

2024 年

三明市煤炭中心单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市煤炭中心的主要职责是：

承担煤炭行业管理和地方煤矿安全监管的保障性和辅助性、技术性和服务性工作；承担煤矿安全监控系统的管理监控；负责煤矿矿山救护队的业务指导。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市煤炭中心	财政核拨	11

## 三、单位主要工作任务

2024 年，三明市煤炭中心主要任务是：我中心将认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神及国家、省市有关安全生产一系列工作部署，严格履行煤矿安全监管职责，治本攻坚深化安全专项整治，多措并举促进煤炭安全保供，全面抓好煤矿安全生产，推动我市煤炭行业持续平稳安全运行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述。组织煤矿企业开展“安全生产大家谈”以案说法“安全宣传咨询”等活动。

(二)组织开展执法检查人员开展专题培训。以解读《矿山安全生产综合整治检查表》中的内容为切入点，重点学习培训了煤矿重大事故隐患判定标准以及相关安全生产法律法规等，切实提高监管执法检查人员能力水平。

(三)提升安全保障能力。积极开展安全生产标准化体系建设，煤矿安全基础设施进一步完善。

(四)推进重大灾害防治项目建设。关键点位视频智能监控子系统、人员出入井唯一性检测装置、水害重大风险监控和联网等项目建设，进一步提升安全风险监测预警功能。

(五)全面落实隐蔽致灾因素普查。督促煤矿采取物探、钻探等技术手段开展隐蔽致灾因素普查，合理调整煤矿灾害设防等级，严防煤矿重特大事故发生。

(六)开展优化煤矿采掘接续专项整治。将5·19全省优化煤矿采掘接续工作座谈会议精神和工作要求及时传达至各煤矿企业，督促指导永安煤业公司仙亭煤矿、东井田煤矿等试点矿推进优化采掘接续，积累经验，全面推广。

(七)强化机关效能建设。持续推进主题教育工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕新时代党的建设总要求和市工信局党组的决策部署，推动党建带群建，突出正风肃纪，强化作风建设，以文明单位总评年为契机，强化公民道德建设，切实履行社会主义核心价值观，进一步推进机关党建与业务的深度融合。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	242.81	一、一般公共服务支出	264.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	21.21	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>264.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>264.02</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		264.02	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00
2011399	其他商贸事务支出	264.02	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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		264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	242.81	一、一般公共服务支出	242.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>242.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>242.81</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		242.81	242.81	0.00
2011399	其他商贸事务支出	242.81	242.81	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		242.81
301	工资福利支出	185.34
302	商品和服务支出	14.93
303	对个人和家庭的补助	42.54
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		242.81
301	工资福利支出	185.34
30101	基本工资	53.78
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	57.87
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	24.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91
30109	职业年金缴费	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21
30113	住房公积金	10.53
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	14.93
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.27
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00



30228	工会经费	1.66
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.54
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.54
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，三明市煤炭中心单位收入预算为264.02万元，比上年增加23.28万元，主要原因是增加年度考核奖、增加住房公积金。其中：一般公共预算拨款收入242.81万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入21.21万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算264.02万元，比上年增加23.28万元，主要原因增加年度考核奖、增加住房公积金。其中：基本支出264.02万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出242.81万元，比上年增加14.50万元，增长6.35%，主要原因是增加年度考核奖。按照党中央、国务院和省委、省政府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中非急需非刚性支出，同时合理保障了煤矿监督检查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011399-其他商贸事务支出 242.81 万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 242.81 万元，其中：

(一) 人员经费 227.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 14.93 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、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年无因公出国（境）预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：上年度公务接待预算用单位自有资金安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 5.00 万元,其中:公务用车运行费 5.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:本年无公务用车购置费预算。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年三明市煤炭中心共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

2024 年度本单位无项目绩效目标表



## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024年三明市煤炭中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是单位无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2024年，三明市煤炭中心政府采购预算总额4.27万元，其中：政府采购货物预算4.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市煤炭中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指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：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。