

铜川市耀州区煤炭工业局

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

铜川市耀州区煤炭工业局为财政全额拨款行政单位。部门主要职责：

- 一、宣传贯彻落实煤炭安全生产法律、法规，政策，监督煤炭企业执行煤炭安全生产法律；
- 二、负责煤炭行业生产安全监督管理工作；
- 三、负责煤炭生产安全科技进步工作；
- 四、负责煤矿安全培训监督工作；
- 五、负责煤矿瓦斯防治和抽采利用监督管理工作，负责煤矿安全生产标准化和安全保障能力建设
工作；
- 六、负责煤矿生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。负责煤矿安全信息网络的建设
和管理工作。

机构设置情况：本部门设有10个科室，党政办、综合科、安检科、行业科、应急救援办、培训科、监督员办公室、经济运行科、标准化科、职业卫生科。

二、2020年度部门工作任务

一、主要指标

1. 安全生产事故死亡人数和百万吨死亡率控制在省、市下达的指标以内，有效控制一般事故，坚决杜绝较大以上事故发生。

2. 全区煤炭企业实现工业总产值10亿元，完成固定资产投资1亿元。

3. 全年煤炭产销量达到900万吨以上。

二、重点项目

1. 建成照金煤矿180万吨/年洁净煤生产系统项目。

2. 建成铜川鑫丰泰能源实业有限公司年处理原煤120万吨环保生态型煤炭洗选厂建设项目。

3. 加快推进关庄清洁能源物流中心项目。

三、重点工作

1. 针对煤炭产业，逐企逐人包抓；坚持“谁验收、谁签字、谁负责”原则，严格执行省市区煤矿复产复工标准、要求和验收程序，在确保安全的前提下，依法依规做好煤矿复工复产。

2. 按照“地上补地下”的思路，大力培育洗选煤产业，全年精洗煤产量达到200万吨以上。

3. 坚持日常检查与专项检查相结合、明查与暗访相结合，强化煤矿隐患排查治理，确保煤矿企业安全生产或施工建设。

4. 扎实开展煤矿安全生产标准化建设达标工作，铜鑫煤矿达到安全生产标准化三级标准、玉金煤

矿在竣工后三个月达到安全生产标准化三级标准、照金煤矿达到安全生产标准化二级标准、秀房沟煤矿巩固安全生产标准化二级标准、石柱东沟煤矿巩固安全生产标准化三级标准。

5. 强化煤矿从业人员培训，确保煤矿企业“三项岗位人员”持证上岗率达到100%。

6. 按照中、省要求，督促全区煤矿使用卡爪式人车的矿井，完成淘汰、更换运乘人装置。

7. 督促冶坪煤矿加快联合试运转期间的单项工程核查及验收工作，按期竣工投产。

8. 督促安全监管的6处煤矿做好瓦斯等级鉴定及水文地质类型划分工作。

9. 按照上级行业管理部门要求，督促煤矿企业做好监控系统升级改造验收工作；对部分运行年限超期的监控设备进行更新维护，确保监控系统运行稳定。

10、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

11、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理。

12、做好安全、信访、稳定工作。

四、坚持不忘初心、牢记使命，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，大力推进“2342”工程，推动全区经济高质量发展，以一抓到底的韧劲推动各项工作落实，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

五、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

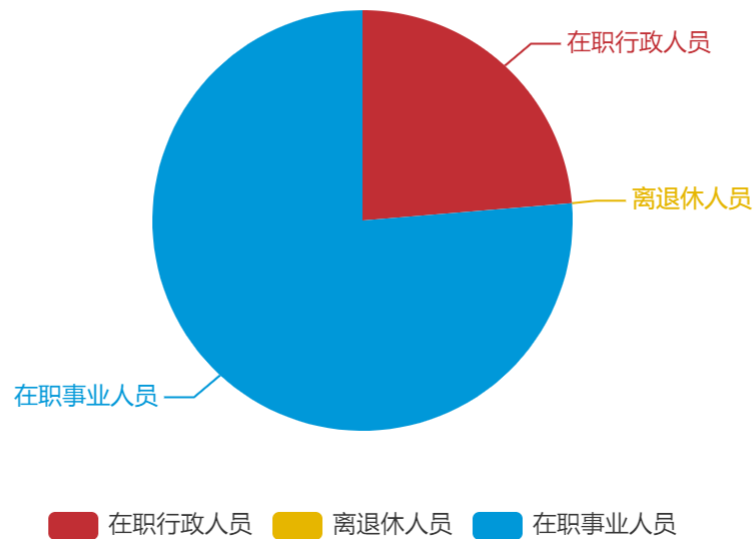
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区煤炭工业局	
2	铜川市耀州区煤炭管理局工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制8人、事业编制29人；实有人员52人，其中行政9人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入721.69万元，其中一般公共预算拨款收入721.69万元，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（2019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，2020年本部门预算收入较上年增加47.29万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出721.69万元，其中一般公共预算拨款支出721.69万元，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（2019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，2020年本部门预算支出较上年增加47.29万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入721.69万元，其中一般公共预算拨款收入721.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加47.29万元，主要原因是人员经费收入增加。2020年本部门财政拨款支出721.69万元，其中一般公共预算拨款支出721.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加47.29万元，主要原因是人员经费支出增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出721.69万元，较上年增加47.29万元，主要原因是养老

