

**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**

（宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心预算公开报表）

## 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