

**国家矿山安全监察局广西局统计中心  
(救援指挥中心) 2026 年部门预算**

二〇二六年四月

# 目 录

第一部分 单位基本情况 .....	3
一、单位职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
第二部分 2026 年度部门预算表 .....	5
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 年部门预算情况说明 .....	14
一、收支预算情况的总体说明 .....	14
二、收入预算情况说明 .....	14
三、支出预算情况说明 .....	15
四、财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	15
五、一般公共预算支出表说明 .....	15
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	18
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明 .....	18
八、其他重要事项的情况说明 .....	18
第四部分 名词解释 .....	21

# 第一部分 单位基本情况

## 一、单位职责

国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）为国家矿山安全监察局广西局所属事业单位。依据有关法律法规履行下列职责：负责广西煤矿安全生产调度统计工作；承担煤矿安全生产应急值守、事故信息处置和煤矿安全生产隐患、事故举报信息的接报工作；承担煤矿生产安全事故、安全监察执法、职业卫生统计工作，分析预测本地区煤矿安全生产形势；承担为煤矿安全监察服务的煤炭工业相关统计工作；承担广西煤矿安全监察应急管理相关工作，参与协调指挥煤矿事故抢险救援工作；参与或承办煤矿安全监察应急救援体系建设工作，编制应急救援工作规划及应急预案，并指导地方有关部门和煤矿企业开展相关工作；参与地方煤矿安全应急救援资源管理和标准化建设，承担煤矿救护队宣传教育工作，承办煤矿救护队伍资质管理工作；承担煤矿应急救援新技术、新装备的推广应用工作，组织、参加矿山救援比武及技术交流活动等工作；承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）内设3个科室，分别为：

序号	科室名称
1	办公室
2	安全统计科
3	应急指挥科

## 第二部分 2026 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	181.70	一、社会保障和就业支出	41.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	22.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	277.58
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	154.15		
本年收入合计	335.85	本年支出合计	341.71
使用非财政拨款结余	5.56	结转下年	
上年结转	0.30		
收 入 总 计	341.71	支 出 总 计	341.71

## 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：财政专户管理资金					
341.71	0.30	181.70						154.15			5.56

## 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	41.15	41.15				
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15				
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
221	住房保障支出	22.98	22.98				
22102	住房改革支出	22.98	22.98				
2210201	住房公积金	20.44	20.44				
2210203	购房补贴	2.54	2.54				
224	灾害防治及应急管理支出	277.58	277.58				
22404	矿山安全	277.58	277.58				
2240450	事业运行	277.58	277.58				
	合 计	341.71	341.71				

## 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	181.70	一、本年支出	182.00
（一）一般公共预算拨款	181.70	（一）社会保障和就业支出	25.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	22.98
（三）国有资本经营预算拨款		（三）灾害防治及应急管理支出	133.50
二、上年结转	0.30		
（一）一般公共预算拨款	0.30		
（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	182.00	支 出 总 计	182.00

## 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					
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	25.52	25.52		25.52	0.70	2.82%	0.70	2.82%
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	25.52	25.52		25.52	0.70	2.82%	0.70	2.82%
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.22	0.22		0.22	-0.10	-31.25%	-0.10	-31.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	16.10	16.10		16.10	0.52	3.34%	0.52	3.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	9.20	9.20		9.20	0.28	3.14%	0.28	3.14%
221	住房保障支出	16.92	16.92	22.68	22.68		22.68	5.76	34.04%	5.76	34.04%
22102	住房改革支出	16.92	16.92	22.68	22.68		22.68	5.76	34.04%	5.76	34.04%
2210201	住房公积金	16.92	16.92	20.14	20.14		20.14	3.22	19.03%	3.22	19.03%
2210203	购房补贴	-	-	2.54	2.54		2.54	2.54	100.00%	2.54	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	128.52	128.52	133.50	133.50		133.50	4.98	3.87%	4.98	3.87%
22404	矿山安全	128.52	128.52	133.50	133.50		133.50	4.98	3.87%	4.98	3.87%
2240450	事业运行	128.52	128.52	133.50	133.50		133.50	4.98	3.87%	4.98	3.87%
合 计		170.26	170.26	181.70	181.70	-	181.70	11.44	6.72%	11.44	6.72%

## 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	155.18	155.18	
30101	基本工资	56.55	56.55	
30102	津贴补贴	46.52	46.52	
30103	奖金	4.62	4.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	20.14	20.14	
302	商品和服务支出	26.30		26.30
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	3.69		3.69
30209	物业管理费	6.01		6.01
30211	差旅费	9.00		9.00
30228	工会经费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30302	退休费	0.22	0.22	
合 计		181.70	155.40	26.30

## 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 年国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）部门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		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 年国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）部门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	
2.00		2.00		2.00	

