



国家矿山安全监察局山东局

Shandong Bureau of the National Mine Safety Administration

國泰民安

国家矿山安全监察局山东局 2025 年度部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 国家矿山安全监察局山东局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 国家矿山安全监察局山东局概况

一、部门职责

国家矿山安全监察局山东局（前身为山东煤矿安全监察局）成立于 2021 年 10 月，负责山东省行政区域内的矿山安全监察工作。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》和国家矿山安全监察局山东局“三定”规定，国家矿山安全监察局山东局是行使国家矿山安全监察职能的行政机构，实行国家矿山安全监察局与山东省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制。主要职责是：

（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。

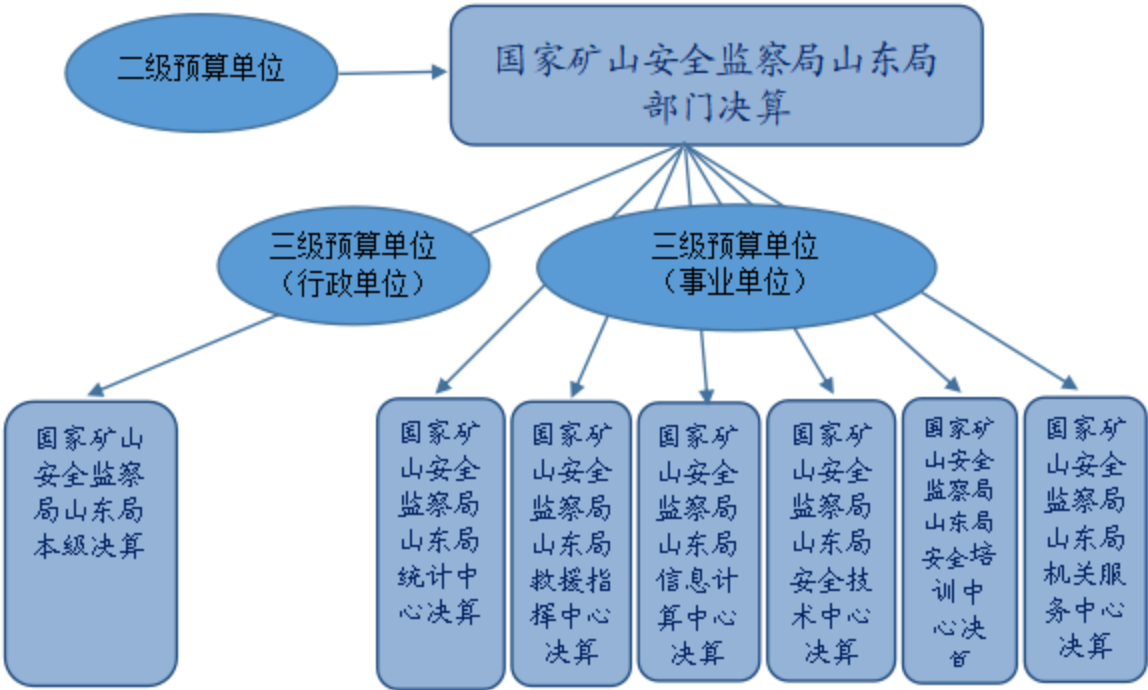
（七）职能转变。进一步落实“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制。建立健全矿山安全监管监察制度，创新监管监察方式，加强监督检查，推动地方强化监管执法，督促地方政府有关部门落实矿山安全监管执法人员资格管理制度。将省局实施的煤矿安全生产许可、建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、检验检测机构认证、相关人员培训等事项移交给地方政府。

二、机构设置

国家矿山安全监察局山东局设办公室、人事处、财务处、政策法规处（科技装备处）、煤矿安全监察处、非煤矿山安全监察处、事故调查处、监察执法一处、监察执法二处、监察执法三处、监察执法四处、监察执法五处、机关党委和纪检室 14 个处室。另有国家矿山安全监察局山东局统计中心、国家矿山安全监察局山东局救援指挥中心、国家矿山安全监察局山东局信息计算中心、国家矿山安全监察局山东局安全技术中心、国家矿山安全监察局山东局安全培训中心和国家矿山安全监察局山东局机关服务中心 6 个直属事业单位。

（一）预算级次

从单位构成看，2025 年纳入部门决算编报范围的包括 2 个预算级次，其中二级预算单位为国家矿山安全监察局山东局，三级预算单位包括国家矿山安全监察局山东局本级及其 6 家所属事业单位。



(二) 纳入国家矿山安全监察局山东局 2025 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	
1	行政单位 1 家	国家矿山安全监察局山东局本级
2	事业单位 6 家	国家矿山安全监察局山东局统计中心
3		国家矿山安全监察局山东局救援指挥中心
4		国家矿山安全监察局山东局信息计算中心
5		国家矿山安全监察局山东局安全技术中心
6		国家矿山安全监察局山东局安全培训中心
7		国家矿山安全监察局山东局机关服务中心



