

山西省煤矿工会委员会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	14
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）领导全省煤炭系统工会工作，贯彻执行省煤矿工会全委会议确定的工作任务和做出的决议。

（二）依据法律和《中国工会章程》，履行维护职能，调动、保护和发挥广大职工的积极性、创造性。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究并提出意见和建议；监督职工权益保障政策落实，维护女职工特殊权益。

（四）负责省煤炭系统工会理论政策研究，提供理论政策服务；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（五）指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；组织本系统职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议等活动；做好各级劳模的评选、推荐和管理工作。

（六）承担省能源局和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

省煤矿工会内设五个职能部门：办公室、组织民管部、宣传教育部、生产保护部和生活女工部。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	574.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	45.74	45.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	529.15	529.15	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	574.89	本年支出合计	574.89	574.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	574.89	支出总计	574.89	574.89	

2023年预算收入总表

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		574.89	574.89					
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74					
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74					
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74					
215	资源勘探工业信息等支出	529.15	529.15					
21501	资源勘探开发	529.15	529.15					
2150101	行政运行	489.15	489.15					
2150102	一般行政管理事务	40.00	40.00					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		574.89	534.89	40.00
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	
215	资源勘探工业信息等支出	529.15	489.15	40.00
21501	资源勘探开发	529.15	489.15	40.00
2150101	行政运行	489.15	489.15	
2150102	一般行政管理事务	40.00		40.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	574.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	45.74	45.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	529.15	529.15		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	574.89	本年支出合计	574.89	574.89		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	574.89	支出总计	574.89	574.89		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		574.89	534.89	40.00
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	
215	资源勘探工业信息等支出	529.15	489.15	40.00
21501	资源勘探开发	529.15	489.15	40.00
2150101	行政运行	489.15	489.15	
2150102	一般行政管理事务	40.00		40.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		534.89	470.49	64.40
工资福利支出		412.60	412.60	
基本工资	工资奖金津补贴	109.31	109.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	69.93	69.93	
奖金	工资奖金津补贴	90.69	90.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.07	41.07	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.53	20.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.51	20.51	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.88	4.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.51	0.51	
住房公积金	住房公积金	40.77	40.77	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.39	14.39	
商品和服务支出		56.40		56.40
办公费	办公经费	8.00		8.00
取暖费	办公经费	1.69		1.69
物业管理费	办公经费	0.53		0.53
差旅费	办公经费	10.40		10.40
工会经费	办公经费	3.57		3.57
福利费	办公经费	6.26		6.26
其他交通费用	办公经费	22.20		22.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.75		3.75
对个人和家庭的补助		57.89	57.89	
退休费	离退休费	52.35	52.35	
奖励金	社会福利和救助	5.54	5.54	
资本性支出		8.00		8.00
办公设备购置	设备购置	8.00		8.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	64.40	64.40		
山西省煤矿工会委员会	64.40	64.40		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省煤矿工会委员会	40.00	40.00				
房屋租赁费	40.00	40.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

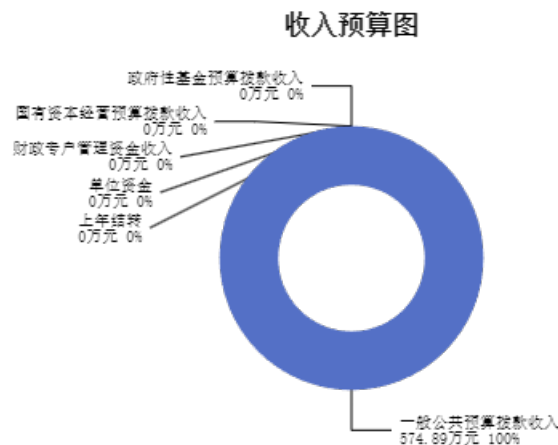
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计574.89万元，其中：本年收入574.89万元，上年结转0万元，比上年增加574.89万元，主要原因是我单位为2023年度新纳入财政预算一体化系统管理单位，2022年度无数据，2023年度数据为净增加；本年单位预算支出总计574.89万元，其中：本年预算安排574.89万元，上年结转0万元，比上年增加574.89万元，主要原因是我单位为本年度新纳入财政预算一体化系统管理单位，上年度无数据，本年度数据为净增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入574.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入574.89万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算574.89万元，其中：基本支出534.89万元，占93.04%；项目支出40万元，占6.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算574.89万元。收入为一般公共预算拨款574.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入574.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出45.74万元、资源勘探工业信息等支出529.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

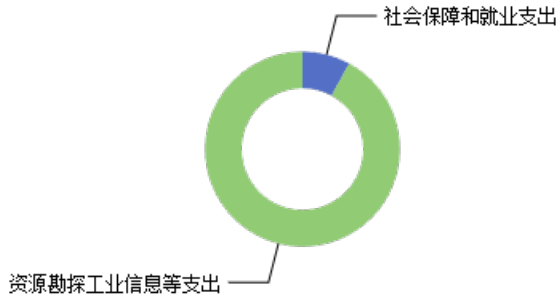
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款574.89万元,比上年增加574.89万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款574.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.74万元,占7.96%;资源勘探工业信息等支出529.15万元,占92.04%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 534.89万元,其中:

人员经费 470.49万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费64.40万元,主要包括:办公费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年机关运行经费为64.4万元,比上年增加64.4万元,增加100%,原因是我单位本年度新纳入财政预算一体化系统管理,上年度无机关运行经费,本年数据与上年数据相比为净增加。本年度我单位机关运行经费包括办公费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、交通费、工会经费、福利费、设备购置费、退休人员经费等。

九、政府采购情况

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省煤矿工会委员会单位实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款40万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

本资金为房屋租赁费，用于负担单位办公用房租赁，具体见附表。

项目名称		房屋租赁费					
主管部门及代码		232-山西省能源局		实施单位		山西省煤矿工会委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,738,200	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,738,200	省级财政资金		400,000
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		山西省煤矿工会办公用房面积为529.11平方米,年度租赁费为57.94万元。					
立项依据		山西省煤矿工会为参照公务员法管理单位,其办公房租租赁费为财政预算保障。					
项目设立必要性		保障山西省煤矿工会单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		晋煤工发【2017】46号《山西省煤矿工会机关财务管理办法》、晋煤工发【2017】14号《山西省煤矿工会内部控制管理制度》					
项目实施计划		每年6月份和12月份各付年租金的一半。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障山西省煤矿工会机关正常运转。				保障山西省煤矿工会机关正常运转。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房面积	529.11平方米	数量指标	办公用房面积	529.11平方米
		质量指标	经费预算完成率	100%	质量指标	经费预算完成率	100%
		时效指标	保障煤矿工会运转时间	3年	时效指标	保障煤矿工会运转时间	3年
		成本指标	房屋租赁费	≥57.94万元	成本指标	房屋租赁费	57.94万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障煤矿工会正常运转	保障煤矿工会正常运转	社会效益指标	保障煤矿工会正常运转	保障煤矿工会正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭行业职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	煤炭行业职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	孙雅薇	联系电话:	03514115889	填报日期:	20220915115210	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公车。

2、房屋情况：

我单位办公用房为租用。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止到2022年12月底，我单位固定资产原值为672105.69元，全部为电脑、桌椅、文件柜等办公设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位不存在政府性基金预算和国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。