

子长市工业和煤炭局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实中、省、延安市关于工业（能源、新能源、装备制造业等）、中小企业（非公经济）、盐业等方面的法律法规及政策规定和业技术规范及标准；拟订相关发展政策，规划和计划，提出优化产业布局、结构的建议。2、负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及财政性建设资金安排建议，按授权审批。核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项，3、监测分析会市工业和中小企业，非公经济运行办势：统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的问题并提出政策建议，负责工业应急管理，产业安全有关工作。4、报订全市工业载源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进政策，规划并组织实地，组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备，新材料的推广应用。负责全市数装水泥，预拌砂家和室内装饰行业管理，负责全市工业产业投标活动的监管。5、承担全市振兴装备制造业的组织协调工作，贯物执行中、省、延安市重大技术装备发展和自主创新的政策、规划，依托中、省，延安市重点工程建设协调有关重大专项工作的实施，推进重大技术展备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。6、拟订票型工业化发展

战略和政策。协调解决工业化发展中的重大问题。推进工业技术与信息化技术融合；负责工业控创系统网络与信息政策，规划，标准的组织实施。质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理，7、推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素8、负责市城工业集中区和产业集群发展工作、开展中小企业交流合作，促进地方优势特色产品开拓国际国内市场。9、促进中小企业发展，负责中小企业专项资金安桥：负责中小企业服务体系建设，为企业提供信息咨询，创业辅导、信用担保、法律援助等社会化服务；负责中小企业融资服务和维权工作；组织开展全市大众创业万众创新工作。10、负责煤炭，石油（伴生气）、天然气，新能源等能源行业管理工作，参与制订煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见，负责煤矿安全生产标准化体系和安全保障能力建设。指导市城内煤炭行业生产、安全、技术研究及新技术的推广应用。负责相关行业安全生产、业务安全保障管理工作。11、负责新能源，可再生能源和农村能源发展，负责炼油、科乙群和深制燃料的行业管理，承担煤、电、油、天然气运行等经济保障要素和重要物资的综合协调与应急调节职责，负责市城内油气长输管道安全运行的监督管理。12、负责全市端矿安全生产执法工作，依法查处违法违规行。依法关闭不具备安全生产条件的矿井：负责煤矿生产能力和煤炭生产经营监督管理，依法查处超能力生产行为。指导涉线信（街道）煤矿安全属地管理工作。13、负责煤矿生产安全专项整治和事故隐患的整改及复查验收，监督

检查缆矿安会资会投入和使用情况；开展煤矿事故救援和参与事故调查处理工作。14、负责《煤矿安全生产许可证》的中领，延续、协调工作；负责煤矿设立和矿并关闭退出的中报工作；参与煤矿建设项目（新建、改扩建、技收、整合改造）技术审查、质量安全监督、乡建单位监管，联合试运转和境工验收工作，会同有关部门开展工矿企业环境污染治理工作。15、依法开展对煤矿主要负责人，管理人员、特种作业人员和从业人员的资格审查，培训复训，考核持证等监督管理。负责煤矿安全培训，组织开展煤矿安全宣传教育工作。16、负责益业行业的管理，保障食益生产和市场供应安+（十七）完成市委，市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

子长市工业和煤炭局本部门无内设机构。下设5个事业单位子长市矿山救护队、子长市煤矿安全培训中心、子长市能源建设服务中心、子长市民营经济服务中心、子长市煤矿检测监控中心。

二、工作任务

1、紧盯能源主导产业。一是充分发挥子长矿区开发建设领导小组作用，坚持专班推进，尽快完成中庄、安定、杨家山等矿井前期手续，年内开工建设。统筹做好车村一号井、甄家沟、禾草沟一矿产能核增，新增煤炭产能180万吨。二是扎实开展相邻矿山矿区边界优化调整和矿产深部资源勘探开发利用工作，认真做好矿区周边后备、零星及深部煤炭资源

勘探开发，为有效延伸矿井服务年限，持续释放工业产值创造有利条件。三是全力做好项目建设要素保障，开工建设采油厂联合站、采气五厂和蟠龙采气厂地面集输工程，原油产量稳定在85万吨，计划增长0.3%；天然气产量达到16亿方，计划增长31.9%。

2、强化主体责任落实。一是各煤矿法人和实际控制人要加大在专业人员配备和安全装备设施等方面安全投入，特别是在当前煤炭价格下跌，企业资金压力加大的风险关口。没有过硬的管理团队，没有过硬的装备设施，怎么可能会有过硬的煤矿安全现场管理。要针对性地开展安全投入执法检查，对专业人员和装备设施配备不到位的煤矿，要严肃追究法人和实际控制人的安全投入责任。二是压实岗位安全责任。延川新泰煤矿“8.21”事故井下人员违规抽烟引发瓦斯爆炸，血淋淋的事故告诫我们，人的不安全行为往往是导致事故发生的重要诱因。当前，我们井下一线工人的经验主义和习惯性违章行为还不能彻底杜绝。各煤矿要持续深化“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动，严格执行事故隐患内部报告奖励制度，严查严惩严防“三违”行为。三是强化安全管理制度落实，严格执行矿领导带班下井作业制度，对带班领导安排他人携带定位卡下井的弄虚作假人员，要拉入行业“黑名单”，取消其在全市煤矿的任职资格。同时，我们一些企业编写的作业规程主要用来应付检查，一线工人不熟悉，甚至没见过，这类问题必须引起高度重视，切实加强人员对作业规程的熟练掌握和遵照执行。

3、突出重大灾害治理。一是各煤矿要全面加强瓦斯防治，严禁

微风、无风、循环风作业。加强局部通风机和风门等通风构筑物管理，防止风流短路和局部停风导致瓦斯积聚。严格执行遇强降雨主动停产停工撤人制度要求，聚焦“地表水、头顶水、老空水”，严格执行“三专两探一撤”要求，对探放水造假行为“零容忍”，对相关企业及责任人从严从重查处。

