



国家矿山安全监察局广西局
2026 年部门预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、主要职能	4
二、机构设置	5
第二部分 2026 年部门预算表	6
一、部门收支总表	7
二、部门收入总表	8
三、部门支出总表	9
四、财政拨款收支总表	10
五、一般公共预算支出表	11
六、一般公共预算基本支出表	12
七、政府性基金预算支出表	13
八、国有资本经营预算支出表	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	15
第三部分 2026 年部门预算情况说明	16
一、收支预算情况的总体说明	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算情况的总体说明	18
五、一般公共预算支出表说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明	24
八、其他重要事项的情况说明	24
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、主要职能

国家矿山安全监察局广西局实行国家矿山安全监察局与广西壮族自治区人民政府双重领导，以国家矿山安全监察局为主的管理体制，负责广西壮族自治区行政区域内的矿山安全监察工作。依据有关法律法规履行下列职责：

（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，履行全面从严治党主体责任。

（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。

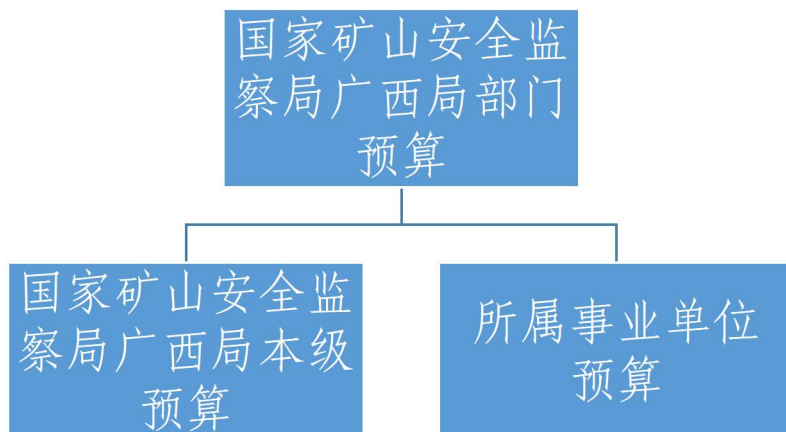
（四）依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚，监督煤矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任。

（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。

(六) 完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，国家矿山安全监察局广西局部门预算包括：国家矿山安全监察局广西局本级预算和所属事业单位预算。



纳入国家矿山安全监察局广西局 2026 年部门预算编报范围的单位包括：

序号	单位名称
1	国家矿山安全监察局广西局本级
2	国家矿山安全监察局广西局统计中心（救援指挥中心）
3	国家矿山安全监察局广西局安全技术中心
4	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广西局 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	1,491.13	一、社会保障和就业支出	224.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	58.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	115.36
四、事业收入	533.52	四、灾害防治及应急管理支出	2,698.12
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	198.04		
本年收入合计	2,222.69	本年支出合计	3,096.82
使用非财政拨款结余	8.21	结转下年	570.17
上年结转	1,436.09		
收 入 总 计	3,666.99	支 出 总 计	3,666.99

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					
3,666.99	1,436.09	1,491.13			533.52					198.04	8.21

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	224.89	224.89				
20805	行政事业单位养老支出	224.89	224.89				
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17				
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00				
210	卫生健康支出	58.45	58.45				
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45				
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45				
221	住房保障支出	115.36	115.36				
22102	住房改革支出	115.36	115.36				
2210201	住房公积金	106.72	106.72				
2210203	购房补贴	8.64	8.64				
224	灾害防治及应急管理支出	2,698.12	1,615.53	1,082.59			
22404	矿山安全	2,698.12	1,615.53	1,082.59			
2240401	行政运行	805.51	805.51				
2240402	一般行政管理事务	647.07		647.07			
2240403	机关服务	243.12	243.12				
2240404	矿山安全监察事务	435.52		435.52			
2240450	事业运行	566.90	566.90				
	合计	3,096.82	2,014.23	1,082.59			

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	1,491.13	一、本年支出	2,006.12
（一）一般公共预算拨款	1,491.13	（一）社会保障和就业支出	145.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	58.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	97.29
		（四）灾害防治及应急管理支出	1,704.78
二、上年结转	514.99		
（一）一般公共预算拨款	514.99		
（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	2,006.12	支 出 总 计	2,006.12

