



国家矿山安全监察局本级 2026 年度单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 国家矿山安全监察局本级概况 | 1 |
| 一、主要职能..... | 2 |
| 二、内设机构..... | 3 |
| 第二部分 2026 年度单位预算表 | 4 |
| 一、部门收支总表..... | 5 |
| 二、部门收入总表..... | 6 |
| 三、部门支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2026 年度单位预算情况说明 | 14 |
| 一、收支预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 23 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..... | 24 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |
| 第五部分 附件..... | 31 |

第一部分

国家矿山安全监察局本级概况

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、内设机构

国家矿山安全监察局本级由7个内设司组成，分别是综合司、政策法规和科技装备司、煤矿安全监察司、非煤矿山安全监察司、事故调查和统计司、安全基础司、机关党委（人事司）。

第二部分

2026 年度单位预算表

国家矿山安全监察局本级 2026 年度单位预算单位预算表

单位公开表 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 | 13,506.35 | 一、外交支出 | 35.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 575.14 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 500.78 |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 28,805.50 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 51.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 13,557.35 | 本年支出合计 | 29,916.42 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | 41.00 |
| 上年结转 | 16,400.07 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 29,957.42 | 支 出 总 计 | 29,957.42 |

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 | | | | | |
| 29,957.42 | 16,400.07 | 13,506.35 | | | | | | | | 51.00 | |

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 202 | 外交支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 20205 | 对外合作与交流 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 575.14 | 575.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 575.14 | 575.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.09 | 317.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 258.05 | 258.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 500.78 | 500.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 500.78 | 500.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.57 | 288.57 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.75 | 23.75 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 188.46 | 188.46 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,805.50 | 3,758.60 | 25,046.90 | | | |
| 22404 | 矿山安全 | 28,805.50 | 3,758.60 | 25,046.90 | | | |
| 2240401 | 行政运行 | 3,758.60 | 3,758.60 | | | | |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 14,378.82 | | 14,378.82 | | | |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 7,000.02 | | 7,000.02 | | | |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 1,668.06 | | 1,668.06 | | | |
| | 合 计 | 29,916.42 | 4,834.52 | 25,081.90 | | | |

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 | 13,506.35 | 一、本年支出 | 29,906.42 |
| （一）一般公共预算拨款 | 13,506.35 | （一）外交支出 | 35.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 575.14 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 500.78 |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 28,795.50 |
| 二、上年结转 | 16,400.07 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 16,400.07 | | |
| （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 | 29,906.42 | 支 出 总 计 | 29,906.42 |

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年预算数 | | | 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 | | | | | |
| 202 | 外交支出 | | | 35.00 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 35.00 | 100.00 |
| 20205 | 对外合作与交流 | | | 35.00 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 35.00 | 100.00 |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | | | 35.00 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 35.00 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.68 | 376.68 | 433.77 | 433.77 | | 433.77 | 57.09 | 15.16 | 57.09 | 15.16 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 376.68 | 376.68 | 433.77 | 433.77 | | 433.77 | 57.09 | 15.16 | 57.09 | 15.16 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.21 | 251.21 | 276.00 | 276.00 | | 276.00 | 24.79 | 9.87 | 24.79 | 9.87 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.47 | 125.47 | 157.77 | 157.77 | | 157.77 | 32.30 | 25.74 | 32.30 | 25.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 344.69 | 344.69 | 413.93 | 413.93 | | 413.93 | 69.24 | 20.09 | 69.24 | 20.09 |
| 22102 | 住房改革支出 | 344.69 | 344.69 | 413.93 | 413.93 | | 413.93 | 69.24 | 20.09 | 69.24 | 20.09 |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.38 | 209.38 | 259.02 | 259.02 | | 259.02 | 49.64 | 23.71 | 49.64 | 23.71 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.81 | 12.81 | 14.91 | 14.91 | | 14.91 | 2.10 | 16.39 | 2.10 | 16.39 |
| 2210203 | 购房补贴 | 122.50 | 122.50 | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | 17.50 | 14.29 | 17.50 | 14.29 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12,282.57 | 8,462.63 | 12,623.65 | 2,905.06 | 9,718.59 | 12,623.65 | 341.08 | 2.78 | 4,161.02 | 49.17 |
| 22404 | 矿山安全 | 12,282.57 | 8,462.63 | 12,623.65 | 2,905.06 | 9,718.59 | 12,623.65 | 341.08 | 2.78 | 4,161.02 | 49.17 |
| 2240401 | 行政运行 | 2,714.13 | 2,714.13 | 2,905.06 | 2,905.06 | | 2,905.06 | 190.93 | 7.03 | 190.93 | 7.03 |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 5,198.73 | 1,378.79 | 2,927.65 | | 2,927.65 | 2,927.65 | -2,271.08 | -43.69 | 1,548.86 | 112.33 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 4,312.14 | 4,312.14 | 5,122.88 | | 5,122.88 | 5,122.88 | 810.74 | 18.80 | 810.74 | 18.80 |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 | 57.57 | 57.57 | | | | | -57.57 | -100.00 | -57.57 | -100.00 |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | | | 1,668.06 | | 1,668.06 | 1,668.06 | 1,668.06 | 100.00 | 1,668.06 | 100.00 |
| 合计 | | 13,003.94 | 9,184.00 | 13,506.35 | 3,752.76 | 9,753.59 | 13,506.35 | 502.41 | 3.86 | 4,322.35 | 47.06 |

