



国家矿山安全监察局陕西局

2022 年部门预算

2022年4月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年部门预算说明

- 一、关于收支预算总体情况的说明
- 二、关于收入预算情况的说明
- 三、关于支出预算情况的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总体情况的说明
- 五、关于一般公共预算当年拨款情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明
- 七、关于财政拨款“三公”经费预算情况的说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业性名词解释

第五部分 项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

国家矿山安全监察局陕西局是行使国家矿山安全监察职能的行政机构，实行国家矿山安全监察局与陕西省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制，为正司局级。负责陕西省行政区域内的矿山安全监察工作。依据《国家矿山安全监察局关于印发陕西局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（矿安〔2021〕150号）规定，国家矿山安全监察局陕西局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作（含地质勘探，下同）的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对矿山安全监管监察工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）负责辖区内矿山安全国家监察工作。监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议。

（三）开展辖区内矿山安全生产抽查检查，对发现的重大安全隐患采取现场处置措施，督促地方开展重大隐患整改和复查。

（四）依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚，监督煤矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任。

（五）参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处

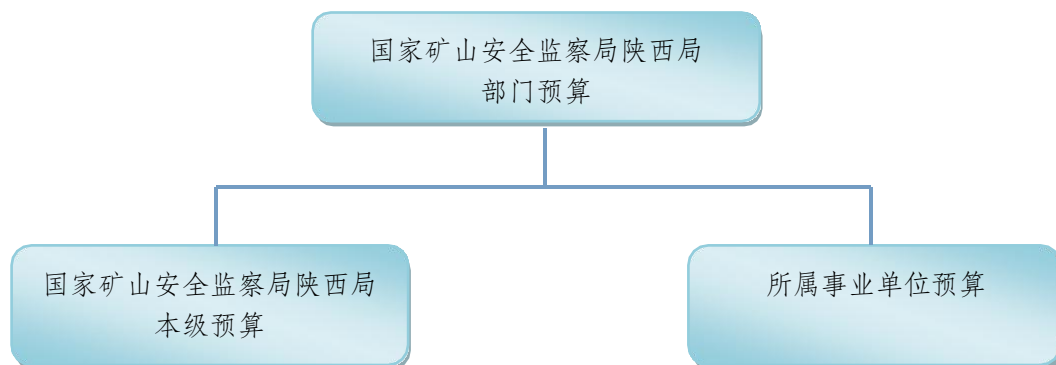
理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

（七）职能转变。进一步落实“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制。建立健全矿山安全监管监察制度，创新监管监察方式，加强监督检查，推动地方强化监管执法，督促地方政府有关部门落实矿山安全监管执法人员资格管理制度。将省局实施的煤矿安全生产许可、建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、检验检测机构认证、相关人员培训等事项移交给地方政府。

二、部门预算单位构成

国家矿山安全监察局陕西局为二级预算单位，主要构成包括：国家矿山安全监察局陕西局本级、所属事业单位等5个三级预算单位。



纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|-----------------|------|
| 1 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 2级 |
| 2 | 国家矿山安全监察局陕西局本级 | 3级 |
| 3 | 陕西煤矿安全监察局统计中心 | 3级 |
| 4 | 陕西煤矿安全监察局救援指挥中心 | 3级 |
| 5 | 陕西煤矿安全监察局安全技术中心 | 3级 |
| 6 | 陕西煤矿安全监察局机关服务中心 | 3级 |