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	164.05	164.05	135.67	135.67		135.67	-28.38	-17.30%	-28.38	-17.30%
20805	行政事业单位养老支出	164.05	164.05	135.67	135.67		135.67	-28.38	-17.30%	-28.38	-17.30%
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09	11.14	11.14		11.14	-7.95	-41.64%	-7.95	-41.64%
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	93.73	93.73	79.10	79.10		79.10	-14.63	-15.61%	-14.63	-15.61%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.91	50.91	45.21	45.21		45.21	-5.70	-11.20%	-5.70	-11.20%
210	卫生健康支出	63.60	63.60	54.79	54.79		54.79	-8.81	-13.85%	-8.81	-13.85%
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	54.79	54.79		54.79	-8.81	-13.85%	-8.81	-13.85%
2101101	行政单位医疗	63.60	63.60	54.79	54.79		54.79	-8.81	-13.85%	-8.81	-13.85%
221	住房保障支出	92.65	92.65	86.11	86.11		86.11	-6.54	-7.05%	-6.54	-7.05%
22102	住房改革支出	92.65	92.65	86.11	86.11		86.11	-6.54	-7.05%	-6.54	-7.05%
2210201	住房公积金	90.88	90.88	81.32	81.32		81.32	-9.56	-10.52%	-9.56	-10.52%
2210203	购房补贴	1.77	1.77	4.79	4.79		4.79	3.02	170.62%	3.02	170.62%
224	灾害防治及应急管理支出	1,740.77	1,740.77	1,214.56	777.53	437.03	1,214.56	-526.21	-30.23%	-526.21	-30.23%
22404	矿山安全	1,740.77	1,740.77	1,214.56	777.53	437.03	1,214.56	-526.21	-30.23%	-526.21	-30.23%
2240401	行政运行	573.36	573.36	600.71	600.71		600.71	27.35	4.77%	27.35	4.77%
2240402	一般行政管理事务	712.00	140.27	133.58		133.58	133.58	-578.42	-81.24%	-6.69	-4.77%
2240404	矿山安全监察事务	326.89	326.89	303.45		303.45	303.45	-23.44	-7.17%	-23.44	-7.17%
2240450	事业运行	128.52	128.52	176.82	176.82		176.82	48.30	37.58%	48.30	37.58%
合 计		2,061.06	1,489.33	1,491.13	1,054.10	437.03	1,491.13	-569.93	-27.65%	1.80	0.12%

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	816.68	816.68	
30101	基本工资	273.43	273.43	
30102	津贴补贴	254.74	254.74	
30103	奖金	20.77	20.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	79.10	
30109	职业年金缴费	45.21	45.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	24.49	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	81.32	81.32	
30199	其他工资福利支出	5.27	5.27	
302	商品和服务支出	210.91		210.91
30201	办公费	18.60		18.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	17.69		17.69
30207	邮电费	7.38		7.38
30209	物业管理费	9.01		9.01
30211	差旅费	46.40		46.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.48		0.48
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	28.68		28.68
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	41.38		41.38
30299	其他商品和服务支出	22.59		22.59
303	对个人和家庭的补助	18.51	18.51	
30302	退休费	4.85	4.85	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	8.64	8.64	
30309	奖励金	3.28	3.28	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00
合 计		1,054.10	835.19	218.91

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 年本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	
33.40		31.50		31.50	1.90

