

# 黑龙江省安全生产技术中心

## 2022 年预算

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省安全生产技术中心概况</b> .....	1
一、单位职责 .....	1
二、单位机构设置 .....	1
三、单位人员构成 .....	1
<b>第二部分 黑龙江省安全生产技术中心 2022 年预算公开报表</b> .....	2
一、收支总表 .....	2
二、收入总表 .....	3
三、支出总表 .....	4
四、财政拨款收支总表 .....	5
五、一般公共预算支出表 .....	6
六、一般公共预算基本支出表 .....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表 .....	10
八、政府性基金预算支出表 .....	10
九、项目支出表 .....	11
十、项目支出绩效表 .....	11
十一、国有资本经营预算支出表 .....	17
<b>第三部分 黑龙江省安全生产技术中心 2022 年预算情况说明</b> .....	17
一、关于预算收支增减变化的说明 .....	17
二、关于收入总表的说明 .....	18
三、关于支出总表的说明 .....	18
四、关于财政拨款收支总表的说明 .....	18
五、关于一般公共预算支出表的说明 .....	18
六、关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	19
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .....	22
八、关于政府性基金预算支出表的说明 .....	23
九、机关运行经费情况说明 .....	23

十、关于政府采购预算情况说明	23
十一、关于国有资产占有使用情况说明	23
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明	24
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明	24
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>24</b>
一、财政拨款收入	24
二、社会保障和就业支出	25
三、事业单位离退休	25
四、机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
五、机关事业单位职业年金	25
六、卫生健康支出	25
七、事业单位医疗	25
八、住房保障支出	25
九、住房公积金	26
十、灾害防治及应急管理支出	26
十一、安全监管	26
十二、事业运行	26
十三、对事业单位经常性补助	26
十四、工资福利支出	26
十五、商品和服务支出	26
十六、对事业单位资本性补助	27
十七、资本性支出（一）	27
十八、对个人和家庭的补助	27
十九、离退休费	27
二十、绩效目标	27
二十一、“三公”经费	27
二十二、机关运行经费	28

## **第一部分 黑龙江省安全生产技术中心概况**

### **一、单位职责**

黑龙江省安全生产技术中心隶属于黑龙江省应急管理厅，主要职责是开展安全生产科学技术研究工作；承担危险化学品登记技术服务、事故应急咨询和安全生产类信息化运维工作；承担安全生产风险监测预警、事故技术分析、安全生产宣传教育、考试考务和煤矿安全监测监控预警信

### **二、单位机构设置**

黑龙江省安全生产技术中心内设机构共 6 个，包括：基础研究室、工贸安全技术室、危险化学品安全技术室、宣教考试室、信息技术室、综合办公室。

### **三、单位人员构成**

黑龙江省安全生产技术中心编制总数为 44 个，其中：事业编制 44 个。实有人员 73 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数减少 2 人。

## 第二部分 黑龙江省安全生产技术中心 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

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	671.64	一、社会保障和就业支出	139.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	27.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	34.59
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	469.69
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	671.64	<b>本年支出合计</b>	671.64
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	671.64	<b>支 出 总 计</b>	671.64

## 二、收入总表

### 收入总表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
736	省应急厅	671.64	671.64	671.64														
736002	黑龙江省安全生产技术中心	671.64	671.64	671.64														
<b>合 计</b>		671.64	671.64	671.64														

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支 出	139.64	139.64				
20805	行政事业单位养老 支出	139.64	139.64				
2080502	事业单位离退休	100.14	100.14				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	39.50	39.50				
210	卫生健康支出	27.72	27.72				
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72				
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72				
221	住房保障支出	34.59	34.59				
22102	住房改革支出	34.59	34.59				
2210201	住房公积金	34.59	34.59				
224	灾害防治及应急管 理支出	469.69	356.01	113.68			
22401	应急管理事务	469.69	356.01	113.68			
2240106	安全监管	113.68		113.68			
2240150	事业运行	356.01	356.01				
<b>合 计</b>		671.64	557.96	113.68			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	671.64	<b>一、本年支出</b>	671.64
(一)一般公共预算拨款	671.64	(一)社会保障和就业支出	139.64
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	27.72
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	34.59
		(四)灾害防治及应急管理支出	469.69
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	671.64	<b>支 出 总 计</b>	671.64

