



# 国家矿山安全监察局

2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、预算编报范围

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

国家矿山安全监察局是应急管理部管理的国家局。依据有关法律法规履行下列职责：

（一）拟订矿山安全生产（含地质勘探，下同）方面的政策、规划、标准，起草相关法律法规草案、部门规章草案并监督实施。

（二）负责国家矿山安全监察工作。监督检查地方政府矿山安全监管工作。组织实施矿山安全生产抽查检查，对发现的重大事故隐患采取现场处置措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见和建议，督促开展重大隐患整改和复查。

（三）指导矿山安全监管工作。制定矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和事故隐患排查治理等政策措施并监督实施，指导地方矿山安全监督管理部门编制和完善执法计划，提升地方矿山安全监管水平和执法能力。依法对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况进行监督检查，对煤矿企业安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题实施行政处罚、监督整改落实并承担相应责任。

（四）负责统筹矿山安全生产监管执法保障体系建设，制定监管监察能力建设规划，完善技术支撑体系，推进监管执法

制度化、规范化、信息化。

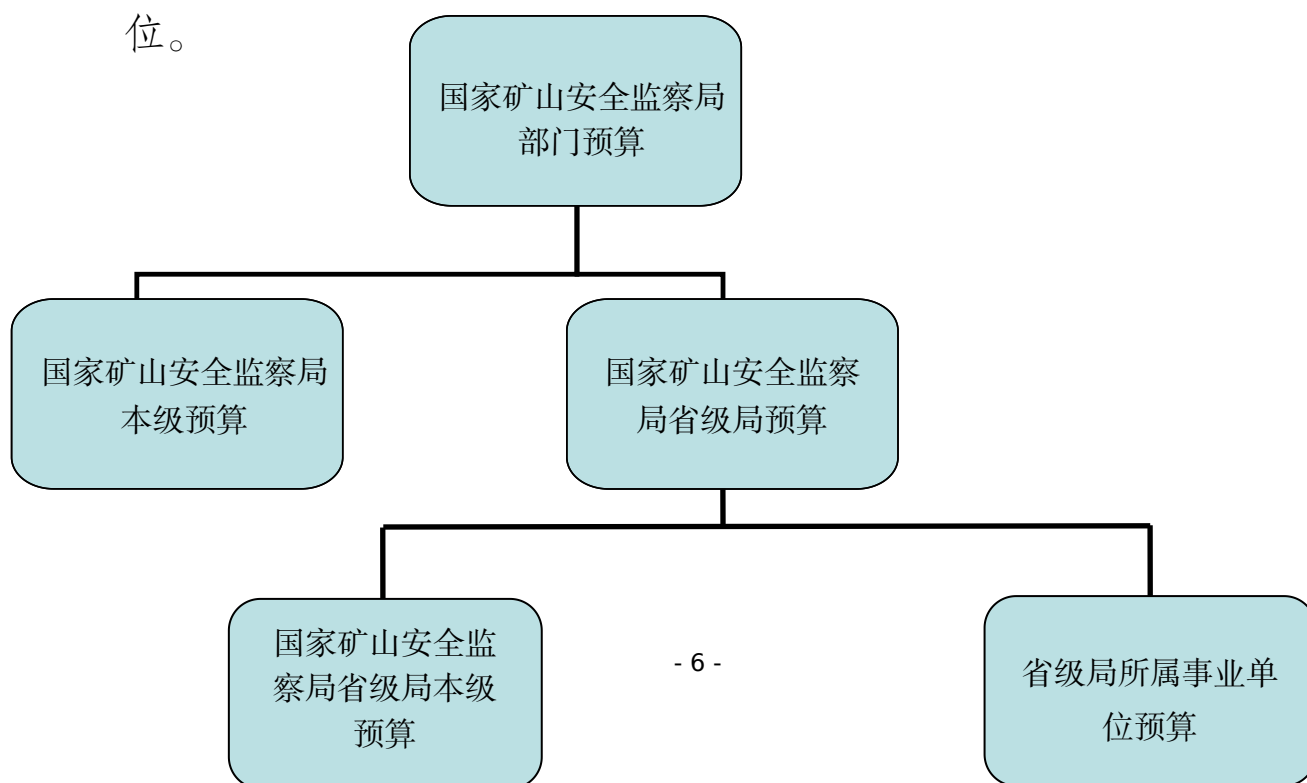
（五）参与编制矿山安全生产应急预案，指导和组织协调煤矿事故应急救援工作，参与非煤矿山事故应急救援工作。依法组织或参与煤矿生产安全事故和特别重大非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。负责统计分析和发布矿山安全生产信息和事故情况。

（六）负责矿山安全生产宣传教育，组织开展矿山安全科学技术研究及推广应用工作。指导矿山企业安全生产基础工作，会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定工作。对煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目提出审核意见。

（七）完成党中央、国务院交办的其他任务。

## 二、预算编报范围

国家矿山安全监察局为一级预算单位；国家矿山安全监察局本级、国家矿山安全监察局省级局为二级预算单位；国家矿山安全监察局省级局本级、省级局所属事业单位为三级预算单位。



纳入部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称
1	国家矿山安全监察局
2	国家矿山安全监察局本级
3	国家矿山安全监察局河北局
4	国家矿山安全监察局河北局本级
5	国家矿山安全监察局河北局统计中心
6	国家矿山安全监察局河北局救援指挥中心
7	国家矿山安全监察局河北局安全技术中心
8	国家矿山安全监察局河北局安全培训中心
9	国家矿山安全监察局河北局机关服务中心
10	国家矿山安全监察局山西局
11	国家矿山安全监察局山西局本级
12	国家矿山安全监察局山西局统计中心
13	国家矿山安全监察局山西局救援指挥中心
14	国家矿山安全监察局山西局档案馆
15	国家矿山安全监察局山西局安全技术中心
16	国家矿山安全监察局山西局安全培训中心
17	国家矿山安全监察局山西局机关服务中心
18	国家矿山安全监察局内蒙古局
19	国家矿山安全监察局内蒙古局本级
20	国家矿山安全监察局内蒙古局统计中心
21	国家矿山安全监察局内蒙古局救援指挥中心
22	国家矿山安全监察局内蒙古局安全技术中心
23	国家矿山安全监察局内蒙古局安全培训中心
24	国家矿山安全监察局内蒙古局机关服务中心
25	国家矿山安全监察局辽宁局
26	国家矿山安全监察局辽宁局本级
27	国家矿山安全监察局辽宁局统计中心
28	国家矿山安全监察局辽宁局救援指挥中心
29	国家矿山安全监察局辽宁局安全技术中心
30	国家矿山安全监察局辽宁局安全培训中心

