

# 集贤县煤炭生产安全管理局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 集贤县煤炭生产安全管理局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 集贤县煤炭生产安全管理局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

### **第三部分 集贤县煤炭生产安全管理局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县煤炭生产安全管理局部门概况

## 一、部门职责

集贤县煤炭生产安全管理局主要职责是：

（一）拟订煤炭工业发展和煤矿安全生产政策规定，参与制定煤炭生产开发规划，拟定煤炭工业发展规划。依法对煤炭开发建设、生产安全、经营及综合利用实施全过程监督管理。

（二）贯彻实施国家煤炭行业和煤矿安全生产的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准。制定煤炭行业和煤矿安全生产的相关标准，提出煤矿安全生产目标建议。组织起草煤炭行业及煤矿生产安全地方性法规、政府规章草案和相关文件。

（三）承担煤矿安全生产地方监管责任，指导和监督煤矿落实安全生产责任制。监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，依法组织关闭不具备安全生产条件的煤矿。负责组织煤矿安全专项整治。负责提出煤矿安全生产控制指标和考核奖惩的建议。

（四）负责煤矿安全生产监督检查和管理工作，监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等规定的情况。对煤矿违法违规行为依法作出处理。参与煤矿生产安全事故调查处理。监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况。

（五）负责煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作。组织贯彻国家和省政府关于煤矿瓦斯治理与利用的政策措施。

（六）承担煤炭行业准入依法监管责任，承担权限内煤炭开发项目初步设计审批和军工验收职责。负责矿井关闭和报废工作。

(七) 负责煤矿生产能力管理和煤矿井下劳动定员管理。负责监督煤炭行业建设工程主体工程质量。

(八) 依法整顿煤炭市场经营秩序，协助经济运行调节部门做好煤炭供需平衡协调工作，研究提出煤炭产运需衔接的政策、措施建议。

(九) 负责煤炭行业培训工作。负责指导和监督管理煤炭企业从业人员安全培训工作。

(十) 负责煤炭行业技术进步工作。组织煤炭行业新技术、新工艺、新装备的引进、推广与应用，指导煤炭企业开展科技攻关活动，指导煤炭行业开展科技成果鉴定。

(十一) 负责煤矿安全生产信息、煤炭行业经济技术信息综合统计发布工作。汇集和分析煤炭工业经济运行动态和安全生产调度信息。参与重点企业煤炭月编运输计划的汇总。

(十二) 负责煤炭行业的安全生产工作。

(十三) 承担煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治领导小组办公室、煤矿瓦斯防治工作领导小组办公室的日常工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 与发展改革委员会有关职责分工。发展和改革委员会承担权限内煤炭开发项目核准职责，煤炭生产安全管理局承担权限内煤炭开发项目初步设计审批和竣工验收职责。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为办公室、财务室、煤炭管理室。

(二) 本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

集贤县煤炭生产安全管理局编制总数为10个，其中：行政编制10个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 集贤县煤炭生产安全管理局2023 年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 收入             |        | 支出            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 147.01 | 一、社会保障和就业支出   | 20.28  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出      | 8.05   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出      | 10.62  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、灾害防治及应急管理支出 | 108.06 |
| 五、事业收入         | 0.00   |               |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |               |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |               |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |               |        |
| 本年收入合计         | 147.01 | 本年支出合计        | 147.01 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余        | 0.00   |
| 收入总计           | 147.01 | 支出总计          | 147.01 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称     | 合计     | 本年收入   |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------|--------------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |              |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计           | 147.01 | 147.01 | 147.01     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 182      | 煤炭生产安全管理局    | 147.01 | 147.01 | 147.01     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 182001   | 集贤县煤炭生产安全管理局 | 147.01 | 147.01 | 147.01     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |



## 支出总表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 147.01 | 147.01 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.28  | 20.28  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.28  | 20.28  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52  | 13.52  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.76   | 6.76   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.05   | 8.05   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.05   | 8.05   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.05   | 8.05   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.62  | 10.62  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.62  | 10.62  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.62  | 10.62  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 108.06 | 108.06 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22404   | 矿山安全             | 108.06 | 108.06 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240401 | 行政运行             | 108.06 | 108.06 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 147.01 | 一、本年支出         | 147.01 |
| （一）一般公共预算拨款   | 147.01 | （一）社会保障和就业支出   | 20.28  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出      | 8.05   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出      | 10.62  |
|               |        | （四）灾害防治及应急管理支出 | 108.06 |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余       | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |                |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |                |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |                |        |
| 收入总计          | 147.01 | 支出总计           | 147.01 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
|         | 合计               | 147.01 | 147.01 | 128.60 | 18.41 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.28  | 20.28  | 20.28  | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.28  | 20.28  | 20.28  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52  | 13.52  | 13.52  | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.76   | 6.76   | 6.76   | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.05   | 8.05   | 8.05   | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.05   | 8.05   | 8.05   | 0.00  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.05   | 8.05   | 8.05   | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.62  | 10.62  | 10.62  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.62  | 10.62  | 10.62  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.62  | 10.62  | 10.62  | 0.00  | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 108.06 | 108.06 | 89.65  | 18.41 | 0.00 |
| 22404   | 矿山安全             | 108.06 | 108.06 | 89.65  | 18.41 | 0.00 |
| 2240401 | 行政运行             | 108.06 | 108.06 | 89.65  | 18.41 | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 147.01     | 128.60 | 18.41 |
| 301          | 工资福利支出         | 128.60     | 128.60 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 43.74      | 43.74  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 43.74      | 43.74  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.04      | 38.04  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 37.10      | 37.10  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.94       | 0.94   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 7.69       | 7.69   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 7.69       | 7.69   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.52      | 13.52  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.76       | 6.76   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.05       | 8.05   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 7.97       | 7.97   | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.08       | 0.08   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.18       | 0.18   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.18       | 0.18   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 10.62      | 10.62  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 18.41      | 0.00   | 18.41 |
| 30201        | 办公费            | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30208        | 取暖费            | 4.34       | 0.00   | 4.34  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 4.34       | 0.00   | 4.34  |
| 30228        | 工会经费           | 0.97       | 0.00   | 0.97  |
| 30229        | 福利费            | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 3022901      | 福利费            | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.40       | 0.00   | 2.40  |

