鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队2023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部门概况

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2023年部门预算公开报表

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、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出表

十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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部门概况

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

（一）部门本级有内设机构13个，分别为财务室1个,总工办1个、车队1个、考核组1个、监控室1个、培训室1个、监察中队室4个、档案室1个、门卫室1个、局长室1个。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	财政拨款事业单位公益一类

三、部门人员构成

本部门编制总数为20个，其中：行政编制0个，事业编制20个。实有人员15人，其中：在职人员14人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加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
2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	217.79	一、社会保障和就业支出	24.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	12.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、灾害防治及应急管理支出	180.70
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	217.79	本年支出合计	217.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	217.79	支出总计	217.79

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	217.79	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	煤管局	217.79	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	217.79	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	217.79	204.29	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.70	167.20	13.50	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	180.70	167.20	13.50	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	180.70	167.20	13.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	217.79	一、本年支出	217.79
（一）一般公共预算拨款	217.79	(一)社会保障和就业支出	24.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)住房保障支出	12.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)灾害防治及应急管理支出	180.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	217.79	支出总计	217.79

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	217.79	204.29	157.58	46.71	13.50
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.70	167.20	120.49	46.71	13.50
22404	矿山安全	180.70	167.20	120.49	46.71	13.50
2240450	事业运行	180.70	167.20	120.49	46.71	13.50

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	204.29	157.58	46.71
301	工资福利支出	155.77	155.77	0.00
30101	基本工资	55.22	55.22	0.00
3010101	基本工资	55.22	55.22	0.00
30102	津贴补贴	55.05	55.05	0.00
3010201	津补贴	53.01	53.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.04	2.04	0.00
30103	奖金	10.22	10.22	0.00
3010301	奖金	10.22	10.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	0.00
30113	住房公积金	12.91	12.91	0.00
302	商品和服务支出	46.71	0.00	46.71
30201	办公费	3.64	0.00	3.64
30204	手续费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	3.60	0.00	3.60
3020601	办公电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	6.41	0.00	6.41
3020801	办公用房取暖费	6.41	0.00	6.41
30209	物业管理费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	0.92	0.00	0.92

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
30213	维修（护）费	1.54	0.00	1.54
3021301	一般维修费	1.54	0.00	1.54
30229	福利费	16.30	0.00	16.30
3022901	福利费	16.30	0.00	16.30
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	0.00
30302	退休费	1.81	1.81	0.00
3030201	退休工资	1.67	1.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.14	0.14	0.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	13.50
302	商品和服务支出	7.50
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	3.50
30227	委托业务费	2.00
310	资本性支出	6.00
31099	其他资本性支出	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
218001	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘请专家经费	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用设备经费	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动保护经费	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用设备维修经费	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	通用设备经费	鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

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	110.27	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	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.22	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	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.37	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	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	12.91	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	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	1.81	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	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	30.41	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）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率*=（实际支出数/财政安排	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	16.30	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）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率*=（实际支出数/财政安排	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	聘请专家经费	10	其他运转类	2.00	辖区煤矿安全生产监督检查，降低安全生产事故隐患。	成本指标	经济成本指标	使用资金	大于等于	2	万元	5.00
							社会成本指标	社会稳定	定性	增强	/	5.00
							生态环境成本	低碳、节能、环保	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	针对辖区内线上企业户	大于等于	10	户	10.00
							质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	全年经费执行率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	促进企业发展增加税收	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	带动我区涉煤行业增收	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	大于等于	90	%	10.00
	专用设备经费	10	其他运转类	4.00	稽查人员执法工作所需设备更新，降低辖区煤矿安全生产事故隐患排查	成本指标	经济成本指标	使用资金	小于等于	4	万元	5.00
							社会成本指标	成本计划的数量指标	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本	维护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	项目完成合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时限	小于等于	1	年	20.00
						效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	增强	/	5.00
							社会效益指标	带动我区涉煤行业增收	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	改善城区环境	定性	逐步稳定	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	大于等于	90	%	10.00
	劳动保护经费	10	其他运转类	3.50	保障职工工作面貌，保障稽查人员身心健康。	成本指标	经济成本指标	使用资金	小于等于	4	万元	5.00
							社会成本指标	成本计划的数量指标	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本	维护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	发放人数	等于	40	人	10.00
							质量指标	验收和标准率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	全年经费执行率	大于等于	85	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	促进企业发展，增加税	等于	4	万元	5.00
							社会效益指标	提升政府形象	定性	增强	/	5.00
							生态效益指标	改善城区环境	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	大于等于	90	%	10.00
	通用设备经费	10	其他运转类	2.00	稽查人员执法工作所需设备更新，降低辖区煤矿安全生产事故隐患排查。	成本指标	经济成本指标	使用资金	等于	2	万元	5.00
							社会成本指标	成本计划的数量指标	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本	维护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	资金支出率	等于	90	%	10.00
							时效指标	经费全年执行率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	提升政府形象	定性	增强	/	5.00
							生态效益指标	维护生态环境良好	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	大于等于	90	%	10.00
	专用设备维修经费	10	其他运转类	2.00	稽查人员执法工作所需设备维修维护，降低辖区煤矿安全生产事故隐患排查。	成本指标	经济成本指标	使用资金	等于	2	万元	5.00
							社会成本指标	成本计划的数量指标	定性	优良中低差	/	5.00
							生态环境成本	维护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	采购次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	资金支出率	等于	90	%	10.00
							时效指标	全年经费执行率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	提升政府形象	定性	增强	/	5.00
							生态效益指标	维护生态环境良好	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	大于等于	90	%	10.00

