

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区矿山安全保障中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区矿山安全保障中心为自治区应急管理厅所属公益一类事业单位，机构规格相当副厅级。

自治区矿山安全保障中心主要职责有五项：

一是承担自治区矿山安全、煤田火灾防治及事故救援技术服务保障工作；

二是参与自治区矿山安全督导检查、矿山安全事故调查和评估工作；

三是承担自治区矿山安全监测、预警技术服务工作；

四是承担自治区矿山安全培训工作；

五是完成自治区应急管理厅交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 9 个处室，分别是：综合业务部、矿山安全技术部、矿山安全监测监控部、煤田火灾防治部、矿山安全保障一部、矿山安全保障二部、矿山安全保障三部、机关党委（人力资源部）、离退休人员工作部。

单位编制数 287 名，实有人数 538 人，其中：在职 190 人，减少 5 人；退休 347 人，增加 6 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,624.98	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,389.19	202 外交支出	
其中：一般财力	4,389.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,318.17
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	299.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,235.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,235.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,476.07	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,476.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,476.07	221 住房保障支出	247.68
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	7,235.92
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	9,101.05	支出总计	9,101.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,101.05	4,389.19	4,389.19							1,235.78	3,476.07	
208			社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17	1,318.17									
208	05		行政事业单位养老支出	1,318.17	1,318.17	1,318.17									
208	05	02	事业单位离退休	987.93	987.93	987.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24	330.24									
210			卫生健康支出	299.28	299.28	299.28									
210	11		行政事业单位医疗	299.28	299.28	299.28									
210	11	02	事业单位医疗	154.80	154.80	154.80									
210	11	03	公务员医疗补助	144.48	144.48	144.48									
221			住房保障支出	247.68	247.68	247.68									
221	02		住房改革支出	247.68	247.68	247.68									
221	02	01	住房公积金	247.68	247.68	247.68									
224			灾害防治及应急管理支出	7,235.92	2,524.06	2,524.06							1,235.78	3,476.07	
224	01		应急管理事务	3,759.85	2,524.06	2,524.06							1,235.78		
224	01	04	灾害风险防治	1,235.78									1,235.78		
224	01	50	事业运行	2,524.06	2,524.06	2,524.06									

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	3,476.07										3,476.07	
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	3,476.07										3,476.07	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,101.05	4,389.19	4,711.86
208			社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17	
208	05		行政事业单位养老支出	1,318.17	1,318.17	
208	05	02	事业单位离退休	987.93	987.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24	
210			卫生健康支出	299.28	299.28	
210	11		行政事业单位医疗	299.28	299.28	
210	11	02	事业单位医疗	154.80	154.80	
210	11	03	公务员医疗补助	144.48	144.48	
221			住房保障支出	247.68	247.68	
221	02		住房改革支出	247.68	247.68	
221	02	01	住房公积金	247.68	247.68	
224			灾害防治及应急管理支出	7,235.92	2,524.06	4,711.86
224	01		应急管理事务	3,759.85	2,524.06	1,235.78
224	01	04	灾害风险防治	1,235.78		1,235.78
224	01	50	事业运行	2,524.06	2,524.06	
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	3,476.07		3,476.07
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	3,476.07		3,476.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,389.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,389.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	299.28	299.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	247.68	247.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	2,524.06	2,524.06		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,389.19	支出总计	4,389.19	4,389.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,389.19	4,389.19	
208			社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17	
208	05		行政事业单位养老支出	1,318.17	1,318.17	
208	05	02	事业单位离退休	987.93	987.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24	
210			卫生健康支出	299.28	299.28	
210	11		行政事业单位医疗	299.28	299.28	
210	11	02	事业单位医疗	154.80	154.80	
210	11	03	公务员医疗补助	144.48	144.48	
221			住房保障支出	247.68	247.68	
221	02		住房改革支出	247.68	247.68	
221	02	01	住房公积金	247.68	247.68	
224			灾害防治及应急管理支出	2,524.06	2,524.06	
224	01		应急管理事务	2,524.06	2,524.06	
224	01	50	事业运行	2,524.06	2,524.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	4,389.19	4,130.08	259.11
301		工资福利支出	3,081.76	3,081.76	
301	01	基本工资	921.04	921.04	
301	02	津贴补贴	176.22	176.22	
301	03	奖金	335.35	335.35	
301	07	绩效工资	648.11	648.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330.24	330.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	171.31	171.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	144.48	144.48	
301	12	其他社会保障缴费	45.41	45.41	
301	13	住房公积金	247.68	247.68	
301	99	其他工资福利支出	61.92	61.92	
302		商品和服务支出	259.11		259.11
302	01	办公费	52.59		52.59
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	11.00		11.00
302	08	取暖费	54.38		54.38
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	41.28		41.28
302	29	福利费	37.15		37.15
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	20.21		20.21
303		对个人和家庭的补助	1,048.32	1,048.32	
303	01	离休费	14.66	14.66	
303	02	退休费	535.45	535.45	
303	07	医疗费补助	437.82	437.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	60.39	60.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,101.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心单位收入预算 9,101.05 万元，其中：

