

咸阳市煤炭工业局

2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

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，承担全市煤炭系统工程技术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

局机关下设秘书科（党建办公室）、技术管理科、安全监督管理科、开采管理科、发展运行科等5个内设机构。

1、 秘书科（党建办公室）

承担局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责局重要会议的组织和会议决定事项的督办；承办局机关文秘、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传、新闻发布及档案管理工作；负责局机关及直属单位机构编制、组织人事、工资保险及职称评审等工作；组织实施局系统目标责任考核工作；承担局系统党风廉政建设、干部职工思想教育、计划生育、精神文明建设以及离退休人员服务等工作；承担局机关财务和资产管理等工作；负责局系统依法行政、应急管理、安全保卫及信访稳定等工作；协助有关部门收缴、监管煤炭行业规费；依法对违规经营行为实施行政处罚。

2、 技术管理科

承担全市煤炭生产安全科技进步工作，组织协调煤炭生产安全技术研究和新技术的推广应用工作；参与制定煤矿技术规范、规程和标准并组织实施；承担煤矿生产能力核定工作；监督管理煤矿矿井关闭、报废工作；承办煤矿改扩建、技术改造、机械化改造及配套项目审查、报批和竣工验收工作；承担煤炭建设工程质量监管和煤矿项目开工备案工作。

3、 安全监督管理科

制定安全应急救援预案并组织实施，监督落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，跟踪重大安全隐患处理；承担煤矿瓦斯防治、抽采利用监管工作，依法查处煤矿企业安全违法违规行为，协

助事故调查处理和统计分析；组织开展煤矿安全质量标准化建设，监督煤矿企业维简费、安全资金的提取和使用；承办权限范围内煤矿综采放顶煤工作面、安全避险“六大系统”设计审查及现场检查验收、煤矿应急预案评审备案等工作；培训煤矿主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员；承担市瓦斯治理督导组日常工作。

4、 开采管理科

承担煤矿整顿关闭、资源整合、落后产能淘汰工作；审核煤炭资源整合项目的开采设计、联合试运转、竣工验收等工作；监督煤炭生产秩序、开采方式、开采顺序等管理工作，依法对超能力生产实施行政处罚；负责煤矿“三下”（建筑物下、铁路下、水体下）采煤安全技术措施和开采设计审核上报工作；依法监督管理生产矿井储量和煤炭资源回采率；参与煤矿建设项目环境影响评价预审工作；承担生产要素的登记、公告工作。

5、 发展运行科

组织实施煤炭工业发展规划和年度计划，提出煤炭资源合理开发和综合利用的建议；实施煤炭产业结构调整，提出煤炭工业经济运行调节建议；承办新建煤炭企业资质、行业准入、项目开采、项目设计的审查报批；负责新建煤炭企业联合试运转、竣工验收及监督管理等工作；承办全市煤炭生产、

销售、安全等信息的统计、分析和发布工作，掌握全市煤矿安全生产经营状况；监督指导煤矿安全信息网络建设。

二、2021 年度部门工作任务

2021 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、五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、部门预算单位构成

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 2021 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