、医疗、住房公积金等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出721.69万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是功能科目调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.54万元，较上年减少7.1万元，原因是计数依据下调。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.10万元，较上年无变化。

（4）行政单位医疗（2101101）31.37万元，较上年增加1.3万元，原因是工资基数上调。

（5）行政运行（2150101）500.00万元，较上年增加137.53万元，原因是驻矿监管员等工资本年在此科目。

（6）其他资源勘探业支出（2150199）86.18万元，较上年减少8.13万元，原因是减少项目预算。

（7）住房公积金（2210201）40.50万元，较上年增加7.22万元，原因是工资基数上调。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出721.69万元，其中：

工资福利支出（301）608.99万元，较上年增加174.71万元，原因是驻矿监管员工资本年在工资福利支出。

商品和服务支出（302）111.72万元，较上年增加78.66万元，原因是将监控中心光纤电路费及机房升级改造服务费列入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年减少0.04万元，原因是享受独生子女补助人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出721.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）608.99万元，较上年增加174.71万元，原因是驻矿监管员工资本年在工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）111.72万元，较上年增加84.26万元，原因是将监控中心光纤电路费及机房升级改造服务费列入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年减少0.04万元，原因是享受独生子女补助人数减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆（实际下属事业单位铜川市耀州区煤炭运销管理处有3辆车），单价20万元以上的设备1台（套）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款721.69万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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22.80万元，较上年减少9.26万元，主要原因是压缩开支。

本部门无2019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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区煤炭工业局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	721.69	一、部门预算	721.69	一、部门预算	721.69	一、部门预算	721.69
2	1、财政拨款	721.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	635.51	1、机关工资福利支出	608.99
3	(1)一般公共预算拨款	721.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	603.99	2、机关商品和服务支出	111.72
4	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	30.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	86.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	0.00
9	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	61.64	(2)商品和服务支出	81.18	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	586.18	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	40.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	721.69	本年支出合计	721.69	本年支出合计	721.69	本年支出合计	721.69
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	721.69	支出总计	721.69	支出总计	721.69	支出总计	721.69

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	721.69	一、财政拨款	721.69	一、财政拨款	721.69	一、财政拨款	721.69
2	1、一般公共预算拨款	721.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	635.51	1、机关工资福利支出	608.99
3	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	603.99	2、机关商品和服务支出	111.72
4	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	30.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	61.64	(2)商品和服务支出	81.18	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	.98
11			10、卫生健康支出	31.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	586.18	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	40.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	721.69	本年支出合计	721.69	本年支出合计	721.69	本年支出合计	721.69
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	721.69	支出总计	721.69	支出总计	721.69	支出总计	721.69

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	721.69	612.71	22.80	86.18	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	61.64	61.64	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	
12	215	资源勘探信息等支出	586.18	479.20	20.80	86.18	
13	21501	资源勘探开发	586.18	479.20	20.80	86.18	
14	2150101	行政运行	500.00	479.20	20.80	0.00	
15	2150199	其他资源勘探业支出	86.18	0.00	0.00	86.18	
16	221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			721.69	612.71	22.80	86.18	
2	301	工资福利支出			608.99	603.99	0.00	5.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.10	224.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.51	224.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.64	16.64	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.54	54.54	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.08	33.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	302	商品和服务支出			111.72	7.74	22.80	81.18	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	81.18	0.00	0.00	81.18	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	
1		合计	635.51	612.71	22.80		
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00		
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00		
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00		
5	208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	61.64	61.64	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00		
9	210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	0.00		
12	215	资源勘探信息等支出	500.00	479.20	20.80		
13	21501	资源勘探开发	500.00	479.20	20.80		
14	2150101	行政运行	500.00	479.20	20.80		
15	221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00		
16	22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00		
17	2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00		

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			635.51	612.71	22.80	
2	301	工资福利支出			603.99	603.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.10	224.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.51	224.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.64	16.64	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.54	54.54	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.08	33.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.50	40.50	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.54	7.74	22.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	0.00	(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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	86.18	
2	435	铜川市耀州区煤炭工业局	86.18	
3	435001	铜川市耀州区煤炭工业局	86.18	
4		专用项目	86.18	
5		监控中心光纤电路费用	1.18	对全区煤矿安全进行联网监测监控
6		监控中心机房升级改造服务费	80.00	全区煤矿安全联网综合管理平台，为全区煤矿安全生产管理发挥安全监测作用。
7		遗留人员工资	5.00	原玉峰煤矿遗留人员工资

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计									3.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00									
2	435	铜川市耀州区煤炭工业局									3.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00									
3	435001	铜川市耀州区煤炭工业局									3.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00									

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		铜川市耀州区煤炭工业局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	86.18	年度资金总额：	86.18
	其中：财政拨款	86.18	其中：财政拨款	86.18
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	保障遗留人员工资收入；对全区煤矿安全进行联网监测监控。			保障遗留人员工资收入；对全区煤矿安全进行联网监测监控。
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	遗留人员工资	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市耀州区煤炭工业局		
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
	2020年专项业务	遗留人员工资、监控中心光纤电路费用、监控中心机房升级改造服务费	86.18	86.18	
	金额合计		86.18	86.18	0
年度总体目标	保障遗留人员工资收入；对全区煤矿安全进行联网监测监控。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	遗留人员工资及满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区煤炭工业局		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	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			