



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 救援指挥中心 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

国家矿山安全监察局河北局救援指挥中心是国家矿山安全监察局河北局所属三级预算单位。履行下列职能：

（一）承担河北煤矿安全监察应急管理相关工作，参与协调指挥煤矿事故救援工作。

（二）参与或承办全省煤矿安全监察应急救援体系建设相关工作，编制应急救援工作规划及应急预案。

（三）承担全省煤矿应急救援资源管理、标准化建设、救护技术培训和宣传教育工作。

（四）承担煤矿应急救援科技创新和新技术、新装备的推广应用工作。

（五）组织全省煤矿救护队伍开展救援技术竞赛、应急救援演练、预防性安全检查等活动，组织、参加矿山救援比武和技术交流活动等工作。

二、部门预算单位构成

国家矿山安全监察局河北局救援指挥中心为三级预算单位；2026年度纳入部门预算编制范围的单位共1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救援指挥中心	公益一类事业单位

救援指挥中心下设3个科室：办公室、救援指挥科、技术管理科。

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	148.80	一、社会保障和就业支出	31.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.21
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	224.20
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1.00		
本年收入合计	149.80	本年支出合计	270.85
使用非财政拨款结余	115.94	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	5.11		
收 入 总 计	270.85	支 出 总 计	270.85

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					
270.85	5.11	148.80								1.00	115.94

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
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44				
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44				
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
221	住房保障支出	15.21	15.21				
22102	住房改革支出	15.21	15.21				
2210201	住房公积金	15.21	15.21				
224	灾害防治及应急管理支出	224.20	224.20				
22404	矿山安全	224.20	224.20				
2240450	事业运行	224.20	224.20				
	合计	270.85	270.85				

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	148.80	一、本年支出	153.91
(一)一般公共预算拨款	148.80	(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	17.13
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	
		(四)住房保障支出	13.62
二、上年结转	5.11	(五)灾害防治及应急管理支出	123.16
(一)一般公共预算拨款	5.11		
(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	153.91	支出总计	153.91

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	15.62	15.62	15.93	15.93	0.00	15.93	0.31	1.98%	0.31	1.98%
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	15.93	15.93	0.00	15.93	0.31	1.98%	0.31	1.98%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	1.03	-	1.03	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	9.48	9.48	0.00	9.48	-0.93	-8.93%	-0.93	-8.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	5.42	5.42	0.00	5.42	0.21	4.03%	0.21	4.03%
221	住房保障支出	9.36	9.36	11.49	11.49	0.00	11.49	2.13	22.76%	2.13	22.76%
22102	住房改革支出	9.36	9.36	11.49	11.49	0.00	11.49	2.13	22.76%	2.13	22.76%
2210201	住房公积金	9.36	9.36	11.49	11.49	0.00	11.49	2.13	22.76%	2.13	22.76%
224	灾害防治及应急管理支出	98.79	98.79	121.38	121.38	0.00	121.38	22.59	22.87%	22.59	22.87%
22404	矿山安全	98.79	98.79	121.38	121.38	0.00	121.38	22.59	22.87%	22.59	22.87%
2240450	事业运行	98.79	98.79	121.38	121.38	0.00	121.38	22.59	22.87%	22.59	22.87%
	合计	123.77	123.77	148.80	148.80	0.00	148.80	25.03	20.22%	25.03	20.22%

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	106.19	106.19	
30101	基本工资	39.90	39.90	
30102	津贴补贴	39.90	39.90	
30103	奖金	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	11.49	11.49	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	41.58		41.58
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.58		2.58
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	1.03	1.03	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
	合计	148.8	107.22	41.58