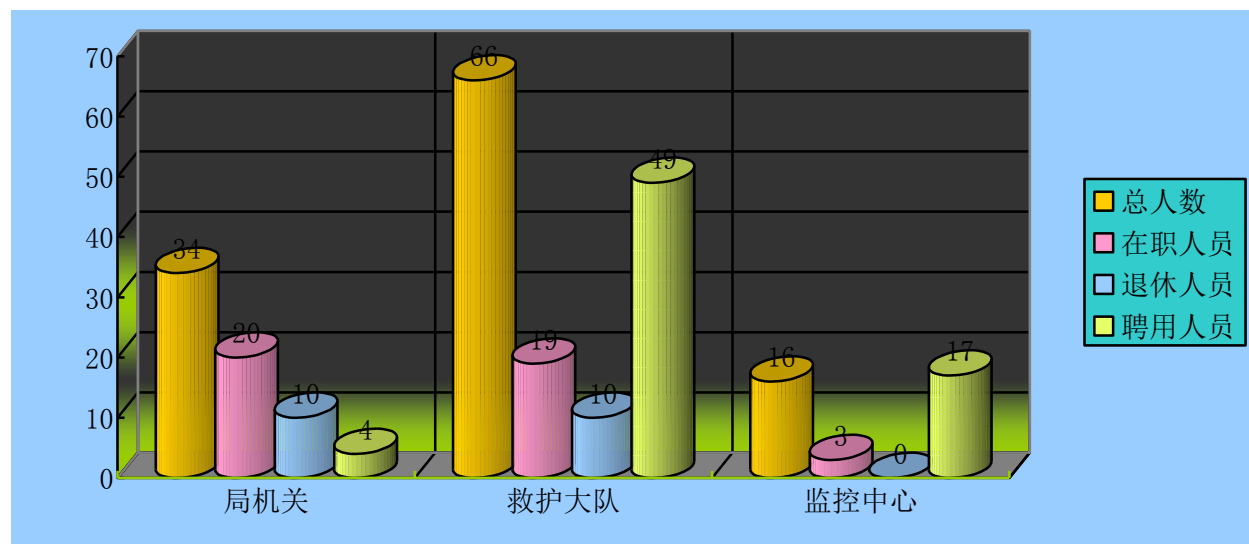
四、部门人员情况说明

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：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 2020 年底，本部门实有人员 20 人；单位退休人员 10 人；聘用人员 4 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 10 人，聘用合同人员 49 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 17 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门手游收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年度收入预算总计

1258.56 万元。全部为一般公共预算拨款。本年度支出预算 1258.56 万元。本年度收入支出预算较上年度有所减少，主要原因为 2020 年度收缴国库的非税收入超收部分未予返还。

基本支出 539.06 万元：（1）工资福利支出 489.87 万元；（2）商品和服务支出 48.1 万元；（3）对个人和家庭的补助 1.08 万元；

项目支出 719.5 万元：（1）工资福利支出 7.68 万元；（2）商品和服务支出 711.82 万元。

（二）财政拨款收支情况。

本年度收入预算 1258.56 万元。全部为公共预算拨款收入 1258.56 万元。本年度支出预算 1258.56 万元。

2021 年本部门财政拨款收入 1258.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.56 万元。基本支出 539.06 万元，包括工资福利支出 489.87 万元，商品和服务支出 48.1 万元，对个人和家庭补助 1.08 万元。项目支出 719.5 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 188.2 万元，主要原因为 2020 年度收缴国库的非税收入超收部分未予返还。

（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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1258.56 万元。其中：基本支出预算 539.06 万元，项目支出预算 719.5 万元。与上年比较减少 188.2 万元，主要原因为 2020 年度收缴国库的非税收入超收部分未予返还。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1258.56 万元，其中：

（1）行政运行支出（2240401）257.14 万元，其中人员经费支出 240.57 万元，公用经费支出 16.56 万元。公用经费与上年持平，人员经费较上年增加 22.99 万元，主要原因是本年度工资按照上浮 10% 进行预算。

（2）一般行政管理事务（2240402）140.5 万元，局机关专项业务工作经费 140.5 万元，上年此功能科目为监控中心公用经费科目，根据财政部调整功能科目，一般行政管理事务为项目支出科目，本年度安排为项目支出经费，因此较上年不形成对比。

（3）煤矿安全监察事务（2240404）100 万元，其中专项业务费 100 万元（监控中心），较上年减少 390.7 万元。主要原因是本年度局机关专项业务费功能科目调整为 2240402，本年度此科目只反应监控中心专项业务费。

（4）煤矿应急救援事务（2240405）426 万元，其中专项业务费 426 万元（市矿山救护大队）。较上年增加 87.7 万元。主要原因是救护大队新招聘 16 名救护合同队员，增加劳务派遣人员经费。

（5）事业运行（2240450）151.54 万元，其中人员经费支出 145.87 万元，公用经费 5.67（直属事业单位咸阳市矿山救护大队），较上年减少 1.8 万元。主要原因是本年度有人员减少，退休人员公用经费也单独列项不含在此功能科目。

