

吕梁市煤矿安全事务服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吕梁市煤矿安全事务服务中心是市编办2018年批准成立的公益一类事业单位，正科级建制，主要为市直管煤矿企业安全监督工作提供服务，为市级煤矿包保工作提供服务保障。下设“五人小组”代表市政府对全市30座市直管煤矿履行安全监管职责，是市直管煤矿安全监管的第一道防线，发挥着重要“前哨”和“眼睛”作用。

### 二、机构设置情况

中心设有办公室、人事室、财务室3个内设机构，下设6个“五人包保”小组。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	270.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15.73	15.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.30	14.30	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	240.77	240.77	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	270.80	本年支出合计	270.80	270.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	270.80	支出总计	270.80	270.80	

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		270.80	270.80					
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73					
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73					
221	住房保障支出	14.30	14.30					
22102	住房改革支出	14.30	14.30					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					
224	灾害防治及应急管理支出	240.77	240.77					
22401	应急管理事务	240.77	240.77					
2240106	安全监管	240.77	240.77					

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		270.80	160.80	110.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	
224	灾害防治及应急管理支出	240.77	130.77	110.00
22401	应急管理事务	240.77	130.77	110.00
2240106	安全监管	240.77	130.77	110.00



### 2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	270.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.73	15.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.30	14.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	240.77	240.77		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	270.80	本年支出合计	270.80	270.80		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	270.80	支出总计	270.80	270.80		

### 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		160.80	147.08	13.72
工资福利支出		147.05	147.05	
基本工资	工资福利支出	41.04	41.04	
津贴补贴	工资福利支出	6.42	6.42	
绩效工资	工资福利支出	57.60	57.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.73	15.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.39	6.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.55	2.55	
住房公积金	工资福利支出	14.30	14.30	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.01	3.01	
商品和服务支出		13.72		13.72
办公费	商品和服务支出	1.68		1.68
咨询费	商品和服务支出	0.70		0.70
福利费	商品和服务支出	3.44		3.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		0.03	0.03	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	22401	应急管理事务		0.00	0.00
2240106	安全监管		2240106	安全监管			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.20	7.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.20	7.20		
合计	7.20	7.20		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
3辆公务用车租赁及运行费用	60.00	60.00				
安全检查经费	50.00	50.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市煤矿安全事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

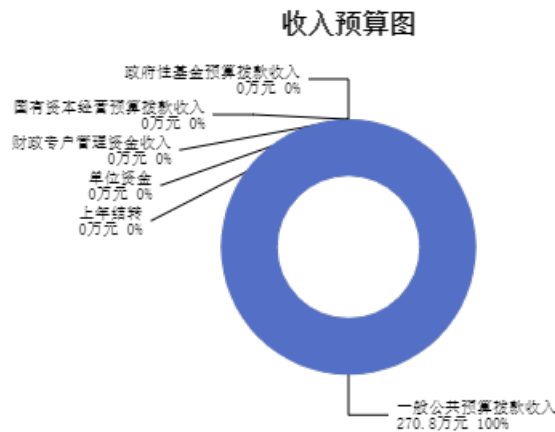
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计270.80万元，其中：本年收入270.80万元，上年结转0.00万元，比上年减少57.60万元，下降17.54%，主要原因是2023年人员支出减少。；本年单位预算支出总计270.80万元，其中：本年预算安排270.80万元，上年结转0.00万元，比上年减少57.60万元，下降17.54%，主要原因是2023年人员支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入270.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入270.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算270.8万元，其中：基本支出160.8万元，占59.38%；项目支出110万元，占40.62%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算270.80万元。收入为一般公共预算拨款270.80万元，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。其中：当年拨款收入270.80万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出15.73万元、住房保障支出14.30万元、灾害防治及应急管理支出240.77万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款0.00万元,比上年减少328.40万元，下降

100%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款0.00万元,主要用于以下方面:。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 160.80万元,其中:

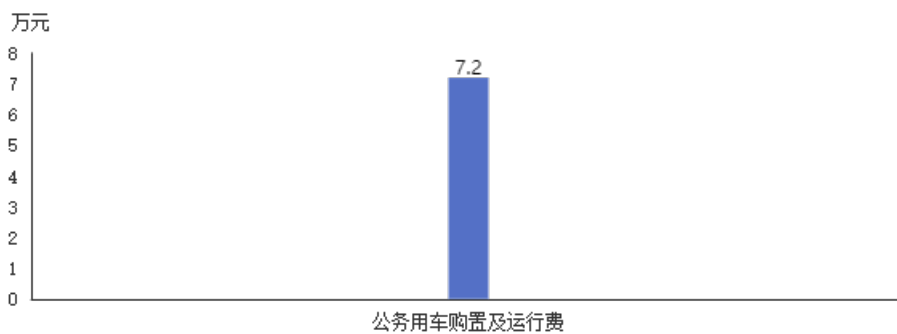
人员经费 147.08万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费13.72万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.20万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.20万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额拨款事业单位,不安排机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市煤矿安全事务服务中心部门各单位政府采购预算总额2.58万元。其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.68万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市煤矿安全事务服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款110万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，吕梁市煤矿安全事务服务中心2023年涉及预算绩效目标的项目有：1.安全检查经费50万元；2.3辆公务用车租赁及运行费用60万元。都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

项目名称		安全检查经费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市煤矿安全事务服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照山西省应急管理厅五人包保小组管理办法,“五人一组、一组五矿”的要求,市直管煤矿30座共需6个包保小组。另外,2023年开始,五人包保小组所有成员必须为市应急管理局下属直属事业单位在编正式人员,共涉及报销34人。同时中心人员6人进行每年安全检查,共需50万元安全检查经费用于人员差旅报销。					
立项依据		涉及日常人员外出差旅费补助,保证正常运行。					
项目设立必要性		保证正常工作开展,每年下达的经常性支出专项经费严重不够。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省煤矿分级分类安全监察办法》(晋政办发[2020]22号)通知要求和五人包保小组运行管理办法。					
项目实施计划		按照市政府批复要求正常履行职责。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	吕梁市煤矿事务中心对属市直接监管煤矿的日常安全监管工作,实行安全监管检查包保责任制。杜绝重特重大事故发生,遏制一般事故,确保煤矿安全。			吕梁市煤矿安全事务中心对属市直接监管煤矿的日常安全监管工作,实行安全监管检查包保责任制。杜绝重特重大事故发生,遏制一般事故,确保煤矿安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全巡查次数	≥1500矿次	数量指标	安全巡查次数	≥1500矿次
		质量指标	安全生产巡查领域覆盖率	≥98%	质量指标	安全生产巡查率	≥98%
		时效指标	安全生产监督抽查及时率	≥98%	时效指标	安全生产监督抽查	≥98%
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会保障率	≥95%	社会效益指标	社会保障率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	被巡查对象满意度	≥95%	服务对象满意度	被巡查对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王艳	联系电话:	18734421551	填报日期:	20230112112750

项目名称		3辆公务用车租赁及运行费用							
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位		吕梁市煤矿安全事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,800,000		年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,800,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市直接接管煤矿下达32座，在原有的4辆编制内车辆的基础上，经请示市政府、机关事务管理中心同意租赁3辆公务用车，保障中心代表市政府履行煤矿安全监管职责。							
立项依据		省政府关于设立“5人包保小组”的通知，市政府对《关于保障吕梁市煤矿安全事务服务中心》的请示的同意批示、机关事务管理局关于租用3辆公务用车的指示。							
项目设立必要性		保障市直管煤矿正常安全监管。							
保证项目实施的制度、措施		按照省应急厅关于5人包保小组运行管理办法正常运行。							
项目实施计划		按照工作职责日常进行正常安全巡回检查，按照中心规章制度严格执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照工作职责日常不间断安全监管巡查，市直管32座煤矿安全水平稳步提升。				按照工作职责日常不间断安全监管巡查，市直管32座煤矿安全水平稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	车辆运维次数	≥9次	数量指标	车辆运维次数	≥9次		
			车辆年度巡回次数	≥220矿/次		车辆年度巡回次数	≥220矿/次		
		质量指标	车辆运行质量合格率	合格	质量指标	车辆运行质量合格	合格		
		时效指标	车辆维修及时率	及时	时效指标	车辆维修及时率	及时		
		成本指标	单位租赁及运行费	18万元	成本指标	单位租赁及运行	18万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障业务工作正常运行	完全保障	可持续影响指标	保障业务工作正	完全保障		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象的满意	≥95%			
负责人：		经办人：	王艳	联系电话：	188734421551	填报日期：	20221228181346		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市煤矿安全事务服务中心车辆编制数4辆，另从吕勤融智公务用车有限公司租用3辆，实有7辆公务用车。

### 2、房屋情况：

无办公房屋资产。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。