第三部分

2026 年部门预算情况说明

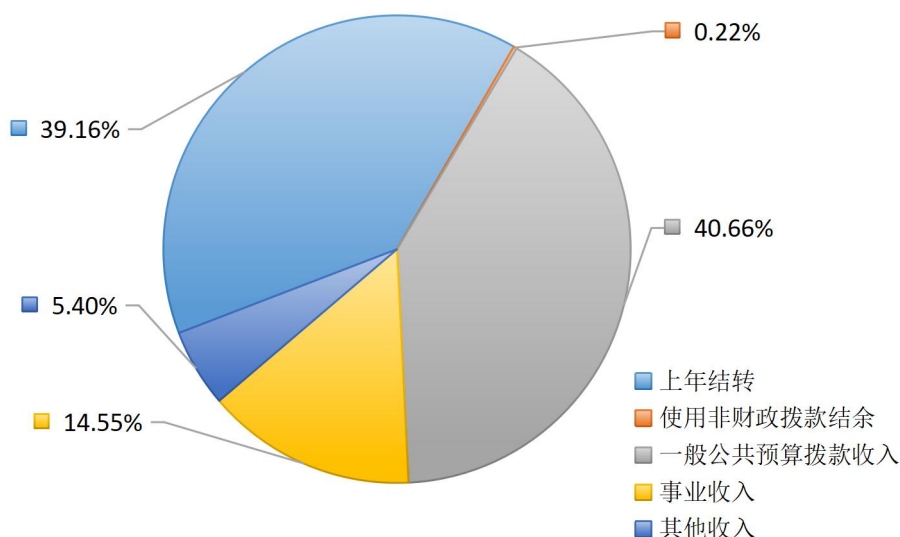
一、收支预算情况的总体说明

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、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、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、结转下年。国家矿山安全监察局广西局 2026 年收支总预算 3,666.99 万元。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 3,666.99 万元，其中：上年结转 1,436.09 万元，占 39.16%；使用非财政拨款结余 8.21 万元，占 0.22%；一般公共预算拨款收入 1,491.13 万元，占 40.66%；事业收入 533.52 万元，占 14.55%；其他收入 198.04 万元，占 5.40%。

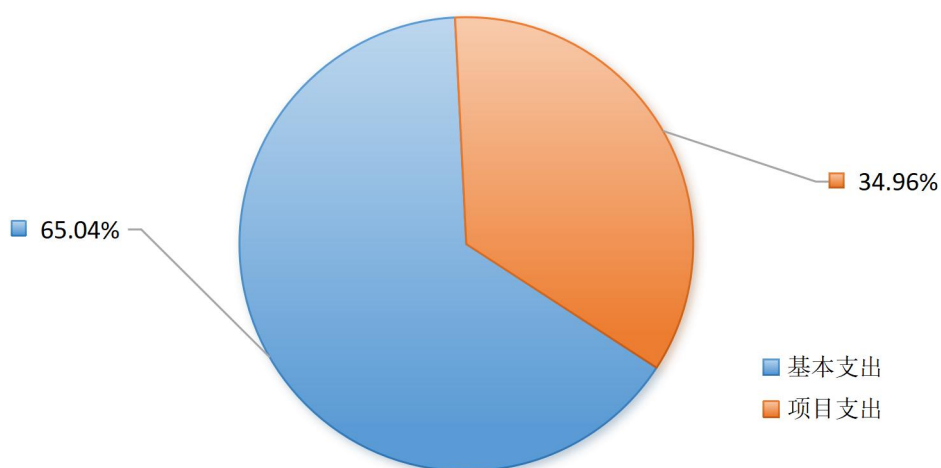
图1：收入预算



三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 3,096.82 万元，其中：基本支出 2,014.23 万元，占 65.04%；项目支出 1,082.59 万元，占 34.96%。

