

矿安川函〔2023〕10号附件

**国家矿山安全监察局
四川局 2023 年部门预算**

目录

第一部分 国家矿山安全监察局四川局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 国家矿山安全监察局四川局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 国家矿山安全监察局四川局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家矿山安全监察局 四川局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 国家矿山安全监察局四川局职能简介。

我局坚持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，履行全面从严治党责任。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。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。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。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。完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

(二) 国家矿山安全监察局四川局 2023 年重点工作。

我局 2023 年工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实应急管理部、国家矿山安监局和四川省委、省政府的决

策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，以防范遏制较大及以上事故为重点，强化事前预防，狠抓专项整治，夯实基层基础，提升执法效能，促进四川矿山高质量发展，推动全省矿山安全形势持续稳定向好，为新时代新征程四川现代化建设营造良好安全环境。

二、部门预算单位构成

国家矿山安全监察局四川局为一级预算单位，无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	国家矿山安全监察局四川局

**第二部分 国家矿山安全监察局
四川局 2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

表1

部门收支总表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局部门

金额单位：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	1,435.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	33.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,402.15
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
		二十九、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1,435.15	本 年 支 出 合 计	1,435.15
八、上年结转			
收 入 总 计	1,435.15	支 出 总 计	1,435.15

部门: 398-国家矿山安全监察局四川局部门

部门收入汇总表

金额单位: 万元

单位代码	项目	单位名称(科目)	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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合计		1,435.15		1,435.15								
398001		国家矿山安全监察局四川局	1,435.15		1,435.15								

部门支出汇总表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款 项		单位名称 (科目)				
			合 计		1,435.15	281.33	1,153.82
					1,435.15	281.33	1,153.82
			国家矿山安全监察局四川局		1,435.15	281.33	1,153.82
224	04 04	398001	矿山安全监察事务		733.82		733.82
224	04 02	398001	一般行政管理事务		422.00	2.00	420.00
224	01 03	398001	机关服务		246.33	246.33	
205	08 03	398001	培训支出		33.00	33.00	

财政拨款收支预算总表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,435.15	一、本年支出	1,435.15	1,435.15		
一般公共预算拨款收入	1,435.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		公共安全支出				
政府性基金预算拨款收入		教育支出	33.00	33.00		
国有资本经营预算拨款收入		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	1,402.15	1,402.15		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表

部门：398 国家矿山安全监察局四川局

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位名称(科目)	省级当年财政拨款安排				中央提前下达专项转移支付等				上年结转安排			
		一般公共预算		政府性基金		一般公共预算		政府性基金		一般公共预算		政府性基金	
		合计	基本支出	项目支出	小计	合计	基本支出	项目支出	小计	合计	基本支出	项目支出	小计
	合 计	1,435.15	1,435.15	281.33	1,153.82								
		1,435.15	1,435.15	281.33	1,153.82								
	国家矿山安全监察局四川局	1,435.15	1,435.15	281.33	1,153.82								
	相关商品和服务支出	1,386.83	1,386.83	233.01	1,153.82								
502 01	办公费	591.42	591.42	17.60	573.82								
502 05	委托业务费	540.00	540.00	540.00	540.00								
502 99	其他商品和服务支出	210.41	210.41	170.41	40.00								
502 03	培训费	33.00	33.00	33.00	33.00								
502 09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	10.00								
502 02	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
	机关工资福利支出	48.32	48.32	48.32	48.32								
501 01	工资奖金津贴	48.32	48.32	48.32	48.32								

一般公共预算支出预算总表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局部门

金额单位：万元

科目编码 类 款 项	项 目		合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出（基 本建设）	资本性支出	对企业补助 （基 本建设）	对企业补助	对社会保障基 金 补助	其他支出
	单位代码	单位名称（科目）											
		合 计	1,435.15	48.32	1,386.83								
		国家矿山安全监察局四川局	1,435.15	48.32	1,386.83								
224 04 04	398001	矿山安全监察事务	733.82		733.82								
224 04 02	398001	一般行政管理事务	422.00		422.00								
224 01 03	398001	机关服务	246.33	48.32	198.01								
205 08 03	398001	培训支出	33.00		33.00								

一般公共预算基本支出预算表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局部门

金额单位：万元

科目编码 类 款		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
			合 计	281.33	48.32	233.01
				281.33	48.32	233.01
		398001	国家矿山安全监察局四川局	281.33	48.32	233.01
		502	机关商品和服务支出	233.01		233.01
502	01	50201	办公经费	17.60		17.60
502	99	50299	其他商品和服务支出	170.41		170.41
502	03	50203	培训费	33.00		33.00
502	09	50209	维修(护)费	10.00		10.00
502	02	50202	会议费	2.00		2.00
		501	机关工资福利支出	48.32	48.32	
501	01	50101	工资奖金津补贴	48.32	48.32	