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,845.71 | 2,845.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 778.56 | 778.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,209.36 | 1,209.36 | |
| 30103 | 奖金 | 65.00 | 65.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.00 | 276.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 157.77 | 157.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 259.02 | 259.02 | |
| 30114 | 医疗费 | 100.00 | 100.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 845.55 | | 845.55 |
| 30201 | 办公费 | 46.90 | | 46.90 |
| 30204 | 手续费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30208 | 取暖费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30211 | 差旅费 | 225.73 | | 225.73 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 53.43 | | 53.43 |
| 30213 | 维修（护）费 | 34.18 | | 34.18 |
| 30215 | 会议费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 58.62 | | 58.62 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.65 | | 35.65 |
| 30239 | 其他交通费用 | 202.00 | | 202.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.04 | | 80.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | |
| 310 | 资本性支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 60.00 | | 60.00 |
| | 合 计 | 3,752.76 | 2,847.21 | 905.55 |

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 | |
| 144.05 | 85.50 | 50.00 | | 50.00 | 8.55 |

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局本级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、其他收入、上年结转；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、结转下年。2026 年度收支总预算 29,957.42 万元。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 29,957.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,506.35 万元，占 45.09%；其他收入 51 万元，占 0.17%；上年结转 16,400.07 万元（主要为中央基建项目投资结转资金），占 54.74%。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 29,916.42 万元，其中：基本支出 4,834.52 万元，占 16.16%；项目支出 25,081.9 万元，占 83.84%。

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29,906.42万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算拨款收入13,506.35万元、上年结转16,400.07万元。支出包括：外交支出35万元，占0.12%、社会保障和就业支出575.14万元，占1.92%、住房保障支出500.78万元，占1.67%、灾害防治及应急管理支出28,795.5万元，占96.29%。

五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，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等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数增加较为明显的项级支出科目为2240404矿山安全监察事务，2026年预算数为5,122.88万元，比2025年执行数增加810.74万元，增长18.80%，主要原因是：新增煤矿灾害鉴定机构资质管理工作，高风险非煤矿山建设项目安全设施设计审查任务增加，相应经费预算增加。按照支出功能分类，矿山安全监察事务方面的支出规模较大，主要是：2240404矿山安全监察事务，2026年预算数为5,122.88万元，占部门支出总额的37.93%，主要用于开展矿山安全生产行政许可与监察执法以及矿山安全生产明查暗访等工作。

（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13,506.35万元，比2025年度执行数增加502.41万元，增长3.86%，基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2026年度一般公共预算当年拨款13,506.35万元，主要用于以下方面：外交支出35万元，占0.26%；社会保障和就业支出433.77万元，占3.21%；住房保障支出413.93万元，占3.06%；灾害防治及应急管理支出12,623.65万元，占

93.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）2026年预算数为35万元，比2025年执行数增加35万元，主要是新增对外合作交流活动，财政拨款预算相应增加。

2. 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）2026年预算数为276万元，比2025年执行数增加24.79万元，增长9.87%。主要是编制内实有人数增加以及年度养老保险缴费基数调整，财政拨款预算相应增加。

