



国家矿山安全监察局重庆局本级  
2026 年度部门预算

# 目录

## 第一部分 国家矿山安全监察局重庆局本级概况

一、主要职能

二、预算编报范围

## 第二部分 2026年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 国家矿山安全监察局重庆局本级概况

## 一、主要职能

国家矿山安全监察局重庆局，实行国家矿山安全监察局与重庆市政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制，负责重庆市行政区域内的矿山安全监察工作。主要职责为：

（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）负责监察区域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）开展监察区域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）依法对监察区域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）参与编制监察区域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

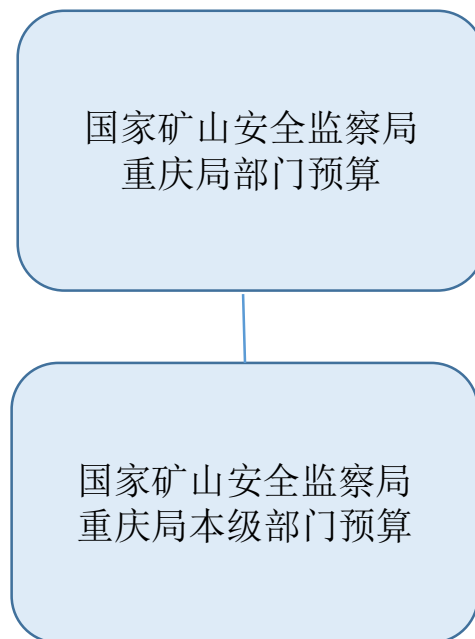
事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

（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、预算编报范围

国家矿山安全监察局重庆局本级为国家矿山安全监察局所属三级预算单位。



# 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	2,224.91	一、社会保障和就业支出	1,406.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	222.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	211.14
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	3,017.92
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	793.65		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,018.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,858.29</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	250.23
上年结转	2,089.96		
<b>收入总计</b>	<b>5,108.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,108.52</b>

## 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					
5,108.52	2,089.96	2,224.91								793.65	

## 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	1,406.30	1,406.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,406.30	1,406.30				
2080501	行政单位离退休	945.13	945.13				
2080503	离退休人员管理机构	228.38	228.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.19	155.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.60	77.60				
210	卫生健康支出	222.93	222.93				
21011	行政事业单位医疗	222.93	222.93				
2101101	行政单位医疗	222.93	222.93				
221	住房保障支出	211.14	211.14				
22102	住房改革支出	211.14	211.14				
2210201	住房公积金	164.40	164.40				
2210203	购房补贴	46.74	46.74				
224	灾害防治及应急管理支出	3,017.92	2,085.31	932.61			
22404	矿山安全	3,017.92	2,085.31	932.61			
2240401	行政运行	2,085.31	2,085.31				
2240402	一般行政管理事务	522.72		522.72			
2240404	矿山安全监察事务	409.89		409.89			
	合计	4,858.29	3,925.68	932.61			

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,224.91</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,814.87</b>
(一) 一般公共预算拨款	2,224.91	(一) 社会保障和就业支出	451.78
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	141.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	168.00
		(四) 灾害防治及应急管理支出	2,053.94
<b>二、上年结转</b>	<b>589.96</b>	<b>二、结转下年</b>	
(一) 一般公共预算拨款	589.96		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,814.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814.87</b>

