咸阳市煤矿安全监控中心
2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
第四部分 专业名词解释
第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担对产煤县监控室和煤矿安全生产情况进行全程监控、督查，对井下传感器、分站位置的设置进行检查；承担本市、产煤县及各煤矿安全信息和监测监控数据的统计、分析、查询工作，及时为决策指挥和煤矿安全管理提供科学依据；承担市级监控中心系统的运行、管理和维护工作，指导产煤县及各煤矿安全监测监控工作；承担煤矿监测监控工作人员的培训工作。

（二）内设机构

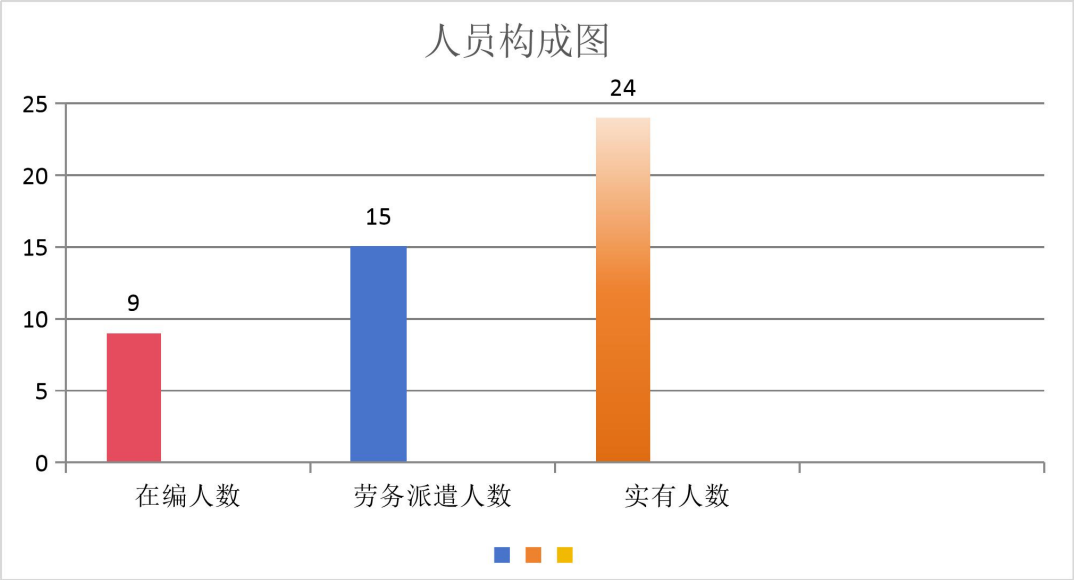
咸阳市煤矿安全监控中心为全额拨款参照公务员法管理事业单位，正科级建制，隶属咸阳市煤炭工业局管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市煤炭工业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 9 人，劳务派遣制 15 人，实有人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



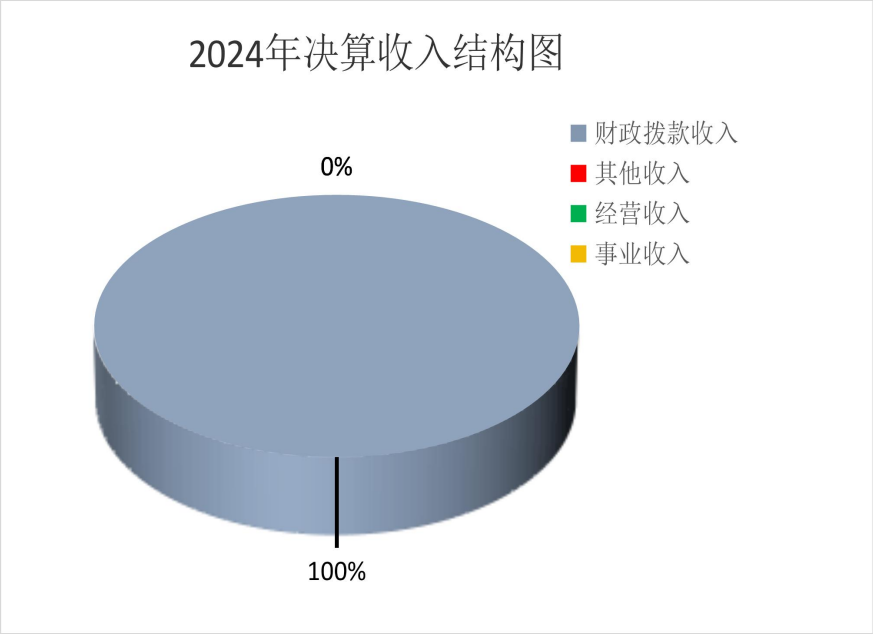
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 245.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 245.90 万元，增长 100%。主要是本单位 2024 年独立核算，不存在上年数。