（6）其他煤矿安全支出（2240499）25 万元，其中安排局机关专项业务费支出 25 万元，根据本年度预算功能科目调整，上年此科目没有安排预算支出，因此较上年不形成对比。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.77 万元，较上年增加 9.25 万元，主要原因是养老缴费基数根据工资上调有增加。

（8）行政事业单位养老支出（20805）59.27 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费 58.77 万元，救护大队退休人员公用经费 0.5 万元。较上年养老保险增加 9.25 万元，主要原因是工资调整，基数上调。

（9）住房公积金支出 44.08 万元（2210201），较上年增加 6.71 万元。主要原因是工资调整，基

数上调。

(10) 其他社会保障和就业支出 2.06 万元 (20899)，较上年增加 0.75 万元。主要原因是工资调整，基数上调。

(11) 行政事业单位医疗支出 24.98 万元 (21011)，行政单位医疗 15.54 万元，事业单位医疗 9.44 万元，较上年增加 4.2 万元。主要原因是工资调整，基数上调。

(12) 培训支出 28 万元 (2050803)，救护大队专项业务经费安排培训费 28 万元，较上年增加，主要原因上年没有此科目经费安排，本年救护大队根据业务需要安排专项业务培训费支出，因此较上年不形成对比。

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 1258.56 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) 497.55 万元；较上年增加 7.68 万元，主要原因是专项业务经费支出中安排的食堂伙食补助费，按照经济科目分类统计在工资福利支出中；

商品和服务支出 (302) 759.92 万元；较上年减少 145.66 万元，主要原因是上年度非税收入超收

部分未予返还。

对个人和家庭补助（303）1.08 万元；较上年减少 0.38 万元，主要原因是上年遗属生活困难补助包含了 2019 年补发。

（2）咸阳市煤炭工业局一般公共预算拨款支出预算 1258.56 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）304.72 万元；机关商品和服务支出（502）297.89 万元；对事业单位经常性补助（505）654.87 万元；对个人家庭补助（509）1.08 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 188.2 万元，主要原因为 2020 年度收缴国库的非税收入超收部分未予返还。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表

本部门无 2020 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、“三公”经费及会议费、培训费等预算情况。

2021 年部门“三公”经费预算支出 5.88 万元。较上年减少 0.32 万元，主要原因是按照八项规定，严格经费支出，结合上年实际支出本年缩减预算。其中：公务接待费 1.28 万元。较上年减少 0.32 万元，主要原因是结合上年实际支出，本年缩减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 年车辆编制数与上年无变化；因公出国出境 0 万元，与上年保持一致，原因本单位不涉及。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。培训费 28 万元，较上年增加 28 万元，原因是救护大队新招聘救护合同队员 16 名，安排新队员上岗培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有编制车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门 2021 年度无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1258.56 万元，无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

2021 年度机关运行经费财政拨款预算 22.73 万元，其中煤炭工业局 15.61 万元，咸阳市矿山救护大队 6.17 万元，监控中心 0.95 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是有人人员增减变化及工资变动。

本部门无 2020 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、“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

（具体部门预算公开报表）

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门政府采购预算拨款年初未作安排
表 13	2021 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	2021 年部门综合预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金项目

注：1、封面和目录格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

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	1258.56	一、部门预算	1258.56	一、部门预算	1258.56	一、部门预算	1258.56
2	1、财政拨款	1258.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	539.06	1、机关工资福利支出	304.72
3	(1) 一般公共预算拨款	1258.56	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	489.87	2、机关商品和服务 支出	297.89
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	48.10	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	1.08	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	28.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	654.87
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	719.50	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	7.68	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	61.33	(2) 商品和服务支出	711.82	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	1.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.98	(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

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
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	44.08				
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	1100.17				
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								

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
32								
33	本年收入合计	1258.56	本年支出合计	1258.56	本年支出合计	1258.56	本年支出合计	1258.56
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	1258.56	支出总计	1258.56	支出总计	1258.56	支出总计	1258.56

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

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	1258.56	一、财政拨款	1258.56	一、财政拨款	1258.56	一、财政拨款	1258.56
2	1、一般公共预算拨款	1258.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	539.06	1、机关工资福利支出	304.72
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	489.87	2、机关商品和服务支出	297.89
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	48.10	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	1.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	28.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	654.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	719.50	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	7.68	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	61.33	(2) 商品和服务支出	711.82	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	1.08
11			10、卫生健康支出	24.98	(4) 债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

