

咸阳市煤炭工业局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省有关煤炭工业的法律、法规、规章及煤炭行业有关生产技术标准、规程；组织实施煤炭工业发展战略、矿区总体规划和煤炭生产开发规划。

2、负责全市煤炭资源开采安全生产监督管理工作，监督落实煤矿安全生产责任制；组织开展煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；指导产煤县煤炭生产安全监管工作，依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促产煤县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作；负责煤矿事故调查处理及统计分析。

3、负责煤矿生产秩序和煤炭经营监督管理；依法查处超能力生产和违规经营行为；负责煤矿安全指标分解下达和考核；建设保障群众生活需要的洁净煤配送网络体系。

4、负责煤矿安全培训工作，组织煤矿主要负责人、安全管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，监管全市煤矿安全培训机构。

5、负责全市煤矿安全监控网络建设和管理工作，指导产煤县及各煤矿安全监测监控工作；负责煤矿安全应急救援管理工作。

6、推广和应用煤炭行业的先进技术，依法承担煤炭行业准入监管责任，负责煤矿安全质量标准化达标初验及上报工作；监督管理煤矿参建单位，负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设工作，承担全市煤炭系统工程技术人员的职称评审和申报工作。

7、监督管理煤矿瓦斯防治和抽采利用工作。

8、承担煤炭行业经济技术指标的统计分析和统计工作。

9依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构5个，即：秘书科（党建办公室）、技术管理科、安全监督管理科、开采管理科、发展运行科。

二、2020年度部门工作任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五规划”收官之年，全市煤炭工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中省市文件政策要求，以煤炭工业高质量发展为抓手，以综合治理为着力点，强化安全监管，深挖煤炭潜

能，加强队伍建设，提升履职能力，推动全市煤炭工业高质量发展。一是强化政治站位，增强统领意识；二强化安全监管，狠抓责任落实；三是强化灾害治理，提升防灾能力；四是强化沟通协调，加快项目建设；五是强化科技引领，推进煤矿智能化开采；六是强化队伍建设，提升履职能力。

三、部门预算单位

咸阳市煤炭工业局作为一级预算单位，预算的执行包含二部分，一是局直属下属单位经费的拨付，按照部门预算的要求及时申领拨付经费，二是按照有关财务制度规定保证机关工作的正常运转开支。

咸阳市矿山救护大队办公地址在彬县，无法实行财政集中支付管理系统，其基本经费、专项经费由市财政局下拨至我局机关，再由我局下拨市矿山救护大队。咸阳市煤矿安全监控中心由于没有独立法人，未实现单独核算，人员经费及运行经费与矿山救护大队统一预算，并由局机关统一管理。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号单位名称

1咸阳市煤炭工业局（本级）

2咸阳市矿山救护大队

3咸阳市煤矿安全监控监测中心

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市矿山救护中队	
0	咸阳市煤矿安全检测监控中心	
0	咸阳市煤炭工业局	

四、部门人员情况说明

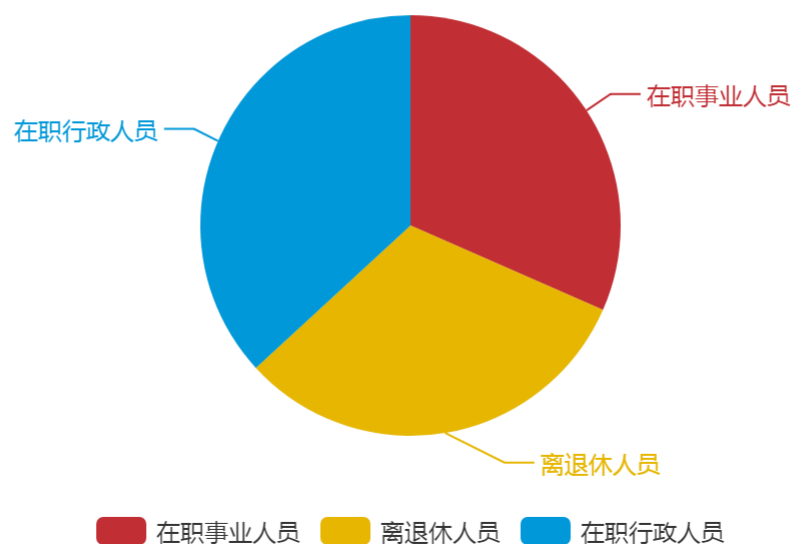
1、咸阳市煤炭工业局为市政府工作部门，正县级，负责全市煤炭工业管理工作，编制19名，核定依据为中共咸阳市机构编制委员会《关于调整咸阳市煤炭工业局职责机构编制的通知》的通知（咸编发〔2019〕59号）。其中：局长1名，副局长2名。科级领导职数11名（含总工程师1名）。内设机构5个，即：秘书科（党建办公室）、技术管理科、安全监督管理科、开采管理科、发展运行科。截止2019年底，本部门实有人员21人；单位退休人员9人；聘用人员5人。