第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门: 国家矿山安全监察局山东局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,856.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,525.96	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	2,224.52	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,145.31	八、社会保障和就业支出	38	3,401.06
	9		九、卫生健康支出	39	272.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,311.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7,109.52
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,751.80	本年支出合计	57	12,094.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	291.71	结余分配	58	1,033.96
年初结转和结余	29	8,372.74	年末结转和结余	59	6,287.82
总计	30	19,416.25	总计	60	19,416.25

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：国家矿山安全监察局山东局

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,751.80	5,856.02		1,525.96	2,224.52		1,145.31
208	社会保障和就业支出	1,886.00	1,206.24		195.06			484.70
20805	行政事业单位养老支出	1,886.00	1,206.24		195.06			484.70
2080501	行政单位离退休	870.52	568.30					302.22
2080502	事业单位离退休	205.26	25.95		152.67			26.64
2080503	离退休人员管理机构	156.28	140.91					15.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.00	284.03		35.45			105.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.95	187.05		6.94			34.96
210	卫生健康支出	275.35	227.64					47.71
21011	行政事业单位医疗	275.35	227.64					47.71
2101101	行政单位医疗	275.35	227.64					47.71
221	住房保障支出	1,323.12	811.64		185.41			326.07
22102	住房改革支出	1,323.12	811.64		185.41			326.07
2210201	住房公积金	482.80	237.58		64.81			180.41
2210203	购房补贴	840.31	574.06		120.60			145.65
224	灾害防治及应急管理支出	7,267.34	3,610.50		1,145.49	2,224.52		286.83
22404	矿山安全	7,267.34	3,610.50		1,145.49	2,224.52		286.83
2240401	行政运行	2,071.77	1,982.85					88.92

2240 402	一般行政管理事务	414. 41	414. 41					
2240 403	机关服务	380. 96				102. 63		278. 33
2240 404	矿山安全监察事务	579. 71	579. 71					
2240 450	事业运行	3, 820. 4 8	633. 53		1, 14 5. 49	2, 12 1. 88		-80. 42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表

部门：国家矿山安全监察局山东局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,094.46	10,193.67	801.52		1,099.27	
208	社会保障和就业支出	3,401.06	3,401.06				
20805	行政事业单位养老支出	3,401.06	3,401.06				
2080501	行政单位离退休	2,264.58	2,264.58				
2080502	事业单位离退休	386.97	386.97				
2080503	离退休人员管理机构	125.71	125.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.35	421.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.45	202.45				
210	卫生健康支出	272.84	272.84				
21011	行政事业单位医疗	272.84	272.84				
2101101	行政单位医疗	272.84	272.84				
221	住房保障支出	1,311.04	1,311.04				
22102	住房改革支出	1,311.04	1,311.04				
2210201	住房公积金	480.70	480.70				
2210203	购房补贴	830.34	830.34				
224	灾害防治及应急管理支出	7,109.52	5,208.73	801.52		1,099.27	
22404	矿山安全	7,109.52	5,208.73	801.52		1,099.27	
2240401	行政运行	3,100.54	3,100.54				
2240402	一般行政管理事务	225.62		225.62			

2240403	机关服务	342.20	342.19			0.01	
2240404	矿山安全监察事务	575.90		575.90			
2240450	事业运行	2,865.26	1,766.00			1,099.26	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：国家矿山安全监察局山东局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,856.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,139.72	1,139.72		
	9		九、卫生健康支出	41	225.13	225.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	796.87	796.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,345.64	3,345.64		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,856.02	本年支出合计	59	5,507.36	5,507.36		
年初财政拨款结转和结余	28	990.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,339.36	1,339.36		
一般公共预算财政拨款	29	990.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,846.72	总计	64	6,846.72	6,846.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：国家矿山安全监察局山东局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,507.36	4,705.84	801.52
208	社会保障和就业支出	1,139.72	1,139.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,139.72	1,139.72	
2080501	行政单位离退休	559.35	559.35	
2080502	事业单位离退休	29.10	29.10	
2080503	离退休人员管理机构	110.35	110.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.38	280.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.55	160.55	
210	卫生健康支出	225.13	225.13	
21011	行政事业单位医疗	225.13	225.13	
2101101	行政单位医疗	225.13	225.13	
221	住房保障支出	796.87	796.87	
22102	住房改革支出	796.87	796.87	
2210201	住房公积金	233.00	233.00	
2210203	购房补贴	563.87	563.87	
224	灾害防治及应急管理支出	3,345.64	2,544.12	801.52
22404	矿山安全	3,345.64	2,544.12	801.52
2240401	行政运行	1,914.62	1,914.62	
2240402	一般行政管理事务	225.62		225.62
2240404	矿山安全监察事务	575.90		575.90
2240450	事业运行	629.50	629.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：国家矿山安全监察局山东局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,085.83	302	商品和服务支出	679.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,023.96	30201	办公费	15.63	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	1,048.09	30202	印刷费	7.65	30702	国外债务利息	
30103	奖金	66.68	30204	手续费	0.13	310	资本性支出	22.57
30106	伙食补助费		30205	水费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	25.67	31002	办公设备购置	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.38	30207	邮电费	35.44	31003	专用设备购置	8.39
30109	职业年金缴费	160.55	30208	取暖费	16.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.98	30209	物业管理费	90.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.46	30211	差旅费	123.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.31	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.00	30213	维修(护)费	11.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.50	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.92	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	917.79	30216	培训费	14.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	97.07	30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	519.48	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	166.61	30225	专用 燃料费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	61.18	30226	劳务 费	35.17	31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30227	委托 业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	60.55	30228	工会 经费	37.24	39907	国家赔偿 费用支出	
30308	助学金		30229	福利 费	26.48	39908	对民间非 营利组织和群 众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	12.90	30231	公务 用车运行 维护费	71.00	39909	经常性赠 与	
30310	个人农业生 产补贴		30239	其他 交通费用	129.96	39910	资本性赠 与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金 及附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助		30299	其他 商品和服 务支出	30.04			
人员经费合计		4,003.62	公用经费合计					702.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：国家矿山安全监察局山东局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（注：国家矿山安全监察局山东局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：国家矿山安全监察局山东局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（注：国家矿山安全监察局山东局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