一般公共预算项目支出预算表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款 项			
			合 计	1,153.82
				1,153.82
			国家矿山安全监察局四川局	1,153.82
			矿山安全监察事务	733.82
224	04 04	398001	矿山监察执法经费	280.00
224	04 04	398001	矿山安全监察专项	55.00
224	04 04	398001	政务云服务经费	63.60
224	04 04	398001	事故警示教育片制作经费	30.00
224	04 04	398001	派驻地矿山监察服务保障经费	285.22
224	04 04	398001	高突矿井会诊检查暨矿井灾害督查专项	20.00
			一般行政管理事务	420.00
224	04 02	398001	矿山执法监察服务保障专项	310.00
224	04 02	398001	矿山安全专项检查专家费	50.00
224	04 02	398001	矿山安全生产宣传专项	25.00
224	04 02	398001	定点帮扶安全隐患整治	20.00
224	04 02	398001	审计及财务工作专项检查经费	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
398001	国家矿山安全监察局四川局					

此表无具体内容

政府性基金预算支出表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局部门

金额单位：万元

科目编码 类 款 项		项 目		本年政府性基金预算支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

此表无具体内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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						

此表无具体内容

国有资本经营预算支出表

部门：398-国家矿山安全监察局四川局部门

金额单位：万元

科目编码 类 款 项		单位代码	项 目		本年国有资本经营预算支出		
			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
			合 计				

此表无具体内容

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	量单位	权重	指标方向性
398-国家矿山安全监察局四川局部门		1,153.82									
	政务云服务经费	63.60	2022年省政务云服务费用总计63.6万元。1、国家矿山安监局四川局OA系统，每月费用预估0.5万元，按照12个月计算，共需6万元；2、四川矿用设备监察管理系统，每月费用预估0.4万元，按照12个月计算，共需4.8万元；3、四川省安全生产综合预警云平台，每月费用预估0.2万元，按照12个月计算，共需2.4万元；4、四川煤矿培训远程宣教平台，每月费用预估4.2万元，按照12个月计算，共需50.4万元；注：具体以省大数据中心核算结果为准	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	90	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	反向指标
	定点帮扶安全隐患整治	20.00	通过开展道路、房屋安全隐患整治，消除部分安全隐患点，提升村民出行、居住的安全感。	产出指标	数量指标	修复围墙、堡坎体积	≥	400	立方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安装、更换路灯数量	=	5	盏	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工程交付时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	修复、加宽、硬化路段长度	≥	0.39	千米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强事故防范能力	定性	1		30	正向指标
	矿山安全生产宣传专项	25.00	根据宣传工作需要，在党报、行业类报或中央、省级主流媒体开展矿山安全生产工作公益宣传；提升公众安全生产常识，提升矿山企业安全生产意识。	产出指标	数量指标	宣传报道文章	≥	10	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专题或视频宣传次数	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产咨询日活动	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全生产理念提升	定性	有效		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	矿山监察执法工作外部形象提升	定性	有效		10	正向指标

398001-国家
矿山安全监
察局四川局

事故警示教育片制作经费	30.00	落实事故查处“四不放过”原则要求，强化事故警示教育，充分发挥“查处一个、震慑一批、教育一片”的作用，用事故教训推动全省矿山安全工作。	产出指标	时效指标	警示教育持续时间	定性	长期		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	从业人员安全意识提升	定性	有效		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	制作完成时限	≤	90	天	15	反向指标
			产出指标	数量指标	典型事故案例	=	5	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	全省矿山企业覆盖率	=	100	%	15	正向指标
派驻地矿山监察服务保障经费	285.22	进一步完善和规范煤矿安全监察保障，加强机关运行经费管理，确保办公场所干净、整洁、有序提供有效保障；保障工作环境整洁规范及设备安全完好，对加强分局运行经费管理，降低机关运行成本，提高公共财政资金使用绩效，确保干部职工满意有良好作用。	产出指标	数量指标	食堂环境清洁率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	食品卫生达标率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	节能减排指标达标率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	监察车辆车容卫生整洁率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	监察执法出车控制时点	≤	60	分钟	10	反向指标
			产出指标	数量指标	办公环境清洁/维护面积	≥	700	平方米	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	车辆故障率	≤	10	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	车辆保障煤矿监察执法使用率	=	100	%	5	正向指标
矿山执法监察服务保障专项	310.00	保证办公用房安全、卫生、整洁、有序、无安全事故；办公用房及其设施设备使用功能正常运行。确保干部职工有一个良好的办公环境。根据安全生产监管监察工作的需要，为保障各项工作的顺利进行。聘请驾驶员提供车辆出行保障服务。聘请服务人员主要提供文印、档案管理、老干处工作等服务工作。从而保证煤矿安全执法工作进行。	产出指标	数量指标	零修合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	一般故障维修时间	≤	1	小时	5	反向指标
			产出指标	时效指标	设施设备故障排出时间	≤	2	小时	10	反向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	日常办公正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障的公务用车数量	=	12	辆	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维护（管理、服务）面积	≥	3500	平方米	10	正向指标
			产出指标	质量指标	卫生达标天数	≥	360	天	5	正向指标
审计及财务工作专项检查经费	15.00	开展经费收支审计，包括1个行政单位、4个事业单位，共5个单位。开展项目资金专项审计，包括本级和下属单位进行。开展固定资产专项审计，包括局本级及资产使用单位。	产出指标	数量指标	审计单位数量	≥	5	个	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	严格执行财经纪律	定性	良好		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发生审计支出	≤	15	万元	30	反向指标

