

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市黄金工业管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	89.65	一、部门预算	90.94	一、部门预算	90.94	一、部门预算	90.94
1、财政拨款	89.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	89.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.96	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.22	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.88	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.88	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、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.66	(2)商品和服务支出	10.00	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	3.88	9、对个人和家庭的补助	4.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.19	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	69.20	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	5.89				
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	89.65	本年支出合计	90.94	本年支出合计	90.94	本年支出合计	90.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1.29						
其中：财政拨款资金结转	1.29						
非财政拨款资金结余							
收入总计	90.94	支出总计	90.94	支出总计	90.94	支出总计	90.94

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	89.65	一、财政拨款	90.94	一、财政拨款	90.94	一、财政拨款	90.94
1、一般公共预算拨款	89.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	72.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.22	3、机关资本性支出（一）	
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	0.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.88	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、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.66	(2)商品和服务支出	10.00	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	3.88	9、对个人和家庭的补助	4.76
		10、卫生健康支出	3.19	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	69.20	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	5.89				
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	89.65	本年支出合计	90.94	本年支出合计	90.94	本年支出合计	90.94
上年结转	1.29	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.94	支出总计	90.94	支出总计	90.94	支出总计	90.94

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	89.65	73.83	3.22	12.6	**
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.86	7.86			
2080506	机关事业单位职业年金	3.93	3.93			
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19			
2150107	有色金属矿勘探和采选	67.9	52.08	3.22	12.6	
2210201	住房公积金	5.89	5.89			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	89.65	73.83	3.22	12.6	**
301	工资福利支出			72.95	72.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.27	27.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.27	2.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.55	19.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	7.86	7.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.89	5.89			
302	商品和服务支出			12.82		3.22	9.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2			2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.1	0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3			3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4			4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
303	对个人和家庭的补助			3.88	0.88		3	
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3			3	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	77.05	73.83	3.22	**
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.86	7.86		
2080506	机关事业单位职业年金	3.93	3.93		
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19		
2150107	有色金属矿勘探和采选	55.3	52.08	3.22	
2210201	住房公积金	5.89	5.89		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	77.05	73.83	3.22	**
301	工资福利支出			72.95	72.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.27	27.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.27	2.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.55	19.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	7.86	7.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.89	5.89		
302	商品和服务支出			3.22		3.22	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
0.43	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88		
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
303002	黄金工业管理局	12.6	
	黄金探矿增储	4	组织黄金企业探矿增储，寻找新的矿源，为黄金行业可持续发展准备后续资源
	黄金资源普查	2.4	全市黄金资源普查
	治理整顿黄金生产秩序	3.2	整顿黄金企业生产秩序，清理、取缔个体采金，保护黄金矿产资源
	退休人员生活困难补助	3	对早期退休的工程师的生活困难补助

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治理整顿黄金生产秩序			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2		
		其中:财政拨款	3.2		
		其他资金			
总体目标	年度目标: 治理整顿黄金生产秩序, 治理乱采滥挖, 取缔无证开采黄金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全市12家黄金企业	实现黄金年产量300千	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 黄金企业生产秩序	良好	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目实施时间	12月底前完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预计支出办公费、差旅费	预计3.2万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全市黄金总产量	实现黄金年产量300千	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 全市黄金企业利税总额	治理整顿黄金生产秩序	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 黄金企业生产环境	良好	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 黄金企业生产环境	良好		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度100%	满意率100%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄金探矿增储			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标:协助黄金企业在矿区周边探矿,为黄金企业解决后续开采资源问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 12家黄金生产企业	新增黄金储量3吨	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 黄金企业生产秩序	良好	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目实施时间	12月底前完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 探矿投入资金	4万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全市黄金总产量	实现黄金年产量300千	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 全市黄金企业利税总额	治理整顿黄金生产秩序	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 新增可开采黄金储量	新增黄金储量3吨	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 黄金企业生产环境	良好		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度100%	满意率100%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市黄金资源普查			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	目标:开展全市黄金资源普查工作,为全市黄金工业规划提供详实资料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:全市12家黄金企业	资源普查率98%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:可实现黄金产量	300千克	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:项目实施时间	12月底前完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:预计支出办公费、差旅费	预计2.4万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:实现产值	1.5亿元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:实现利税总额	800万元	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:黄金企业生产环境	良好	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:可持续开采	年增可持续开采矿量3	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度100%	满意率100%		
		指标2:			
				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员生活困难补助			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	年度目标:对2名早期退休的老工程师的生活困难补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:两位老人生活困难补助	每人每月600元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:两位老人生活困难补助	每人每月600元	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:项目支出时间	1月至12月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:两位老人生活困难补助	每人每月600元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退休人员满意度	满意率100%		
		指标2:			
				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市黄金工业管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	对全市黄金企业进行管理	77.07	90.94	
	任务2	治理整顿黄金生产秩序	3.26	90.94	
	任务3	协助黄金企业探矿增储	4.14	90.94	
	任务4	全市黄金资源普查	2.6	90.94	
	任务5	对退休老人的生活困难补助	3.87	90.94	
		金额合计	90.94	90.94	
年度 总体 目标	对全市黄金企业进行监督、管理、指导与服务。对无证非法采金和乱采滥挖的治理整顿工作，为企业营造了良好的外部生活环境，监督黄金生产企业落实安全生产和生态环境保护，协助黄金生产企业探矿增储，为黄金工业的持续稳定发展准备后续资源。计划全市12家黄金生产企业实现年产黄金量300千克，黄金企业满意度达100%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全市12家黄金企业		实现年产黄金300千克
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格控制费用		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 黄金企业生产环境		良好
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续开采		后续储量2吨	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度100%		100%	
		指标2:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。