2、直属事业单位有咸阳市矿山救护大队，为全额拨款事业单位，编制数20人，实有人数19人，退休人员9人，聘用合同人员38人。

3、直属事业单位咸阳市煤矿安全监控中心，为全额拨款事业单位，编制数为3人，实有人数3人，聘用合同人员13人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本年度收入预算1367.1万元。全部为一般公共预算拨款。本年度支出预算1367.1万元。本年度收入支出预算较上年度有所增加，主要原因为本年度将往年政府性基金拨款全部纳入大预算管理，全

部为一般预算拨款。

基本支出510.2万元：（1）工资福利支出460.07万元；（2）商品和服务支出22.46万元；（3）对个人和家庭的补助1.46万元；（4）公用经费商品和服务支出26.21万元。

项目支出856.9万元：（1）商品和服务支出856.9万元。

（二）财政拨款收支情况。

本年度收入预算1367.1万元。全部为公共预算拨款收入1367.1万元。本年度支出预算1367.1万元。

2020年本部门财政拨款收入1367.1万元，其中一般公共预算拨款收入1367.1万元，政府性基金拨款收入0万元。基本支出510.2万元，包括工资福利支出460.07万元，商品和服务支出48.68万元，对个人和家庭补助1.46万元。项目支出856.9万元。政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加437.51万元，主要原因为本年度将往年政府性基金拨款全部纳入大预算管理，项目资金较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1367.1万元。其中：基本支出预算510.2万元，项目支出预算

856.9万元。与上年比较437.51万元，主要因为本年将往年政府性基金拨款全部纳入大预算管理，政府性基金拨款为零，项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1367.1万元，其中：

（1）行政运行支出（2240401）217.58万元，其中人员经费支出217.58万元。较上年减少35.68。主要原因是本年度纪检人员调整，人员减少，人员经费减少。

（2）一般行政管理事务（2240402）38.93万元，其中人员经费21万元（监控中心），主要原因是本年财政部调整功能支出科目，此功能科目较上年不形成对比。公用经费17.85万元（局机关）较上年减少1.3万元。主要原因是本年度纪检人员调整，人员减少，公用经费减少。

（3）煤矿安全监察事务（2240404）490.7万元，其中专项业务费450.2万元（局机关），专项业务费40.5万元（监控中心）。较上年增加463.7万元。主要原因是本年度局机关项目经费增加，监控中心专项业务费功能支出科目，由去年的事业运行调整为煤矿安全监察事务。

（4）煤矿应急救援事务（2240405）366.2万元，其中专项业务费366.2万元（市矿山救护大队）。较上年增加16.2万元。主要原因是救护大队非税收入上年超收未返还经费。

（5）事业运行（2240450）144.69万元，其中人员经费支出137.2万元，公用经费7.4（直属事业

单位咸阳市矿山救护大队），较上年减少37.27万元。主要原因是本年调整功能支出科目，监控中心专项业务费功能支出科目，由去年的事业运行调整到煤矿安全监察事务。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）49.52万元，较上年减少12.34万元，主要原因是养老缴费比例较去年下调。

（7）住房公积金支出37.36万元（2210201），较上年增加3.07万元。主要原因是下属单位有新增人员。

（8）其他社会保障和就业支出1.31万元（20899），较上年减少0.1万元。主要原因是人员减少。

（9）行政单位医疗支出20.78万元（21011），较上年增加2.12万元。主要原因是行政事业单位增加生育保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）咸阳市煤炭工业局一般公共预算拨款支出预算1367.1万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，其中：