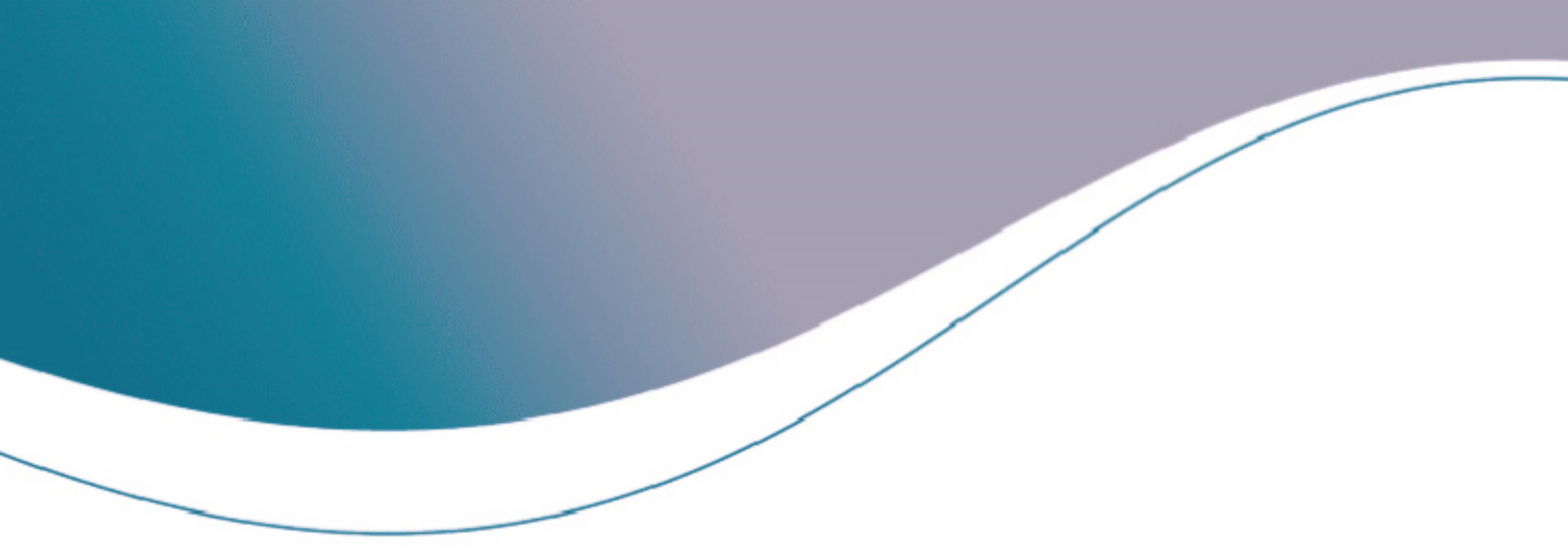
公开 09 表

部门：国家矿山安全监察局山东局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.95		71.00		71.00	0.95	71.30		71.00		71.00	0.30
预算数						决算数					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



