



# 国家矿山安全监察局辽宁局

## 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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 二级项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

国家矿山安全监察局辽宁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辽宁省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制，为正司局级单位，负责辽宁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辽宁局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（矿安〔2021〕133号）规定，国家矿山安全监察局辽宁局的主要职责是：

（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。

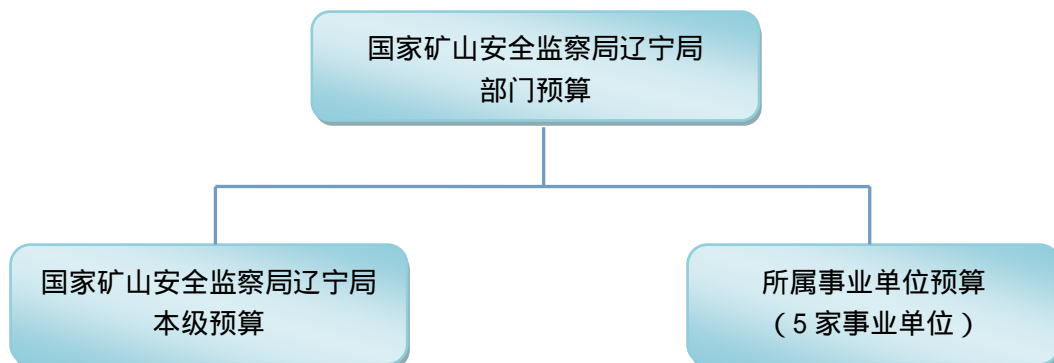
（五）参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

（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辽宁局为二级预算单位，其部门预算包括国家矿山安全监察局辽宁局本级预算、所属事业单位预算等 6 家三级单位预算（见下图）。



纳入国家矿山安全监察局辽宁局 2022 年部门预算编制范围的单位详见下表：

序号	单位名称	预算级次
1	国家矿山安全监察局辽宁局	2 级
2	国家矿山安全监察局辽宁局本级	3 级
3	辽宁煤矿安全监察局统计中心	3 级
4	辽宁煤矿安全监察局救援指挥中心	3 级
5	辽宁煤矿安全监察局安全技术中心	3 级
6	辽宁煤矿安全培训中心	3 级
7	辽宁煤矿安全监察局机关服务中心	3 级

## 第二部分

# 2022 年部门预算表

## 部门收支总表

编制单位：国家矿山安全监察局辽宁局

2022 年度

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	6,829.19	一、社会保障和就业支出	1,298.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	555.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	318.61
四、事业收入	728.69	四、灾害防治及应急管理支出	8,535.37
五、事业单位经营收入	300.00		
六、其他收入	170.90		
本年收入合计	8,028.78	本年支出合计	10,708.46
使用非财政拨款结余	170.96	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	2,508.72		
收 入 总 计	10,708.46	支 出 总 计	10,708.46



## 部门收入总表

编制单位：国家矿山安全监察局辽宁局

2022 年度

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	上年结转	本年收入					使用非 财政拨 款结余
				小计	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	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,298.96</b>	<b>111.05</b>	<b>1,185.24</b>	<b>1,142.69</b>	<b>42.55</b>			<b>2.67</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,298.96</b>	<b>111.05</b>	<b>1,185.24</b>	<b>1,142.69</b>	<b>42.55</b>			<b>2.67</b>
2080501	行政单位离退休	629.02	2.10	626.92	626.92				
2080502	事业单位离退休	7.46	0.01	6.67	3.78	2.89			0.78
2080503	离退休人员管理机构	227.39	50.56	176.83	176.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.14	32.00	249.88	223.44	26.44			1.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.95	26.38	124.94	111.72	13.22			0.63
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>555.52</b>	<b>81.21</b>	<b>474.31</b>	<b>474.31</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>555.52</b>	<b>81.21</b>	<b>474.31</b>	<b>474.31</b>				
2101101	行政单位医疗	555.52	81.21	474.31	474.31				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.61</b>	<b>34.18</b>	<b>274.39</b>	<b>252.85</b>	<b>21.54</b>			<b>10.04</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.61</b>	<b>34.18</b>	<b>274.39</b>	<b>252.85</b>	<b>21.54</b>			<b>10.04</b>
2210201	住房公积金	241.51	34.18	197.29	175.75	21.54			10.04
2210203	购房补贴	77.10		77.10	77.10				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,535.37</b>	<b>2,282.28</b>	<b>6,094.84</b>	<b>4,959.34</b>	<b>664.60</b>	<b>300.00</b>	<b>170.90</b>	<b>158.25</b>
<b>22404</b>	<b>矿山安全</b>	<b>8,535.37</b>	<b>2,282.28</b>	<b>6,094.84</b>	<b>4,959.34</b>	<b>664.60</b>	<b>300.00</b>	<b>170.90</b>	<b>158.25</b>
2240401	行政运行	2,643.25	796.35	1,846.90	1,716.90			130.00	
2240402	一般行政管理事务	3,681.44	1,286.44	2,395.00	2,395.00				
2240403	机关服务	563.70		563.70		553.70		10.00	
2240404	矿山安全监察事务	719.54	182.14	537.40	537.40				
2240450	事业运行	927.44	17.35	751.84	310.04	110.90	300.00	30.90	158.25
	<b>合 计</b>	<b>10,708.46</b>	<b>2,508.72</b>	<b>8,028.78</b>	<b>6,829.19</b>	<b>728.69</b>	<b>300.00</b>	<b>170.90</b>	<b>170.96</b>

