

附件

**2025 年度
漳平市煤炭行业服务
中心部门预算**

目 录

第一部分部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025 年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表... ..	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表... ..	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	26
第四部分	27
名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市煤炭行业服务中心的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及龙岩市委、市政府关于煤炭行业方针政策，配合主管部门做好煤炭行业公共事务工作，协助主管部门编制全市煤炭工业发展战略和行业规划，协助主管部门做好煤矿安全生产标准化等行业管理和全市煤矿安全生产监督管理的日常事务性工作，推进煤炭行业技术进步，促进煤炭产业结构调整。配合行政主管部门开展煤炭产业政策和煤矿安全生产法律法规、政策等方面的宣传教育活动；协助主管部门开展煤矿从业人员持证上岗相关工作。协助主管部门做好煤矿工伤事故统计与分析、煤矿安全基础数据及相关安全管理方面的信息上报。承担全市煤矿安全生产技术服务以及煤炭生产、经营及科技信息服务。配合主管部门做好事故调查及相关处理工作，为煤矿事故应急救援和事故原因分析提供技术支撑。受委托承担煤矿安全监控系统的日常维护。承办上级部门和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市煤炭行业服务中心包括 1 个机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位。其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
01	漳平市煤炭行业服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，漳平市煤炭行业服务中心主要任务是：协助主管部门做好煤矿企业的统筹规划、组织协调、监督、提供服务等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续做好《硬措施》《三年专项行动》落实。督促各煤矿企业进一步落实煤矿安全生产责任制，提升依法办矿意识，抓好硬措施、三年专项行动各项工作各节点的落实，并做好相关内业整理、归档。

（二）抓好清理隐蔽工作面日常监管。根据煤矿企业安全生产要素表结合安全监管检查，督促企业做好自查的同时，对相关要素与图纸进行对比分析，落实清理隐蔽工作安全监管。

（三）开展隐蔽致灾因素排查治理。督促员当煤矿抓好上水平生产、下水平延伸施工安全管理，箭竹坪与石笋坑两家煤矿每月互查机制的落实。

（四）持续做好落实企业主体责任。督促煤矿企业扎实开展主要负责人每月一次隐患大排查、开展风险研判及事故警示教育等工作，对采掘接续、隐蔽致灾因素普查、重大灾害风险管控等开展的专项整治过程中发现的问题和隐患进行深入剖析，查找问题根源，保障安全稳定。

（五）强化安全监管。针对日常检查问题较少，“四不两直检查”问题较多且较重的实际，转变监管方式方法，开展好“四不两直”安全监管检查。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	127.16	一、一般公共服务支出	120.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	
收入合计	127.16	支出合计	127.16

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		127.16	127.16									
201	一般公共服 务支出	120.93	120.93									
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	120.93	120.93									
2010301	行政运行	78.91	78.91									
2010350	事业运行	42.02	42.02									
221	住房保障支 出	6.23	6.23									
22102	住房改革支 出	6.23	6.23									
2210201	住房公积金	6.23	6.23									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		127.16	127.16				
201	一般公共服务支出	120.93	120.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.93	120.93				
2010301	行政运行	78.91	78.91				
2010350	事业运行	42.02	42.02				
221	住房保障支出	6.23	6.23				
22102	住房改革支出	6.23	6.23				
2210201	住房公积金	6.23	6.23				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	127.16	一、一般公共服务支出	120.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	
收入合计	127.16	支出合计	127.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	127.16	127.16	
201	一般公共服务支出	120.93	120.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.93	120.93	
2010301	行政运行	78.91	78.91	
2010350	事业运行	42.02	42.02	
221	住房保障支出	6.23	6.23	
22102	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	6.23	6.23	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 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

2025 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		127.16
301	工资福利支出	101.78
302	商品和服务支出	8.93
303	对个人和家庭的补助	16.45
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		127.16
301	工资福利支出	101.78
30101	基本工资	34.12
30102	津贴补贴	18.31
30103	奖金	22.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.1
30113	住房公积金	6.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	8.93
30201	办公费	1.8
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.17
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	16.45
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.62
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.83
307	债务利息及费用支出	
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	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	0.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门没有专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，漳平市煤炭行业服务中心收入预算为127.16万元，比上年减少94.01万元，主要原因是人员减少及没有专项资金。其中：一般公共预算拨款收入127.16万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算127.16万元，比上年减少94.01万元，主要原因是人员减少及没有专项资金支出。其中：基本支出127.16万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出127.16万元，比上年减少94.01万元，降低42.5%，主要原因是人员减少及没有专项资金支出。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常人员行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301—行政运行 78.91 万元。主要用于行政参公人员经费和公用经费支出。

（二）2010350—事业运行 42.02 万元。主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

（三）2210201—住房公积金 6.23 万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 127.16 万元，其中：

（一）人员经费 118.23 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 8.93 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.80 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，漳平市煤炭行业服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		漳平市煤炭行业服务中心	部门预算编码	451001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		127.16	
	项目支出		0	
	基本支出		127.16	
年度总体目标	协助主管部门做好煤矿安全生产标准化等行业管理和全市煤矿安全生产监管的日常事务性工作。承担全市煤矿安全生产技术服务。推进煤炭行业技术进步,为煤矿事故应急救援和事故原因分析提供技术支撑			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	100%
			“三公”经费违规使用次数	0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	0次
	成本指标	经济成本指标	人员经费保障支出	<118.23万元
		社会成本指标	当年办公费、聘请煤矿安全生产风险监测预警系统监控人员	<7.93万元
		生态环境成本指标	安全生产宣传费用	<=1万元
	产出指标	数量指标	煤矿安全检查次数	>=20次
		质量指标	安全生产违法行为依法查处率	100%
		时效指标	安全生产宣传	100%
	效益指标	经济效益指标	当年煤矿发生生产安全较大事故数量	0次
		社会效益指标	当年煤矿生产安全事故死亡人数	0人
		生态效益指标	生态环境保护率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，漳平市煤炭行业服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.93万元，比上年减少2.76万元，降低23.6%。主要原因是人员编制变少及落实过紧日子压减日常开支。

（二）政府采购情况

2025年，漳平市煤炭行业服务中心政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，漳平市煤炭行业服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

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。