第二部分

2022年部门预算

部门公开表1

部门收支总表

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 | 4,715.74 | 一、社会保障和就业支出 | 1,257.08 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 278.76 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 332.15 |
| 四、事业收入 | 645.00 | 四、灾害防治及应急管理支出 | 8,798.30 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 2,060.52 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,421.26 | 本年支出合计 | 10,666.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 348.86 | 结转下年(非财政拨款) | 1,008.07 |
| 上年结转 | 3,904.24 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 11,674.36 | 支 出 总 计 | 11,674.36 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------|----------|--------|----------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| | 合计 | 11,674.36 | 3,904.24 | 4,715.74 | | | 645.00 | | | | | 2,060.52 | 348.86 |
| 254317 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 11,674.36 | 3,904.24 | 4,715.74 | | | 645.00 | | | | | 2,060.52 | 348.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,257.08 | 221.49 | 742.88 | | | 21.80 | | | | | 237.94 | 32.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,257.08 | 221.49 | 742.88 | | | 21.80 | | | | | 237.94 | 32.97 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 561.93 | 220.95 | 340.98 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.21 | | 3.69 | | | 0.80 | | | | | 6.92 | 25.80 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 276.77 | | 118.01 | | | | | | | | 158.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.43 | | 186.80 | | | 14.00 | | | | | 47.52 | 5.11 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.74 | 0.54 | 93.40 | | | 7.00 | | | | | 24.74 | 2.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 278.76 | 12.32 | 235.45 | | | | | | | | 30.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 278.76 | 12.32 | 235.45 | | | | | | | | 30.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 278.76 | 12.32 | 235.45 | | | | | | | | 30.99 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|-----------|
| | 合计 | 10,666.29 | 8,973.96 | 1,692.33 | | | |
| 254317 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 10,666.29 | 8,973.96 | 1,692.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,257.08 | 1,257.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,257.08 | 1,257.08 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 561.93 | 561.93 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.21 | 37.21 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 276.77 | 276.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.43 | 253.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.74 | 127.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 278.76 | 278.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 278.76 | 278.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 278.76 | 278.76 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 332.15 | 332.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 332.15 | 332.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.46 | 233.46 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 98.69 | 98.69 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8,798.30 | 7,105.97 | 1,692.33 | | | |
| 22404 | 矿山安全 | 8,798.30 | 7,105.97 | 1,692.33 | | | |
| 2240401 | 行政运行 | 5,351.91 | 5,351.91 | | | | |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 1,193.23 | | 1,193.23 | | | |
| 2240403 | 机关服务 | 795.95 | 795.95 | | | | |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 499.10 | | 499.10 | | | |
| 2240450 | 事业运行 | 958.11 | 958.11 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,715.74 | 一、本年支出 | 5,178.83 |
| (一)一般公共预算拨款 | 4,715.74 | (一)社会保障和就业支出 | 743.42 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)卫生健康支出 | 247.77 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)住房保障支出 | 287.21 |
| | | (四)灾害防治及应急管理支出 | 3,900.43 |
