

2019年枣庄市能源局（原煤炭工业局）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据国家、省有关煤炭工业的方针、政策、法律、法规，研究拟定全市地方煤炭工业的发展战略、行业规划、办法和措施。

（二）组织实施行业规章、规范和技术标准；协调全市煤炭行业内部关系，维护公平竞争秩序；根据国民经济和社会发展的需求，编制全市地方煤炭工业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）根据市政府的统一部署和要求，统筹规划全市地方煤炭工业布局，积极引导地方煤炭企业优化产业结构和产品结构，搞好地方煤炭工业的节能、环保工作。

（四）根据《煤炭法》规定，统筹规划、合理开发和利用我市境内的划归地方开采的煤炭资源，对全市所有地方煤矿实行业务管理和宏观管理，对煤炭建设和技术改造进行审查并提出立项建议，协调地方煤炭工业重点建设项目的内外部关系。

（五）研究制定全市地方煤炭工业体制改革的总体规划及配套措施，推进企业转换经营机制，开拓、培育和发展煤炭市场。

（六）依法整顿、关停违法开办和经营的各类煤矿；依法整顿、规范煤炭生产经营秩序，掌握全市煤炭企业年度煤炭生产和销售情况，协调地方煤炭工业与运输、电业等有关部门的关系，促进产销总量平衡。

（七）依据《煤炭法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》等法律、法规和规定，监督检查地方煤矿安全生产、强化安全管理；负责对全市地方煤矿进行技术管理、技术指导，技术服务。负责全市地方煤炭行业的科技和教育培训工作，组织协调重大科技攻关，加强专业人才的培养、引进与交流，提高职工队伍素质。

（八）监督、管理直属企业事业单位的国有资产。组织指导直属单位的改革，推动直属单位逐步走向社会、进入市场。

（九）汇集发布煤炭行业国内外经济、科技、市场信息，为地方煤炭企业经营管理和企业发展提供服务。

(十) 接收、传达上级机关和领导关于能源工作重要部署、指令和要求；负责组织做好全局24小时应急值守工作；监测报告全市能源企业安全生产事故信息并及时上报，及时传达上级、各部门指示，通报事故情况。负责指导全市煤矿安全生应急救援体系建设,协调应急救援物资调度。负责煤矿安全生产监管平台运行管理，调度全市煤矿安全生产运行情况；负责全市煤矿安全生产监测监控系统联网运行与维护工作；负责全市智慧能源云平台运行维护工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市能源局（原煤炭工业局）部门预算包括：枣庄市能源局（原煤炭工业局）机关、局属事业单位枣庄市煤炭安全行政执法支队，枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心。

纳入枣庄市能源局（原煤炭工业局）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市能源局（原煤炭工业局）机关	
2	枣庄市煤炭安全行政执法支队	
3	枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市能源局（原煤炭工业局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	681.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	681.97	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.88
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	86.75
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.09
		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、资源勘探工业信息等支出	511.89
		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	43.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	681.97	本年支出合计	681.97
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	681.97	支出总计	681.97

