



**2021 年度
重庆煤矿安全监察局渝东监察分局
部门决算**

目 录

第一部分 重庆煤矿安全监察局渝东监察分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 重庆煤矿安全监察局渝东监察分局 概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规及规章制度；研究分析监察区域内煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标建议。

(2) 依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规、规章、规程、标准和落实安全生产责任制的情况；监察安全投入和安全费用提取使用情况、安全生产条件和设备设施安全及作业场所职业卫生情况；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

(3) 检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，以及关闭不具备安全生产条件的矿井、煤矿安全监督检查执法、煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查、煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其煤矿安全监管部門提出意见和建议。

(4) 依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责对划定区域内煤矿安全监察情况的定期报告和不定期通报；开展煤矿安全程度评估工作。

(5) 按照职责范围，监督检查煤矿企业建设项目安全设施

“三同时”情况，依法组织或参与煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收；依法监督检查为煤矿服务的煤矿矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

(6) 负责对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、劳动防护用品、及安全标志等实行安全监察。

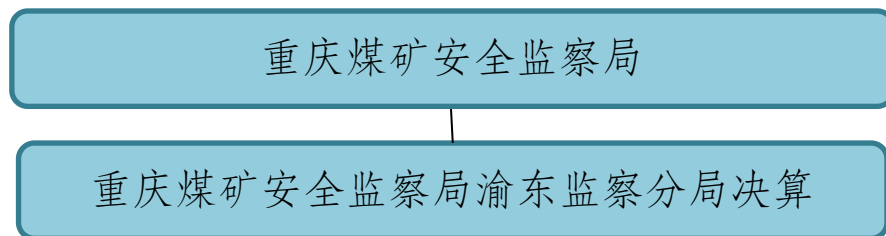
(7) 指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

(8) 承办重庆煤矿安全监察局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 预算级次

重庆煤矿安全监察局渝东监察分局隶属于重庆煤矿安全监察局，为三级预算单位。



(二) 机构设置

为中央财政拨款的行政单位。内设办公室(监察三室)、监察一室、监察二室等内设机构，共计 3 个职能科室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	410.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	148.31	八、社会保障和就业支出	39	40.59
	9		九、卫生健康支出	40	24.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	471.09
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	558.86	本年支出合计	58	572.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.86	年末结转和结余	60	3.29
	30			61	
总计	31	575.73	总计	62	575.73

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
金额单位：万元

部门：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		558.86	410.55					148.31
208	社会保障和就业支出	40.59	40.52					0.07
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.52					0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.05	27.01					0.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.54	13.51					0.03
210	卫生健康支出	24.41	20.43					3.98
21011	行政事业单位医疗	24.41	20.43					3.98
2101101	行政单位医疗	24.41	20.43					3.98
221	住房保障支出	36.34	30.19					6.15
22102	住房改革支出	36.34	30.19					6.15
2210201	住房公积金	29.61	23.46					6.15
2210203	购房补贴	6.73	6.73					
224	灾害防治及应急管理支出	457.52	319.41					138.11
22404	煤矿安全	457.52	319.41					138.11
2240401	行政运行	407.52	269.41					138.11
2240404	煤矿安全监察事务	50.00	50.00					

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
金额单位：万元

部门：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		572.44	522.44	50.00			
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59				
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.05	27.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.54	13.54				
210	卫生健康支出	24.41	24.41				
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41				
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41				
221	住房保障支出	36.34	36.34				
22102	住房改革支出	36.34	36.34				
2210201	住房公积金	29.61	29.61				
2210203	购房补贴	6.73	6.73				
224	灾害防治及应急管理支出	471.09	421.09	50.00			
22404	煤矿安全	471.09	421.09	50.00			
2240401	行政运行	421.09	421.09				
2240404	煤矿安全监察事务	50.00		50.00			

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：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	410.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.52	40.52		
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.19	30.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	319.41	319.41		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	410.55	本年支出合计	59	410.55	410.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	410.55	总计	64	410.55	410.55		

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
金额单位：万元

部门：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		410.55	360.55	50.00
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	20.43	20.43	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	
221	住房保障支出	30.19	30.19	
22102	住房改革支出	30.19	30.19	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	
2210203	购房补贴	6.73	6.73	
224	灾害防治及应急管理支出	319.41	269.41	50.00
22404	煤矿安全	319.41	269.41	50.00
2240401	行政运行	269.41	269.41	
2240404	煤矿安全监察事务	50.00		50.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.95	302	商品和服务支出	84.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.45	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	36.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.96	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		275.95	公用经费合计					84.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.10		23.10		23.10	2.00	23.42		21.42		21.42	2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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。

（注：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：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。

（注：重庆煤矿安全监察局渝东监察分局没用使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 575.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 14.61 万元，减少 2.47%，主要是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 558.86 万元，其中：财政拨款收入 410.55 万元，占 73.46%；其他收入 148.31 万元，占 26.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 572.44 万元，其中：基本支出 522.44 万元，占 91.27%；项目支出 50 万元，占 8.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 410.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.45 万元，增加 8.01%，主要是增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 410.55 万元，占本年支出合计的 71.72%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 30.45 万元，增加 8.01%，主要是增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 410.55 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）40.52万元，占9.87%；卫生健康支出（类）20.43万元，占4.98%；住房保障支出（类）30.19万元，占7.35%；灾害防治及应急管理支出（类）支出319.41万元，占77.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算410.55万元，支出决算为410.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1.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）。年初预算为27.01万元，支出决算27.01万元，完成年初预算的100%。