二是规范井下采掘管理，严防分层开采“蹬空”底板沉（塌）陷风险。认真开展井上下对照，高度关注浅表开采薄基岩顶板给巷道支护带来的灾害风险。严厉打击隐瞒工作面，使用真假图纸逃避监管行为，依法严惩入井人员不携带定位卡行为，对包裹探头、破坏监测设施的责任人一律“行刑衔接”。

三是高度警惕断层构造带、顶板破碎处、采煤面上下端头等关键点位，严禁前掘后修、平行作业、空顶作业。加强井下电气焊等动火作业管理。紧盯无轨胶轮车、斜井串车、立井罐笼、斜井运输皮带、乘空驾人装置等关键环节，严防断绳、断带、跑车、坠罐和溜煤眼等事故发生。

四是各煤矿要加强高分子材料、锂电池、皮带、电气电缆管理，重点盯防电器失爆引发火灾，加强井下皮带输送机、机电设备硐室等区域防火监测。加强地面消防安全，强化“三堂一舍”及洗煤车间等隐患排查，强化消防应急演练，严厉整治封闭占堵消防通道行为。同时，要强化矿区高边坡地质灾害风险排查，严防冻融期和强降雨引发矿区地质灾害危害矿工生命安全。

4、深化治本攻坚行动。一是对标对表，真正把主要负责人履职、人员素质、灾害治理、一优三减、提升运输、双回路供电、煤仓管理、搬家倒面等方面的主要问题

和短板找出来，一项一项列清单，一件一件抓落实。二是持续深化专家排查整治重大事故隐患和打击违法违规行为专项行动，扎实推进重点企业、重点领域、重点部位攻坚。建立健全督导检查、晾晒通报、点评曝光、责任倒查、挂牌督办等机制。三是陕西局已经明确上半年要组织开展一次“八条硬措施”、治本攻坚三年行动等落实情况回头看。同时，成立了6支流动暗查小分队，在全省范围内开展突击检查，依法依规打击隐瞒工作面、监控系统造假、超层越界开采等重大违法行为。

5. 加强隐患排查治理。一是建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，不断健全年度辨识、专项辨识、高风险辨识三项内容。严格执行煤矿高风险作业报告制度，重点针对大型设备运输和安装、巷道开口、采掘作业过地质构造带、工作面安装及初采或回撤、井筒大修、井巷维修、改变全矿井通风系统、巷道贯通、检查煤仓或溜煤（矸）眼和处理堵塞、排放瓦斯、石门揭煤、井下动火、采空区密闭、密闭启封、爆破15项高风险作业行为，不断强化安全措施制定事前审查及现场技术措施落实事中监督。二是督促煤矿根据《矿山隐蔽致灾因素普查规范》，完善工作制度、健全机构、配齐管理技术人员，每月开展1次专项自查自改。对不普查、少普查、假普查、假治理的煤矿，安全许可、设计审查、标准化考核一律不予通过。三是煤矿企业按月、上级公司按季度常态化开展高质量隐患自查自改，这将作为煤矿安全监管的重要内容，明确自查上报重大隐患不予处罚导向。同时，将重大隐患自查实效与《陕西省煤矿安全

生产标准化管理体系考核定级实施细则》结合起来，对自查走形式的企业实施联合惩戒，严防表面自查，致使隐患问题得不到解决引发灾害。四是各煤矿要加快建立“一库四机制”，强化重大事故隐患数据库管理，对同类重大事故隐患反复出现的企业，依法从重处罚，从严追究企业主要负责人责任，有上级公司的，严肃倒查上级公司主要负责人责任。严防处罚不到位，致使企业及负责人引不起足够重视，避免同类问题反复出现。

6. 强化安全培训教育。一是建立健全学习宣传、警示教育、典型培树、安全承诺等制度，持续抓好员工行为规范。利用安全知识手册、安全知识竞赛、家人寄语、反“三违”答题奖励等途径，全面加强企业安全文化建设。同时，加强职工工作生活关心关爱，认真排查精神抑郁等重点人员，严防矿区发生厌世轻生等意外事件。二是加强煤矿从业人员应急避险逃生知识技能培训及自救器现场实操考核管理。重点推行岗位职责描述、安全风险自述、规程措施阐述、作业循环评述、操作手指口述“五述”管理法，实施危险源辨识、事故预想、隐患排查、安全站位、安全确认“五环”操作法。三是强化安全培训执法检查，坚决整治假培训、假考试、假证书等行为。对煤矿安全管理机构和人员配备不满足规定要求，或者特种作业人员无证上岗的，依法限期整改直至停产整顿，并严肃追究主要负责人责任。紧盯其他从业人员这一重点群体，严禁未经安全培训合格人员下井作业。

7. 凝聚行业工作合力。市矿山救护队要加强救护队员体能和救援技能训练，切实做好应急救援保障。加强企业

专（兼）职救护队业务指导服务，指导煤矿每半年至少组织一次生产安全事故应急预案演练。市煤矿安全培训中心认真做好煤矿其他从业人员和特殊工种人员及班组长培（复）训工作，健全培训档案，严把质量关口，不断增强从业人员安全生产意识和安全操作技能。市矿业公司要加快《子长矿区总体规划》组织实施，积极对接协调上级部门，全力完善矿区资源开发利用等各项报批手续。市民营经济服务中心要强化工作担当，健全企业生产经营周“解难”机制，持续开展“一起益企”服务行动，强化小微企业、创新型中小企业、“专精特新”企业梯度培育，圆满完成年度非公经济发展目标任务。市能源建设服务中心要做好油气开发服务保障工作，协调处置油煤气重叠开发企业矛盾。对照“八定”方案，认真做好石油天然气行业管理及油气长输送管线与电力设施保护具体事务性工作。市煤炭检测监控中心要加强煤矿安全智慧信息化平台运行管理维护，加强操作人员业务培训，高效处置各类预警，及时上报并配合核查异常报警信息。

8. 提升安全监管效能。一是压实执法带队负责人“第一责任人”责任、执法检查人员直接责任，坚持执法检查“五个集中”（集中审定检查方案、集中开展现场检查、集中讨论问题隐患、集中研究处理意见、集中制作执法文书）。同时，采取现场实训、比武实战、驻企锻炼等形式提升安全监管专业技能。二是通过互联网加监管等形式，不断加强远程线上监管。开展穿透式帮扶指导，为煤矿企业提供技术服务型执法指导，对守法企业“无事不扰”，对违法企业“铁腕