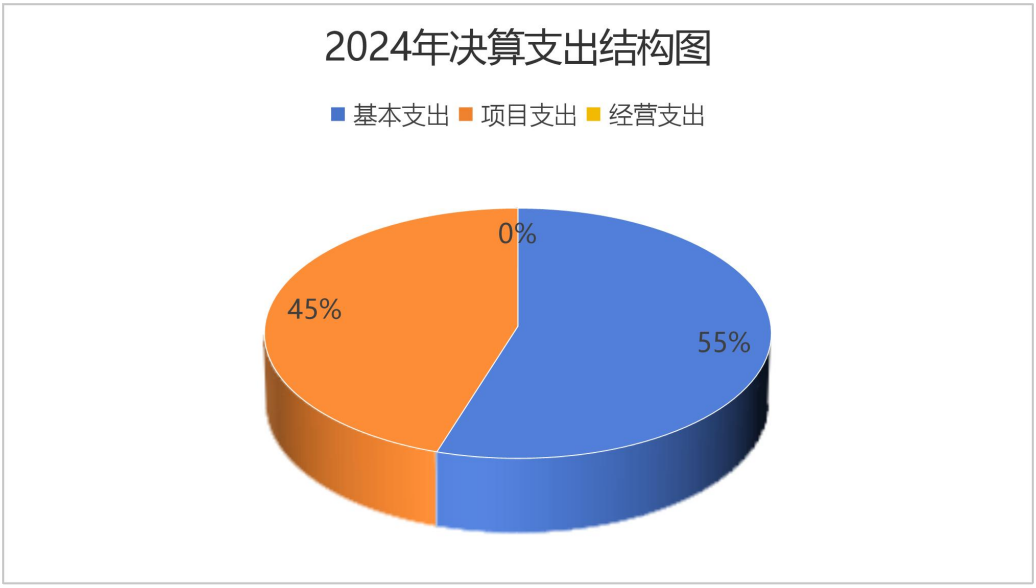
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 245.90 万元，其中：财政拨款收入 245.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 245.90 万元，其中：基本支出 135.00 万元，占 55%；项目支出 110.90 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为245.9万元，与上年相比收入总计、支出总计增加245.9万元，主要原因是本单位2024年独立核算，不存在上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算206.17万元，支出决算245.90万元，完成年初预算的119.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加245.90万元，增长100%，主要原因是本单位2024年独立核算，不存在上年数。

按照政府功能分类科目，其中:

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算12.13万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的136.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数上调，社保缴费增加。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算 3.83 万元，支出决算 4.61 万元，完成年初预算的 120.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上调，医保缴费增加。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