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	

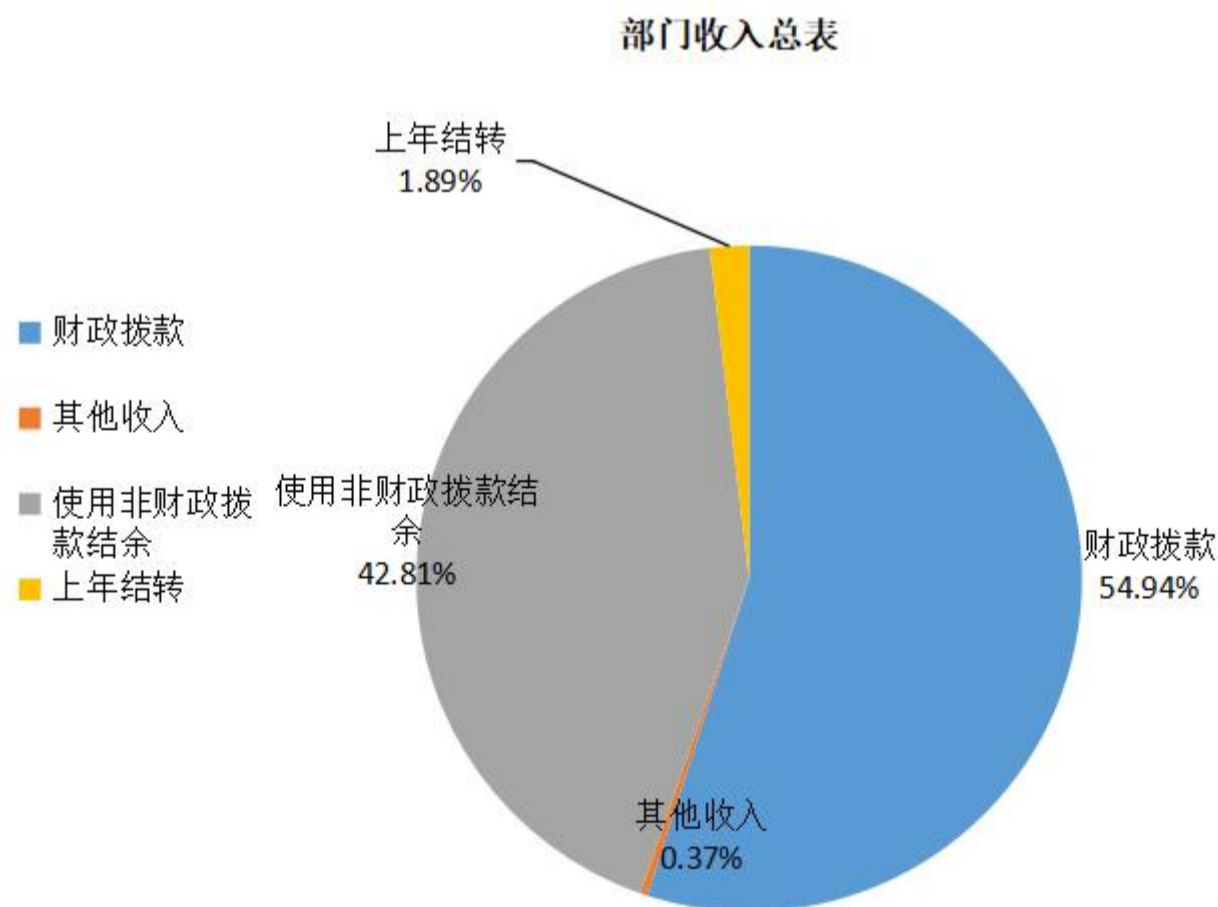
第三部分 2026 年部门预算情况说明

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救援指挥中心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、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、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 270.85 万元。

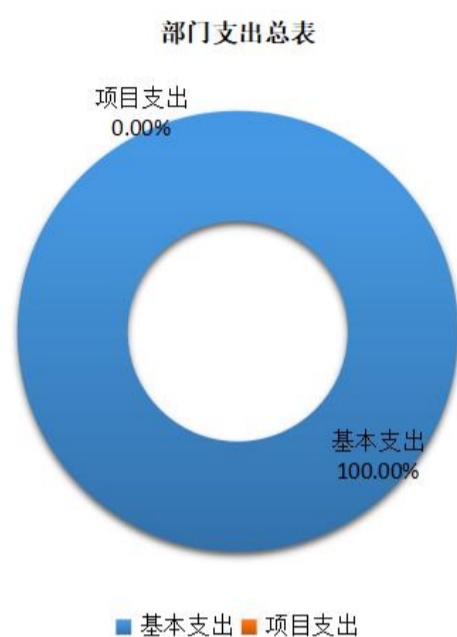
二、关于收入预算情况说明

2026 年收入预算 270.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 148.8 万元，占全部收入的 54.94%；其他收入 1 万元，占全部收入的 0.36%；使用非财政拨款结余 115.94 万元，占全部收入的 42.81%；上年结转 5.11 万元，占全部收入的 1.89%。