| 二、上年结转 | 463.09 | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 463.09 | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 5,178.83 | 支出总计 | 5,178.83 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 | | 2022年预算数 | | | 2022年预算数比 2021年执行数 | | 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中 央基建 投资后 执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中 央基建 投资后 预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 762.02 | 762.02 | 742.88 | 742.88 | | 742.88 | -19.14 | -2.51 | -19.14 | -2.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 762.02 | 762.02 | 742.88 | 742.88 | | 742.88 | -19.14 | -2.51 | -19.14 | -2.51 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 357.58 | 357.58 | 340.98 | 340.98 | | 340.98 | -16.60 | -4.64 | -16.60 | -4.64 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 115.33 | 115.33 | 118.01 | 118.01 | | 118.01 | 2.68 | 2.32 | 2.68 | 2.32 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.76 | 188.76 | 186.80 | 186.80 | | 186.80 | -1.96 | -1.04 | -1.96 | -1.04 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.66 | 96.66 | 93.40 | 93.40 | | 93.40 | -3.26 | -3.37 | -3.26 | -3.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 247.34 | 247.34 | 235.45 | 235.45 | | 235.45 | -11.89 | -4.81 | -11.89 | -4.81 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.34 | 247.34 | 235.45 | 235.45 | | 235.45 | -11.89 | -4.81 | -11.89 | -4.81 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 247.34 | 247.34 | 235.45 | 235.45 | | 235.45 | -11.89 | -4.81 | -11.89 | -4.81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 221 | 住房保障支出 | 235.23 | 235.23 | 287.21 | 287.21 | | 287.21 | 51.98 | 22.10 | 51.98 | 22.10 |
| 22102 | 住房改革支出 | 235.23 | 235.23 | 287.21 | 287.21 | | 287.21 | 51.98 | 22.10 | 51.98 | 22.10 |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.54 | 175.54 | 195.79 | 195.79 | | 195.79 | 20.25 | 11.54 | 20.25 | 11.54 |
| 2210203 | 购房补贴 | 59.69 | 59.69 | 91.42 | 91.42 | | 91.42 | 31.73 | 53.16 | 31.73 | 53.16 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,043.27 | 2,379.66 | 3,450.20 | 2,208.10 | 1,242.10 | 2,850.20 | 406.93 | 13.37 | 470.54 | 19.77 |
| 22404 | 矿山安全 | 3,043.27 | 2,379.66 | 3,450.20 | 2,208.10 | 1,242.10 | 2,850.20 | 406.93 | 13.37 | 470.54 | 19.77 |
| 2240401 | 行政运行 | 1,717.98 | 1,717.98 | 1,939.78 | 1,939.78 | | 1,939.78 | 221.80 | 12.91 | 221.80 | 12.91 |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 747.71 | 84.10 | 743.00 | | 743.00 | 143.00 | -4.71 | -0.63 | 58.90 | 70.04 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 304.71 | 304.71 | 499.10 | | 499.10 | 499.10 | 194.39 | 63.80 | 194.39 | 63.80 |
| 2240450 | 事业运行 | 272.87 | 272.87 | 268.32 | 268.32 | | 268.32 | -4.55 | -1.67 | -4.55 | -1.67 |
| | 合计 | 4,287.86 | 3,624.25 | 4,715.74 | 3,473.64 | 1,242.10 | 4,115.74 | 427.88 | 9.98 | 491.49 | 13.56 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 3,473.64 | 2,638.95 | 834.69 |
| 254317 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 3,473.64 | 2,638.95 | 834.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,325.59 | 2,325.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 803.32 | 803.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 662.08 | 662.08 | |
| 30103 | 奖金 | 43.00 | 43.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.55 | 50.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.80 | 186.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.40 | 93.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158.25 | 158.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.67 | 75.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 195.79 | 195.79 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.20 | 55.20 | |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 302 | 商品和服务支出 | 784.69 | | 784.69 |
| 30201 | 办公费 | 26.50 | | 26.50 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 7.87 | | 7.87 |
| 30207 | 邮电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 380.97 | | 380.97 |
| 30211 | 差旅费 | 136.63 | | 136.63 |
| 30213 | 维修(护)费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30214 | 租赁费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 23.20 | | 23.20 |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 64.76 | | 64.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.00 | | 50.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.76 | | 14.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 313.36 | 313.36 | |
| 30301 | 离休费 | 80.75 | 80.75 | |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 30302 | 退休费 | 161.69 | 161.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 70.92 | 70.92 | |
| 310 | 资本性支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 50.00 | | 50.00 |

