



国家矿山安全监察局河北局

Hebei Bureau of the National Mine Safety Administration



# 国家矿山安全监察局河北局 2026 年部门预算

2026 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 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、关于收支预算情况的总体说明
- 二、关于收入预算情况说明
- 三、关于支出预算情况说明
- 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况说明

七、关于财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

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河北局是国家矿山安全监察局垂直管理单位，实行国家矿山安全监察局与省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制。履行下列职能：

（一）贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作（含地质勘探，下同）的方针政策和决策部署，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，履行全面从严治党责任。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

国家矿山安全监察局河北局为二级预算单位，所属单位为三级预算单位；2026年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体单位见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	国家矿山安全监察局河北局本级	行政单位
2	国家矿山安全监察局河北局统计中心	公益一类事业单位
3	国家矿山安全监察局河北局救援指挥中心	公益一类事业单位
4	国家矿山安全监察局河北局安全技术中心	公益二类事业单位
5	国家矿山安全监察局河北局安全培训中心	财政补助事业单位（暂不分类）
6	国家矿山安全监察局河北局机关服务中心	经费自理事业单位（暂不分类）

河北局本级内设办公室、人事处、财务处、政策法规处（科技装备处）、煤矿安全监察处、非煤矿山安全监察处、事故调查处、监察执法一处、监察执法二处、监察执法三处、监察执法四处、机关党委、纪检室等13个职能处室。另设置离退休干部管理处。

## 第二部分 2026 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	4,535.42	一、社会保障和就业支出	3,385.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	230.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	413.76
四、事业收入	2,226.81	四、灾害防治及应急管理支出	10,807.13
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	573.00		
本年收入合计	7,335.23	本年支出合计	14,837.33
使用非财政拨款结余	246.14	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	7,255.96		
收 入 总 计	14,837.33	支 出 总 计	14,837.33

# 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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					
14,837.33	7,255.96	4,535.42			2,226.81					573.00	246.14

## 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	3,385.97	3,385.97				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	3,385.97	3,385.97				
2080501	行政单位离退休	2,462.60	2,462.60				
2080502	事业单位离退休	310.33	310.33				
2080503	离退休人员管理机构	92.23	92.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.15	344.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.66	176.66				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	230.47	230.47				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	230.47	230.47				
2101101	行政单位医疗	230.47	230.47				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	413.76	413.76				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	413.76	413.76				
2210201	住房公积金	413.76	413.76				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	10,807.13	8,180.58	2,626.55			
<b>22404</b>	<b>矿山安全</b>	10,807.13	8,180.58	2,626.55			
2240401	行政运行	5,722.60	5,722.60				
2240402	一般行政管理事务	1,076.91		1,076.91			
2240403	机关服务	434.40	434.40				
2240404	矿山安全监察事务	1,549.64		1,549.64			
2240450	事业运行	2,023.58	2,023.58				
	<b>合计</b>	<b>14,837.33</b>	<b>12,210.78</b>	<b>2,626.55</b>			

## 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	4,535.42	一、本年支出	5,302.88
(一)一般公共预算拨款	4,535.42	(一)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	903.34
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	216.07
		(四)住房保障支出	221.67
二、上年结转	767.46	(五)灾害防治及应急管理支出	3,961.80
(一)一般公共预算拨款	767.46		
(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	5,302.88	支出总计	5,302.88

