

国家矿山安全监察局山东局救援指挥中心

2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

一、单位基本情况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2026年部门预算表.....	2
（一）部门收支总表.....	2
（二）部门收入总表.....	3
（三）部门支出总表.....	4
（四）财政拨款收支总表.....	6
（五）一般公共预算支出表.....	7
（六）一般公共预算基本支出表.....	9
（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
三、2026年部门预算情况说明.....	14
四、名词解释.....	20

一、单位基本情况

（一）主要职能

国家矿山安全监察局山东局救援指挥中心是国家矿山安全监察局山东局直属事业单位，主要承担以下职责：

国家矿山安全监察局山东局救援指挥中心承担山东煤矿安全监察应急管理相关工作，参与协调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、承担煤矿安全应急资源管理、标准化建设、救护技术培训和宣传教育工作，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山东局救援指挥中心内设应急管理科、救援指挥科两个职能科。

二、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	预算数	支出	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.07	一、社会保障和就业支出	36.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	36.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、灾害防治及应急管理支出	191.4
四、事业收入	0.00		
五、事业单位经营收入	0.00		
六、其他收入	131.56		
本年收入合计	261.63	本年支出合计	263.44
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
上年结转	1.81		
收入总计	263.44	支出总计	263.44

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算收入	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					
263.44	1.81	130.07						131.56			

部门公开表 3

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	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
一、本年收入	130.07	一、本年支出	131.88
（一）一般公共预算拨款	130.07	（一）社会保障和就业支出	17.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	15.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）灾害防治及应急管理支出	99.24
二、上年结转	1.81		
（一）一般公共预算拨款	1.81		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	131.88	支出总计	131.88

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	17.26		
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	17.26		
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	10.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	6.05		
221	住房保障支出	15.38	15.38	15.38		
22102	住房改革支出	15.38	15.38	15.38		
2210201	住房公积金	9.36	9.36	9.36		
2210203	购房补贴	6.02	6.02	6.02		
224	灾害防治及应急管理支出	97.43	97.43	75.04	22.39	
22404	矿山安全	97.43	97.43	75.04	22.39	

2240450	事业运行	97.43	97.43	75.04	22.39	
合计		130.07	130.07	107.68	22.39	

部门公开表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	107.04	107.04	0.00
30101	基本工资	42.50	42.50	0.00
30102	津贴补贴	38.56	38.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.57	10.57	0.00
30109	职业年金缴费	6.05	6.05	0.00
30113	住房公积金	9.36	9.36	0.00
302	商品和服务支出	22.39	0.00	22.39
30201	办公费	0.5	0.00	0.5
30206	电费	1.5	0.00	1.5
30207	邮电费	0.7	0.00	0.7
30209	物业管理费	7.83	0.00	7.83
30211	差旅费	8.55	0.00	8.55
30213	维修（护）费	0.1	0.00	0.1
30228	工会经费	3.21	0.00	3.21
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	0.00

30302	退休费	0.64	0.64	0.00
合计		130.07	107.68	22.39

部门公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 9 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2026 年部门预算情况说明

(一) 收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年收支总预算 263.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 130.07 万元，其他收入 131.56 万元，上年结转 1.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.04 万元，住房保障支出 36.00 万元，灾害防治及应急管理支出 191.40 万元。

(二) 预算收入情况说明

2026 年收入总预算 263.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.07 万元，占 49.37%；其他收入 131.56 万元，占 49.94%；上年结转 1.81 万元，占 0.69%。

(三) 预算支出情况说明

2026 年支出总预算 263.44 万元，其中：基本支出 263.44 万元，占 100%。

(四) 财政拨款收支总体情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 131.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款 130.07 万元，上年结转 1.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.26 万元，住房保障支出 15.38 万元，灾害防治及应急管理支出 99.24 万元。

(五) 2026 年一般公共预算支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 130.07 万元，比 2025 年部门预算执行数减少 4.6 万元，降低 3.42%。按照支出功能分类，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2026 年年初预算数为 17.26 万元，比 2025 年执行数增加 0.56 万元，增长 3.35%。

事业单位离退休（项），主要用于离退休人员支出。2026 年年初预算数为 0.64 万元，与 2025 年执行数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。2026 年年初预算数为 10.57 万元，比 2025 年执行数增加 0.36 万元，增长 3.53%，主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。2026 年年初预算数为 6.05 万元，比 2025 年执行数增加 0.2 万元，增长 3.42%，主要是职业年金单位缴费经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2026 年年初预算数为 15.38 万元，与 2025 年执行数持平。

住房公积金（项），主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。2026 年年初预算数为 9.36 万元，与 2025 年执行数持平。

购房补贴（项），主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。2026 年年初预算数为 6.02 万元，与 2025 年执行数持平。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款），2026 年年初预算数为 97.43 万元，比 2025 年执行数减少 5.16 万元，

降低 5.03%。

事业运行（项），主要用于人员经费及公用经费支出。2026 年年初预算数为 97.43 万元，比 2025 年执行数减少 5.16 万元，降低 5.03%，主要是人员经费减少。

（六）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 134.67 万元，其中：人员经费 112.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 22.55 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

（七）2026 年其他重要事项情况说明

1. 事业运行经费情况说明

2026 年事业运行经费财政拨款预算 97.43 万元，比 2025 年预算减少 6.97 万元，降低 6.68%，主要是人员经费减少。

2. 预算绩效情况说明

2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额 263.44 万元，其中：一般公共预算拨款 130.07 万元、其他资金 133.37 万元。项目绩效目标表如下：

单位整体支出绩效目标申报表
(2026 年度)

单位名称		国家矿山安全监察局山东局救援指挥中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	对应的主要项目	预算金额 (万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	用于保障单位日常正常运转的人员经费和公用经费	102254223100060009004-基本养老保险单位缴费,102254223100060009003-职业年金单位缴费,102254223100060009007-事业单位离退人员经费,102254223100060009006-住房公积金,102254223100060009005-购房补贴,102254223100060009001-事业类人员经费,102254223100060009026-离退人员公用经费,102254223100060009002-事业公用经费	263.44	130.07	133.37
	合计金额			263.44	130.07	133.37
年度总体目标	保障人员工资按时足额发放,社会保险费、公积金按时缴纳,机构正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	对应任务	
	产出指标	数量指标	预算调整率	≤10%	基本支出	
		质量指标	资产使用合规性	合规	基本支出	

	标			
	时效指标	工作任务完成及时率	≤100%	基本支出
	成本指标	公用经费控制率	≤100%	基本支出
效益指标	经济效益指标	保障人民生命和财产安全	辅助山东局开展工作	基本支出
	社会效益指标	促进矿山高质量发展	辅助山东局开展工作	基本支出
	生态效益指标	促进矿产资源保护	辅助山东局开展工作	基本支出
	可持续影响指标	可持续影响性	有效	基本支出
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	基本支出

3. 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。

4. 委托业务费情况说明

2026 年委托业务费一般公共预算财政拨款为 0 万元。

5. 政府采购情况说明

2026 年政府采购预算总额 0.98 万元。其中：政府采购货物预算 0.98 万元。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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。

（六）**应急灾害及应急管理支出（类）矿山安全（款）**反映矿山安全监察部门的支出。

事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

（七）**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经费和公用经费。