3. 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）2026年预算数为157.77万元，比2025年执行数增长32.3万元，增长25.74%。主要是编制内实有人数增加以及年度职业年金缴费基数调整，财政拨款预算相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为259.02万元，比2025年执行数增加49.63万元，增长23.7%。主要是编制内实有人数增加以及年度公积金缴费基数调整，财政拨款预算相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数为14.91万元，比2025年执行数增加2.1万元，增长16.39%。主要是编制内实有人数增加，补贴发放人数增

加，财政拨款预算相应增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2026年预算数为140万元,比2025年执行数增长17.5万元,增长14.29%。主要是编制内实有人数增加,补贴发放人数增加,财政拨款预算相应增加。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)行政运行(项) 2026年预算数为2,905.06万元,比2025年执行数增长190.93万元,增长7.03%。主要是为保障矿山安全监察业务正常开展,机关日常运行经费有所增加。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)一般行政管理事务(项) 2026年预算数为2927.65万元,比2025年执行数减少2,271.08万元,减少43.69%。主要是2026年部分中央基建项目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。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山安全监察事务(项) 2026年预算数为5,122.88万元,比2025年执行数增长810.74万元,增长18.8%。主要是矿山安全生产行政许可与监察执法等工作任务增加,财政拨款预算相应增加。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山应急救援事务(项) 2026年未安排预算,比2025年执行数减少57.57万元,下降100%。主要是零基预算改革,项目合并到其他项目中,未再单独安排预算。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）2026年预算数为1,668.06万元，比2025年执行数增长1,668.06万元，增长100%。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 3,752.76 万元，其中：人员经费 2,847.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 905.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算数为144.05万元，比2025年减少94.2万元，下降39.54%。其中：因公出国(境)费85.5万元，与2025年持平，主要用于矿山安全监察领域国际合作交流；公务用车运行费50万元，与2025年持平，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务用车购置费0万元，较2025年下降100%，主要是2026年没有公务用车购置计划；公务接待费8.55万元，与2025年持平，主要用于国内公务接待支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年国家矿山安全监察局本级的机关运行经费财政拨款预算 905.55 万元，比 2025 年预算增加 32.23 万元，增长 3.69%。

(二) 委托业务费情况。

2026 年委托业务费财政拨款预算 2,507.72 万元，比 2025 年预算增加 418.25 万元，增长 20.02%。主要原因是：深化零基预算改革，为进一步强化矿山安全监察业务支撑，提升监察执法的科学性和精准性，2026 年新增及优化部分委托业务，委托业务费财政拨款预算相应增加。

(三) 政府采购情况

2026 年国家矿山安全监察局本级政府采购预算总额 12,416.71 万元，其中：政府采购服务预算 9,814.03 万元、政府采购工程预算 2,590.65 万元、政府采购货物预算 12.03 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，国家矿山安全监察局本级共有车辆 12 辆，其中：部级领导干部用车 2 辆、其他用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。2026 年一般公共预算未安排购置车辆以及新购单位价值 100 万元以上的设备。

(五) 预算绩效情况说明

2026年，国家矿山安全监察局本级对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9,753.59万元，全部为一般公共预算拨款。我局根据以前年度绩效评价结果，不断优化矿山安全行政许可与监察执法等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

矿山安全行政许可与监察执法等5个一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 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）其他收入：反映除“财政拨款收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

（三）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。

（四）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。

（五）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職業年金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（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。

