

应急管理部信息研究院 2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 信息研究院概况

第二部分 信息研究院 2023 年度部门预算表

- 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 信息研究院 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信息研究院概况

应急管理部信息研究院（煤炭信息研究院）（以下简称信息研究院）是应急管理部所属事业单位，“三定”规定正在按程序修订。

第二部分 信息研究院 2023 年度部门预算表

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	6,212.91	一、科学技术支出	22,658.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,071.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	874.54
四、事业收入	13,559.42	四、灾害防治及应急管理支出	39.05
五、事业单位经营收入	1,350.00		
六、其他收入	3,388.00		
本年收入合计	24,510.33	本年支出合计	24,644.07
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	133.74		
收 入 总 计	24,644.07	支 出 总 计	24,644.07

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 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					
24,644.07	133.74	6,212.91			13,559.42		1,350.00			3,388.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
206	科学技术支出	22,658.52	20,238.00	959.21		629.20	832.11
20603	应用研究	21,699.31	20,238.00			629.20	832.11
2060302	社会公益研究	21,699.31	20,238.00			629.20	832.11
20605	科技条件与服务	959.21		959.21			
2060503	科技条件专项	959.21		959.21			
208	社会保障和就业支出	1,071.96	1,071.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,071.96	1,071.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.64	714.64				

科目编码	科目名称	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.32	357.32				
221	住房保障支出	874.54	874.54				
22102	住房改革支出	874.54	874.54				
2210201	住房公积金	552.00	552.00				
2210202	提租补贴	47.34	47.34				
2210203	购房补贴	275.20	275.20				
224	灾害防治及应急管理支出	39.05		39.05			
22401	应急管理事务	39.05		39.05			
2240199	其他应急管理支出	39.05		39.05			
	合 计	24,644.07	22,184.50	998.26		629.20	832.11

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	6,212.91	一、本年支出	6,346.65
（一）一般公共预算拨款	6,212.91	（一）科学技术支出	4,972.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	700.71
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	633.92
		（四）灾害防治及应急管理支出	39.05
二、上年结转	133.74		
（一）一般公共预算拨款	133.74		
（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	6,346.65	支 出 总 计	6,346.65

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 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	52.00	52.00					-52.00	-100.00%	-52.00	-100.00%
20299	其他外交支出	52.00	52.00					-52.00	-100.00%	-52.00	-100.00%
2029999	其他外交支出	52.00	52.00					-52.00	-100.00%	-52.00	-100.00%
206	科学技术支出	4,814.36	4,814.36	4,893.58	4,013.76	879.82	4,893.58	79.22	1.65%	79.22	1.65%
20603	应用研究	4,122.05	4,122.05	4,013.76	4,013.76		4,013.76	-108.29	-2.63%	-108.29	-2.63%
2060302	社会公益研究	4,122.05	4,122.05	4,013.76	4,013.76		4,013.76	-108.29	-2.63%	-108.29	-2.63%
20605	科技条件与服务	692.31	692.31	879.82		879.82	879.82	187.51	27.08%	187.51	27.08%
2060503	科技条件专项	692.31	692.31	879.82		879.82	879.82	187.51	27.08%	187.51	27.08%
208	社会保障和就业支出	695.97	695.97	686.55	686.55		686.55	-9.42	-1.35%	-9.42	-1.35%
20805	行政事业单位养老支 出	695.97	695.97	686.55	686.55		686.55	-9.42	-1.35%	-9.42	-1.35%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	463.98	463.98	457.70	457.70		457.70	-6.28	-1.35%	-6.28	-1.35%

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 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	231.99	231.99	228.85	228.85		228.85	-3.14	-1.35%	-3.14	-1.35%
221	住房保障支出	632.78	632.78	632.78	632.78		632.78	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	632.78	632.78	632.78	632.78		632.78	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	447.00	447.00	447.00	447.00		447.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	40.79	40.79	40.79	40.79		40.79	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	144.99	144.99	144.99	144.99		144.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%
224	灾害防治及应急管理支 出	500.00						-500.00	-100.00%		
22401	应急管理事务	500.00						-500.00	-100.00%		
2240199	其他应急管理支出	500.00						-500.00	-100.00%		
合 计		6,695.11	6,195.11	6,212.91	5,333.09	879.82	6,212.91	-482.20	-7.20%	17.80	0.29%

