

# 神木市煤矿信息统计服务中心 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

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

市煤矿信息统计服务中心主要负责：贯彻落实属地煤矿企业依法依规销售方面的法律、法规及相关政策；负责煤矿企业销售数据统计上报工作；指导煤矿企业源头治超、治污工作；完成市能源局交办的其他事项。

### （二）机构设置

神木市煤矿信息统计服务中心为神木市能源局所属事业单位，正科级建制，核定事业编制**69**名，暂定领导职数**1正4副**。经费财政全额预算。

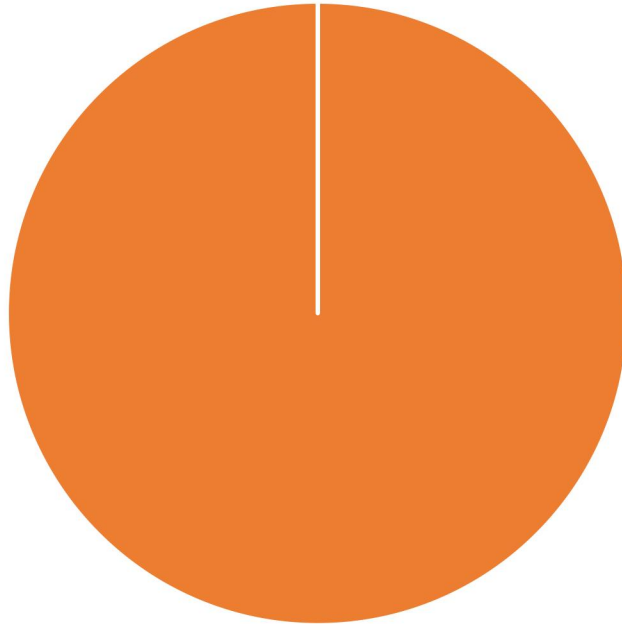
## 二、工作任务

完成神木市属地监管煤矿产销数据统计上报，煤矿环境保护及超载情况的监督指导。

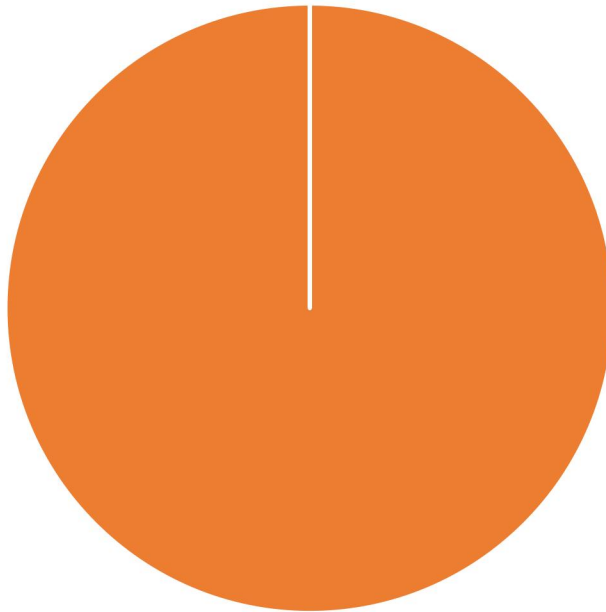
## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制**69**人，其中事业编制**69**人；实有在岗人员**250**人，其中在编人员**250**人(含**1**名伤残人员)；单位管理的离退人员**52**人。

实有编制69



实有人数250人



■ 行政 ■ 事业

## 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。本单位当年预算收入**6485.35**万元，其中一般公共预算拨款收入**6485.35**万元,较上年减少**371.54**万元，主要原因是本单位响应国家机构改革的政策，精简机构，有大量的工作人员调出;本单位当年预算支出**6485.35**万元，其中一般公共预算拨款支出**6485.35**万元,较上年减少**371.54**万元，主要原因是本单位响应国家机构改革的政策，精简机构，有大量的工作人员调出。