# 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 后数	增减额	增减(%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支 出	项目支 出					
208	社会保障和就业支出	1010.7	1010.7	901.71	901.71	0	901.71	-108.99	-10.78%	-108.99	-10.78%
20805	行政事业单位养老支出	1010.7	1010.7	901.71	901.71	0	901.71	-108.99	-10.78%	-108.99	-10.78%
2080501	行政单位离退休	530.7	530.7	425.84	425.84		425.84	-104.86	-19.76%	-104.86	-19.76%
2080502	事业单位离退休	21.88	21.88	18.81	18.81		18.81	-3.07	-14.03%	-3.07	-14.03%
2080503	离退休人员管理机构	78.62	78.62	78.62	78.62		78.62	0	0.00%	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.92	241.92	240.80	240.80		240.80	-1.12	-0.46%	-1.12	-0.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.58	137.58	137.64	137.64		137.64	0.06	0.04%	0.06	0.04%
210	卫生健康支出	204.43	204.43	194.43	194.43	0	194.43	-10	-4.89%	-10	-4.89%
21011	行政事业单位医疗	204.43	204.43	194.43	194.43	0	194.43	-10	-4.89%	-10	-4.89%
2101101	行政单位医疗	204.43	204.43	194.43	194.43		194.43	-10	-4.89%	-10	-4.89%
221	住房保障支出	213.11	213.11	219.54	219.54	0	219.54	6.43	3.02%	6.43	3.02%
22102	住房改革支出	213.11	213.11	219.54	219.54	0	219.54	6.43	3.02%	6.43	3.02%
2210201	住房公积金	213.11	213.11	219.54	219.54		219.54	6.43	3.02%	6.43	3.02%
224	灾害防治及应急管理支出	3897.13	3319.5	3219.74	2401.97	817.77	3219.74	-677.39	-17.38%	-99.76	-3.01%
22404	矿山安全	3897.13	3319.5	3219.74	2401.97	817.77	3219.74	-677.39	-17.38%	-99.76	-3.01%
2240401	行政运行	1850.98	1850.98	1,977.36	1,977.36		1,977.36	126.38	6.83%	126.38	6.83%
2240402	一般行政管理事务	835.45	257.82	168.13		168.13	168.13	-667.32	-79.88%	-89.69	-34.79%
2240404	矿山安全监察事务	828.30	828.3	649.64		649.64	649.64	-178.66	-21.57%	-178.66	-21.57%
2240450	事业运行	382.4	382.4	424.61	424.61		424.61	42.21	11.04%	42.21	11.04%
	合计	5325.37	4747.74	4535.42	3717.65	817.77	4535.42	-789.95	-14.83%	-212.32	-4.47%

# 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>2,420.05</b>	<b>2,420.05</b>	
30101	基本工资	778.04	778.04	
30102	津贴补贴	641.16	641.16	
30103	奖金	61.10	61.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.80	240.80	
30109	职业年金缴费	137.64	137.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.38	94.38	
30111	公务员医疗补助缴费	100.59	100.59	
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	219.54	219.54	
30114	医疗费	14.50	14.50	
30199	其他工资福利支出	118.30	118.30	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>796.10</b>		<b>796.10</b>
30201	办公费	37.69		37.69
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	42.00		42.00
30207	邮电费	86.57		86.57
30208	取暖费	16.00		16.00
30209	物业管理费	194.44		194.44
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	38.00		38.00
30214	租赁费	1.17		1.17
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	3.33		3.33
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	128.31		128.31
30228	工会经费	15.93		15.93
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30239	其他交通费用	82.50		82.50
30299	其他商品和服务支出	76.36		76.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>404.79</b>	<b>404.79</b>	
30301	离休费	35.00	35.00	
30302	退休费	258.59	258.59	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>96.71</b>		<b>96.71</b>
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31013	公务用车购置	91.71		91.71
	<b>合计</b>	<b>3,717.65</b>	<b>2,824.84</b>	<b>892.81</b>

部门公开表 7

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

(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。)

部门公开表 8

## 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		
		合计	基本支出	项目支出

(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。)

部门公开表 9

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	车辆购置费	车辆运行费	
223.04		219.71	91.71	128.00	3.33

