

**鹤岗市东山区煤矿安全  
稽查大队部门2022年部  
门预算**

# 目录

## 第一部分 鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队部门概况

- 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 鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队部门 2022 年 部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队部门 2022 年 部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队部门概况

##### 一、部门职责

(一) 负责贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、矿山法律、法规。查处违法生产行为、取缔无证非法生产经营煤矿。

(二) 负责参加作业规程的审查工作，并监督实行。

(三) 依法监督检查全区煤矿安全生产工作，以及煤矿安全设备、设施、装置和仪器的使用情况。

(四) 负责提出改善煤矿安全工作意见，并督促煤矿进行整改。

(五) 负责监督指导辖区内煤矿应急预案的编制、演练，以及事故抢险救灾工作。

(六) 负责辖区内煤矿抢险救灾，参加事故调查，分析事故原因，并按期上报事故报告。

(七) 负责审查、申报煤炭重点基本建设和技术改造项目，组织协调项目开工建设，监督检查建设工程质量。

(八) 承办区政府交办的其它工作。

##### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室、财务室、调度中心、总工办、监察中队。

本部门无所属单位。

### **三、部门人员构成**

鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队部门编制总数为 24 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 24 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 5 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 鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队部门 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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	731.52	一、社会保障和就业支出	34.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	21.27
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	662.86
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	731.52	<b>本年支出合计</b>	731.52
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	731.52	<b>支 出 总 计</b>	731.52

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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	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	小计	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	
230	煤管局	731.52	731.52	731.52															
230001	鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队	731.52	731.52	731.52															
<b>合 计</b>		731.52	731.52	731.52															

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88				
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
210	卫生健康支出	12.51	12.51				
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51				
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51				
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	21.27	21.27				
224	灾害防治及应急管理支出	662.86	635.86	27.00			
22404	矿山安全	662.86	635.86	27.00			
2240450	事业运行	662.86	635.86	27.00			
	<b>合 计</b>	731.52	704.52	27.00			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	731.52	<b>一、本年支出</b>	731.52
(一) 一般公共预算拨款	731.52	(一) 社会保障和就业支出	34.88
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	12.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	21.27
		(四) 灾害防治及应急管理支出	662.86
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	731.52	<b>支 出 总 计</b>	731.52



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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	
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	34.88		
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	34.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	26.08		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	8.80		
210	卫生健康支出	12.51	12.51	12.51		
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51		
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	12.51		
221	住房保障支出	21.27	21.27	21.27		
22102	住房改革支出	21.27	21.27	21.27		
2210201	住房公积金	21.27	21.27	21.27		
224	灾害防治及应急管理支出	662.86	635.86	583.49	52.37	27.00
22404	矿山安全	662.86	635.86	583.49	52.37	27.00
2240450	事业运行	662.86	635.86	583.49	52.37	27.00
<b>合 计</b>		731.52	704.52	652.15	52.37	27.00

## 六、一般公共预算基本支出表

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
301	工资福利支出	643.16	643.16	
30101	基本工资	92.07	92.07	
3010101	基本工资	89.37	89.37	
3010102	普调工资	2.70	2.70	
30102	津贴补贴	89.17	89.17	
3010201	津补贴	89.17	89.17	
30103	奖金	14.55	14.55	
3010301	奖金	14.55	14.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.51	12.51	

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
30113	住房公积金	21.27	21.27	
30199	其他工资福利支出	387.51	387.51	
302	商品和服务支出	52.37		52.37
30201	办公费	21.70		21.70
30205	水费	0.70		0.70
3020501	办公水费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	1.30		1.30
3020702	电话通讯费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
3021301	一般维修费	3.00		3.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.97		7.97
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	8.99	8.99	
30302	退休费	6.86	6.86	
3030201	退休工资	6.86	6.86	
30307	医疗费补助	1.94	1.94	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.94	1.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
<b>合    计</b>		704.52	652.15	52.37

七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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	
230001	鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队	12.00		12.00		12.00	
<b>合 计</b>		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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		
其他运转类	房屋供暖	鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队	27.00	27.00							
合 计			27.00	27.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队	工资支出	10	工资支出	177.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.55	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50



## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.59	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	21.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休费	10	退休费	6.86	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
					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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.94	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	241.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
					预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	事业单位加班费	10	各类人员补助支出	142.00	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	个人取暖费	10	各类人员补助支出	3.97	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.19	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	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	福利费	10	各类人员补助支出	4.51	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	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	32.40	保障单位正常运转，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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	7.97	保障单位正常运转，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	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	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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	本权重
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.00	保障单位正常运转，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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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	本权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋供暖	10	其他运转类	27.00	房屋供暖面积、房屋供暖温度、房屋供暖时间	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	3500	平方米	10.00
质量指标							供暖温度	大于等于	18	标准件	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							供暖时间	小于等于	7	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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	本权重
							成本指标	供暖资金	小于等于	27	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	供暖期间	小于等于	7	月	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受供暖待遇人员	大于等于	80	%	10.00



## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：煤管局

年度目标								
年度目标	房屋供暖面积、温度、时间，非税收入							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	房屋供暖			房屋供暖达到 18 度				
	非税收入			非税收入达 13 万元				
	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	供暖面积	大于等于	正向	3500	平方米	
		质量指标	供暖温度	大于等于	正向	18	标准件	摄氏度
		时效指标	供暖时间	大于等于	正向	7	月	
		成本指标	供暖资金	小于等于	反向	27	万元	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	大于等于	正向	13	万元	
		可持续影响指标	供暖期间	大于等于	正向	7	月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	正向	80	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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

注：本表为空。

### 第三部分 鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队部门 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东山区煤矿安全稽查大队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东山区煤矿安全稽查大队部门收入总预算 731.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 20.48 万元，主要原因是人员数量有变动。支出总预算 731.52 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 20.66 万元，主要原因是人员数量有变动。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，东山区煤矿安全稽查大队部门收入预算 731.52 万元，其中：一般公共预算收入 731.52 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，东山区煤矿安全稽查大队部门支出预算 731.52 万元，其中：基本支出 704.52 万元，占 96.31%；项目支 27 万元，占 3.69%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东山区煤矿安全稽查大队部门财政拨款收入预算 731.52 万元，其中，一般公共预算拨款 731.52 万元，比上年预算减少 20.66 万元，主要原因是人员数量有变动。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，东山区煤矿安全稽查大队部门一般公共预算支出731.52万元，其中：基本支出704.52万元，项目支出27万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）34.88万元，比上年预算减少4.25万元，主要原因是人员数量有变动。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）12.51万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因是人员数量有变动。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.27万元，比上年预算减少1.52万元，主要原因是人员数量有变动。

4、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）662.86万元，比上年预算减少15.07万元，主要原因是人员数量有变动。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，东山区煤矿安全稽查大队一般公共预算基本支出704.52万元，其中：人员经费652.15万元，公用经费52.37万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）92.07万元，比上年预算减少7.05万元，下降7.11%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）89.17万元，比上年预算减少5.55万元，下降5.86%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）14.55万元，比上年预算减少10.56万元，下降42.05%，主要原因是人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.08万元，比上年预算减少4.28万元，下降14.10%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.51万元，比上年预算增加0.184万元，增长1.46%，主要原因是事业单位医疗保险基数提高，缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.27万元，比上年预算减少1.50万元，下降6.59%，主要原因是缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）387.51万元，比上年预算减少11.95万元，下降2.99%，主要原因是本年有人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）21.7万元，比上年预算增加20.83万元，增长2394.25%，主要原因是按照上年实际支出预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.70万元，比上年预算增加0.622万元，增长797.44%，主要原因是按照上年实际支出预算。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）2万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.31%，主要原因是上年实际支出预算。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）2万元，比

上年预算减少 3.4 万元，下降 62.96%，主要原因是上年实际支出预算。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00 万元，比上年预算增加 3 万元，基数为零不可比，主要原因是上年实际支出预算。

（十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00 万元，比上年预算增加 3 万元，基数为零不可比，主要原因是上年实际支出预算。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.97 万元，比上年预算增加 7.97 万元，基数为零不可比，主要原因是按职工工资比例预算。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费（款）12 万元，比上年预算减少 9 万元，下降 42.86%，主要原因是车辆减少，节约开支。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.86 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 21.96%，主要原因是上年实际支出预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）基本医疗保险缴费（款）1.94 万元，比上年预算增加 1.94 万元，基数为零不可比，主要原因是按退休人员工资预算。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.19 万元，比上年预算增加 0.106 万元，增长 126.19%，主要原因是

上年实际支出预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，东山区煤矿安全稽查大队部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，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0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是没有“三公”经费支出产生。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有“三公”经费支出产生。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有“三公”经费支出产生。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有“三公”经费支出产生；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有“三公”经费支出产生。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，东山区煤矿安全稽查大队部门政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年,东山区煤矿安全稽查大队部门采购预算总额0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,东山区煤矿安全稽查大队部门共有房屋0平方米,车辆4台,单价50万元(含)以上设备0台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,东山区煤矿安全稽查大队部门实行绩效管理的项目15个,涉及预算金额731.52万元。其中:重点项目绩效目标0个,涉及预算金额0万元。

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注:本部门本年度无重点项目。

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,东山区煤矿安全稽查大队部门年度绩效目标为房屋供暖、非税收入等二项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为房屋供暖达到18度,供暖面积大于3500平方米,非税收入达到13万元。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。



## 第四部分名词解释

1、**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。

2、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3、**灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）**反映煤矿安全监察部门的支出。

4、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)**：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。

5、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险支出**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

7、**其他收入**：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8、**上年结转和结余**：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

9、年末结转和结余：反映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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门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。

11、商品和服务支出：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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

12、零余额账户用款额度：预算单位零余额账户（以下简称零余额账户）是指预算单位经财政部批准，在国库集中支付代理银行开立的，用于办理国库集中支付业务的银行结算账户，核算实行国库集中支付的事业单位根据财政部门批复的用款计划收到的零余额账户用款额度。