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

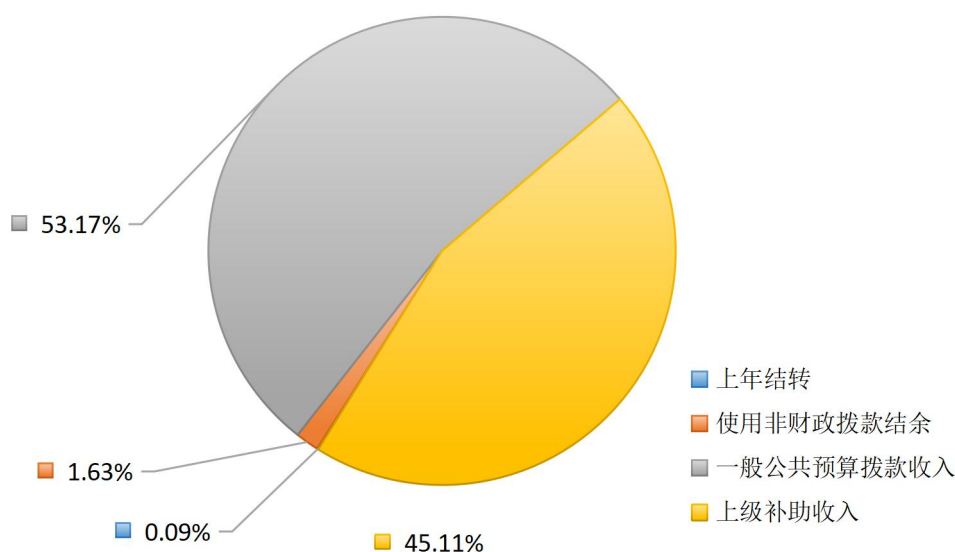
### 一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：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。国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）2026 年收支总预算 341.71 万元。

### 二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 341.71 万元，其中：上年结转 0.30 万元，占 0.09%；使用非财政拨款结余 5.56 万元，占 1.63%；一般公共预算拨款收入 181.70 万元，占 53.17%；上级补助收入 154.15 万元，占 45.11%。

图1：收入预算



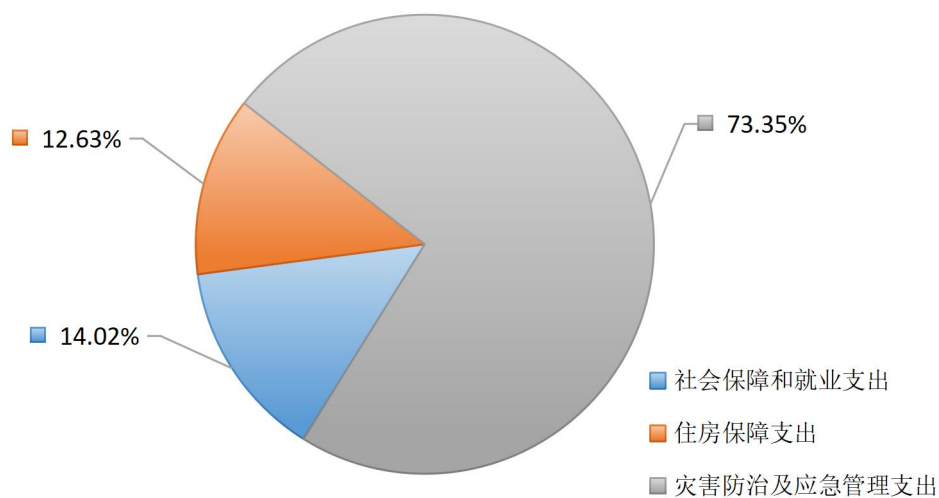
### 三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 341.71 万元，均为基本支出，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年度财政拨款收支总预算 182.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金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 181.70 万元，上年结转 0.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.52 万元，占 14.02%；住房保障支出 22.98 万元，占 12.63%；灾害防治及应急管理支出 133.50 万元，占 73.35%。

图2：财政拨款支出总预算



### 五、一般公共预算支出表说明

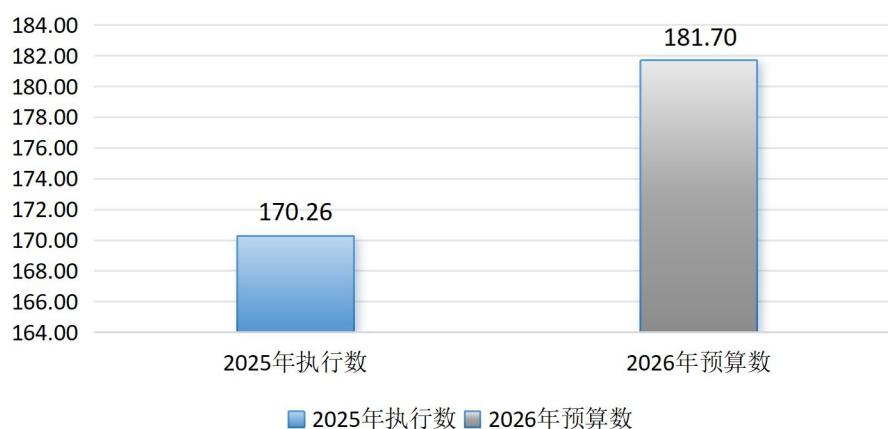
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障矿山安全监察任务等重点支出需求，体现在了有关支出科目中。