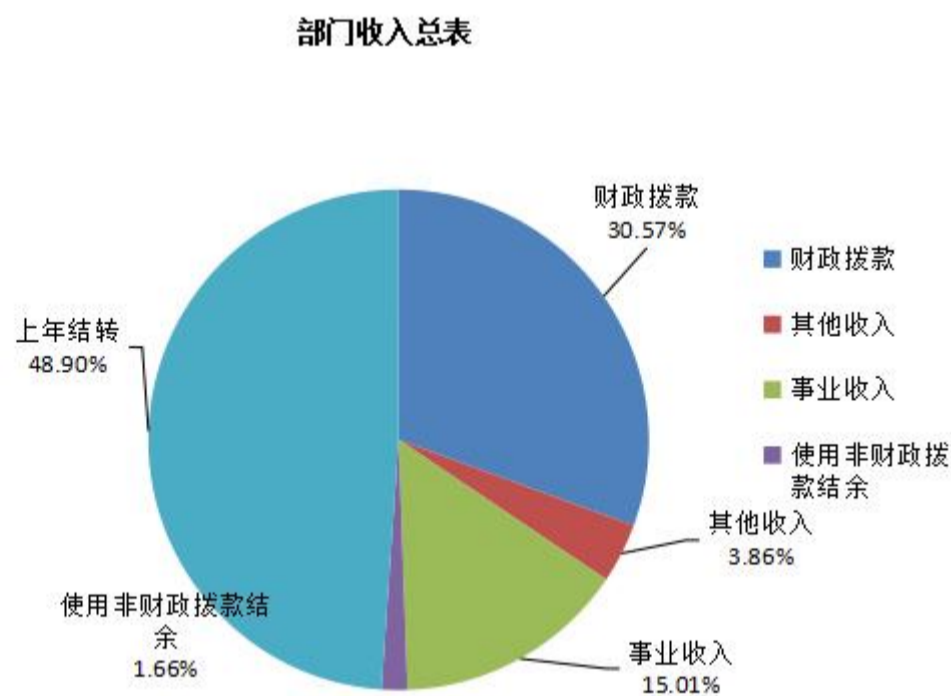
## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局河北局所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；支出包括社会保障和救援支出、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 14837.33 万元。

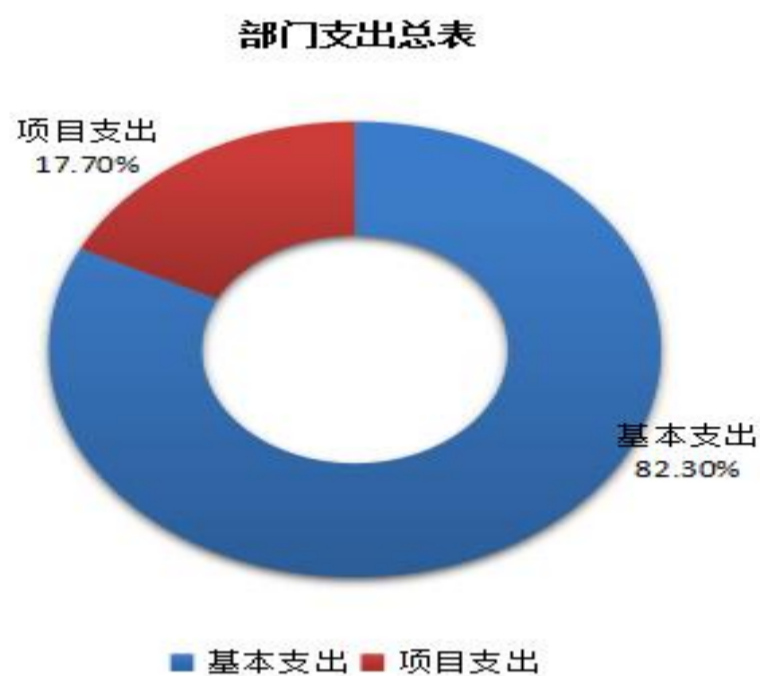
### 二、关于收入预算情况说明

2026 年收入预算 14837.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4535.42 万元，占全部收入的 30.57%；事业收入 2226.81 万元，占全部收入的 15.01%；其他收入 573 万元，占全部收入的 3.86%；使用非财政拨款结余 246.14 万元，占全部收入的 1.66%；上年结转 7255.96 万元，占全部收入的 48.90%。