31	国家矿山安全监察局辽宁局机关服务中心
32	国家矿山安全监察局吉林局
33	国家矿山安全监察局吉林局本级
34	国家矿山安全监察局吉林局统计中心
35	国家矿山安全监察局吉林局救援指挥中心
36	国家矿山安全监察局吉林局档案馆
37	国家矿山安全监察局吉林局通讯信息中心
38	国家矿山安全监察局吉林局安全技术中心
39	国家矿山安全监察局吉林局机关服务中心
40	国家矿山安全监察局黑龙江局
41	国家矿山安全监察局黑龙江局本级
42	国家矿山安全监察局黑龙江局统计中心
43	国家矿山安全监察局黑龙江局救援指挥中心
44	国家矿山安全监察局黑龙江局安全技术中心
45	国家矿山安全监察局黑龙江局矿山建设工程质量监督中心站
46	国家矿山安全监察局黑龙江局机关服务中心
47	国家矿山安全监察局安徽局
48	国家矿山安全监察局安徽局本级
49	国家矿山安全监察局安徽局统计中心
50	国家矿山安全监察局安徽局救援指挥中心
51	国家矿山安全监察局安徽局安全技术中心
52	国家矿山安全监察局安徽局机关服务中心
53	国家矿山安全监察局江苏局
54	国家矿山安全监察局江苏局本级
55	国家矿山安全监察局江苏局统计中心（救援指挥中心）
56	国家矿山安全监察局江苏局安全技术中心
57	国家矿山安全监察局江苏局机关服务中心
58	国家矿山安全监察局江西局
59	国家矿山安全监察局江西局本级
60	国家矿山安全监察局江西局统计中心
61	国家矿山安全监察局江西局救援指挥中心
62	国家矿山安全监察局江西局安全技术中心
63	国家矿山安全监察局江西局矿山抢险排水站
64	国家矿山安全监察局江西局机关服务中心

65	国家矿山安全监察局山东局
66	国家矿山安全监察局山东局本级
67	国家矿山安全监察局山东局统计中心
68	国家矿山安全监察局山东局救援指挥中心
69	国家矿山安全监察局山东局信息计算中心
70	国家矿山安全监察局山东局安全技术中心
71	国家矿山安全监察局山东局安全培训中心
72	国家矿山安全监察局山东局机关服务中心
73	国家矿山安全监察局河南局
74	国家矿山安全监察局河南局本级
75	国家矿山安全监察局河南局统计中心
76	国家矿山安全监察局河南局救援指挥中心
77	国家矿山安全监察局河南局安全技术中心
78	国家矿山安全监察局河南局安全培训中心
79	国家矿山安全监察局河南局机关服务中心
80	国家矿山安全监察局湖南局
81	国家矿山安全监察局湖南局本级
82	国家矿山安全监察局湖南局安全培训中心
83	国家矿山安全监察局湖南局统计中心
84	国家矿山安全监察局湖南局救援指挥中心
85	国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心
86	国家矿山安全监察局湖南局机关服务中心
87	国家矿山安全监察局四川局
88	国家矿山安全监察局四川局本级
89	国家矿山安全监察局四川局统计中心
90	国家矿山安全监察局四川局救援指挥中心
91	国家矿山安全监察局四川局安全技术中心
92	国家矿山安全监察局四川局机关服务中心
93	国家矿山安全监察局重庆局
94	国家矿山安全监察局重庆局本级
95	国家矿山安全监察局重庆局统计中心
96	国家矿山安全监察局重庆局救援指挥中心
97	国家矿山安全监察局重庆局安全技术中心
98	国家矿山安全监察局重庆局安全培训中心

99	国家矿山安全监察局重庆局机关服务中心
100	国家矿山安全监察局贵州局
101	国家矿山安全监察局贵州局本级
102	国家矿山安全监察局贵州局统计中心
103	国家矿山安全监察局贵州局救援指挥中心
104	国家矿山安全监察局贵州局安全技术中心
105	国家矿山安全监察局贵州局机关服务中心
106	国家矿山安全监察局云南局
107	国家矿山安全监察局云南局本级
108	国家矿山安全监察局云南局统计中心
109	国家矿山安全监察局云南局救援指挥中心
110	国家矿山安全监察局云南局安全技术中心
111	国家矿山安全监察局云南局机关服务中心
112	国家矿山安全监察局陕西局
113	国家矿山安全监察局陕西局本级
114	国家矿山安全监察局陕西局统计中心
115	国家矿山安全监察局陕西局救援指挥中心
116	国家矿山安全监察局陕西局安全技术中心
117	国家矿山安全监察局陕西局机关服务中心
118	国家矿山安全监察局甘肃局
119	国家矿山安全监察局甘肃局本级
120	国家矿山安全监察局甘肃局统计中心
121	国家矿山安全监察局甘肃局救援指挥中心
122	国家矿山安全监察局甘肃局安全技术中心
123	国家矿山安全监察局甘肃局机关服务中心
124	国家矿山安全监察局宁夏局
125	国家矿山安全监察局宁夏局本级
126	国家矿山安全监察局宁夏局统计中心
127	国家矿山安全监察局宁夏局救援指挥中心
128	国家矿山安全监察局宁夏局安全技术中心
129	国家矿山安全监察局宁夏局机关服务中心
130	国家矿山安全监察局新疆局
131	国家矿山安全监察局新疆局本级
132	国家矿山安全监察局新疆局统计中心

133	国家矿山安全监察局新疆局救援指挥中心
134	国家矿山安全监察局新疆局安全技术中心
135	国家矿山安全监察局新疆局机关服务中心
136	国家矿山安全监察局湖北局
137	国家矿山安全监察局湖北局本级
138	国家矿山安全监察局湖北局统计中心（救援指挥中心）
139	国家矿山安全监察局湖北局安全技术中心
140	国家矿山安全监察局湖北局机关服务中心
141	国家矿山安全监察局青海局
142	国家矿山安全监察局青海局本级
143	国家矿山安全监察局青海局统计中心（救援指挥中心）
144	国家矿山安全监察局青海局安全技术中心
145	国家矿山安全监察局福建局
146	国家矿山安全监察局福建局本级
147	国家矿山安全监察局福建局统计中心（救援指挥中心）
148	国家矿山安全监察局福建局安全技术中心
149	国家矿山安全监察局福建局机关服务中心
150	国家矿山安全监察局广东局
151	国家矿山安全监察局广西局
152	国家矿山安全监察局广西局本级
153	国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）
154	国家矿山安全监察局广西局安全技术中心
155	国家矿山安全监察局广西局机关服务中心

## 第二部分

# 2026 年部门预算表

# 国家矿山安全监察局 2026 年部门预算 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	112,972.38	一、外交支出	35.00
二、政府性基金预算拨款收入		一、教育支出	2,573.76
三、国有资本经营预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43,323.15
四、事业收入	42,583.68	三、卫生健康支出	6,813.69
五、事业单位经营收入	3,593.43	四、住房保障支出	13,878.99
六、其他收入	37,585.62	五、灾害防治及应急管理支出	230,831.09
本年收入合计	196,735.11	本年支出合计	<b>297,455.68</b>
使用非财政拨款结余	20,453.15	结转下年	27,121.10
上年结转	107,388.52		
收 入 总 计	324,576.78	支 出 总 计	<b>324,576.78</b>

## 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 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					
324,576.78	107,388.52	112,972.38			42,583.68		3,593.43			37,585.62	20,453.15

