

宜君县能源发展中心 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

1.贯彻执行国家能源产业政策，承担能源行业管理，负责能源预测预警，发布能源信息，组织实施全县新能源产业发展规划，协调相关部门和乡镇对石油天然气勘探开发的勘查、审查，以及做好各项统计数据收集上报，原油外运计量等工作。

2.机构设置：宜君县能源发展中心是县政府直属事业单位，由县发展和改革局统一领导和管理，为正科级全额预算事业单位，中心事业编制 18 名，设主任 1 名，副主任 2 名，中心不设内设机构。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1.扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。
- 2.扎实做好脱贫攻坚各项，把脱贫质量放在首位，进一步巩固脱贫成效。
- 3.抓稳油气项目投资，增强服务保障。
- 4.全面完成能源行业监测监控中心升级改造工作。
- 5.继续推进精洗煤行业发展，加快项目建成投产，提质增效。

三、部门预算单位构成

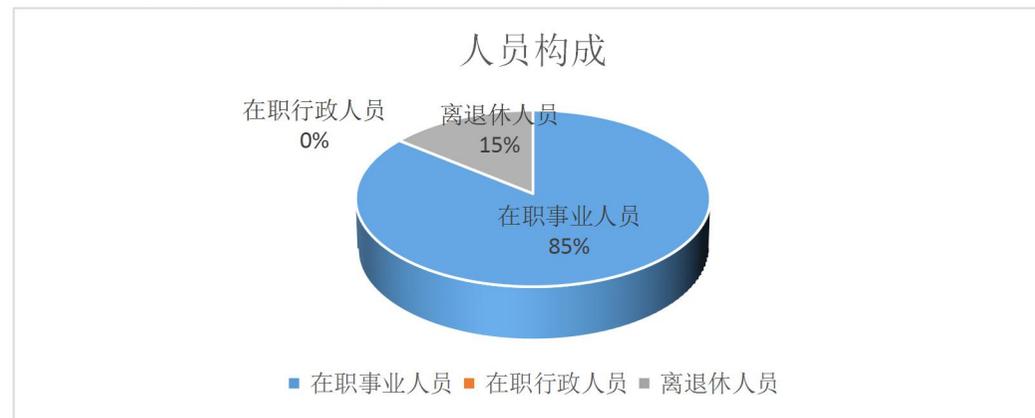
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县能源发展中心本级（事业）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县能源发展中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 233.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.20 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 19.96 万元，主要原因是预算内项目煤矿安全监管等工作经费增加；2021 年本部门预算支出 233.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.20 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 19.96 万元，主要原因是预算内项目煤矿安全监管等工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 233.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.20 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.96 万元，主要原因是预算内项目煤矿安全监管等工作经费增加。2021

年本部门财政拨款支出 233.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.20 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.96 万元，主要原因是预算内项目煤矿安全监管等工作经费增加，支出增加；

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 233.20 万元，较上年增加 19.96 万元，主要原因是预算内项目煤矿安全监管等工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 233.20 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.33 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是人员调出，费用减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.17 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员调出，费用减少。

（3）事业单位医疗（2101102）8.66 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是单位体检费用增加。

（4）事业运行（2111450）147.23 万元，较上年减少 45.45 万元，原因是事业运行代付柴沟技改资金减少；

(5) 其他能源管理事务支出(2111499) 49.21 万元, 较上年增加 28.65 万元, 原因是预算内项目煤矿安全监管等工作经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 233.20 万元, 其中:

工资福利支出(301) 203.54 万元, 较上年增加 8.55 万元, 原因是驻矿安检员工资上调。

商品和服务支出(302) 28.08 万元, 较上年增加 12.53 万元, 原因是办公楼维护改造。

对个人和家庭的补助(303) 1.58 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是人员调出, 费用减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 233.20 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 231.62 万元, 较上年增加 21.08 万元, 原因是预算内项目煤矿安全监管等工作经费增加。

对个人和家庭的补助(509) 1.58 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是人员调出, 费用减少。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 1.4 万元（70%），减少的主要原因是公务用车制度改革，公务用车数量减少；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是公务用车制度改革，公务用车数量减少。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.6万元，较上年增加0.6万元（0%），增加的主要原因是对新招的驻矿员进行业务培训。

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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，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年本部门项目绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款233.20万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.08 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是人员调出，公用经费减少。

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.机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：“三公经费”是指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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

单位名称：宜君县能源发展中心

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	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	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

表 1

2021 年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	233.20	一、部门预算	233.20	一、部门预算	233.20	一、部门预算	233.20
1、财政拨款	233.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	183.99	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	233.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	231.62
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	49.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	29.21	7、对企业补助	0.00

		媒支出					
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	27.50	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	196.44	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	233.2 0	本年支出合计	233.2 0	本年支出合计	233.2 0	本年支出合计	233.2 0
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结	0.00						

余							
收入总计	233.2 0	支出总计	233.2 0	支出总计	233.2 0	支出总计	233.2 0

表 4

2021 年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	233. 20	一、财政拨款	233. 20	一、财政拨款	233. 20	一、财政拨款	233. 20
1、一般公共预算拨款	233. 20	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	183. 99	1、机关工资福利支出	0.00
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	174. 33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	1.58	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	231. 62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49.2 1	6、对事业单位资本性补 助	0.00

