

山西省煤矿工会委员会

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	18

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 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 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	528.70	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	51.70	51.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	40.00	40.00	
		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	437.00	437.00	
		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	528.70	本年支出合计	528.70	528.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	528.70	支出总计	528.70	528.70	

## 2024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		528.70	528.70					
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70					
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70					
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21114	能源管理事务	40.00	40.00					
2111407	能源行业管理	40.00	40.00					
215	资源勘探工业信息等支出	437.00	437.00					
21501	资源勘探开发	437.00	437.00					
2150101	行政运行	437.00	437.00					

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		528.70	488.70	40.00
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21114	能源管理事务	40.00		40.00
2111407	能源行业管理	40.00		40.00
215	资源勘探工业信息等支出	437.00	437.00	
21501	资源勘探开发	437.00	437.00	
2150101	行政运行	437.00	437.00	



## 2024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	528.70	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	51.70	51.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	40.00	40.00		
		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	437.00	437.00		
		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	528.70	本年支出合计	528.70	528.70		
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	528.70	支出总计	528.70	528.70		

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		528.70	488.70	40.00
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21114	能源管理事务	40.00		40.00
2111407	能源行业管理	40.00		40.00
215	资源勘探工业信息等支出	437.00	437.00	
21501	资源勘探开发	437.00	437.00	
2150101	行政运行	437.00	437.00	

## 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		488.70	426.70	62.00
工资福利支出		367.95	367.95	
基本工资	工资奖金津补贴	96.03	96.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	61.27	61.27	
奖金	工资奖金津补贴	80.49	80.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.18	36.18	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.09	18.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.95	17.95	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.27	4.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
住房公积金	住房公积金	40.41	40.41	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.79	12.79	
商品和服务支出		61.80		61.80
办公费	办公经费	10.10		10.10
印刷费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
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	8.00		8.00
工会经费	办公经费	4.57		4.57
福利费	办公经费	8.01		8.01
其他交通费用	办公经费	20.40		20.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		58.75	58.75	
退休费	离退休费	58.75	58.75	
资本性支出		0.20		0.20
办公设备购置	设备购置	0.20		0.20

2024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

## 2024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

## 2024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

## 2024年财政拨款安排“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	2024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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省煤矿工会委员会

单位：万元

单位名称	2024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	62.00	62.00		
山西省煤矿工会委员会	62.00	62.00		



## 2024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	2024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				

## 2024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	2024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

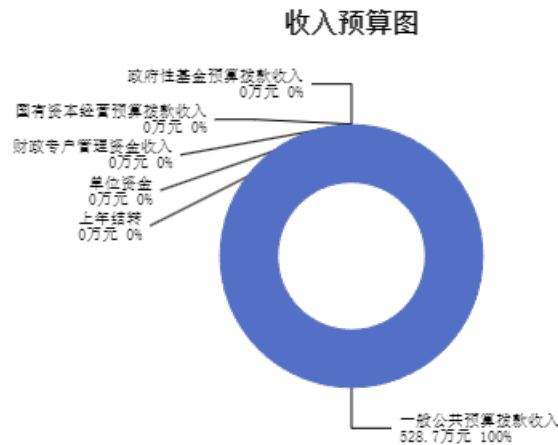
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省煤矿工会委员会预算收入总计528.70万元，其中：本年收入528.70万元，上年结转0万元，比上年减少46.19万元，下降8.03%，主要原因是本年度我单位在职人员比上年度减少3人（调走2人，退休1人）；本年单位预算支出总计528.70万元，其中：本年预算安排528.70万元，上年结转0万元，比上年减少46.19万元，下降8.03%，主要原因是本年度我单位在职人员比上年度减少3人（调走2人，退休1人）。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省煤矿工会委员会预算收入528.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入528.70万元，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

2024年度山西省煤矿工会委员会支出预算528.7万元，其中：基本支出488.7万元，占92.43%；项目支出40万元，占7.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省煤矿工会委员会财政拨款收支总预算528.70万元。其中：一般公共预算拨款528.70万元，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528.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出51.70万元、节能环保支出40.00万元、资源勘探工业信息等支出437.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

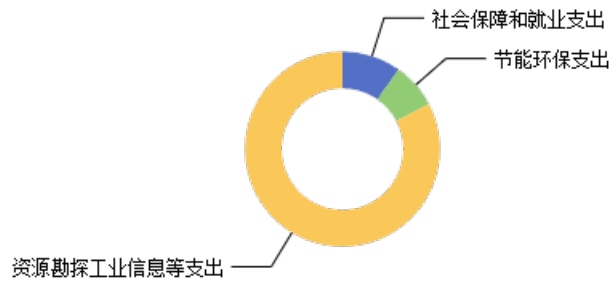
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省煤矿工会委员会一般公共预算当年支出528.70万元,比上年减少46.19万元,下降8.03%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省煤矿工会委员会一般公共预算当年支出528.70万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出51.70万元,占9.78%;节能环保支出40.00万元,占7.57%;资源勘探工业信息等支出437.00万元,占82.66%等。

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

2024年度山西省煤矿工会委员会一般公共预算安排基本支出488.70万元,其中:

人员经费426.70万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费62.00万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算62万元,比2023年预算减少2.4万元,下降3.73%,原因是本年度我单位在职人员比上年度减少3人(调走2人,退休1人)。本年度我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、交通费及退休人员公用经费。

## 九、政府采购情况

2024年山西省煤矿工会委员会政府采购预算总额3.68万元。其中:政府采购货物预算0.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

我单位无相关情况。

### 2、项目绩效目标

2024年山西省煤矿工会委员会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额40.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额40.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额40.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额40.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		579,400		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		579,400		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，其办公用房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	办公用房满足度	满足	质量指标	适合办公程度	适合		
		时效指标	按时支付房租	按时支付	时效指标	按时支付房租	按时支付房租		
		成本指标	房屋租赁费	≤57.94万元	成本指标	房屋租赁费成本	≤57.94万元		
	效益指标	经济效益指标	人工办公面积完成率	≥100%	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	办公环境整洁度	干净卫生	生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关正常运转持续程度	较高	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：	王宝文	经办人：	孙雅璇	联系电话：	03514115889	填报日期：	20231013113117		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省煤矿工会委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省煤矿工会委员会使用的办公用房建筑总面积529.11平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省煤矿工会委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省煤矿工会委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 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。