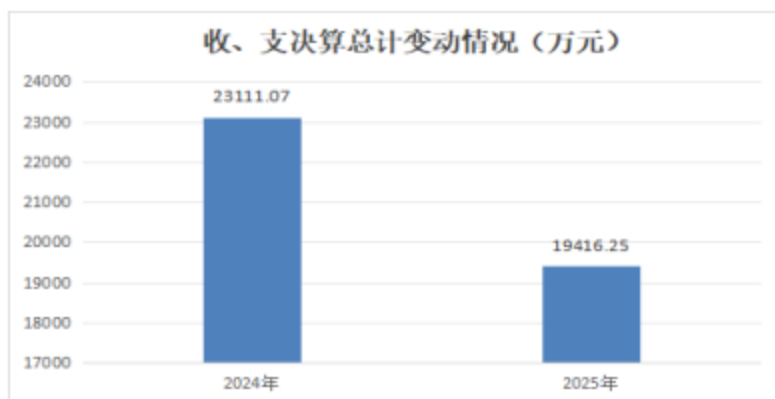
第三部分

2025 年度部门决算情况说明



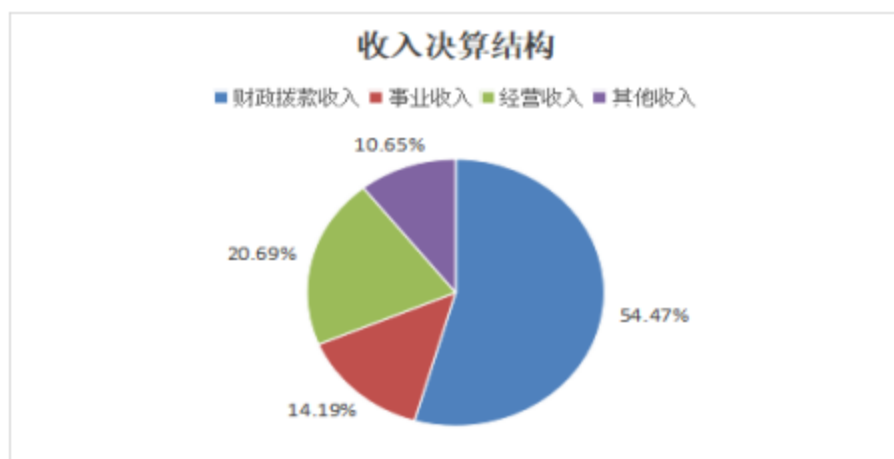
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 19,416.25 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 3694.82 万元，减少 15.99%，主要原因是一是中央基建类项目支出较少；二是年末结转和结余较上年度减少。



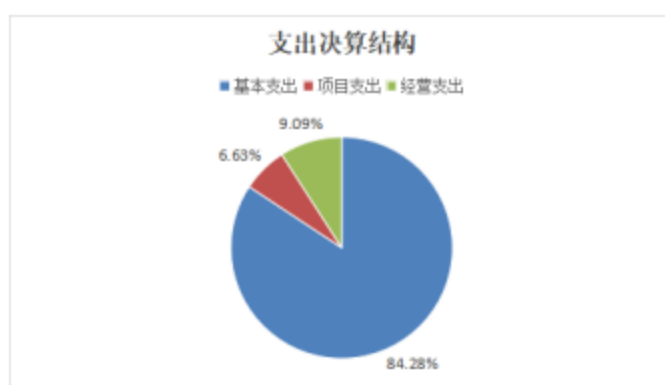
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,751.80 万元，其中：财政拨款收入 5,856.02 万元，占 54.47%；事业收入 1,525.96 万元，占 14.19%；经营收入 2,224.52 万元，占 20.69%；其他收入 1,145.31 万元，占 10.65%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,094.46 万元，其中：基本支出 10,193.67 万元，占 84.28%；项目支出 801.52 万元，占 6.63%；经营支出 1,099.27 万元，占 9.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 6,846.72 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 490.3 万元，下降 6.68%，主要是坚决落实过紧日子要求，压缩了预算安排。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

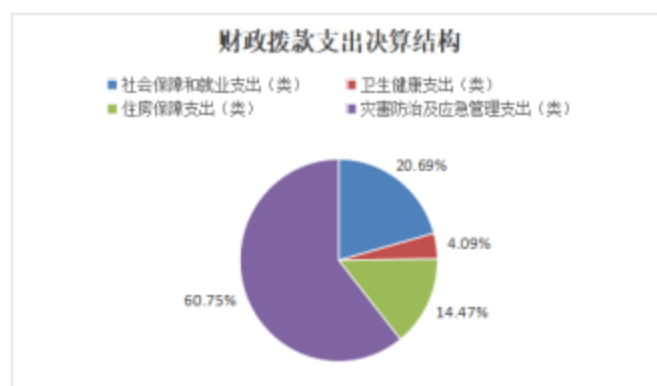
2025 年度财政拨款支出 5,507.36 万元，占本年支出合计的

45.54%。与 2024 年度相比，财政拨款支出减少 834.74 万元，下降 13.16%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减了支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度财政拨款支出 5,507.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,139.72 万元，占 20.69%；卫生健康支出（类）225.13 万元，占 4.09%；住房保障支出（类）796.87 万元，占 14.47%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 3,345.64 万元，占 60.75%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度财政拨款支出年初预算为 5,588.07 万元，支出决算为 5,507.36 万元，完成年初预算的 98.56%。其中：

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）。年初预算为 447.63 万元，支出决算 559.35 万元，完成年初预算的 124.96%。