2.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）。年初预算为13.51万元，支出决算13.51万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.43万元，支出决算20.43万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.46万元，支出决算23.46万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.73万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运

行(项)。年初预算为 269.41 万元，支出决算 269.41 万元，完成年初预算的 100%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项)。年初预算为 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 360.55 万元，其中：

人员经费 275.95 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 84.60 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.10 万元，支出决算为 23.42 万元，完成预算的 93.31%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，没有发生因公出国(境)费；公务用车购

置及运行费支出决算 21.42 万元，占 91.46%；公务接待费支出决算 2 万元，占 8.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是受疫情影响，本年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费预算为 23.10 万元，支出决算为 21.42 万元，完成预算的 92.73%。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 21.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，主要是用于开展业务工作交流、接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。2021 年，共接待 36 批次、272 人次，全部为国内公务接待。

八、机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 84.6 万元，比 2020 年减少 8.08 万元，减少 8.72%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2021年，重庆煤矿安全监察局渝东监察分局所有项目均实行了绩效目标管理，组织对1个二级项目以填报绩效目标自评表形式开展全面绩效自评，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行较好，较好发挥了专项资金的使用效益。

（二）绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，现将重庆煤矿安全监察局渝东监察分局“重庆局渝东分局煤矿安全专项”项目绩效自评情况进行公开。

1. 绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“重庆局渝东分局煤矿安全专项”项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分10分；完成监察执法计划完成率、重大行政处罚备案率等产出指标66分；完成重大服务质量投诉率的满意度指标10分。项目自评得分为86分。总体来看，重庆局渝东分局煤矿安全专项符合国家发展战略、行业发展规划和相关政策规定，属于重庆煤矿安全监察局渝东监察分局履行职能的核心项目。项目决策程序合规，实施过程和管理较为规范，实施效益显著。重庆局渝东分局煤矿安全专项实施有利于防范化解重大灾害风险、改善生产安全

环境、提高监管监察执法效能。

2.绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重庆局渝东分局煤矿安全专项						
主管部门		国家矿山安全监察局		实施单位	重庆煤矿安全监察局渝东监察分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10	
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施煤矿安全专项，弥补煤矿安全监察执法经费不足，进一步加强对煤矿安全监察工作的服务保障；更好地开展安全监管监察车辆及设备更新维护工作，保障监察车辆及时出动、安全行驶和监察装备状况良好、正常运行；促进我局 2021 年煤矿安全监察执法计划顺利执行，煤矿安全生产事故及时调查、按期结案，安全生产各项重点工作顺利开展，年度各项工作目标顺利实现；深入贯彻总局和市政府关于安全生产工作的各项安排部署，强化煤矿安全监察执法，防止和减少煤矿生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进监察区域安全生产总体形势继续稳定好转。实现国务院安委会和市政府下达的年度煤矿安全生产控制目标，完成煤矿安全监察执法年度责任目标。			通过实施煤矿安全专项，弥补煤矿安全监察执法经费不足，进一步加强对煤矿安全监察工作的服务保障；更好地开展安全监管监察车辆及设备更新维护工作，保障监察车辆及时出动、安全行驶和监察装备状况良好、正常运行；促进我局 2021 年煤矿安全监察执法计划顺利执行，煤矿安全生产事故及时调查、按期结案，安全生产各项重点工作顺利开展，年度各项工作目标顺利实现；深入贯彻总局和市政府关于安全生产工作的各项安排部署，强化煤矿安全监察执法，防止和减少煤矿生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进监察区域安全生产总体形势继续稳定好转。实现国务院安委会和市政府下达的年度煤矿安全生产控制目标，完成煤矿安全监察执法年度责任目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆运行公里数	≥12 万公里	11.5	8.0	7.0	由于辖区煤矿整体退出，导致未正常开展计划监察，明年合理安排工作保证完成既定目标计划。
		数量指标	监察次数	≥58 次	50	15.0	12.0	由于辖区煤矿整体退出，导致未正常开展计划监察，明年合理安排工作保证完成既定目标计划。
		数量指标	监察工作天数	≥865 人次	789	15.0	12.0	由于辖区煤矿整体退出，导致未正常开展计划监察，明年合理安排工作保证完成既定目标计划。
		数量指标	监察执法计划完成率	=100%	95%	15.0	12.0	由于辖区煤矿整体退出，导致未正常开展计划监察，明年合理安排工作保证完成既定目标计划。
		质量指标	安全监察工作日占总法定工作日的占比	≥70%	65%	9.0	7.0	由于辖区煤矿整体退出，导致未正常开展计划监察，明年合理安排工作保证完成既定目标计划。
		质量指标	每次监察人员参与数	≥2 人	3	9.0	9.0	
	质量指标	重大行政处罚备案率	≥70%	60%	9.0	7.0	由于辖区煤矿整体退出，导致未正常开展计划监察，明年合理安排工作保证完成既定目标计划。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10.0	10.0		
总分					100	86		
说明：								

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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取得的收入。

三、**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“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**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)**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、**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)**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局开展煤矿安全监察执法、煤矿安全生产专项督查、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。

十四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、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。

十七、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。

十八、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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。