## 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
202	<b>外交支出</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>			
20205	<b>对外合作与交流</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>			
2020599	其他对外合作与交流支出	35.00		35.00			
205	<b>教育支出</b>	<b>2,573.76</b>	<b>2,573.76</b>				
20503	<b>职业教育</b>	<b>2,573.76</b>	<b>2,573.76</b>				
2050305	高等职业教育	2,573.76	2,573.76				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43,323.15</b>	<b>43,323.15</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43,323.15</b>	<b>43,323.15</b>				
2080501	行政单位离退休	24,378.9	24,378.9				
2080502	事业单位离退休	2,495.09	2,495.09				
2080503	离退休人员管理机构	2,923.9	2,923.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,757.42	8,757.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,767.84	4,767.84				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,813.69</b>	<b>6,813.69</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,813.69</b>	<b>6,813.69</b>				
2101101	行政单位医疗	6,813.69	6,813.69				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>13,878.99</b>	<b>13,878.99</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>13,878.99</b>	<b>13,878.99</b>				
2210201	住房公积金	8,773.2	8,773.2				
2210202	提租补贴	23.75	23.75				
2210203	购房补贴	5,082.04	5,082.04				
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>230,831.09</b>	<b>149,320.21</b>	<b>78,403.33</b>		<b>3,107.55</b>	
22404	<b>矿山安全</b>	<b>230,831.09</b>	<b>149,320.21</b>	<b>78,403.33</b>		<b>3,107.55</b>	
2240401	行政运行	94,852.3	94,852.3				
2240402	一般行政管理事务	41,563.76		41,563.76			
2240403	机关服务	14,709.97	14,449.13			260.84	
2240404	矿山安全监察事务	32,355.51		32,355.51			
2240405	矿山应急救援事务	2,000.00		2,000.00			
2240450	事业运行	43,681.49	40,018.78	816.00		2,846.71	
2240499	其他矿山安全支出	1,668.06		1,668.06			

合 计	297,455.68	215,909.8	78,438.33		3,107.55	
-----	------------	-----------	-----------	--	----------	--

## 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	112,972.38	一、本年支出	154,862.26
（一）一般公共预算拨款	112,972.38	（一）外交支出	35.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	451.49
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	17,783.70
		（四）卫生健康支出	5,055.98
二、上年结转	41,889.88	（五）住房保障支出	8,548.77
（一）一般公共预算拨款	41,889.88	（六）灾害防治及应急管理支出	122,987.32
（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	154,862.26	支 出 总 计	154,862.26

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	<b>100.00</b>	<b>35.00</b>	<b>100.00</b>
20205	对外合作与交流	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100.00	35.00	100.00
2020599	其他对外合作 与交流支出	0.00	0.00	35.00	0.00	35	35.00	35.00	100.00	35.00	100.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>451.49</b>	<b>451.49</b>	<b>451.49</b>	<b>451.49</b>	<b>0.00</b>	<b>451.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20503	职业教育	451.49	451.49	451.49	451.49	0.00	451.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	451.49	451.49	451.49	451.49	0.00	451.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	<b>17,773.86</b>	<b>17,773.86</b>	<b>16,442.46</b>	<b>16,442.46</b>	<b>0.00</b>	<b>16,442.46</b>	<b>-1,331.40</b>	<b>-7.49</b>	<b>-1,331.40</b>	<b>-7.49</b>
20805	行政事业单位 养老支出	17,773.86	17,773.86	16,442.46	16,442.46	0.00	16,442.46	-1,331.40	-7.49	-1,331.40	-7.49
2080501	行政单位离退 休	7,263.67	7,263.67	5,848.44	5,848.44	0	5,848.44	-1,415.23	-19.48	-1,415.23	-19.48
2080502	事业单位离退 休	130.96	130.96	130.16	130.16	0.00	130.16	-0.80	-0.61	-0.80	-0.61
2080503	离退休人员管 理机构	1,832.55	1,832.55	1,867.33	1,867.33	0.00	1,867.33	34.78	1.90	34.78	1.90
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5,387.49	5,387.49	5,474.53	5,474.53	0.00	5,474.53	87.04	1.62	87.04	1.62
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3,159.19	3,159.19	3,122.00	3,122.00	0.00	3,122.00	-37.19	-1.18	-37.19	-1.18
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,963.61</b>	<b>4,963.61</b>	<b>4,730.47</b>	<b>4,730.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,730.47</b>	<b>-233.14</b>	<b>-4.70</b>	<b>-233.14</b>	<b>-4.70</b>
21011	行政事业单位 医疗	4,963.61	4,963.61	4,730.47	4,730.47	0.00	4,730.47	-233.14	-4.70	-233.14	-4.70
2101101	行政单位医疗	4,963.61	4,963.61	4,730.47	4,730.47	0.00	4,730.47	-233.14	-4.70	-233.14	-4.70
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8,003.17</b>	<b>8,003.17</b>	<b>8,120.48</b>	<b>8,120.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.48</b>	<b>117.31</b>	<b>1.47</b>	<b>117.31</b>	<b>1.47</b>
22102	住房改革支出	8,003.17	8,003.17	8,120.48	8,120.48	0.00	8,120.48	117.31	1.47	117.31	1.47
2210201	住房公积金	4,952.02	4,952.02	5,291.01	5,291.01	0.00	5,291.01	338.99	6.85	338.99	6.85
2210202	提租补贴	14.91	14.91	14.91	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,036.24	3,036.24	2,814.56	2,814.56	0.00	2,814.56	-221.68	-7.30	-221.68	-7.30
<b>224</b>	<b>灾害防治及应 急管理支出</b>	<b>95,524.83</b>	<b>79,396.83</b>	<b>83,192.48</b>	<b>56,131.90</b>	<b>27,060.58</b>	<b>81,151.48</b>	<b>-12,332.35</b>	<b>-12.91</b>	<b>1,754.65</b>	<b>2.21</b>
22404	矿山安全	95,524.83	79,396.83	83,192.48	56,131.90	27,060.58	81,151.48	-12,332.35	-12.91	1,754.65	2.21
2240401	行政运行	44,861.91	44,861.91	47,441.71	47,441.71	0.00	47,441.71	2,579.80	5.75	2,579.80	5.75
2240402	一般行政管理 事务	22,780.15	6,652.15	7,612.09	0.00	7,612.09	5,571.09	-15,168.06	-66.58	-1,081.06	-16.25
2240404	矿山安全监察 事务	19,679.87	19,679.87	17,780.43	0.00	17,780.43	17,780.43	-1,899.44	-9.65	-1,899.44	-9.65
2240405	矿山应急救援 事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-100.00	-50.00	-100.00
2240450	事业运行	8,152.90	8,152.90	8,690.19	8,690.19	0.00	8,690.19	537.29	6.59	537.29	6.59
2240499	其他矿山安全 支出	0.00	0.00	1,668.06	0.00	1,668.06	1,668.06	1,668.06	100.00	1,668.06	100.00
<b>合 计</b>		<b>126,716.96</b>	<b>110,588.96</b>	<b>112,972.38</b>	<b>85,876.80</b>	<b>27,095.58</b>	<b>110,931.38</b>	<b>-13,744.58</b>	<b>-10.85</b>	<b>342.42</b>	<b>0.31</b>