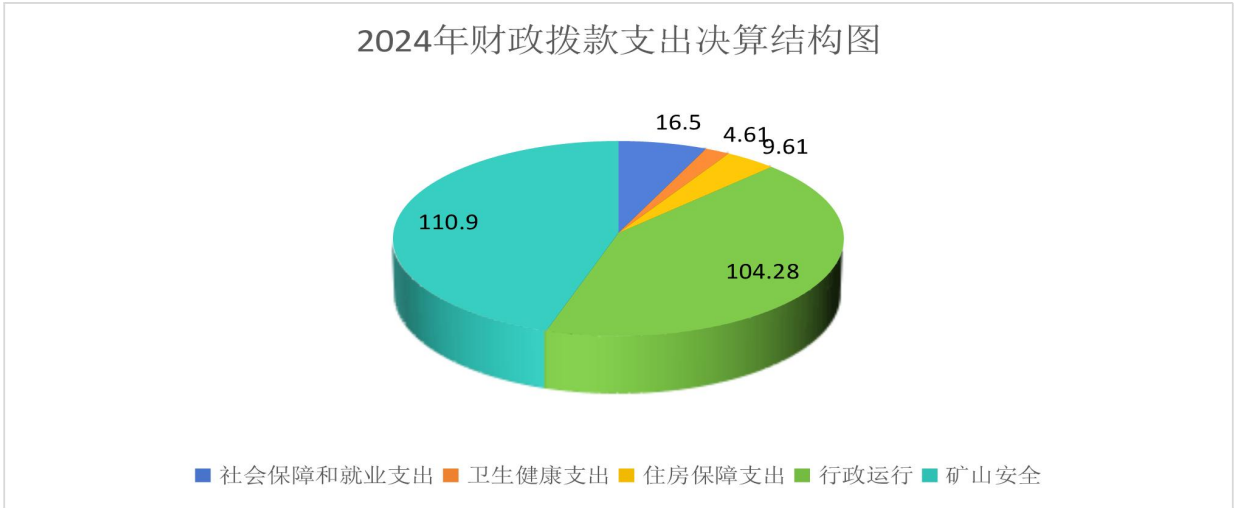
年初预算 9.01 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 106.66 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数上调，公积金缴费增加。

4.灾害防治及应急管理支出（224）矿山安全（04）行政运行（01）。

年初预算 51.2 万元，支出决算 104.28 万元，完成年初预算的 203.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

5.灾害防治及应急管理支出（224）矿山安全（04）矿山安全监察事务（04）。

年初预算 130 万元，支出决算 110.9 万元，完成年初预算的 85.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实党政机关过紧日子政策，缩减经费支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 125.35** 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 9.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本单位 2024 年独立核算，不与上年做比较。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是本单位2024年独立核算，不存在上年数。主要用于煤矿安全监测监控人员业务提升。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算135万元，支出决算135万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加135万元，主要原因是本单位2024年独立核算，不存在上年数。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了

以下工作：1、完成日常监测监控工作。2024年监控中心接收各煤矿企业标校、断电测试、预裂放炮等各种报表单9600余份，电话查询5500余次，各类报警1131条，下发告警通知书49份，警示函3份，查询核实真实报警58条。召开中心分析研判会5次，下发全市煤矿监控信息平台分析研判通报4份，有效预警了煤矿各类安全风险。全年监测预警主要风险有：2月22日，小庄煤矿40207运顺中部甲烷传感器因抽采钻孔瓦斯溢出导致超限报警，最大值7.47%；5月9日、5月12日，5月17日孟村煤矿403109备采工作面多处甲烷传感器因钻孔瓦斯外溢导致超限报警，最大值1.58%。5月12日安子洼二号井主斜井提升机变频器电源柜烧毁，导致一氧化碳超限，最长时长8分58秒，最大值109ppm。5月15日该矿再次发生皮带断裂事故，导致一氧化碳超限报警，最长时长6分1秒，最大值155ppm。5月18日，在同一位置一氧化碳陆续发生报警三次，报警最长时间8分58秒，报警最大值109ppm，报警原因为主斜井运料维修皮带过程中，引起主斜井提升机房变频器电源柜烧毁导致报警。9月13日安子洼二号井因回撤工作面冒顶导致沿线三处甲烷传感器超限报警，最大值1.67%。12月7日，碾子沟煤矿主井栈桥皮带一氧化碳发生报警，时长为14分13秒，最大值为60ppm，原因为煤仓残煤氧化。

