

**鹤岗市兴安区煤矿  
安全稽查大队  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队概况

- 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 鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队 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 鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队 2022 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队概况**

### **一、部门职责**

负责全区煤矿安全生产监管，指导和监督全区煤矿落实安全生产责任制，负责全区煤矿安全生产监督检查和管理工作，负责全区煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作，承办区政府交办的其他事项。

### **二、部门机构设置**

部门本级内设机构 0 个，本部门无附属单位。

### **三、部门人员构成**

鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 16 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）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 鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：鹤岗市兴安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	859.17	一、社会保障和就业支出	18.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	11.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	828.74
四、财政专户管理资金收入			
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>	859.17	<b>本年支出合计</b>	859.17
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	859.17	<b>支 出 总 计</b>	859.17

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队

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	小计	一般公 共预算
218	煤管局	859.17	859.17	859.17			
218001	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	859.17	859.17	859.17			
<b>合 计</b>		859.17	859.17	859.17			

## 三、支出总表

### 支出总表

部门/单位：鹤岗市兴安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	18.92	18.92				
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
221	住房保障支出	11.51	11.51				
22102	住房改革支出	11.51	11.51				
2210201	住房公积金	11.51	11.51				
224	灾害防治及应急管理支出	828.74	800.94	27.80			
22404	矿山安全	828.74	800.94	27.80			
2240450	事业运行	828.74	800.94	27.80			
<b>合 计</b>		859.17	831.37	27.80			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市兴安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>	859.17	<b>一、本年支出</b>	859.17
(一)一般公共预算拨款	859.17	(一)社会保障和就业支出	18.92
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	11.51
(三)国有资本经营预算拨款		(三)灾害防治及应急管理支出	828.74
<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>	859.17	<b>支 出 总 计</b>	859.17

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市兴安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	18.92	18.92	18.92		
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	18.92		
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62		
221	住房保障支出	11.51	11.51	11.51		
22102	住房改革支出	11.51	11.51	11.51		
2210201	住房公积金	11.51	11.51	11.51		
224	灾害防治及应急管理支出	828.74	800.94	781.74	19.20	27.80
22404	矿山安全	828.74	800.94	781.74	19.20	27.80
2240450	事业运行	828.74	800.94	781.74	19.20	27.80
合 计		859.17	831.37	812.17	19.20	27.80

## 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：鹤岗市兴安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	805.87	805.87	
30101	基本工资	51.95	51.95	
3010101	基本工资	51.95	51.95	
30102	津贴补贴	46.49	46.49	
3010201	津补贴	43.99	43.99	
3010202	采暖补贴（在职）	2.50	2.50	
30103	奖金	8.30	8.30	
3010301	奖金	8.00	8.00	
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	
30106	伙食补助费	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	
30113	住房公积金	11.51	11.51	
30199	其他工资福利支出	655.00	655.00	
302	商品和服务支出	19.20		19.20
30201	办公费	5.24		5.24
30205	水费	0.70		0.70
3020501	办公水费	0.70		0.70
30206	电费	2.50		2.50



# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市兴安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
3020601	办公电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.20		1.20
3020702	电话通讯费	1.20		1.20
30208	取暖费	6.30		6.30
3020801	办公用房取暖费	6.30		6.30
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30216	培训费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	6.30	6.30	
30302	退休费	1.30	1.30	
3030201	退休工资	1.15	1.15	
3030202	采暖补贴（退休）	0.15	0.15	
30309	奖励金	5.00	5.00	
<b>合 计</b>		<b>831.37</b>	<b>812.17</b>	<b>19.20</b>

## 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：鹤岗市兴安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	
218001	鹤岗市兴安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：鹤岗市兴安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
224	灾害防治及应急管理支出			
22404	矿山安全			
2240450	事业运行			