## 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	462.38	462.38	451.78	451.78		451.78	-10.6	-2.29%	-10.60	-2.29%
20805	行政事业单位养老支出	462.38	462.38	451.78	451.78		451.78	-10.6	-2.29%	-10.60	-2.29%
2080501	行政单位离退休	226.45	226.45	183.68	183.68		183.68	-42.77	-18.89%	-42.77	-18.89%
2080503	离退休人员管理机构	41.91	41.91	109.05	109.05		109.05	67.14	160.20%	67.14	160.20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.37	123.37	101.20	101.20		101.20	-22.17	-17.97%	-22.17	-17.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.65	70.65	57.85	57.85		57.85	-12.80	-18.12%	-12.80	-18.12%
210	卫生健康支出	152.21	152.21	134.73	134.73		134.73	-17.48	-11.48%	-17.48	-11.48%
21011	行政事业单位医疗	152.21	152.21	134.73	134.73		134.73	-17.48	-11.48%	-17.48	-11.48%
2101101	行政单位医疗	152.21	152.21	134.73	134.73		134.73	-17.48	-11.48%	-17.48	-11.48%
221	住房保障支出	157.61	157.61	160.00	160.00		160.00	2.39	1.52%	2.39	1.52%
22102	住房改革支出	157.61	157.61	160.00	160.00		160.00	2.39	1.52%	2.39	1.52%
2210201	住房公积金	130.28	130.28	135.00	135.00		135.00	4.72	3.62%	4.72	3.62%
2210203	购房补贴	27.33	27.33	25.00	25.00		25.00	-2.33	-8.53%	-2.33	-8.53%
224	灾害防治及应急管理支出	1,689.76	1,689.76	1,478.40	1,058.78	419.62	1,478.40	-211.36	-12.51%	-211.36	-12.51%
22404	矿山安全	1,689.76	1,689.76	1,478.40	1,058.78	419.62	1,478.40	-211.36	-12.51%	-211.36	-12.51%
2240401	行政运行	1,172.78	1,172.78	1,058.78	1,058.78		1,058.78	-114.00	-9.72%	-114.00	-9.72%
2240402	一般行政管理事务			53.43		53.43	53.43	53.43	100.00%	53.43	100.00%
2240404	矿山安全监察事务	516.99	516.99	366.19		366.19	366.19	-150.8	-29.17%	-150.8	-29.17%
合计		2,461.96	2,461.96	2,224.91	1,805.29	419.62	2,224.91	-237.05	-9.63%	-237.05	-9.63%

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,233.12</b>	<b>1,233.12</b>	
30101	基本工资	277.35	277.35	
30102	津贴补贴	428.62	428.62	
30103	奖金	31.89	31.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.20	101.20	
30109	职业年金缴费	57.85	57.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	
30111	公务员医疗补助缴费	71.73	71.73	
30113	住房公积金	135.00	135.00	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	58.08	58.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>414.50</b>		<b>414.50</b>
30201	办公费	10.73		10.73
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	24.29		24.29
30207	邮电费	16.35		16.35
30209	物业管理费	30.17		30.17
30211	差旅费	30.10		30.10
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	21.49		21.49
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	97.39		97.39
30228	工会经费	36.14		36.14
30239	其他交通费用	67.08		67.08
30299	其他商品和服务支出	55.56		55.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>156.67</b>	<b>156.67</b>	
30301	离休费	34.94	34.94	
30302	退休费	10.00	10.00	
30304	抚恤金	88.38	88.38	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	<b>合计</b>	<b>1,805.29</b>	<b>1,389.79</b>	<b>415.50</b>

## 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

注：2026 年本单位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

注：2026 年本单位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	
39.80		36.00		36.00	3.80

# 第三部分

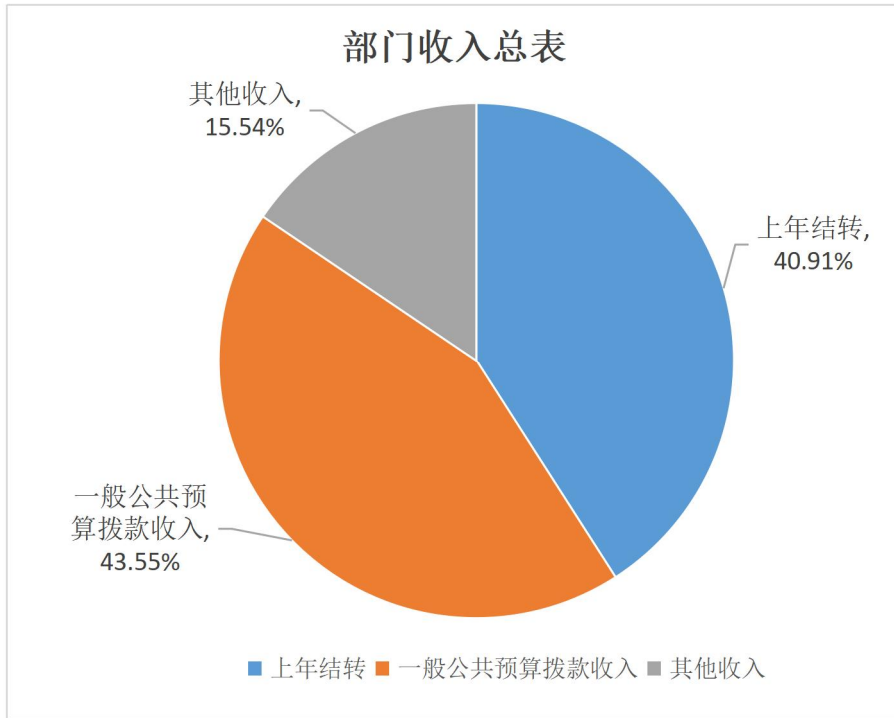
## 2026年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局重庆局本级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、上年结转等；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等。2026年收支总预算5,108.52万元。