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	4,406.57	4,406.57	
30101	基本工资	1,194.00	1,194.00	
30102	津贴补贴	1,160.39	1,160.39	
30107	绩效工资	819.63	819.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.70	457.70	
30109	职业年金缴费	228.85	228.85	
30113	住房公积金	447.00	447.00	
30114	医疗费	99.00	99.00	
302	商品和服务支出	644.73		644.73
30201	办公费	34.73		34.73
30202	印刷费	150.00		150.00
30208	取暖费	100.00		100.00
30208	物业管理费	260.00		260.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00

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
303	对个人和家庭的补助	281.79	281.79	
30301	离休费	52.85	52.85	
30302	退休费	128.94	128.94	
30307	医疗费补助	100.00	100.00	
合 计		5,333.09	4,688.36	644.73

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 年信息研究院无政府性基金预算拨款收入和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 年信息研究院无国有资本经营预算拨款收入和使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

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：2023 年信息研究院无财政拨款预算“三公”经费收入和使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。)

第三部分 信息研究院 2023 年度部门预算情况说明

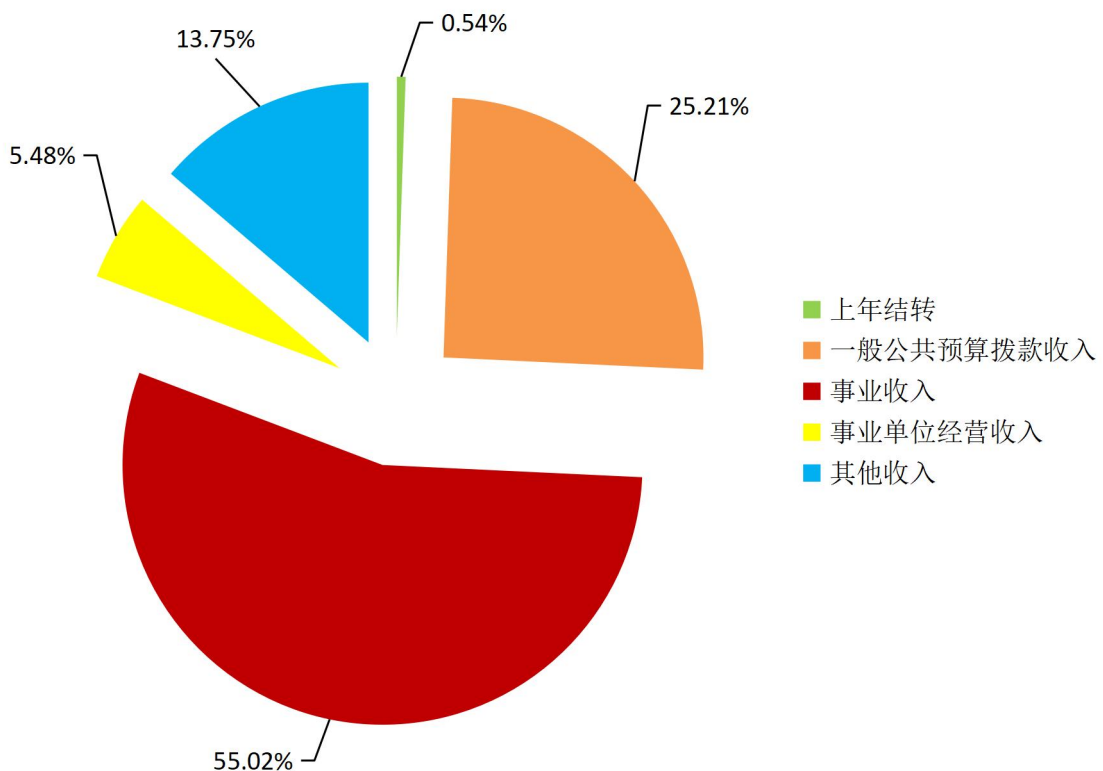
一、关于信息研究院 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，信息研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。信息研究院 2023 年收支总预算 24,644.07 万元。