矿山监察 执法经费	280.00	立足“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作机制，严格履行国家煤矿安全监察职责，将“煤矿安全专项整治三年行动”作为年度安全监察工作主线，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，切实转变理念，扎实推进辖区煤矿安全生产治理体系和治理能力现代化。对地方政府及其煤矿安全监管部门进行监督检查时，同时对“煤矿安全专项整治三年行动”开展情况进行专项监督检查，推进三年行动有序开展。持续强化对煤矿企业和煤矿建立并落实安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展安全风险管控与隐患排查治理工作情况的监督检查，坚持监察主力下沉一线，紧盯薄弱环节，分类施策，精准监察。要保持对煤矿的执法力度不减，敢于动真碰硬，严厉打击“五假五超”、“三瞒三不”等违法违规行为。	产出指标	数量指标	对煤矿上级公司监察执法	≥	14	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参加各种安全生产督查检查、联合执法等	≥	68	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	对正常生产建设煤矿开展监察覆盖率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	专项监察执法	≥	70	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	对正常生产建设煤矿监察次数	≥	67	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	事故按期结案率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	≤	0.5	%	20	反向指标
			产出指标	时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥	80	%	5	正向指标
矿山安全 监察专项	55.00	立足“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作机制，严格履行国家煤矿安全监察职责，将“煤矿安全专项整治三年行动”作为年度安全监察工作主线，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，切实转变理念，扎实推进辖区煤矿安全生产治理体系和治理能力现代化。对地方政府及其煤矿安全监管部进行监督检查时，同时对“煤矿安全专项整治三年行动”开展情况进行专项监督检查，推进三年行动有序开展。持续强化对煤矿企业和煤矿建立并落实安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展安全风险管控与隐患排查治理工作情况的监督检查，坚持监察主力下沉一线，紧盯薄弱环节，分类施策，精准监察。要保持对煤矿的执法力度不减，敢于动真碰硬，严厉打击“五假五超”、“三瞒三不”等违法违规行为。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	矿山安全检查	≥	5	次	30	正向指标
			产出指标	数量指标	信访举报核实率	=	100	%	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	矿山安全生产氛围持续时间	=	1	年	20	正向指标			