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）。年初预算为 27.02 万元，支出决算 29.10 万元，完成年初预算的 107.70%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）。年初预算为 140.91 万元，支出决算 110.35 万元，完成年初预算的 78.31%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 289.03 万元，支出决算 280.38 万元，完成年初预算的 97.01%。

5. 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）。年初预算为 165.22 万元，支出决算 160.55 万元，完成年初预算的 97.17%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 225.13 万元，支出决算 225.13 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 276.60 万元，支出决算 233.00 万元，完成年初预算的 84.24%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 563.87 万元，支出决算 563.87 万元，完成年初预算的 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）。年初预算为 2146.91 万元，支出决算 1914.62 万元，完成年初预算的 89.18%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 66.61 万元，支出决算 225.62 万元，完成年初预算的 338.72%。决算数大于预算数的主要原因是有一些上年结转结余

11. 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）。年初预算为 608.23 万元，支出决算 575.90 万元，完成年初预算的 94.68%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）。年初预算为 630.91 万元，支出决算 629.50 万元，完成年初预算的 99.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 4,705.84 万元，其中：人员经费 4,003.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 702.22 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

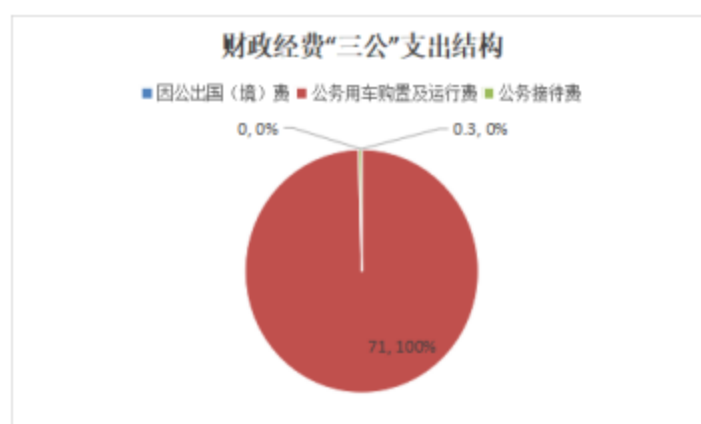
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.95 万元，支出决算为 71.30 万元，完成预算的 99.04%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算 71.00 万元，占 99.58%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 0.42%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 71.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成预算的 100%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车运行支出 71.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，全局公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费预算为 0.99 万元，支出决算为 0.30 万元，预算执行率为 30.30%，主要用于开展业务工作交流、接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。2025 年，山东局共接待 4 批次、12 人次，

全部为国内公务接待。

八、机关运行经费支出说明

2025 年机关运行经费支出 562.63 万元，比 2024 年减少 71.82 万元，降低 11.16%，主要原因是全年压减落实过紧日子要求，压减非必要支出。

九、政府采购支出说明

2025 年政府采购支出总额 77.29 万元，其中：政府采购货物支出 25.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52 万元。授予中小企业合同金额 74.20 万元，占政府采购支出总额的 96.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.90 万元，占政府采购支出总额的 1.16%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，国家矿山安全监察局山东局共有车辆 29 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 23 辆。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国家矿山安全监察局山东局组织对 2025 年度项目支出开展全面绩效自评。共计 4 个一级项目，8 个二级项目，其中矿山安全专项 2 个、信息化运行维护 2 个、资产运行维护 2 个、中央基建投资 2 个，全部进行了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2025 年部门决算中反映“矿山安全专项”“资产运行维护”“信息化运行维护”“中央基建投资”4 个项目绩效自评结果，具体情况如下：

山东局矿山安全专项项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		山东局矿山安全专项						
主管部门		[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本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	322.00	322.00	308.81	10.0	95.9%	9.5	
	其中：财政拨款	322.00	322.00	308.81	—		—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕党中央、国务院的决策部署，应急管理部、国家矿山安全监察局的总体安排，省局安全监察工作的打算，按照批复的年度监察执法计划，扎实推进矿山安全监督监察监管工作开展。努力防止和减少全省矿山生产安全事故总量，有效防范和遏制重特重大事故，减少矿山事故死亡人数，实现矿山企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，推进安全监管监察体系更加完善，保障全省安全生产总体形势持续稳定好转，保障人民群众生命和财产安全。			2025 年山东局坚决贯彻上级部署，重点任务落地见效，国家局的各项重点任务得到高标准落地；精准研判安全风险，防控体系持续完善；聚力攻坚重大灾害，系统治理持续深化；严格规范执法行为，监察质效稳步提高；有效发挥督政作用，协同监管不断强化；扎实开展服务指导，科技赋能持续深化；持续夯实安全基础，保障能力有效提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年煤矿监察执法总工作日	≥16700 日	13379.00 日	5	4.0	《关于严格规范涉企行政检查的意见》等文件对涉企检查进一步规范，涉企检查矿次、工作日均有所下降，但执法质效不减