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|--------|------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239        | 其他交通费用 | 7.90       | 0.00 | 7.90 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 项目经费 |
|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称 |      |
|              | 合计   | 0.00 |

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称     | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计           | 2.40     | 0.00     | 2.40       | 0.00    | 2.40      | 0.00  |
| 182001   | 集贤县煤炭生产安全管理局 | 2.40     | 0.00     | 2.40       | 0.00    | 2.40      | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



### 国有资本经营预算支出表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计   | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|----|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|    |      |      |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|    |      | 合计   | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

| 单位名称         | 项目名称    | 预算执行率权重(%) | 项目类别   | 预算数                | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|--------------|---------|------------|--------|--------------------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 集贤县煤炭生产安全管理局 | 工资支出    | 10         | 工资支出   | 81.78              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|              |         |            |        |                    |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|              |         |            |        |                    |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|              |         |            |        |                    |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|              | 年终一次性奖金 | 10         | 奖励经费   | 7.69               | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|              |         |            |        |                    |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|              |         |            |        |                    |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|              |         |            |        |                    |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|              | 社会保障缴费  | 10         | 社会保障缴费 | 28.51              | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|              |         |            |        |                    |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|              |         |            |        |                    |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|              |         |            |        |                    |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
| 住房公积金        | 10      | 住房公积金      | 10.62  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、 | 产出指标                                   | 数量指标 | 足额保障率  | 等于          | 100.00 | %       | 22.50  |       |
|              |         |            |        |                    |  |      | 科目调整次数 | 小于等于        | 10.00  | 次       | 22.50  |       |

|                |    |                            |      |  |          |                |                                       |  |           |        |        |       |
|----------------|----|----------------------------|------|--|----------|----------------|---------------------------------------|--|-----------|--------|--------|-------|
|                |    | 金                          |      | 足额发放，<br>预算编制<br>科学合理，<br>减少结余<br>资金         |          | 时效<br>指标       | 发放及时<br>率                             | 等于   | 100.00    | %      | 22.50  |       |
|                |    |                            |      |  | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=<br>结余数/<br>预算数                   | 小于<br>等于   | 5.00      | %      | 22.50  |       |
| 定额<br>公用<br>经费 | 10 | 定<br>额<br>公<br>用<br>经<br>费 | 8.74 | 保障单位<br>日常运转，<br>提高预算<br>编制质量，<br>严格执行<br>预算 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调整<br>次数                            | 小于<br>等于   | 10.00     | 次      | 22.50  |       |
|                |    |                            |      |  |          | 质量<br>指标       | 预算编制<br>质量= <br>(执行数-<br>预算数)/<br>预算数 | 小于<br>等于   | 5.00      | %      | 22.50  |       |
|                |    |                            |      |  |          | 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                        | "三公经<br>费控制率<br>"=(实际<br>支出数/<br>预算安排<br>数)×<br>100% | 小于<br>等于  | 100.00 | %      | 22.50 |
|                |    |                            |      |  |          |                |                                       |  | 运转保障<br>率 | 等于     | 100.00 | %     |
| 福利<br>费        | 10 | 福<br>利<br>费                | 0.80 | 保障单位<br>日常运转，<br>提高预算<br>编制质量，<br>严格执行<br>预算 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调整<br>次数                            | 小于<br>等于   | 10.00     | 次      | 22.50  |       |
|                |    |                            |      |  |          | 质量<br>指标       | 预算编制<br>质量= <br>(执行数-<br>预算数)/<br>预算数 | 小于<br>等于   | 5.00      | %      | 22.50  |       |
|                |    |                            |      |  |          | 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                        | "三公经<br>费控制率<br>"=(实际<br>支出数/<br>预算安排<br>数)×<br>100% | 小于<br>等于  | 100.00 | %      | 22.50 |
|                |    |                            |      |  |          |                |                                       |  | 运转保障<br>率 | 等于     | 100.00 | %     |
| 工会<br>经费       | 10 | 工<br>会<br>经<br>费           | 0.97 | 保障单位<br>日常运转，<br>提高预算<br>编制质量，<br>严格执行<br>预算 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调整<br>次数                            | 小于<br>等于   | 10.00     | 次      | 22.50  |       |
|                |    |                            |      |  |          | 质量<br>指标       | 预算编制<br>质量= <br>(执行数-<br>预算数)/<br>预算数 | 小于<br>等于   | 5.00      | %      | 22.50  |       |