工资福利支出（301）460.06万元；较上年增加2.57万元，主要原因是人员变动及工资调整；

商品和服务支出（302）905.58万元；较上年增加488.89万元，主要原因是本年将往年政府性基

金拨款全部纳入大预算管理，政府性基金拨款为零，项目资金增加。

对个人和家庭补助（303）1.46万元；较上年减少0.95万元，主要原因是上年遗属生活困难补助包含了2018年补发。

（2）咸阳市煤炭工业局一般公共预算拨款支出预算1367.1万元。按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：

机关工资福利支出（501）282.75万元；机关商品和服务支出（502）531.97万元；对事业单位经常性补助（505）550.92万元；对个人家庭补助（509）1.46万元。较上年增加437.51，主要原因是本年有人员变动工资调整及将往年政府性基金拨款全部纳入大预算管理，政府性基金拨款为零，项目资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.20万元。较上年减少0.53万元，主要原因是本年压缩了公务接待费用。其中：公务接待费1.6万元。较上年减少0.53万元，主要原因是本年压缩了局机关公务接待费用；公务车辆运行维护费4.6万元。与上年保持一致，原因2020年车辆保有量与上年无变化；因公出国出境0万元，与上年保持一致，原因本单位不涉及。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费1.00万元，与上年保持一致，原因经费标准与上年相同。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款项目支出拨款856.9万元，其中煤炭局机关项目支出安全检查专项业务费425万元、非税收入安排煤矿安全监管费用支出25.2万元、咸阳市矿山救护大队煤矿应急救援项目经费350万元，非税收入支出16.2万元、监控中心项目支出40.5万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年度机关运行经费财政拨款预算26.21万元，其中煤炭工业局17.59万元，咸阳市矿山救护大队7.41万元，监控中心1.21万元，较上年增加0.98万元，主要原因是有人人员增减变化及工资变动。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、“三公”经费：是指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、煤炭法：是为了我国煤炭行业发展规范化、法制化，完善我国煤炭法律法规体系，合理开发利用和保护煤炭资源，规范煤炭生产、经营活动，促进和保障煤炭行业的发展，而制定的法律。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市煤炭工业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无财政拨款上年结转。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年度本部门政府采购预算拨款年初未做安排。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门无专项资金。 。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1367.11	一、部门预算	1367.11	一、部门预算	1367.11	一、部门预算	1367.11
2	1、财政拨款	1367.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	510.21	1、机关工资福利支出	282.75
3	(1)一般公共预算拨款	1367.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.07	2、机关商品和服务支出	531.97
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	550.92
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	856.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	50.83	(2)商品和服务支出	856.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	1258.12				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1367.11	本年支出合计	1367.11	本年支出合计	1367.11	本年支出合计	1367.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1367.11	支出总计	1367.11	支出总计	1367.11	支出总计	1367.11

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1367.11	一、财政拨款	1367.11	一、财政拨款	1367.11	一、财政拨款	1367.11
2	1、一般公共预算拨款	1367.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	510.21	1、机关工资福利支出	282.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.07	2、机关商品和服务支出	531.97
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	550.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	856.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	50.83	(2)商品和服务支出	856.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.46
11			10、卫生健康支出	20.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	1258.12				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1367.11	本年支出合计	1367.11	本年支出合计	1367.11	本年支出合计	1367.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1367.11	支出总计	1367.11	支出总计	1367.11	支出总计	1367.11