（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

（十八）委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 项目名称 | 矿山安全行政许可与监察执法 | | |
|--------------|--|----------|-------------------|
| 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 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2,131.01 | 执行率 分值 (10) |
| | 其中:财政拨款 | 2,131.01 | |
| | 上年结转 | - | |
| | 其他资金 | - | |
| 年度总体目标 | <p>目标 1: 通过开展非煤矿山安全行政许可与监察执法工作, 推动全国非煤矿山事故起数和遇难人数保持平稳, 较大及以上事故得到有效遏制。</p> <p>目标 2: 通过开展尾矿库闭库销号总结评估等工作, 推动全国尾矿库闭库销号取得新进展。</p> <p>目标 3: 通过开展非煤矿山安全生产重点地区评估工作, 推动重点地区持续攻坚克难, 带动市、县级政府领导金属非金属地下矿山和尾矿库包保责任、企业主要负责人“两个责任”进一步压实。</p> <p>目标 4: 通过开展监管执法规范化建设、监察督政成效评估验证、重大事故隐患动态清零、召开监管监察工作会等工作, 推动基层监管监察质效提升。重大事故隐患发现查处率、重大违法行为发现查处率和移交地方监管部门惩处率等“三率”显著提高。</p> <p>目标 5: 通过开展高风险非煤矿山建设项目安全设施设计审查工作, 严格非煤矿山安全准入把关, 从源头上管控重大安全风险。</p> <p>目标 6: 通过开展保障战略性矿产资源安全生产高质量发展工作, 制定战略性矿产资源安全生产高质量发展指导意见、出台不少于 3 个具体矿种实施意见。</p> <p>目标 7: 通过开展尾矿库包保责任动态管理系统等信息化项目运行维护工作, 确保尾矿库包保责任动态管理系统、全国非煤矿山专家库和采掘施工队伍管理, 台、金属非金属矿山基本信息系统等 4 个系统运行正常。</p> <p>目标 8: 通过开展涉矿央企、北京、天津地区非煤矿山安全生产监督检查工作, 推动涉矿央企表率作用充分发挥, 高水平安全与高质量发展保持良性互动, 北京地区矿山安全形势平稳向好。</p> <p>目标 9: 提出加强和规范煤矿安全监管执法工作建议, 为出台相关规范监管执法相关文件、标准提供基础。</p> <p>目标 10: 在规定工作日内, 完成煤矿建设项目安全核准工作, 严格煤矿建设项目安全核准标准。</p> <p>目标 11: 系统分析三年行动取得的成效、存在问题和下步措施, 总结推广各地好经验、好做法, 整改整治共性问题、突出问题, 推动各项任务目标、工作要求落实落地。</p> <p>目标 12: 完成对矿山安全工作情况开展的综合督查工作。各级矿山安全监管部门要</p> | | |