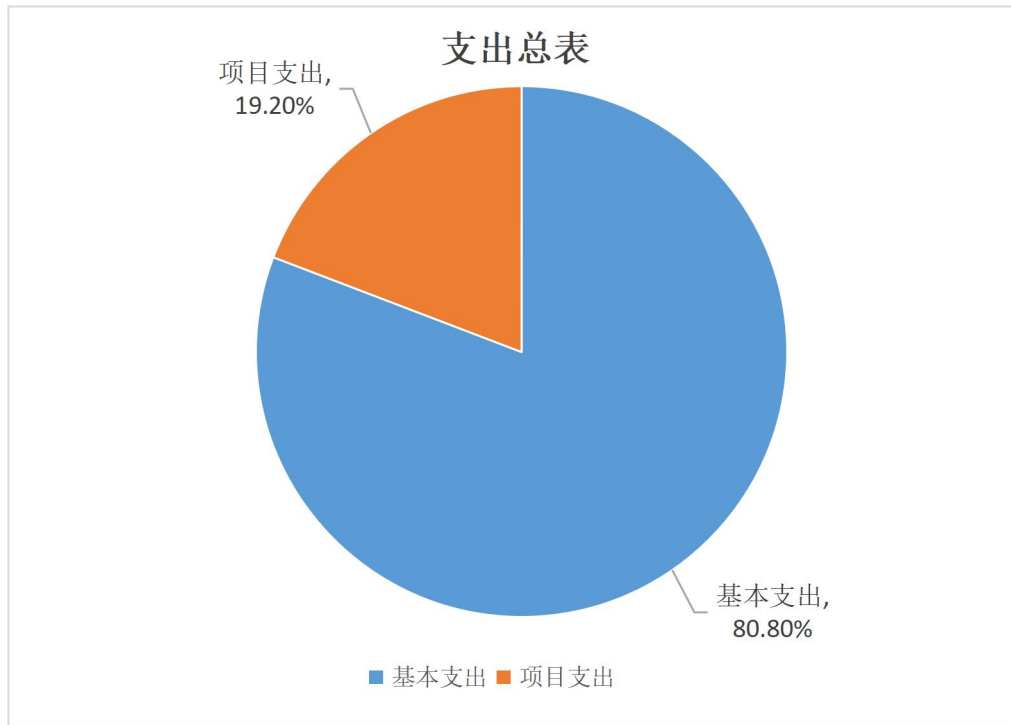
## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 5,108.52 万元,其中:上年结转 2,089.96 万元,占 40.91%;一般公共预算拨款收入 2,224.91 万元,占 43.55%;其他收入 793.65 万元,占 15.54%。



