

## 附件 2

# 白水县煤炭事务中心 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 承担煤炭安全监管相关辅助性工作，负责煤炭行业法律、法规的宣传、贯彻工作、负责全县煤炭生产技术服务工作，提供煤炭技术服务和指导，完成县应急管理局交办的其他工作任务。

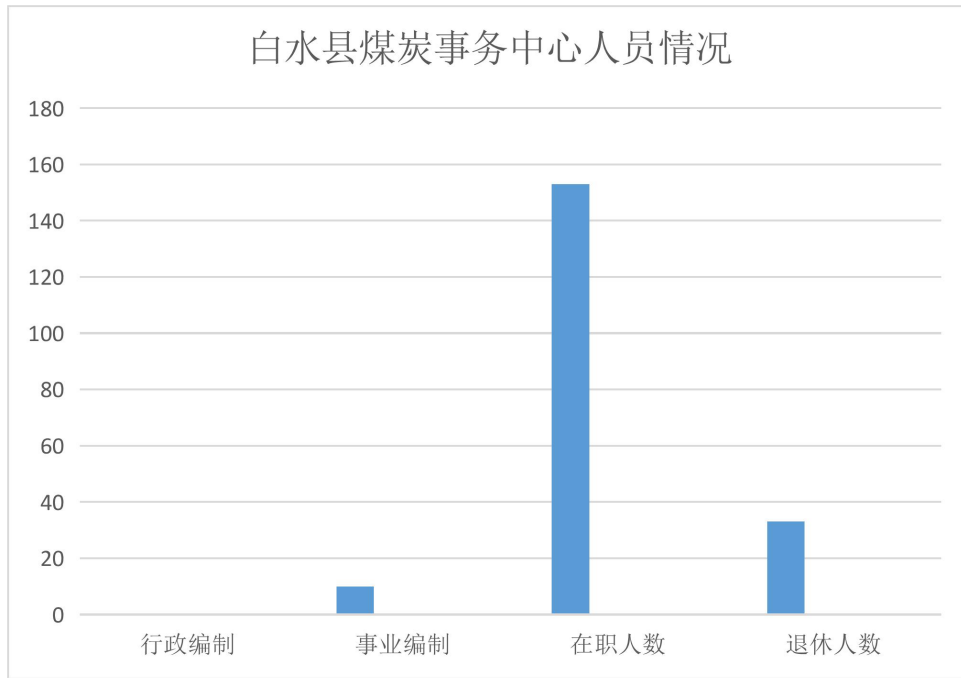
2. 白水县煤炭事务中心机构 1 个，属公益一类事业单位。设有办公室、安监股、生产股、财务股等 17 个股室。

### 二、工作任务

2023 年，我中心将在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导和大力支持下，认真学习党的二十大精神，进一步夯实安全监管责任，深化煤矿安全攻坚行动及隐患治理排查工作，强化干部职工学习教育，狠抓煤矿信访稳定，促推煤矿技术整改，推动各项工作进展，较好成本年各项目标任务。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 153 人，其中行政 0 人、事业 153 人。单位管理的离退休人员 33 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部门预算管理。本单位当年预算收入 2419.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2179.34 万元、非税收入 240 万元，较上年增加 138.5 万元，主要原因是非税收入增加和人员工资增长；本单位当年预算支出 2419.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2179.34 万元、非税收入 240 万元，较上年增加 138.5 万元，主要原因是非税收入增加和人员工资增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2419.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2179.34 万元、非税收入 240 万元，较上年增加 138.5 万元，主要原因是非税收入增加和人员工资增长；本

单位当年财政拨款支出 2419.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2179.34 万元、非税收入 240 万元，较上年增加 138.5 万元，主要原因是非税收入增加和人员工资增长。

### （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 2179.34 万元，较上年增加 1141.34 万元，主要原因是计量站人员工资和驻矿员人员工资纳入一般公共预算。

#### 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 2419.34 万元，其中：

（1）行政运行（2150101）1085.38 万元，较上年增加 240 万元，原因是非税收入增加；

（2）其他资源勘探业支出（2150199），较上年增加 1115.67 万元，原因是计量站人员工资和驻矿员人员工资纳入一般公共预算；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（301）2280.4 万元，较上年增加 1119.34 万元，原因是计量站人员工资和驻矿员人员工资纳入一般公共预算；

商品和服务支出（302）126.00 万元，较上年增加 122 万元，原因是人员标准变化和非税收入增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.92 万元，较上年增

增加 0.34 万元，原因是遗属增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2419.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2280.4 万元，较上年增加 1119.34 万元，原因是原因是计量站人员工资和驻矿员人员工资纳入一般公共预算；

机关商品和服务支出（502）126 万元，较上年增加 122 万元，原因是人员标准变化和非税收入增加。

#### **（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 0.37 万元，较上年增加 0 万元 0。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.37 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 1 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 0.13 万元，

较上年增加 0 元。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产培训	2023 年 4 月 1 日-4 月 6 日	200 人	1	
.....	.....				

### 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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

### 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

1、2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2179.34 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）。

2、本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 126 万元,较上年增加 122 万元,主要原因是人员标准变化和非税收入增加。

## 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. 预算绩效管理: 是指根据绩效理念, 制定明确的公共支出绩效目标, 建立规范的绩效评价指标体系, 对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判, 并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程, 要求花尽量少的资金、办尽量多的实事, 向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出: 指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

#### 第四部分 公开报表

(……)