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
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
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	44.08				
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				

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
24			23、灾害防治及应急管理 支出	1100.17				
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	1258.56	本年支出合计	1258.56	本年支出合计	1258.56	本年支出合计	1258.56
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	1258.56	支出总计	1258.56	支出总计	1258.56	支出总计	1258.56

表 5

2021 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—不含上年结转)

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

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	1,258.57	516.33	22.73	719.50	
2	205	教育支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
3	508	进修及培训	28.00	0.00	0.00	28.00	
4	2050803	培训支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
5	208	社会保障和就业支出	61.33	60.83	0.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.27	58.77	0.50	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	

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
14	2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	1,100.18	386.44	22.23	691.50	
19	22404	煤矿安全	1,100.18	386.44	22.23	691.50	
20	2240401	行政运行	257.14	240.57	16.56	0.00	
21	2240402	一般行政管理事务	140.50	0.00	0.00	140.50	
22	2240404	煤矿安全监察事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
23	2240405	煤矿应急救援事务	426.00	0.00	0.00	426.00	
24	2240450	事业运行	151.54	145.87	5.67	0.00	
25	2240499	其他煤矿安全支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

表 6

2021 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—不含上年结转)

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

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			1,258.56	516.33	22.73	719.50	
2	301	工资福利支出			497.56	489.88	0.00	7.68	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.79	125.79	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.89	74.89	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.58	81.58	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.33	9.33	0.00	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.68	0.00	0.00	7.68	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.40	68.40	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	36.56	36.56	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	22.21	22.21	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	0.00	

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
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.42	27.42	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.66	16.66	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			759.92	25.37	22.73	711.82	
18	30201	办公费	50201	办公经费	25.47	0.00	4.97	20.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	12.04	0.00	2.04	10.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	0.00	3.50	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	

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	30216	培训费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	147.00	0.00	0.00	147.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	390.00	0.00	0.00	390.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	21.45	0.00	2.45	19.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	
37	30229	福利费	50201	办公经费	2.14	2.14	0.00	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
39	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	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.79	21.37	0.00	16.42	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	32.90	0.00	0.50	32.40	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.50	0.00	0.50	20.00	
44	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	

表 7

2021 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—不含上年结转)

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

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	539.07	516.33	22.73	
2	208	社会保障和就业支出	61.33	60.83	0.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.27	58.77	0.50	
4	2080502	事业单位离退休	0.50	0.00	0.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	
8	210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	
12	221	住房保障支出	44.08	44.08	0.00	
13	22102	住房改革支出	44.08	44.08	0.00	

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
14	2210201	住房公积金	44.08	44.08	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	408.68	386.44	22.23	
16	22404	煤矿安全	408.68	386.44	22.23	
17	2240401	行政运行	257.14	240.57	16.56	
18	2240450	事业运行	151.54	145.87	5.67	

表 8

2021 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)

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

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			539.06	516.33	22.73	
2	301	工资福利支出			489.88	489.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.79	125.79	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.89	74.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.58	81.58	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.33	9.33	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.40	68.40	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.56	36.56	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.21	22.21	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	

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
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.42	27.42	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.66	16.66	0.00	
16	302	商品和服务支出			48.10	25.37	22.73	
17	30201	办公费	50201	办公经费	4.97	0.00	4.97	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
24	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	
29	30229	福利费	50201	办公经费	2.14	2.14	0.00	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.86	1.86	0.00	

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
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	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.37	21.37	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
35	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

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
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