| | | | | | |
|--------|---|------|---------------------------|---------------|------------|
| 年度总体目标 | <p>对直接监管的矿山企业开展安全责任专项检查，国家局将开展涉矿央企总部安全责任专项检查，省级局同步对二级公司开展延伸检查并报告国家局，检查情况通报国资委。</p> <p>目标 13：结合年度矿山安全生产工作重点任务，以“四不两直”方式开展明查暗访，加强对停产停工矿、即将关闭矿、已关闭退出矿实施盯守巡查，严防漏管失控。建立执法典型案例常态化公开机制，对违法违规生产、重蹈覆辙、严罚重打等典型案例，及时在主流媒体公开曝光。</p> <p>目标 14：审查高风险矿山建设项目安全设施设计，提高政策研究及规范指导性，进一步提升矿山本质安全水平。</p> <p>目标 15：组织全国持续开展煤与瓦斯突出、冲击地压、煤层自然倾向性、煤尘爆炸、露天煤矿滑坡危险性等 5 种煤矿灾害等级鉴定机构的认证工作，抽取 75 家机构开展现场核查。</p> <p>目标 16：提高认证效率，认证时限不超过 90 个工作日。</p> <p>目标 17：增强涉审机构事前管控，持续做好认证工作，进一步规范领域中介服务行为，加强鉴定机构资质认可管理水平，持续提升行业规范度。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 部门规章送审稿 | 1 件 | 2 |
| | | | 督政案件按期完成率 | ≥95% | 2 |
| | | | 成果报告数量 | 3 份 | 3 |
| | | | 组织听证会议 | ≥6 个 | 3 |
| | | | 完成平台规划与设计报告数量 | 2 个 | 3 |
| | | 质量指标 | 符合安全生产条件的战略性矿产资源矿山正常生产建设率 | ≥90% | 2 |
| | | | 涉矿央企、北京、天津地区非煤矿山问题依法移交率 | ≥95% | 3 |
| | | | 安全监管执法预审、执法案卷评查和执法评议抽查率 | ≥10% | 3 |
| | | | 监察成效评估建议函覆盖率 | ≥80% | 3 |
| | | | 安全核准答复率 | 100% | 3 |
| | | | 各省级煤矿监察机构计划审查率 | 100% | 3 |
| | | | 受影响日发送预警报告率 | 100% | 3 |
| | | | 合理确定重点矿区明查暗访范围 | 完成年度计划内重点矿区覆盖 | 7 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
|------|-------|-----------|---------------------|-------------------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 受影响日 12 点前发送预警报告率 | 100% | 3 |
| | | | 年度项目按期完成率 | 100% | 4 |
| | | | 听证、评审、论证完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 煤矿安全生产治本攻坚三年行动问题整改率 | $\geq 90\%$ | 4 |
| | | | 对矿山安全生产可持续发展的影响时效 | ≥ 1 年 | 4 |
| | | | 规范中介服务行为, 提升行业规范度 | 良好 | 4 |
| | | | 影响时限 | ≥ 3 年 | 4 |
| | | | 按期完成审查批复率 | 100% | 6 |
| | | | 重大事故隐患整改率 | $\geq 85\%$ | 4 |
| | | | 重点地区“摘帽率” | $\geq 60\%$ | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会监管监察人员满意度 | $\geq 95\%$ | 4 |
| | | | 基层监管监察人员满意度 | $\geq 95\%$ | 6 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|--|-------------------|------------|
| 项目名称 | 事故调查统计及矿山应急救援 | | | | |
| 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 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 50.00 | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50.00 | | |
| | 上年结转 | | - | | |
| | 其他资金 | | - | | |
| 年度总体目标 | <p>目标 1: 发生特别重大或典型矿山事故后, 编制事故警示教育片, 用于开展事故警示教育。</p> <p>目标 2: 多角度深入分析矿山事故特点和发生规律, 提出有针对性的建议, 为国家矿山安监局采取针对性措施, 加强事故防范提供决策依据, 开展矿山事故案例汇编工作。</p> <p>目标 3: 召开全国矿山事故调查和统计工作会议, 安排部署进一步提升矿山事故调查统计工作水平。</p> <p>目标 4: 矿山较大及以上典型事故发生后, 及时赴现场指导地方政府全力以赴营救被困矿工或安全搜救出遇难人员, 杜绝次生事故发生。</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 | 事故警示教育片部数 | 1 部 | 10 |
| | | | 事故案例汇编册数 | 200 册 | 10 |
| | | | 召开全国矿山事故调查和统计工作会议 | 1 次 | 10 |
| | | 质量指标 | 事故警示教育片、案例汇编完成通过率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 发生有人员被困的较大及以上典型事故后及时赶赴事故现场指导抢险救援 | ≤24 响应时间 (小时) | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 警示教育片传播覆盖率 | ≥90% | 15 |
| | | | 提升事故警示教育水平, 借助事故统计分析, 总结事故规律, 提前研判矿山安全风险, 推动提升矿山事故防范能力 | 有效 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警示教育片、规范文件、汇编使用人员满意度 | ≥95% | 10 | |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------|------|------------|
| 项目名称 | 法律法规、政策、标准及装备研究 | | | | |
| 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 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 657.80 | 执行率 分值 (10) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 657.80 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标 1: 开展 70 项国标/行标制修订工作, 完成部分标准的翻译工作, 并组织针对不同受众的宣贯与培训活动, 持续提升矿山安全领域标准规范化程度, 推进一带一路矿山标准“软联通”。</p> <p>目标 2: 通过开展煤矿安全监控系统性能提升课题研究工作, 出台监控系统相关技术标准 5 项, 强化标准化管理水平。</p> <p>目标 3: 聘请法律顾问, 为重大行政决策提供专业意见, 保证重大决策的合法性; 为行政诉讼提供法律意见建议, 保障复议、诉讼案件的处理符合有关法律法规要求。</p> <p>目标 4: 通过开展矿山安全立法研究, 为具体修改法律法规规章等提供专业意见建议, 推动尽快出台, 健全完善矿山安全法律法规体系。</p> <p>目标 5: 通过开展矿山安全装备研究项目, 协助开展新产品、新工艺、新设备、新技术的调研和推广, 调研报告涉及技术装备种类数量不低于 6 类等产出, 取得科技装备支撑水平不断提高、监管监察部门满意度不低于 90% 等效果。</p> <p>目标 6: 通过开展专家评审工作, 可以达到科学、有效地实施矿山安全监察系统中央预算内投资项目, 当年度可以达成评审报告数不少于 6 份。</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 | 标准制修订完成率 | ≥85% | 8 |