		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	29.2 1	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	27.5 0	(2)商品和服务支 出	20.0 0	8、对企业资本性支出	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	1.58
		10、卫生健康支出	8.66	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
		11、节能环保支出	196. 44	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	233.20	本年支出合计	233.20	本年支出合计	233.20	本年支出合计	233.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	233.20	支出总计	233. 20	支出总计	233. 20	支出总计	233. 20

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）

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	233.20	175.92	8.08	49.21	
-		0.60		0.60		
-		0.60		0.60		
-		0.60		0.60		
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50			
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17			
210	卫生健康支出	8.66	8.66			
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66			
	事业单位医疗	8.66	8.66			

2101102						
211	节能环保支出	196.44	139.75	7.48	49.21	
21114	能源管理事务	196.44	139.75	7.48	49.21	
2111450	事业运行	147.23	139.75	7.48		
2111499	其他能源管理事务支出	49.21			49.21	

6 表

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）

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			233.20	175.92	8.08	49.21	
301	工资福利支出			203.54	174.33		29.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.86	96.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.46	22.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.05	5.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.33	18.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.66	8.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.14	12.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.21			29.21	
302	商品和服务支出			28.08		8.08	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58			

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）

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	183.99	175.92	8.08	
-		0.60		0.60	
-		0.60		0.60	
-		0.60		0.60	
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50		
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17		
210	卫生健康支出	8.66	8.66		
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66		
	事业单位医疗	8.66	8.66		

2101102					
211	节能环保支出	147.23	139.75	7.48	
21114	能源管理事务	147.23	139.75	7.48	
2111450	事业运行	147.23	139.75	7.48	

表 8

2021 年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-不含上年结转）

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			183.99	175.92	8.08	
301	工资福利支出			174.33	174.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.86	96.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.46	22.46		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.05	5.05		
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	18.33	18.33		
30109	职业年金 缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17		
30110	职工基本 医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.66	8.66		
30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.14	12.14		
302	商品和服务支出			8.08		8.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95	
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49.21	
1	全额	49.21	
394001	宜君县能源发展中心	49.21	
	专用项目	49.21	
	煤矿安全监管等工作经费	49.21	
	煤矿安全监管等工作经费	49.21	同意县应急管理局、县发改局的汇报意见。由县财政负责，追加县能源发展中心 2020 年度工作经费 29.648 万元（原预算是 19.56 万元/年）用于煤矿安全监管工作同时将该笔项目资金列入县能源发展中心年度预算。

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：
万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

394	宜君县能源发展中心	2.00			2.00		2.00		0.60							0.60	-1.40	-2.00					0	-2.00		0.60
394001	宜君县能源发展中心	2.00			2.00		2.00		0.60							0.60	-1.40	-2.00					0	-2.00		0.60

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿安全监管等工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.208	
		其中:财政拨款		29.208	
		其他资金			
总体目标	坚决遏制各类安全事故发生,确保全县经济社会发展环境安全稳定。				
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	煤矿安全驻矿监管专项经费	29.208 万元	
			能源安全监测监控中心运行工作经费	20 万元	
		质量指标	聘用煤矿专职安全驻矿监管员	4 人	
			能源安全监测监控中心系统升级改造增加监测监控对接端口	10 个	
		时效指标	预算支出进度	12 月底完成	
		成本指标	支出规模	49.208 万元	
	费用规模		49.208 万元		
	效益指标	经济效益指标	煤炭能源领域经济	高质量发展	
		社会效益指标	煤矿安全监管等工作经费	为全县煤炭能源领域经济高质量发展营造安全稳定的社会环境	
		生态效益指标	煤矿安全监管等工作经费	营造安全稳定的社会环境	
		可持续影响指标	煤矿安全监管等工作经费	有效防范煤炭能源重点邻域安全风险	
	满意度指标	服务对象满意度标	监管服务对象满意度	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、市县部门也应公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县能源发展中心			
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
	能源管理事务事业运行	贯彻执行国家能源产业政策，承担能源行业管理职责，负责能源预测预警，组织实施全县新能源产业发展规划。	233.20	233.20	
金额合计			233.20	233.20	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源发展方面工作的方针政策和决策部署，坚持新发展理念，增强服务保障，抓稳油气项目投资，继续推进精洗煤行业发展，全面完成能源安全监测监控中心升级改造等工作。				
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，公务费等		183.99 万元
			煤矿安全监管等工作经费		49.21 万元
		质量指标	扎实做好六稳工作，全面落实六保任务；抓稳油气项目投资，继续推进精洗煤行业发展，完成能源安全监测监控中心升级改造项目。		油气产能 4 万吨油气当量；安全监测监控扩容联网端口 10 个
		时效指标	2021 年度		截至 12 月底
	成本指标	人员公务费以及煤矿安全监管等工作经费		233.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	抓稳油气项目投资，产能达到 4 万吨油气当量，继续推进精洗煤行业发展，全面完成能源安全监测监控扩容联网端口 10 个，促进能源行业监管信息化建设步伐。		
		社会效益指标	促进能源领域安全生产，实现县域经济追赶超越。		
		生态效益指标	促进能源领域安全生产，环境保护和调度服务，行业监管信息化建设步伐等		
		可持续影响指标	增强服务保障，实现县域经济追赶超越		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度		100%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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	
		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
	产出指标	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				

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。