

国家矿山安全监察局山东局
信息计算中心
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

一、国家矿山安全监察局山东局信息计算中心基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、2026年部门预算表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

财政拨款预算“三公”经费支出表

三、2026年部门预算情况说明

四、名词解释

一、国家矿山安全监察局山东局信息计算中心基本情况

(一) 主要职能

国家矿山安全监察局山东局信息计算中心(以下简称中心)是根据中央编办复字〔2009〕140号文件《关于国家煤矿安全监察系统事业单位机构编制的批复》批准成立。其主要职能为:承担山东煤矿安全监察系统及应急管理信息化建设相关工作;参与网络建设维护、应用系统开发与集成和数据库建设;承担国家矿山安全监察局山东局网站的管理维护工作;负责山东煤矿安全监察系统通信网络系统、办公自动化系统、视频会议系统的管理维护及网络信息安全管理工
作;开展社会通信、网络运营技术服务;负责应急管理部远程数据备份中心的管理维护工作;编辑、出版、发行《山东煤炭科技》;承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

中心内设4个职能科:综合科、通信网络科、业务管理科、内部网络科。

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		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	311.66	一、社会保障和就业支出	263.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	146.27
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	1,375.17
四、事业收入	890.67		
五、事业单位经营收入	10.00		
六、其他收入	12.00		
本年收入合计	1,224.33	本年支出合计	1,784.44
使用非财政拨款结余	552.33	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	7.78		
收 入 总 计	1,784.44	支 出 总 计	1,784.44

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					
1,784.44	7.78	311.66			890.67		10.00			12.00	552.33

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	263.00	263.00				
20805	行政事业单位养老支出	263.00	263.00				
2080502	事业单位离退休	200.00	200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
221	住房保障支出	146.27	146.27				
22102	住房改革支出	146.27	146.27				
2210201	住房公积金	42.00	42.00				
2210203	购房补贴	104.27	104.27				
224	灾害防治及应急管理支出	1,375.17	795.06	17.78	552.33	10.00	
22404	矿山安全	1,375.17	795.06	17.78	552.33	10.00	
2240404	矿山安全监察事务	17.78		17.78			
2240450	事业运行	1,357.39	795.06		552.33	10.00	
	合 计	1,784.44	1,204.33	17.78	552.33	10.00	

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	311.66	一、本年支出	319.44
（一）一般公共预算拨款	311.66	（一）社会保障和就业支出	58.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	16.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）灾害防治及应急管理支出	244.79
二、上年结转	7.78		
（一）一般公共预算拨款	7.78		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	319.44	支 出 总 计	319.44

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		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	58.45	58.45	58.45		
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	58.45		
2080502	事业单位离退休	18.72	18.72	18.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	25.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	14.45		
221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20		
22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20		
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20		
224	灾害防治及应急管理支出	237.01	227.01	172.06	54.95	10.00
22404	矿山安全	237.01	227.01	172.06	54.95	10.00
2240404	矿山安全监察事务	10.00				10.00
2240450	事业运行	227.01	227.01	172.06	54.95	
	合 计	311.66	301.66	246.71	54.95	10.00

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	227.99	227.99	
30101	基本工资	100.00	100.00	
30102	津贴补贴	72.06	72.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	
30109	职业年金缴费	14.45	14.45	
30113	住房公积金	16.20	16.20	
302	商品和服务支出	54.95		54.95
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.45		8.45
30208	取暖费	6.50		6.50
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	18.72	18.72	
30302	退休费	18.72	18.72	
	合 计	301.66	246.71	54.95

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：本单位无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：本单位无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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	

注：本单位无财政拨款预算“三公”经费收入，也无使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

三、2026 年部门预算情况说明

(一) 2026 年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局山东局信息计算中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年部门收支总预算 1784.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 311.66 万元，事业收入 890.67 万元，事业单位经营收入 10 万元，其他收入 12 万元，使用非财政拨款结余 552.33 万元，上年结转 7.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 263 万元，住房保障支出 146.27 万元，灾害防治及应急管理支出 1375.17 万元。

(二) 2026 年预算收入情况说明

2026 年收入总预算 1784.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 311.66 万元，占 17.47%；事业收入 890.67 万元，占 49.91%；事业单位经营收入 10 万元，占 0.56%；其他收入 12 万元，占 0.67%；使用非财政拨款结余 552.33 万元，

占 30.95%；上年结转 7.78 万元，占 0.44%。

（三）2026 年预算支出情况说明

2026 年支出总预算 1784.44 万元，其中：基本支出 1204.33 万元，占 67.49%；项目支出 17.78 万元，占 1%；上缴上级支出 552.33 万元，占 30.95%；事业单位经营支出 10 万元，占 0.56%。

（四）2026 年财政拨款收支总体情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 319.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款 311.66 万元，上年结转 7.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 58.45 万元，住房保障支出 16.2 万元，灾害防治及应急管理支出 244.79 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 311.66 万元，比 2025 年部门预算执行数减少 11.65 万元，降低 3.6%。2026 年，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，合理保障支出需求。按照支出功能分类，2240450 事业运行支出规模较大，2026 年预算数为 227.01 万元，占部门支出总额 72.84%，其中人员经费 172.06 万元、公用经费 54.95 万元；2240404 矿山安全监察事务支出，2026 年预算数为 10 万元，占部门支出总额 3.21%。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

2026 年初预算数为 58.45 万元，较 2025 年执行数减少 0.69

万元，降低 1.17%。

事业单位离退休（项） 18.72 万元，较 2025 年执行数增加 0.43 万元，增长 2.35%，主要是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 25.28 万元，较 2025 年执行数减少 0.7 万元，降低 2.69%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项） 14.45 万元，较 2025 年执行数减少 0.42 万元，降低 2.82%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 2026 年初预算数为 16.2 万元，与 2025 年执行数持平。

住房公积金（项） 16.2 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 年初预算数为 237.01 万元，较 2025 年执行数减少 10.96 万元，降低 4.42%。

矿山安全监察事务（项） 10 万元，较 2025 年执行数减少 9.72 万元，降低 49.29%，主要是 2026 年统筹动用以前年度结转资金，相应减少当年支出。

事业运行（项） 227.01 万元，较 2025 年执行数减少 1.24 万元，降低 0.54%。

(六) 2026 年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 301.66 万元，其中人员经费 246.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等支出。

日常公用经费 54.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等支出。

(七) 其他事项说明

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227.01万元，与2025年预算持平。

2.政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额0.86万元，全部为政府采购货物预算。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.2026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。

5.委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算为4万元，主要用于审计费等支出，与2025年预算持平。

6.预算绩效情况说明

2026年信息化运行维护项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款17.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化运行维护项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。项目绩效情况具体如下：

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山东局信息计算中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.78	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		10.00		
	上年结转		7.78		
	其他资金		-		
年度总体目标	按照应急管理部关于远程备份中心运维和管理要求,做好远程备份中心系统的日常设备维修与维护,保障软硬件设备的正常运行;远程备份中心按照数据实时备份率、备份数据成功率、正常运行率、灾备响应时间等完成指标要求。严格按照预算资金进行运维保障工作。为煤矿安全监察数据的安全可靠提供技术保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥36 台/套	10
			软件维护数量	≥6 套	10
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	10
			系统安全使用天数	≥364 天	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6 小时	5
			系统运行维护响应时间	≤180 分钟	5
	效益指标	社会效益指标	提升政务办公效能	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	20

四、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.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。

6.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。

7.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.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）：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。

9.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）：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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.灾害防治及应急管理（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。

14.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。

15.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。

16.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

17.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。