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 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 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 141.06 | 2.90 | 130.29 | 25.00 | 105.29 | 7.87 | 118.76 | 0.00 | 114.76 | 50.00 | 64.76 | 4.00 |

第三部分

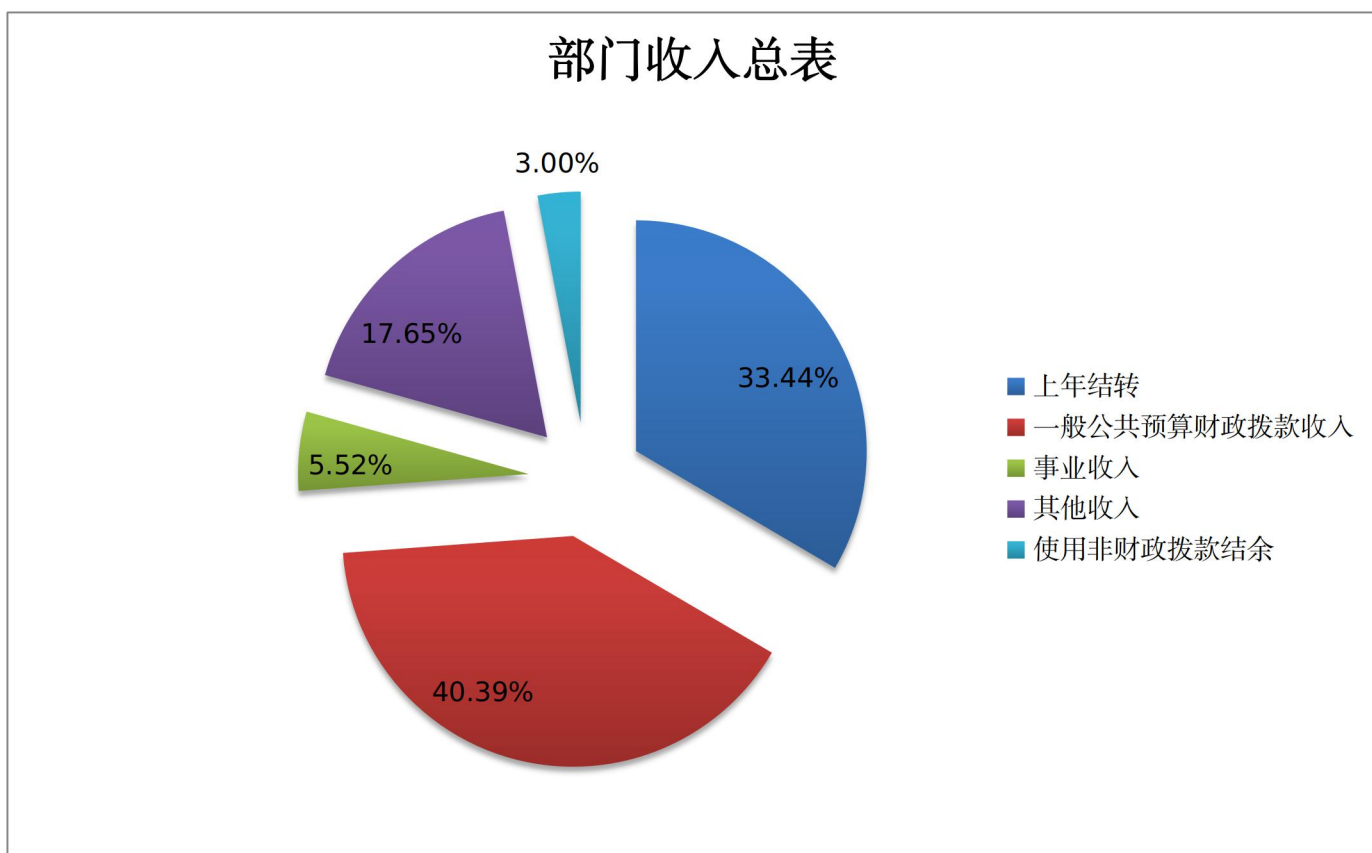
2022年部门预算说明

一、关于收支预算总体情况的说明。

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局陕西局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；支出包括：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等。2022年收支总预算11674.36万元。