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	11.59																
		210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	5.10																
		210	11	03	公务员医疗补助	9.54	9.54	9.54																
		215			资源勘探信息 等支出	410.18	410.18	390.18	20.00															
			01		资源勘探开发	410.18	410.18	390.18	20.00															
		215	01	01	行政运行	368.18	368.18	368.18																
		215	01	02	一般行政管理 事务	42.00	42.00	22.00	20.00															
		221			住房保障支出	33.32	33.32	33.32																
			02		住房改革支出	33.32	33.32	33.32																
		221	02	01	住房公积金	33.32	33.32	33.32																
608002	枣庄市煤炭 安全生产调 度指挥信息 中心					140.94	140.94	140.94																
		205			教育支出	1.34	1.34	1.34																
			08		进修及培训	1.34	1.34	1.34																
		205	08	03	培训支出	1.34	1.34	1.34																
		208			社会保障和就 业支出	19.99	19.99	19.99																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			05		行政事业单位 离退休	19.99	19.99	19.99																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.28	14.28	14.28																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.71	5.71	5.71																
				210	卫生健康支出	7.86	7.86	7.86																
				11	行政事业单位 医疗	7.86	7.86	7.86																
				210	11 02 事业单位医疗	5.00	5.00	5.00																
				210	11 03 公务员医疗补 助	2.86	2.86	2.86																
				215	资源勘探信息 等支出	101.71	101.71	101.71																
					01 资源勘探开发	101.71	101.71	101.71																
				215	01 01 行政运行	101.71	101.71	101.71																
				221	住房保障支出	10.04	10.04	10.04																
					02 住房改革支出	10.04	10.04	10.04																
				221	02 01 住房公积金	10.04	10.04	10.04																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市能源局（原煤炭工业局）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	681.97	639.97	42.00
608	枣庄市能源局					681.97	639.97	42.00
608001	枣庄市能源局					541.03	499.03	42.00
		205			教育支出	4.54	4.54	
			08		进修及培训	4.54	4.54	
		205	08	03	培训支出	4.54	4.54	
		208			社会保障和就业支出	66.76	66.76	
			05		行政事业单位离退休	66.76	66.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.69	47.69	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.07	19.07	
		210			卫生健康支出	26.23	26.23	
			11		行政事业单位医疗	26.23	26.23	
		210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	
		210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.54	9.54	
		215			资源勘探信息等支出	410.18	368.18	42.00
			01		资源勘探开发	410.18	368.18	42.00
		215	01	01	行政运行	368.18	368.18	
		215	01	02	一般行政管理事务	42.00		42.00
		221			住房保障支出	33.32	33.32	
			02		住房改革支出	33.32	33.32	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	33.32	33.32	
608002	枣庄市煤炭安全生产调度指挥信息中心					140.94	140.94	
		205			教育支出	1.34	1.34	
			08		进修及培训	1.34	1.34	
		205	08	03	培训支出	1.34	1.34	
		208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
			05		行政事业单位离退休	19.99	19.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
		210			卫生健康支出	7.86	7.86	
			11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	
		210	11	02	事业单位医疗	5.00	5.00	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
		215			资源勘探信息等支出	101.71	101.71	
			01		资源勘探开发	101.71	101.71	
		215	01	01	行政运行	101.71	101.71	
		221			住房保障支出	10.04	10.04	
			02		住房改革支出	10.04	10.04	
		221	02	01	住房公积金	10.04	10.04	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市能源局（原煤炭工业局）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	681.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.88	5.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	86.75	86.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.09	34.09		
		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、资源勘探工业信息等支出	511.89	511.89		
		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	43.36	43.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	681.97	本年支出合计	681.97	681.97		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	681.97	支出总计	681.97	681.97		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市能源局（原煤炭工业局）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	681.97	639.97	42.00
608	枣庄市能源局					681.97	639.97	42.00
608001	枣庄市能源局					541.03	499.03	42.00
		205			教育支出	4.54	4.54	
			08		进修及培训	4.54	4.54	
		205	08	03	培训支出	4.54	4.54	
		208			社会保障和就业支出	66.76	66.76	
			05		行政事业单位离退休	66.76	66.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
		210			卫生健康支出	26.23	26.23	
			11		行政事业单位医疗	26.23	26.23	
		210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	
		210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.54	9.54	
		215			资源勘探信息等支出	410.18	368.18	42.00
			01		资源勘探开发	410.18	368.18	42.00
		215	01	01	行政运行	368.18	368.18	
		215	01	02	一般行政管理事务	42.00		42.00
		221			住房保障支出	33.32	33.32	
			02		住房改革支出	33.32	33.32	
		221	02	01	住房公积金	33.32	33.32	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
608002	枣庄市煤炭安全生产调度指挥信息中心					140.94	140.94	
		205			教育支出	1.34	1.34	
			08		进修及培训	1.34	1.34	
		205	08	03	培训支出	1.34	1.34	
		208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
			05		行政事业单位离退休	19.99	19.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
		210			卫生健康支出	7.86	7.86	
			11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	
		210	11	02	事业单位医疗	5.00	5.00	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
		215			资源勘探信息等支出	101.71	101.71	
			01		资源勘探开发	101.71	101.71	
		215	01	01	行政运行	101.71	101.71	
		221			住房保障支出	10.04	10.04	
			02		住房改革支出	10.04	10.04	
		221	02	01	住房公积金	10.04	10.04	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市能源局（原煤炭工业局）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市能源局（原煤炭工业局）部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市能源局（原煤炭工业局）