整治”。同时，加强党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化“三个年”活动，做到公正执法、严格执法、廉洁执法。

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。

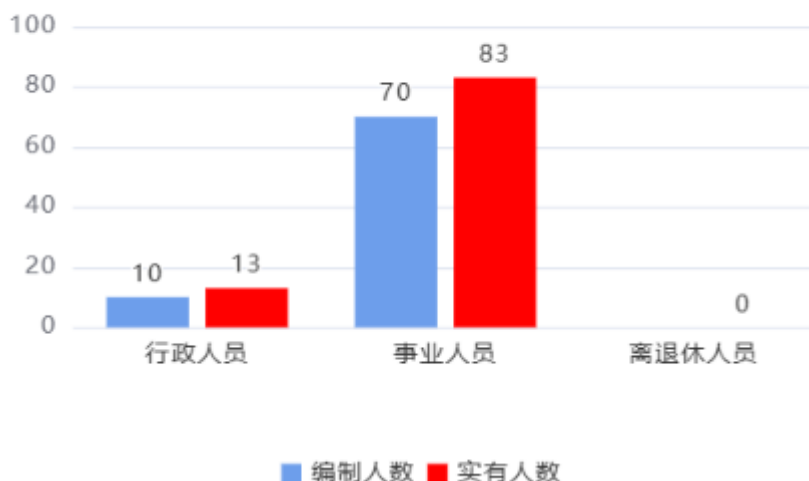
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市工业和煤炭局本级（机关）	
2	子长市矿山救护队	
3	子长市煤矿安全培训中心	
4	子长市能源建设服务中心	
5	子长市民营经济服务中心	
6	子长市煤矿检测监控中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制10人，事业编制70人；实有人员96人，其中行政13人，事业83人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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3,589.17万元，其中：一般公共预算拨款3,589.17万元，较上年增加1,506.73万元，增长72.35%，增长的主要原因是：上级下达预防和应急救援能力专项资金、中小企业专项资金等；本部门当年预算支出3,589.17万元，其中：一般公共预算拨款3,589.17万元，较上年增加1,506.73万元，增长72.35%，增长的主要原因是：上级下达预防和应急救援能力专项资金、中小企业专项资金等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,589.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3,589.17万元，较上年增加1,506.73万元，增长72.35%，增长的主要原因是：上级下达预防和应急救援能力专项资金、中小企业专项资金等；本部门当年财政拨款支出3,589.17万元，其中：一般公共预算拨款支出3,589.17万元，较上年增加1,506.73万元，增长72.35%，增长的主要原因是：上级下达预防和应急救援能力专项资金、中小企业专项资金等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,589.17万元，较上年增加1,506.73万元，增长72.35%，增长的主要原因是：上级下达预防和应急救援能力专项资金、中小企业专项资金等。

（二）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3,589.17万元，其中：

1. 事业运行（2010450）117.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.23万元，较上年增加16.13万元，增长12.40%，增长的主要原因是：正常升档等工资增加，养老保险缴费基数上调；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.11万元，较上年增加8.06万元，增长12.39%，增长的主要原因是：正常升档等工资增加，职业年金缴费基数上调；

4. 其他城市生活救助（2082501）27.99万元，较上年减少0.20万元，下降0.71%，下降的主要原因是：原国有煤矿职工人员减少及局退休人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）175.94万元，较上年增加6.75万元，增长3.99%，增长的主要原因是：正常升档等工资增加，缴费基数上调；

6. 事业单位医疗（2101102）37.88万元，较上年减少7.18万元，下降15.93%，下降的主要原因是：单位人员退休减少，费用降低；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.34万元，较上年减少11.75万元，下降68.75%，下降的主要原因是：单位人员退休减少，费用降低；

8. 能源管理（2111408）145.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，增加事业单位；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增有机更新工作专项业务经费；

10. 行政运行（2150101）233.38万元，较上年减少32.74万元，下降12.30%，下降的主要原因是：单位人员退休减少，费用降低；

11. 石油和天然气勘探开采（2150105）0.00万元，较上年减少128.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算科目；

12. 其他资源勘探业支出（2150199）0.00万元，较上年减少9.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算科目；

13. 中小企业发展专项（2150805）242.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级下达中小企业发展专项资金；

14. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级下达中小企业发展专项资金；

15. 住房公积金（2210201）92.30万元，较上年减少2.93万元，下降3.08%，下降的主要原因是：单位人员退休减少，费用降低；

16. 矿山安全监察事务（2240404）1,446.94万元，较上年增加866.24万元，增长149.17%，增长的主要原因是：上级下达中央安全生产预防和应急救援能力建设专项资金；

17. 矿山应急救援事务（2240405）582.21万元，较上年增加131.26万元，增长29.11%，增长的主要原因是：上级下达中央安全生产预防和应急救援能力建设专项资金；

18. 事业运行（2240450）141.24万元，较上年增加44.43万元，增长45.89%，增长的主要原因是：机构改革，增加事业单位。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出3,589.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,098.24万元，较上年增加431.66万元，增长25.90%，增长的主要原因是：机构改革，增加事业单位；

