

附件：

新疆维吾尔自治区米东区煤炭工业管理局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 米东区煤炭工业管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区煤炭工业管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区煤炭工业管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区煤炭工业管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区煤炭工业管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区煤炭工业管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区煤炭工业管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区煤炭局部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2.根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订财政与企业的分配政策，对我区社会财力进行综合平衡。

3.承担我区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告区本级和我区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4.根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实

施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5.组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定我区政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

6.负责制定我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

7.负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

8.参与制定我区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.管理和指导我区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

10.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

二、机构设置及人员情况

米东区煤炭工业管理局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：监管科、书记办公室、局长办公室、办公室、副局长办公室。

米东区煤炭工业管理局编制数 9 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 煤炭局 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	371.59	201 一般公共服务支出	371.59
一般公共预算	371.59	202 外交支出	371.59
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	

		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	371.59	小 计	371.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	371.59	支 出 合 计	371.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万

元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	行政事业单位离退	20.61	20.61							
224	04	02	基本支出	37.8	37.8							
224	04	03	机关服务	263.19	263.19							
224	04	04	煤矿安全	6	6							
224	04	99	其他安全支出	44	44							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款(补助)	371.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	371.59	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.61	20.61	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	371.59	小 计	371.59	371.59	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	371.59	支 出 总 计	371.59	371.59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
		146002-米东区煤炭局乡镇人员	122.71	93.87	28.84
301		工资福利支出	91.62	91.62	
301	01	基本工资	51.43	51.43	
301	02	津贴补贴	24.48	24.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
302		商品和服务支出	28.75		28.75
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	13	维修(护)费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303		对个人和家庭的补助	2.34	2.25	0.09
303	01	离休费	0.09		0.09

303	09	奖励金	2.25	2.25	
301		146001-米东区煤炭局	140.03	109.08	30.94
301	01	工资福利支出	105.49	105.49	
301	02	基本工资	52.34	52.34	
301	03	津贴补贴	16.06	16.06	
301	08	奖金	2.14	2.14	
301	10	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
301	11	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
301	12	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	13	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
302		住房公积金	10.19	10.19	
302	01	商品和服务支出	30.29		30.29
302	02	办公费	0.61		0.61
302	05	印刷费	0.17		0.17
302	06	水费	0.68		0.68
302	07	电费	0.38		0.38
302	08	邮电费	0.21		0.21
302	11	取暖费	6.04		6.04
302	13	差旅费	0.53		0.53
302	17	维修(护)费	0.04		0.04
302	18	公务接待费	0.05		0.05
302	28	专用材料费	0.04		0.04
302	29	工会经费	1.05		1.05
302	31	福利费	1.10		1.10

302	99	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		其他商品和服务支出	14.40		14.40
303	02	对个人和家庭的补助	4.25	3.60	0.65
303	05	退休费	0.65		0.65
303	09	生活补助	0.61	0.61	
301		奖励金	2.99	2.99	
		合计	371.59	11.74	371.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
			146002 -米东区煤炭局乡镇		1.71		1.71								

			人员														
2			灾害防		1.71	1.71											
2			治及应														
4			急管理														
			支出														
	0		煤矿安		1.71	1.71											
2	4		全														
2		0	机关服		1.71	1.71											
2		3	务														
2	0																
2	4			乡镇人员公用	1.71	1.71											
				经费													
			146001		107.14	107.14											
			-米东														
			区煤炭														
			局														
2			灾害防		107.14	107.14											
2			治及应														
4			急管理														
			支出														
	0		煤矿安		107.14	107.14											
2	4		全														
2		0	一般行		37.80	37.80											
2		2	政管理														
2	0		事务														
2	4																
				外聘人员工资	37.80	37.80											
2	0	0	机关服		19.34	19.34											
2	4		务														
2																	
2				民族团结一家	0.86	0.86											
				亲活动经费													
				为民办实事	10.00	10.00											
				经费													
				访惠聚个人	6.48	6.48											
				补助经费													
				第一书记为	2.00	2.00											
				民办办实事经费													

2	0	0	煤矿安 全监察 事务		6.00		6.00										
2	4			调度及监控系统 的通讯维护 费	6.00		6.00										
2	0	9	其他煤 矿安全 支出		44.00		44.00										
2	4			专家费	8.00		8.00										
				下井补助	8.00		8.00										
				安全生产信息 调度维护费	20.00		20.00										