标	数量 指标	对地方政府 煤矿安全监 管工作监督 检查次数	≥30 次	25.00 次	5	4.0	《关于严格规范涉企行政检查的意见》等文件对涉企 检查进一步规范，涉企检查矿次、工作日均有所下降， 但执法质效不减	
		查处煤矿重 大事故隐患 条数	≥17 条	29.00 条	5	5.0		
		监察煤矿矿 井次数	≥343 矿次	323.00 矿次	5	4.5	《关于严格规范涉企行政检查的意见》等文件对涉企 检查进一步规范，涉企检查矿次、工作日均有所下降， 但执法质效不减	
	质量 指标	煤矿重大事 故隐患整改 率	≥95%	100.00%	5	5.0		
		依法移交率	≥95%	100.00%	4	4.0		
		对地方政府 煤矿安全监 管工作监督 检查函告率	≥95%	100.00%	5	5.0		
		煤矿较大以 上事故死亡 人数同比下 降率	≥70%	100.00%	4	4.0		
		煤矿较大以 上事故起数 同比下降率	≥70%	100.00%	4	4.0		
		时效 指标	煤矿监察执 法罚款按期 收缴率	≥98%	99.71%	4	4.0	
	煤矿事故调 查报告按期 提交率		≥95%	100.00%	4	4.0		
	效益 指标	经济 效益 指标	通过加强精 准执法和服 务指导，保障 国家能源矿 产安全稳定 供应	效果显 著	效果显著	10	10.0	
		社会 效益 指标	通过煤矿监 察，有力保障 人民生命和 财产安全，全 国矿山安全	效果显 著	效果显著	10	10.0	

			生产形势稳定向好					
		生态效益指标	通过规范煤矿生产流程，减少煤矿资源浪费，减少煤矿开采对环境的破坏	效果显著	效果显著	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥90%	98.00%	5	5.0	
			社会公众满意度	≥90%	97.00%	5	5.0	
	总分						100	97.0
说明：								

山东局非煤矿山安全专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		山东局非煤矿山安全专项						
主管部门		[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本级			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	80.56	80.56	80.56	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政 拨款	80.56	80.56	80.56	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作,努力防止和减少非煤矿山生产安全事故,减少事故死亡人数,保障非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。			按照国家局批复的监察计划,组织开展了复工复产、建设项目三同时等专项监察,全年共开展督政监察 43 次、发现问题 301 条,下发建议书 43 份,抽查检查非煤矿山上级公司 7 次、非煤矿山 78 次,发现问题隐患 3014 条,其中重大事故隐患 164 条;推进 12 处尾矿库完成了闭库销号,安全生产事故比 2024 年 6 起减少 1 起、死亡减少 7 人,保障了非煤矿山安全生产总体形势持续稳定好转态势。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年计划非 煤矿山安全 监察总工作 日	≥ 2000 天	3586.00 天	5	5.0	
			监察非煤矿 山矿井次数	≥60 次	78.00 次	5	5.0	
			对地方政府	≥30	43.00	5	5.0	

			非煤矿山安全监管工作监督检查次数	次	次			
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥10条	164.00条	5	5.0	
		质量指标	非煤矿山重大事故隐患整改率	≥90%	96.00%	5	4.7	
			非煤矿山事故起数同比下降率	≥20%	16.67%	5	4.0	2024 年事故 6 起 12 人，2025 年事故 5 起 5 人
			依法移交率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			非煤矿山较大以上事故死亡人数同比下降率	≥20%	100.00%	5	5.0	
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	22.00%	5	4.4	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥95%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标	通过推进非煤矿山淘汰退出、整合重组、改造升级，促进非煤矿山高质量发展	效果显著	效果显著	10	9.5	
		社会效益指标	通过非煤矿山安全监察，有力保障人民生命和财产安全，全国矿山安全生产形势稳定向好	效果显著	效果显著	10	9.6	
		生态	通过规范非	效果	效果显	10	9.4	

		效益指标	煤矿山生产流程，减少非煤矿山资源浪费，减少非煤矿山开采对环境的破坏	显著	著			
	满意度指标	服务对象	矿工满意度	≥90%	97.00%	5	4.2	
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98.00%	5	4.5	
总分						100	95.3	
说明：								

山东局资产运行维护专项项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		山东局资产运行维护专项						
主管部门		[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本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	169.10	169.10	169.10	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	169.10	169.10	169.10	—		—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公用房的安全、环保、卫生、节能，同时注重维护和完善办公用房及其设施使用功能以及交流干部有房可住。为机关工作人员提供一个舒适、安静的工作环境，保证他们拥有充沛的体力和精力从事煤矿安全监察及其他各项工作，包括人事、财务、执法监督、办公室综合、技术装备配备等。在安静、舒适的工作环境中，工作人员的体力、精力、精神状态才能得到最大程度维持，持续保持较高的工作效率，全省的煤矿安全监察工作才能更好地开展做出更大贡献。			2025 年，项目实施单位扎实做好办公区和派驻点的水电暖供应保障、会务收发、卫生保洁、安全保卫、设备设施维修维护等各项日常工作；加强对驾驶员安全行车和职业教育，定期对车辆保养维护，保证车辆安全运行；日常定期对办公楼、出租房屋和院落进行设施设备安全检查和消防检查；重大节日期间，强化值班值守，加大安全巡查力度，确保安全过节；根据季节做好重点保障工作，做好各类突发事件处置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	维护/修缮/改造面积	≥2900㎡	3100.00㎡	6	6.0	