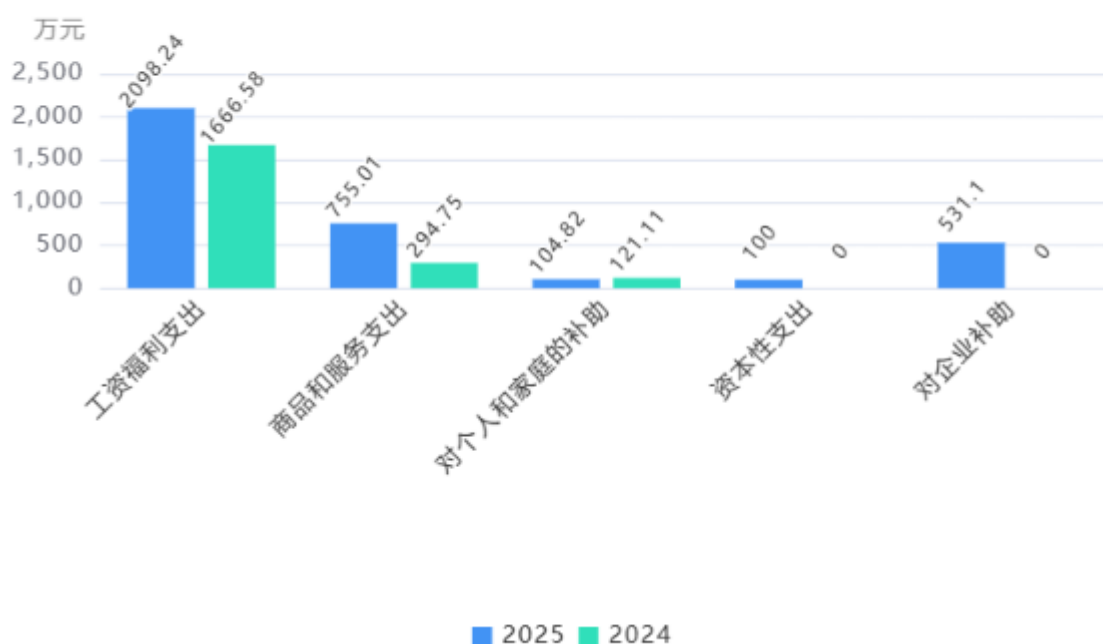
（2）商品和服务支出（302）755.01万元，较上年增加460.26万元，增长156.15%，增长的主要原因是：机构改革，增加事业单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）104.82万元，较上年减少16.29万元，下降13.45%，下降的主要原因是：因遗属人员减少，发放遗属补助金额降低；

(4) 资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级下达中小企业发展专项资金；

(5) 对企业补助（312）531.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级下达中小企业发展专项资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,589.17万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）861.35万元，较上年增加268.49万元，增长45.29%，增长的主要原因是：据政府常务会议纪要，驻矿安检员工资提高；

(2) 机关商品和服务支出（502）571.55万元，较上年增加427.37万元，增长296.41%，增长的主要原因是：据政府常务会议纪要，驻矿安检员工资提高；

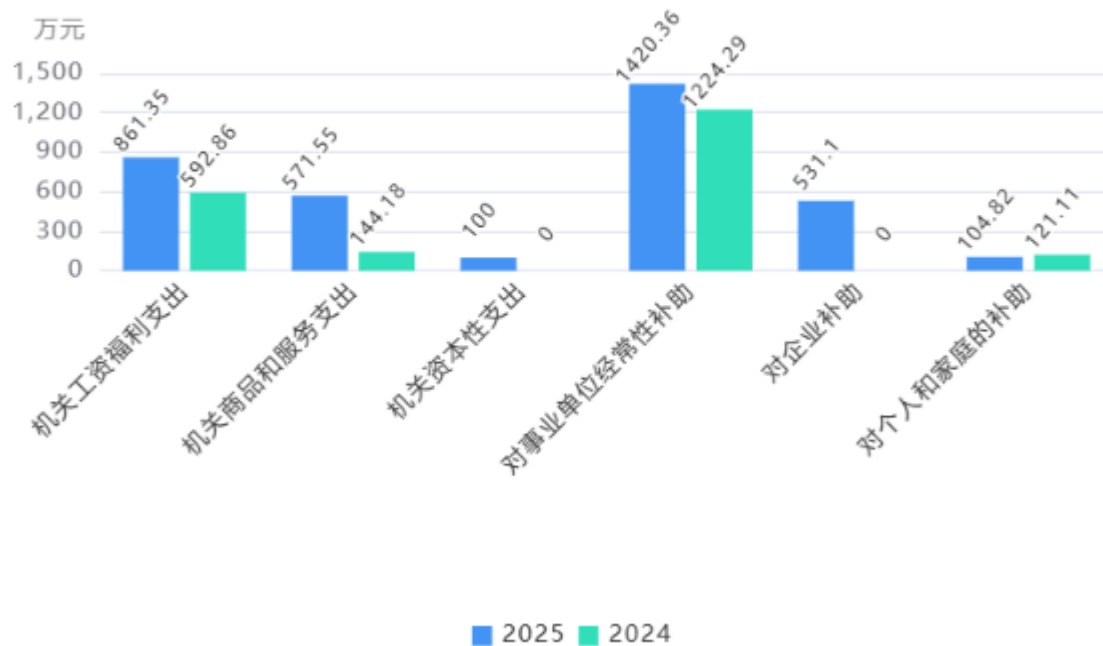
(3) 机关资本性支出（503）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级下达中小企业发展专项资金；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,420.36万元，较上年增加196.07万元，增长16.01%，增长的主要原因是：机构改革，增加事业单位；

(5) 对企业补助（507）531.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级下达中央安全生产预防和应急救援能力建设专项资金；

(6) 对个人和家庭的补助（509）104.82万元，较上年减少16.29万元，下降13.45%，下降的主要原因是：因遗属人员减少，发放遗属补助金额降低。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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7.50万元，较上年增加2.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增子长市煤矿检测监控中心。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加2.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增子长市煤矿检测监控中心；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出11.92万元，较上年增加11.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：矿山救护队员和民营经济服务中心培训费纳入财政预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	救护队员培训	2025年3月	17	9.52	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	中小企业专项培训	2025年6月	80	2.40	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款2,024.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排80.08万元，较上年增加2.94万元，增长3.81%，增长的主要原因是：有机更新工作经费纳入财政预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市工业和煤炭局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及基金
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	本部门今年不安排采购
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	是	本部门不涉及