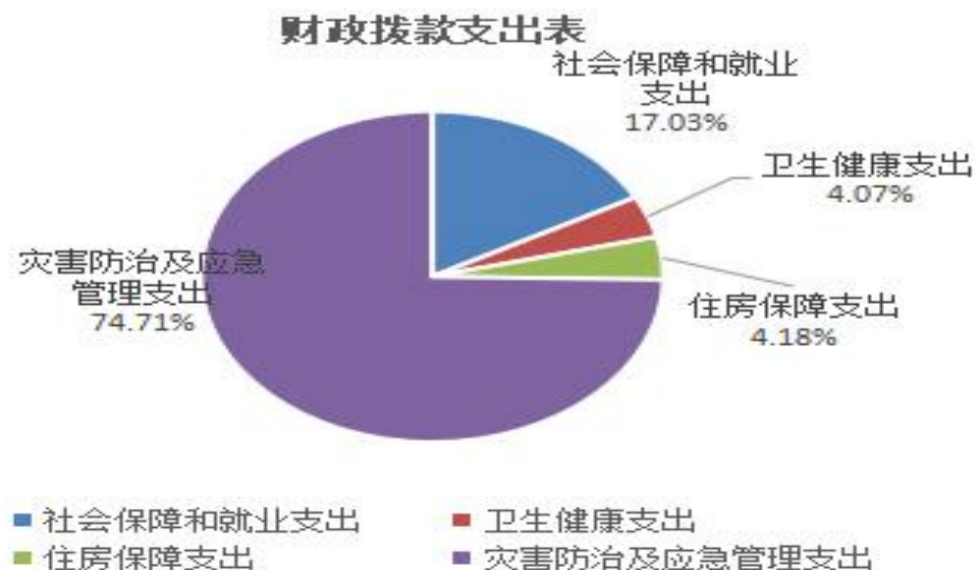
### 三、关于支出预算情况说明

2026年支出预算14837.33万元，其中：基本支出12210.78万元，占82.30%；项目支出2626.55万元，占17.70%。



### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算5302.88万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4535.42万元、上年结转767.46万元；支出包括：社会保障和就业支出903.34万元、卫生健康支出216.07万元、住房保障支出221.67万元、灾害防治及应急管理支出3961.80万元。



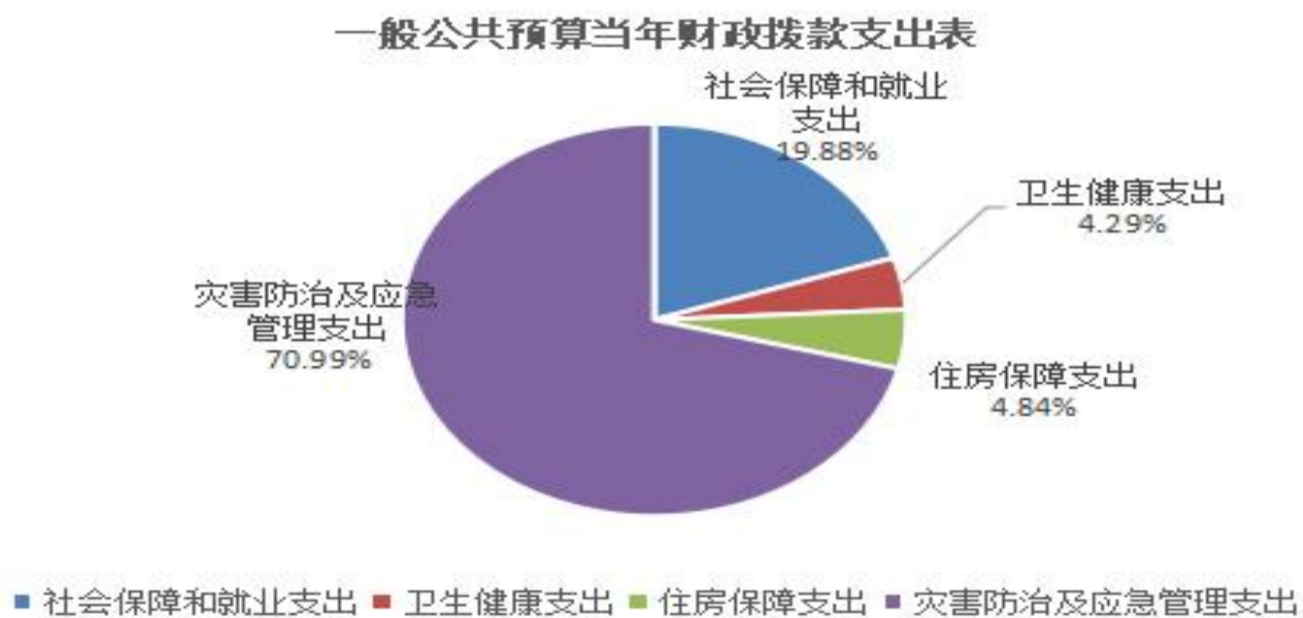
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年一般公共预算财政拨款4535.42万元，比2025年预算执行数减少212.32万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，2026年厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年当年一般公共预算财政拨款4535.42万元，其中：社会保障和就业支出901.71万元，占19.88%；卫生健康支出194.43万元，占4.29%；住房保障支出219.54万元，占4.84%；灾害防治及应急管理支出3219.74万元，占70.99%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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425.84万元，比2025年执行数减少104.86万元，减少19.76%。