## 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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>60,787.40</b>	<b>60,787.40</b>	
30101	基本工资	18,737.40	18,737.40	
30102	津贴补贴	18,872.43	18,872.43	
30103	奖金	1,728.43	1,728.43	
30107	绩效工资	807.72	807.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,474.53	5,474.53	
30109	职业年金缴费	3,122.00	3,122.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,213.02	3,213.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1,424.13	1,424.13	
30112	其他社会保障缴费	193.10	193.10	
30113	住房公积金	5,291.01	5,291.01	
30114	医疗费	357.06	357.06	
30199	其他工资福利支出	1,566.57	1,566.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18,052.98</b>		<b>18,052.98</b>
30201	办公费	1,130.59		1,130.59
30202	印刷费	123.82		123.82
30204	手续费	5.13		5.13
30205	水费	176.01		176.01
30206	电费	1,042.52		1,042.52
30207	邮电费	753.21		753.21
30208	取暖费	513.39		513.39
30209	物业管理费	2,454.18		2,454.18
30211	差旅费	2,153.04		2,153.04
30212	因公出国（境）费用	53.43		53.43
30213	维修（护）费	540.80		540.80
30214	租赁费	405.26		405.26
30215	会议费	88.19		88.19
30216	培训费	100.49		100.49
30217	公务接待费	65.61		65.61
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	300.05		300.05
30227	委托业务费	956.20		956.20
30228	工会经费	1,045.39		1,045.39
30231	公务用车运行维护费	843.58		843.58
30239	其他交通费用	2,914.59		2,914.59
30240	税金及附加费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	2,364.50		2,364.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6,515.61</b>	<b>6,515.61</b>	
30301	离休费	1,024.78	1,024.78	
30302	退休费	2,662.55	2,662.55	
30304	抚恤金	1,576.16	1,576.16	
30305	生活补助	127.59	127.59	
30307	医疗费补助	854.35	854.35	
30309	奖励金	161.78	161.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	108.40	108.40	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>520.81</b>		<b>520.81</b>
31002	办公设备购置	179.46		179.46
31003	专用设备购置	5.80		5.80
31013	公务用车购置	333.79		333.79
31099	其他资本性支出	1.76		1.76
	<b>合 计</b>	<b>85,876.80</b>	<b>67,303.01</b>	<b>18,573.79</b>

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 年本单位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	2026 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 年本单位预算中没有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

2026 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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3,634.85	85.50	3,465.75	800.00	2,665.75	83.60

## 第三部分

# 2026 年部门预算情况说明

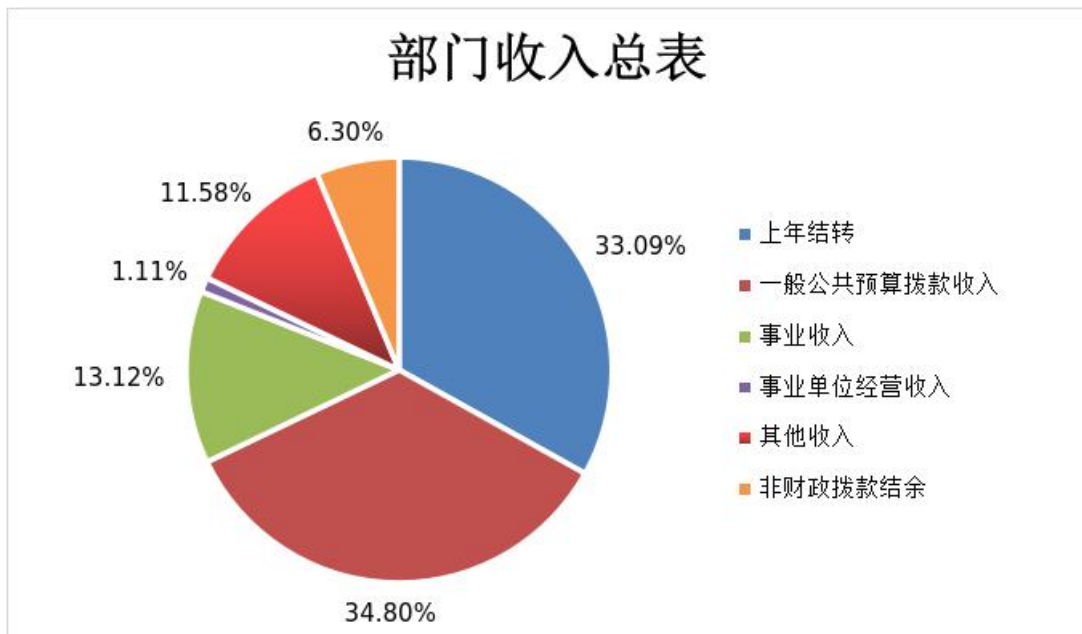
# 国家矿山安全监察局 2026 年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局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、使用非财政拨款结余、上年结转等；支出包括：外交支出、教育支出、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等。**2026 年收支总预算 324,576.78 万元。**

## 二、收入预算情况说明

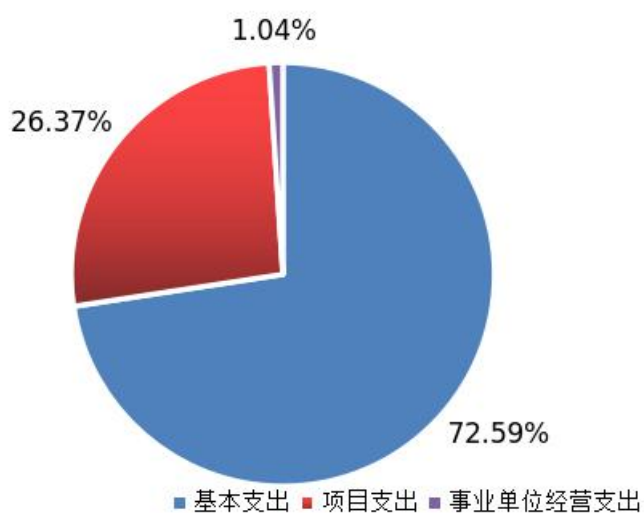
2026 年收入预算 324,576.78 万元，其中：上年结转 107,388.52 万元，占 33.09%；一般公共预算拨款收入 112,972.38 万元，占 34.80%；事业收入 42,583.70 万元，占 13.12%；事业单位经营收入 3,593.43 万元，占 1.11%；其他收入 37,585.60 万元，占 11.58%；使用非财政拨款结余 20,453.15 万元，占 6.30%。