## 部门支出总表

编制单位：国家矿山安全监察局辽宁局

2022 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,298.96</b>	<b>1,298.96</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,298.96</b>	<b>1,298.96</b>				
2080501	行政单位离退休	629.02	629.02				
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46				
2080503	离退休人员管理机构	227.39	227.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.14	283.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.95	151.95				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>555.52</b>	<b>555.52</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>555.52</b>	<b>555.52</b>				
2101101	行政单位医疗	555.52	555.52				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.61</b>	<b>318.61</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.61</b>	<b>318.61</b>				
2210201	住房公积金	241.51	241.51				
2210203	购房补贴	77.10	77.10				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,535.37</b>	<b>3,834.39</b>	<b>4,400.98</b>		<b>300.00</b>	
<b>22404</b>	<b>矿山安全</b>	<b>8,535.37</b>	<b>3,834.39</b>	<b>4,400.98</b>		<b>300.00</b>	
2240401	行政运行	2,643.25	2,643.25				
2240402	一般行政管理事务	3,681.44		3,681.44			
2240403	机关服务	563.70	563.70				
2240404	矿山安全监察事务	719.54		719.54			
2240450	事业运行	927.44	627.44			300.00	
	<b>合 计</b>	<b>10,708.46</b>	<b>6,007.48</b>	<b>4,400.98</b>		<b>300.00</b>	

## 财政拨款收支总表

编制单位：国家矿山安全监察局辽宁局

2022 年度

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,829.19	一、本年支出	8,682.68
（一）一般公共预算拨款	6,829.19	（一）社会保障和就业支出	1,225.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	555.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	287.03
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,615.03
二、上年结转	1,853.49		
（一）一般公共预算拨款	1,853.49		
（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	8,682.68	支 出 总 计	8,682.68

## 一般公共预算支出表

编制单位：国家矿山安全监察局辽宁局

2022 年度

单位：万元

科目 编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,142.69</b>	<b>1,142.69</b>	<b>1,008.05</b>	<b>134.64</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,142.69</b>	<b>1,142.69</b>	<b>1,008.05</b>	<b>134.64</b>	
2080501	行政单位离退休	626.92	626.92	563.50	63.42	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	3.78		
2080503	离退休人员管理机构	176.83	176.83	105.61	71.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.44	223.44	223.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.72	111.72	111.72		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>474.31</b>	<b>474.31</b>	<b>474.31</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>474.31</b>	<b>474.31</b>	<b>474.31</b>		
2101101	行政单位医疗	474.31	474.31	474.31		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>252.85</b>	<b>252.85</b>	<b>252.85</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>252.85</b>	<b>252.85</b>	<b>252.85</b>		
2210201	住房公积金	175.75	175.75	175.75		
2210203	购房补贴	77.10	77.10	77.10		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,959.34</b>	<b>2,026.94</b>	<b>1,451.59</b>	<b>575.35</b>	<b>2,932.40</b>
<b>22404</b>	<b>矿山安全</b>	<b>4,959.34</b>	<b>2,026.94</b>	<b>1,451.59</b>	<b>575.35</b>	<b>2,932.40</b>
2240401	行政运行	1,716.90	1,716.90	1,217.50	499.40	
2240402	一般行政管理事务	2,395.00				2,395.00
2240404	矿山安全监察事务	537.40				537.40
2240450	事业运行	310.04	310.04	234.09	75.95	
	<b>合 计</b>	<b>6,829.19</b>	<b>3,896.79</b>	<b>3,186.80</b>	<b>709.99</b>	<b>2,932.40</b>