2、及时启动监控平台升级改造项目，加快完成巡察反

馈问题整改工作。针对市委巡察反馈监控中心“2010年至今，市煤矿安全监控中心平台设备未更新”问题，市监控中心在原计划更换UPS不间断供电电源、监控平台主机等主要设备的基础上，及时向我局上报《关于监控平台升级改造的报告》，经局党组会议研究，报市政府领导审批同意，及时启动了市煤矿安全监控中心监控平台升级改造项目。按照《咸阳市市级政务信息化项目建设管理办法（暂行）的通知》规定，截止2024年年底，监控平台升级改造项目已通过咸阳市数据局项目评审、咸阳市财政局绩效评审中心审定、咸阳市机关事务服务中心审核，监控平台升级改造工作正在顺利进行。

3、加快提升全市煤矿监测监控系统标准化建设水平。按照咸阳煤专委《关于扎实推进煤矿治本攻坚三年行动持续深化煤矿“22412”专项行动工作的通知》（咸政煤发〔2024〕2号）安排，监控中心组织开展的全市煤矿监测监控系统建设运行情况专项检查与全市两次半年大检查合并开展，通过抽调煤矿信息化专业技术人员和各产煤县市煤矿安全监管部门监控中心负责人对辖区煤矿进行全覆盖式检查。

4、进一步优化完善监测监控报警分级分类处置流程。结合我局应急值班工作实际，及时制定了《咸阳市煤炭工业局突发事件应急处置工作流程（试行）》（咸政煤发〔2024〕57号），按照报警数值、报警时长、重大险情和隐患及重大

问题线索等紧急情况，完善了监控报警信息报告制度；按照报警涉险或非涉险类别，细化了监控报警信息处置制度，并制作监控报警信息报送及处置流程图，从报警分级分类报告和报警核查处置方面进行了细化和完善，实现了监测监控报警处置和市局应急值班的实时联动，为我局应急处突工作提供及时有效的信息保障。

5、组织全市各级监控人员赴陕西局观摩学习。3月，监控中心及各产煤县市监管部门监控中心主任、部分煤矿企业调度室主任一行20人，赴国家矿山安全监察局陕西局统计中心观摩学习，并就接警报警信息处置、监控巡查、信息填报、监测监控工作中遇到的疑点、难点，与陕西局分析研判人员进行学习交流，为加快提升全市各级监控人员工作能力搭建了畅通的学习平台。

6、狠抓监测监控特种作业培训，确保全员持证上岗。按照《陕西能源职业技术学院2024年安全培训计划》，监控中心合理调配监控值班工作，及时组织新进监控人员赴陕西能源职业技术学院参加监测监控特种作业培训，加快提升监控人员业务能力，确保全员持证上岗。

7、完成了煤矿两回路供用电调研检查工作。根据国家矿山安全监察局陕西局第三监督检查组对全市矿山安全监管工作反馈意见，分管领导带领监控中心开展了全市煤矿两回路供用电调研检查工作，及时掌握了全市煤矿两回路供用

