

潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职责：一是按照县委、县政府和指挥部的统一部署，综合协调各有关部门搞好矿业秩序整治工作。二是监督检查落实指挥部安排的各项事务。三是负责全县数字监控中心的管理监管工作，对企业拉运矿石进行计量监管。四是负责整顿办山口检查站的管理。五是负责整顿办矿石调拨一厅式办公调单收费工作。六是负责有关部门对企业生产经营情况的收集整理汇总，每月向各指挥及有关单位通报情况。七是负责收集成员单位议题，编发工作简报和会议纪要。八是按时完成县委县政府交办的各项任务。

本部门为县级常设机构，县编办未核定三定方案，是全额财政拨款事业单位。单位内设政务科、财务科、党办、收费科、资源科、站务科、监察科、监控中心、巡查队。山口设立8个检查站和1个检查室。

二、工作任务

1、充分发挥综合协调职能，提升全县矿业管理水平。加大指挥部各成员单位综合协调力度，巩固近年来矿山治理整顿成果，遏制破坏矿山生态环境行为，落实矿权企业安全生产主体责任，提高全县矿业生产经营秩序综合管理水平。

2、不断规范包联峪道矿业生产经营秩序。按照县委、

县政府和县整顿指挥部的安排部署开展各种形式的矿业秩序整顿整治活动；坚持对包联的善车峪、玉石峪、立峪峪道不间断地排查和巡查，保护生态环境；建立健全长效机制，巩固整治成果，完善监管措施，确保包联峪道生态环境持续好转，实现矿山秩序管理和黄金产业科学发展的双赢。

3、持续加大资源调查力度，强化企业调矿监管。对黄金企业调矿监管变被动为主动，健全资源调查机制，推行资源公开，实施“月巡查，月调查”制度。定期深入各峪道坑口，查看了解企业资源调矿情况，确保调矿工作扎实有效推进。

4、强化站务管理，严把检查站“关口”。认真执行矿石调拨一厅式办公制度，规范运作程序，严把检查站“关口”；严格矿山拉运车辆 GPS 管理系统的管理工作，检查站严格车辆检查登记，杜绝非法车辆出入矿区。

5、积极完成县委、县政府安排的其他工作任务。

三、预算单位构成

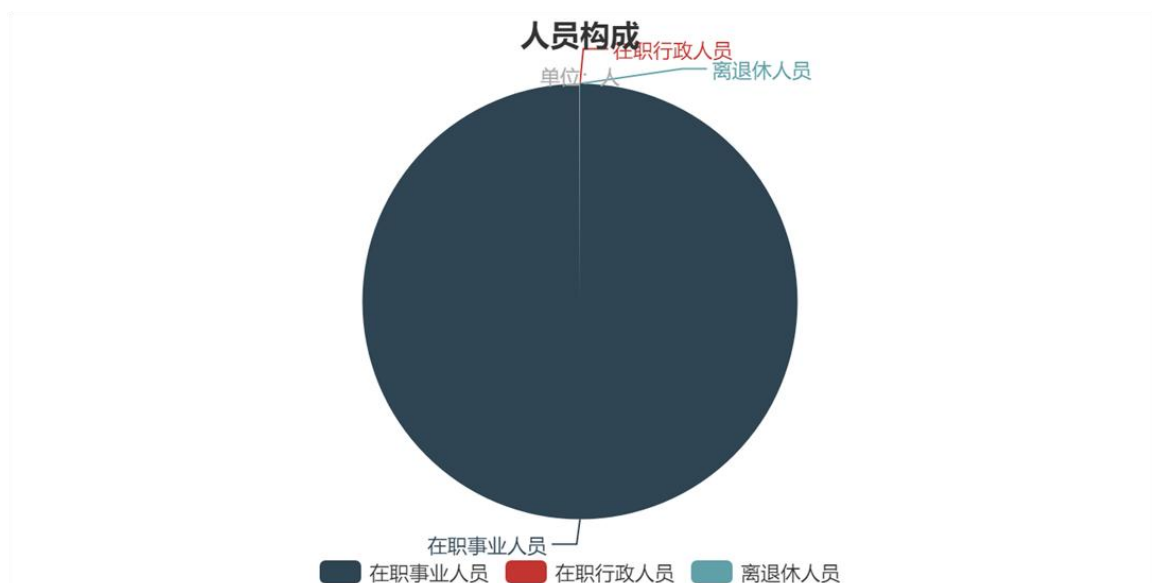
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1206.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1206.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万

元、其他收入 0 万元，，较上年减少 85.05 万元，主要原因是人员工资福利支出方面减少；本部门当年预算支出 1206.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1206.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 85.05 万元，主要原因是人员工资福利支出方面减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1206.25 万元，其中一般共预算拨款收入 1206.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 85.05 万元，主要原因是人员工资福利支出方面减少；本部门当年财政拨款支出 1206.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1206.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 85.05 万元，主要原因是人员工资福利支出方面减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1206.25 万元，较上年减少 85.05 万元，主要原因是人员工资福利支出方面减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1206.25 万元，其中：