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：国家矿山安全监察局辽宁局

2022 年度

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,272.46</b>	<b>2,272.46</b>	
30101	基本工资	779.81	779.81	
30102	津贴补贴	672.42	672.42	
30103	奖金	62.81	62.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.44	223.44	
30109	职业年金缴费	111.72	111.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.33	74.33	
30111	公务员医疗补助缴费	32.20	32.20	
30113	住房公积金	175.75	175.75	
30114	医疗费	47.59	47.59	
30199	其他工资福利支出	92.39	92.39	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>651.99</b>		<b>651.99</b>
30201	办公费	7.80		7.80
30205	水费	9.94		9.94
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	31.02		31.02
30208	取暖费	57.29		57.29
30209	物业管理费	178.71		178.71
30211	差旅费	25.48		25.48
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	25.57		25.57
30229	福利费	52.60		52.60
30231	公务用车运行维护费	19.82		19.82
30239	其他交通费用	130.82		130.82
30299	其他商品和服务支出	63.94		63.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>914.34</b>	<b>914.34</b>	
30301	离休费	127.71	127.71	
30302	退休费	109.57	109.57	
30304	抚恤金	330.00	330.00	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	341.74	341.74	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>58.00</b>		<b>58.00</b>
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31013	公务用车购置	50.00		50.00
<b>合 计</b>		<b>3,896.79</b>	<b>3,186.80</b>	<b>709.99</b>

## 政府性基金预算支出表

编制单位：国家矿山安全监察局辽宁局

2022 年度

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				

备注：2022 年本单位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

编制单位：国家矿山安全监察局辽宁局

2022 年度

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				

备注：2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

编制单位：国家矿山安全监察局辽宁局

2022 年度

单位：万元

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	
199.21	0.00	195.21	50.00	145.21	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辽宁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。国家矿山安全监察局辽宁局 2022 年收支总预算 10,708.46 万元。

## 二、关于收入预算情况的说明。

国家矿山安全监察局辽宁局 2022 年收入预算 10,708.46 万元，其中：上年结转 2,508.72 万元，占 23.43%；一般公共预算财政拨款收入 6,829.19 万元，占 63.77%；事业收入 728.69 万元，占 6.80%；事业单位经营收入 300.00 万元，占 2.80%；其他收入 170.90 万元，占 1.60%；使用非财政拨款结余 170.96 万元，占 1.60%。

## 三、关于支出预算情况的说明。

国家矿山安全监察局辽宁局 2022 年支出预算 10,708.46 万元，其中：基本支出 6,007.48 万元，占 56.10%；项目支出 4,400.98 万元，占 41.10%；事业单位经营支出 300.00 万元，占 2.80%。

## 四、关于财政拨款收支预算总体情况的说明。

国家矿山安全监察局辽宁局 2022 年度财政拨款收支总预算为 8,682.68 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以及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算

当年拨款收入 6,829.19 万元、上年结转 1,853.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,225.10 万元、卫生健康支出 555.52 万元，住房保障支出 287.03 万元，灾害防治及应急管理支出 6,615.03 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 6,829.19 万元，比 2021 年执行数增加 1,563.10 万元，主要是国家发展改革委安排的基本建设项目投资增加。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，重点压减了日常公用经费，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。

国家矿山安全监察局辽宁局 2022 年度一般公共预算当年拨款 6,829.19 万元，其中：社会保障和就业支出（类）1,142.69 万元，占 16.73%；卫生健康支出（类）474.31 万元，占 6.95%；住房保障支出（类）252.85 万元，占 3.70%；灾害防治及应急管理支出（类）4,959.34 万元，占 72.62%。

### （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）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 626.92 万元，主要用于行政单位离退休人员离休费、退休费、抚恤金等人员经费支出 563.50 万元；报刊费、水电费、福利费等公用经费支出 63.42

万元。

2. 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）2022 年预算数为 3.78 万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022 年预算数为 176.83 万元，主要用于离退休干部管理处基本工资、津贴补贴等人员经费支出 105.61 万元；办公费、水电费、物业管理费等公用经费支出 71.22 万元。

4. 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）2022 年预算数为 223.44 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 111.72 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 474.31 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费、医疗费等人员经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 175.75 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 77.10 万元，主要用于发放局本级及所属事业

单位职工购房补贴支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）2022年预算数为1,716.90万元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,217.50万元；办公费、差旅费、邮电费等公用经费支出499.40万元。

10.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）2022年预算数为2,395.00万元，主要用于发改委安排的基本建设项目支出，以及辽宁局本级资产运行维护方面支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）2022年预算数为537.40万元，主要用于履行矿山安全监察职责方面差旅费、公务用车运行维护费等项目支出，以及信息化运行维护专项支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）2022年预算数为310.04万元，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出234.09万元；办公费、差旅费、邮电费等公用经费支出75.95万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明。

国家矿山安全监察局辽宁局2022年度一般公共预算基本支出3,896.79万元，其中：

人员经费支出3,186.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

日常公用经费支出 709.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置、公务用车购置。

### **七、关于财政拨款“三公”经费预算情况的说明。**

国家矿山安全监察局辽宁局 2022 年财政拨款“三公”经费预算为 199.21 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 195.21 万元，包括：公务用车购置费 50.00 万元、公务用车运行维护费 145.21 万元；公务接待费 4.00 万元。。

### **八、其他重要事项的情况说明。**

#### **（一）政府采购情况。**

2022 年国家矿山安全监察局辽宁局政府采购支出预算 2,352.20 万元，其中：政府采购货物预算 2,019.20 万元、政府采购工程预算 333.00 万元。

#### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，国家矿山安全监察局辽宁局所属各预算单位共有车辆 38 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置更新执法执勤用车 2 辆。

### （三）预算绩效情况。

2022 年国家矿山安全监察局辽宁局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,932.40 万元。年度执行完成后，将按照项目绩效自评全覆盖的要求开展项目绩效自评和重点项目绩效评价。

### （四）机关运行经费情况。

2022 年国家矿山安全监察局辽宁局行政单位的机关运行经费财政拨款预算 634.04 万元，较 2021 年预算减少 157.39 万元，减少幅度 19.89%，减少原因一是落实过紧日子要求压减支出，二是人员编制数量减少。

## 第四部分

### 名词解释



## 一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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“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。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：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。

## 二、支出类

(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)：指行政单位离退休人员的经费开支。

(二) 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)：指事业单位离退休人员的经费开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休干部管理机构为离退休人员提供管理服务的支出。

（四）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）：指行政事业单位为在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位为在职职工缴纳职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费及医疗费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位缴纳职工住房公积金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）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）：指资产运行维护项目支出和基本建设项目支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）机关服务（项）：指事业单位为机关提供办公楼日常维修维护、物业服务等服务保障的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：指行政单位开展专项检查、“三同时”审查、安全大检查及其他职能业务工作发生的项目支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十八）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。

（十九）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

（二十一）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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分

### 二级项目绩效目标表

# 辽宁局矿山安全专项绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	辽宁局矿山安全专项				
主管部门	国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局辽宁局本级		
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		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	<p>通过开展煤矿安全监察以及培训工作，完成以下几项目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严厉打击煤矿违法违规生产行为，提高煤矿企业隐患排查治理能力，规范煤矿隐患排查治理行为，遏制煤矿重大事故，减少煤矿一般事故的发生，保障国家财产安全和广大矿工的健康和生命安全。</li> <li>2. 规范煤矿企业办矿标准，推进煤矿企业主体责任落实提升煤矿安全管理水平。</li> <li>3. 依法依规实事求是及时准确地查清事故原因、性质和责任，对事故责任人提出处理建议，提出防范措施并对落实情况进行跟踪检查。</li> <li>4. 规范中介机构行为，促进中介机构健康发展，更好地为煤矿安全生产服务。</li> <li>5. 提高监察人员执法能力，推动学习型机关建设。努力培养造就一支政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、人民群众信得过的高素质干部队伍，为适应煤矿安全监察新形势提供思想政治保证、人才保证和智力支持。完成省局机关业务处室和监察分局的部分公务员煤矿安全生产法律法规培训；完成省局机关和直属各单位基层党组织书记、党务干部政治理论和业务培训。</li> <li>6. 组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作，努力防止和减少非煤矿山生产安全事故，减少事故死亡人数，保障非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。</li> </ol>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	查处重大事故隐患条数	3 条	3.00
		数量指标	监察煤矿矿井次数	190 矿次	5.00
		数量指标	煤矿较大事故起数	0 起	2.00
		数量指标	煤矿事故起数	4 起	5.00
		数量指标	煤矿死亡人数	5 人	5.00
		数量指标	煤矿重大事故起数	0 起	5.00
		数量指标	全年计划煤矿监察执法总工作日	9046 天	3.00
		数量指标	下达煤矿监察执法文书	1641 份	2.00
		质量指标	煤矿监察执法计划完成率	100%	5.00
		质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	100%	5.00
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	100%	5.00
		时效指标	煤矿事故按期结案率	100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	0.16%	20.00
社会效益指标		行政复议结案率	90%	20.00	

# 辽宁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	辽宁局综合行政执法制式服装和标志配备项目				
主管部门	国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局辽宁局本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：		55.00	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		55.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	监察执法人员配备率	100%	10.00
		数量指标	综合行政执法制式服装和标志配备人数	100 人	10.00
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	100%	5.00
		质量指标	换发执法制式服装和标志符合技术规范率	100%	5.00
		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	10.00
		时效指标	项目按期完成率	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	100%	15.00
		社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	10.00

# 辽宁局信息化运行维护专项绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	辽宁局信息化运行维护专项					
主管部门	国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局辽宁局本级			
项目资金（万元）	年度资金总额：		70.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款		70.00			
	上年结转资金		0.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	年度目标					
	对门户网站进行扩容和系统升级的管理，保障网站安全运行；维护全省煤矿事故风险分析平台系统，维护平台网络软、硬件；维护办公自动化系统运行，加强电子政务建设，完善政务办公、政府信息公开、公文管理等非涉密政务信息系统，提高政务办公效率和公共服务水平；加强对门户网站进行扩容和系统升级的管理，保障网站安全运行；网络运行维护、安全等级保护、安全检查。通过以上工作的开展，保障煤矿安全监察机构办公网络安全可靠运行，维护管理煤矿安全监察业务相关信息化系统，提高信息化系统的整体安全和使用管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	5 万元	20.00	
			数量指标	软件维护数量	180 套	5.00
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	0 台/套	2.00	
			硬件维护数量	180 台/套	5.00	
			质量指标	系统安全使用天数	360 天	5.00
			质量指标	系统正常使用年限	3 年	5.00
			质量指标	系统正常运行率	95%	5.00
			质量指标	政府采购率	0%	3.00
			时效指标	系统故障修复响应时间	4 小时	5.00
			时效指标	系统运行维护响应时间	30 分钟	5.00
	效益指标	社会效益指标	等保测评完成率	0%	10.00	
			公共主页点击次数	5000 次	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	10.00	

# 辽宁局非煤矿山安全专项绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		辽宁局非煤矿山安全专项				
主管部门		国家矿山安全监察局	实施单位		国家矿山安全监察局辽宁局本级	
项目资金(万元)	年度资金总额:				258.16	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				167.40	
	上年结转资金				90.76	
	其他资金				0.00	
总体目标	年度目标					
	组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作,努力防止和减少非煤矿山生产安全事故,减少事故死亡人数,保障非煤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
	产出指标	数量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数		87次	3.00
		数量指标	对非煤矿山重点市县,每个市县抽查检查安全风险等级较高的非煤矿山座数		5次	5.00
		数量指标	对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数		2次	3.00
		数量指标	对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数		1次	2.00
		数量指标	非煤矿山事故起数		45起	3.00
		数量指标	非煤矿山死亡人数		50人	5.00
		数量指标	全年计划非煤矿山安全监察总工作日		4870天	2.00
		数量指标	向国家矿山安全监察局和省级政府报告对地方政府的监察情况次数		1次	2.00
		数量指标	重点检查企业“全覆盖”执法检查次数		1次	5.00
		质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率		70%	2.00
		质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率		100%	3.00
		质量指标	对非煤矿山监督检查抽查率		25%	5.00
		质量指标	非煤矿山安全监察工作日计划完成率		100%	5.00
		时效指标	依法移交率		100%	5.00
效益指标	社会效益指标	抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施有效果		及时有效	20.00	
	社会效益指标	行政复议结案率		90%	20.00	