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	639.97	639.97
501	机关工资福利支出	302.22	302.22
50101	工资奖金津补贴	214.48	214.48
50102	社会保障缴费	64.56	64.56
50103	住房公积金	23.18	23.18
502	机关商品和服务支出	36.39	36.39
50201	办公经费	29.85	29.85
50202	会议费	1.20	1.20
50203	培训费	3.16	3.16
50206	公务接待费	0.33	0.33
50299	其他商品和服务支出	1.85	1.85
505	对事业单位经常性补助	281.99	281.99
50501	工资福利支出	262.89	262.89
50502	商品和服务支出	19.10	19.10
509	对个人和家庭的补助	19.37	19.37
50901	社会福利和救助	3.88	3.88
50905	离退休费	9.86	9.86
50999	其他对个人和家庭的补助	5.63	5.63

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市能源局（原煤炭工业局）

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	639.97	639.97
301		工资福利支出	565.11	565.11
301	30101	基本工资	166.32	166.32
301	30102	津贴补贴	155.28	155.28
301	30103	奖金	13.45	13.45
301	30107	绩效工资	63.70	63.70
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.97	61.97
301	30109	职业年金缴费	24.78	24.78
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69
301	30111	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40
301	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16
301	30113	住房公积金	43.36	43.36
302		商品和服务支出	55.49	55.49
302	30201	办公费	6.41	6.41
302	30205	水费	0.39	0.39
302	30206	电费	1.17	1.17
302	30211	差旅费	6.23	6.23
302	30215	会议费	2.40	2.40
302	30216	培训费	5.88	5.88
302	30217	公务接待费	0.71	0.71
302	30228	工会经费	7.85	7.85
302	30229	福利费	0.74	0.74
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	17.71	17.71
302	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	19.37	19.37
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	9.54	9.54
303	30305	生活补助	3.88	3.88
303	30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	5.63

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市能源局（原煤炭工业局）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市能源局（原煤炭工业局）

单位：万元

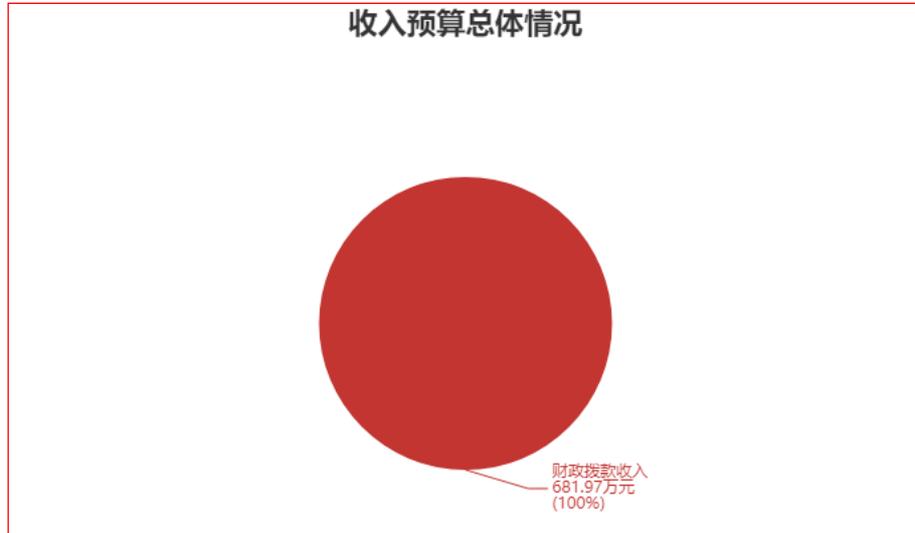
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.71	0	4.00	0	4.00	0.71
608	枣庄市能源局	4.71	0	4.00	0	4.00	0.71
608001	枣庄市能源局	2.52	0	2.00	0	2.00	0.52
608002	枣庄市煤炭安全生产调度指挥信息中心	2.19	0	2.00	0	2.00	0.19

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

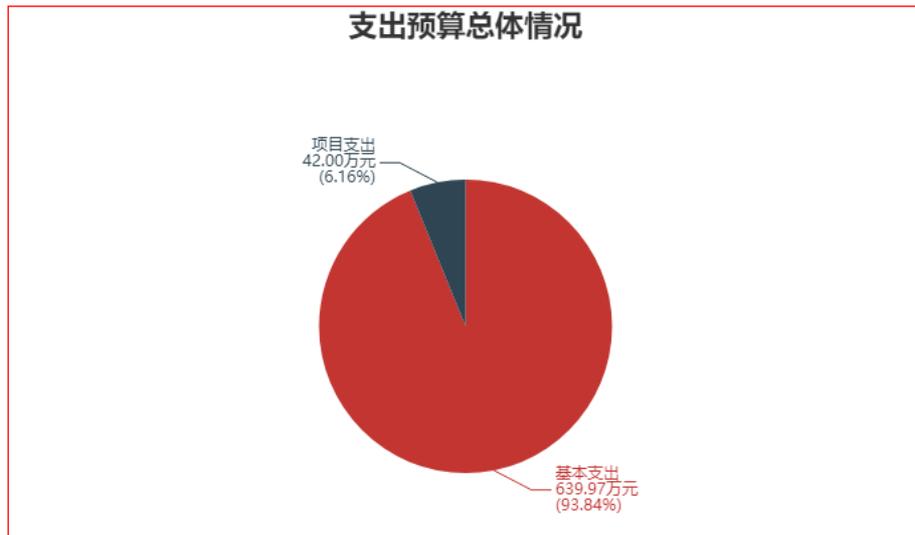
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为681.97万元，其中：财政拨款681.97万元，占100%。

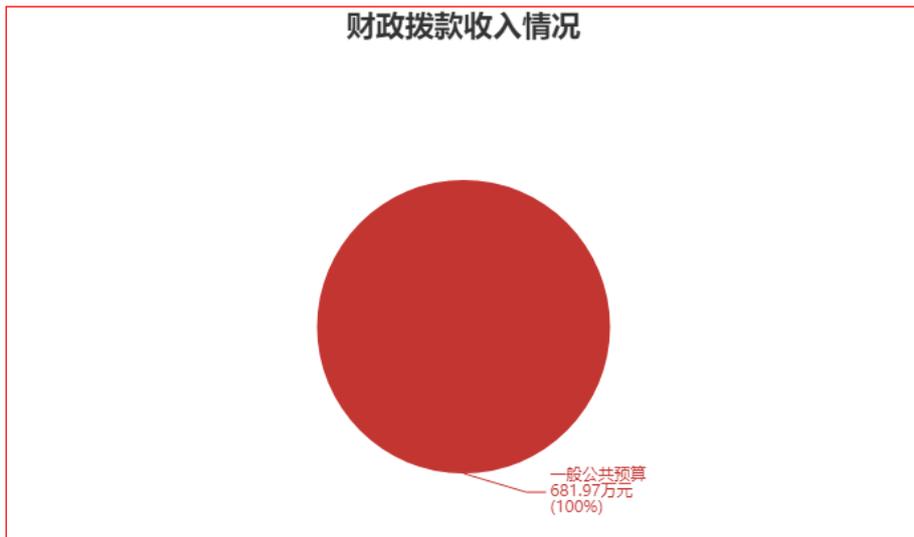


2019年支出预算为681.97万元，其中：基本支出639.97万元，占93.84%，项目支出42.00万元，占6.16%。

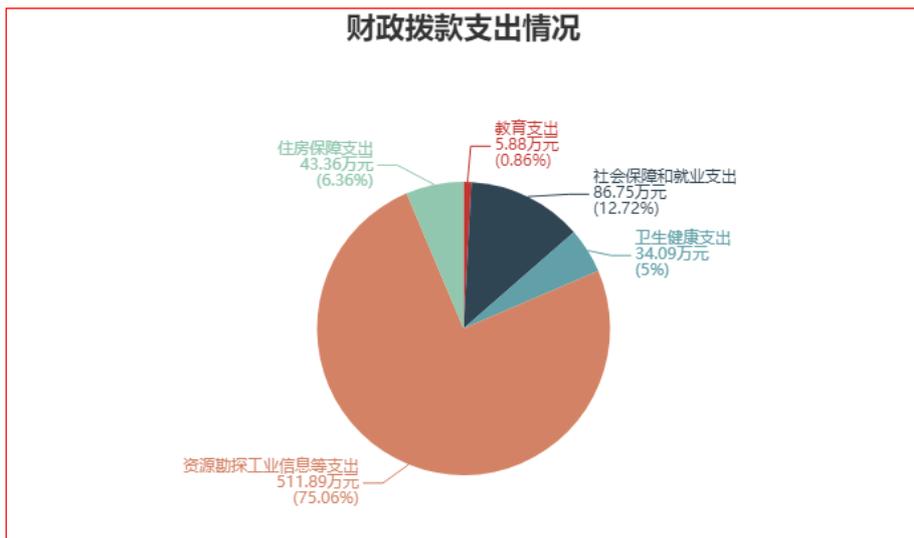


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为681.97万元，其中：一般公共预算681.97万元，占100%。

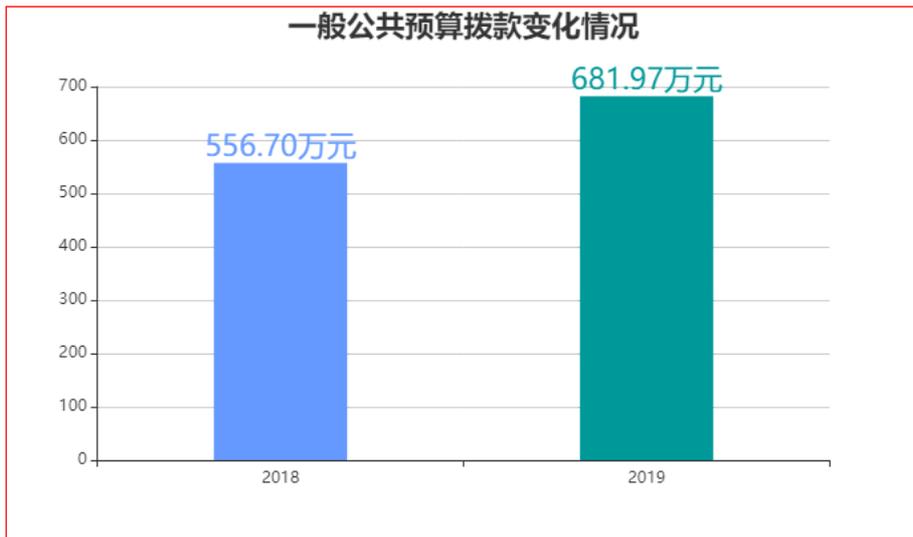


2019年财政拨款支出预算为681.97万元，其中：教育（类）支出5.88万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出86.75万元，占12.72%；卫生健康（类）支出34.09万元，占5.00%；资源勘探工业信息等（类）支出511.89万元，占75.06%；住房保障（类）支出43.36万元，占6.36%。

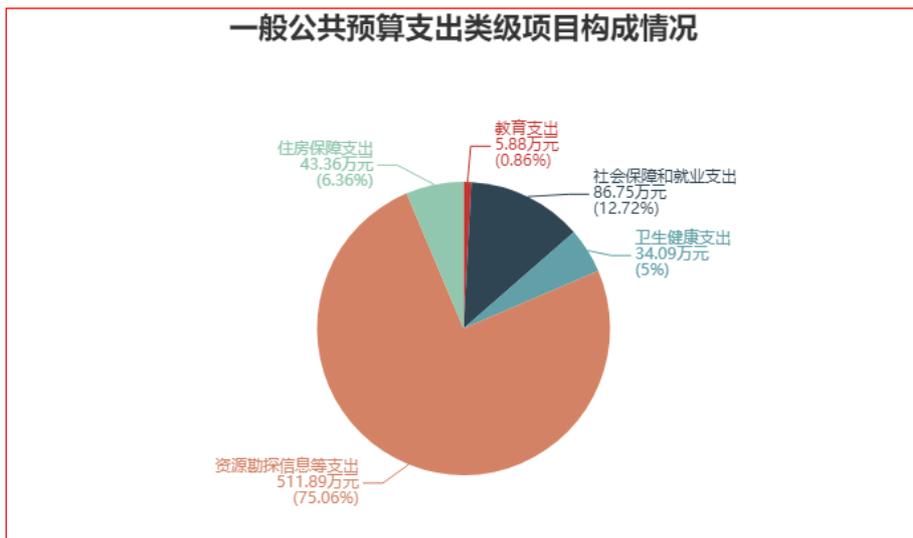


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款681.97万元，比上年增长22.50%，主要是一是2018年人员工资调整，计算基数增加，各项费用相应增加。二是从2019年开始，单位工作人员养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等全部纳入单位预算。



2019年一般公共预算支出预算为681.97万元，比上年增长22.50%，其中：教育（类）支出5.88万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出86.75万元，占12.72%；卫生健康（类）支出34.09万元，占5.00%；资源勘探信息等（类）支出511.89万元，占75.06%；住房保障（类）支出43.36万元，占6.36%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.88万元，比上年增长8.49%，主要是2018年人员工资调整，计算基数增加，教育支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出61.97万元，去年无预算，主要是今年规范了预算科目，并作了调整，去年预算未列支社会保障和就业支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.78万元，去年无预算，主要是今年规范了预算科目，并作了调整，去年预算未列支社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.59万元，去年无预算，主要是今年规范了预算科目，并作了调整，去年预算未列卫生健康支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.10万元，去年无预算，主要是今年规范了预算科目，并作了调整，去年预算未列卫生健康支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.40万元，去年无预算，主要是今年规范了预算科目，并作了调整，去年预算未列卫生健康支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）支出469.89万元，比上年增长4.86%，主要是2018年人员工资增长。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出42.00万元，比上年下降33.01%，主要是项目支出经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.36万元，比上年增长7.11%，主要是2018年人员工资调整，计算基数增加，住房保障支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市能源局（原煤炭工业局）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算639.97万元，其中：

人员经费584.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.71万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少2.02万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少2.00万元，主要原因是2019年减少一部公务用车；公务接待费减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市能源局（原煤炭工业局）1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.49万元，较2018年预算减少42.00万元，下降43.08%，主要原因是主要原因是压减办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市能源局（原煤炭工业局）所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下属事业单位枣庄市煤炭安全行政执法支队、枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市能源局（原煤炭工业局）项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款42.00万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	离休老干部工作经费及补助				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	0.8 万元				
项目绩效年度目标					
保证老干部费用的拨付。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务人次	20	人
产出	项目产出	数量指标	举办学习活动次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	活动区覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	离休干部意外重大事故控制率	0	%
产出	项目产出	成本指标	离休老干部工作经费及补助经费	0.8	万元
效果	项目效益	社会效益	老干部生活改善情况	明显改善	
效果	项目效益	社会效益	离休干部参加活动效果	优	
效果	项目效益	可持续影响	退休老干部日常生活保障情况	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离休干部满意度	98	%
其他说明	无。				