（1）其他资源勘探工业信息等支出（2159999）953.69 万元，较上年减少 55.15 万元，原因是人员工资福利支出方面减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805) 121.67万元,较上年减少32.72万元,原因是2022年有8名人员退休;

(3) 事业单位医疗(21011) 38.59万元,较上减少0.65万元,原因是有人退休;

(4) 住房公积金(2210201) 87.12万元,较上年减少0.25万元,原因是有人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1206.25万元,其中:

工资福利支出(301) 1046.25万元,较上年减少85.05万元,原因是有8名人员退休,人员工资福利支出方面减少;

商品和服务支出(302) 160万元,较上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1206.25万元,其中:

工资福利支出(301) 1046.25万元,较上年减少85.05万元,原因是有8名人员退休,人员工资福利支出方面减少;

商品和服务支出(302) 160万元,其中公用经费支出60万元,专项业务经费支出100万元,较上年持平。

(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.2 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要是本单位严格落实八项规定，厉行节约、控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.7 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要是厉行节约、控制支出，未增加预算；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 0 万元，主要是厉行节约、控制支出，未增加预算；公务用车购置费 0 万元，2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | 无 | 无 | 无 | 无 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1206.25 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）。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

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：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

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 | 本部门不涉及政府性基金收支 |
| 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 | 2023年无政府采购预算 |
| 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 | |

- 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：万元

| 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 | 1206.25 | 一、部门预算 | 1206.25 | 一、部门预算 | 1206.25 | 一、部门预算 | 1206.25 |
| 1、财政拨款 | 1206.25 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1106.25 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1206.25 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1046.25 | 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 | 60.00 | 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 | | 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 | 1206.25 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100.00 | 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 | 126.85 | (2)商品和服务支出 | 100.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 38.59 | (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 | 953.69 | (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 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 87.12 | | | | |
| | | 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 | 1206.25 | 本年支出合计 | 1206.25 | 本年支出合计 | 1206.25 | 本年支出合计 | 1206.25 |

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| 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 | 1206.25 | 支出总计 | 1206.25 | 支出总计 | 1206.25 | 支出总计 | 1206.25 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 1206.25 | 一、财政拨款 | 1206.25 | 一、财政拨款 | 1206.25 | 一、财政拨款 | 1206.25 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1206.25 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1106.25 | 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 | 1046.25 | 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 | 60.00 | 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 | | 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 | 1206.25 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100.00 | 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 | 126.85 | (2)商品和服务支出 | 100.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 38.59 | (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 | 953.69 | (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 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 87.12 | | | | |
| | | 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 | 1206.25 | 本年支出合计 | 1206.25 | 本年支出合计 | 1206.25 | 本年支出合计 | 1206.25 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1206.25 | 支出总计 | 1206.25 | 支出总计 | 1206.25 | 支出总计 | 1206.25 |

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：万元

| 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 | 1206.25 | 1046.25 | 60.00 | 100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.85 | 126.85 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.67 | 121.67 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.67 | 121.67 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.18 | 5.18 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.18 | 5.18 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.59 | 38.59 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 953.69 | 793.69 | 60.00 | 100.00 | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 953.69 | 793.69 | 60.00 | 100.00 | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 953.69 | 793.69 | 60.00 | 100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.12 | 87.12 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.12 | 87.12 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.12 | 87.12 | | | |
| | | | | | | |

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：万元

| 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 | | | 1206.25 | 1046.25 | 60.00 | 100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1046.25 | 1046.25 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 433.37 | 433.37 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.69 | 23.69 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.39 | 34.39 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 292.66 | 292.66 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121.67 | 121.67 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38.59 | 38.59 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.18 | 5.18 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 87.12 | 87.12 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.58 | 9.58 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 160.00 | | 60.00 | 100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.00 | | 3.00 | 10.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.80 | | 0.80 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 5.00 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.00 | | 2.00 | 15.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.00 | | 20.00 | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 3.00 | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.00 | | 2.00 | 25.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.70 | | 2.70 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | | 9.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 | |

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：万元

| 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 | 1106.25 | 1046.25 | 60.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.85 | 126.85 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.67 | 121.67 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.67 | 121.67 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.18 | 5.18 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.18 | 5.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.59 | 38.59 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 853.69 | 793.69 | 60.00 | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 853.69 | 793.69 | 60.00 | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 853.69 | 793.69 | 60.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.12 | 87.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.12 | 87.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.12 | 87.12 | | |

