

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位:宝清县煤炭安全生产管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,227.64	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	782.32
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	22.63
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	80.07
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	294.22
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	48.40
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	159.32	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	44.37	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出	971.21	十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	52.74		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			

附表2:

## 部门收入总体情况表

单位:宝清县煤炭安全生产管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,227.64	1,227.64					
	社会保障和就业支出	159.32	159.32					
	行政事业单位养老支出	159.32	159.32					
2080501	行政单位离退休	67.90	67.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42					
	卫生健康支出	44.37	44.37					
	行政事业单位医疗	44.37	44.37					
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37					
	资源勘探工业信息等支出	971.21	971.21					
	资源勘探开发	971.21	971.21					
2150101	行政运行(资源勘探开发)	786.41	786.41					
2150102	一般行政管理事务(资源勘探开发)	184.80	184.80					
	住房保障支出	52.74	52.74					
	住房改革支出	52.74	52.74					
2210201	住房公积金	52.74	52.74					

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位:宝清县煤炭安全生产管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,227.64	885.03	342.62
	社会保障和就业支出	159.32	159.32	
	行政事业单位养老支出	159.32	159.32	
2080501	行政单位离退休	67.90	67.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42	
	卫生健康支出	44.37	44.37	
	行政事业单位医疗	44.37	44.37	
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37	
	资源勘探工业信息等支出	971.21	628.60	342.62
	资源勘探开发	971.21	628.60	342.62
2150101	行政运行(资源勘探开发)	786.41	628.60	157.82
2150102	一般行政管理事务(资源勘探开发)	184.80		184.80
	住房保障支出	52.74	52.74	
	住房改革支出	52.74	52.74	
2210201	住房公积金	52.74	52.74	

附表4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县煤炭安全生产管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,042.84	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入	184.80	五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	159.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	971.21
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

附表5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县煤炭安全生产管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,227.64
	208	159.32
	20805	159.32
2080501	行政单位离退休	67.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42
	210	44.37
	21011	44.37
2101101	行政单位医疗	44.37
	215	971.21
	21501	971.21
2150101	行政运行（资源勘探开发）	786.41
2150102	一般行政管理事务（资源勘探开发）	184.80
	221	52.74
	22102	52.74
2210201	住房公积金	52.74

附表6:

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县煤炭安全生产管理局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计		1,227.64	
工资福利支出	基本工资	312.33	
	津贴补贴	246.97	
	奖金	43.95	
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费	91.42	
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费	31.64	
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费	3.27	
	住房公积金	52.74	
	医疗费		
	其他工资福利支出		
按定额管理的商品和服务支出	办公费	4.73	
	印刷费	2.50	
	咨询费		
	手续费		
	水费	0.50	
	电费	1.00	
	邮电费		
	取暖费	5.83	
	物业管理费		
	差旅费	2.00	
	因公出国（境）费用		
	维修（护）费		
	租赁费		
	会议费		
	培训费		
	公务接待费	1.27	
	专用材料费		
	被装购置费		
	专用燃料费		
	劳务费	0.50	
	委托业务费		
	工会经费		
	福利费		
	公务用车运行维护费	4.30	
	其他交通费用		
	税金及附加费用		
	其他商品和服务支出		
	对个人和家庭的补助支出	离休费	21.04
		退休费	46.86
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助		12.09	
助学金			
奖励金		0.08	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			
项目支出	--	342.62	

附表7:

## 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位:宝清县煤炭安全生产管理局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	1,227.64
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	603.25
	社会保障缴费	126.33
	住房公积金	52.74
	其他工资福利支出	292.22
机关商品和服务支出	办公经费	60.56
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.50
	公务接待费	1.27
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	4.30
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	3.39
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	12.17
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	67.90
	其他对个人和家庭的补助	2.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

## 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县煤炭安全生产管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县煤炭安全生产管理局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计			
工资福利支出	基本工资		
	津贴补贴		
	奖金		
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费		
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费		
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费		
	住房公积金		
	医疗费		
	其他工资福利支出		
	按定额管理的商品和服务支出	办公费	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
对个人和家庭的补助支出		离休费	
		退休费	
		退职（役）费	
	抚恤金		
	生活补助		
	救济费		
	医疗费补助		
	助学金		
	奖励金		
	个人农业生产补贴		
	其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--		