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1367.11	483.99	26.22	856.90	
2	208	社会保障和就业支出	50.83	50.38	0.45	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	49.52	49.07	0.45	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.00	0.45	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
7	2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	37.36	36.86	0.50	0.00	
13	22102	住房改革支出	37.36	36.86	0.50	0.00	
14	2210201	住房公积金	37.36	36.86	0.50	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	1258.13	375.96	25.27	856.90	
16	22404	煤矿安全	1258.13	375.96	25.27	856.90	
17	2240401	行政运行	217.59	217.59	0.00	0.00	
18	2240402	一般行政管理事务	38.94	21.08	17.86	0.00	
19	2240404	煤矿安全监察事务	490.70	0.00	0.00	490.70	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20	2240405	煤矿应急救援事务	366.20	0.00	0.00	366.20	
21	2240450	事业运行	144.70	137.29	7.41	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1367.12	484.00	26.22	856.90	
2	301	工资福利支出			460.08	460.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.12	116.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.77	66.77	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.74	89.74	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.77	55.77	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.01	18.01	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.06	14.06	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			905.58	22.46	26.22	856.90	
18	30201	办公费	50201	办公经费	487.32	0.00	4.72	482.60	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.10	0.00	1.90	16.20	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10.10	0.00	2.00	8.10	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	342.00	0.00	0.00	342.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60	0.00	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.46	22.46	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	510.21	483.99	26.22	
2	208	社会保障和就业支出	50.83	50.38	0.45	
3	20805	行政事业单位离退休	49.52	49.07	0.45	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.00	0.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	
7	2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	
8	210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	
12	221	住房保障支出	37.36	36.86	0.50	
13	22102	住房改革支出	37.36	36.86	0.50	
14	2210201	住房公积金	37.36	36.86	0.50	
15	224	灾害防治及应急管理支出	401.23	375.96	25.27	
16	22404	煤矿安全	401.23	375.96	25.27	
17	2240401	行政运行	217.59	217.59	0.00	
18	2240402	一般行政管理事务	38.94	21.08	17.86	
19	2240450	事业运行	144.70	137.29	7.41	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			510.22	484.00	26.22	
2	301	工资福利支出			460.08	460.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.12	116.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.77	66.77	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.74	89.74	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.77	55.77	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.01	18.01	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.80	22.80	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.06	14.06	0.00	
17	302	商品和服务支出			48.68	22.46	26.22	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.72	0.00	4.72	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	
27	30229	福利费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.46	22.46	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
33	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	856.90	
2	603	咸阳市煤炭工业局	856.90	
3	603001	咸阳市煤炭工业局	450.20	
4		专用项目	450.20	
5		煤矿安全监管费	425.00	
6		煤矿安全生产监管相关业务支出	25.20	
7	603002	咸阳市矿山救护中队	366.20	
8		专用项目	366.20	
9		煤矿应急救援相关支出费用	366.20	
10	603003	咸阳市煤矿安全检测监控中心	40.50	
11		专用项目	40.50	
12		监控中心聘用人员工资和社会统筹及水电物业 办公支出	40.50	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市煤炭工业局	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	856.9	年度资金总额：	856.9
		其中：财政拨款	856.9	其中：财政拨款	856.9
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		（一）是强化灾害治理，提升防灾能力：1. 坚持从严执法，聚焦各类灾害，突出重要时间节点、重点矿井，科学制定《年度监管计划》，采取重点检查、随机抽查、专项检查、明查暗访、“杀回马枪”等方式扎实开展监管检查。深化煤矿安全集中整治成效，扎实开展“一通三防”专项监察和全省开展的“煤矿安全攻坚行动”，对发现的问题和隐患，严格落实“四个一律”措施，依法运用停供电、停供火工品等强制手段，保持对非法违法生产建设行为的高压态势，发挥资金最大使用率；（二）是强化队伍建设，提升履职能力：1. 加快监控平台升级改造。认真贯彻落实全国煤矿安全信息化及应用工作推进视频会议精神，加快推动全市煤矿安全监控系统升级改造工作。2020年底前，各产煤县（市）和煤矿企业要完成煤矿监控系统数字化改造，冲击地压矿井必须实现冲击地压监测预警系统市、县、矿三级联网。2. 加强救援队伍能力建设。市矿山救护大队要不断强化管理，加强战备训练和救援演练，今年必须达到二级以上标准化救援队伍要求；旬邑县、长武县要把矿山救护中队建设纳入议事日程，不等不靠，积极请示汇报，多方沟通协调，确保救护中队尽快达标。各煤矿企业要抓好专（兼）职救援力量建设，吸取彬长救援中心事故教训，积极组织救援队伍开展技术比武和煤矿事故模拟实战演练，加快推进市、县、矿三级应急救援体系建设步伐。		2020年，是全面建成小康社会和“十三五规划”收官之年，全市煤炭工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中省市文件政策要求，以煤炭工业高质量发展为抓手，以综合治理为着力点，强化安全监管，深挖煤炭潜能，加强队伍建设，提升履职能力，推动全市煤炭工业高质量发展。一是强化政治站位，增强统领意识；二强化安全监管，狠抓责任落实；三是强化灾害治理，提升防灾能力；四是强化沟通协调，加快项目建设；五是强化科技引领，推进煤矿智能化开采；六是强化队伍建设，提升履职能力。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	监控中心聘用人员数量	大于等于10人
		产出指标	数量指标		
		产出指标	数量指标	矿山救援劳务派遣费	
		产出指标	质量指标		