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	35,891,708.32	一、部门预算	35,891,708.32	一、部门预算	35,891,708.32	一、部门预算	35,891,708.32
1、财政拨款	35,891,708.32	1、一般公共服务支出	1,177,904.00	1、人员经费和公用经费支出	15,489,256.32	1、机关工资福利支出	8,613,452.00
(1)一般公共预算拨款	35,891,708.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,738,301.32	2、机关商品和服务支出	8,629,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,580,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	982,625.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
(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	768,330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	119,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,203,574.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,402,452.00	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	7,244,100.00	7、对企业补助	2,397,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,473,252.60	(2)商品和服务支出	9,481,500.00	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	279,852.00	9、对个人和家庭的补助	1,048,182.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,191,594.00	(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	1,459,095.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,114,000.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	2,397,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,825,002.00	(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	922,968.72				
		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	21,608,692.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	35,891,708.32	本年支出合计	35,891,708.32	本年支出合计	35,891,708.32	本年支出合计	35,891,708.32
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	35,891,708.32	支出总计	35,891,708.32	支出总计	35,891,708.32	支出总计	35,891,708.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	35,891,708.32	35,891,708.32	9,580,000.00									
301	子长市工业和煤炭局	35,891,708.32	35,891,708.32	9,580,000.00									
301001	子长市工业和煤炭局	21,664,494.00	21,664,494.00	9,580,000.00									
301002	子长市矿山救护队	7,377,446.50	7,377,446.50										
301003	子长市煤矿安全培训中心	1,423,095.82	1,423,095.82										
301005	子长市能源建设服务中心	2,019,770.00	2,019,770.00										
301006	子长市民营经济服务中心	2,080,075.00	2,080,075.00										
301007	子长市煤矿检测监控中心	1,326,827.00	1,326,827.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35,891,708.32	35,891,708.32	9,580,000.00							
301	子长市工业和煤炭局	35,891,708.32	35,891,708.32	9,580,000.00							
301001	子长市工业和煤炭局	21,664,494.00	21,664,494.00	9,580,000.00							
301002	子长市矿山救护队	7,377,446.50	7,377,446.50								
301003	子长市煤矿安全培训中心	1,423,095.82	1,423,095.82								
301005	子长市能源建设服务中心	2,019,770.00	2,019,770.00								
301006	子长市民营经济服务中心	2,080,075.00	2,080,075.00								
301007	子长市煤矿检测监控中心	1,326,827.00	1,326,827.00								

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	35,891,708.32	一、财政拨款	35,891,708.32	一、财政拨款	35,891,708.32	一、财政拨款	35,891,708.32
1、一般公共预算拨款	35,891,708.32	1、一般公共服务支出	1,177,904.00	1、人员经费和公用经费支出	15,489,256.32	1、机关工资福利支出	8,613,452.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,580,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,738,301.32	2、机关商品和服务支出	8,629,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	982,625.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
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	768,330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	119,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,203,574.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,402,452.00	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	7,244,100.00	7、对企业补助	2,397,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,473,252.60	(2)商品和服务支出	9,481,500.00	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	279,852.00	9、对个人和家庭的补助	1,048,182.00
		10、卫生健康支出	2,191,594.00	(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	1,459,095.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,114,000.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	2,397,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,825,002.00	(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	922,968.72				
		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	21,608,692.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	35,891,708.32	本年支出合计	35,891,708.32	本年支出合计	35,891,708.32	本年支出合计	35,891,708.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,891,708.32	支出总计	35,891,708.32	支出总计	35,891,708.32	支出总计	35,891,708.32

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	35,891,708.32	14,688,431.32	800,825.00	20,402,452.00	
201	一般公共服务支出	1,177,904.00	1,094,304.00	83,600.00		
20104	发展与改革事务	1,177,904.00	1,094,304.00	83,600.00		
2010450	事业运行	1,177,904.00	1,094,304.00	83,600.00		
208	社会保障和就业支出	2,473,252.60	2,193,400.60		279,852.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,193,400.60	2,193,400.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,267.36	1,462,267.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,133.24	731,133.24			
20825	其他生活救助	279,852.00			279,852.00	
2082501	其他城市生活救助	279,852.00			279,852.00	
210	卫生健康支出	2,191,594.00	2,191,594.00			
21011	行政事业单位医疗	2,191,594.00	2,191,594.00			
2101101	行政单位医疗	1,759,370.00	1,759,370.00			
2101102	事业单位医疗	378,779.00	378,779.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53,445.00	53,445.00			
211	节能环保支出	1,459,095.00	1,285,695.00	78,400.00	95,000.00	
21114	能源管理事务	1,459,095.00	1,285,695.00	78,400.00	95,000.00	
2111408	能源管理	1,459,095.00	1,285,695.00	78,400.00	95,000.00	
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5,763,002.00	2,166,802.00	167,000.00	3,429,200.00	
21501	资源勘探开发	2,333,802.00	2,166,802.00	167,000.00		
2150101	行政运行	2,333,802.00	2,166,802.00	167,000.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,429,200.00			2,429,200.00	
2150805	中小企业发展专项	2,429,200.00			2,429,200.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	922,968.72	922,968.72			
22102	住房改革支出	922,968.72	922,968.72			
2210201	住房公积金	922,968.72	922,968.72			
224	灾害防治及应急管理支出	21,703,892.00	4,833,667.00	471,825.00	16,398,400.00	

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
22404	矿山安全	21,703,892.00	4,833,667.00	471,825.00	16,398,400.00	
2240404	矿山安全监察事务	14,469,400.00			14,469,400.00	
2240405	矿山应急救援事务	5,822,127.50	3,604,615.00	288,512.50	1,929,000.00	
2240450	事业运行	1,412,364.50	1,229,052.00	183,312.50		

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				35,891,708.32	14,688,431.32	800,825.00	20,402,452.00	
301	工资福利支出			20,982,401.32	13,738,301.32		7,244,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,200,000.00	1,200,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,145,796.00	5,145,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,290.00	42,290.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	670,196.00	670,196.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,822.00	80,822.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	479,374.00	479,374.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	811,860.00	811,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,610.00	234,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,227,657.36	1,227,657.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,305.00	117,305.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	613,828.24	613,828.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,690,000.00	1,690,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	448,149.00	448,149.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,475.00	2,475.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170,970.00	50,970.00		120,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,450.00	148,450.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,518.72	774,518.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,097,500.00			5,097,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,026,600.00			2,026,600.00	
302	商品和服务支出			7,550,125.00	181,800.00	800,825.00	6,567,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,300.00		40,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,300.00		160,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170,900.00		30,900.00	140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	177,000.00		57,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	135,100.00		25,100.00	110,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	53,925.00		53,925.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,000.00		9,000.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	126,000.00		48,000.00	78,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	299,500.00			299,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	119,200.00			119,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,800.00		36,000.00	104,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	141,255.00			141,255.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,000.00		18,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,960,745.00			4,960,745.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	311,600.00		16,600.00	295,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	96,000.00		48,000.00	48,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,000.00	99,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	162,800.00	82,800.00	80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,000.00		16,000.00	61,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,048,182.00	768,330.00		279,852.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,240.00	15,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,032,942.00	753,090.00		279,852.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
312	对企业补助			5,311,000.00			5,311,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	4,480,000.00			4,480,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	831,000.00			831,000.00	