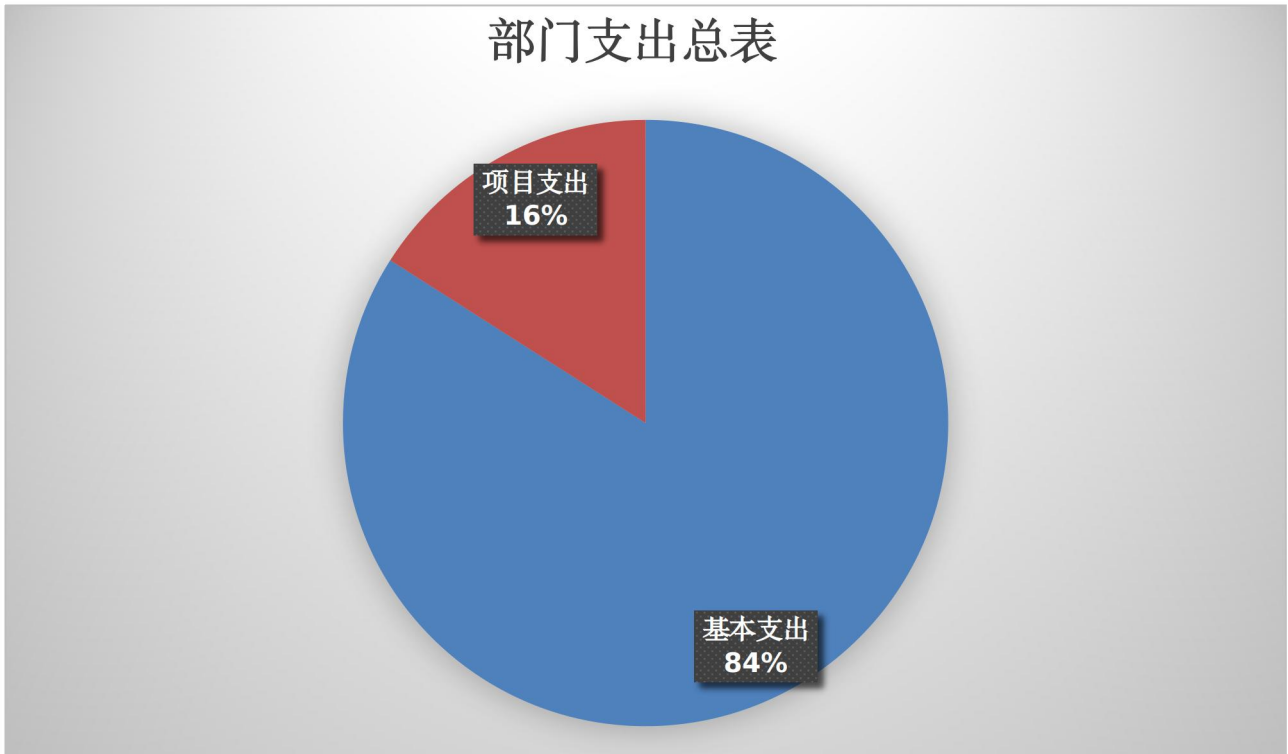
二、关于收入预算情况的说明。

2022年收入预算11674.36万元，其中：上年结转3904.24万元，占33.44%；一般公共预算财政拨款收入4715.74万元，占40.39%；事业收入645.00万元，占5.52%；其他收入2060.52万元，占17.65%；使用非财政拨款结余348.86万元，占3%。



三、关于支出预算情况的说明。

2022年支出预算10666.29万元，其中：基本支出8973.96万元，占84%；项目支出1692.33万元，占16%。



四、关于财政拨款收支预算总体情况的说明。

2022年财政拨款收支总预算5178.83万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4715.74万元、上年结转463.09万元；支出包括：社会保障和就业支出743.42万元、卫生健康支出247.77万元、住房保障支出287.21万元、灾害防治及应急管理支出3900.43万元。

五、关于一般公共预算当年拨款情况的说明。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款 4715.74万元，比2021年执行数增加427.88万元。主要是国家发改委安排的基本建设项目投资增加。同时，2022年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费以及其他有关工作经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了矿山安全监察任务等支出需求，体现在了有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年财政拨款4715.74万元，其中：社会保障和就业支出742.88万元，占15.75%；卫生健康支出235.45万元，占4.99%；住房保障支出287.21万元，占6.09%；灾害防治及应急管理支出3450.20万元，占73.17%。

（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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）预算数为340.98万元，比2021年执行数减少16.60万元，下降4.64%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）预算数为3.69万元，与2021年执行数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）预算数为118.01万元，比2021年执行数增加2.68万元，增长2.32%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项）预算数为186.80万元，比2021年执行数减少1.96万元，减少1.04%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为93.40万元，比2021年执行数减少3.26万元，减少3.37%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为235.45万元，比2021年执行数减少11.89万元，减少4.81%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为195.79万元，比2021年执行数增加20.25万元，增长11.54%。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）预算数91.42万元，比2021年执行数增加31.73万元，增长53.16%。

9.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）预算数为1939.78万元，比2021年执行数增加221.80万元，增长12.91%。

10.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）预算数743万元，比2021年执行数减少4.71万元，下降0.63%。

11.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）预算数499.10万元，比2021年执行数增加194.39万元，增长63.80%。主要是机构改革职能任务增加。

12.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）预算数268.32万元，比2021年执行数减少4.55万元，减少1.67%。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明。

2022年一般公共预算基本支出3473.64万元，其中：

人员经费2638.95万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 834.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于财政拨款“三公”经费预算情况的说明。

2022年财政拨款“三公”经费预算数为118.76万元。其中：公务用车购置及运行维护费114.76万元，包括：公务用车购置费50万元、公务用车运行费64.76万元；公务接待费4万元。

八、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费。

2022年国家矿山安全监察局陕西局行政单位的机关运行经费财政拨款预算834.69万元，较2021年预算增加124.92万元，增长17.60%。

（二）政府采购情况。

2022年国家矿山安全监察局所属各预算单位政府采购预算总额1004.77万元，其中：政府采购货物预算1004.77万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月底，国家矿山安全监察局陕西局所属各预算单位共有车辆25辆，其中：机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、其他用车15辆，其他用车主要是矿山安全监察执法用车。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效情况。