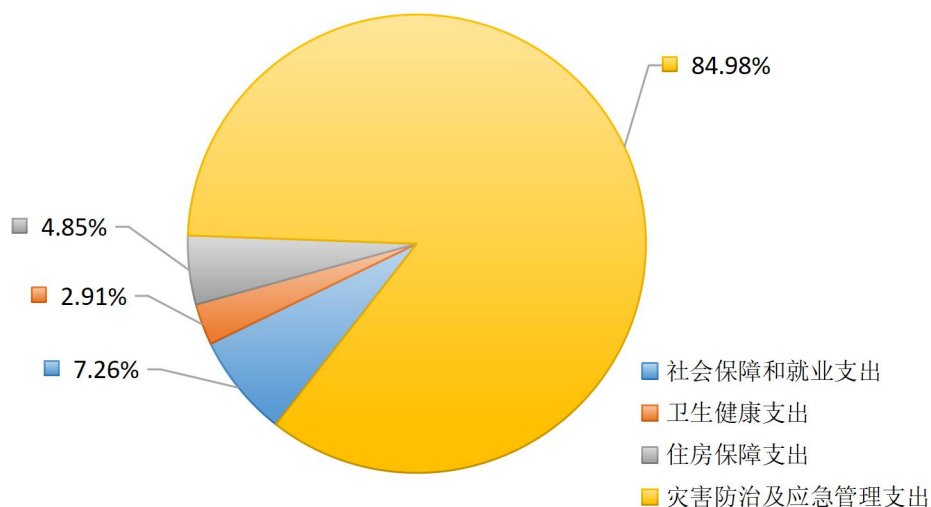
图2：支出预算



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 2,006.12 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 1,491.13 万元，上年结转 514.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 145.60 万元，占 7.26%；卫生健康支出 58.45 万元，占 2.91%；住房保障支出 97.29 万元，占 4.85%；灾害防治及应急管理支出 1,704.78 万元，占 84.98%。

图3：财政拨款支出总预算



五、一般公共预算支出表说明

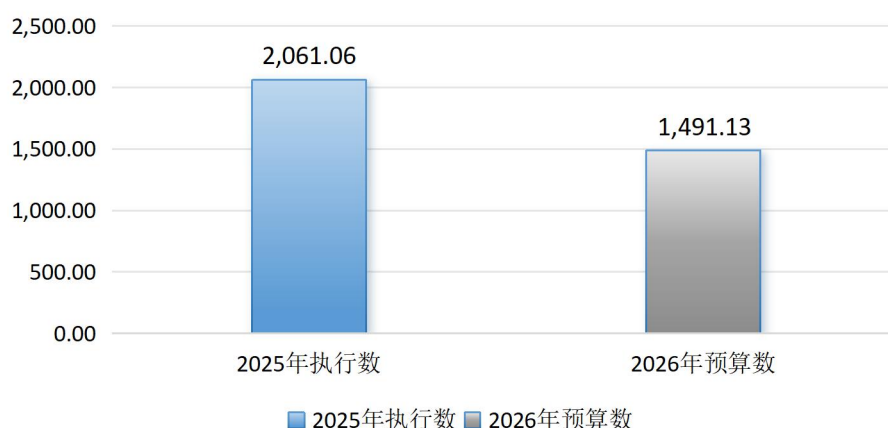
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障矿山安全监察任务等重点支出需求，体现在了有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数减少较为明显的项级支出科目为2240402一般行政管理事务，2026年预算数为133.58万元，比2025年执行数减少578.42万元，下降81.24%，主要原因是：2026年未安排新的中央基本建设项目，均为以前年度结转项目。按照支出功能分类，矿山安全方面的支出规模较大，主要是：2240401行政运行，2026年预算数为600.71万元，占部门支出总额的40.29%，主要用于国家矿山安全监察局广西局本级的人员经费和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 1,491.13 万元，比 2025 年度执行数 2,061.06 万元减少 569.93 万元，降低 27.65%。主要是 2026 年未安排新的中央基本建设项目，均为以前年度结转项目。

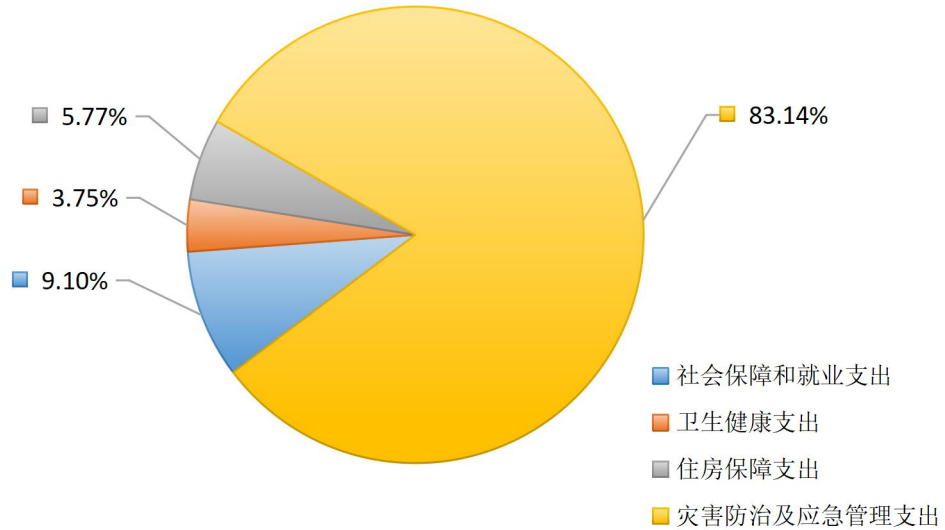
图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况