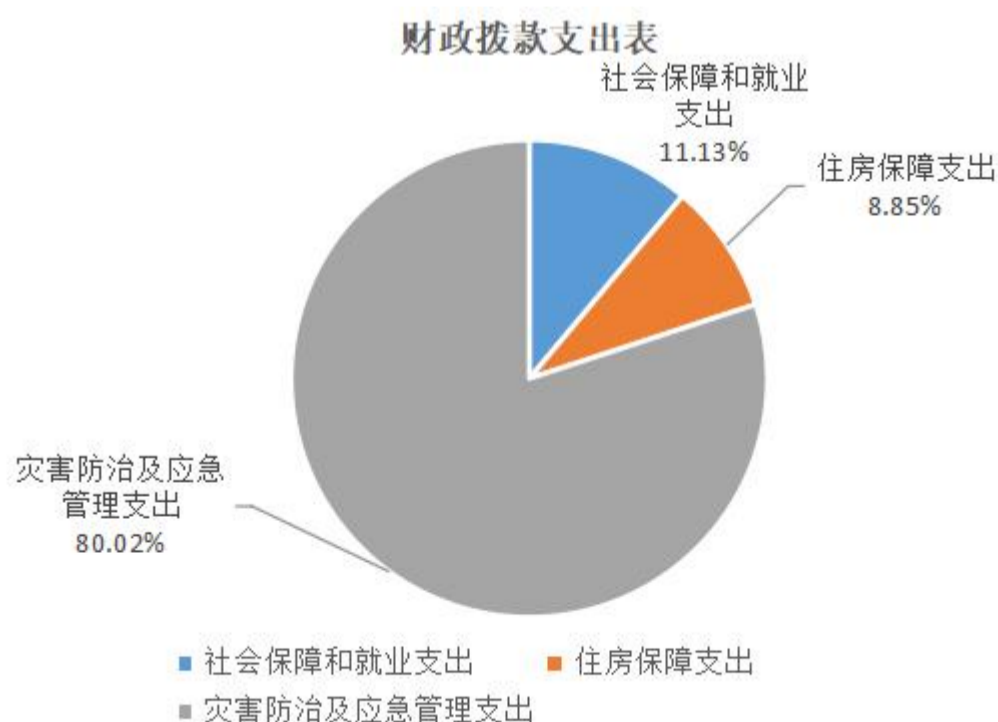
三、关于支出预算情况说明

2026 年支出预算 270.85 万元，全部为基本支出。



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 153.91 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 148.8 万元、上年结转 5.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.13 万元、住房保障支出 13.62 万元、灾害防治及应急管理支出 123.16 万元。



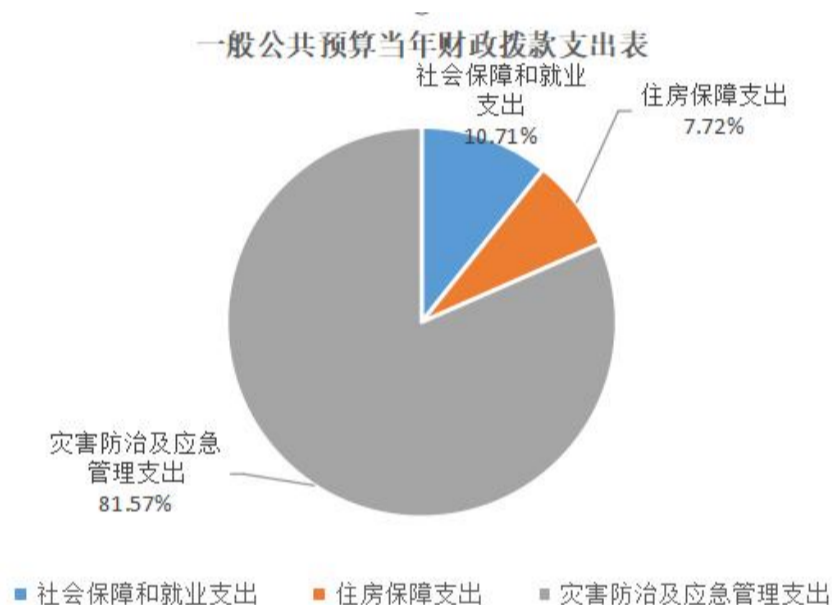
五、关于一般公共预算支出表的说明

（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148.8万元，比2025年预算执行数增加25.03万元，主要原因是增加了物业费用的支出。

（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148.8万元，其中：社会保障和就业支出15.93万元，占10.71%；住房保障支出11.49万元，占7.72%；灾害防治及应急管理支出121.38万元，占81.57%。



（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）事业单位离退休（项）预算数为1.03万元，比2025年执行数增加1.03万元，2025年无此项预算，原因是增加退休人员一名。

2. 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9.48万元，比2025年执行数减少0.93万元，减少8.93%。

3. 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5.42万元，比2025年执

行数增加 0.21 万元，增长 4.03%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为 11.49 万元，比 2025 年执行数增加 2.13 万元，增长 22.76%。

5. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）预算数 121.38 万元，比 2025 年执行数增加 22.59 万元，增长 22.87%。

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 148.8 万元，包括：

人员经费 107.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费 41.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年无财政拨款“三公”经费预算，与 2025 年一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况

无。

（二）部门重点任务和支出政策情况说明

2026 年救援指挥中心重点任务和支出政策主要包括：加强矿山救援队伍建设，提升应急救援能力，保障人民生命财产安全。

（三）部门机构改革情况说明

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》（中编办复字[2025]20 号），救援指挥中心由河北煤矿安全监察局救援指挥中心更名为国家矿山安

全监察局河北局救援指挥中心。

（四）机关运行经费安排情况。

无。

（五）委托业务费情况。2026 年无委托业务费财政拨款预算，与 2025 年一致。

（六）政府采购安排情况。2026 年救援指挥中心无政府采购预算。

（七）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 7 月 31 日，救援指挥中心共有车辆 2 辆，为其他用车。

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。