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	139.64	139.64	134.94	4.70	
20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	134.94	4.70	
2080502	事业单位离退休	100.14	100.14	95.44	4.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.50	39.50	39.50		
210	卫生健康支出	27.72	27.72	27.72		
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	27.72		
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	27.72		
221	住房保障支出	34.59	34.59	34.59		
22102	住房改革支出	34.59	34.59	34.59		
2210201	住房公积金	34.59	34.59	34.59		
224	灾害防治及应急管理支出	469.69	356.01	302.53	53.48	113.68
22401	应急管理事务	469.69	356.01	302.53	53.48	113.68
2240106	安全监管	113.68				113.68
2240150	事业运行	356.01	356.01	302.53	53.48	
	<b>合 计</b>	671.64	557.96	499.78	58.18	113.68

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	399.59	399.59	
30101	基本工资	158.10	158.10	
3010101	基本工资	154.69	154.69	
3010102	普调工资	3.41	3.41	
30102	津贴补贴	120.14	120.14	
3010201	津补贴	111.35	111.35	
3010202	采暖补贴（在职）	8.79	8.79	
30103	奖金	23.49	23.49	
3010301	奖金	22.17	22.17	
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.06	23.06	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	34.59	34.59	

302	商品和服务支出	58.18		58.18
30201	办公费	2.59		2.59
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.34		0.34
3020501	办公水费	0.34		0.34
30206	电费	2.59		2.59
3020601	办公电费	2.59		2.59
30207	邮电费	0.78		0.78
3020701	邮电费	0.13		0.13
3020702	电话通讯费	0.65		0.65
30208	取暖费	17.88		17.88
3020801	办公用房取暖费	3.12		3.12
3020802	专用房屋取暖费	14.76		14.76
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.36		3.36
30213	维修(护)费	2.36		2.36
3021301	一般维修费	0.83		0.83
3021302	专用房屋维修费	1.53		1.53
30216	培训费	2.77		2.77
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	12.37		12.37
3022901	福利费	6.45		6.45

3022902	体检费（在职）	2.88		2.88
3022903	体检费（离退休）	3.04		3.04
30239	其他交通费用	3.19		3.19
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	100.19	100.19	
30301	离休费	11.25	11.25	
3030101	离休工资	11.02	11.02	
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	
30302	退休费	84.19	84.19	
3030201	退休工资	71.40	71.40	
3030202	采暖补贴（退休）	10.10	10.10	
3030203	购房补贴（退休）	2.69	2.69	
30307	医疗费补助	4.53	4.53	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.22	0.22	
<b>合 计</b>		557.96	499.78	58.18

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费 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 维护费	
736002	黑龙江省安全生产技 术中心	1.66		1.66		1.66	
合 计		1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	业务保障经费	黑龙江省安全生产技术中心	73.32	73.32							
其他运转类	后勤保障经费	黑龙江省安全生产技术中心	40.36	40.36							
合 计			113.68	113.68							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省安全生产技术	工资支出	10	工资支出	278.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%

中心				编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	23.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	34.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	11.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	81.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	2.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	43.38	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	6.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	5.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
后勤保障经费	10	其他运转类	40.36	做好后勤服务,保障单位工作的正常进行,满足安全生产技术支持工作的需求。	产出指标	数量指标	保障供水面积	大于等于	4800	平方米	4.00
							保障供暖面积	大于等于	650	平方米	4.00
							保障供电面积	大于等于	4800	平方米	4.00
							物业服务面积	大于等于	4800	平方米	4.00
							后勤保障服务人数	大于等于	6	个	4.00