| | | | 翻译标准(国标或行标) | ≥5 部 | 5 |
| | | | 出台监控系统相关技术标准 | 5 项 | 5 |
| | | | 完成评审调研报告等数量 | ≥6 份 | 5 |
| | | 质量指标 | 行政复议、行政应诉结案率 | ≥98% | 5 |
| | | | 标准宣贯覆盖度 | ≥90% | 5 |
| | | | 标准评审通过率 | ≥95% | 5 |
| | | 时效指标 | 标准制修订完成及时率 | 100% | 6 |
| | 评审调研完成及时率 | | 100% | 6 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
|----------|-------|-----------|-------------------|------|------------|
| 绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 矿山安全装备科技支撑水平达标率 | 100% | 15 |
| | | | 对矿山安全行业发展的促进作用 | 良好 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管监察部门满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 省级局及地方矿区等各有关方面满意度 | ≥90% | 5 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------|---------------------------|-------|------------|
| 项目名称 | 矿山安全基础工作 | | | | |
| 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 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 469.85 | 执行率 分值 (10) | | |
| | 其中:财政拨款 | 469.85 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | - | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标 1:通过组织开展矿山安全生产标准化管理体系以及矿山现场等级评定,完成 50 个一级矿山等级评定。</p> <p>目标 2:通过开展涉矿山中央企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核,完成约 200 人考核任务。</p> <p>目标 3:通过组织修订煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员考试题库,完成 16 套题库改造更新。</p> <p>目标 4:通过组织修订非煤矿山企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员考试题库,完成 9 套题库改造更新。</p> <p>目标 5:通过做好产能核增现场核查工作,据实完成核定生产能力,推动煤炭产能有效释放。</p> <p>目标 6:通过组织专家研究讨论和现场调研,完成制修订 1 项矿山智能化相关生产系统与技术装备标准;通过组织召开全国矿山智能化建设现场会,推动矿山智能化建设提速扩面。</p> <p>目标 7:通过开展矿山重大灾害防控技术支撑工作,有效提高矿山重大灾害治理水平。</p> <p>目标 8:通过开展现场督导检查,推动工程试验有序开展,有效提高煤炭深部安全开采水平。</p> <p>目标 9:召开全国矿山安全班组建设现场会,有效提升矿山安全班组建设水平。</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 | 分灾种制定重大灾害治理技术指导意见。 | 8 个 | 10 |
| | | | 矿山智能化相关生产系统与技术装备标准 | 1 项 | 5 |
| | | | 涉矿山中央企业主要负责人和安全生产管理人员考试人数 | 200 人 | 5 |
| | | | 申请安全生产标准化管理体系一级矿山现场等级评定数量 | 55 个 | 10 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
|----------|-------|-----------|--------------------------------------|----------|------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员考试题库更新完成率 | 100% | 5 |
| | | | 非煤矿山企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员考试题库更新完成率 | 100% | 5 |
| | | | 考试合格通过率 | ≥90% | 5 |
| | | 时效指标 | 生产能力核定批复时限 | ≤45 个工作日 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推选矿山灾害防治先进经验，推广灾害防治成熟技术、工艺、装备。 | 有效推广 | 7.5 |
| | | | 重大灾害治理效率提升比例 | ≥5% | 7.5 |
| | | | 矿山安全生产标准化管理水平有效提升 | ≥5% | 10 |
| | | | 煤炭深部安全开采水平 | 有效提高 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥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 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 941.87 | 执行率 分值 (10) |
| | 其中: 财政拨款 | | | 941.87 | |
| | 上年结转 | | | - | |
| | 其他资金 | | | - | |
| 年度总体目标 | <p>目标 1: 通过对主要应用软件系统进行维保服务, 并完成局领导、机关各司临时提出的一般性软件升级改造, 满足国家局用户对系统的日常使用需求, 保障系统软硬件正常运行。</p> <p>目标 2: 对各省级局对定级不符合要求和未定级系统进行梳理, 协助开展定级和系统备案工作, 获得网络安全主管部门颁发的《定级备案证明》, 同时对国家局本级和各省级局在用网站及信息系统开展网络安全等级保护测评, 协助开展问题整改, 防范网络和数据安全风险。</p> <p>目标 3. 定期(月、年)开展矿山安全风险研判, 形成研判报告, 并向省级矿山安全监管监察部门通报, 督促核查重大安全风险。</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 | 运维系统数量 | 17 个 | 10 |
| | | | 开展等保测评和商用密码应用安全性评估的系统数量 | 85 个 | 10 |
| | | | 矿山风险分析研判报告数量 | ≥12 期 | 5 |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 10 |
| | | | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤30 分钟 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 矿山安全监管监察效能 | 提高 | 15 |
| | | | 提升局本级网络安全防护水平 | 作用显著 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 10 |