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	15,489,256.32	14,688,431.32	800,825.00	
201	一般公共服务支出	1,177,904.00	1,094,304.00	83,600.00	
20104	发展与改革事务	1,177,904.00	1,094,304.00	83,600.00	
2010450	事业运行	1,177,904.00	1,094,304.00	83,600.00	
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
208	社会保障和就业支出	2,193,400.60	2,193,400.60		
20805	行政事业单位养老支出	2,193,400.60	2,193,400.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,267.36	1,462,267.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,133.24	731,133.24		
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
210	卫生健康支出	2,191,594.00	2,191,594.00		
21011	行政事业单位医疗	2,191,594.00	2,191,594.00		
2101101	行政单位医疗	1,759,370.00	1,759,370.00		
2101102	事业单位医疗	378,779.00	378,779.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53,445.00	53,445.00		
211	节能环保支出	1,364,095.00	1,285,695.00	78,400.00	
21114	能源管理事务	1,364,095.00	1,285,695.00	78,400.00	
2111408	能源管理	1,364,095.00	1,285,695.00	78,400.00	
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
215	资源勘探工业信息等支出	2,333,802.00	2,166,802.00	167,000.00	
21501	资源勘探开发	2,333,802.00	2,166,802.00	167,000.00	
2150101	行政运行	2,333,802.00	2,166,802.00	167,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	922,968.72	922,968.72		

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
22102	住房改革支出	922,968.72	922,968.72		
2210201	住房公积金	922,968.72	922,968.72		
224	灾害防治及应急管理支出	5,305,492.00	4,833,667.00	471,825.00	
22404	矿山安全	5,305,492.00	4,833,667.00	471,825.00	
2240404	矿山安全监察事务				
2240405	矿山应急救援事务	3,893,127.50	3,604,615.00	288,512.50	
2240450	事业运行	1,412,364.50	1,229,052.00	183,312.50	

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）

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			15,489,256.32	14,688,431.32	800,825.00	
301	工资福利支出			13,738,301.32	13,738,301.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,200,000.00	1,200,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,145,796.00	5,145,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,290.00	42,290.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	670,196.00	670,196.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,822.00	80,822.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	479,374.00	479,374.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	811,860.00	811,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,610.00	234,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,227,657.36	1,227,657.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,305.00	117,305.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	613,828.24	613,828.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,690,000.00	1,690,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	448,149.00	448,149.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,475.00	2,475.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,970.00	50,970.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,450.00	148,450.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,518.72	774,518.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			982,625.00	181,800.00	800,825.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,300.00		40,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,300.00		160,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,900.00		30,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,100.00		25,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	53,925.00		53,925.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,600.00		16,600.00	