## (二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入**6485.35**万元，其中一般公共预算拨款收入**6485.35**万元，较上年减少**371.14**万元，主要原因是本单位响应国家机构改革的政策，精简机构，有大量的工作人员调出;本单位当年财政拨款支出**6485.35**万元，其中一般公共预算拨款支出**6485.35**万元，较上年减少**371.14**万元，主要原因是本单位响应国家机构改革的政策，精简机构，有大量的工作人员调出。

## (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

本单位当年一般公共预算拨款支出**6485.35**万元，较上年减少**371.14**万元，主要原因是本单位响应国家机构改革的政策，精简机构，有大量的工作人员调出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)事业运行**2080505**机关事业单位基本养老保险缴费**350.6**万元，金额较上年增加**51.84**万元，原因是国家养老保险缴费基数随着工资的增加而增加；**2080506**职业年金缴费**175.3**万元，金额较上年增加**25.92**万元，原因是国家职业年

金缴费基数随着工资的增加而增加；2150199其他资源勘探业支出5646.88万元，金额较上年减少521.33万元，原因是本单位响应国家机构改革的政策，精简机构，有大量的工作人员调出；2210201住房公积金312.57万元，金额较上年增加72.43万元，原因是国家住房公积金缴费基数随着工资的增加而增加。

### 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6485.35万元，其中：工资福利支出(301)5877.80万元，较上年减少268.38万元，原因是本单位响应国家机构改革的政策，精简机构，有大量的工作人员调出。商品和服务支出(302)521.54万元，较上年减少40.38万元，原因是本单位响应国家机构改革的政策，精简机构，有大量工作人员调出，商品服务支出随着减少。对个人和家庭的补助支出(303)86.01万元，较上年增加1.26万元，原因是退休人员工资待遇提高；伤残补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出6485.35万元，其中：工资福利支出(50501)5963.81万元，较上年增加269万元，原因是在职人员正常的工资调资；伤残补助增加。商品和服务支出(50502)521.54万元，较上年减少641.18万元，原因是单位机构改革项目监控项目由神信产业集团统一集中采购，还有调出人员减少公用经费对个人和家庭的补助50901生活补助11.2万元，资金较上年增加0.18万元，原因是伤残补助标准提高；50905退休费74.81万元，较上年增加0.18万元，原因是退休费中医疗保险基数调高，退休人员工资待遇提高。

#### (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

上年及本年度，本单位无此经费预算。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有其他工具车辆**2**辆。

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款**175**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**346.54**万元，较上年减少**215.38**万元，主要原因是调出人员减少公用经费。

### 十、专业名词解释

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。

## 第四部分公开报表

# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：神木市煤矿信息统计服务中心

保密审查情况：已审查

部门(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	本单位不涉及此项经费，已公开空表。
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	本单位不涉及此项经费，已公开空表。
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	是	本单位不涉及此项经费，已公开空表。
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	是	本单位不涉及此项经费，已公开空表。

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	64853500	一、部门预算	64853500	一、部门预算	64853500	一、部门预算	64853500
1、财政拨款	64853500	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63103500	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	64853500	2、外交支出		(1)工资福利支出	58778000	2、机关商品和服务支出	
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	3465400	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	860100	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	64023400
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1750000	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	5259000	(2)商品和服务支出	1750000	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	860100
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	56468800	(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			

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3125700				
		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	64853500	本年支出合计	64853500	本年支出合计	64853500	本年支出合计	64853500
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	64853500	支出总计	64853500	支出总计	64853500	支出总计	64853500





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	64853500	一、财政拨款	64853500	一、财政拨款	64853500	一、财政拨款	64853500
1、一般公共预算拨款	64853500	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63103500	1、机关工资福利支出	
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	58778000	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3465400	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	860100	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	64023400
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1750000	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	5259000	(2)商品和服务支出	1750000	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	560100
		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	56468800	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3125700				
		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	64853500	本年支出合计	64853500	本年支出合计	64853500	本年支出合计	64853500
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64853500	支出总计	64853500	支出总计	64853500	支出总计	64853500