2. 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18.81万元，比2025年执行数减少3.07

万元，减少 14.03%。

3. 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 78.62 万元，与上年持平。

4. 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 240.80 万元，比 2025 年执行数减少 1.12 万元，减少 0.46%。

5. 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 137.64 万元，比 2025 年执行数增加 0.06 万元，基本持平。

6. 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 194.43 万元，比 2025 年执行数减少 10 万元，减少 4.89%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为 219.54 万元，比 2025 年执行数增加 6.43 万元，增长 3.02%。

8. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）预算数为 1977.36 万元，比 2025 年执行数增加 126.38 万元，增长 6.83%。

9. 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 168.13 万元，比 2025 年执行数减少 89.69 万元，减少 34.79%。

10. 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 649.64 万元，比 2025 年执行数减少 178.66 万元，减少 21.57%。

11. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）预算数 424.61 万元，比 2025 年执行数增加 42.21 万元，增长 11.04%。

## 六、关于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 3717.65 万元，包括：

人员经费 2824.84 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、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 892.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和办公设备购置等。

## 七、关于财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算数为 223.04 万元，比 2025 年增加 105.71 万元。其中：因公出国（境）费未安排财政拨款支出，与上年一致；公务用车购置费 91.71 万元，比上年增加 91.71 万元，主要是本年有车辆更新而上年没有购车；公务用车运行费 128 万元，比上年增加 14 万元；公务接待费 3.33 万元，与上年持平。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）重点项目情况

#### 一是“矿山安全监察”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。主要是局本级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，河北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）的方针政策和决策部署，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，履行全面从严治党责任。负责辖区内矿山安全国家监察工作。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。完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

##### 3. 实施主体

国家矿山安全监察局河北局本级。

#### 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，矿山行业“多、小、散、乱、差”带来的风险持续存在，治理难度较大，一些矿井工艺装备落后、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。根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》做好安全生产工作的统一部署，河北局不断加大治理力度，采用安全大检查、明察暗访、异地交流执法等多种方式，开展隐患排查、现场整治，不断减少和消除企业生产中存在的安全隐患，使河北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。矿山安全监察执法项目的实施，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，矿山安全监管监察体系不断完善。河北局培养了一批经验丰富、业务能力强、工作作风过硬的监察执法人员，为项目实施提供了人员保障，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”开局之年，也是矿山安全生产治本攻坚三年行动的收官之年，做好矿山安全监察工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。总体工作思路是：全面贯彻落实党的二十大和二十届历次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的重要指示批示精神，按照全国应急管理工作会议、全国矿山安全生产工作会议部署要求，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，紧扣全省矿山安全，瞄准矿山事故起数、遇难人数“双下降”

目标，进一步深化落实“两办意见”，打赢“三年行动”收官战，持续推进“八条硬措施”硬落实，持续强化矿山安全生产“一件事”全链条治理，持续提升矿山安全监察工作质效，着力防范化解重大安全风险，全力遏制矿山较大以上生产安全事故，为“十五五”开好局、起好步奠定坚实基础。

（3）实施方式。项目由国家矿山安全监察局河北局本级组织实施，主要用于开展对辖区矿山安全国家监察工作，监督检查地方矿山监管工作，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。具体由煤矿安全监察处、非煤矿山安全监察处、监察执法一处、监察执法二处、监察执法三处、监察执法四处和事故调查处等处室负责。煤矿安全监察处和非煤矿山安全监察处组织编制年度执法计划，确定监察执法任务、监察总工作日、监察矿井数量等具体内容；结合年度执法计划和国家矿山安全监察局、省委、省政府工作部署，煤矿安全监察处和非煤矿山安全监察处分解制定月度执法计划；定期汇总分析执法工作情况，政策法规处（科技装备处）定期组织执法考核，督促执法工作取得预期的成效。

（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，强力推进重大灾害超前治理，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