							非正常停水、停电、停暖气次数	小于等于	3	次	4.00
						质量指标	提供后勤保障天数	大于等于	360	天	4.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							水、供电、供暖、物业服务及时性	定性	高中低	/	4.00
							一般性故障维修处理响应时间	小于等于	1	小时	4.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	42	万元
					效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体人员	大于等于	95	%	10.00
业务保障经费	10	专项业务费项目	73.32	2022开展黑龙江省安全生产地方标准制修订工作，全省危险化学品登记工作，承担省应急管理厅网站、微信公众号的信息采编	产出指标	数量指标	危险化学品登记核查企业、标准化评审企业	大于等于	50	家	6.00
							评审工贸和非煤矿山行业行业安全生产标准化二级企业	大于等于	30	家	4.00
							地方标准制修订数量	大于等于	3	个	4.00

					发、政府信息报送工作，参与安全生产宣传教育考试工作，工贸和非煤矿山行业、危化行业安全生产标准化二级企业评审工作。		证卡制作数量	大于等于	60000	个	4.00	
						质量指标	地方标准审查通过率	大于等于	95	%	4.00	
							工贸行业安全生产标准化二级企业现场审核率	大于等于	10	%	6.00	
							危化行业安全生产标准化二级企业现场审核率	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							地方标准标准课题按时结题率	大于等于	95	%	3.00	
							设备计量检定成本	小于等于	4	万元	3.00	
						效益指标	社会效益指标	考试违纪率	小于等于	2	%	15.00
								提高企业安全生产标准化管理能力	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理系统工作人员及企业	大于等于	95	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省安全生产技术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黑龙江省安全生产技术中心 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省安全生产技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省安全生产技术中心收入总预算 671.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 6.52 万元，主要原因是在职人员增加，因此基本支出相对增加。支出总预算 671.64 万元，包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加 6.52 万元，主要原因是在职人员增加，因此基本支出相对增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，黑龙江省安全生产技术中心收入预算 671.64 万元，其中：一般公共预算收入 671.64 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，黑龙江省安全生产技术中心支出预算 671.64 万元，其中：基本支出 557.96 万元，占 83.07%；项目支出 113.68 万元，占 16.93%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，黑龙江省安全生产技术中心财政拨款收入预算 671.64 万元，其中，一般公共预算拨款 671.64 万元。财政拨款支出预算 671.64 万元，其中，社会保障和就业支出 139.64 万元、卫生健康支出 27.72 万元、住房保障支出 34.59 万元、灾害防治及应急管理支出 469.69 万元。比上年预算增加 6.52 万元，主要原因是在职人员增加，因此基本支出相对增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，黑龙江省安全生产技术中心一般公共预算支出 671.64 万元，其中：基本支出 557.96 万元，项目支出 113.68

万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 139.64 万元，比上年预算增加 5.14 万元，主要原因是在职人员增加，导致行政事业单位养老支出增加。

2、21011 行政事业单位医疗 27.72 万元，比上年预算减少 21.60 万元，主要原因是退休人员从 2021 年 11 月份开始不再缴纳事业单位医疗保险。

3、22102 住房改革支出 34.59 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是在职人员增加，导致住房改革支出增加。

4、22401 应急管理事务 469.69 万元，比上年预算增加 20.34 万元，主要原因是在职人员增加，工资及奖金支出增加，导致灾害防治及应急管理支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省安全生产技术中心一般公共预算基本支出 557.96 万元，其中：人员经费 499.78 万元，公用经费 58.18 万元。

1、30101 基本工资 158.1 万元，比上年预算增加 11.23 万元，主要原因是在职人员增加，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 120.14 万元，比上年预算增加 10.09 万元，主要原因是在职人员增加，导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 23.49 万元，比上年预算增加 1.69 万元，主

