2024年度渑池县煤炭管理办公室部门预算公开

**2024年渑池县煤炭管理办公室部门预算公开**

**目录**

第一部分 渑池县煤炭管理办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县煤炭管理办公室部门2024年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县煤炭管理办公室2024年度部门预算 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八 、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、 国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

渑池县煤炭管理办公室部门概况

一、渑池县煤炭管理办公室部门主要职责

渑池县煤炭管理办公室部门的主要职责是：

（一）煤炭生产许可证的审核；矿长资格证的审核；

（二）对瓦斯检验工、采煤机司机等特殊工种操作资格证 的备案；

（三）煤矿矿井报废、关停许可审查；

（四）确定开采煤矿开采设计方案；

（五）监督、监察煤矿安全生产工作；对煤矿行使行政执 法职能，贯彻执行《煤炭法》、《矿山安全法》、《安全生产 法》、《河南省煤炭条例》、《煤炭安全监察条例》、《煤炭经 营资格监管办法》，《国务院关于预防煤矿生产安全事故的 特别规定》等法律、法规；

（六）负责煤炭从业人员的培训工作，颁发有关证书及证 件；

（七）制订和贯彻安全生产方案及上级行业行政管理部门 的安全生产规章；

（八）处理或协助上级调查处理煤矿安全事故；

（九）贯彻落实县委、县政府及上级安监、工信部门下达 的各项工作任务；

（十）领导或协助煤炭总公司搞好职工管理和经营工作， 履行法律、法规规定的其它职责；

（十一）依法负责县域内申请开办煤炭经营企业的资格审

查报批，配合上级部门抓好煤炭经营资格证的日常监督管 理。对全县煤炭经营工作进行指导、协调，做好服务工作。 （十二）依法对煤矿企业和煤炭经营企业执行国家法律法 规、行业法规、部门规章等政策法规的情况进行监督检查。 依法查处违反国家法律法规的煤炭生产、经营行为，维护 煤矿矿区生产、工作秩序，保护煤矿企业和人民群众的合 法权益。

二、机构设置

渑池县煤炭管理办公室共设置 13 个科室，分别是行政办公室、党务办 公室、监察室、劳资科、企业财务科、行政财务科、集运 公司、运销公司、市场办、信访办、煤管科、监控中心、

驻矿员管理办公室。

三、渑池县煤炭管理办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，包 括本级预算和所属单位预算，具体是：渑池县煤炭管理办公室。

渑池县煤炭管理办公室2024年部门预算情况说

明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县煤炭管理办公室部门收入总计 480.92 万元，支出总计 480.92 万元，与 2023 年预算相比， 收入增加 0.82 万元，增长 0.17%，主要原因是：人员工资 增长；支出增加 0.82 万元，增长 0.17%，主要原因是：人 员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县煤炭管理办公室部门收入合计 480.92 万元，其中：一般公共预算 480.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县煤炭管理办公室部门支出合计 480.92万元，其中：基本支出 65.92万元， 占 13.71%；项 目支出 415.00 万元，占 86.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县煤炭管理办公室部门一般公共 预算收支预算 480.92 万元，政府性基金收支预算 0.00 万 元， 国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相 比，一般公共预算收支预算增加 0.82 万元，增长 0.17%， 主要原因是：保障机构正常运行需要；政府性基金收支预 算持平，主要原因是：无政府性基金； 国有资本经营预算 收支预算持平，主要原因是：无国有资本预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年渑池县煤炭管理办公室部门一般公共 预算支出年初预算为 480.92 万元。其中基本支出 65.92 万 元， 占 13.71%；项 目支出 415.00 万元， 占 86.29%。主要 用于以下方面：社会保障和就业支出 11.27 万元， 占 2.34%； 卫生健康支出 3.17 万元， 占 0.66%；住房保障支出 5.08 万 元 ， 占 1.06% ； 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 461.41 万 元 ， 占 95.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县煤炭管理办公室部门一般公共 预算基本支出年初预算为 65.92 万元，其中：人员经费支 出 64.17 万元， 占 97.35%；主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费支出 1.75 万元， 占 2.65%；主要包括：在职 人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管 理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适 应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年渑池县煤炭管理办公室部门“三公 ”经 费预算为 10.87 万元。2024 年“ 三公 ”经费支出预算数较 2023 年减少 0.13 万元，下降 1.18%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人 员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无因公 出国费。

(二)公务接待费 0.87 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 减少 0.03 万元，下降 3.33%，主要原因是：压缩经费，厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务 用车购置费 0.00 万元 ，主要用于单位公务用车购置支出 （含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是： 无公务用车购置支出；公务用车运行维护费 10.00 万元，