一般公共预算 4,389.19 万元，占 48.23%，比上年预算增加 911.19 万元，增长 26.20%，主要原因是 2023 年将在职及离退休人员的基础绩效奖纳入了年初预算，故导致 2023 年一般公共预算较上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 1,235.78 万元，占 13.58%，比上年预算增加 104.43 万元，增长 9.23%，主要原因是我中心增加了承担自治区矿山安全培训工作的职能，故在 2023 年预算中增加了矿山安全培训项目。

财政拨款结转 3,476.07 万元，占 38.19%，比上年预算增加 3476.07 万元，增长 100%，主要原因是结转了新疆乌苏四棵树、吉木萨尔水西沟和奇台将军戈壁煤田火区灭火工程项目中央预算资金。

三、关于新疆维吾尔自治区矿山安全保障中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿山安全保障中心 2023 年支出预算 9,101.05 万元，其中：

基本支出 4,389.19 万元，占 48.23%，比上年预算增加 911.19 万元，增长 26.20%，主要原因是 2023 年将在职及离退休人员的基础绩效奖纳入了年初基本支出预算。

项目支出 4,711.86 万元，占 51.77%，比上年预算增加 3580.51 万元，增长 316.48%，主要原因是结转了新疆乌苏四棵树、吉木萨尔水西沟和奇台将军戈壁煤田火区灭火工程项目中央预算资金，增加了矿山安全培训项目。

四、关于新疆维吾尔自治区矿山安全保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区矿山安全保障中心 2023 年财政拨款收支总预算 4,389.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,389.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,318.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗费等；卫生健康支出 299.28 万元，主要用于职工基本医疗保险费和公务员医疗补助；住房保障支出 247.68 万元，主要用于在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 2,524.06 万元，主要用于人员类项目的工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等支出和运转类日常公用项目的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年一般公共预算拨款合计 4,389.19 万元，其中：

基本支出 4,389.19 万元，比上年预算增加 911.19 万元，增长 26.20%。主要原因是 2023 年将在职及离退休人员的基础绩效奖纳入了年初基本支出预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是项目支出全部由单位其他资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）1,318.17 万元，占 30.03%。
- 2、卫生健康支出（类）299.28 万元，占 6.82%。
- 3、住房保障支出（类）247.68 万元，占 5.64%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）2,524.06 万元，占 57.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2023 年预算数为 987.93 万元，比上年预算增加 541.09 万元，提高 121.12%，主要原因是 2023 年将离退休人员的基础绩效奖纳入了年初预算。

2、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）：2023 年预算数为 330.24 万元，比上年预算增加 34.1 万元，提高 11.51%，主要原因是 2023 年将基础绩效奖纳入了年初预算，调整了机关事业单位基本养老保险缴费的计算基数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 154.80 万元，比上年预算减少 4.7 万元，下降 2.95%，主要原因是事业单位医疗缴费比例降低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为144.48万元，比上年预算增加20.42万元，提高16.46%，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入了年初预算，调整了公务员医疗补助的计算基数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为247.68万元，比上年预算增加25.57万元，提高11.51%，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入了年初预算，调整了住房公积金的计算基数。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为2,524.06万元，比上年预算增加2524.06万元，提高100%，主要原因是我中心职能发生转变，故主功能科目由资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）调整为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

六、关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心2023年一般公共预算基本支出4,389.19万元，其中：

人员经费4,130.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费259.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.5 万元，下降 2.56%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算没有安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算没有安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费使用情况，与上年保持一致；公务接待费减少 0.5 万元，下降 11.11%，主要原因是严格控制三公经费使用情况，缩减公务接待费用。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算259.11万元，比上年预算减少16.64万元，下降6.03%。主要原因是2023年预算将在职人员暖气费调入了人员经费中，不在机关运行经费中列支。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心政府采购预算4,085.74万元，其中：政府采购货物预算400.06万元，政府采购工程预算3,613.52万元，政府采购服务预算72.16万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,919.18万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋41073.22平方米，价值6745.62万元。

2. 车辆81辆，价值2477.25万元；其中：一般公务用车11辆，价值338.21万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆70辆，价值2139.04万元。