要原因是在职人员增加，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.50 万元，比上年预算增加 3.09 万元，主要原因是在职人员增加，导致基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 23.19 万元，比上年预算增加 1.78 万元，主要原因是在职人员增加，导致职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.58 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在职人员增加，导致其工伤保险缴费增加。

7、30113 住房公积金 34.59 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是在职人员增加，导致住房公积金增加。

8、30201 办公费 2.59 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的办公费增加。

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的手续费增加。

10、30205 水费 0.34 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的水费增加。

11、30206 电费 2.59 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的电费增加。

12、30207 邮电费 0.78 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的邮电费增加。

13、30208 取暖费 17.88 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的取暖费增加。

14、30209 物业管理费 1.8 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的物业管理费增加。

15、30211 差旅费 3.36 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的差旅费增加。

16、330213 维修（护）费 2.36 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的维修（护）费用。

17、30216 培训费 2.77 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是在职人员增加使工资总额增加，导致按工资总额 1.5%提取的培训费增加。

18、30226 劳务费 1.26 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在职人员增加，导致按定额核定的劳务费增加。

19、30228 工会经费 5.16 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是在职人员增加使工资总额增加，导致按工资总额 2%提取的工会经费增加。

20、30229 福利费 12.37 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是在职人员增加使工资总额增加，导致按工资总额 2.5%提取的福利费增加。

21、30239 其他交通费用 3.19 万元，比上年预算增加 0 万元，无变化。

22、30299 其他商品和服务支出 1.66 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是 2021 年有 2 名退休职工死亡，退休人员公用经费减少，导致其他商品服务支出减少。

23、30301 离休费 11.25 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是根据《关于建党 100 周年之际提高离休干部生活补贴标准的通知》（组通字〔2021〕15 号）通知要求，离休职工增发一个月生活补贴，导致离休费增加。

24、30302 退休费 84.19 万元，比上年预算增加 1.61 万元，主要原因是退休工资增资，导致退休费增加。

25、30307 医疗费补助 4.53 万元，比上年预算减少 23.38 万元，主要原因是退休人员从 2021 年 11 月份开始不再缴纳事业单位医疗保险，导致医疗费补助支出减少。

26、30309 奖励金 0.22 万元，比上年预算增加 0 万元，无变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省安全生产技术中心一般公共预算“三公”经费支出 1.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.66 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是按照黑龙江省财政厅要求，对“三公”经费进行压缩。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.66 万元，比上年预算减少 0.84 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，无变化；公务用车运行维护费 1.66 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是按财政有关要求，对“三公”经费进行压缩。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省安全生产技术中心采购预算总额 42.31 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 5.03 万元、服务类预算 37.28 万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省安全生产技术中心共有房屋 5558.37 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 2 台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省安全生产技术中心实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额671.64万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

## **二、社会保障和就业支出**

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

## **三、事业单位离退休**

反映事业单位开支的离退休经费。

## **四、机关事业单位基本养老保险缴费支出**

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险支出。

## **五、机关事业单位职业年金**

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

## **六、卫生健康支出**

反映政府卫生健康方面的支出。

## **七、事业单位医疗**

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **八、住房保障支出**

集中反映政府用于住房方面的支出。

## **九、住房公积金**

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、灾害防治及应急管理支出**

反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

## **十一、安全监管**

反映安全生产监督方面的支出。

## **十二、事业运行**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## **十三、对事业单位经常性补助**

反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

## **十四、工资福利支出**

反映对事业单位的工资福利补助支出。

## **十五、商品和服务支出**

反映对事业单位的商品和服务补助支出。

## **十六、对事业单位资本性补助**

反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

## **十七、资本性支出（一）**

反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

## **十八、对个人和家庭的补助**

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## **十九、离退休费**

反映离休费、退休费、退职（役）费。

## **二十、绩效目标**

是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## **二十一、“三公”经费**

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指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）的住宿费、

差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **二十二、机关运行经费**

是指行政和参公单位的公用经费，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。