|  |        |    |        |      |                          |      |        |                                      |      |        |   |       |
|--|--------|----|--------|------|--------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|--------|---|-------|
|  |        |    |        |      |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"<br>"= (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                          |      |        | 运转保障率                                | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|  | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 7.90 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                               | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数               | 小于等于 | 5.00   | % | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"<br>"= (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                          |      |        | 运转保障率                                | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |

# 部门整体绩效表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

| 年度目标     |              |           |            |          |       |     |      |    |
|----------|--------------|-----------|------------|----------|-------|-----|------|----|
| 年度目标     | 加强煤炭行业生产安全监督 |           |            |          |       |     |      |    |
| 年度主要目标名称 |              |           |            | 年度主要目标内容 |       |     |      |    |
| 年度主要任务   | 加强煤炭行业生产安全监督 |           |            | 培训、依法监管  |       |     |      |    |
|          | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质     | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标     | 产出指标         | 数量指标      | 加强煤炭行业安全监督 | 大于等于     | 正向    | 20  | %    |    |
|          |              | 质量指标      | 加强全省煤炭行业安全 | 大于等于     | 正向    | 20  | %    |    |
|          |              | 时效指标      | 培训、依法监管    | 大于等于     | 正向    | 20  | %    |    |
|          | 效益指标         | 经济效益指标    | 三公经费使用程度   | 大于等于     | 正向    | 20  | %    |    |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 监管煤矿安全满意度  | 大于等于     | 正向    | 20  | %    |    |

# 第三部分 集贤县煤炭生产安全管理局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县煤炭生产安全管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县煤炭生产安全管理局收入总预算147.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加25.58万元，增长21.07%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算147.01万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加25.58万元，增长21.07%，主要原因是人员经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局收入预算147.01万元，其中：一般公共预算拨款收入147.01万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局支出预算147.01万元，其中：基本支出147.01万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局财政拨款收入预算147.01万元，其中：一般公共预算拨款147.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算147.01万元，其中，社会保障和就业支出20.28万元，卫生健康支出8.05万元，住房保障支出10.62万元，灾害防治及应急

管理支出108.06万元。比上年预算增加25.58万元，增长21.07%，主要原因是人员经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局一般公共预算支出147.01万元，其中：基本支出147.01万元，项目支出0.00万元。

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.52万元，比上年预算增加1.63万元，增长13.71%，主要原因是人员经费增加。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.76万元，比上年预算增加6.76万元，增长100%，主要原因是人员经费增加。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）8.05万元，比上年预算增加3.14万元，增长63.96%，主要原因是人员经费增加。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 10.62万元，比上年预算2.67万元，增长33.59%，主要原因是人员经费增加。

(五) 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行

(项) 108.06万元，比上年预算增加18.68万元，增长20.9%，主要原因是人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局一般公共预算基本支出147.01万元，其中：人员经费128.60万元，公用经费18.41万元。



（一）工资福利支出（类）基本工资（款）43.74万元，比上年预算增加6.09万元，增长16.18%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）38.04万元，比上年预算增加8.52万元，增长28.87%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.69万元，比上年预算增加2.49万元，增长47.89%，主要原因是人员经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.52万元，比上年预算增加1.63万元，增长13.71%，主要原因是人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.76万元，比上年预算增加6.76万元，增长100%，主要原因是本年度增加职业年金缴费。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.05万元，比上年预算增加3.14万元，增长63.96%，主要原因是人员工资增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18万元，比上年预算减少0.19万元，下降51.36%，主要原因是工伤保险经费减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.62万元，比上年预算增加2.67万元，增长33.59%，主要原因是人员工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长33.34%，主要原因是包括电费。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.97万元，比上年预算增加0.97万元，增长100%，主要原因是本年度新增加费用。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是本年度新增加费用。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.90万元，比上年预算增加0.6万元，增长8.22%，主要原因是本年度交通费用增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局一般公共预算“三公”经费支出2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.40万元，比上年预算增加2.40万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费2.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算18.41万元，比上年预算减少5.53万元，下降23.1%。主要原因是无以前年度补贴。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县煤炭生产安全管理局固定资产金额258.34万元，其中：房屋0平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，集贤县煤炭生产安全管理局年度绩效目标为加强煤炭行业生产安全监督，完成加强煤炭行业生产安全监督等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标20%，质量指标25%，时效指标25%，经济效益指标25%，服务对象满意度指标25%。

## 第四部分 名词解释

集贤县煤炭生产安全管理局 2023 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用

于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

十八、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支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：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。

二十二、一般行政管理事务：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。

二十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十六、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十八、“三公”经费：指区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。

二十九、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

三十、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

三十一、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业



单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

三十二、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

三十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。