二、关于信息研究院 2023 年收入总表的说明

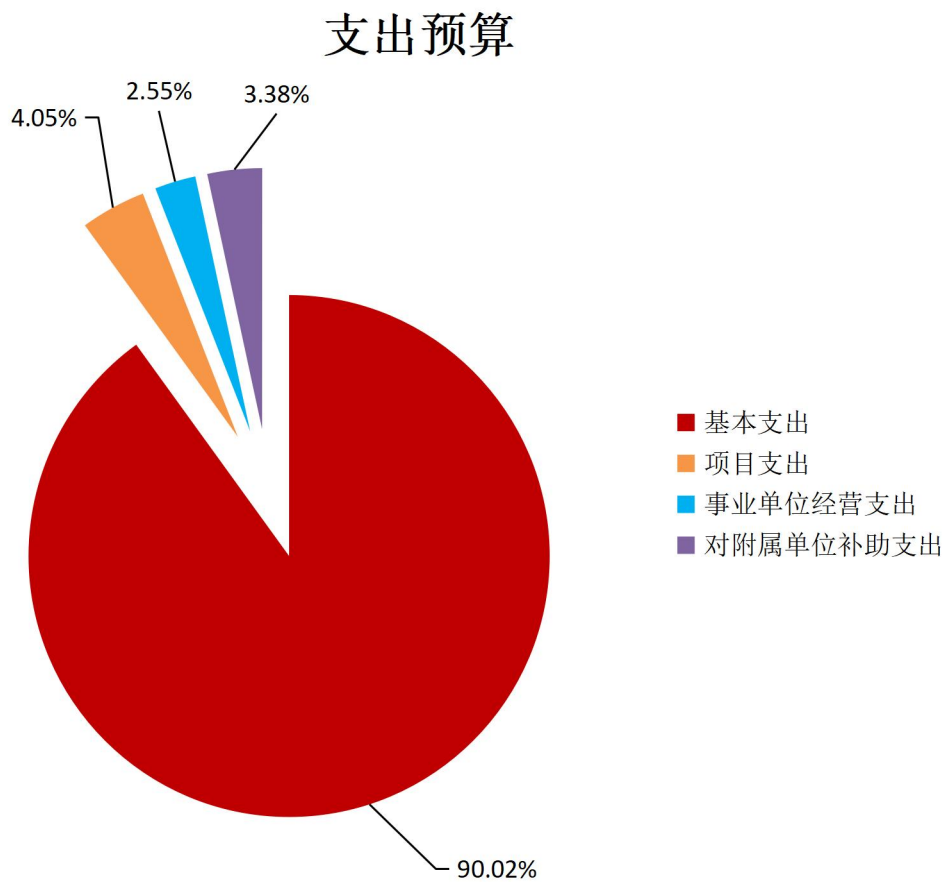
信息研究院 2023 年收入预算 24,644.07 万元，其中：上年结转 133.74 万元，占 0.54%；一般公共预算拨款收入 6,212.91 万元，占 25.21%；事业收入 13,559.42 万元，占 55.02%；事业单位经营收入 1,350 万元，占 5.48%；其他收入 3,388 万元，占 13.75%。

