

集贤县煤炭生产安全管理局2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 集贤县煤炭生产安全管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县煤炭生产安全管理局部门概况

一、部门职责

集贤县煤炭生产安全管理局的主要职责是：

（一）拟订煤炭工业发展和煤矿安全生产政策规定，参与制定煤炭生产开发规划，拟定煤炭工业发展规划。依法对煤炭开发建设、生产安全、经营及综合利用实施全过程监督管理。

（二）贯彻实施国家煤炭行业和煤矿安全生产的方针政策、法律法规、规章规程和技术标准。制定煤炭行业和煤矿安全生产的相关标准，提出煤矿安全生产目标建议。组织起草煤炭行业及煤矿生产安全地方性法规、政府规章草案和相关文件。

（三）承担煤矿安全生产地方监管责任，指导和监督煤矿落实安全生产责任制。监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，依法组织关闭不具备安全生产条件的煤矿。负责组织煤矿安全专项整治。负责提出煤矿安全生产控制指标和考核奖惩的建议。

（四）负责煤矿安全生产监督检查和管理工作，监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全等规定的情况。对煤矿违法违规行为依法作出处理。参与煤矿生产安全事故调查处理。监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况。

（五）负责煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作。组织贯彻国家和省政府关于煤矿瓦斯治理与利用的政策措施。

（六）承担煤炭行业准入依法监管责任，承担权限内煤炭开发项目初步设计审批和军工验收职责。负责矿井关闭和报废工

作。

（七）负责煤矿生产能力管理和煤矿井下劳动定员管理。负责监督煤炭行业建设工程主体工程质量。

（八）依法整顿煤炭市场经营秩序，协助经济运行调节部门做好煤炭供需平衡协调工作，研究提出煤炭产运需衔接的政策、措施建议。

（九）负责煤炭行业培训工作。负责指导和监督管理煤炭企业从业人员安全培训工作。

（十）负责煤炭行业技术进步工作。组织煤炭行业新技术、新工艺、新装备的引进、推广与应用，指导煤炭企业开展科技攻关活动，指导煤炭行业开展科技成果鉴定。

（十一）负责煤矿安全生产信息、煤炭行业经济技术信息综合统计发布工作。汇集和分析煤炭工业经济运行动态和安全生产调度信息。参与重点企业煤炭月编运输计划的汇总。

（十二）负责煤炭行业的安全生产工作。

（十三）承担煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治领导小组办公室、煤矿瓦斯防治工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）与发展改革委员会有关职责分工。发展和改革委员会承担权限内煤炭开发项目核准职责，煤炭生产安全管理局承担权限内煤炭开发项目初步设计审批和竣工验收职责。

二、部门机构设置

集贤县煤炭生产安全管理局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室、财务室、监测监控中心。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

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	153.53	一、社会保障和就业支出	21.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	115.72
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	153.53	本年支出合计	153.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	153.53	支出总计	153.53

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。

部门收入总表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		153.53	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	煤炭生产安全管理局	153.53	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182001	集贤县煤炭生产安全管理局	153.53	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		153.53	148.53	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.72	110.72	5.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	115.72	110.72	5.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.53	一、本年支出	153.53
（一）一般公共预算拨款	153.53	（一）社会保障和就业支出	21.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.31
		（四）灾害防治及应急管理支出	115.72
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	153.53	支出总计	153.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

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	
合计		153.53	148.53	131.93	16.60	5.00
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.72	110.72	94.12	16.60	5.00
22404	矿山安全	115.72	110.72	94.12	16.60	5.00
2240401	行政运行	110.72	110.72	94.12	16.60	0.00
2240402	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	148.53	131.93	16.60
301	工资福利支出	128.21	127.33	0.88
30101	基本工资	40.01	40.01	0.00
3010101	基本工资	40.01	40.01	0.00
30102	津贴补贴	31.53	31.53	0.00
3010201	津补贴	30.76	30.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.77	0.77	0.00
30103	奖金	6.85	6.85	0.00
3010301	奖金	6.85	6.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	5.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.99	6.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	9.31	9.31	0.00
30114	医疗费	0.88	0.00	0.88
30199	其他工资福利支出	15.58	15.58	0.00
302	商品和服务支出	15.72	0.00	15.72
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.92	0.00	0.92
3020601	办公电费	0.92	0.00	0.92
30208	取暖费	4.51	0.00	4.51
3020801	办公用房取暖费	4.51	0.00	4.51
30211	差旅费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	6.36	0.00	6.36
303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	0.00
30302	退休费	4.57	4.57	0.00
3030201	退休工资	4.29	4.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
182001	集贤县煤炭生产安全管理局	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		5.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	2.00
30226	劳务费	3.00

部门预算项目支出表

部门：集贤县煤炭生产安全管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公费	集贤县煤炭生产安全 管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县煤炭生产安全管理 局办公费全部支付完成	
煤矿安全生产检查经 费	集贤县煤炭生产安全 管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县煤炭生产安全管理 局煤矿安全生产检查经费 全部支付完成	

部门整体绩效表

部门：煤炭生产安全管理局

		年度目标							
年度目标		集贤县煤炭生产安全管理局资金全部按时支付							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		2026年集贤县煤炭生产安全管理局部门绩效			集贤县煤炭生产安全管理局部门绩效执行完成				
					集贤县煤炭生产安全管理局资金全部按时支付				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	正向	100	%		
	产出指标	数量指标	足额发放	大于	正向	100	%		
		质量指标	按时完成	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	指标效益	大于等于	正向	100	%		
		社会效益指标	按时发放	大于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	正向	100	%		

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算153.53万元，其中本年收入153.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入153.53万元，比上年预算数增加25.43万元，增长19.85%。主要变动情况：本年度在职人员增加，工资增加，保险费用增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算153.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算148.53万元，比上年预算数增加30.43万元，增长25.77%。主要变动情况：本年度在职人员增加，工资增加，保险费用增加。

2. 项目支出预算5.00万元，比上年预算数减少5.00万元，下降50.00%。主要变动情况：本年度业务经费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排16.60万元，比上年增加2.17万元，增长15.04%，主要原因是本年度在职人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.75万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.75万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.40万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、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。

十八、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。