### 三、支出预算情况说明

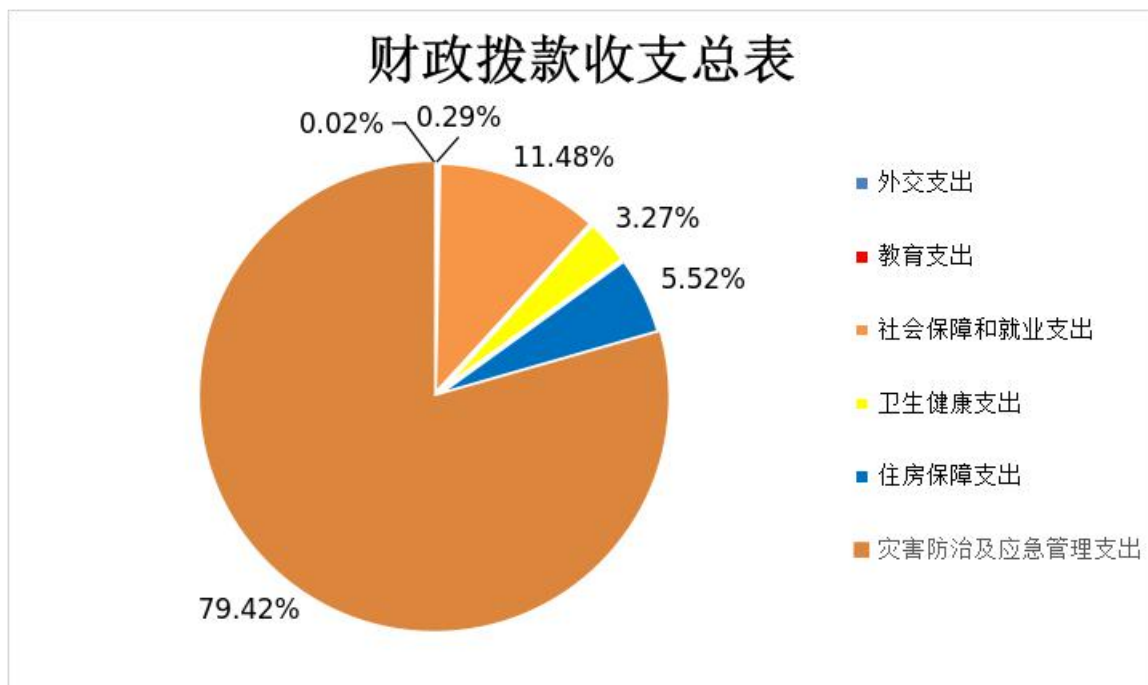
2026 年支出预算 297,455.68 万元，其中：基本支出 215,909.80 万元，占 72.59%；项目支出 78,438.33 万元，占 26.37%；事业单位经营支出 3,107.55 万元，占 1.04%。

部门支出总表



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

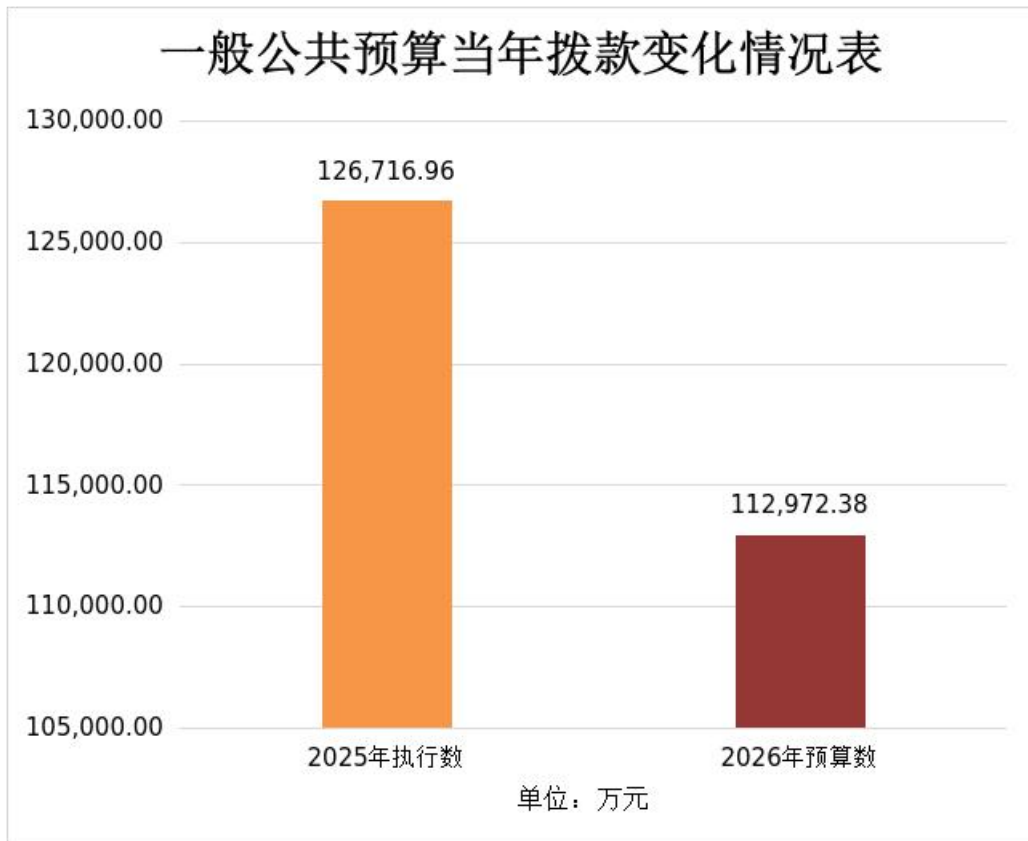
2026年财政拨款收支总预算154,862.26万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入112,972.38万元、上年结转41,889.88万元。支出包括：外交支出35.00万元，占0.02%，教育支出451.49万元，占0.29%；社会保障和就业支出17,783.10万元，占11.48%；卫生健康支出5,055.98万元，占3.27%；住房保障支出8,548.77万元，占5.52%；灾害防治及应急管理支出122,987.32万元，占79.42%。



