

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市煤炭安全生产技术中心 编制
2025 年 2 月 19 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	67.27	一、本年支出	67.27
（一）财政拨款收入	67.27	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	67.27	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	6.00
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	3.14
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	34.06
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	4.07
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	20.00
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	67.27	支出总计	67.27

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市煤炭安全生产技术中心	67.27	67.27	67.27						
合计	67.27	67.27	67.27						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市煤炭安全生产技术中心	67.27	67.27	67.27						
合计	67.27	67.27	67.27						

表4

2025年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、本年收入	67.27	一、本年支出	67.27
（一）一般公共预算拨款收入	67.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	6.00
		（八）卫生健康支出	3.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	34.06
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	4.07
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	20.00
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	67.27	支出总计	67.27

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市煤炭安全生产技术中心	67.27	47.27	41.67	5.60	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00				
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	3.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	3.14	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78				
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36				
215	资源勘探工业信息等支出	34.06	34.06	28.46	5.60			
21505	工业和信息产业监管	34.06	34.06	28.46	5.60			
2150550	事业运行	34.06	34.06	28.46	5.60			
221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07				
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07				

2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00	20.00	
22404	煤矿安全	20.00				20.00	20.00	
2240404	煤矿安全监察事务	20.00				20.00	20.00	
合计		67.27	47.27	41.67	5.60	20.00	20.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市煤炭安全生产技术中心	47.26	41.67	5.60
301		工资福利支出	41.67	41.67	
	01	基本工资	8.70	8.70	
	02	津贴补贴	0.29	0.29	
	03	奖金	8.58	8.58	
	07	绩效工资	10.89	10.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	3.81	
	09	职业年金缴费	1.90	1.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
	12	其他社会保障缴费	4.07	0.29	
	13	住房公积金	4.07	4.07	
302		商品和服务支出	5.60		5.60
	01	办公费	4.52		4.52
	11	差旅费	0.60		0.60
	28	工会经费	0.48		0.48

合计	47.27	41.67	5.60
----	-------	-------	------

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市煤炭安全生产技术中心	47.27	41.67	5.60
505		对事业单位经常性补助	47.27	41.67	5.60
	01	工资福利支出	41.67	41.67	
	02	商品和服务支出	5.60		5.60
合计			47.27	41.67	5.60

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本单位无此项支出							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本单位无此项支出							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	本单位无表各项支出				
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	本单位无此项预算			
合计				

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本单位无此项支出					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：						
部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		煤炭行业安全检查技术支持及煤矿安全事故应急救援专项经费			
主管部门及代码		[206]贵阳市工业和信息化局	实施单位		贵阳市煤炭安全生产技术中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		200,000.00	
		财政拨款		200,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		200,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		根据《安全生产法》、《省能源局省司法厅省财政厅省人社厅关于印发<进一步加强煤矿安全监管工作的意见>的通知》，采购第三方专业技术服务机构开展煤矿安全技术咨询服务及现场指导服务，购买下井检查人员保险，开展煤矿安全知识等培训等其他开展煤炭安全生产技术工作必要支出，最终达到我市辖区内煤矿重大事故发生率为0的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展煤矿安全咨询服务	≥15次	
			购买保险人数	≥4人	
			购买煤矿安全技术咨询服务第三方机构数	=1家	
		质量指标	第三方提供咨询服务执行验收合格率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≥100%	
			采购安全技术咨询服务成本	≤17万元	
			下井人员保险成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	煤矿重大事故发生率	≤0次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全咨询服务满意度	≥95%	