

2023 年度济源市磺矿留守处部门预算说明

目 录

第一部分 济源市磺矿留守处部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市磺矿留守处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市磺矿留守处 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源市磺矿留守处部门概况

一、济源市磺矿留守处部门主要职责

济源市磺矿留守处的主要职责是：

负责离退休人员工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作。

二、机构设置及预算单位构成

本预算为汇总预算，包括济源市磺矿留守处本级预算。

第二部分

济源市磺矿留守处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

磺矿留守处 2023 年收入总计 179.30 万元，支出总计 179.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 6.62 万元，减少 3.56%。主要原因是：退休职工有死亡，退休费、医疗费等相应有所减少。

二、收入预算总体情况说明

磺矿留守处 2023 年收入合计 179.30 万元，其中：一般公共预算收入 179.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

磺矿留守处 2023 年支出合计 179.30 万元，其中：基本支出 175.88 万元，占 98.09%；项目支出 3.42 万元，占 1.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

磺矿留守处 2023 年一般公共预算收支预算 179.30 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.62 万元，减少 3.56%，主要原因是：退休职工有死亡，退休费、医疗费等相应有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

磺矿留守处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 179.30 万元。其中：基本支出 175.88 万元，占 98.09%；项目支出 3.42 万元，占 1.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

磺矿留守处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 175.88 万元。其中：人员经费支出 172.28 万元，占 97.95%；公用经费支出 3.6 万元，占 2.05%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

磺矿留守处 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平，无增减。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

磺矿留守处 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

磺矿留守处 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

磺矿留守处 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效项目的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 3.42 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，磺矿留守处共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市磺矿留守处 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称:

济源市磺矿留守处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	179.30	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	179.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中: 政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	179.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.30	本年支出合计	179.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.30	支出总计	179.30

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源市磺矿留守处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	179.30	179.30	179.30	179.30														
056	济源市磺矿留守处	179.30	179.30	179.30	179.30														
056001	济源市磺矿留守处	179.30	179.30	179.30	179.30														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 济源市煤矿留守处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助							
				合计	179.30	175.88		172.28	3.60	3.42	3.42
			056	济源市煤矿留守处	179.30	175.88		172.28	3.60	3.42	3.42
208	05	02		事业单位离退休	170.28	170.28		166.68	3.60		
208	05	03		离退休人员管理机构	9.02	5.60		5.60		3.42	3.42

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 济源市磷矿留守处

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中: 财 政拨款		
一、本年收入	179.30	一、本年支出	179.30	179.30	179.30		
(一) 一般公共预算 拨款	179.30	(一) 一般公共服务支 出					
其中: 财政 拨款	179.30	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金 预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经 营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算 拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金 预算拨款		(七) 文化体育旅游与 传媒支出					
(三) 国有资本经 营预算拨款		(八) 社会保障和就业 支出	179.30	179.30	179.30		
		(九) 医疗卫生与计划 生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务 支出					
		(十三) 农林水事务支 出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息 等支出					
		(十六) 商业服务业等 支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区 支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 济源市煤矿留守处

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中: 财 政拨款		
		(二十) 自然资源海洋 气象等支出					
		(二十一) 住房保障支 出					
		(二十二) 粮油物资储 备支出					
		(二十三) 国有资本经 营预算					
		(二十四) 灾害防治及 应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支 出					
		(三十二) 债务付息支 出					
		(三十三) 债务发行费 用支出					
		(三十四) 抗疫特别国 债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	179.30	支出合计	179.30	179.30	179.30		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源市磺矿留守处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助							
				合计	179.30	175.88		172.28	3.60	3.42	3.42
			056	济源市磺矿留守处	179.30	175.88		172.28	3.60	3.42	3.42
208	05	02		事业单位离退休	170.28	170.28		166.68	3.60		
208	05	03		离退休人员管理机构	9.02	5.60		5.60		3.42	3.42

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源市磺矿留守处

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			175.88	172.28	3.60
302	商品和服务支出			3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助			172.28	172.28	
30302	退休费	50905	离退休费	166.68	166.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市磺矿留守处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				179.30	179.30	179.30										
056		济源市磺矿留守处				179.30	179.30	179.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	166.68	166.68	166.68										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.60	5.60	5.60										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 济源市磷矿留守处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 济源市磺矿留守处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
				合计							

我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源市磺矿留守处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助							
				合计							

我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 济源市礞矿留守处

单位： 万元

部门(单位) 代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计		3.42	3.42							
056	济源市礞矿留守处		3.42	3.42							
056001	济源市礞矿留守处		3.42	3.42							
056001	离退休人员管理专项—离退休管理经费	其他运转类	3.42	3.42							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源市磺矿留守处		
年度履职目标	对离退休人员工资发放、医疗费管理、药费报销、退休职工死亡丧葬安排等管理工作。根据市财政批复的预算做到早安排，早打算，从实际出发，细致考虑，不漏项目，预留余地，避免匆忙安排。按照预算规定使用资金，坚持量力而行和尽量而为相结合原则，防止各种损失浪费，使财务管理、使用更加合理、规范，强化监督检查，及时调整部分进度不理想的项目，严格控制不合理开支，切实提高资金使用效率，确保每项开支合情合理，保障离退休人员工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作有序开展、使他们老有所养、老有所依，幸福安度晚年。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	离退休人员管理专项—离退休管理经费	1. 签订租赁合同，严格按照租赁合同执行。2. 按时按月发放其他管理人员工资，共 12 个月，年底前完成。		
预算情况	部门预算总额(万元)	179.30		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	179.30		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	175.88		
	(2) 项目支出	3.42		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤13%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	其他管理人员工资发放	1 个	
		租赁办公用房	≤43 m ²	
	履职目标实现	其他人员工资发放	1 个	
		租赁办公用房面积	≤43 m ²	
效益指标	履职效益	工资发放到位及时性	及时	
		房屋租赁时效	及时	
	满意度	提高管理人员工作积极性、主动性	提高	
		群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源市煤矿留守处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
056		3.42	3.42										
056001	济源市煤矿留守处	3.42	3.42										
41900122000000004869	离退休人员管理专项— 离退休管理经费	3.42	3.42		发放人员人均工资标准 2250 元/月	2.7 万元	其他人员工资发放	1 个	提高管理人员工作积极性、主动性	提高	办公人员满意度	≥90%	
					租赁面积平均成本 167.44 元/m²	0.72 万元	租赁办公用房面积	≤43 m²					
							工资发放足额率	100%					
							租赁办公用房面积合规性	合规					
							工资发放到位及时性	及时					
							房屋租赁及时性	及时					