## 五、一般公共预算支出情况说明

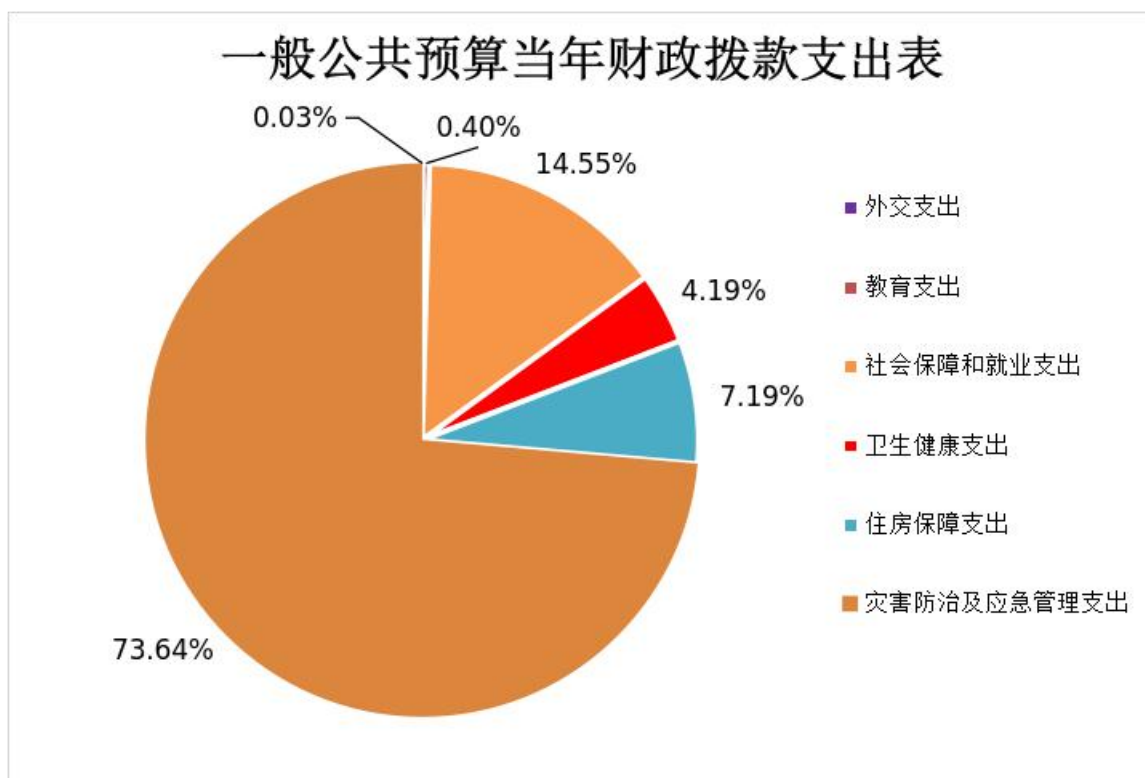
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款112,972.38万元，比2025年执行数减少13,744.58万元，降低10.85%。2026年，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。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障矿山安全监察任务等支出需求，体现在了有关支出科目中。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年财政拨款112,972.38万元，其中：外交支出35.00万元，占0.03%；教育支出451.49万元，占0.40%；社会保障和就业支出16,442.46万元，占14.55%；卫生健康支出4,730.47万元，占4.19%；住房保障支出8,120.48万元，占7.19%；灾害防治及应急管理支出83,192.48万元，占73.64%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.外交（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）**预算数为 35 万元，比 2025 年执行数增加 35 万元。主要是新增亚洲合作资金项目，财政拨款预算相应增加。

**2.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**预算数为 451.49 万元，与 2025 年执行数持平。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**预算数为 5,848.44 万元，比 2025 年执行数减少 1,415.23 万元，降低 19.48%。主要是行政单位抚恤金支出减少。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**预算数为 130.16 万元，比 2025 年执行数减少 0.80 万元，降低 0.61%。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）**预算数为 1,867.33 万元，比 2025 年执行数增加 34.78 万元，增长 1.90%。

**6 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**预算数为 5,474.53 万元，比 2025 年执行数增加 87.04 万元，增长 1.62%。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**预算数为 3,122.10 万元，比 2025 年执行数减少 37.19 万元，降低 1.18%。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**

(项) 预算数为 4,730.47 万元, 比 2025 年执行数减少 233.14 万元, 降低 4.70%。

**9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)** 预算数为 5,291.01 万元, 比 2025 年执行数增加 338.99 万元, 增长 6.85%。主要是住房公积金缴存基数增加。

**10.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)** 预算数为 14.91 万元, 与 2025 年执行数持平。

**11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)** 预算数为 2,814.56 万元, 比 2025 年执行数减少 221.68 万元, 降低 7.30%。主要是 2026 年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排, 财政拨款预算相应减少。

**12.灾害防治及应急管理(类)矿山安全(款)行政运行(项)** 预算数为 47,441.71 万元, 比 2025 年执行数增加 2,579.80 万元, 增长 5.75%。

**13.灾害防治及应急管理(类)矿山安全(款)一般行政事务管理(项)** 预算数 7,612.09 万元, 比 2025 年执行数减少 15,168.06 万元, 降低 66.58%。主要是国家发展改革委安排的基本建设减少。

**14.灾害防治及应急管理(类)矿山安全(款)矿山安全监察事务(项)** 预算数 17,780.43 万元, 比 2025 年执行数减少 1,899.44 万元, 降低 9.65%。主要是矿山安全专项支出减少。

**15.灾害防治及应急管理(类)矿山安全(款)矿山应急**

救援事务(项)2026年无预算,比2025年执行数减少50.00万元。

**16.灾害防治及应急管理(类)矿山安全(款)事业运行(项)预算数8,690.19万元,比2025年执行数增加537.29万元,增长6.59%。主要是实有人数增加。**

**17.灾害防治及应急管理(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项)预算数1,668.06万元,比2025年执行数增加1,668.06万元。主要是机动经费待细化。**

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出 **85,876.80** 万元，其中：

人员经费 **67,303.01** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **18,573.79** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算数为3,634.85万元，比2025年减少14.50万元，降低0.40%。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，进一步压减了“三公”经费。其中：公务用车购置及运行费3,465.75万元，包括公务用车购置费800.00万元、公务用车运行费2,665.75万元，比2025年减少14.50万元，降低0.42%，主要是各省级局公务用车购置费减少；公务接待费83.60万元，与2025年持平；因公出国（境）费85.50万元，与2025年持平。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 重点项目情况**

#### **矿山安全监察（各省局打捆）项目情况**

##### **1. 项目概述**

为了完善“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制，以防范遏制重特大矿山生产安全事故为重点，着力防范化解区域性、系统性矿山安全风险，推动地方矿山安全监督管理部门强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，强化矿山安全监管能力建设，进一步提高执法队伍能力和素质，设立本项目。本项目共涉及**25**个二级项目，主要是各省级局矿山安全监察执法经费，用于矿山安全监察执法等工作。

##### **2. 立项依据**

根据“三定”方案规定，国家矿山安全监察局各省级局主要职责是：贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作（含地质勘探，下同）的方政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对矿山安全监管监察工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。负责辖区内矿山安全国家监察工作。监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议。开展辖区内矿山安全生产抽查检查，对发现的重大安全隐患采取现场处置措施，督促地方开展重大隐患整改和复查。依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全

情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚，监督煤矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任。参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大及以下煤矿生产安全事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

### **3.实施主体**

项目实施主体为国家矿山安全监察局各省级局。

### **4.实施方案**

（1）项目可行性。目前，矿山安全生产形势依然复杂严峻，煤矿较大事故时有发生，矿山行业“多、小、散、乱、差”带来的风险持续加大，治理难度逐步增加，多数矿井工艺装备落后、人员素质低、安全管理落后，致使矿山安全生产事故屡禁不止。按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》等文件精神和矿山安全生产治本攻坚三年行动的具体要求，国家矿山安全监察局不断加大监察力度，采用督导帮扶、明察暗访、异地交流执法等多种方式，开展隐患排查、专项整治。全国矿山安全生产形势保持了稳定向好的发展势头，矿山安全保障水平持续提升，开创了矿山安全生产工作新局面。通过矿山安全监察执法项目的实施，矿山安全监管监察体系不断完善，监察力度、执法力度不断加强，