收入预算



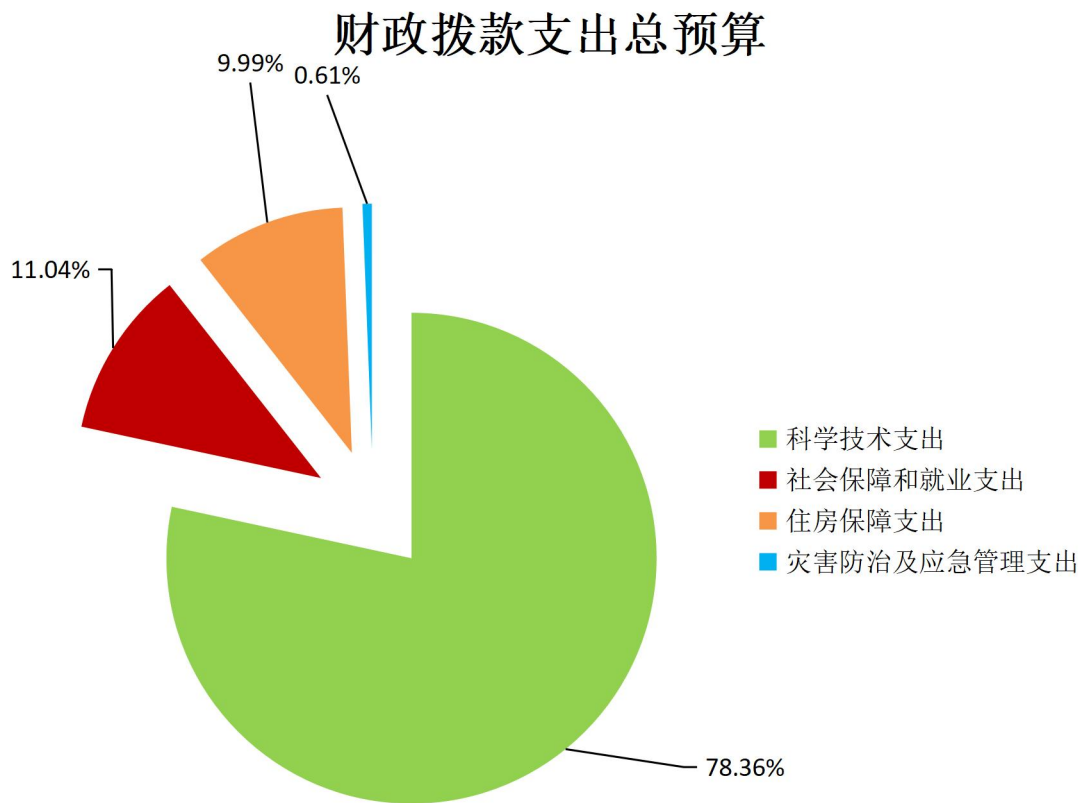
三、关于信息研究院 2023 年支出总表的说明

信息研究院 2023 年支出预算 24,644.07 万元，其中：基本支出 22,184.5 万元，占 90.02%；项目支出 998.26 万元，占 4.05%；事业单位经营支出 629.2 万元，占 2.55%；对附属单位补助支出 832.11 万元，占 3.38%。



四、关于信息研究院 2023 年财政拨款收支总表的说明

信息研究院 2023 年财政拨款收支总预算 6,346.65 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 6,212.91 万元、上年结转 133.74 万元。支出包括：科学技术支出 4,972.97 万元、社会保障和就业支出 700.71 万元、住房保障支出 633.92 万元、灾害防治及应急管理支出 39.05 万元。

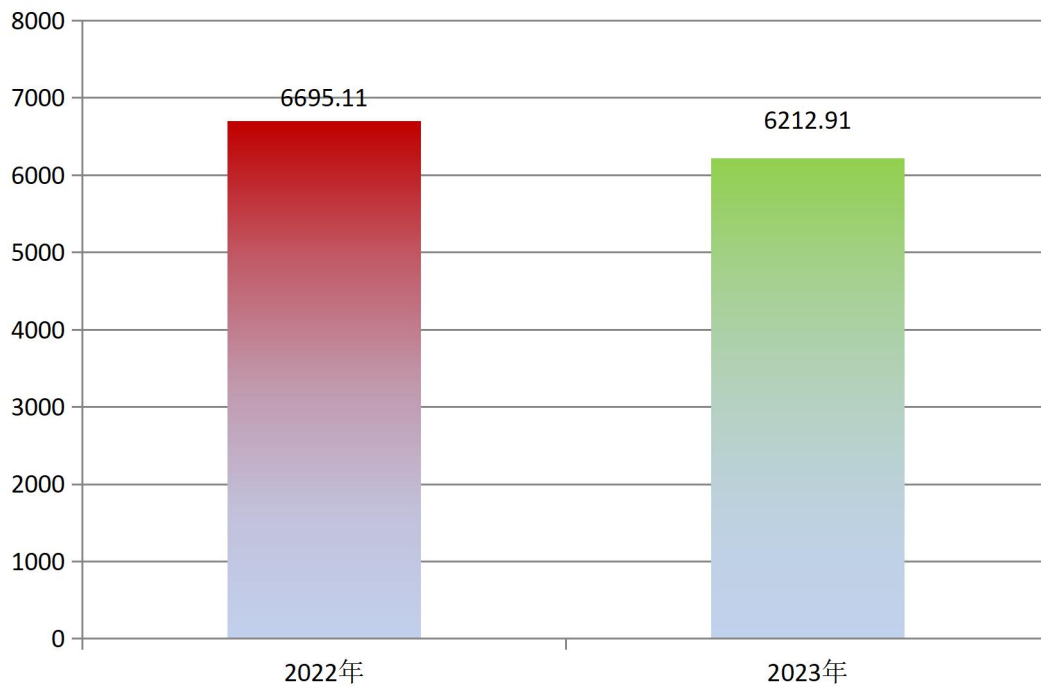


五、关于信息研究院 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

信息研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 6,212.91 万元，比 2022 年执行数减少 482.20 万元，降低 7.2%。主要是按照党中央、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，重点压减了公用经费和项目支出中的非急需非刚性支出，合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