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管,指导和监督全区煤矿落实安全生产责任制.							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	煤矿安全生产监管			负责全区煤矿一通三防和瓦斯治理工作				
	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	时效指标	使用资金	等于	正向	218	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支出率	等于	正向	90	%	
			服务群众满意率	大于等于	正向	90	%	
			保证经费全年执行率	大于等于	正向	90	%	
			促进企业发展增加税收	大于等于	正向	200	万元	
			维护生态环境	定性	正向	优良中低差	/	
			带动我区涉煤行业增收	大于等于	正向	12	月	
			社会稳定	定性	正向	逐步稳定	/	
			维护生态环境良好	定性	正向	好坏	/	
			足额保障率	等于	正向	218	万元	

第三部分 鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队收入总预算217.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少641.38万元，下降74.65%，主要原因是：今年聘用人员经费不在本单位支出，所以收入总预算减少。支出总预算217.79万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算减少641.38万元，下降74.65%，主要原因是今年聘用人员经费不在本单位支出，所以支出总预算减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队收入预算217.79万元，其中：一般公共预算拨款收入217.79万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队支出预算217.79万元，其中：基本支出204.29万元，占93.80%；项目支出13.50万元，占6.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队财政拨款收入预算217.79万元，其中：一般公共预算拨款217.79万元，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。财政拨款支出预算217.79万元，其中，社会保障和就业支出24.18万元，住房保障支出12.91万元，灾害防治及应急管理支出180.70万元。比上年预算减少641.38万元，下降74.65%，主要原因是聘用人员经费不在本单位支出，所以财政拨款支出预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队一般公共预算支出217.79万元，其中：基本支出204.29万元，项目支出13.50万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.81万元，比上年预算增加0.51万元，增长39.23%，主要原因是退休费增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.37万元，比上年预算增加4.75万元，增长17.51%，主要原因是人员经费增加养老基数增加。

(三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.91万元，比上年预算增加1.4万元，增长12.16%，主要原因是人员经费增加。

(四)灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）180.70万元，比上年预算减少648.04万元，下降78.19%，主要原因是聘用人员经费不在本单位支出，所以预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队一般公共预算基本支出204.29万元，其中：人员经费157.58万元，公用经费46.71万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）55.22万元，比上年预算增加3.27万元，增长6.29%，主要原因是人员工资增加所以支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）55.05万元，比上年预算增加8.56万元，增长18.41%，主要原因是人员工资增加所以支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.22万元，比上年预算增加1.92万元，增长23.13%，主要原因是人员工资增加所以支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.37万元，比上年预算增加4.75万元，增长26.95%，主要原因是人员工资增加所以支出增加。

（五）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.91万元，比上年预算增加1.4万元，增长12.16%，主要原因是人员工资增加所以支出增加。

（六）商品和服务支出（类）办公费（款）3.64万元，比上年预算减少1.6万元，下降30.53%，主要原因是节俭开支。

（七）商品和服务支出（类）手续费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长0%，主要原因是上年无此预算，所以无法比较。

（八）商品和服务支出（类）水费（款）0.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）3.60万元，比上年预算增加1.1万元，增长44%，主要原因是经费支出增加。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.41万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.7%，主要原因是取暖费每平米增加，所以支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长60%，主要原因是经费支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.92万元，比上年预算减少0.08万元，下降8%，主要原因是节俭开支。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长25.96%，主要原因是经费支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）16.30万元，比上年预算增加16.3万元，增长0%，主要原因是上年无此预算，无法比较。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此预算，无法比较。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.81万元，比上年预算增加0.51万元，增长39.23%，主要原因是人员经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队部门一般公共预算项目支出13.50万元。

(一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

(二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

(三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

(四)资本性支出（类）其他资本性支出（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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10.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2万元，下降25%，主要原因是车辆运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.00万元，比上年预算减少2万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费10.00万元，比上年预算减少2万元，下降25%，主要原因是车辆运行维护费减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队采购预算总额14.5万元，其中：货物类预算13.5万元、工程类预算0万元、服务类预算1万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市兴安区煤矿安全稽查大队固定资产金额115.50万元，其中：房屋408平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，兴安区煤矿安全稽查大队实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额217.79万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，兴安区煤矿安全稽查大队部门年度绩效目标为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217.79万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。