					合计	371.59		371.59											

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

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	
5.05		5.0			0.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于煤炭局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，煤炭局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 371.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于煤炭局 2019 年收入预算情况说明

米东区煤炭工业管理局收入预算 371.59 元，其中：

一般公共预算 371.59 万元，占 21.32%，比上年增加（减少）102 万元，主要原因是：在编人员退休，乡镇人员退休，开除人员；

政府性基金预算未安排。

三、关于煤炭局 2019 年支出预算情况说明

煤炭局 2019 年支出预算 371.59 元，其中：

基本支出 263.19 万元，占 32.26%，比上年增加（减少）41.19 万元，主要原因是人员减少，节能环保，压缩开支。

项目支出 108.85 万元，占 30.8%，比上年增加（减少）30.8 万元，主要原因是：缩减开支，人员退休减少开支。

四、关于煤炭局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 371.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于煤炭局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

煤炭局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 371.59 万元，比上年执行数（减少）102 万元，增长（下降）23.12%。主要原因是：政府缩减开支，节能环保。人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）371.59 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为.371.59 万元，比上年执行数（减少）102 万元，

增长（下降） 23.12 %，主要原因是：政府缩减开支，节能环保。人员退休。

六、关于煤炭局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

煤炭局 2019 年一般公共预算基本支出 371.59 万元，其中：

人员经费 366.54 万元，主要包括：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、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等。

公用经费 5.05 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于煤炭局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：专家费

设立的政策依据：根据每个月聘请的专家及人数及检查一次的经费计算

预算安排规模：8人

项目承担单位：煤炭局

资金分配情况：平均分配

资金执行时间：不定时

项目名称二：下井补助

设立的政策依据：根据每个月聘请的专家及人数及检查一次的经费计算

预算安排规模：8人

项目承担单位：煤炭局

资金分配情况：平均分配

资金执行时间：不定时

项目名称三：调度及监控系统的维护

设立的政策依据：根据每个月聘请的专家及人数及检查一次的经费计算

预算安排规模：8人

项目承担单位：煤炭局

资金分配情况：平均分配

资金执行时间：不定时

项目名称四：煤炭经营专项整治

设立的政策依据：根据每个月聘请的专家及人数及检查一次的经费计算

预算安排规模：8人

项目承担单位：煤炭局

资金分配情况：平均分配

资金执行时间：不定时

项目名称五：安全生产培训经费

设立的政策依据：根据每个月聘请的专家及人数及检查一次的经费计算

预算安排规模：8人

项目承担单位：煤炭局

资金分配情况：平均分配

资金执行时间：不定时

项目名称六：安全生产信息调度维护费

设立的政策依据：根据每个月聘请的专家及人数及检查一次的经费计算

预算安排规模：8人

项目承担单位：煤炭局

资金分配情况：平均分配

资金执行时间：不定时

项目名称七：外聘人员工资

设立的政策依据：根据每个月聘请的专家及人数及检查一次的经费计算

预算安排规模：8人

项目承担单位：煤炭局

资金分配情况：平均分配

资金执行时间：不定时

项目名称八：暖气改造经费

设立的政策依据：根据每个月聘请的专家及人数及检查一次的经费计算

预算安排规模：8人

项目承担单位：煤炭局

资金分配情况：平均分配

资金执行时间：不定时

项目名称九：变压器改造

设立的政策依据：根据每个月聘请的专家及人数及检查一次的经费计算

预算安排规模：8人

项目承担单位：煤炭局

资金分配情况：平均分配

资金执行时间：不定时

八、关于煤炭局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

煤炭局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年相比持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 无；

公务用车购置费为 0.05 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于煤炭局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

煤炭局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，煤炭局本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 371.59 万元，比上年预算增加（减少）102 万元，增长（下降）23.12%。主要原因是：政府缩减开支，节能环保，人员退休。

（二）政府采购情况

2019 年，煤炭局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，煤炭局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2537 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 38 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 108.85 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区煤炭工业管理局			项目名称	下井补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	下井补助					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	完成			良好/5 人次	
	时效指标	完成			良好/5 人次	
	数量指标	完成			良好/5 人次	
	质量指标	完成			良好/5 人次	
项目效益指标	经济效益指标					
		良好			良好/5 人次	
	可持续影响指标					
		较好			良好/5 人次	
	社会效益指标					
		良好			良好/5 人次	
	生态效益指标					
		一般			良好/5 人次	
满意度指标	满意度指标	良好 100%			良好/5 人次	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区煤炭工业管理局			项目名称	专家费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	专家费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成		良好/5 人次		
	时效指标	完成		良好/5 人次		
数量指标	完成		良好/5 人次			
质量指标	完成		良好/5 人次			
项目效益指标	经济效益指标	良好		良好/5 人次		
	可持续影响指标	较好		良好/5 人次		
社会效益指标	良好		良好/5 人次			
生态效益指标	一般		良好/5 人次			
满意度指标	满意度指标	良好 100%		良好/5 人次		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区煤炭工业管理局			项目名称	调度及监控系统的维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	调度及监控系统的维护费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成		良好/5 人次		
	时效指标	完成		良好/5 人次		
数量指标	完成		良好/5 人次			
质量指标	完成		良好/5 人次			
项目效益指标	经济效益指标	良好		良好/5 人次		
	可持续影响指标	较好		良好/5 人次		
	社会效益指标	良好		良好/5 人次		
生态效益指标	一般		良好/5 人次			
满意度指标	满意度指标	良好 100%		良好/5 人次		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区煤炭工业管理局			项目名称	煤炭经营专项整治	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	煤炭经营的专项整治					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成		良好/5 人次		
	时效指标	完成		良好/5 人次		
数量指标	完成		良好/5 人次			
质量指标	完成		良好/5 人次			
项目效益指标	经济效益指标	良好		良好/5 人次		
	可持续影响指标	较好		良好/5 人次		
	社会效益指标	良好		良好/5 人次		
生态效益指标	一般		良好/5 人次			
满意度指标	满意度指标	良好 100%		良好/5 人次		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区煤炭工业管理局			项目名称	安全生产培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	安全生产培训经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成		良好/5 人次		
	时效指标	完成		良好/5 人次		
数量指标	完成		良好/5 人次			
质量指标	完成		良好/5 人次			
项目效益指标	经济效益指标	良好		良好/5 人次		
	可持续影响指标	较好		良好/5 人次		
	社会效益指标	良好		良好/5 人次		
生态效益指标	一般		良好/5 人次			
满意度指标	满意度指标	良好 100%		良好/5 人次		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区煤炭工业管理局			项目名称	安全生产信息调度维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	安全生产信息调度维护费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成		良好/5 人次		
	时效指标	完成		良好/5 人次		
数量指标	完成		良好/5 人次			
质量指标	完成		良好/5 人次			
项目效益指标	经济效益指标	良好		良好/5 人次		
	可持续影响指标	较好		良好/5 人次		
	社会效益指标	良好		良好/5 人次		
生态效益指标	一般		良好/5 人次			
满意度指标	满意度指标	良好 100%		良好/5 人次		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区煤炭工业管理局			项目名称	外聘人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.8	其中：财政拨款	37.8	其他资金	0
项目总体目标	外聘人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成		良好/5 人次		
	时效指标	完成		良好/5 人次		
数量指标	完成		良好/5 人次			
质量指标	完成		良好/5 人次			
项目效益指标	经济效益指标	良好		良好/5 人次		
	可持续影响指标	较好		良好/5 人次		
	社会效益指标	良好		良好/5 人次		
生态效益指标	一般		良好/5 人次			
满意度指标	满意度指标	良好 100%		良好/5 人次		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区煤炭工业管理局			项目名称	暖气改造经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	暖气改造经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成		良好/5 人次		
	时效指标	完成		良好/5 人次		
数量指标	完成		良好/5 人次			
质量指标	完成		良好/5 人次			
项目效益指标	经济效益指标	良好		良好/5 人次		
	可持续影响指标	较好		良好/5 人次		
	社会效益指标	良好		良好/5 人次		
生态效益指标	一般		良好/5 人次			
满意度指标	满意度指标	良好 100%		良好/5 人次		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区煤炭工业管理局			项目名称	变压器改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	变压器改造					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	完成		良好/5 人次		
	时效指标	完成		良好/5 人次		
数量指标	完成		良好/5 人次			
质量指标	完成		良好/5 人次			
项目效益指标	经济效益指标	良好		良好/5 人次		
	可持续影响指标	较好		良好/5 人次		
	社会效益指标	良好		良好/5 人次		
生态效益指标	一般		良好/5 人次			
满意度指标	满意度指标	良好 100%		良好/5 人次		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指自治区本级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）费指单位公务出国（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。

八、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及其他费用。

米东区煤炭工业管理局

2019年2月12日