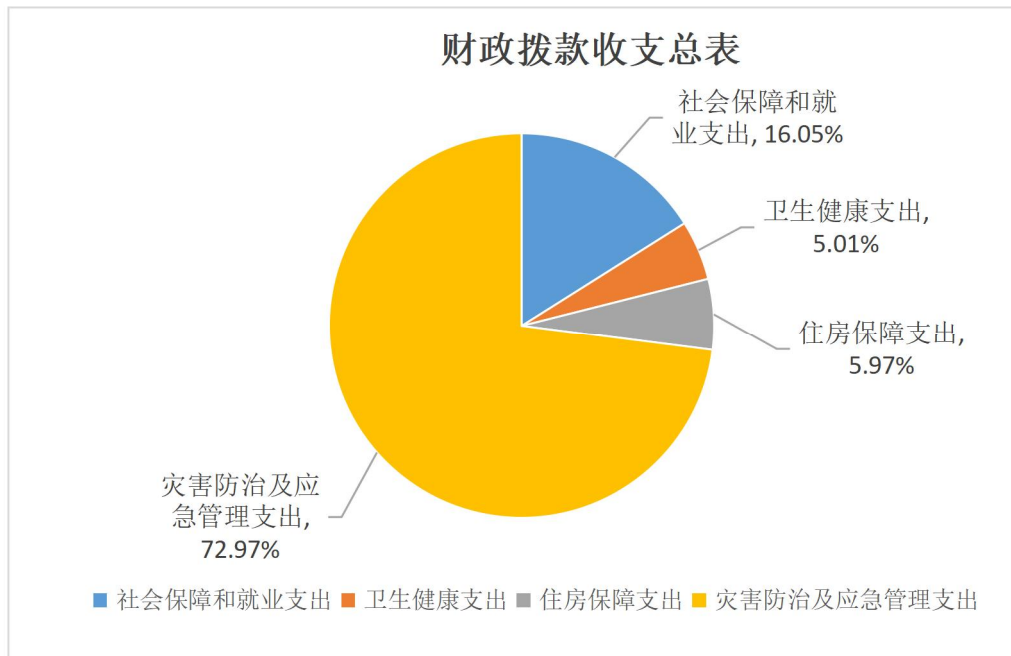
### 三、支出预算情况说明

2026年支出预算4,858.29万元,其中:基本支出3,925.68万元,占80.8%;项目支出932.61万元,占19.2%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

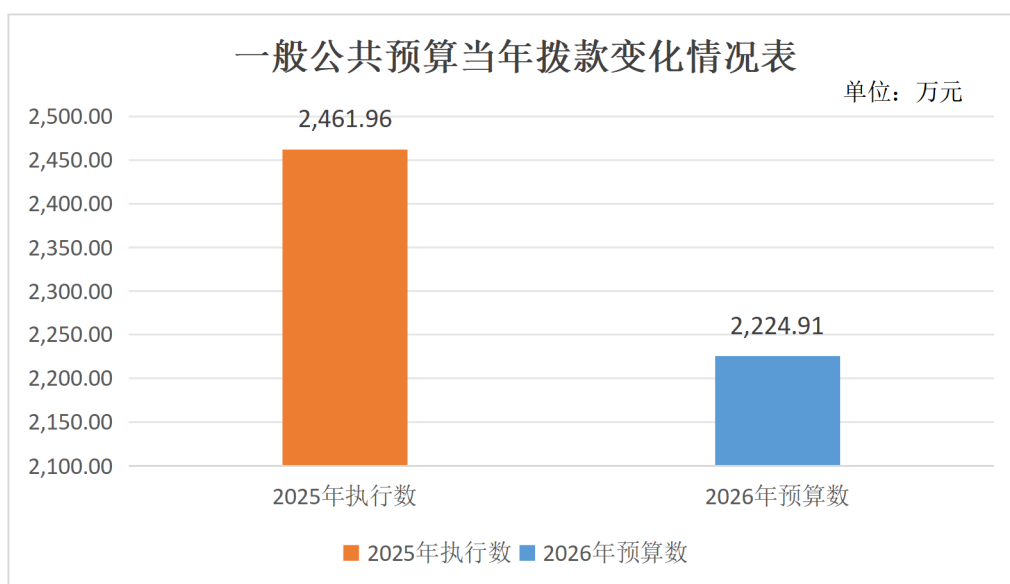
2026年财政拨款收支总预算2,814.87万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款）。包括：一般公共预算当年拨款收入2,224.91万元、上年结转589.96万元。支出包括：社会保障和就业支出451.78万元，占16.05%；卫生健康支出141.15万元，占5.01%；住房保障支出168.00万元，占5.97%；灾害防治及应急管理支出2,053.94万元，占72.97%。



