

宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

- 1、贯彻执行国家、省有关煤矿安全生产应急救援政策、法规；
- 2、参与全市煤矿安全生产应急救援；
- 3、承担全市煤矿安全生产应急救援演练的协调保障；
- 4、负责应急救援专家和专业队伍数据库建设与维护；
- 5、承担重要应急救援物资的保障工作；
- 6、负责应急救援科技研究及成果的推广应用；
- 7、承担知识普及和宣传培训工作；
- 8、完成市应急管理局交办的其他工作。

（二）机构设置。

中心内设科室两个，为综合科和救援保障科。

二、工作任务

（一）坚持不懈强化党的理论武装。把党史学习教育主题活动作为加强班子和单位建设的永恒课题，聚焦学习贯彻党的十九届六中全会精神，推动全员学深悟透党的创新理论，弘扬伟大建党精神，团结带领中心全体干部满怀信心奋进新征程、建功新时代。

（二）持续深化煤矿安全整治工作。高标准对标煤矿专

项整治三年行动明年任务，做好清单管理，精准补短板，重点破解事关煤矿安全生产的系统性、根本性问题；突出抓好明年春节、七一、十一等关键节点煤矿安全保障任务，扎实开展安全隐患大排查；同时加大监管执法人员专业技能培训力度，加强陕西省六项煤矿安全管理规定学习，下大力气提升监管执法质量，确保如期打赢全市煤矿安全攻坚战。

（三）加快推动重大灾害治理。坚持“一矿一策”治理，强力推进重大灾害治理顶层设计方案细化落实；积极探索推广水害灾害治理有效措施，目前招贤矿业试验的地面大直径钻孔抽排和井下泄水巷疏导的水害综合治理新模式初见成效，明年计划在辖区其他煤矿全面推广，届时将有望解决困扰我市多年的煤矿离层水重大突水隐患。

（四）如期完成应急预案修订。组织专业力量再次对《宝鸡市煤矿生产安全事故应急预案》修订完善，计划2023年1月开展征求意见工作，2月组织专家评审，3月报市政府审批。

（五）稳步提升标准化、智能化水平。在郭家河煤业、招贤矿业今年已分别成为一级、二级安全生产标准化管理体系矿井基础上，力争2023年内麟北煤业、崔木煤矿分别通过一级、二级标准化验收，招贤矿业正式启动升级一级标准化申报前期工作；同时在郭家河煤业、麟北煤业今年分别建成一个智能化采煤工作面基础上，全面推动辖区煤矿从智能

化工作面向智能化矿井迈进，切实提高煤矿企业本质安全水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位当年预算收入 223.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.65 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员经费调整；本单位当年预算支出 223.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.65 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员经费调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 223.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员经费调整；本单位当年财政拨款支出 223.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.65 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员经费调整。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 223.65 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 223.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.22 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是养老缴费基数调整；

(2) 事业单位医疗（2101102）8.19 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是医疗保险缴费基数调整。

(3) 安全监管（2240106）66 万元，与上年持平。

(4) 煤矿安全事业运行（2240450）132.38 万元，较上年增加 6.83 万元，原因是人员经费调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 223.65 万元，其中：工资福利支出（301）204.15 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是人员经费调整；

商品和服务支出（302）19.50 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是公用经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 223.65 万元，其中：机关工资福利支出（501）204.15 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是人员经费调整；

机关商品和服务支出（502）19.50 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是公用经费减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 223.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.50 万元，较上年减少 2.50 万元，主要原因是人员数量减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表4

单位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	223.65	一、财政拨款	223.65	一、财政拨款	223.65	一、财政拨款	223.65
1、一般公共预算拨款	223.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150.59	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	147.09	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	3.50	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		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	223.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.06	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	57.06	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.22	(2)商品和服务支出	16.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	9.05	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	198.38				
		24、其他支出					
本年收入合计	223.65	本年支出合计	223.65	本年支出合计	223.65	本年支出合计	223.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	223.65	支出总计	223.65	支出总计	223.65	支出总计	223.65