	指标	指标	排水、供电、供暖设备维护数量	≥30 台/套	34.00 台/套	6	6.0	
			年供暖保障面积	≥ 22999.11 m²	22999.11 m²	7	7.0	
			维护修缮改造房屋数量	≥3 间	4.00 间	7	6.0	
		质量指标	各类设备的故障率	≤15%	10.00%	6	3.5	
			日常办公运转正常率	≥95%	100.00%	6	6.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥93%	100.00%	6	6.0	
			一般故障维修时间	≤7.2 小时	4.00 小时	6	4.4	
	效益指标	社会效益指标	发挥资产效能,有力支撑矿山监察工作正常开展	效果显著	效果显著	15	12.9	
		生态效益指标	节能减排指标达标率	≥92%	93.00%	15	12.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	90.2	

应急管理部数据备份中心（济南）运维专项经费项目绩效自评表
（2025 年度）

项目名称		应急管理部数据备份中心（济南）运维专项经费						
主管部门	[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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	27.50	27.50	19.72	10.0	71.7%	7.2	
	其中：财政拨款	10.00	10.00	2.22	—		—	
	上年结转	17.50	17.50	17.50	—		—	
	其他资金	0.00	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1. 做好备份中心运维支撑环境的日常管理工作； 2. 做好国家安全生产信息系统在远程备份中心系统的日常设备维修与维护，保障计算设备、存储设备、网络设备、安全设备、视频会议设备及基础软硬件设备的正常运行； 3. 做好应用系统及数据库的维护与技术支持工作，保障安全监管监察业务应用系统备份系统正常运行； 4. 做好备份中心机房、设备和系统的安全保障工作，保障安全生产专网的信息和网络安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥36台/套	37.00台/套	5	4.0	
			软件维护数量	≥6套	8.00套	5	4.5	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	97.00%	10	8.4	更换UPS系统运行暂停12小时

			系统安全使用天数	≥364天	365.00天	10	10.0	
			等保测评完成率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	4.00小时	5	4.8	
			系统运行维护响应时间	≤180分钟	60.00分钟	5	4.6	
	效益指标	社会效益指标	采用信息化手段进一步提升政务办公效能	有效提升	有所提升	30	28.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	91.8	
说明：								

山东煤矿安全监察局信息化运行维护专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		山东煤矿安全监察局信息化运行维护专项						
主管部门		[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本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	167.15	167.15	166.81	10.0	99.8%	9.9	
	其中:财政拨款	167.15	167.15	166.81	—		—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照应急管理部及国家矿山安全监察局关于信息化使用管理及运维要求,我局信息化建设紧紧围绕煤矿安全监察工作实际,以应急管理部信息化建设顶层设计为指导,以“行政办公、行政许可、行政监察、监控预警”四个发展方向,环环相扣、递进发展。为我局煤矿安全监察信息化安全可靠提供技术保障,做好我局信息化日常设备维修与维护,保障软硬件设备的正常运行,利用信息化手段提高办公效率。			2025 年,项目实施方全力保障机关办公高效稳定运行,筑牢政务运转技术屏障;锚定安全运维核心职责,全力保障网络稳定运行;以数据分析赋能煤矿安全监察提质增效,全面深化煤矿风险监测预警数据分析应用;扎实推进山东局数据中心机房设备国产化替代前期筹备工作;精心组织开展“网络安全周”系列活动;推动煤矿安全信息化管理水平再上新台阶				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤9万元	9.00万元	20	16.6	
	产	质量	政府采购率	≥90%	100.00%	6	6.0	

	出 指 标	指标	等保测评 完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			系统正常运 行率	≥95%	100.00%	6	6.0	
			系统安全使 用天数	≥360 天	365.00 天	6	6.0	
		时效 指标	系统运行维 护响应时间	≤120 分钟	60.00 分钟	6	3.6	
			系统故障修 复响应时间	≤48 小时	24.00 小时	6	5.2	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	采用信息化 手段进一步 提升政务办 公效能	有效提 升	有效提 升	20	16.6	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满 意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
	总分					100	89.9	
说明：								

国家矿山安全监察局山东局矿山安全监察执法装备配备项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		国家矿山安全监察局山东局矿山安全监察执法装备配备项目						
主管部门		[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本级			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总 额：	935.7 9	935.7 9	44.52	10. 0	4.8%	0.5
		其中：财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转	935.7 9	935.7 9	44.52	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购执法装备；完成煤矿安全监察视频分析平台上线部署。				该项目按上级统一部署实施，因上级有部分项目招标未完成，项目执行延后			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目建设投资直接成本	≤ 935.7 9万元	44.52 万元	20	0.5	
	产 出 指 标	数 量 指 标	设备购置数量	175台 (套)	175.00 台(套)	10	10. 0	
			系统开发完成率	100%	100.00 %	10	10. 0	