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：鹤岗市兴安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		
专项业务费项目	通用设备、专用设备	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	3.80	3.80							
其他运转类	车辆保险	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	2.00	2.00							
	职工劳动保护经费	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	1.00	1.00							
	车辆运转经费	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	10.00	10.00							
	聘请专家经费	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	11.00	11.00							
<b>合 计</b>			27.80	27.80							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	工资支出	10	工资支出	95.94	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	%	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	8.30	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障	17.62	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
			缴费		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	指标	指标	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	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	11.51	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	1.15	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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		指标						
						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	
	目标奖	10		各类人员补助支出	5.00	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
								数量指标	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	%
	伙食费	10		各类人员补助支出	15.00	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
								数量指标	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	结余率=结余	小于等于	5	%

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
						指标	效益指标	数/预算数				
	在职人员取暖费	10	各类人员补助支出	2.50	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
数量指标							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	%	22.50
	退休人员取暖费	10	各类人员补助支出	0.15	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
数量指标							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	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	655.00	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	19.20	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	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	%
						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	小于等于	100	%	22.50



# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
								数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	职工劳动保护经费	10	其他运转类	1.00	保障稽查人员身心健康，对辖区煤矿安全生产监督检查管理更好服务于工作。	产出指标	数量指标	劳动保护采购	大于等于	30	套	5.00
质量指标							合格率	大于等于	90	%	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	80	%	5.00	
时效指标							年前完成	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	5.00	

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	辖区煤矿安全生产事故隐患排查治理率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	使用年限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	聘请专家经费	10	其他运转类	11.00	聘请专家对煤矿安全隐患排查,加强对煤矿“一通三	产出指标	数量指标	聘请专家	大于等于	4	人	15.00
							质量	隐患排查	大于等于	80	%	20.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
					防“，更好的对辖区煤矿安全生产监督检查和管理工作。	量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	年前完成	等于	1	年	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	辖区煤矿安全生产事故隐患排查治理率	大于等于	90	%	20.00	
					聘请专家年限		大于等于	1	年	10.00		

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90	%	10.00
	车辆运转经费	10	其他运转类	10.00	用于煤矿安全稽查执法使用，更好的对煤矿安全生产监督检查和管理工作。	产出指标	数量指标	车辆运转	等于	5	辆	15.00
质量指标							维护保养合格率	大于等于	90	%	20.00	
时效指标							年前完成	等于	1	年	15.00	
效益指标							辖区煤矿安全生产事故隐患排查治理率	大于等于	90	%	20.00	
							可持续	运转	等于	1	年	10.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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	
							影响指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	90	%	10.00	
	车辆保险	10	其他运转类	2.00	公务用车5辆保险保障辖区煤矿安全生产监督管理	产出指标	数量指标	车辆保险数量	等于		5	辆	15.00
							质量指标	合格率	大于等于		90	%	15.00
							时效指标	一年	等于		1	年	20.00
							效益指标	辖区煤矿安全生产管理巡查率	大于等于		90	%	20.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
							可持续影响指标	使用年限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	90	%	10.00
	通用设备、专用设备	10	专项业务费项目	3.80	用于煤矿安全稽查执法工作使用，更好的完成对煤矿检查监督管理工作。	产出指标	数量指标	设备采购量	大于等于	30	%	15.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	年前完成	等于	1	年	15.00
							效益指标	社会效益	辖区煤矿安全生产事故隐患	大于等于	90	%

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安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
							指标	排查治理率				
							可持续影响指标	使用年限	大于等于	6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	90	%	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	负责全区煤矿安全生产监督检查和管理工作，承办区政府交办的其他事项。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	煤矿安全生产监督检查和管理			负责全区煤矿安全生产监督检查和管理工作,承办区政府交办的其他事项				
	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	完成日常工作	等于	正向	100	%	
		质量指标	合格率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	年前完成	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	辖区煤矿安全生产事故隐患排查治理率	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	使用年限	等于	正向	1	年	
	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	90	%	