该项目计划长期实施。

## 6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算570万元。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

部门公开表 10

### 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			
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河北局本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			570.00	
	其中: 财政拨款			570.00	
	上年结转				
	其他资金				
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	全年计划煤矿监察执法总工作日	≥10000 天	4.00
		数量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥40 次	4.00
		数量指标	监察煤矿矿井次数	≥200 矿次	4.00
		数量指标	全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥3000 天	4.00
		数量指标	监察非煤矿山矿井次数	≥120 次	4.00
		数量指标	查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥20 条	4.00
		质量指标	对非煤矿山监督检查抽查率	≥3%	4.00
		质量指标	煤矿监察执法计划完成率	≥95%	4.00
		质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥90%	3.00
		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%	3.00
		质量指标	依法移交率	≥95%	3.00
		时效指标	煤矿事故按期结案率	≥90%	3.00
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥80%	3.00
	时效指标	煤矿事故调查报告按期提交率	≥90%	3.00	
	效益指标	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	5.00
		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	15.00
		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	5.00
		经济效益指标	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	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥90%	5
服务对象满意度指标		矿工满意度	≥90%	5	

## （二）部门重点任务和支出政策情况说明

2026年河北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》，河北局由河北煤矿安全监察局调整为国家矿山安全监察局河北局，原所属4个监察分局调整为内设的监察执法处。

（四）机关运行经费安排情况。2026年机关运行经费财政拨款预算587.75万元，比2025年支出减少4.79万元，减少0.81%。主要是厉行节约压减经费。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费财政拨款预算239.90万元，比2025年预算增加103.10万元。主要原因是：第三方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）政府采购安排情况。2026年河北局政府采购预算总额235.70万元，全部为政府采购货物预算。

（七）国有资产占有使用情况。截至2025年7月31日，河北局所属各预算单位共有车辆38辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车30辆。

（八）绩效目标设置情况。2026年对国家矿山安全监察局河北局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款817.77万元，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

（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：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。

（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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指河北局离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指河北局所属事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休人员管理机构的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费。

（十三）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。

（十四）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指河北局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）：河北局开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

（十六）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）机关服务（项）：反映机关服务中心的支出。

（十七）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

（十八）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）：指河北局所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（二十三）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。

（二十四）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（二十五）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

### 项目绩效目标表

#### 综合性保障项目绩效目标表

(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河北局本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：	168.13	执行率分值（10）		
	其中：财政拨款	168.13			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1：通过项目实施，为监察人员提供良好的办公和后勤服务保障，使监察员更加聚焦监察执法主业，推动提升矿山安全监察的整体质效。</p> <p>目标 2：为工作提供物业服务保障，做好局机关办公场所环境卫生管理、绿化管理、传达保管理、会议室服务、保洁卫生用品服务、食堂服务、消防服务等行政事务性服务工作，为日常工作提供一个安全、舒适、文明的环境，同时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>目标 3：做好租赁房屋保障，通过市场化等方式，租赁办公用房，保障工作正常开展；租赁住宿用房，为交流干部提供基本的住房保障。</p> <p>目标 4：提供资产维修服务，保障各机关办公楼、业务用房、驻地执法处及交流干部自有用房等用房日常养护维修、给排水设备运行维护、供电设备、供暖设备管理维护工作正常进行，保证国有资产安全完整，保证各项配套设施安全稳定运行，保证矿山安全监察执法工作顺利开展。</p> <p>目标 5：推进规范文明执法，为综合行政执法人员配发制式服装及标志等，提升国家矿山监察系统执法队伍整体精神面貌、职业形象和专业辨识度，增强执法权威性和公信力，促进执法人员增强身份认同感、责任感和纪律意识，自觉约束执法行为，提升执法规范化水平。</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）
产出指标	数量指标	数量指标	年供暖保障面积	$\geq 10000 \text{ m}^2$	6.00
			排水、供电、供暖设备维护数量	$\geq 35 \text{ 台/套}$	6.00
			维护/修缮/改造面积（合计）	$\geq 500 \text{ m}^2$	6.00
			综合行政执法制式服装和标志配备人数	$\geq 110 \text{ 人}$	6.00
		质量指标	各类设备的故障率	$\leq 8\%$	6.00
			日常办公运转正常率	$\geq 95\%$	5.00
			符合行政执法制式服装和标志技术规范率	$\geq 95\%$	5.00
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 95\%$	5.00
			一般故障维修时间	$\leq 24 \text{ 小时}$	5.00
	效益指标	社会效益指标	发挥资产效能，提升履职保障能力	有效提升	15.00
生态效益指标		节能减排指标达标率	$\geq 85\%$	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	10.00	