（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 1,491.13 万元，其中：社会保障和就业支出 135.67 万元，占 9.10%；卫生健康支出 54.79 万元，占 3.75%；住房保障支出 86.11 万元，占 5.77%；灾害防治及应急管理支出 1,214.56 万元，占 83.14%。

图5：一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）行政单位离退休（项）2026年预算数11.14万元，比2025年执行数减少7.95万元，下降41.64%，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，当年财政拨款预算相应减少。

2.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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数79.10万元，比2025年执行数减少14.63万元，下降15.61%，主要原因是2026年单位基本养老保险缴费支出财政拨款预算安排不足，使用单位其他资金弥补。

4.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45.21万元，比2025年执行数减少5.70万元，下降11.20%，主要原因：一是2026年部分开支使用上年财政拨款结转资金安排，当年财政拨款预算相应减少；二是2026年单位职业年金缴费支出财政拨款预算安排不足，使用单位其他资金弥补。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为54.79万元，比2025年执行数减少8.81万元，下降13.85%，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，当年财政拨款预算相应减少。

6.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81.32万元，比2025年执行数减少9.56万元，下降10.52%，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，当年财政拨款预算相应减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数4.79万元，比2025年执行数增加3.02万元，增长170.62%，主要是2026年无房职工申请领取以前年度和当年购房补贴人数增多。

8.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）2026年预算数600.71万元，比2025年执行数增加27.35万元，增长4.77%，主要原因是2025年年中新招录公务员2人，人员经费和公用经费等基本支出也相应增加。

9.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133.58万元，比2025年执行数减少578.42万元，下降81.24%，主要是2026年未安排新的中央基本建设项目，均为以前年度结转项目。

10.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303.45万元，比2025年执行数减少23.44万元，下降7.17%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减培训费支出预算。

11.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176.82万元，比2025年执行数增加48.30万元，增长37.58%，主要是2023-2025年度按财政部要求将国家矿山安全监察局广西局所属事业单位安全技术中心作为推向市场试点的公益二类事业单位，三年未安排财政拨款资金，2026年执行零基预算后重新纳入财政拨款预算单位范围。

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1,054.10万元，其中：

人员经费835.19万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费218.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待

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”经费预算情况说明

国家矿山安全监察局广西局认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2026年财政拨款预算“三公”经费支出33.4万元，比2025年增加17.09万元，增长119.43%，其中：公务用车运行费29.5万元，较上年增加17.09万元，增长104.78%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增长主要原因：一是2026年矿山安全监察执法任务增加；二是近三年来新增执法用车3辆，但财政拨款预算安排公务用车运行费未增加，均用单位其他资金安排，2026年因单位其他资金不足，申请从财政拨款预算安排；公务接待费1.9万元，主要用于国内公务接待支出；因公出国（境）费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况 - 矿山安全监察项目

1.项目概述。为完善“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。主要是国家矿山安全监察局广西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”方案规定，国家矿山安全监察局广西局主要职责是：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广西局本级。

4.实施方案。

（1）项目可行性。目前，广西矿山安全生产形势依然复杂严峻，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