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
30229	福利费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,000.00	99,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	162,800.00	82,800.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			768,330.00	768,330.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,240.00	15,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	753,090.00	753,090.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,402,452.00	
301	子长市工业和煤炭局	20,402,452.00	
301001	子长市工业和煤炭局	17,137,852.00	
	专用项目	17,137,852.00	
	资源勘探与煤矿安全	17,137,852.00	
	2025年碘盐免费配给采购（本级）	831,000.00	为有效实现碘缺乏病防治目标。按照延安市人民政府《关于印发〈延安市盐业体制改革实施方案〉的通知》（延政发〔2018〕5号），延安市人民政府关于《延安市工业和信息化局关于“十四五”期间在全市继续推行碘盐配给（售）制的请示》（延市工信字〔2021〕108号）文件的办理意见，建议“十四五”期间在全市继续推行碘盐配给（售）制政策，扭转目前碘盐“三率”下降趋势，切实保障人民群众食盐安全。2025年我市将继续在全市农业人口中推行碘盐免费配给制。0
	2025年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金省级	1,000,000.00	为切实加快省级专项资金预算执行进度，根据省财政厅《关于提前下达2025年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算的通知》（陕财办建〔2024〕300号）及市工信局《关于提前下达2025年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金的函》（延市工信〔2025〕5号）文件，下达2025年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金。按照延安市财政局关于提前下达2025年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算的通知（延财办建〔2025〕14号）文件，给与我市下达100万元。
	2025年省级中小企业和民营经济发展专项资金省级	2,000,000.00	根据延安市财政局关于提前下达2025年省级中小企业和民营经济发展专项资金预算的通知（延财办建〔2025〕16号）文件精神，为切实加快省级专项资金预算执行进度，根据省财政厅《关于提前下达2025年省级中小企业和民营经济发展专项资金预算的通知》及市工信局《关于提前下达2025年省级中小企业和民营经济发展专项资金的函》文件，现下达我市2025年度省级中小企业和民营经济发展专项资金200万。
	城市有机更新责任区整治经费（本级）	200,000.00	我局按照子长市城市有机更新划区包抓工作方案，重点开展：1、全面整治“脏乱差”；2、全面开展架空线缆（飞线）整治；3、全面加强环境保护；4、全面完成市委、市政府安排的其他工作。
	单位办公租赁专项（本级）	299,500.00	根据2025年工作计划，租赁原子长县薯业股份有限公司二楼，三楼、一楼及会议室作为子长市工业和煤炭局及煤矿检测监控中心的办公室，完成2025年既定工作及市委、市政府安排的其他工作；为监测监控中心租赁北楼二楼东侧作为办公及业务用房。
	煤矿安全监管监察专项业务经费（本级）	200,000.00	2025年主要开展的工作有：（一）健全安全管理体系。（二）突出重大灾害治理。（三）夯实安全基础管理。（四）强化风险监测预警。（五）加强驻矿安全盯守。（六）深化行业打非治违。
	煤矿安全检查委托业务专项（本级）	650,000.00	按照2025年工作计划，全市共有煤矿19处，设计生产能力1820万吨/年。其中，全市19处矿井15处建成投运，2处进入联合试运转，2处建设施工，全市规划设计产能1880万吨/年，建成煤炭产能1700万吨。督促各煤矿健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为核心的安全生产标准化管理体系。严格开展风险辨识评估并实施分级管控，定期开展全员全覆盖隐患排查治理，建立风险隐患台账清单，实行闭环管理。坚持把重大隐患预防挺在安全事故防范前面，督促各煤矿每月开展一次全系统各环节重大事故隐患描述式排查治理，落实点对点针对性监管措施，提前预警、提前干预、提前防范。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	原南家咀煤矿工伤人员寇美连（曾用名寇美丽）有关费用的报告（本级）	279,852.00	寇美连的医疗费、生活费、护理费等费用一直由财政承担，具体包括：1、寇美连工资3121元每月；2、护理人员工资4500元每月；3、伙食补助4800元每月；4、残疾人用具900元每月；5、医疗费10000元每月；2025年度预计工需279852元。
	驻矿安监员人员支出（本级）	5,097,500.00	根据子长市人民政府常务会会议纪要（第5号）文件要求，驻矿安全监督管理员参照八级管理岗薪资政策待遇，将驻矿安全监督管理员工资由4087元/人月调整为6000元/人月，从2024年1月1日起实施。2025年预计工需5097500元。
	子长市区域性煤矿隐蔽致灾及煤矿井下视频智能监控系统（中央）	6,580,000.00	2025年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算，其中子长市区域性煤矿隐蔽致灾因素普查项目210万，子长市重点煤矿井下视频智能监控系统448万元。
301002	子长市矿山救护队	1,929,000.00	
	专用项目	1,929,000.00	
	资源勘探与煤矿安全	1,929,000.00	
	矿山救护队员安全保障专项经费（本级）	270,000.00	保障对各煤矿井下与井上进行安全性检查，全心全意，为人民服务，抢险救援服务，对全市煤矿可持续发展。保障指挥员、队员不违章持证上岗、下井执法。
	矿山救护队员人员支出（本级）	1,559,000.00	为全面加强我市矿山救护队队伍建设，保障子长市煤矿应急救援队伍完善，全心全意，为人民服务，抢险救援服务工作。
	煤矿企业生产安全抢险救灾专项业务经费（本级）	100,000.00	保障对各煤矿井下与井上进行安全性检查，全心全意，为人民服务，抢险救援服务，对全市煤矿可持续发展。保障指挥员、队员不违章持证上岗、下井执法。
301003	子长市煤矿安全培训中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	资源勘探与煤矿安全	95,000.00	
	煤矿复工复产安全培训专项业务经费（本级）	95,000.00	按照国家煤矿安监总局要求，对全市范围内煤矿企业从业人员、特殊工种等相关生产人员开展安全培训，保证煤炭企业能安全生产，促进我市煤炭经济健康发展。
301005	子长市能源建设服务中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	资源勘探与煤矿安全	95,000.00	
	能源建设服务专项业务经费（本级）	95,000.00	保障企业健康发展确保经济指标完成。
301006	子长市民营经济服务中心	429,200.00	
	专用项目	429,200.00	
	资源勘探与煤矿安全	429,200.00	
	非公经济运行监测和考核指标专项业务经费（本级）	190,000.00	全面完成部门所承担的专项业务工作，完成省市预警监测数据上报任务，推动县域经济快速发展
	民营经济高质量发展专项经费（本级）	190,000.00	通过委托运营子长市中小企业服务平台，大力宣传惠企优惠政策，做好和我市民营企业面对面的沟通交流，全面做好服务方式转型，促进我市民营企业的发展壮大，完成省市考核指标，推动县域经济快速发展。
	数据报送人员支出（本级）	49,200.00	单位数据报送人员工资

