

**中国煤炭工业协会
2023 年度部门预算**

二〇二三年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 国有资本经营预算支出表

九、 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

二、 一般公共预算当年拨款情况

三、 财政拨款预算“三公”经费支出情况

四、 政府性基金预算支出情况

五、 国有资本经营预算支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、主要职责

中国煤炭工业协会（以下简称：我会）是由煤炭企业、事业单位、有关组织及个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织，具有社团法人资格。我会登记管理机关为民政部,党建领导机关为国务院国有资产监督管理委员会党委，预算关系在应急管理部。2018年10月我会第五届理事会成立，现有会员1168个，基本涵盖了煤炭生产、销售、基本建设、机械制造、地质勘探、科研设计和院校等企事业单位。

二、机构设置

我会内设综合部、政策研究部、行业协调部、统计与信息部、科技发展部、会员工作部、经济运行部、人事培训部、资产财务部、国际合作部、党委工作部、纪委办公室12个机构。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	230.22	一、住房保障支出	32.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	198.08
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	230.22	本年支出合计	230.22
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	230.22	支 出 总 计	230.22

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中:教 育收费					
230.22		230.22									

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	32.14	32.14				
22102	住房改革支出	32.14	32.14				
2210201	住房公积金	32.14	32.14				
224	灾害防治及应急管理支出	198.08	198.08				
22401	应急管理事务	198.08	198.08				
2240199	其他应急管理支出	198.08	198.08				
	合计	230.22	230.22				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	230.22	一、本年支出	230.22
(一)一般公共预算拨款	230.22	(一)住房保障支出	32.14
(二)政府性基金预算拨款		(二)灾害防治及应急管理支出	198.08
(三)国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
(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			
		二、结转下年	
收入总计	230.22	支出总计	230.22

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
221	住房保障支出	41.76	41.76	32.14	32.14		32.14	-9.62	-23.04%	-9.62	-23.04%
22102	住房改革支出	41.76	41.76	32.14	32.14		32.14	-9.62	-23.04%	-9.62	-23.04%
2210201	住房公积金	41.76	41.76	32.14	32.14		32.14	-9.62	-23.04%	-9.62	-23.04%
224	灾害防治及应急管理支出	198.08	198.08	198.08	198.08		198.08				
22401	应急管理事务	198.08	198.08	198.08	198.08		198.08				
2240199	其他应急管理支出	198.08	198.08	198.08	198.08		198.08				
合 计		239.84	239.84	230.22	230.22		230.22	-9.62	-4.01%	-9.62	-4.01%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
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	218.09	218.09	
30101	基本工资	106.9	106.9	
30113	住房公积金	32.14	32.14	
30199	其他工资福利支出	79.05	79.05	
302	商品和服务支出	12.13		12.13
30202	印刷费	12.13		12.13
合计		230.22	218.09	12.13

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2023 年中国煤炭工业协会部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2023 年中国煤炭工业协会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	

(注：中国煤炭工业协会部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

我会为社会团体，部门预算编制范围为财政拨款收支。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。我会 2023 年收支总预算 230.22 万元。

（一）收入预算情况。

我会 2023 年收入预算 230.22 万元，其中，一般公共预算财政拨款 230.22 万元。

（二）支出预算情况。

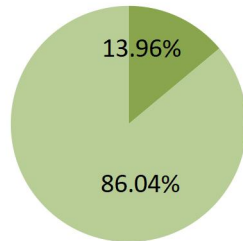
我会 2023 年支出预算 230.22 万元，其中：基本支出 230.22 万元。

（三）财政拨款收支预算情况。

我会 2023 年财政拨款收支总预算 230.22 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 230.22 万元；支出包括：住房保障支出 32.14 万元、灾害防治及应急管理支出 198.08 万元。

财政拨款支出总预算

■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出



二、一般公共预算当年拨款情况

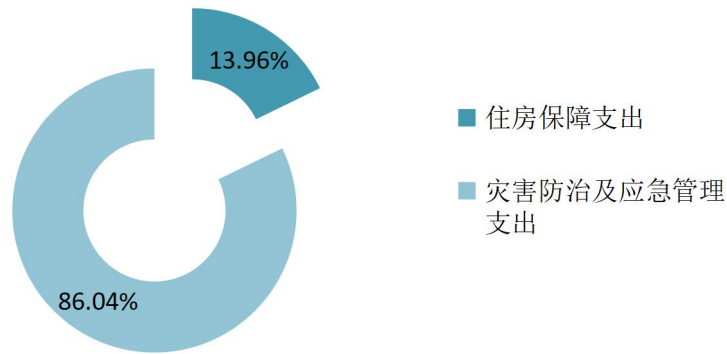
(一) 当年拨款规模变化情况。

我会 2023 年一般公共预算当年拨款 230.22 万元，较 2022 年执行数减少 9.62 万元，下降 4.01%。同时，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，严格公务费报销管理，有保有压，优化支出结构，合理保障了开展工作的必要支出需求，体现在有关支出科目中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

我会 2023 年一般公共预算当年拨款 230.22 万元，其中，住房保障支出 32.14 万元，占 13.96%；灾害防治及应急管理支出 198.08 万元，占 86.04%。

一般公共预算当年拨款支出预算



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.14万元，较2022年执行数减少9.62万元，下降23.04%。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为198.08万元，与2022年执行数一致。

(四) 一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算基本支出230.22万元，其中：人员经费218.09万元，主要包括：基本工资、住房公积金。

公用经费12.13万元，为印刷费。

三、财政拨款预算“三公”经费支出情况

我会没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

四、政府性基金预算支出情况

我会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我会 2023 年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、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、支出类

(一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映机构改革分流人员的人员经费和公用经费。

（三）基本支出：指为保障机构改革分流人员完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。