

神木市资源综合服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1：部门综合预算收支总表
- 表 2：部门综合预算收入总表
- 表 3：部门综合预算支出总表

表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、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）

表 6、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）

表 7、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）

表 8、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）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表（空表）

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（空表）

表 12、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

表 13、部门专项业务经费绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表（空表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

神木市资源综合服务中心是神木市自然资源和规划局下属事业单位，主要职责是：协助市自然资源和规划局编制全市矿产资源规划；落实矿产资源储量管理制度，组织开展相关工作；组织开展全市绿色矿山建设，协助市自然资源和规划局对矿山地质环境恢复治理基金和地质勘查项目进行监管；组织实施地质调查和矿产资源勘查，监督地质资料汇交、地下水开采引发的地面沉降等地质问题；负责地质遗迹、地质公园调查保护；承担涉矿纠纷调处、资源压覆咨询服务相关工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

神木市资源综合服务中心下设科室为：

1、政秘科；2、财务科；3、矿业权科；4、矿保科；5、环境科。

二、工作任务

（一）实行采矿许可证到期提醒制度，采矿许可证到期前三个月及时提醒矿山企业履行延续登记手续，采矿许可证到期的矿山企业一律停产整顿。

（二）按照矿业权出让审批规则积极开展本级矿业权出

让登记工作。

（三）指导矿山企业开展环境恢复治理，督促矿山企业完成矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作。加强矿山地质环境保护与土地复垦基金专用账户的日常监管工作。

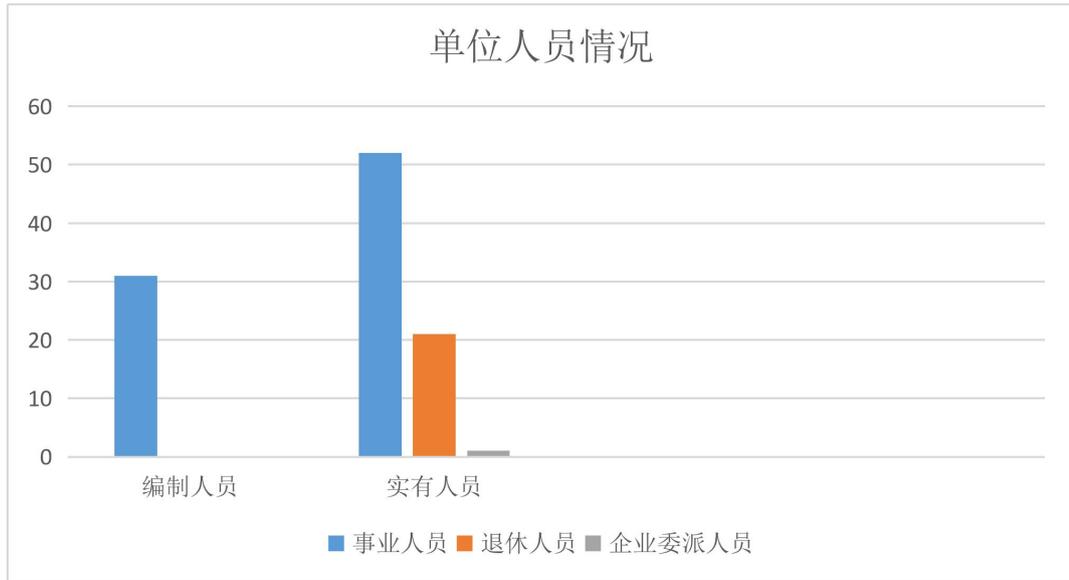
（四）做好绿色矿山第三方评估及实地核查工作，巩固提升绿色矿山建设水平。

（五）强化矿山储量动态管理，督促全市生产矿山按季度提交采掘工程平面图、井上下对照图和储量台账；按要求上报储量年报，并组织审查；按时完成年度矿产资源储量统计工作。

（六）积极开展建设项目压覆重要矿产资源查询服务工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 53 人，其中事业 52 人、企业委派人员 1 人；单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 960.834 万元，其中一般公共预算拨款收入 960.834 万元，较上年增加了 301.34 万元，主要原因是机构改革人员并入费用增加；本单位当年预算支出 960.834 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.834 万元，较上年增加了 301.34 万元，主要原因是机构改革人员并入费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 960.834 万元，其中一般公共预算拨款收入 960.834 万元，较上年增加了 301.34 万元，主要原因是机构改革人员并入费用增加；本单位当年财