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	能源综合执法经费				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	15.9 万元				
项目绩效年度目标					
我局需定期派人员对相关企业单位进行监察、督导。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展安全生产大检查活动次数	4	次
产出	项目产出	时效指标	按照工作时间完成工作任务	260	天
产出	项目产出	时效指标	按时完成工作任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	执法检查质量	优	
产出	项目产出	成本指标	能源综合执法经费	54.59	万元
效果	项目效益	社会效益	满足单位人员出差需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	被检查单位的遵规守法率	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	98	%
其他说明	财政核算后批复预算为 15.9 万元。				

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	14 万元				
项目绩效年度目标					
保证所有监管线路全年基本不出现损坏，对损坏的线路及时安排人员修理。维持我办业务的正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	监测监控系统线路数	14	条
产出	项目产出	时效指标	信息更新及时性	是	
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	软件维保响应时间	及时	
产出	项目产出	时效指标	硬件维保响应时间	及时	
产出	项目产出	时效指标	信息更新频率（次/月）	1	次
产出	项目产出	质量指标	保障设备正常运行	是	
产出	项目产出	质量指标	信息获取便捷性	优	
产出	项目产出	成本指标	网络通讯维护及专用线路租赁费	15.42	万元
效果	项目效益	社会效益	软件与信息安全性高	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障局机关日常维修维护需要	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明					

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	委托业务费				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	12.5 万元				
项目绩效年度目标					
为保障我单位项目的正常进行，需要聘请专家对项目进行指导。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	委托业务次数	17	次
产出	项目产出	数量指标	规划编制通过需要次数	17	次
产出	项目产出	时效指标	委托业务完成时间	30	天
产出	项目产出	质量指标	保障我单位项目的正常进行	是	
产出	项目产出	成本指标	委托业务费	185.80	万元
效果	项目效益	社会效益	促进行业发展	是	
效果	项目效益	生态效益	新增项目对环保的推进	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障能源项目正常开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	90	%
其他说明	财政核算后批复预算为 12.5 万元。				

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	物业管理及水电费				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	18.8 万元				
项目绩效年度目标					
保障日常办公秩序及卫生情况					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	工作日办公楼保洁频率	2	次
产出	项目产出	数量指标	聘用安保人员数	5	人
产出	项目产出	时效指标	及时支付水电费	是	
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	是	
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	
产出	项目产出	成本指标	物业管理及水电费	19.65	万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效果	项目效益	社会效益	办公场所清洁、舒适	是	
效果	项目效益	社会效益	办公电梯等各种基础设施正常运转	是	
效果	项目效益	生态效益	是否显著提高节约意识	提升	
效果	项目效益	可持续影响	保障日常办公秩序	达标	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	98	%
其他说明	财政核算后批复预算为 18.8 万元。				

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	印刷费用				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	3.4 万元				
项目绩效年度目标					
保证汇报工作、会议的召开					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷次数	80	次
产出	项目产出	数量指标	资料印刷完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	资料印刷质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	材料印刷费经费	3.4	万元
效果	项目效益	社会效益	有效推动会议、事项进程	推动	
效果	项目效益	可持续影响	保障局机关日常印刷供给	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	90	%
其他说明	财政核算后批复预算为 3.4 万元。				

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	邮电费用				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
确保业务的及时性传达。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成各类维护费子项目个数(个)	5	个
产出	项目产出	时效指标	软件维保响应时间	及时	
产出	项目产出	时效指标	硬件维保响应时间	及时	
产出	项目产出	质量指标	全年网络故障率	0	%
产出	项目产出	成本指标	网络通讯维护及专用线路租赁费(万元)	5	万元
效果	项目效益	社会效益	业务通道通畅	是	
效果	项目效益	社会效益	意见反馈机制健全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障局机关日常工作邮寄往来	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95	%
其他说明	无。				

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	租赁费用				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
满足业务工作、组织参加大型活动需要					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	执法工作租车次数	8	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保障机关人员出行及办公	是	
产出	项目产出	成本指标	租赁费用	28.44	万元
效果	项目效益	社会效益	满足业务工作、组织参加大型活动需要	是	
效果	项目效益	可持续影响	机关人员出行及办公效率	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关人员满意度	90	%
其他说明	财政核算后压减批复预算为 2 万元。				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。