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
	合计	223.65	147.09	3.50	73.06	**
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22			
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22			
210	卫生健康支出	9.05	9.05			
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05			
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05			
224	灾害防治及应急管理支出	198.38	121.82	3.50	73.06	
22401	应急管理事务	66.00			66.00	
2240106	安全监管	66.00			66.00	
22404	矿山安全	132.38	121.82	3.50	7.06	
2240450	事业运行	132.38	121.82	3.50	7.06	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
	合计			223.65	147.09	3.50	73.06	**
301	工资福利支出			204.15	147.09		57.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.83	50.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.06			7.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.24	68.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.65	0.65		50.00	
302	商品和服务支出			19.50		3.50	16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10		1.10	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		

表7

单位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）

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
	合计	150.59	147.09	3.50	**
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22		
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.22	16.22		
210	卫生健康支出	9.05	9.05		
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05		
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05		
224	灾害防治及应急管理支出	125.32	121.82	3.50	
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
22404	矿山安全	125.32	121.82	3.50	
2240450	事业运行	125.32	121.82	3.50	

表8

单位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）

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
	合计			150.59	147.09	3.50	**
301	工资福利支出			147.09	147.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.83	50.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.24	68.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	73.06	
623	宝鸡市应急管理局	73.06	
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	73.06	
	专用项目	73.06	
	煤矿安全	73.06	
	2023年度本级专项+煤矿瓦斯治理督导	66.00	煤矿瓦斯治理督导
	2023年度本级专项+年度考核奖	7.06	年度考核奖

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项+煤矿瓦斯治理督导、2023年度本级专项+年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		73.06	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 坚持以煤矿安全专项整治三年行动为抓手, 持续开展“打非治违”, 强化隐患排查与治理, 深入推进安全生产标准化建设, 加大重大灾害治理力度, 有效防范各类事故发生, 保障全市煤矿安全生产形势持续好转。</p> <p>目标2: 加强煤矿安全生产培训、宣传, 提高监管执法工作人员的能力水平, 增强企业安全生产责任意识, 切实增强法治意识、红线意识。</p>				
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: 新媒体宣传	预计开展宣传10次	
			指标2: 煤矿安全管理各项业务培训	预计开展培训2-3次	
			指标3: 煤矿安全监管执法检查	预计开展执法检查8-10次	
		质量指标	指标1: 培训参与度	100%	
			指标2: 提高监管人员能力水平		
			指标3: 安全知识宣传覆盖率	80%	
		时效指标	指标1: 预算执行进度	大幅度提高	
			指标2: 预算执行率	80%	
			指标3: 全年各项任务完成	及时高效	
		成本指标	指标1: 重点支出安排率	85%	
			指标2: 政府采购执行率	100%	
			指标3: 项目预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 煤矿企业各类事故得到有效遏制	大幅减少	
			指标2: 减少人员伤亡和财产损失	稳定好转	
				
		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: 企业满意度	100%		
		指标2: 培训人员满意度	100%		
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	贯彻执行国家、省有关煤矿安全生产应急救援政策、法规；参与全市煤矿安全生产应急救援的协调保障；负责全市煤矿安全生产应急救援专家和专业数据库建设与管护；承担煤矿重要应急救援资源的保障工作。	223.65	223.65	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1：坚持以煤矿安全专项整治三年行动为抓手，持续开展“打非治违”，强化隐患排查与治理，深入推进安全生产标准化建设，加大重大灾害治理力度，有效防范各类事故发生，保障全市煤矿安全生产形势持续好转。 目标2：加强煤矿安全生产培训、宣传，提高监管执法工作人员的能力水平，增强企业安全生产责任意识，切实增强法治意识、红线意识。				
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：煤矿安全监管执法检查		8-10次
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：安全知识宣传覆盖率		80%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：全年各项任务完成		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目预算控制率		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：煤矿企业各类事故得到有效遏制		大幅较少
			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：企业满意度		100%	
		指标2：			
				

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:			
				