政拨款预算支出 960.834 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.834 万元，较上年增加了 301.34 万元，主要原因是机构改革人员并入费用增加。

(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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 960.834 万元，较上年增加 301.34 万元，主要原因是机构改革人员并入费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 960.834 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 80.6457 万元，较上年增加 29.7349 万元，原因是机构改革人员增加，工资标准提高，缴费基数变大；

(2) 事业运行 (2200150) 740.9632 万元，较上年增加了 237.0419 万元，原因是机构改革人员增加，工资标准提高，缴费基数变大；

(3) 其他自然资源事务支出 (2200199) 65 万元，较上年增加了 1 万元；

(4) 住房公积金 (2210201) 74.2251 万元，较上年增加了 33.562 万元，原因是机构改革人员增加，工资标准提高，缴费基数变大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 960.834 万元，其中：

工资福利支出（301）821.7691 万元，较上年增加 290.6001 万元，原因是机构改革人员增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）109.3921 万元，较上年增加 7.6506 万元，主要原因是机构改革人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）29.6728 万元，较上年增加 3.0891 万元，原因是机构改革并入退休人员 1 名，新增退休人员 1 名；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 960.834 万元，其中：

工资福利支出（50501）821.7691 万元，较上年增加 290.6001 万元，原因是机构改革人员增加，工资标准提高；

商品和服务支出（50502）109.3921 万元，较上年增加 7.6506 万元，主要原因是机构改革人员增加；

对个人和家庭的补助（509）29.6728 万元，较上年增加 3.0891 万元，原因是机构改革并入退休人员 1 名，新增退休人员 1 名；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年我单位一般公共预算无因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费经费预算，公务用车运行维护费经费预算 12 万元，较上年增加 6.42 万元，增加的主要原因是机构改革，公务车辆并入。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价再 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 960.834 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 44.3921 万元，较上年增加 6.6506 万元，原因是机构改革人员增加，公用费用增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 绿色矿山评估费：第三方企业对神木矿山企业进行绿色矿山评估，包括聘请专家进行技术服务费，确保评估数量及出具评估报告的及时性。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市资源综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不涉及，空表公开 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、部门预算 | 9,608,340.00 | 一、部门预算 | 9,608,340.00 | 一、部门预算 | 9,608,340.00 | 一、部门预算 | 9,608,340.00 |
| 1、财政拨款 | 9,608,340.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,958,340.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,217,691.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,608,340.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,217,691.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,093,921.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 443,921.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 296,728.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 650,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 806,457.00 | (2)商品和服务支出 | 650,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 296,728.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 8,059,632.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 742,251.00 | | | | |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 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 |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 9,608,340.00 | 本年支出合计 | 9,608,340.00 | 本年支出合计 | 9,608,340.00 | 本年支出合计 | 9,608,340.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 9,608,340.00 | 支出总计 | 9,608,340.00 | 支出总计 | 9,608,340.00 | 支出总计 | 9,608,340.00 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 9,608,340.00 | 一、财政拨款 | 9,608,340.00 | 一、财政拨款 | 9,608,340.00 | 一、财政拨款 | 9,608,340.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,608,340.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,958,340.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,217,691.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,217,691.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,093,921.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 443,921.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 296,728.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 650,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 806,457.00 | (2)商品和服务支出 | 650,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 296,728.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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 |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 8,059,632.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 742,251.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 9,608,340.00 | 本年支出合计 | 9,608,340.00 | 本年支出合计 | 9,608,340.00 | 本年支出合计 | 9,608,340.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 9,608,340.00 | 支出总计 | 9,608,340.00 | 支出总计 | 9,608,340.00 | 支出总计 | 9,608,340.00 |