员素质不高、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》等持续强力一体推进三年行动和“八条硬措施”硬落实，国家矿山安全监察局广西局需不断加大治理力度，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。广西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。本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”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。该项目主要由国家矿山安全监察局广西局本级组织实施。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，推动矿山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年该项目安排一般公共预算财政拨款190.31万元，其他资金90.62万元。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；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			
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广西局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.93		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	190.31		
		上年结转	-		
		其他资金	90.62		
年度总体目标	坚持人民至上、生命至上,坚持统筹发展和安全,以防范遏制重特大事故为重点,以保护矿工生命安全为根本目的,切实提升矿山安全专项资金使用效益。加大矿山安全监察执法力度,扎实开展矿山安全专项整治,扣紧压实矿山企业安全生产主体责任,督促地方政府落实矿山安全监管责任,加快推动安全治理模式向事前预防转型,促进安全监管监察体系不断完善,充分保障人民群众生命和财产安全。				
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	≥12 矿次	3.00
			监察非煤矿山矿井次数	≥100 矿次	3.00
			全年煤矿监察执法总工作日	≥1224 天	3.00
			全年非煤矿山安全监察总工作日	≥1820 天	3.00
			查处煤矿重大事故隐患条数	≥1 条	3.00
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥100 条	3.00
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥4 次	2.00
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥50 次	2.00
	质量指标	质量指标	对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥98%	3.00
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	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	质量指标	对非煤矿山监督检查抽查率	≥3%	2.00
			煤矿重大事故隐患按期整改率	≥100%	3.00
			非煤矿山重大事故隐患按期整改率	≥85%	3.00
			非煤矿山较大以上事故死亡人数较近3年平均值下降率	≥5%	2.00
			非煤矿山较大以上事故起数较近3年平均值下降率	≥5%	2.00
			依法移交率	100%	2.00
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥98%	3.00
			行政复议结案率	≥95%	2.00
			煤矿事故调查报告按期提交率	≥90%	3.00
	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	5.00
			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
		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
		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，提高矿山资源利用率	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥95%	5.00
社会公众满意度			≥95%	5.00	

（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》，广西煤矿安全监察局更名为国家矿山安全监察局广西局。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）、广西煤矿安全监察局安全技术中心、广西煤矿安全监察局机关服务中心，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）、国家矿山安全监察局广西局安全技术中心、国家矿山安全监察局广西局机关服务中心，2026 年国家矿山安全监察局广西局预算单位数较 2025 年无变化。

（四）机关运行经费

2026 年国家矿山安全监察局广西局本级机关运行经费财政拨款预算 181.51 万元，较 2025 年预算增加 24.79 万元，增长 15.82%。主要原因是 2025 年年中新招录公务员 2 人，2026 年机关运行经费相应增加。

（五）委托业务费情况

2026 年委托业务费财政拨款预算 171.50 万元，比 2025 年预算增加 74.30 万元，增长 76.44%。主要原因是：2026 年将委托专

业机构负责信息系统运行维护及商用密码评估等服务费从上年“维修（护）费”科目调整到该科目预算。

（六）政府采购情况

2026 年国家矿山安全监察局广西局所属各预算单位政府采购预算总额 322.82 万元，均为政府采购货物预算。

（七）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各单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合行政执法用车；单位价值 100 万元以上设备 2 台，其中：广西局本级 1 台（为 LED 显示屏）、广西局安技中心 1 台（为光电探测器）。

（八）预算绩效情况说明

2026 年对国家矿山安全监察局广西局项目支出全面实施绩效管理，涉及预算资金 1,082.59 万元，其中：一般公共预算本年拨款 437.03 万元、结转资金 478.76 万元，单位资金 166.80 万元。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。

矿山安全监察执法等 3 个项目绩效目标表，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) 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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

(八) 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。

(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) 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職業年金支出。

（十一）卫生健康支出（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。

（十二）卫生健康支出（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。

（十三）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。

（十四）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。

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

（十六）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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（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。

（十八）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）：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

（十九）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）：反映矿山安全生产事故救援方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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）：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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（二十六）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。

（二十七）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（二十八）“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。

（二十九）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

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广西局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280.93		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	190.31			
	上年结转	-			
	其他资金	90.62			
年度总体目标	坚持人民至上、生命至上,坚持统筹发展和安全,以防范遏制重特大事故为重点,以保护矿工生命安全为根本目的,切实提升矿山安全专项资金使用效益。加大矿山安全监察执法力度,扎实开展矿山安全专项整治,扣紧压实矿山企业安全生产主体责任,督促地方政府落实矿山安全监管责任,加快推动安全治理模式向事前预防转型,促进安全监管监察体系不断完善,充分保障人民群众生命和财产安全。				
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	≥12 矿次	3.00
			监察非煤矿山矿井次数	≥100 矿次	3.00
			全年煤矿监察执法总工作日	≥1224 天	3.00
			全年非煤矿山安全监察总工作日	≥1820 天	3.00
			查处煤矿重大事故隐患条数	≥1 条	3.00
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥100 条	3.00
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥4 次	2.00
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥50 次	2.00
	质量指标	质量指标	对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥98%	3.00
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	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	质量指标	对非煤矿山监督检查抽查率	≥3%	2.00
			煤矿重大事故隐患按期整改率	≥100%	3.00
			非煤矿山重大事故隐患按期整改率	≥85%	3.00
			非煤矿山较大以上事故死亡人数较近3年平均值下降率	≥5%	2.00
			非煤矿山较大以上事故起数较近3年平均值下降率	≥5%	2.00
			依法移交率	100%	2.00
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥98%	3.00
			行政复议结案率	≥95%	2.00
			煤矿事故调查报告按期提交率	≥90%	3.00
	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	5.00
			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
		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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥95%	5.00	
		社会公众满意度	≥95%	5.00	