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	64853500	59638100	3465400	1750000	**
208	社会保障和就业支出	3050600	3050600			
20805	行政事业单位养老支出	3050600	3050600			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	3050600	3050600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1753000	1753000			
215	资源勘探工业信息等支出	56924200	51708800	3465400	1750000	
21501	资源勘探开发	56924200	51708800	3465400	1750000	
2150199	其他资源勘探业支出	56924200	51708800	3465400	1750000	
221	住房保障支出	3125700	3125700			
22102	住房改革支出	3125700	3125700			
2210201	住房公积金	3125700	3125700			

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	**	**	64853500	59638100	3465400	1750000	**
301	工资福利支出			59638100	59638100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13023000	13023000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	782100	782100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9992600	9992600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3506000	3506000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1753000	1753000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2158400	2158400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	242300	242300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3125700	3125700			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24194900	24194900			
302	商品和服务支出			3465400		3465400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	747600		747600		



30202	印刷费	50502	商品和服务支出	149500		149500		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	29400		29400		
30205	水费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	220000		220000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	514900		514900		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	560000		560000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2508000		758000	1750000	
303	对个人和家庭的补助			860100	860100			
30302	退休费	50905	离退休费	748100	748100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112000	112000			

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	64853500	59638100	3465400	**
208	社会保障和就业支出	3050600	3050600		
20805	行政事业单位养老支出	3050600	3050600		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	3050600	3050600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1753000	1753000		
215	资源勘探工业信息等支出	55174200	51708800	3465400	
21501	资源勘探开发	55174200	51708800	3465400	
2150199	其他资源勘探业支出	55174200	51708800	3465400	
221	住房保障支出	3125700	3125700		
22102	住房改革支出	3125700	3125700		
2210201	住房公积金	3125700	3125700		
**					

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	**	**	64853500	59638100	3465400	**
301	工资福利支出			59638100	59638100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13023000	13023000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	782100	782100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9992600	9992600		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	3506000	3506000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1753000	1753000		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	2158400	2158400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	242300	242300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3125700	3125700		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24194900	24194900		
302	商品和服务支出			3465400		3465400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	747600		747600	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	149500		149500	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	29400		29400	
30205	水费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220000		220000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	514900		514900	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	560000		560000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2508000		758000	
303	对个人和家庭的补助			860100	860100		
30302	退休费	50905	离退休费	748100	748100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112000	112000		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭运销监管专项经费				
主管部门		神木市能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175		
		其中: 财政拨款		175		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 为了保障煤炭运销工作正常运转, 所需煤炭运销临时人员专项监管经费 目标2: 目标3: .....					
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	指标1: 临时工人数	=56人		
		质量指标	指标1: 聘用人员合格率	=100%		
			指标2: 工资发放准确率	=100%		
		时效指标	指标1工资发放完成及时性:	每月20日		
		成本指标	指标1: 临时工每月平均工资成本	$\leq 2700$ 元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障运销工作正常运转	充分保障		
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标1: 增加就业岗位, 减轻就业压力, 提高生活质量。	=100%		
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临时工满意度	$\geq 85\%$			

- 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		神木市煤矿信息统计服务中心				
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	完成神木市属地监管煤矿产销数据统计上报, 煤矿环境保护及超载情况的监督指导	6485.35	6485.35		
	金额合计		6485.35			
年度 总体 目标	完成神木市属地监管煤矿产销数据统计上报, 煤矿环境保护及超载情况的监督指导。					
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	指标1: 事业编制	=69个		
			指标2: 实有在岗人员	=250个		
		质量指标	指标1: 发放工资正确率	=100%		
		时效指标	指标1: 预算执行率	>90%		
	成本指标	指标1: 全年预算资金	=6485.35万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 监管煤矿产销数据统计正确率	>95%		
		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	指标1: 职工满意度	>90%		
			.....			

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	
	目标1: 目标2: 目标3: ...			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。