企业生产中存在的安全隐患不断减少和消除。各单位二级项目具备充分的实施条件，预算编制科学合理，项目预期成果明确。

（2）总体思路。2026年是“十五五”规划开局之年，是做好矿山安全生产工作至关重要的一年。总体思路是：全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，按照全国应急管理工作会议部署，以贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》为主线，以《煤矿安全生产条例》为保障，以矿山安全生产治本攻坚三年行动和防范遏制矿山领域重特大事故硬措施为抓手，发挥“矿山安全监察执法”资金保障作用，认真开展监察执法，强化事前预防、风险管控、隐患整治，夯实基层基础，提升执法效能，加快推进矿山安全高质量发展，为推进中国式现代化提供有力安全保障和矿产资源保障。

（3）实施方式。本项目主要由国家矿山安全监察局各省级局组织实施。主要用于开展辖区内矿山安全国家监察工作，监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议等工作。

（4）预期成果。坚持“人民至上、生命至上”，坚持防范化解重大安全风险，深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动，加大矿山安全监察执法力度，保持“打非治违”高压态势，

不断推进重点地区和重点企业安全整治，确保矿山安全形势稳定向好，切实保障人民群众生命和财产安全。深化隐蔽致灾因素普查、开展隐蔽致灾因素专项监察，强力推进井工矿、露天矿重大灾害超前治理，强化重大事故隐患排查整治，及时将事故消灭在萌芽状态，推动安全治理模式向事前预防转型。压实矿山企业安全生产主体责任，加大对地方政府矿山安全监管工作的监督检查，切实提升督政工作效能，推动安全监管监察体系不断完善。

## **5.实施周期**

该项目长期实施。

## **6.年度预算安排**

2026年拟安排该项目一般公共预算**10,182.71**万元，同时拟使用其他资金**3,646.99**万元。涉及**25**个二级项目（为打捆项目）。当年预算安排如下：

主要是开展辖区内矿山安全国家监察工作，监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议；开展辖区内矿山安全生产抽查检查，对发现的重大安全隐患采取现场处置措施，督促地方开展重大隐患整改和复查；依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行

政处罚，监督煤矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任；参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作；依法组织重大及以下煤矿生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

## 7.绩效目标和指标

### 矿山安全监察执法项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	矿山安全监察执法（打捆项目）				
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局各省级局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13,829.70			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	10,182.71			
	上年结转	-			
	其他资金	3,646.99			
年度总体目标	坚持“人民至上、生命至上”，深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，一体推进矿山安全生产治本攻坚三年行动和“八条硬措施”硬落实，强化源头管控、过程管控，有效防范矿山重特大事故，切实保障人民群众生命和财产安全。深化隐蔽致灾因素普查，狠抓重大灾害超前治理，强化重大事故隐患排查整治，加强监测预警处置，及时将事故消灭在萌芽状态，推动安全治理模式向事前预防转型。压实矿山企业安全生产主体责任，加大对地方政府矿山安全监管工作的监督检查，切实提升督政工作效能，推动安全监管监察体系不断完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	监察煤矿矿井次数	≥7000 矿次	3
			监察非煤矿山矿井次数	≥3000 矿次	3
			查处煤矿重大事故隐患条数	≥1000 条	3
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥2000 条	3
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥590 次	3
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥1200 次	3
		质量指标	对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥90%	3
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥90%	3
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥3%	2
			煤矿重大事故隐患按期整改率	≥90%	3
	非煤矿山重大事故隐患按期整改率		≥90%	3	

			煤矿较大以上事故死亡人数同比下降率	≥1%	2
			煤矿较大以上事故起数同比下降率	≥0.5%	2
绩效指标	产出指标	质量指标	非煤矿山较大以上事故死亡人数较近3年平均值下降率	≥2%	2
			非煤矿山较大以上事故起数较近3年平均值下降率	≥2%	2
			依法移交率	100%	2
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥95%	3
			行政复议结案率	≥95%	2
			煤矿事故调查报告按期提交率	≥90%	3
	效益指标	经济效益指标	促进能源保供	统筹保供和安全,加强精准执法和服务指导,保障国家能源矿产安全稳定供应	5
			促进非煤矿山高质量发展	统筹发展和安全,加强精准监察和服务指导,推进非煤矿山淘汰退出、整合重组、改造升级	5
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命和财产安全	有效防范化解重大安全风险,全国矿山安全生产形势稳定向好,有力保障人民生命和财产安全	15
		生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	有利于规范矿山生产流程,减少矿山资源浪费,提高矿山资源利用效率	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥95%	5
			社会公众满意度	≥90%	5

## （二）部门重点任务和支出政策情况说明

2026年国家矿山安全监察局重点任务和支出政策主要包括：一体推进矿山安全生产治本攻坚三年行动和“八条硬措施”硬落实，狠抓重大灾害超前治理和双重预防机制建设。

## （三）部门机构改革情况说明

2021年10月，根据《中央编办关于国家矿山安全监察局设在地方的机构设置有关事项的通知》，撤销国家矿山安全监察局北京局、国家矿山安全监察局新疆生产建设兵团局，国家矿山安全监察局设在地方的机构由27个相应调整为25个，更名为国家矿山安全监察局××（省、区、市名）局，将原有76个省级煤矿安全监察局××分局调整为省（区、市）局内设的矿山安全监察处室。2025年4月，根据中央编办《关于矿山安全监察系统事业单位名称调整等事项的批复》，撤销北京煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）、北京煤矿安全监察局机关服务中心、北京煤矿安全监察局安全技术中心、新疆生产建设兵团煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）、新疆生产建设兵团煤矿安全监察局机关服务中心、新疆生产建设兵团煤矿安全监察局安全技术中心6个事业单位，其中参与预决算编制事业单位2个，2026年国家矿山安全监察局预算单位较2025年减少2个。

## （四）机关运行经费

2026年国家矿山安全监察局本级、国家矿山安全监察局省级局等26家行政单位的机关运行经费财政拨款预算

14,809.11 万元，较 2025 年预算增加 1,563.32 万元，增加 11.80%。

#### （五）委托业务费情况。

2026 年委托业务费财政拨款预算 6,446.13 万元，比 2025 年预算增加 1,174.94 万元，增长 22.29%。主要原因是：第三方审计、评估、技术支撑等事项增多，委托业务费财政拨款预算相应增加。

#### （六）政府采购情况

2026 年国家矿山安全监察局所属各预算单位政府采购预算总额 36,308.19 万元，其中：政府采购货物预算 16,063.53 万元、政府采购工程预算 5,761.54 万元、政府采购服务预算 14,483.12 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，国家矿山安全监察局所属各预算单位共有车辆 685 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 29 辆、应急保障用车 28 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部服务用车 48 辆、其他用车 545 辆，其他用车主要是矿山安全监察执法用车。单位价值 100 万元以上的设备 98 台（套）。

2026 年一般公共预算安排购置车辆 48 辆，其中，应急保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、其他用车 45 辆，租用房屋 8377.61 平方米，新购单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

## （八）预算绩效情况说明

2026 年对国家矿山安全监察局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 27,095.58 万元，全部为一般公共预算拨款，根据以前年度绩效评价结果，优化矿山安全监察等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分

# 名词解释

## 国家矿山安全监察局 2026 年部门预算名词解释

**（一）财政拨款收入：**反映中央财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**反映事业单位在专业业务活动及其辅助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：**反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、事业单位投资收益、存款利息收入等。