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
301007	子长市煤矿检测监控中心	716,400.00	
	专用项目	716,400.00	
	资源勘探与煤矿安全	716,400.00	
	煤矿安全检测监控运行费（本级）	253,000.00	保障监测监控中心全年顺畅运行，无宕机，无传输故障，井下安全监测监控实时覆盖。
	煤矿安全检测监控专项业务经费（本级）	95,000.00	通过各煤矿对监测监控的安装，监管部门就能实时对市域内各煤矿井下进行有效监控
	煤矿检测监控中心人员支出（本级）	368,400.00	保障检测监控中心12人的工资，保障检测监控中心全年午休运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			194,200.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			119,200.00	144,200.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			119,200.00	
301	子长市工业和煤炭局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			194,200.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			119,200.00	144,200.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			119,200.00	
301001	子长市工业和煤炭局																														
301002	子长市矿山救护队	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			120,200.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			95,200.00	95,200.00									95,200.00	
301003	子长市煤矿安全培训中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00														
301005	子长市能源建设服务中心																														
301006	子长市民营经济服务中心										24,000.00									24,000.00	24,000.00									24,000.00	
301007	子长市煤矿检测监控中心										25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年碘盐免费配给采购			
主管部门		子长市工业和煤炭局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.1		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	83.1		
		其他资金			
年度目标	为有效实现碘缺乏病防治目标。按照延安市人民政府《关于印发〈延安市盐业体制改革实施方案〉的通知》(延政发[2018]5号),延安市人民政府关于《延安市工业和信息化局关于“十四五”期间在全市继续推行碘盐配给(售)制的请示》(延市工信字[2021]108号)文件的办理意见,建议“十四五”期间在全市继续推行碘盐配给(售)制政策,扭转目前碘盐“三率”下降趋势,切实保障人民群众食盐安全。2025年我市将继续在全市农业人口中推行碘盐免费配给制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	碘盐配给价格	1800元/吨	
			2025碘盐配置预计所需资金	83.1万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	碘盐配给人数	17.73万人	
		质量指标	配给碘盐合格率	100%	
		时效指标	碘盐配给时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	碘盐免费配给农民节约开支	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低人民缺碘引起的各种疾病	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受配给碘盐农民满意度	≥95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金省级			
主管部门		子长市工业和煤炭局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	按照延安市财政局关于提前下达2025年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算的通知(延财办建(2025)14号)文件,给与我市下达100万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算	100万元	
		数量指标	支出省级产业基础再造和制造业项目数量	≥5个	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支出省级产业基础再造和制造业项目数量	≥5个	
		质量指标	省级产业基础再造和制造业项目符合省市相关政策要求	≥95%	
		时效指标	项目申报支付时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产业基础和制造业发展带动我市人员就业	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效带动和促进我市制造业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市产业发展企业和制造业企业负责人及从业人员满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级中小企业和民营经济发展专项资金省级			
主管部门		子长市工业和煤炭局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	根据延安市财政局关于提前下达2025年省级中小企业和民营经济发展专项资金预算的通知(延财办建(2025)16号)文件精神,为切实加快省级专项资金预算执行进度,根据省财政厅《关于提前下达2025年省级中小企业和民营经济发展专项资金预算的通知》及市工信局《关于提前下达2025年省级中小企业和民营经济发展专项资金的函》文件,现下达我市2025年度省级中小企业和民营经济发展专项资金200万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年省级中小企业和民营经济发展专项资金预算	200万元	
		社会成本指标	服务省级中小企业和民营企业经济成本	≥300万元	
		生态环境成本	发展中小企业和民营经济发展对优化我市城市环境	长期	
	产出指标	数量指标	支持省级中小企业和民营经济数量	≥5个	
		质量指标	促进省级中小企业和民营经济发展效率	长期有效	
		时效指标	支持我市中小企业和民营经济发展资金支付时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	有效带动我市第三产业发展和民营经济设备产业更新	效果显著	
		社会效益指标	有效带动我市就业人员收入	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我市民营经济发展和中小企业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市民营经济企业和省级中小企业满意度	≥95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非公经济运行监测和考核指标专项业务经费			
主管部门		子长市煤炭工业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金			
年度目标	全面完成部门所承担的专项业务工作,完成省市预警监测数据上报任务,推动县域经济快速发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成运行监测及考核指标日常办公费用	≤4万元	
			完成规上工业企业培育费用	≤5万元	
			完成运行监测及考核指标业务宣传印刷费	≤10万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成全国中小企业生产经营运行监测平台数据上报任务	20户	
			完成市上下达我市非公经济占比GDP指标任务	1大项	
			完成规上工业企业培育指标任务	≥8户	
		质量指标	高标准完成省市各项考核指标	≥95%	
		时效指标	考核指标任务完成时限	每季度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面做好服务工作,促进社会经济健康发展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动经济向稳向快发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、相关部门服务对象满意度	≥95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民营经济高质量发展专项经费（本级）			
主管部门		子长市煤炭工业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19.00		
		其他资金			
年度目标	通过委托运营子长市中小企业服务平台，大力宣传惠企优惠政策，做好和我市民营企业面对面的沟通交流，全面做好服务方式转型，促进我市民营企业的发展壮大。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成制造业增加增速、制造业增加值占GDP比重指标委托运营费用	≦15万元	
			完成规上工业企业培育费用	≦4万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	制造业增加增速、制造业增加值占GDP比重	1项	
			完成市上下达我市非公经济占比GDP指标任务	1大项	
			民营经济发展综合考核评价指标	2项	
		质量指标	高标准完成省市各项考核指标	≧95%	
		时效指标	考核指标任务完成时限	每季度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面做好服务工作，促进社会经济健康发展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动经济向稳向快发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、相关部门服务对象满意度	≧95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数据报送人员支出			
主管部门		子长市煤炭工业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.92		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.92		
		其他资金			
年度目标	为了更好的服务民营企业,配合上级部门及统计部门的数据采集要求,我单位雇佣两名工作人员完成此项业务,每人每月工资2050元,确保数据报送工作及时完成,促进社会经济健康发展,推动经济向稳向快发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	数据报送人员工资标准	2050/人/月	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数据报送人员数量	2人	
		质量指标	数据报送及时率	100%	
		时效指标	数据报送时间	每月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面做好服务工作,促进社会经济健康发展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动经济向稳向快发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、相关部门服务对象满意度	≥95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位办公租赁专项				
主管部门		子长市工业和煤炭局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.95		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.95			
		其他资金				
年度目标	根据2025年工作计划,租赁原子长县薯业股份有限公司二楼,三楼、一楼及会议室作为子长市工业和煤炭局及煤矿检测监控中心的办公室,完成2025年既定工作及市委、市政府安排的其他工作,;为监测监控中心租赁北楼二楼东侧作为办公及业务用房。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年租赁费		29.95万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁房间数量		47间	
		质量指标	租赁的办公室场所安全质量满足工作需要		100%	
		时效指标	租赁时间		2025年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足工业和煤炭局、煤矿检测监控中心工作所需		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障办公场所工作正常开展		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	薯业股份公司及群众满意度		≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	工资福利支出	本级及事业单位人员工资及社保等支出	2098.24	2098.24			
	商品和服务支出	单位运行费用及专项支出	755.01	755.01			
	对个人和家庭的补助	遗属及四项人员各项支出	104.82	104.82			
	资本性支出	中小企业发展支出	100	100			
	对企业补助	上级下达专项支出	531.1	531.1			
		金额合计	3589.17	3589.17			
年度总体目标	1、干部及驻矿安检员工资及社保支出；2、单位公用经费及办公场所租赁费支持中小企业发展专项资金；3、遗属、四项等生活费及原国有煤矿职工相关费用；4、支持中小企业发展专项资金及上级资金5、下属单位各项支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	部门及所属单位各项运费费用		3589.17		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	部门及所属单位数量		6		
		质量指标	各项费用支付率		≥95%		
		时效指标	各项费用支付时间		及时		
	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	有效促进我市经济加快发展		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市人民群众及干部职工		满意		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。