表 5

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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 9,608,340.00 | 8,514,419.00 | 443,921.00 | 650,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806,457.00 | 806,457.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 806,457.00 | 806,457.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806,457.00 | 806,457.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,059,632.00 | 6,965,711.00 | 443,921.00 | 650,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,059,632.00 | 6,965,711.00 | 443,921.00 | 650,000.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 7,409,632.00 | 6,965,711.00 | 443,921.00 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 650,000.00 | | | 650,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 742,251.00 | 742,251.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 742,251.00 | 742,251.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 742,251.00 | 742,251.00 | | | |

表 6

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）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 9,608,340.00 | 8,514,419.00 | 443,921.00 | 650,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,217,691.00 | 8,217,691.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,248,080.00 | 2,248,080.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 786,384.00 | 786,384.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 187,340.00 | 187,340.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,221,620.00 | 2,221,620.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 806,457.00 | 806,457.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 403,229.00 | 403,229.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 331,134.00 | 331,134.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 157,682.00 | 157,682.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,944.00 | 55,944.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 742,251.00 | 742,251.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 277,570.00 | 277,570.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,093,921.00 | | 443,921.00 | 650,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |

表 6

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）

单位：元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 9,608,340.00 | 8,514,419.00 | 443,921.00 | 650,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 650,000.00 | - | | 650,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79,921.00 | | 79,921.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 296,728.00 | 296,728.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 288,328.00 | 288,328.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | |

表 7

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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 8,958,340.00 | 8,514,419.00 | 443,921.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806,457.00 | 806,457.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 806,457.00 | 806,457.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806,457.00 | 806,457.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,409,632.00 | 6,965,711.00 | 443,921.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 7,409,632.00 | 6,965,711.00 | 443,921.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 7,409,632.00 | 6,965,711.00 | 443,921.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 742,251.00 | 742,251.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 742,251.00 | 742,251.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 742,251.00 | 742,251.00 | | |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 8,958,340.00 | 8,514,419.00 | 443,921.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,217,691.00 | 8,217,691.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,248,080.00 | 2,248,080.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 786,384.00 | 786,384.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 187,340.00 | 187,340.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,221,620.00 | 2,221,620.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 806,457.00 | 806,457.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 403,229.00 | 403,229.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 331,134.00 | 331,134.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 157,682.00 | 157,682.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,944.00 | 55,944.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 742,251.00 | 742,251.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 277,570.00 | 277,570.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 443,921.00 | | 443,921.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 8,958,340.00 | 8,514,419.00 | 443,921.00 | ** |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79,921.00 | | 79,921.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 296,728.00 | 296,728.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 288,328.00 | 288,328.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|-------------------|--|
| 608015 | 神木市资源综合服务中心 | 650,000.00 | |
| | 绿色矿山评估费用 | 350,000.00 | 第三方企业对绿色矿山进行评估技术服务以及对绿色矿山“回头看”进行技术评估服务 |
| | 保安煤柱开采责任鉴定和开采测绘费 | 300,000.00 | 第三方企业对保安煤柱开采责任进行测绘以及鉴定服务 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 绿色矿山评估费用 | | | |
| 主管部门 | | 神木市自然资源和规划局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 35 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 35 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | <p>目标1: 通过“以评促改、以评促建”开展4个煤矿的绿色矿山建设评估工作。</p> <p>目标2: 完成绿色矿山回头看12个煤矿的第三方评估。</p> | | | | |
| 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 | 评估煤矿数量(绿色矿山第三方评估) | =4个 | |
| | | | 评估报告数量(绿色矿山第三方评估) | =4个 | |
| | | | 评估煤矿数量(绿色矿山回头看第三方评估) | =12个 | |
| | | | 评估报告数量(绿色矿山回头看第三方评估) | =1个 | |
| | | 质量指标 | 绿矿山评估完成率 | = 100% | |
| | | | 绿色矿山报告评审合格率 | = 100% | |
| | | | 评估工作完成及时性 | 及时 | |
| | 时效指标 | 绿色矿山报告评审及时率 | ≥98% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进矿产资源节约利用 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提升企业形象和矿群关系 | 提升 | |
| | | | 评估报告利用率 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 改善矿山生态环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动我市煤矿绿色矿业发展持续向好 | 推动 | |
| | | | 促进我市绿色矿业转型发展 | 促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿区受益人满意度 | ≥75% | | |

