

双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局2023
年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局2023年 单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局2023年 单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全 管理局概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、矿山法律、法规、地方规范性文件和规程、规定、技术标准及安全规章制度。查处违法生产行为，取缔无证非法生产煤矿。

(二)参加作业规程的审查工作，并监督施行。

(三)参加制定安全规划、安全生产责任制和业务保安制度、监督检查安全规章制度的执行情况。

(四)监督检查安全设备、设施、装置和仪器的使用。

(五)经常检查现场，进行事故隐患排查，参加市煤矿安全检查机构组织的安全大检查，提出改善安全工作意见，并督促煤矿企业进行整改。

(六)监督检查安全技术措施经费使用情况，检查安全措施、交全进度及其效益。

(七)调度安全工作，组织安全活动，总结安全工作，定期研究事故趋势。

(八)负责辖区内煤矿抢险救灾，参加事故调查，分析事故原因，追究责任，督促事故单位按期上报事故报告。

(九)协同有关部门进行安全教育、培训和安全规程学习，组织相关考试，协助二级、三级培训协调工作，组织四级培训工作。

(十)监督检查灾害预防和应急计划的编制、演习和执行情况。(十一)指导、支持和帮助群众团体做好群众安全工作和开展

安全活动。

(十二)负责收缴辖区内市地煤局所属矿井以外矿井的安全管理费和质量标准化建设费(收支两条线,上缴区级财政),及煤矿安全风险抵押金。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

四方台区煤炭生产安全管理局编制总数为10个,其中:行政编制10个,事业编制0个。实有人员18人,其中:在职人员10人,离退休人员8人。与上年预算相比,实有人数减少1人,其中:在职人数减少9人,离退休人数增加8人。

第二部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全 管理局2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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	162.36	一、社会保障和就业支出	21.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	123.92
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	162.36	本年支出合计	162.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	162.36	支出总计	162.36

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：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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	162.36	162.36	162.36	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	0.00
121	应急管理局	162.36	162.36	162.36	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	0.00
121002	双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局	162.36	162.36	162.36	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	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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	162.36	145.22	17.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	123.92	106.78	17.14	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	123.92	106.78	17.14	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	117.68	106.78	10.90	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162.36	一、本年支出	162.36
（一）一般公共预算拨款	162.36	（一）社会保障和就业支出	21.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.75
		（四）灾害防治及应急管理支出	123.92
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	162.36	支出总计	162.36

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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	162.36	145.22	133.29	11.93	17.14
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	123.92	106.78	94.85	11.93	17.14
22404	矿山安全	123.92	106.78	94.85	11.93	17.14
2240401	行政运行	117.68	106.78	94.85	11.93	10.90
2240402	一般行政管理事务	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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	145.22	133.29	11.93
301	工资福利支出	123.81	123.81	0.00
30101	基本工资	40.98	40.98	0.00
3010101	基本工资	40.98	40.98	0.00
30102	津贴补贴	36.09	36.09	0.00
3010201	津补贴	35.17	35.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	0.00
30103	奖金	8.52	8.52	0.00
3010301	奖金	3.42	3.42	0.00
3010302	工作人员奖励	5.10	5.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	11.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.16	7.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	9.75	9.75	0.00
30199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00
302	商品和服务支出	11.93	0.00	11.93
30228	工会经费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	1.44	0.00	1.44
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80
3022903	体检费（离退休）	0.64	0.00	0.64
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	7.08	0.00	7.08
303	对个人和家庭的补助	9.48	9.48	0.00
30302	退休费	9.42	9.42	0.00
3030201	退休工资	8.75	8.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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	17.14
302	商品和服务支出	16.50
30201	办公费	10.90
30227	委托业务费	5.60
310	资本性支出	0.64
31002	办公设备购置	0.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
121002	双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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：本单位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：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转	双鸭山市四方台区煤炭生产安 全管理局	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购预算	双鸭山市四方台区煤炭生产安 全管理局	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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
	工资支出	10	工资支出	77.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.52	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.37	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	9.75	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局	退休费	10	退休费	9.42	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	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	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	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	驻矿员及值机员工资	10	各类人员补助支出	9.10	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	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.44	保障单位正常运转，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	10.00	次	22.50	
									质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
										运转保障率	等于	100.00	%
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

工会经费	10	工会经费	0.41	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补贴	7.08	保障单位正常运转，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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
保运转	10	其他运转类	10.90	为保证双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局2023年正常运转	成本指标	经济成本指标	资金来源	大于等于	431000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	等于	11.00	人	30.00
						质量指标	工作效率提升	大于等于	80.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	20.00	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	80.00	%	10.00
政府采购预算	10	其他运转类	6.24	为保障双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局正常运转	成本指标	经济成本指标	资金来源	大于等于	62400.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	等于	11.00	人	30.00
						质量指标	工作效率提升	大于等于	80.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	6.00	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00