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	719.50	
2	603	咸阳市煤炭工业局	719.50	
3	603001	咸阳市煤炭工业局	265.50	
4		专用项目	265.50	
5		履职专项业务经费	265.50	
6		*煤矿安全监管费用	25.00	为保障我市煤矿安全形势稳定，确保我局煤矿安全监管业务顺利开展，对于不遵守执行煤矿安全法律法规的煤矿企业进行处罚，上缴咸阳市财政局国库，财政局根据一定比例返还资金，资金主要用于煤矿安全监管业务开展需要费用；
7		工作经费	140.50	保障煤炭局日常工作正常运转
8		监控中心劳务派遣人员经费	88.30	煤矿安全监控中心监控人员费用
9		监控中心水电物业垃圾费	11.70	监控中心正常办公运转
10	603002	咸阳市矿山救护大队	454.00	
11		专用项目	454.00	
12		履职专项业务经费	454.00	
13		劳务派遣制矿山救护队员专项费用	454.00	以最低的人员成本，建设一支装备先进、人员过硬的专业化矿山救护队伍，及时有效的开展应急救援工作，减少煤矿企业生产安全事故造成的人员伤亡，帮助煤矿企业最大限度挽回经济损失，助力于地方经济发展。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队 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

2021 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)

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2021 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)

预算单位：咸阳市煤炭工业局、咸阳市矿山救护大队

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	7.20	6.20	0.00	1.60	4.60	0.00	4.60	1.00	0.00	34.88	5.88	0.00	1.28	4.60	0.00	4.60	1.00	28.00	27.68	-0.32	0.00	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2	603	咸阳市煤炭工业局	7.20	6.20	0.00	1.60	4.60	0.00	4.60	1.00	0.00	34.88	5.88	0.00	1.28	4.60	0.00	4.60	1.00	28.00	27.68	-0.32	0.00	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
3	603001	咸阳市煤炭工业局	6.90	5.90	0.00	1.30	4.60	0.00	4.60	1.00	0.00	6.60	5.60	0.00	1.00	4.60	0.00	4.60	1.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	603002	咸阳市矿山救护大队	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	27.98	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		咸阳市煤炭工业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		719.5	
		其中：财政拨款		719.5	
		其他资金			
总体目标	目标 1：保证煤炭安全生产目标任务顺利完成； 目标 2：保障监控中心劳务派遣人员工资福利及社会统筹的发放、日常办公正常运转； 目标 3：保障矿山救护大劳务派遣人员工资福利、社会统筹正常发放；				
年度绩效 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	监控中心劳务派遣人员数量	≧10 人	
			救护大队劳务派遣人数数量	≧10 人	
		质量指标	劳务派遣人员工资统筹资金使用率	≧100%	
		时效指标	资金使用时限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	预算资金执行率	≧100%	

	效益指标	经济效益指标	履职工作经费		
		社会效益指标	保证煤矿安全监管工作顺利开展	持续稳定	
		生态效益指标	煤矿安全形势持续稳定	长期	
		可持续影响指标	履职工作经费	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥100%	
			企业服务对象满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公示。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市煤炭工业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1258.56	1258.56	
	金额合计		1258.56	1258.56	
年度总体 目标	确保煤炭安全生产目标任务顺利完成；保障监控中心劳务派遣人员工资福利及社会统筹的发放、日常办公正常运转；保证咸阳市矿山救护大队应急救援工作、煤矿预防性安全检查工作有序顺利开展，及救护合同队员工资福利及社会统筹正常发放；				
年度绩效 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	人员工资福利支出	无	
			商品服务支出	无	
			对个人个家庭补助支出	无	
			项目支出	≧5 项	
		质量指标	人员工资福利支出	无	
			商品服务支出	无	
			对个人个家庭补助支出	无	

		时效指标	项目支出	≥5 项
			人员工资福利支出	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
			商品服务支出	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
			对个人个家庭补助支出	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
			项目支出	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
		成本指标	人员工资福利支出	489.88
			商品服务支出	48.1
			对个人个家庭补助支出	1.08
			项目支出	719.5
年度绩效 指标		经济效益指标	无	无
		社会效益 指标	人员工资福利支出	有效保障
			商品服务支出	有效保障
			对个人个家庭补助支出	有效保障
			项目支出	有效保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	人员工资福利支出	中长期
			商品服务支出	中长期
			对个人个家庭补助支出	中长期

			项目支出	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人员工资福利支出	≧95%
			商品服务支出	≧95%
			对个人个家庭补助支出	≧100%
			项目支出	≧96%
备注：1、绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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	财政拨款	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效 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				
		质量指标				
		时效指标				

		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					