	产出指标	质量指标	监控中心聘用人员工资统筹资金使用率	大于等于100%
	产出指标	时效指标	资金使用时间段	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	预算资金执行率	大于等于100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证煤矿安全监控工作顺利开展	持续稳定
	效益指标	社会效益指标	提升我市煤矿安全生产管理能力	有效提高
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证煤矿安全监控工作顺利开展	持续稳定
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市煤炭工业局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	强化安全监管，狠抓责任落实	（一）层层夯实责任。全市煤炭系统要把主体责任和监管责任落实作为做好安全工作的有力抓手，严格实施安全责任目标管理制度，落实好市煤炭局与各县(市)煤炭管理部门、各县（市）煤炭管理部门与各煤矿企业安全目标责任书的签订，确保安全工作有人抓，安全责任有人担，形成一级抓一级，层层抓落实的安全责任体系。 （二）坚持从严执法。聚焦各类灾害，突出重要时间节点、重点矿井，科学制定《年度监管计划》，采取重点检查、随机抽查、专项检查、明查暗访、“杀回马枪”等方式扎实开展监管检查。深化煤矿安全集中整治工作成效，扎实开展“一通三防”专项监察和全省开展的“煤矿安全攻坚行动”，对发现的问题和隐患，严格落实“四个一律”措施，依法运用停供电、停供火工品等强制手段，保持对非法违法生产建设行为的高压态势。	746.85	746.85	

	强化队伍建设，提升履职能力	（一）加快监控平台升级改造。认真贯彻落实全国煤矿安全信息化及应用工作推进视频会议精神，加快推动全市煤矿安全监控系统升级改造工作。2020年底前，各产煤县（市）和煤矿企业要完成煤矿监控系统数字化改造，冲击地压矿井必须实现冲击地压监测预警系统市、县、矿三级联网。 （二）加强救援队伍能力建设。市矿山救护大队要不断强化管理，加强战备训练和救援演练，今年必须达到二级以上标准化救援队伍要求；旬邑县、长武县要把矿山救护中队建设纳入议事日程，不等不靠，积极请示汇报，多方沟通协调，确保救护中队尽快达标。各煤矿企业要抓好专（兼）职救援力量建设，吸取彬长救援中心事故教训，积极组织救援队伍开展技术比武和煤矿事故模拟实战演练，加快推进市、县、矿三级应急救援体系建设步伐。		620.26	620.26	
	金额合计			1367.11	1367.11	0
年度总体目标	2020年，是全面建成小康社会和“十三五规划”收官之年，全市煤炭工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中省市文件政策要求，以煤炭工业高质量发展为抓手，以综合治理为着力点，强化安全监管，深挖煤炭潜能，加强队伍建设，提升履职能力，推动全市煤炭工业高质量发展。一是强化政治站位，增强统领意识；二强化安全监管，狠抓责任落实；三是强化灾害治理，提升防灾能力；四是强化沟通协调，加快项目建设；五是强化科技引领，推进煤矿智能化开采；六是强化队伍建设，提升履职能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标	工资统筹，劳务费人员数量	大于等于10人		
	产出指标	质量指标	煤矿安全监管、应急救援建设及监控中心人员工资统筹资金使用率	大于等于100%		

	产出指标	时效指标	资金使用时间段	2020.1.1——2020.12.31	
	产出指标	成本指标	预算资金执行率	大于等于100%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保证煤矿安全监控工作顺利开展，保证煤炭安全生产目标顺利完成	持续稳定	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			