## 五、一般公共预算支出情况说明

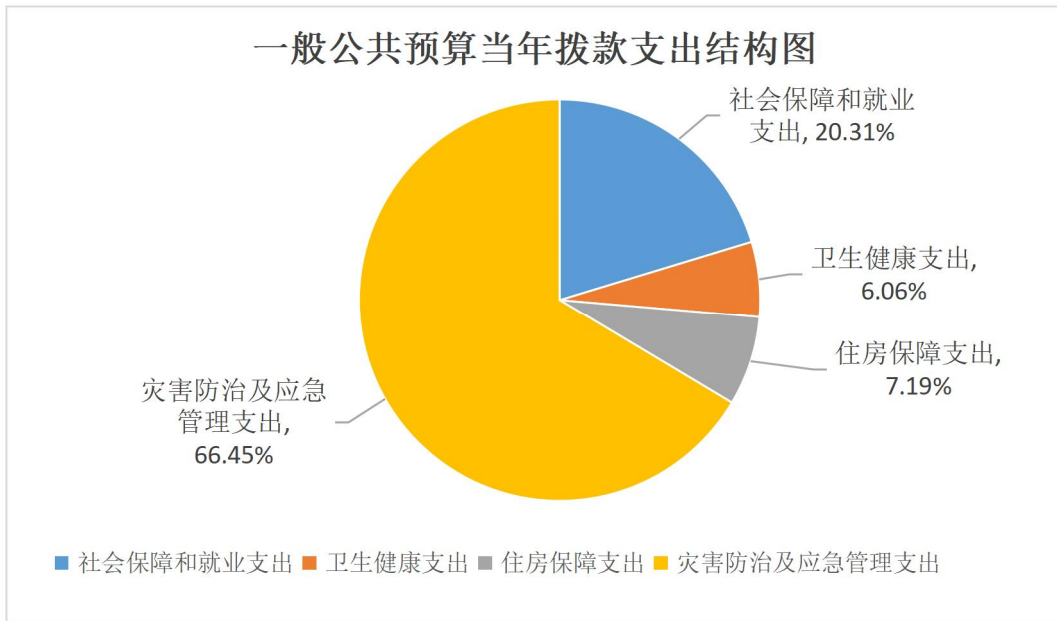
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款2,224.91万元，比2025年执行数减少237.05万元，下降9.63%。2026年，按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，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，合理保障了矿山安全监察任务、社会保障等支出需求，体现在了有关支出科目中。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年财政拨款2,224.91万元，其中：社会保障和就业支出451.78万元，占20.31%；卫生健康支出134.73万元，占6.06%；住房保障支出160.00万元，占7.19%；灾害防治及应急管理支出1,478.40万元，占66.45%。



### （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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）预算数为 183.68 万元，比 2025 年执行数减少 42.77 万元，下降 18.89%。主要是行政单位抚恤金支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）预算数为 109.05 万元，比 2025 年执行数增加 67.14 万元，增长 160.2%。主要是行政单位离退休管理机构支出由其他科目调整转列本科目。

3.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）预算数为 101.2 万元，比 2025 年执行数减少 22.17 万元，降低 17.97%。主要是行政单位在职人员减少，相应减少支出。

4.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）预算数为 57.85 万元，比 2025 年执行数减少 12.8 万元，降低 18.12%。主要是行政单位在职人员减少，相应减少支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 134.73 万元，比 2025 年执行数减少 17.48 万元，降低 11.48%。主要是 2026 年部分支出通过动用以前年度财政拨款结转资金安排，财政拨款预算相应减少。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为 135.00 万元，比 2025 年执行数增加 4.72 万元，增长 3.62%。主要是住房公积金缴存基数增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）预算数为 25.00 万元，比 2025 年执行数减少 2.33 万元，降低 8.53%。主要是行政单位在职人员减少，相应减少支出。

8.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）预算数为 1,058.78 万元，比 2025 年执行数减少 114 万元，降低 9.72%。主要是牢固树立过“紧日子”思想，压缩行政单位公用经费支出。

