

部门收支总体情况表

单位名称 双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	976.00	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	773.00
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	115.00
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	4.00
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、资本性支出	84.00
五、事业收入		五、教育支出			
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	88.00		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	59.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十七、社会保险基金支出			
		二十八、灾害防治及应急管理支出	829.0		
收入总计	976.00	支出总计	976.00	支出总计	976.00

部门收入总体情况表

单位名称 双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	其他收入
项编码	功能科目项名称	总计(合计)	一般公共预算	政府性基金(合计)	国有资本经营收入(合计)	财政专户资金(合计)	其他收入(合计)
208	社会保障和就业支出	88	88				
20805	行政事业单位养老支出	85	85				
2080501	行政单位离退休	4	4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3	3				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3	3				
221	住房保障支出	59	59				
22102	住房改革支出	59	59				
2210201	住房公积金	59	59				
224	灾害防治及应急管理支出	829	829				
22404	煤矿安全	829	829				
2240401	行政运行	745	745				
2240402	一般行政管理事务	84	84				

部门支出总体情况表

单位名称 双鸭山市宝山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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
项编码	功能科目项名称	总计(合计)	基本支出	项目支出			
208	社会保障和就业支出	88	88				
20805	行政事业单位养老支出	85	85				
2080501	行政单位离退休	4	4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3	3				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3	3				
221	住房保障支出	59	59				
22102	住房改革支出	59	59				
2210201	住房公积金	59	59				
224	灾害防治及应急管理支出	829	829				
22404	煤矿安全	829	829				
2240401	行政运行	745	745				
2240402	一般行政管理事务	84	84				

财政拨款收支总体情况表

单位名称 双鸭山市宝山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、财政拨款	976.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、社会保险基金支出	
		二十八、灾害防治及应急管理支出	829.00
收 入 总 计	976.00	支 出 总 计	976.00

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称 双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
项编码	功能科目项名称	总计(合计)	
208	社会保障和就业支出	88	
20805	行政事业单位养老支出	85	
2080501	行政单位离退休	4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3	
221	住房保障支出	59	
22102	住房改革支出	59	
2210201	住房公积金	59	
224	灾害防治及应急管理支出	829	
22404	煤矿安全	829	
2240401	行政运行	745	
2240402	一般行政管理事务	84	

一般公共预算基本情况表（部门经济科目）

单位名称 双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局	单位：万元	
类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	500.00
	津贴补贴	28.00
	奖金	40.00
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00
	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	3.00
	住房公积金	59.00
	医疗费	
	其他工资福利支出	62.00
	商品和服务支出	办公费
印刷费		2.00
咨询费		
手续费		
水费		1.00
电费		3.00
邮电费		2.00
取暖费		5.00
物业管理费		
差旅费		1.00
因公出国（境）费		
维修（护）费		30.00
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		2.00
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		5.00
委托业务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		23.00
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		30.00
对个人和家庭补助支出		离休费
	退休费	4.00
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
	其他对个人和家庭补助支出	
	资本性支出	办公设备购置
公务用车购置		36.00
合计		

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称 双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	568.0
	社会保障缴费	84.0
	住房公积金	59.0
	其他工资福利支出	62.0
机关商品和服务支出	办公经费	25.0
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	2.0
	委托业务费	5.0
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	23.0
	维修（护）费	30.0
	其他商品和服务支出	30.0
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建
基础设施建设		
公务用车购置		36.0
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		48.0
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	4.0

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称 双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
项编码	功能科目项名称	政府性基金(合计)

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称 双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	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	
	商品和服务支出	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		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
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		
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	
合计		

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称 双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称 双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	59.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	59.00	
其中：公务用车运行维护费	23.00	
公务用车购置	36.00	

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	监控中心维修建设		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门编码			
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间			
实施单位	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门联系人	厚金龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18182793833		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40.00				
	1. 一般公共预算:	40.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	监控中心维修建设后正常使用					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	采购设备	视频采集设备	≥5	
				监听器	≥5	
				数据传输线	≥6	
				供电线路	≥5	
				监控摄像机电源	≥5	
				硬盘录像机	≥3	
				显示器	≥5	
				视频分配器	≥5	
				视频切换器	=2	
				电动镜头	≥5	
				云台	≥1	
				防护罩	≥5	
	报警探测器	≥5				
		质量指标		安装覆盖率	井下监控和监控室100%	
质量达标率				100%		
维修安装时限				1-2个月		

年度绩效指标		时效指标			
		成本指标	总支出	40	40
			月均支出	20	20
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
		环境效益指标	产品环保程度	绿色环保	有效提高
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	为煤矿生产提供安全保障	为煤矿生产提供安全保障	长期
	群众满意度	80%	80%		
	职工满意度	80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	车辆购置		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门编码			
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间			
实施单位	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门联系人	厚金龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18182793833		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	36.00				
	1. 一般公共预算:	36.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	车辆购置后正常使用					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	车辆购置	购买煤矿生产检查车辆	3辆	
		质量指标		质量达标率	100%	
设备验收通过率				100%		
车辆到位率				100%		

年度绩效指标		时效指标	购置时间	1个月	一个月
		成本指标	总成本	36	36
			月均支出	36	36
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
		环境效益指标	节能减排	节能减排情况	良好
		可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高煤炭生产安全质量，提升工作效率	效果显著
服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		
	职工满意度	80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	食堂维修		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门编码			
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间			
实施单位	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门联系人	厚金龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18182793833		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.00				
	1. 一般公共预算:	8.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	食堂维修后正常使用					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标		数量指标	拆除数量	拆除窗口数量	≥3	
				拆除天棚数量	≥3	
			维修数量	维修窗口数量	≥3	
			维护数量	塑料布围挡数量	40m ²	
				外运垃圾数量	1.5吨	
			水用量	拉水数量	10吨	
			座椅数量		桌子	≥12
					椅子	≥100
					餐具	≥120
					瓷砖	100m ²
			工人人数		施工工人人数	10
			材料数量		建筑材料	5吨
机具数量		工程所需机具	≥3			
维修覆盖率		食堂维修100%	100%			
		质量指标				

年度绩效指标		质量指标			
		时效指标	维修时限	≤1个月	≤1个月
		成本指标	总成本	8	8
			月均支出	8	8
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高职工生活质量	提高职工餐饮质量	有效提高
		环境效益指标	提高餐饮卫生	餐饮卫生质量提高	效果显著
		可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高餐饮质量，提升工作效率	效果显著
	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	
		职工满意度	80%	80%	
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	办公室维修	
财政局主管科			资金属性		
主管部门	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门编码		
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间		
实施单位	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门联系人	厚金龙	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18182793833	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00			
	1. 一般公共预算:	20.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	办公室维修后正常使用				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标		数量指标	拆除数量	拆除窗口数量	≥5
				拆除天棚数量	≥5
			维修数量	维修窗口数量	≥5
			维护数量	塑料布围挡数量	80m ²
				外运垃圾数量	5吨
			水用量	拉水数量	20吨
			座椅门板数量	桌子	≥10
				椅子	≥40
				门板	≥10
				瓷砖	50m ²
			工人人数	施工工人人数	10
			材料数量	建筑材料	10吨
机具数量	工程所需机具	≥40			
办公室墙体粉刷	乳胶漆用量	30桶			

年度绩效指标	质量指标	维修覆盖率	办公室维修100%	100%	
		维修时限	≤1个月	≤1个月	
		时效指标			
	成本指标	总成本	20	20	
		月均支出	20	20	
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高职工工作效率	提高职工工作效率	有效提高
		环境效益指标	提高办公环境	绿色环保材质，保证工作效率提高	效果显著
可持续影响指标		提高工作质量	进一步提高办公环境质量，提升工作效率	效果显著	
服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		
	职工满意度	80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	视频会议室建设与执法服装购买	
财政局主管科			资金属性		
主管部门	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门编码		
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间		
实施单位	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门联系人	厚金龙	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18182793833	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00			
	1. 一般公共预算:	10.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	会议室建设后正常使用				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标		数量指标	座椅门板数量	桌子	1
				椅子	≥25
				门板	2
			视频会议设备	传输机	1
				显示器	1
				摄像仪	1
				投影仪	1
				幕布	1
			音频接收设备	1	
			工人人数	施工工人人数	10
			材料数量	建筑材料	10吨
			机具数量	工程所需机具	≥40
办公室墙体粉刷	乳胶漆用量	30桶			
执法服装	执法服装购置	≥40			

年度绩效指标	质量指标	维修覆盖率	会议室建设100%	100%	
		时效指标	时限	≤1个月	≤1个月
		成本指标	总成本	10	10
			月均支出	10	10
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高职工工作效率	提高职工工作效率	有效提高
		环境效益指标	提高办公环境	绿色环保材质，保证工作效率提高	效果显著
		可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高办公环境质量，提升工作效率	效果显著
	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	
		职工满意度	80%	80%	
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	电脑设备、座椅购置		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门编码			
项目起始时间	2021年4月		项目终止时间			
实施单位	双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局		主管部门联系人	厚金龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18182793833		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.00				
	1. 一般公共预算:	6.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	电脑设备、座椅购置后正常使用					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	电脑购置	购买日常办公电脑	10台	
			桌椅购置	购买日常办公桌椅	5套	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	
设备验收通过率			100%	100%		

年度绩效指标		时效指标	购置时间	1个月	一个月
		成本指标	总成本	6	6
			月均支出	6	6
	效益指标	经济效益指标	日常运作情况	日常运作	良好
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	有效提高
		环境效益指标	节能	节能情况	良好
	可持续影响指标	提高工作质量	进一步提高煤炭生产安全质量，提升工作效率	效果显著	
	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	
职工满意度		80%	80%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				