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 0. 10 万元，下降 0.99%，主要原因是：压缩经费，厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年渑池县煤炭管理办公室部门政府性基 金预算支出 0.00 万元，用于：无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年渑池县煤炭管理办公室部门机构运行 经费支出预算 1.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履 职需要，较 2023 年减少 0.05 万元，下降 2.78%，主要原因： 压缩经费，厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元， 其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0. 00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024 年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为 65.92 万元，其中人员经费支出64.17 万元，公用经费 支出1.75万元，支出项 目共 1 个，支出总额 415.00 万 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支 出总额 415.00 万元。我部门2024 年未开展重点项 目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆；其他用车 4 辆，其他用车主要是：煤炭执法 用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元 以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

渑池县煤炭管理办公室部门负责管理的专项 转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。 我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配 前期准备工作，在规定的时间内 向财政部门提出资金分配 意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金； 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本 经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“ 财政拨款 ”、“事 业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支 缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成 日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用 经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门 使用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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用 于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：渑池县煤炭管理办公室 2024 年度部门 预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 480.92 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 480.92 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 11.27 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 3.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | 十三、农林水事务 |  |
|  | 十四、交通运输 |  |
|  | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | 十六、商业服务业等 |  |
|  | 十七、金融支出 |  |
|  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | 二十一、住房保障支出 | 5.08 |
|  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | 二十四、灾害防治及应急管理 | 461.41 |
|  | 二十七、预备费 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二十九、其他支出 |  |
|  | 三十、转移性支出 |  |
|  | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 480.92 | 本 年 支 出 合 计 | 480.92 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 480.92 | 支 出 总 计 | 480.92 |

部门收入总体情况表

YS02

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 480.92 | 480.92 | 480.92 | 480.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803001 | 渑池县煤炭管理办公室 | 480.92 | 480.92 | 480.92 | 480.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

YS03

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 65.92 | 60.11 | 2.50 | 3.32 |  | 415.00 | 415.00 |  |  |
|  |  | 803001 | 渑池县煤炭管 理办公室 | 480.92 | 65.92 | 60.11 | 2.50 | 3.32 |  | 415.00 | 415.00 |  |  |
| 05 | 02 |  | 事业单位离退 休 | 4.50 | 4.50 | 1.30 | 2.50 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 |  | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 01 |  | 行政运行 | 461.41 | 46.41 | 43.79 |  | 2.62 |  | 415.00 | 415.00 |  |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 480.92 | 一、本年支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 480.92 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 480.92 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 | 461.41 | 461.41 | 461.41 |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 480.92 | 支出合计 | 480.92 | 480.92 | 480.92 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 480.92 | 65.92 | 60.11 | 2.50 | 3.32 |  | 415.00 | 415.00 |  |
|  |  |  | 803001 | 渑池县煤炭管理 办公室 | 480.92 | 65.92 | 60.11 | 2.50 | 3.32 |  | 415.00 | 415.00 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 1.30 | 2.50 | 0.70 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 04 | 01 |  | 行政运行 | 461.41 | 46.41 | 43.79 |  | 2.62 |  | 415.00 | 415.00 |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  |  | 65.92 | 64.17 | 1.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.41 | 2.41 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.77 | 6.77 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.17 | 3.17 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.08 | 5.08 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.30 | 42.30 |  |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.06 | 1.06 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.38 | 0.38 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.51 | 0.51 |  |

支出经济分类汇总表

YS07

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  | 480.92 | 480.92 | 480.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8030 |  | 渑池县煤炭管 理办公室 |  |  |  | 480.92 | 480.92 | 480.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “三公 ”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 10.87 |  | 10.00 |  | 10.00 | 0.87 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3 )公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 803001 | 渑池县煤炭管理 办公室 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 驻矿人员工资以 及安监津贴 | 渑池县煤炭管理 办公室 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)整体绩效目标表

YS11

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 年度履职目标 | 监督、检查煤矿安全生产工作 |
|  | 任务名称 | 主要内容 |
|  | 贯彻落实县委、县政府及上级安监、工信部 门下达的各项工作任务 | 落实各项煤矿监管相关任务 |
| 预算情况 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 0.00 |
| （2）财政专户管理资金 |  |
| （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 65.92 |
| （2）项目支出 | 415.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 100% |  |

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
| 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803001 | 渑池县煤炭管理 办公室 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411221230000000111118 | 驻矿人员工资以 及安监津贴 | 415.00 | 415.00 |  |  | 项目预算控制数 | ≤430万元 | 驻矿人员工资经 费 | ≤430万元 | 按时发放工资 | ≤100% | 相关驻矿人员 | ≥90% |
|  |  |  |  |  |  | 维持单位稳定 | ≤100% | 保障驻矿人员工 资正常发放 | 正常发放 | 安全生产事故下 降 | 有效降低 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 改善工作环境 | 有效改善 | 按时发放人员工 资 | 按月及时发放 | 社会影响力 | 有效提升 |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：渑池县煤炭管理办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类项目 | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  | 1.75 |
| 30201 | 办公费 | 1.75 |