9.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）预算数 53.43 万元，比 2025 年执行数增加 53.43 万元，增长 100%。主要是新增有关专项工作，财政拨款预算相应增加。

10.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）预算数 366.19 万元，比 2025 年执行数减少 150.8 万元，降低 29.17%。主要是矿山安全专项支出减少。

## 六、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1,805.29万元，其中：

人员经费1,389.79万元，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、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。

公用经费415.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算数为39.8万元，比2025年减少72万元，降低64.4%。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：公务用车购置及运行费36万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费36万元，比2025年减少72万元，降低66.67%，主要是行政单位公务用车存量减少；公务接待费3.8万元，与2025年持平；因公出国（境）费0万元，与2025年持平。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）重点项目情况

#### 矿山安全监察项目情况

##### 1.项目概述

为了完善“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。本项目共涉及1个二级项目，主要是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

国家矿山安全监察局重庆局“三定”方案规定，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；负责监察区域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；开展监察区域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；依法对监察区域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，并按照权责一致的原则相应承担监管责任；参与编制监察区域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重庆局本级。

### 4.实施方案

（1）项目可行性。目前，矿山安全生产形势依然复杂严峻，矿山较大事故时有发生，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、人员素质低、安全管理落后，致使矿山安全生产事故屡禁不止。按照《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》等文件精神和矿山安全生产治本攻坚三年行动的具体要求，国家矿山安全监察局不断加大监察力度，采用督导帮扶、明察暗访、异地交流执法等多种方式，开展隐患排查、专项整治。全国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。国家矿山安全监察局重庆局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”规划开局之年，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。本项目主要由国家矿山安全监察局重庆局本级组织实施。主要用于开展监察区域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年拟安排该项目一般公共预算333.19万元。涉及1个二级项目。当年预算安排如下：

主要是开展监察区域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；开展监察区域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；依法对监察区域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；参与编制监察区域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重庆局	实施单位	国家矿山安全监察局重庆局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	333.19		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	333.19			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 严格贯彻落实党中央国务院的决策部署, 落实应急管理部和国家矿山安全监察局的工作安排, 在重庆市委、市政府的领导下, 持续加强矿山安全监察执法, 改善全国矿山安全生产形势。</p> <p>目标2: 为监察执法活动提供支撑, 保障各项监察执法任务开展, 顺利完成监察执法年度计划。</p> <p>目标3: 加大监察执法力度, 以高风险矿山、灾害严重且治理效果差的矿山为重点, 开展“一通三防”专项监察、“打非治违”专项行动、开展围绕矿井主要生产安全系统、重大灾害治理、安全设备检测检验等情况开展专项监察, 开展水害防治、提升运输、顶板支护、超能力生产等专项监察, 推进矿山安全集中整治, 努力防范和减少监察区域矿山生产安全事故, 实现监察区域矿山安全生产形势持续稳定好转, 切实保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>目标4: 深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动和“八条硬措施”硬落实, 保持“打非治违”高压态势, 严厉打击超能力超强度生产建设、非法盗采矿产资源、隐蔽工作面、各种弄虚作假行为, 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。</p> <p>目标5: 坚持“查企”“督政”并重, 扣紧压实安全生产责任, 督促地方安全生产监管部门落实责任、矿山企业认真落实安全生产主体责任, 切实提升督政工作效能, 提升企业本质安全水平, 推动安全监管监察体系不断完善。</p>				
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	监察煤矿矿井次数	≥70矿次	2
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥25次	2
			监察非煤矿山矿井次数	≥160矿次	2
			查处煤矿重大事故隐患条数	≥30条	3
			全年煤矿监察执法总工作日	≥400工作日	2
			全年非煤矿山安全监察总工作日	≥2973工作日	2
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥8次	2
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥270条	3
质量指标	非煤矿山重大事故隐患按期整改率	≥90%	3		