附表10:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县煤炭安全生产管理局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
其他对个人和家庭的补助		
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金		
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县煤炭安全生产管理局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	5.57	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.27	
公务用车购置及运行维护费	4.30	
其中：公务用车运行维护费	4.30	
公务用车购置		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	罚没（机构改革遗留人员30%工资及处理岚峰煤矿历史		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县煤炭安全生产管理局	主管部门编码	270		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县煤炭安全生产管理局	主管部门联系人	刘洋洋		
主管部门联系人办公电话	0469-2684995	主管部门联系人手机	15046936252		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	136.60			
	1.一般公共预算:	136.60			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	依据财务相关制度及办法，部门职责管理项目资金。				
近年资金安排额度使用方向和成效	项目资金共计1365966元，全部用于煤炭局机构改革遗留人员工资及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、保证煤炭局各项工作顺利开展。				
本年度资金分配计划	用于机构改革遗留人员30%工资，处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费。				
年度总体目标	项目资金共计1365966元，全部用于煤炭局机构改革遗留人员工资及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、保证煤炭局各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工资性福利支出	1345966
			数量指标2	其他对个人和家庭补助支	20000
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	为了保证日常下矿执法检查，确保煤矿安全生产	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	2021年12月31日前完成	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目资金共计1365966元，全部用于煤炭局历史遗留人员工资及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费	100%	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	对煤炭行业生产领域起到监督作用，确保煤炭产量，为宝清煤炭行业创造税收起到保障作用	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	保证煤炭行业安全生产，保证宝清县煤炭产量供应，增加财政税收，解决百姓取暖用煤	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	监督管理煤矿企业按标准排放污染物，保护生态环境	100%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	坚持长期不懈的管理和监督，促进煤炭行业良性发展	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	机构改革遗留人员满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	罚没（机构改革遗留人员办公经费）		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县煤炭安全生产管理局	主管部门编码	270		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县煤炭安全生产管理局	主管部门联系人	刘洋洋		
主管部门联系人办公电话	0469-2684995	主管部门联系人手机	15046936252		
项目资金申请（万元）	资金总额：	48.20			
	1.一般公共预算：	48.20			
	2.政府性基金：	0.00			
	3.其他资金：	0.00			
管理制度、办法及相关职能部门职责	依据财务相关制度及办法，部门职责管理项目资金。				
近年资金安排额度使用方向和成效	商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等资金共计482034元，全部用于煤炭局机构改革遗留人员办公经费及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、煤炭淘化工作所需经费。				
本年度资金分配计划	办公费48000元、印刷费30000元、水费4000元、电费3000元、差旅费15000元、其他交通费34000元、劳力费10000元、其他商品服务支出32034元，合计482034元，全部用于煤炭局机构改革遗留人员办公经费及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、煤炭淘化工作所需经费，保证煤炭局各项工作顺利开展。				
年度总体目标	项目资金共计482034元，全部用于煤炭局机构改革遗留人员办公经费及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、煤炭淘化工作所需经费，保证煤炭局各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	48000
			数量指标2	印刷费	30000
			数量指标3	电费	3000
			数量指标4	水费	4000
			数量指标5	差旅费	15000
			数量指标6	其他交通费	34000
			数量指标7	劳务费	10000
			数量指标8	其他商品服务支出	32034
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	为了保证日常下矿执法检查，确保煤矿安全生	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	2021年12月31日前完成	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目资金共计482034元，全部用于煤炭局日常办公经费及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、煤炭淘化推进保留项目工作所需	100%	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
	社会效益指标	社会效益指标1			
	环境效益指标	环境效益指标1	监督管理煤矿企业按标准排放污染物，保护生态环境	100%	
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1	坚持长期不懈的管理和监督，促进煤炭行业良性发展	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	机构改革遗留人员满意度	100%		
需要说明的其他问题	满意度指标2				

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	机构改革遗留人员70%工资及养老保险、医疗保险、		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县煤炭安全生产管理局	主管部门编码	270		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县煤炭安全生产管理局	主管部门联系人	刘洋洋		
主管部门联系人办公电话	0469-2684995	主管部门联系人手机	15046936252		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	157.63			
	1.一般公共预算:	157.63			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部 门职责	依据财务相关制度及办法,部门职责管理项目资金。				
近年资金安排额度使用方 向和成效	项目资金共计1576260.16元,全部用于宝清县煤炭局机构改革遗留人员70%工资及按工资70%部分的养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、大病救助。				
本年度资金分配计划	其他工资福利支出1576260.16元。				
年度总体目标	用于解决宝清县煤炭局机构改革遗留人员70%工资及按工资70%部分的养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、大病救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	工资性福利支出	1576260.16
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
	数量指标10				
	产出指标	质量指标	质量指标1	解决无编制机构改革遗 留人员工资支出问题	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	于2021年12月31日之前	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目资金共计 1576260.16元,全部用 于宝清县煤炭局机构改 革遗留人员工资支出	100%	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	解决无编制机构改革遗 留人员工资支出问题, 维护单位稳定,保证正	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	离休人员公用经费		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县煤炭安全生产管理局	主管部门编码	270		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县煤炭安全生产管理局	主管部门联系人	刘洋洋		
主管部门联系人办公电话	0469-2684995	主管部门联系人手机	15046936252		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.19			
	1. 一般公共预算:	0.19			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	依据财务相关制度及办法，部门职责管理项目资金。				
近年资金安排额度使用方向和成效	项目资金共计1900元，全部用于宝清县煤炭局离休人员其他经费。				
本年度资金分配计划	其他商品和服务支出1900元。				
年度总体目标	离休人员其他经费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	其他商品服务支出	1900
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	离休人员其他经费支出	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	于2021年12月31日之前	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	离休人员其他经费，保证正常办公	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
可持续影响指标		环境效益指标2			
		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	离休人员满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

# 宝清县煤炭安全生产管理局

## 2021年部门预算

报送县财政局日期： 2020年 01 月 25 日

县财政局批复日期： 2021年 01 月 29 日

编报单位： 宝清县煤炭安全生产管理局      审批单位： 宝清县财政局