**（五）上年结转：**反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（六）使用非财政拨款结余：**反映预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

**（七）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映国家矿山安全监察局湖南局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费支出。

**（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）**

离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（十八）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**（十九）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（二十）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）机关服务（项）：**反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**（二十一）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：**反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

**（二十二）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）：**反映矿山安全生产事故救援方面的支出。

**（二十三）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）：**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。

**（二十四）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

**（二十五）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（二十六）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。

**（二十七）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**（二十八）上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**（二十九）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（三十）对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**（三十一）机关运行经费：**为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 第五部分

## 附件

# 国家矿山安全监察局 2026 年部门预算附件

## 一级项目绩效目标表

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	矿山安全监察		
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局本级、国家矿山安全监察局河北局本级等
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18,010.71	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	14,363.72	
	上年结转	0.00	
	其他资金	3,646.99	
年度总体目标	坚持“人民至上、生命至上”，坚持防范化解重大安全风险，深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动，加大矿山安全监察执法力度，保持“打非治违”高压态势，不断推进重点地区和重点企业安全整治，确保矿山安全形势稳定向好，切实保障人民群众生命和财产安全。深化隐蔽致灾因素普查、开展隐蔽致灾因素专项监察，强力推进井工矿、露天矿、尾矿库重大灾害超前治理，强化重大事故隐患排查整治，及时将事故消灭在萌芽状态，推动安全治理模式向事前预防转型。压实矿山企业安全生产主体责任，加大对地方政府矿山安		

全监管工作的监督检查，切实提升督政工作效能，推动安全监管监察体系不断完善。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	监察煤矿矿井次数	≥7000 矿次	4
			监察非煤矿山矿井次数	≥3000 矿次	4
			查处煤矿重大事故隐患条数	≥1000 条	4
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥2000 条	4
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥590 次	4
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥1200 次	4
		质量指标	对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥90%	3
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥90%	3
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥3%	3
			煤矿较大以上事故死亡人数同比下降率	≥1%	2
			煤矿较大以上事故起数同比下降率	≥0.5%	2
			非煤矿山较大以上事故死亡人数较	≥2%	2

			近3年平均值下降率		
			非煤矿山较大以上事故起数较近3年平均值下降率	≥2%	2
绩效指标	产出指标	时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥95%	3
			行政复议结案率	≥95%	3
			煤矿事故调查报告按期提交率	≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	煤矿重大事故隐患按期整改率	≥90%	10
			非煤矿山重大事故隐患按期整改率	≥90%	10
			依法移交率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥95%	5
			社会公众满意度	≥90%	5

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	综合事务及保障		
主管部门及代	[254]国家矿山安全	实施单位	国家矿山安全监察局本

码	监察局		级、国家矿山安全监察局 河北局本级等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7,426.80	执行 率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	5,571.09			
	上年结转	0.00			
	其他资金	1,855.71			
年度总体目标	<p>1.物业管理服务:为各单位创造安全、舒适、文明的工作、生活环境。</p> <p>2.行政事务性服务和管理服务:保障各机关服务大楼日常养护维修、给排水设备运行维护、供电设备管理维护、环境卫生管理、绿化管理、传达保安秩序管理、保洁卫生用品服务等行政事务性服务和管理工作的正常进行,保证国有资产安全完整,保证各项配套设施设施安全稳定运行。</p> <p>3.节能减排控制:完成年度节能减排控制指标,提高行政后勤管理水平和服务质量。</p> <p>4.财务及审计:开展全系统预决算、绩效评价、项目评审等工作,提升预算规范化、标准化、科学化水平;开展本系统经责审计及专项审计、内控、财会监督等工作,一体推动揭示问题,保障新时代矿山安全监察事业高质量发展。</p> <p>5.培训及人事司党建:开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训;强化党性修养教育、矿山安全监察执法专业化和综合管理能力培训,在实施期内实现集中调训全覆盖;每年的视频培训调训2500人次以上。</p> <p>6.政策调研及新闻宣传:加强重点任务正面宣传引导,不断提升突发事件舆论处置能力,持续深化矿山安全文化建设,巩固筑牢意识形态防线,为防范化解重大安全风险、深入推进矿山安全体系和能力现代化,提供坚强思想保证、强大精神力量、强劲舆论支持和有利文化条件。</p> <p>7.开展矿山安全基础建设研究,深刻分析矿山安全存在的突出问题,研究加强和规范矿山安全工作的思路措施;开展矿山安全法治标准化工作,持续加强矿山安全领域法律体系建设,有力推进标准化管理工作;开展矿山安全装备研究,科学实施矿山安全监察系统中央预算内投资项目,发挥中央预算内投资效益,防范遏制重特大事故、消除重大隐患。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	年供暖保障面积	≥170000 m <sup>2</sup>	4
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥370 台/套	4
			维护修缮改造房屋数量	≥210 处	4
			维护修缮改造面积	≥110000 m <sup>2</sup>	4
			培训期数	≥15 期	4
			绩效评价报告数量	≥4 份	4

	产出指标	质量指标	各类设备的故障率	≤10%	3
			供暖温度达标率	100%	3
			日常办公运转正常率	≥95%	3
			项目评审、绩效评价及审计工作覆盖率	≥95%	3
		时效指标	项目按期完成率	≥93%	8
			一般故障维修时间	≤24 小时	6
	效益指标	社会效益指标	涉矿重大敏感舆情监测覆盖率	≥95%	15
		生态效益指标	节能减排指标达标率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	信息化运行维护				
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局 本级、国家矿山安全监察局河北局本级等		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	11,394.80	执行 率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	3,416.71			
	上年结转	762.37			
	其他资金	7,215.72			
年度总体目标	<p>通过逐年实施，不断完善优化信息网络系统，保障信息化系统安全、连续、稳定运行，达到信息化系统建设预期目标，对事故预警预报、煤矿安全监察、行政许可、行政办公、安全生产宣传教育、后勤管理等发挥强有力的支撑作用；完善单位无纸化办公系统，促进节能减排工作，促进办公一体化，提升工作效率。适时更新、升级软硬件系统，确保系统技术先进性和可靠性。保障矿山安全生产视频会议顺利召开，确保网上政务系统正常运行，门户网站信息发布、办公自动化系统正常运转，远程办公服务、矿山安全生产宣教正常培训学习等。保障远程监察系统正常运行，加强对数据上传、系统运行等方面的监控，为远程监察的开展提供保障。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值

效 指 标					(90)
	成本指标	经济成本指标	软硬件维护成本	≤3000 万元	20
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥2200 台/套	3
			硬件采购数量	≥25 台/套	5
			软件维护数量	≥1300 套	2
			软件采购数量	≥60 套	3
		质量指标	系统安全使用天数	≥350 天	4
			政府采购率	≥90%	4
			系统正常运行率	≥95%	4
			等保测评完成率	≥95%	4
			系统验收合格率	100%	5
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤150 分钟	3
	系统故障修复时间		≤24 小时	3	
	效益指标	社会效益指标	提升政务办公效能	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员信息化服务满意度	≥95%	10