			煤矿较大以上事故起数同比下降率	≥0%	2	
			非煤矿山较大以上事故死亡人数较近3年平均值下降率	≥0%	2	
			非煤矿山较大以上事故起数较近3年平均值下降率	≥0%	2	
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥15%	2	
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥90%	3	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥90%	3	
			依法移交率	100%	2	
			煤矿较大以上事故死亡人数同比下降率	≥0%	2	
			煤矿重大事故隐患按期整改率	≥80%	3	
			时效指标	行政复议结案率	≥95%	2
				煤矿事故调查报告按期提交率	≥90%	3
				煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥95%	3
			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
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				
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		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥95%	5		
		社会公众满意度	≥90%	5		

## **(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重庆局本级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》，我局由重庆煤矿安全监察局更名为国家矿山安全监察局重庆局，将原国家矿山安全监察局重庆局渝中、渝南、渝东三个分局调整为局内设的矿山安全监察处室。

## **(四) 机关运行经费**

2026 年国家矿山安全监察局重庆局本级的机关运行经费财政拨款预算 415.5 万元，较 2025 年预算增加 113.95 万元，增加 37.79%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

## **(五) 委托业务费情况**

2026 年委托业务费财政拨款预算 257.28 万元，比 2025 年预算增加 21.8 万元，增长 9.26%。主要原因是：第三方审计、评估、技术支撑等事项增多，委托业务费财政拨款预算相应增加。

## **(六) 政府采购情况**

2026 年国家矿山安全监察局重庆局本级政府采购预算总额 461.59 万元，其中：政府采购货物预算 461.59 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，国家矿山安全监察局重庆局本级共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是矿山安全监察执法用车。单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。

2026 年不使用一般公共预算安排购置车辆。

### **(八) 预算绩效情况说明**

2026 年对国家矿山安全监察局重庆局本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 932.61 元，全部为一般公共预算拨款，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。

# 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）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康（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。

（九）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）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。

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

**（十二）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（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。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**（十八）委托业务费：**反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

# 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重庆局	实施单位	国家矿山安全监察局重庆局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	333.19	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	333.19			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 严格贯彻落实党中央国务院的决策部署, 落实应急管理部和国家矿山安全监察局的工作安排, 在重庆市委、市政府的领导下, 持续加强矿山安全监察执法, 改善全国矿山安全生产形势。</p> <p>目标2: 为监察执法活动提供支撑, 保障各项监察执法任务开展, 顺利完成监察执法年度计划。</p> <p>目标3: 加大监察执法力度, 以高风险矿山、灾害严重且治理效果差的矿山为重点, 开展“一通三防”专项监察、“打非治违”专项行动、开展围绕矿井主要生产安全系统、重大灾害治理、安全设备检测检验等情况开展专项监察, 开展水害防治、提升运输、顶板支护、超能力生产等专项监察, 推进矿山安全集中整治, 努力防范和减少监察区域矿山生产安全事故, 实现监察区域矿山安全生产形势持续稳定好转, 切实保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>目标4: 深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动和“八条硬措施”硬落实, 保持“打非治违”高压态势, 严厉打击超能力超强度生产建设、非法盗采矿产资源、隐蔽工作面、各种弄虚作假行为, 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。</p> <p>目标5: 坚持“查企”“督政”并重, 扣紧压实安全生产责任, 督促地方安全生产监管部门落实责任、矿山企业认真落实安全生产主体责任, 切实提升督政工作效能, 提升企业本质安全水平, 推动安全监管监察体系不断完善。</p>				
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	监察煤矿矿井次数	≥70矿次	2
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥25次	2
			监察非煤矿山矿井次数	≥160矿次	2
			查处煤矿重大事故隐患条数	≥30条	3
			全年煤矿监察执法总工作日	≥400工作日	2
			全年非煤矿山安全监察总工作日	≥2973工作日	2
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥8次	2
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥270条	3
	质量指标	质量指标	非煤矿山重大事故隐患按期整改率	≥90%	3
			煤矿较大以上事故起数同比下降率	≥0%	2
			非煤矿山较大以上事故死亡人数较近3年平均值下降率	≥0%	2
非煤矿山较大以上事故起数较近3年平均值下降率			≥0%	2	