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：万元

| 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 | | | 1106.25 | 1046.25 | 60.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1046.25 | 1046.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 433.37 | 433.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.69 | 23.69 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.39 | 34.39 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 292.66 | 292.66 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121.67 | 121.67 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38.59 | 38.59 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.18 | 5.18 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 87.12 | 87.12 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.58 | 9.58 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 60.00 | | 60.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.70 | | 2.70 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------|---|
| | 合计 | 100.00 | |
| 122 | 潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心 | 100.00 | |
| 122001 | 潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心本级 | 100.00 | |
| | 专用项目 | 100.00 | |
| | 基层站所专项 | 60.00 | |
| | 基层站所专项 | 60.00 | 单位在县域秦岭峪道设立9个基层站所，维护县域矿山合法生产经营，维护秦岭生态环境和可持续发展 |
| | 监控及称重系统运行维护 | 40.00 | |
| | 监控及称重系统运行维护 | 40.00 | 依据单位职责职能 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 监控及称重系统运行维护 | | | |
| 主管部门 | | 潼关县矿山生产经营秩序整顿服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成潼关县县域秦岭矿山企业生产经营监控,对矿山运输企业车辆进行吨位称重,为资源税征收提供依据等工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 矿山监控、称重设备系统 | 100.00% | |
| | | 质量指标 | 设备完好 | 95.00% | |
| | | 时效指标 | 支付率 | 100.00% | |
| | | 成本指标 | 2023年需40万元 | 100.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为县财政贡献1000万收入 | 90.00% | |
| | | 社会效益指标 | 维护县域秦岭矿山合法经营 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 维护县域秦岭矿山生态 | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 保持县域秦岭矿山持续发展 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿山生产企业 | 满意 | |

表13

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 基层检查站所专项 | | | |
| 主管部门 | | 潼关县矿山生产经营秩序整顿服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 60.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 60.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过9个基层站所的有效监管, 为保护秦岭生态、维护企业正常生产经营服务, 为县财政上交矿山企业应交款项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 9个基层站所 | 100.00% | |
| | | 质量指标 | 支付率 | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 2023年需专项资金60万元 | 100.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为县财政上缴1000万元 | 90.00% | |
| | | 社会效益指标 | 维护企业合法权益, 维护社会稳定 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 维护秦岭生态环境 | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 为县域经济和矿山企业发展提供保障服务 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿山生产企业 | 满意 | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心 | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------|---------|-------|
| 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 |
| | 单位运行 | 人员工资及日常运转 | 1106.25 | 1106.25 | |
| | 基层检查站所专项 | 基层检查站所支出 | 60 | 60 | |
| | 矿山监控运维项目 | 矿山监控运营维护项目支出 | 40 | 40 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 1206.25 | 1206.25 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保证人员工资绩效足额发放及单位正常运行。 目标2：保证基层站所正常运行，保护矿山资源。 目标3：完成矿山监控运营维护项目建设资金40万元，保证监控系统正常运转，保护矿山资源。 | | | | |
| 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 | 人员工资足额发放 | | 100% |
| | | | 涉及业务项目2个 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 依照标准足额发放人员工资 | | 100% |
| | | | 保障基层站所正常运行 | | 100% |
| | | | 矿山监控运营合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时发放（缴纳）1-12月 | | 100% |
| | | | 项目支出时限年度 | | 2023年 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 单位运行1106.25万元 | | 100% |
| | | | 专项业务60万元 | | 100% |
| | | | 专项业务40万元 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成基本人员预算支出 | | 100% |
| | | | 完成项目建设预算支出 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 部门整体服务保障能力提升 | | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保护矿山资源，提升生态环境水平 | | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 部门全年工作正常运转率 | | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 矿山监控运维及基层站所专项 | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|---|-------|
| 主管部门 | | 潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100 | 年度资金总额: | 100 |
| | | 其中:财政拨款 | 100 | 其中:财政拨款 | 100 |
| | | 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: 完成潼关县县域秦岭矿山企业生产经营监控工作任务 目标2: 通过9个基层站所的有效监管, 为保护秦岭生态、维护企业正常生产经营服务, 为县财政上交矿山企业应交款项。 | | | 目标1: 完成潼关县县域秦岭矿山企业生产经营监控工作任务 目标2: 通过9个基层站所的有效监管, 为保护秦岭生态、维护企业正常生产经营服务, 为县财政上交矿山企业应交款项。 | |
| 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: 矿山监控、称重设备系统 | 1套 | |
| | | | 指标2: 9个基层站所 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 设备完好 | 95% | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 支付率 | 100% |
| | | 指标2: 2023年 | | 完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 2023年需40万 | 100% | |
| | 指标2: 2023年需60万 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 为县财政贡献1000万收入 | 90% | |
| | | | 指标2: 为县财政上缴1000万 | 90% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 维护县域秦岭矿山合法经营 | 良好 | |
| | | | 指标2: 维护企业合法权益, 维护社会稳定 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 维护县域秦岭矿山生态 | 良好 | |
| | 指标2: 维护秦岭生态环境 | | 良好 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 保持县域秦岭矿山持续发展 | 提升 | | |
| 指标2: 为县域经济和矿山企业发展提供保障服务 | | 提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 矿山生产企业 | 满意 | | |

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。