2022年对国家矿山安全监察局陕西局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1692.33万元，全部为一般公共预算拨款，根据以前年度绩效评价结果，优化矿山安全专项等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：反映中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：反映除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、事业单位投资收益、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：反映预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（六）上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

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

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室

等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十九）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

（二十）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十二）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。

（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十四）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（二十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十六）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（二十七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分

项目绩效目标表

陕西局矿山安全专项绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 项目名称 | | 陕西局矿山安全专项 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 国家矿山安全监察局 | 实施单位 | 国家矿山安全监察局陕西局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 300.00 | | 执行率 分值(10) | |
| | | 其中:财政拨款 | 300.00 | | | |
| | | 上年结转 | 0.00 | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 完成年度执法计划,保障全省矿山安全监察执法和重点工作顺利开展,防止和减少煤矿生产安全事故,减少非煤矿山的一般性事故,保障人民群众生命和财产安全,实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升,矿山安全监管监察体系更加完善,矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下达煤矿监察执法文书 | ≥300份 | 5 | |
| | | | 全年计划煤矿监察执法总工作日 | ≥4800天 | 5 | |
| | | | 查处重大事故隐患条数 | ≥180条 | 5 | |
| | | | 煤矿事故起数 | ≤36起 | 5 | |
| | | | 煤矿死亡人数 | ≤60人 | 5 | |
| | | | 煤矿较大事故起数 | ≤9起 | 5 | |
| | | | 煤矿重大事故起数 | ≤3起 | 5 | |
| | | | 监察煤矿矿井次数 | ≥1029矿次 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 煤矿监察执法计划完成率 | ≥95% | 5 |
| | | | | 煤矿重大事故隐患复查率 | ≥85% | 5 |
| | 时效指标 | 煤矿事故按期结案率 | ≥90% | 5 | | |
| | | 煤矿监察执法罚款按期收缴率 | ≥85% | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 煤矿百万吨死亡率 | ≤0.022% | 20 | |
| | | | 行政复议结案率 | ≥95% | 10 | |

陕西局综合行政执法制式服装和标志配备项目

绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|-------|---------------|
| 项目名称 | 陕西局综合行政执法制式服装和标志配备项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | 国家矿山安全监察局 | 实施单位 | 国家矿山安全监察局陕西局 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 63.00 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | 63.00 | | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 以推进矿山安全监管监察体制改革为契机,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,持续加强矿山安全监察执法队伍建设,推进规范文明执法,督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪,加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查,推动地方矿山安全监督管理部门强化监管执法,依法严厉查处违法违规行为,督促企业落实安全生产主体责任。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监察执法人员配备率 | ≥100% | 10 |
| | | 数量指标 | 综合行政执法制式服装和标志配备人数 | ≥100人 | 10 |
| | | 质量指标 | 换发执法制式服装和标志符合技术规范率 | ≥100% | 10 |
| | | 质量指标 | 符合行政执法制式服装和标志技术规范率 | ≥100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年度按期完成配备执法制式服装和标志 | 按期完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥100% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 严肃仪容仪表及执法风纪 | 有所提升 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 规范穿着制式服装、佩戴标志 | ≥100% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% | 10 |

陕西局信息化运行维护专项绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 陕西局信息化运行维护专项 | | | | |
| 主管部门及代码 | 国家矿山安全监察局 | 实施单位 | 国家矿山安全监察局陕西局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15.71 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 15.71 | | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 按照年度计划,更新“金安工程”网络信息系统和办公网络老旧设备,保证系统主要设备处于完好状态,并能正常发挥功效,保证网络和信息系统正常稳定运行,各种信息传递通道畅通,为矿山安全监察执法和重点工作提供有力的技术支撑,提高监察执法工作效率,保障矿山安全监察工作顺利进行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 线路租用成本 | ≤15万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥20台/套 | 3 |
| | | | 硬件采购数量 | ≤3台/套 | 5 |
| | | | 软件维护数量 | ≥8套 | 6 |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥10% | 2 |
| | | | 系统安全使用天数 | ≥360天 | 4 |
| | | | 系统正常使用年限 | ≥5年 | 8 |
| | | | 系统正常运行率 | ≥95% | 3 |
| | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | 4 | |
| | | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共主页点击次数 | ≥20000次 | 15 |
| | | | 等保测评完成率 | ≥100% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | 10 |