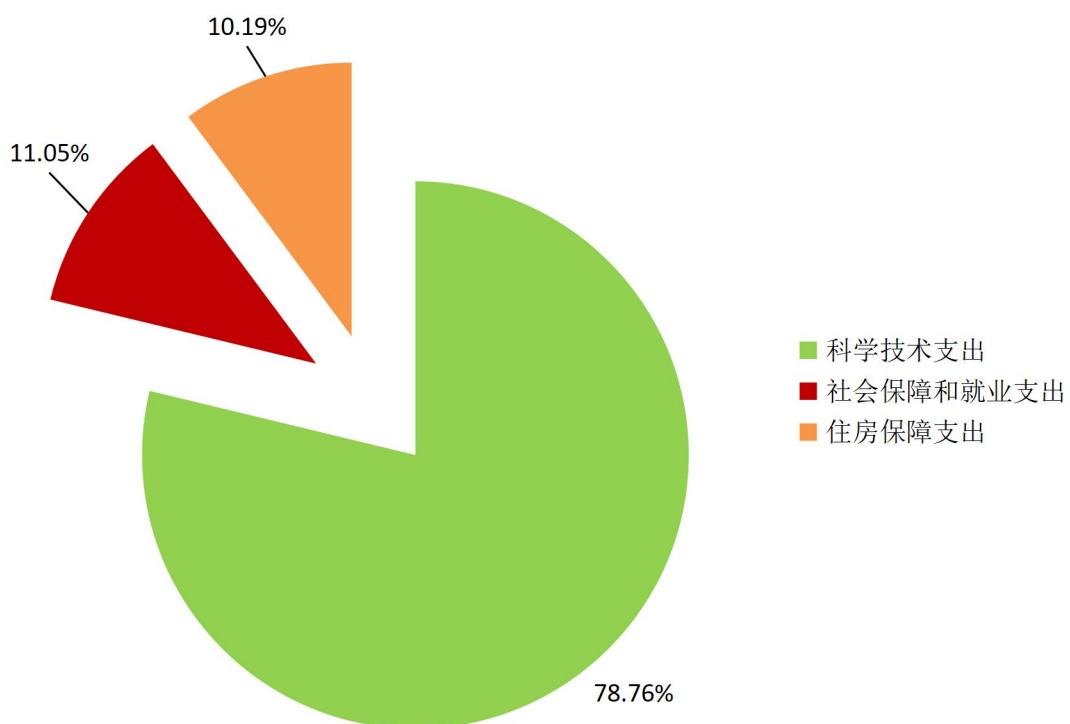
一般公共预算当年拨款规模变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

信息研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 6,212.91 万元，其中，科学技术支出 4,893.58 万元，占 78.76%；社会保障和就业支出 686.55 万元，占 11.05%；住房保障支出 632.78 万元，占 10.19%。

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.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项) 2023年预算数为0万元,比2022年执行数减少52万元,降低100%,本年无外交支出项目。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 2023年预算数为4,013.76万元,比2022年执行数减少108.29万元,降低2.63%。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 2023年预算数为879.82万元,比2022年执行数增加187.51万元,增长27.08%,主要是科研机构改善科研条件专项项目增加。

4.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) 2023年预算数为457.7万元,比2022年执行数减少6.28万元,降低1.35%。

5.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) 2023年预算数为228.85万元,比2022年执行数减少3.14万元,降低1.35%。

6.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447万元,与2022年执行数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算数为40.79万元,与2022年执行数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023年预算数为144.99万元,与2022年执行数持平。

9.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0万元，比2022年执行数减少500万元，下降100%，主要是本年无其他应急管理支出项目。

六、关于信息研究院 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

信息研究院 2023 年一般公共预算基本支出 5,333.09 万元，其中：

人员经费 4,688.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 644.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、维修（护）费等。

七、关于信息研究院 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

信息研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2023年信息研究院政府采购预算总额2,615.06万元，其中：政府采购货物预算615.24万元、政府采购工程预算550.82万元、政府采购服务预算1,449万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，信息研究院共有车辆6辆，均为其他用车，主要是业务用车、后勤服务用车、老干部服务用车。单位价值100万元以上设备10台（套）。2023年部门预算无购置车辆和单位价值100万元以上设备的安排。