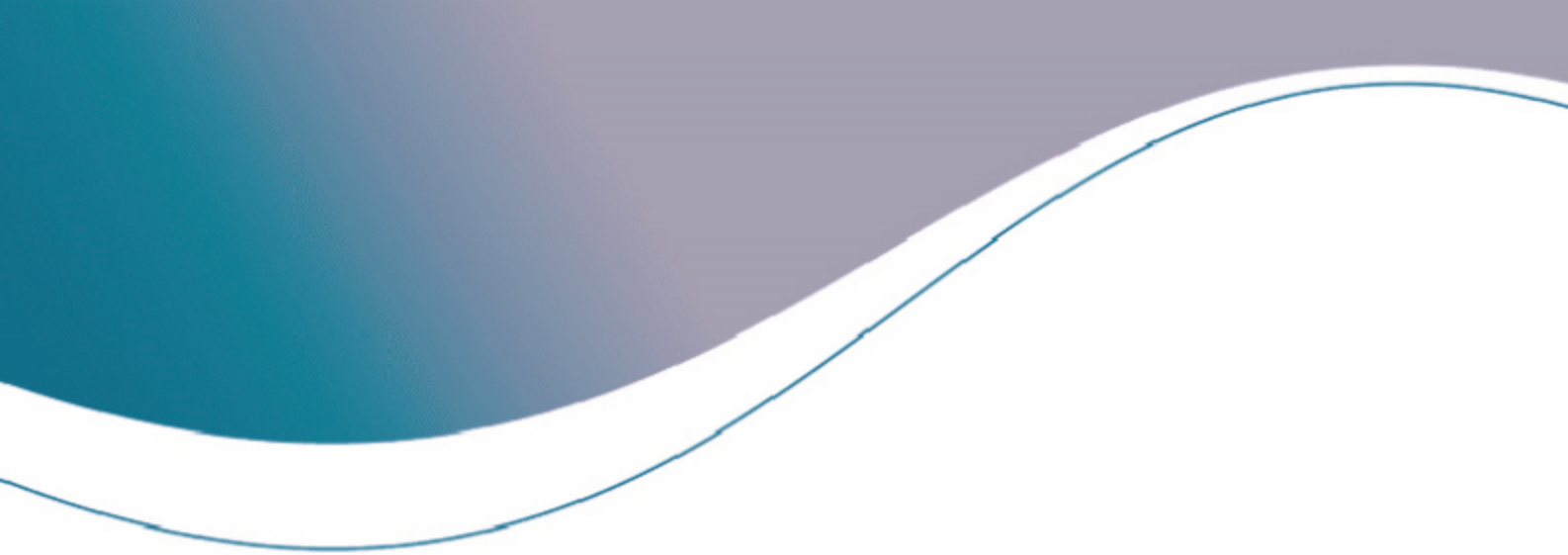
		质量 指标	政府采购率	≥90%	100.00 %	10	10. 0	
			系统建设验收合格率	100%	100.00 %	10	10. 0	
	效益 指标	社会效益 指标	提升事故分析的技术水平和科学性	显著提升	显著提升	30	30. 0	
总分						100	71. 0	
说明：								

山东局综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		山东局综合行政执法制式服装和标志配备项目						
主管部门		[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本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成采购,全年购置的制式服装已到货。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监察执法人员配备率	≥99%	100.00%	9	9.0	
			综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥98人	100.00人	9	9.0	
		质量指标	换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥95%	100.00%	8	8.0	
			首次配发符合综合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥95%	100.00%	8	8.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	100.00%	8	8.0	

			年度按期完成配备执法制式服装和标志	按期完成	按期完成	8	7.5	
	效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥95%	100.00%	15	15.0	
			严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	有所提升	15	13.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100.00%	10	10.0	
总分						100	97.8	
说明：								



第四部分

名词解释



一、一般公共预算财政拨款收入：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取得的收入。

三、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财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）：指国家矿山安全监察局山东局本级离退休人员的支出。

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）：指国家矿山安全监察局山东局所属事业单位离退休人员的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

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）：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、卫生健康支出（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）：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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、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）发放的用于购买住房的补贴。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：指国家矿山安全监察局山东局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）：指国家矿山安全监察局山东局本级开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）机关服务（项）：指国家矿山安全监察局山东局所属机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

十九、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）：指国家矿山安全监察局山东局本级开展矿山安全监察执法、矿山安全生产专项督查、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。

二十、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）：指国家矿山安全监察局山东局本级用于矿山安全生产事故救援方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：指国家矿山安全监察局山东局所属事业单位（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。

二十二、灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：指国家矿山安全监察局山东局本级及所属事业单位其他用于矿山安全监督管理和基本建设项目等方面的支出。

二十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经

费，指中央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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指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。