			对非煤矿山监督检查抽查率	≥15%	2	
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥90%	3	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥90%	3	
			依法移交率	100%	2	
			煤矿较大以上事故死亡人数同比下降率	≥0%	2	
			煤矿重大事故隐患按期整改率	≥80%	3	
			时效指标	行政复议结案率	≥95%	2
				煤矿事故调查报告按期提交率	≥90%	3
				煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥95%	3
	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	
			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	
		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	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥95%	5		
		社会公众满意度	≥90%	5		

# 信息化运维项目绩效目标表

(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 重庆局	实施单位	国家矿山安全监察局重庆局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	33.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 通过逐年实施, 不断完善优化信息网络系统, 保障信息化系统安全、连续、稳定运行, 达到信息化系统建设预期目标, 对事故预警预报、煤矿安全监察、行政办公、安全生产宣传教育、财务管理、后勤管理等发挥强有力的支撑作用。</p> <p>目标2: 保障矿山安全生产视频会议顺利召开, 确保网上政务系统正常运行, 门户网站信息发布、办公自动化系统正常运转、远程办公服务、矿山安全生产宣教正常培训学习等。</p> <p>目标3: 为信息系统提供网络通讯服务、硬件支持和日常维护, 保障信息化系统网络安全、保障各项系统通讯畅通。</p> <p>目标4: 保障系统平稳、快速、高效运行, 政务办理、远程监察等各项网络办公事项有序开展, 让远程监察在提高监察效果, 更好促进安全方面贡献更大力量。维护煤矿风险监测预警系统平台软、硬件稳定。</p> <p>目标5: 保障煤矿安全监察机构办公网络安全可靠运行, 维护管理煤矿安全监察业务相关信息化系统, 提高信息化系统的整体安全和使用管理水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤42万元	20
			数量指标	硬件维护数量	≥24台/套
	软件维护数量	≥6套		4	
	硬件采购数量	≥1台/套		4	
	软件采购数量	≥1套		4	
	产出指标	质量指标	系统安全使用天数	≥350天	5
			政府采购率	≥80%	3
			等保测评完成率	≥95%	2
			系统正常运行率	≥95%	5
			系统验收合格率	≥95%	3
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤150分钟	3
	系统故障修复时间		≤24小时	3	
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%	10	

## 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重庆局	实施单位	国家矿山安全监察局重庆局本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	53.43		执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	53.43				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度 总体 目标	目标1: 通过项目实施, 为重庆局正常运转和矿山安全监察执法工作提供坚实保障。 目标2: 做好重庆局办公场所绿化管理、传达保安管理、会议室服务、保洁卫生用品服务、食堂服务、消防服务等行政事务性服务工作, 为日常工作提供一个安全、舒适、文明的环境。完成年度节能减排控制指标, 提高行政后勤管理水平和服务质量。 目标3: 通过市场化等方式, 租赁办公用房、住宿用房, 保障工作正常开展, 为交流干部提供基本的住房保障。 目标4: 通过对机关办公楼、业务用房、驻地执法处交流干部用房、交流干部用房等房产的日常维修维护, 对给排水设备、供电设备、供暖设备、电梯等设备的维修维护, 为机关正常运转、保障交流干部基本生活提供保障, 切实为监察执法工作提供坚实保障。 目标5: 严格按照政策核定应配发人员, 完成本年度计划内执法人员换发增补执法服装及配饰, 为新招录的公务员首次配发执法服装及配饰, 确保无遗漏、无错配。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	绩效 指标	产出指标	数量指标	排水、供电、供暖设备维护数量	≥30套	4
				维护修缮改造面积	≥25000m <sup>2</sup>	4
				培训期数	≥1期	4
维护修缮改造房屋数量				≥50处	4	
年供暖保障面积				≥0m <sup>2</sup>	4	
绩效评价报告数量				≥4份	4	
质量指标		涉矿重大敏感舆情监测覆盖率	≥95%	3		
		各类设备的故障率	≤10%	3		
		日常办公运转正常率	≥95%	3		
		项目评审、绩效评价及审计工作覆盖率	≥95%	3		
时效指标		一般故障维修时间	≤24小时	6		
		项目按期完成率	≥93%	8		
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		
	生态效益指标	节能减排指标达标率	≥90%	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10		