第三部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全 管理局2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局收入总预算162.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少16.47万元，下降9.20%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出及人员经费缩减。支出总预算162.36万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算减少16.47万元，下降9.20%，主要原因是灾害防治及应急管理支出及人员经费缩减。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局收入预算162.36万元，其中：一般公共预算拨款收入162.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局支出预算162.36万元，其中：基本支出145.22万元，占89.44%；项目支出17.14万元，占10.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局财政拨款收入预算162.36万元，其中：一般公共预算拨款162.36万元，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162.36万元，其中，社会保障和就业支出21.39万元，卫生健康支出7.30万元，住房保障支出9.75万元，灾害防治及应急管理支出123.92万元。比上年预算减少20.55万元，下降14.22%，主要原因是灾害防治及应急管理支出缩减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局一般公共预算支出162.36万元，其中：基本支出145.22万元，项目支出17.14万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.42万元，比上年预算减少4.85万元，减少45.50%，主要原因工资总额的调整和社会保障缴费基数的增加，人员类费用有所增加。

（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）11.97万元，比上年预算减少2.30万元，下降16.12%，主要原因是该项费用是居民基本养老保险基金的补助，上年不在本单位支付该笔费用。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.30万元，比上年预算减少1.78万元，下降19.60%，主要原因是工资总额的调整和行政单位医疗缴费基数的增加，因此人员类费用有所增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 9.75万元, 比上年预算减1.26万元, 下降11.44%, 主要原因是该项住房公积金的支出, 因工资总额的变化以及公积金基数的上调, 导致该项费用的增加。

(五) 灾害防治及应急管理支出(类) 矿山安全(款) 行政运行(项) 117.68万元, 比上年预算减少5.54万元, 下降4.50%, 主要原因是灾害防治及应急管理支出缩减。

(六) 灾害防治及应急管理支出(类) 矿山安全(款) 一般行政管理事务(项) 6.24万元, 比上年预算减少15.02万元, 下降70.60%, 主要原因是灾害防治及应急管理支出缩减。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局一般公共预算基本支出145.22万元, 其中: 人员经费133.29万元, 公用经费11.93万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 40.98万元, 比上年预算减少17.94万元, 下降30.45%, 主要原因是该项费用为基本工资预算, 本年工资数有所上调, 导致该项经费数比上年有所增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 36.09万元, 比上年预算减少2.74万元, 下降7.06%, 主要原因是该项费用为基本工资预算, 本年工资数有所上调, 导致该项经费数比上年有所增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 8.52万元, 比上年预算减少3.61万元, 下降73.52%, 主要原因是该项费用为基本工资预算, 本年工资数有所上调, 导致该项经费数比上年有所增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.97万元，比上年预算减少2.30万元，减少17.00%，主要原因是社会保障支出，工资总额的调整和社会保障缴费基数数的增加，人员类费用有所增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.24万元，比上年预算增加7.03万元，增长49.26%，主要原因是该项费用为医疗保险缴费支出，医疗保险缴费基数数的上调，所以该项费用相比上年有所增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是工资总额的调整和社会保障缴费基数数的增加，人员类费用有所增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.75万元，比上年预算减少1.91万元，下降17.35%，主要原因是该项住房公积金的支出，工资总额的变化以及公积金基数数的上调，导致该项费用的增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.10万元，比上年预算增加9.10万元，增长100.00%，主要原因是本年无大额办公经费支出预算，比上年减少。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100.00%，主要原因是工会事务有所增加，比上年预算数增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.44万元，比上年预算减少0.32万元，下降18.18%，主要原因是办公经费，办公事务增加，耗用办公用品增加。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费3.00万元无变动。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.08万元，比上年预算增加7.08万元，增长100.00%，主要原因是此项预算为人员类的车补支出，上年该项费用不用此科目。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.42万元，比上年预算增加3.85万元，增长69.12%，主要原因是退休人员费用，退休工资的调整该项经费有所增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算减少2.38万元，下降97.54%，主要原因是因本年该项费用支出减少，无此项补助其他支出，所以比上年减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局一般公共预算项目支出17.14万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.90万元，比上年预算增加8.90万元，增长75.00%，主要原因是办公用品经费支出增加。

（二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）5.60万元，比上年预算增加5.60万元，增长100.00%，主要原因是用于委托三方对办公用房装修费用。

（三）资本性支出（类）办公设备购置（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100.00%，主要原因是购买电脑支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费为3.00万元。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）经费。

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

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是公务用车运行维护费1辆车为3.00万元。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

2023年，本单位机关运行经费预算10.08万元，比上年预算增加6.80万元，增长73.44%。主要原因是所需日常运转办公经费支出需求增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市四方台区煤炭生产安全监督管理局采购预算总额6.24万元，其中：货物类预算6.24万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区煤炭生产安全监督管理局固定资产金额250.80万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，本单位预算拟安排购置固定资产6.24万元，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，四方台区煤炭生产安全监督管理局实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额162.36万元。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、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。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。