## 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:

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

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队 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，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队收入总预算 859.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加 6.17 万元，主要原因是人员经费支出增加。支出总预算 859.17 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等，比上年预算增加 6.17 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队收入预算 859.17 万元，其中：一般公共预算收入 859.17 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队支出预算859.17万元，其中：基本支出831.37万元，占96.76%；项目支出27.80万元，占3.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队财政拨款收入预算859.17万元，其中，一般公共预算拨款859.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算859.17万元，其中，一般公共服务支出859.17万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算增加6.17万元，主要原因是人员经费支出增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，本部门一般公共预算支出859.17万元，其中：基本支出831.37万元，项目支出27.80万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.3万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.62万元，比上年预算增加3.62万元，主要原因是人员支出增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11.51 万元，比上年预算增加 2.51 万元，主要原因是人员支出增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）828.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是人员支出增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，本部门一般公共预算基本支出 831.37 万元，其中：人员经费 812.17 万元，公用经费 19.20 万元。

1、工资福利支出基本工资 51.95 万元，比上年预算增加 23.95 万元，主要原因是人员工资增加所以支出增加。

2、工资福利支出津贴补贴 46.49 万元，比上年预算减少 4.51 万元，主要原因是人员津贴减少所以支出减少。

3、工资福利支出奖金 8.30 万元，比上年预算增加 2.3 万元，主要原因是人员工资增加所以支出增加。

4、工资福利支出伙食补助费 15 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

5、工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费 17.62 万元，比上年预算增加 3.62 万元，主要原因是养老保险基数增加所以支出增加。

6、工资福利支出住房公积金 11.51 万元，比上年预算增加 2.51 万元，主要原因是人员工资增加所以支出增加。

7、工资福利支出其他工资福利支出 655 万元，比上年预算

增加 71 万元，主要原因是人员工资增加所以支出增加

8、商品和服务支出办公费 5.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，主要原因是人员增加所以支出增加。

9、商品和服务支出水费 0.7 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

10、商品和服务支出电费 2.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是今年承担整栋楼的电费所以支出增加。

11、商品和服务支出邮电费 1.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是节约开支所以支出减少。

12、商品和服务支出取暖费 6.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是今年预算列支详细到千元，所以支出增加。

13、商品和服务支出物业管理费 1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

14、商品和服务支出差旅费 1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

15、商品和服务支出维修（护）费 1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

16、商品和服务支出培训费 0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是一体化自动列支所以支出增加。

17、对个人和家庭补助退休费 1.3 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是人员支出减少。

18、对个人和家庭补助奖励金 5 万元，比上年预算增加 3.5

万元，主要原因人员支出增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队一般公共预算“三公”经费支出12万元，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12万元，公务接待费0万元。比上年预算减少67万元，主要原因是上年有车辆购置，本年只有车辆维护，所以经费支出减少。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排12万元，比上年预算减少67万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少75万元，主要原因是本年没有购置公务用车；公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加8万元，主要原因是本年公务用车运行费增加。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

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，本部门采购预算总额5.8万元，其中：货物类预算3.8万元、工程类预算0万元、服务类预算2万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本部门共有房屋408平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额27.80万元，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，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队年度绩效目标为在年初预算额度内完成全年工作任务。负责全区煤矿安全生产监督检查和管理工作，承办区政府交办的其他事项，完成煤矿安全生产监督检查和管理等16项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为本部门职责工作完成率大于等于90%，助力经济发展大于等于90%，服务对象满意度大于等于90%。

### 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

单位本部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。



8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

12. 三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

2022年鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将大额和规定范围内的财政拨款安排的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先安排资金，绩效较差的要进行整改，并酌情调减预算或撤销项目。

2022 年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，加强绩效评价结果的运用，绩效评价好的优先纳入预算，绩效较差的调减预算，直至撤销项目。推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展，加强不同财政政策间的横向比较，为科学安排预算提供重要借鉴。