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2210203购房补贴，2026年预算数为2.54万元，比2025年执行数增加2.54万元，增长100%，主要原因是：2026年补发无房干部职工以前年度购房补贴。按照支出功能分类，矿山安全方面的支出规模较大，主要是：2240450事业运行，2026年预算数为133.50万元，占部门支出总额的73.35%，主要用于人员经费及公用经费等基本支出。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年度一般公共预算当年拨款181.70万元，比2025年度执行数170.26万元增加11.44万元，增长6.72%。

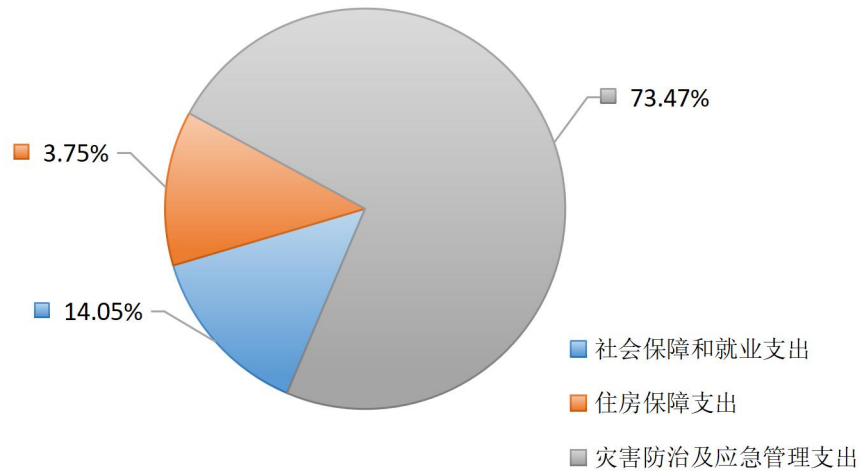
图3：一般公共预算当年财政拨款变化情况



### （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181.70万元，其中：社会保障和就业支出25.52万元，占14.05%；住房保障支出22.68万元，占3.75%；灾害防治及应急管理支出133.50万元，占73.47%。

图4：一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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数0.22万元，比2025年执行数减少0.10万元，下降31.25%，与2025年执行数基本持平。

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16.10万元，比2025年执行数增加0.52万元，增长3.34%，与2025年执行数基本持平。

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9.20万元，比2025年执行数增加0.28万元，增长3.14%，与2025年执行数基本持平。

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20.14万元，比2025年执行数增加3.22万元，增长19.03%，主要是住房公积金缴存基数增加。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2026年预算数 2.54 万元，比 2025 年执行数增加 2.54 万元，增长 100.00%，主要用于 2026 年为无房职工申请领取以前年度和当年购房补贴。

**6.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）** 2026 年预算数 133.50 万元，比 2025 年执行数增加 4.98 万元，增长 3.87%，与 2025 年执行数基本持平。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026 年度一般公共预算基本支出 181.70 万元，其中：

人员经费 155.40 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 26.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年度财政拨款“三公”经费预算数为 2 万元，比 2025 年减少 0.50 万元，下降 20.00%。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：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.00 万元，均为公务用车运行费，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；公务接待费 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）重点项目情况**

国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）未安排财政拨款预算项目。

## （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广西局统计中心（救援指挥中心）重点任务和支出政策主要包括：不断推动应急值班、统计调度、后勤服务、财务人事、信息网络等工作的规范化、精细化，下决心提高干部职工发现问题和解决问题的能力水平，为广西矿山安全监察事业高质量发展提供坚强有力支撑保障。

## （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》，广西煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心），更名为国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）。

## （四）委托业务费情况

2026 年国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）未安排委托业务费财政拨款预算。

## （五）政府采购情况

2026 年国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）未安排政府采购预算。

## （六）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广西局统计中心（救援指挥中心）共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是日常公务用车；单位无价值 100 万元以上设备。

### （七）预算绩效情况说明

国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）2026年未安排财政拨款预算项目，不开展预算绩效目标管理工作。

## 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、**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、**上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助拨款收入。

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

八、**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）**：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。

九、**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）**：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、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。

**十一、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的职工(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。

**十二、灾害防治及应急管理支出(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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“三公”经费:**纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央各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)及租用费、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。