- 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、市县部门也应公开。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 保安煤柱开采责任鉴定和开采测绘费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市自然资源和规划局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 标 | <p>目标1: 编制涉嫌越界开采保安煤柱测绘及储量核实报告。</p> <p>目标2: 收集周边国家GPS控制点和等级三角点, 与埋设的控制点进行联测, 采用RTK测量平面位置及高程; 量取煤后及夹矸厚度, 完成开挖区揭露煤柱现状图测绘;</p> <p>目标3: 2023年拟定并出具鉴定结论。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | E级GPS控制测量点 | ≥4个 | |
| | | | 测量报告编制数量 | ≥1份 | |
| | | | 平面图绘制数量 | ≥5幅 | |
| | | | 矿产资源储量说明书 | ≥1份 | |
| | | | 收集资料煤矿数量 | =2个 | |
| | | | 鉴定报告数量 | =8份 | |
| | | | 技术鉴定 | =2矿次 | |
| | | 质量指标 | 控制测量点符合国家要求 | 100.00% | |
| | | | 测量报告及绘制图纸完成率 | 100.00% | |
| | | | 鉴定报告完成率 | 100.00% | |
| | | | 鉴定报告评审合格率 | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 控制测量点布置及时率 | 100.00% | |
| | | | 测量报告编制及时率 | 100.00% | |
| | | | 平面图绘制及时率 | 100.00% | |
| | | | 储量说明书编制及时率 | 100.00% | |
| | | | 鉴定工作完成及时性 | 100.00% | |
| | | | 鉴定报告评审及时率 | 100.00% | |
| | | 成本指标 | 控制石桩埋设 | =0.48万元 | |
| | | | 联测国家点 | =1.04万元 | |
| | | | E级GPS控制测量 | =2.3万元 | |
| | | | 平面图绘制 | =2.1万元 | |
| | | | 矿产资源储量说明书及报告 | =7.4万元 | |
| | | | 图纸复印及其它 | =6.68万元 | |
| 技术鉴定费用 | ≤10万元 | | | | |
| 社会效益 指标 | 成果数据库利用率 | 1 | | | |
| | 促进矿群关系 | 促进 | | | |
| | 提升企业形象和矿群关系 | 提升 | | | |
| | 鉴定报告利用率 | 1 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 工作人员满意度 | ≥80% | | |
| | | 主管部门满意度 | ≥80% | | |

- 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、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市资源综合服务中心 | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|----------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 保工资 | 851.4419 | 851.4419 | |
| | 任务2 | 保运转 | 44.3921 | 44.3921 | |
| | 任务3 | 绿色矿山评估费用 | 35 | 35 | |
| | 任务4 | 保安煤柱开采责任鉴定和开采测绘费 | 30 | 30 | |
| 金额合计 | | | 960.834 | 960.834 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：按时全额发放职工工资、社保及福利费等； 目标2：保证单位办公设备、用品等正常运转； 目标3：完成绿色矿山评估工作及回头看工作； 目标4：完成保安煤柱开采责任鉴定和开采测绘费； | | | | |
| 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 | 个人工资社保福利发放量 | | 100% |
| | | | 绿色矿山评估数量 | | 4个 |
| | | | 绿色矿山回头看数量 | | 12个 |
| | | | 技术鉴定数量 | | 2矿次 |
| | | 质量指标 | 绿矿评估评审完成率 | | 100% |
| | | | 测量报告及鉴定报告完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 个人工资社保福利发放及时率 | | 100% |
| | | | 评估报告及时性 | | 100% |
| | | | 测量报告编制及时率 | | 100% |
| | | | 平面图绘制及时率 | | 100% |
| | 鉴定报告评审及时率 | | 100% | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进矿产资源节约利用 | | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 提升企业形象和矿群关系 | | 提升 |
| | | | 评估报告利用率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 改善矿山生态环境 | | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 推动我市煤矿绿色矿业发展持续向好 | | 推动 |
| | | | 促进我市绿色矿业转型发展 | | 促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 100% |
| 矿区受益人满意度 | | | ≥75% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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 | |
| | | 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 | 备注 |
| | | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 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 | | | |

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。