

山西省煤矿安全保障中心 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概 况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	4
一、山西省煤矿安全保障中心 2022 年预算收支总表.....	4
二、山西省煤矿安全保障中心 2022 年预算收入总表.....	5
三、山西省煤矿安全保障中心 2022 年预算支出总表.....	6
四、山西省煤矿安全保障中心 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、山西省煤矿安全保障中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、山西省煤矿安全保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	9
七、山西省煤矿安全保障中心 2022 年政府性基金预算收入预算表	10
八、山西省煤矿安全保障中心 2022 年政府性基金预算支出预算表	11
九、山西省煤矿安全保障中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、山西省煤矿安全保障中心 2022 年“三公”经费支出预算表....	12
十一、山西省煤矿安全保障中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	12
十二、山西省煤矿安全保障中心绩效目标表.....	12

第三部分 2022年度单位预算情况说明	15
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因	15
二、“三公”经费增减变动原因说明	15
三、机关运行经费增减变动原因说明	15
四、政府采购情况	16
五、绩效管理情况	16
六、国有资产占有使用情况	16
七、其他说明	16
(一) 政府购买服务指导性目录	16
(二) 其他	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 概 况

一、单位职责

山西省煤矿安全保障中心是山西省应急管理厅直属单位，正处级建制，公益一类事业单位。主要职责是：

承担煤矿安全生产技术保障工作；依托监测、定位系统对全省各类煤矿进行安全监控、协调和指导；参与煤矿事故抢险救援工作，对全省煤矿矿山救援队进行业务指导。

二、机构设置情况

省煤矿安全保障中心设下列内设机构：办公室、规划发展科、安全技术科、科技装备科、应急救援科。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省煤矿安全保障中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

[220250] 山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	687.33	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	27.01	27.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	660.32	660.32	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	687.33	本年支出合计	687.33	687.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	687.33	支出总计	687.33	687.33	

二、山西省煤矿安全保障中心 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	687.33	687.33					
208	[208]社会保障和就业支出	27.01	27.01					

20805	[20805]行政事业单位养老支出	27.01	27.01					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01					
224	[224]灾害防治及应急管理支出	660.3 2	660.3 2					
22401	[22401]应急管理事务	660.3 2	660.3 2					
2240102	[2240102]一般行政管理事务	69.36	69.36					
2240150	[2240150]事业运行	590.9 6	590.9 6					

三、山西省煤矿安全保障中心 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		687.3 3	617.97	69.36
208	[208]社会保障和就业支出	27.01		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	27.01		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
224	[224]灾害防治及应急管理支出	660.3 2		
22401	[22401]应急管理事务	660.3 2		
2240102	[2240102]一般行政管理事务	69.36		69.36
2240150	[2240150]事业运行	590.96	590.96	

四、山西省煤矿安全保障中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	687.33	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	27.01	27.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	660.32	660.32		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	687.33	本年支出合计	687.33	687.33		
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	687.33	支出总计	687.33	687.33		

五、山西省煤矿安全保障中心 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	687.33	617.97	69.36
208	[208]社会保障和就业支出	27.01	27.01	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	27.01	27.01	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
224	[224]灾害防治及应急管理支出	660.32	590.96	69.36
22401	[22401]应急管理事务	660.32	590.96	69.36
2240102	[2240102]一般行政管理事务	69.36		69.36
2240150	[2240150]事业运行	590.96	590.96	

六、山西省煤矿安全保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	617.97	
工资福利支出	534.62	
基本工资	208.76	
津贴补贴	24.26	
奖金	1.41	
绩效工资	127.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	
职业年金缴费	27.01	

职工基本医疗保险缴费	28.36	
公务员医疗补助缴费	6.75	
其他社会保障缴费	3.71	
住房公积金	52.54	
商品和服务支出	72.92	
办公费	20.92	
差旅费	10.00	
工会经费	13.12	
福利费	21.77	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	2.50	
对个人和家庭的补助	10.44	
退休费	4.26	
奖励金	6.18	

七、山西省煤矿安全保障中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：2022 年我单位无政府性基金预算

八、山西省煤矿安全保障中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：2022 年我单位无政府性基金预算

九、山西省煤矿安全保障中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

备注：2022 年我单位无国有资本经营预算收支预算表

十、山西省煤矿安全保障中心 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	4.60

十一、山西省煤矿安全保障中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注：2022 年我单位无机关运行经费预算

十二、山西省煤矿安全保障中心绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(20
22 年
度)

项目名称	办公用房租赁费		
主管部门及代码	220-山西省应急管理厅	实施单位	山西省煤矿安全保障中心

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:	0	年度资金总额:	693,600
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金		省级财政资金	693,600
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位日常工作正常运转			
立项依据	保障单位日常工作正常运转			
项目设立必要性	保障单位日常工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	单位财务管理规定			
项目实施计划	2022 年度工作计划			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障单位工作良好运行				保障单位工作良好运行		
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			数量指标	租赁办公用房面积	=1000 平方米
		质量指标			质量指标	办公用房达标率	=100%
						办公用房工作需求满足度	100 满足
		时效指标			时效指标	经费使用依计划执行率	=100%
		成本指标			成本指标		
	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	租赁办公用房保障人数	≥48 人
						工作正常运转保障度	≥100%
		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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%
<hr/>							
负责人:	田金虎	经办人:	李钰涵	联系电话:	0351-6819822	填报日期:	202107

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

2022 年收入预算安排 687.33 万元，其中：一般公共预算 687.33 万元，比 2021 年收入增加 19.73 万元，增长 2.95%。收入增长的主要原因：1、职业年金做实；2、住房公积金缴交基数增加；3、事业单位工伤保险缴费比例调整；4、在职及退休人员一般公用经费定额指标。

2022 年支出预算安排 687.33 万元，其中：基本支出 617.97 万元，项目支出 69.36 万元，比 2021 年收入增加 19.73 万元，增长 2.95%。支出增长的主要原因：1、职业年金做实；2、住房公积金缴交基数增加；3、事业单位工伤保险缴费比例调整；4、在职及退休人员一般公用经费定额指标。

2022 年我单位无政府基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.6 万元，其中：公务用车运行维护费 4.6 万元，与 2021 年相比无变化。公务用车购置费无预算安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位 2022 年无政府采购情况。

五、绩效管理情况

(一) 绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 69.36 万元。

(二) 绩效目标情况

1. 集中办公运转经费。该项目用于我单位办公区的运转经费支出。年度绩效目标是保证单位正常运行。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。我单位共有 2 辆车。
2. 房屋情况。我单位无自有办公用房。
3. 其他国有资产占有使用情况。我单位占有的其他国有资产主要是办公使用的台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机及办公家具等。

七、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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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、夜大及短培训班培训费等。

十、单位资金：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。

十一、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。

山西省煤矿安全保障中心

2022年2月9日