3. 办公家具价值22.51万元。

4. 其他资产价值11209.3万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备45台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆经费100万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3476.07 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,235.78 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心						
项目名称		后勤保障项目				项目负责人	张军	
项目资金(万元)		年度预算总额	162.52	其中：财政拨款		其他资金	162.52	
项目总体目标		<p>为全方位做好我中心后勤保障工作，进一步细化和管控好后勤保障各类工作，提倡勤俭节约，确保后勤保障资金申报的合理性和使用的高效性，以保证我中心各类日常工作有序、高效开展，机关服务中心依据办公设备的规定，申报了 2023 年后勤保障项目。主要内容为购买防疫物资，对电梯、消防设施、空调及监控设备进行维护和保养，购置、维修安保设施，保障综合治理、安全生产、疫情防控工作安全有效开展；购置办公电脑、系统软件、打印机、多功能复合机、办公用品、办公耗材及日常用品，维修办公设备设施，购买宽带网络和电话服务，确保办公设备设施正常运行，绿化办公楼院子，提供舒适的办公环境，从而提高办公效率。修缮职工食堂，创造干净、卫生、舒适的用餐环境。预定各类杂志、报纸，丰富员工精神生活，为开拓员工视野提供多样化信息渠道。购买水电暖，为所有工作正常运行提供基础保障。购置 4 辆哈弗 H9 越野车及车辆附件，视情租赁业务用车，为开展好今后的矿山安全服务保障工作打好硬件基础；购买车辆保险、成品油及轮胎，及时检查维修车辆，按时审验车辆，确保员工人身安全和车辆安全。因预计明年的巡查任务次数多、里程远，因此特此申请过路费，以便于报销巡查车辆产生的路费。组织全体干部职工参加体检，为全中心干部职工谋福利，给全中心干部职工传达中心党委的关心关怀。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥31台	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂修缮次数	≥1次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	十月底前完成	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公设备支出	<=28.7万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂修缮支出	<=100万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤管理成本性支出	<=33.8	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			2 万元					
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	预算支出测算	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会 效益 指标	项目受益人数	> =180 人	预算支出测算	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	预算支出测算	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心						
项目名称		矿山安全培训项目				项目负责人	孙岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	229.40	其中：财政拨款		其他资金	229.40	
项目总体目标		按照自治区党委编委《关于调整涉及自治区本级矿山安全监管相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委 20224 号）文件：主要职责增加了“承担矿山安全宣传、教育、培训等工作”。根据《安全生产法》和《煤矿安全培训规定》（原国家安全监管总局令第 92 号）要求，为深入推进全区矿山安全生产治理体系和治理能力现代化，着力夯实基层应急队伍建设基础，有效提升监管能力水平等做好矿山安全培训各项工作。基础，有效提升监管能力水平等做好矿山安全培训各项工作。计划建设一处矿山安全培训专业场地，计划开展 2 期矿山安全管理能力素质提升培训班、2 期矿山安全业务能力素质提升培训班、1 期煤矿企业防范化解重大安全风险专题培训班、1 期矿山安全服务保障干部能力素质提升培训班。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	会议（培训）次数	>=2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=15 天	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮培训场地个数	>=1 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开设课程数量	>=15 门	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修缮培训场地验收合格率	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议（培训）出勤率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议、培训按期完成率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训场地建设支出	<=215 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训支出	<=14.4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升行业相关从业及监管监察人员管理及业务能力水平	有效提高	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区矿山安全保障中心						
项目名称		全疆矿山安全和煤田火灾防治技术监督与服务指导				项目负责人	闫军	
项目资金(万元)		年度预算总额	843.86	其中：财政拨款		其他资金	843.86	
项目总体目标		根据自治区党委编委《关于调整涉及自治区本级矿山安全监管相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委 20224 号）文件精神，为全面贯彻落实自治区党委、应急厅党委决策部署，对标四项主要职责，积极履行好新职责、新使命。针对全区地方政府和采矿权人承担主体责任的煤田火区，开展定期督促治理工作，并做好矿山安全检查辅助工作；对已治理火区灭火效果进行监测，提高火区动态监测水平；为各类设备及大泉湖、三道坝场地提供维修、保养、保供服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	矿山安全检查次数	≥4次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		煤田火区监测个数	≥17个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥20台	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	行业标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		温度监测装置运行正常率	>=90%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		火区监测数据合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	设备采购及时率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	督促治理及矿山安全检查成本支出	<=502.36万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护成本	<=125.7万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特种车辆购置成本	<=120万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		矿山安全档案室建设支出	<=15万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		煤田火区监测成本	<=80.8万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	后勤保障满意度	> =90%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

2023年02月09日