（三）预算绩效情况说明。

2023年对信息研究院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款879.82万元，二级项目3个。在2023年部门预算中反映科研机构改善科研条件专项3个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

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) 事业收入：指信息研究院开展课题研究等业务活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指信息研究院在开展课题研究等业务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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指信息研究院的经费支出。

(二) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定信息研究院的中央级科学事业单位改善科研条件专项经费支出。

(三) 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）：指信息研究院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指信息研究院实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（五）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、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%，缴存基数为职工上年工资。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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照规定的标

准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（八）基本支出：指为保障信息研究院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（九）项目支出：指信息研究院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。

（十）事业单位经营支出：指信息研究院在开展课题研究等业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的物业服务等支出。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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）、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。

第五部分 附件

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	应急管理科技文献资料购置项目				
主管部门及代码	[133]应急管理部	实施单位	应急管理部信息研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	343.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	343.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p style="text-align: center;">通过购置与应急管理行业各类相关的文献资料，并利用信息研究院已有的采编、翻译、加工和整合工具，构建应急管理行业知识库，形成国内行业特色凸显、种类齐全且数据完备的应急管理文献知识服务平台，为应急管理部和国家矿山安全监察局重大灾害事故的科技决策提供支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	资料购置成本	≤343 万元	20
	产出指标	数量指标	图书资料购置数量	≥1 万册	5
			专利资料购置数量	≥1 万条	5
			期刊文献资料购置数量	≥100 万篇	5
			论文资料购置数量	≥9 万篇	5
			标准规范资料购置数量	≥1 万篇	5
	质量指标	文献资料完整性验收合格率	100%		5
		时效指标	年度资料购置完成时间	≤2023 年 12 月 31 日是否按期完成	10
	效益指标	社会效益指标	为应急行业提供科研辅助支撑的单位个数	≥5 个	10
数据正常使用年限			≥15 年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据库使用人员满意度	≥95%		10

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		应急管理部信息研究院锅炉房供热设备及智能供热系统更新改造项目			
主管部门及代码		[133]应急管理部	实施单位	应急管理部信息研究院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		220.82	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		220.82	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	2023 年通过对锅炉房供热设备及智能供热系统的更新改造, 以及对该项目的整体调试和验收, 实现智慧供热、高效供热、低氮低碳环保供热, 为信息院科研生产保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	系统更新改造成本	≤220.82 万元	10
		社会成本指标	正常办公被影响率	≤2%	10
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	≥8 台/套	10
			供暖范围保障	≥98%	5
		质量指标	设备故障率	≤2%	5
			设备验收通过率	≥95%	5
		时效指标	采购合同签订完成时间	≤2023 年 6 月 30 日是否按期完成	5
			设备到货完成安装时间	≤2023 年 9 月 31 日是否按期完成	5
	设备项目验收时间		≤2023 年 10 月 31 日是否按期完成	5	
	效益指标	社会效益指标	满足正常工作开展要求	≥95%	10
		生态效益指标	完全满足国家环保排放标准	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研使用单位的满意度	≥95%	10

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基于大数据的煤矿安全风险预警与远程监管监察技术研究平台建设				
主管部门及代码	[133]应急管理部	实施单位	应急管理部信息研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		316.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		316.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>完成 25 台/套仪器设备购置、安装、培训。基于大数据分析技术,分别形成面向瓦斯、冲击地压、水害、重大设备的风险研判模型 1 套,实现煤矿上述 4 类主要灾害风险的动态研判,研判结果及时反馈给各级监管监察人员。通过项目验收,为煤矿大数据风险监测预警提供基础技术研究平台,提高信息研究院对国家矿山安监局的煤矿远程监管监察技术支撑能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	专业科研仪器购置成本	≤316 万元	20
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	≥25 台/套	5
			政府采购率	100%	5
			设备质量合格率	100%	5
		质量指标	设备故障率	≤2%	10
		时效指标	合同签订完成时间	≤2023 年 7 月 31 日是否按期完成	5
			仪器设备到货安装时间	≤2023 年 10 月 31 日是否按期完成	5
	验收完成时间		≤2023 年 12 月 31 日是否按期完成	5	
	效益指标	社会效益指标	开展仪器服务测试次数	≥15 次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用对象满意度	≥95%	10	