矿山安全检查专家费	50.00	聘请安全生产专家开展矿山安全检查，对矿山开展隐患排查，对煤矿建设项目竣工验收结果开展现场核查，对煤矿安全设施开展设计审查，对煤矿建设项目开展安全审核。	产出指标	数量指标	竣工验收结果现场核查	≥	24	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	安全设施设计审查	≥	15	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	矿山安全检查	≥	15	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意率	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监察执法技术支持	定性	良好		15	正向指标
高突矿井会诊检查暨矿井灾害督查专项	20.00	全省今年以来发生两起高突矿井涉险事故，安全形势异常严峻，为确保四川矿山安全形势稳定，通过专家会诊式检查，对矿井灾害情况进行安全评估检查，对全省煤与瓦斯突出矿井30处、高瓦斯矿井、1-2级水患矿井专项督查检查。	产出指标	数量指标	矿井灾害安全评估检查	≥	15	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	水患矿井专项督查检查	≥	15	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	高瓦斯矿井专项督查检查	≥	15	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	矿井安全生产理念提升	定性	有效		20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		国家矿山安全监察局四川局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	矿山执法监察服务保障方面	保证办公用房安全、卫生、整洁、有序、无安全事故;办公用房及其设施设备使用功能正常运行。确保干部职工有一个良好的办公环境。根据安全生产监管监察工作的需要,为保障各项工作的顺利进行。聘请驾驶员提供车辆出行保障服务。聘请服务人员主要提供文印、档案管理、老干处工作等处服务工作。从而保证煤矿安全执法工作顺利进行。			
	矿山安全生产综合信息系统维护方面	根据国家矿山安全监察局关于印发信息化建设指导意见的通知精神,对四川煤矿安全监察局门户网站开展运维服务,提供安全管理配置服务,对服务器操作系统、门户网站应用程序、中间件等进行安全管理配置维护;提供数据运维服务,按照业主要求清理异常数据信息;提供重大节日/事件官网页面调整,根据要求对四川煤监门户网站首页banner进行设计			
	其他	为了执法监察业务顺利推进的其他项目。			
	矿山监察执法方面	严格履行国家煤矿安全监察职责,将“煤矿安全专项整治三年行动”作为年度安全监察工作主线,坚持问题导向、目标导向和结果导向,深化源头治理、系统治理和综合治理,切实转变理念,扎实推进辖区煤矿安全生产治理体系和治理能力现代化。对地方政府及其煤矿安全监管部门进行监督检查时,同时对“煤矿安全专项整治三年行动”开展情况进行专项监督检查,推进三年行动有序开展。持续强化对煤矿企业和煤矿建立并落实安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展安全风险管控与隐患排查治理工作情况的监督检查,坚持监察主力下沉一线,紧盯薄弱环节,分类施策,精准监察。要保持对煤矿的执法力度不减,敢于动真碰硬,严厉打击“五假五超”、“三瞒三不”等违法违规行为。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,435.15	1,435.15	0.00
年度总体目标	保障矿山安全监察工作的正常开展,促进各类矿山安全监察执法计划顺利执行,煤矿安全生产事故及时调查、按期结案,年度各项工作目标顺利实现;深入贯彻应急管理部和、国家矿山安全监察局和四川省关于安全生产工作的各项安排部署,强化矿山安全监察执法,防止煤矿重特大生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进监察区域安全生产总体形势继续稳定好转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	专项监察执法	≥70次	
			矿井数据采集与维护	≥52次	
			对正常生产建设矿山监察次数	≥67次	
			对矿山上级公司监察执法	≥14次	
			参加各种安全生产督查检查、联合执法等	≥68次	
	质量指标		网络与信息安全率	=100%	
			监察执法计划完成率	=100%	
			系统故障响应时间	≤24小时	
	时效指标		事故按期结案率	=100%	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性优良中低差		
	可持续发展指标	可持续影响指标	定性优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		

第三部分 国家矿山安全监察局 四川局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局四川局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 1435.15 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 1402.15 万元，教育支出 33 万元。国家矿山安全监察局四川局 2023 年收支总预算 1435.15 万元，比 2022 年收支总预算批复数增加 263.82 万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出和教育支出比上年增加。

（一）收入预算情况

国家矿山安全监察局四川局 2023 年收入预算 1435.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1435.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

国家矿山安全监察局四川局 2023 年支出预算 1435.15 万元，其中：基本支出 281.33 万元，占 20%；项目支出 1153.82 万元，占 80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

国家矿山安全监察局四川局 2023 年财政拨款收支总预算 1435.15 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 263.82 万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出和教育支出增加 263.82 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1435.15 万元；
支出包括：灾害防治及应急管理支出 1402.15 万元，教育支出 33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家矿山安全监察局四川局 2023 年一般公共预算当年拨款 1435.15 万元，比 2022 年一般公共预算数增加 263.82 万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出和教育支出比上年增加 263.82 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出 1402.15 万元，占 98%；教育支出 33 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 246.33 万元，主要用于：保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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）2023 年预算数为 422 万元，主要用于：保障我局完成行政工作任务或事业发展目标。

3. 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）2023 年预算数为 733.82 万元，主要用于：保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于矿山安全监察管理方面的项目支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为33万元，主要用于：用于保障我局人员培训学习正常开展，提高工作效率。包括矿山安全类培训、业务培训等培训支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

国家矿山安全监察局四川局2023年一般公共预算基本支出281.33万元，其中：

人员经费48.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

公用经费233.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

国家矿山安全监察局四川局2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

国家矿山安全监察局四川局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

国家矿山安全监察局四川局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，国家矿山安全监察局四川局的机关运行经费财

政拨款预算为 233.01 万元，与上年相比增加 160 万元，原因为运行支出增加。

（二）政府采购情况

国家矿山安全监察局四川局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，国家矿山安全监察局四川局无车辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年国家矿山安全监察局四川局开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 1153.82 万元，为运转类项目 11 个，涉及预算 1153.82 万元。

第四部分 名词解释

（一）收入类

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）支出类

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于保障我局人员培训学习正常开展，提高工作效率。包括矿山安全类培训、业务培训等培训支出。

3. 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）：用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出。

4. 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）：用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于矿山安全监察管理方面的项目支出。

5. 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。

6. 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。