电现状、查清了存在主要问题，研判分析了煤矿两回路供用电存在风险，针对存在风险制定了全市煤矿两回路供用电风险提示函，提升全市煤矿遇到极端天气时的应急保障能力。

8、切实抓好煤矿安全生产包抓工作。一是加强包县煤矿日常安全检查，按照我局制定的年度监管计划，从煤矿灾害和各大系统为切入点，细化分解至月度和季度的安全检查当中，保证每月开展一次专项检查，截止目前，已经完成了长武辖区煤矿一通三防、防治水、防冲、两回路供用电等专项检查，共发现问题隐患141条。二是认真开展重点时段的督导检查，在春节、五一、端午、中秋、国庆等法定节假日以及全国两会、三中全会、汛期等重点时段，扎实开展驻县督导检查，确保煤矿安全生产。三是积极联合各级监管部门对煤矿开展安全检查。联合长武县工信局对辖区4处煤矿开展上半年安全大检查，发现问题隐患198条，行政处罚95.6万元；联合省瓦斯督导组对长武县辖区煤矿开展安全检查，发现问题隐患53条，行政处罚3万元；联合省应急厅对长武辖区煤矿开展驻县督导检查，发现问题隐患51条。截止2024年年底,检查长武县辖区煤矿发现问题隐患共计495条，行政处罚121.9万元。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金130万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数265.84万元，全年执行数245.90万元，预算执行率为92.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位扎实认真开展煤矿安全监管工作及煤矿安全报警处置工作，有效预警了煤矿各类安全风险。各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政资金安全有效使用。专项资金及时拨付到账，采取多种措施节约成本，预算执行情况良好，有力保障专项业务工作顺利开展。

发现的问题及原因：在本次绩效自评工作组织开展过程中，虽然取得了一定的成效，但也存在一些问题，如绩效评价指标体系还不够完善，对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：我单位将进一步强化专项资金预算编制和管控意识，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金，提高工作效率和科学管理水平，保证专项资金安全有效使用。

1、完善指标体系。结合本单位实际情况和项目特点，进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。

2、强化监督检查。加强对绩效自评工作的监督检查，建立健全绩效自评工作质量控制机制，确保自评工作规范有序开展，自评结果真实可靠。

咸阳市煤矿安全监控中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市煤矿安全监控中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费及公用经费</td><td>100%</td><td>135.84</td><td>135.84</td><td></td><td>135</td><td>135</td><td></td><td>5</td><td>99.38%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>聘用人员工作经费</td><td>85.31%</td><td>130</td><td>130</td><td></td><td>110.90</td><td>110.90</td><td></td><td>5</td><td>85.31%</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>265.84</td><td>265.84</td><td></td><td>245.90</td><td>245.90</td><td></td><td>10</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过对产煤县监控室和煤矿安全生产情况进行全程监控、督查,对井下传感器、分站位置的设置进行检查，收集本市、产煤县及各煤矿安全信息和监测监控数据,持续提升煤矿安全管理水平，提升域内煤矿安全环境。
目标 1: 保障 9 名在编人员工资福利及社保；
目标 2：保障单位正常运转；
目标 3：培养 15 名合格监控员；
目标 4：及时有效的开展煤矿安全检查、监控工作各项业务。</td><td colspan="6">通过对产煤县监控室和煤矿安全生产情况进行全程监控、督查,对井下传感器、分站位置的设置进行检查，收集本市、产煤县及各煤矿安全信息和监测监控数据,持续提升煤矿安全管理水平，提升域内煤矿安全环境。
目标 1: 9 名在编人员工资福利及社保及时足额发放；
目标 2：单位各项工作正常开展；
目标 3：培养 15 名合格监控员；
目标 4：及时有效的开展煤矿安全检查、监控工作各项业务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="3">煤矿安全检查差旅成本</td><td>≤230 元/人·天</td><td colspan="3">≤230 元/人·天</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">煤矿特种作业培训成本</td><td>≤3500 元/人·次</td><td colspan="3">≤ 3500 元/人·次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">物业费成本</td><td>≤3.5 元/平方米</td><td colspan="3">≤3.5 元/平方米</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">聘用人员劳务费成本</td><td>85.00</td><td colspan="3">82.51</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="3">煤矿安全检查数量</td><td>≥26 矿次</td><td colspan="3">累计检查 35 矿</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
</table>