综合性保障项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	综合性保障				
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广西局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	182.58			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	133.58			
	上年结转	-			
	其他资金	49.00			
年度总体目标	<p>1. 持续加强矿山安全监察执法队伍建设,推进规范文明执法,督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪。</p> <p>2. 逐步完善后勤保障服务操作规程,不断提高服务效率和服务水平,确保设备设施的安全高效运行。</p> <p>3. 加强突发事件的应急保障服务,提高应急服务效率和服务水平,有效降低行政单位运行成本,建设节约型机关。</p> <p>4. 保证办公用房的建筑本体维护维修保养、楼宇附属设备设施维护保养、室内外清洁卫生服务、室内外环境绿化美化、公共秩序协防的及时性、有效性、完好性及使用功能完备。</p> <p>5. 节约各项成本费用支出,努力提高成本支出的经济性、效益性和有效性。</p> <p>6. 做好全系统审计、内控及预决算等财务管理工作。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。开展财务管理、预算评审、绩效评价及审计等工作,提升绩效评价管理的规范化和标准化水平。</p> <p>7. 加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习,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,每年的网络培训都实现全覆盖。</p> <p>8. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕推动矿山高质量发展,坚持守正创新、开拓进取,着力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>				
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	排水、供电、供暖设备维护数量	≥20 台/套	5.00
			维护修缮改造房屋数量	≥75 处	5.00
			维护修缮改造面积	≥6000 m ²	5.00
			培训期数	≥4 期	5.00
		质量指标	项目评审、绩效评价及审计工作覆盖率	≥95%	4.00
			涉矿重大敏感舆情监测覆盖率	≥95%	4.00
		时效指标	项目按期完成率	≥93%	8.00
	一般故障维修时间		≤24 小时	6.00	
	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	≥90%	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10.00	

信息化运行维护项目绩效目标表

(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广西局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.32		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	113.14			
	上年结转	-			
	其他资金	27.18			
年度总体目标	<p>积极适应新形势下安全生产工作对信息化建设的迫切需求，加强安全生产信息化建设工作，加快推进安全生产信息技术创新，加强信息基础设施和标准体系建设，强化安全生产信息系统开发和信息资源利用，推进安全生产政务信息公开，促进企业与矿山安全监察机构之间的互联互通和信息共享，是实现安全生产领域信息资源的深度开发利用和共享，创新矿山安全监察方式、落实企业安全生产主体责任、提升矿山安全监察和社会公共服务能力、促进安全生产状况持续稳定好转的重要信息技术支撑和保障。逐步实现信息调度实时化，对事故隐患排查治理、重大危险源监控、事故责任追究等信息共享。按照年度计划，更新网络信息系统和办公网络老旧设备，保证系统主要设备处于完好状态，并能正常发挥功效，保证网络和信息系统正常稳定运行，各种信息传递通道畅通，为矿山安全监察执法和重点工作提供有力的技术支撑，提高监察执法工作效率，保障矿山安全监察工作进行。</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)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤42.9 万元	20.00
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥20 台/套	4.00
			硬件采购数量	≥10 台/套	4.00
			软件维护数量	≥5 套	4.00
			软件采购数量	≥100 套	4.00
		质量指标	系统安全使用天数	≥350 天	5.00
			政府采购率	≥80%	3.00
			系统正常运行率	≥95%	5.00
			等保测评完成率	≥95%	2.00
			系统验收合格率	≥95%	3.00
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	3.00	
		系统故障修复时间	≤24 小时	3.00	
效益指标	社会效益指标	提升政务办公效能	有效提升	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10.00	