	标（40分）				次		
			煤矿特种作业培训人次	≥2 人次	≥3 人次	2	2
			物业保障办公区域面积	585.3 平方米	585.3 平方米	2	2
			在编人员及聘用人员人数	23 人	24 人	2	2
		质量指标	煤矿安全检查程序合规率	100%	100%	3	3
			煤矿特种作业培训合格率	100%	100%	3	3
			物业服务等级	二级	二级	6	6
			监测监控数据处置率	100%	100%	6	6
		时效指标	煤矿安全检查时间	2 天/矿	2 天/矿	4	4
			应急值班时间	365 天*24 小时	365 天*24 小时	4	4
			工作任务完成及时率	100%	100%	4	4
			物业服务急修响应时间	≤1 小时	≤1 小时	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		生态效益	……				
		社会效益指标	保障煤矿安全监控工作运转	正常	正常	10	10
		生态效益指标	煤矿企业工人井下作业	提供安全保障	提供安全保障	10	10
		可持续影响指标	对煤矿安全生产持续发挥作用期限	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	≥95%	5	5
			监测监控数据使用者满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果，具体见下:

工作经费经费项目绩效自评综述:全年预算数130万元，执行数110.90万元，完成预算的85.31%，项目概况，项目绩效目标完成情况:通过项目实施，保障了监控人员的各项工资福利、社会保险足额及时发放，提高了监控人员工作的积极性，通过开展各种业务培训组建了一支业务能力强、综

合素质过硬的监控队伍；更有效保障了监控设备的正常运转，监控工作的顺利开展，充分发挥监测监控在煤矿安全监管工作中前沿哨所作用。未百分之百完成预算执行主要原因是在申请2024年预算时，不确定监控平台升级改造资金能否批复，将维护（修）费正常列入2024年预算。2024年底，监控平台升级改造资金批复，同时按照过紧日子的要求，避免资金浪费，缩减部分支出，导致该笔资金结余。

存在的问题及原因:绩效目标编制不科学，年初项目资金的绩效目标及指标值设置不规范、不合理；支出进度不均衡，全年支出进度前期慢后期快，导致全年预算执行进度率不均衡。

下一步改进措施:进一步完善绩效指标体系建设，规范项目绩效目标设置，财务人员应加强与业务科室的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标值；定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度一致，不断提升预算完成率和均衡性。

工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>130</td><td>130</td><td>110.9</td><td>10</td><td>85.31%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>130</td><td>130</td><td>110.9</td><td>10</td><td>85.31%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">通过聘用人员，完成监测监控工作，及时为决策指挥和煤矿安全监管工作提供科学依据。</td><td colspan="5">通过聘用人员，完成监测监控工作，及时为决策指挥和煤矿安全监管工作提供科学依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">工资社保等</td><td>≤130 万元</td><td>110.90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">14</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">监测监控数据处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">报警登记、上报数据准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月及时支付劳务费</td><td>每月 15 号前</td><td>每月 10 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">监测监控数据利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">监测监控数据利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对煤矿安全生产持续发挥作用期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">监测监控数据使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算数据反映本单位1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）33150928。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

公开01表

收入支出决算总表

部门（单位）：咸阳市煤矿安全监控中心　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	215.18
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	245.90	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	245.90	总计	62	245.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：　　咸阳市煤矿安全监控中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：　　咸阳市煤矿安全监控中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245.90	135.00	110.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：咸阳市
煤矿安全监控中心

单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245.90	一、一般公共服务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40.00	16.50	16.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41.00	4.61	4.61	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51.00	9.61	9.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00	215.18	215.18	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	245.90	本年支出合计	59.00	245.90	245.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61.00				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62.00				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63.00				

总计	32	245.90	总计	64.00	245.90	245.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：咸阳市煤矿安全监控中心　　单位:万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		245.90	135.00	110.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00

2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00
2240401	行政运行	104.28	104.28	0.00
2240404	矿山安全监察事务	110.90	0.00	110.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：　咸阳市煤矿安全监控中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.35	302	商品和服务支出	9.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.76	30201	办公费	1.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.03	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		125.35	公用经费合计					9.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：　咸阳市煤矿安全监控中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：咸阳市煤矿安全监控中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.2					0.4		0.8

决算数	0.8					0		0.8

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩。