

**国家矿山安全监察局
四川局 2024 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 2024 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（部门经济分类科目）
- 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预算表
- 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预算表
- 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 2024 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）国家矿监局四川局职能简介。

国家矿山安全监察局四川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）国家矿监局四川局 2024 年重点工作。

国家矿山安全监察局 2024 年重点工作:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央、省委经济工作会议精神，坚决落实应急管理部、国家矿山安监局和省委、省政府的决策部署，

统筹高质量发展和高水平安全，坚持攻坚克难、强基固本，坚持查企督政、监察执法与服务四川矿山企业并重，围绕全国矿山安全生产工作会上提出的“9个强力推进”，以“杜绝矿山重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故和煤层‘零突出’，瓦斯、水害“零事故”为目标，以落实中办国办《意见》为主线，以执行《煤矿安全生产条例》为保障，以落实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生产安全事故的硬措施》(以下简称《硬措施》)为抓手，推动四川矿山行业安全高质量发展。

二、部门预算单位构成

国家矿山安全监察局为一级预算单位，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 2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

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	1,553.97	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	10.00
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	1,543.97
		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	
本年收入合计	1,553.97	本年支出合计	1,553.97
七、上年结转			
收入总计	1,553.97	支出总计	1,553.97

部门支出总表

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	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,553.97	281.33	1,272.64
					1,553.97	281.33	1,272.64
				国家矿山安全监察局四川局	1,553.97	281.33	1,272.64
205	08	03	398001	培训支出	10.00	10.00	
224	01	03	398001	机关服务	246.33	246.33	
224	04	02	398001	一般行政管理事务	677.76	25.00	652.76
224	04	04	398001	矿山安全监察事务	619.88		619.88

表 2

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	1,553.97	一、本年支出	1,553.97	1,553.97		
一般公共预算拨款收入	1,553.97	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		教育支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		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	1,543.97	1,543.97		
		其他支出				
		债务还本支出				
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,553.97	1,553.97	
					1,553.97	1,553.97	
				国家矿山安全监察局四川局部门	1,553.97	1,553.97	
205	08	03	398	培训支出	10.00	10.00	
224	01	03	398	机关服务	246.33	246.33	
224	04	02	398	一般行政管理事务	677.76	677.76	
224	04	04	398	矿山安全监察事务	619.88	619.88	

表 3-1

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

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			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
		301	工资福利支出	48.32	48.32	
301	01	30101	基本工资	18.22	18.22	
301	02	30102	津贴补贴	30.10	30.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	30.10	30.10	
		302	商品和服务支出	233.01		233.01
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.45		1.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	185.56		185.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	185.56		185.56

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	1,272.64
					1,272.64
				国家矿山安全监察局四川局	1,272.64
				一般行政管理事务	652.76
224	04	02	398001	定点帮扶安全隐患整治	20.00
224	04	02	398001	派驻地矿山监察服务保障经费	287.76
224	04	02	398001	矿山执法监察服务保障专项	310.00
224	04	02	398001	审计及财务工作专项检查经费	5.00
224	04	02	398001	矿山安全检查专家费	30.00
				矿山安全监察事务	619.88
224	04	04	398001	矿山监察执法经费	260.00
224	04	04	398001	矿山安全监察专项	159.88
224	04	04	398001	矿山治本攻坚三年行动经费	200.00

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	公务用车运行费	
	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

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

此表无具体内容

表 4-1

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	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

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

此表无具体内容

表 6

部门预算项目支出绩效目标表（2024 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	度量单位	权重	指标方向性
398-国家矿山安全监察局四川局部门		1,272.64									
398001-国家矿山安全监察局四川局	定点帮扶安全隐患整治	20.00	1.实施基础设施建设帮扶工程,购买 100 盏太阳能路灯,改善胜利村居住、生活环境。 2. 开展“美丽乡村 清洁家园”和“积分超市”活动,每月进行卫生示范户评比,倡导形成文明新风。 3. 开展支部结对共建,为胜利村党支部开展党建活动提供必要活动经费,建强基层党组织。4.推进教育帮扶,开展“爱心捐助情暖贫困大学生”活动,继续资助贫困大学生。完善村幼儿园设施,为胜利村幼儿园购买学习用品、运动设施等。 5. 通过单位集中认购、个人自愿购买相结合的方式购买胜利村青花椒等农产品,落实消费帮扶要求。 6. 开展暖冬慰问活动,慰问胜利村困难群众,及时解决急难愁盼问题。 7. 发展庭院经济和菜篮子工程,在 1-2 和 3-4 两个易地搬迁安置点 99 户农户房前屋后使用户外实木栅栏护栏围设花园或菜园。花椒检测检验。组织村干部、致富带头人外出参观学习。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	路灯工程交付时间	≤	20 24	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	慰问困难群众	≥	5	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	路灯安装验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安装路灯数量	≥	10 0	个	15	正向指标

				产出指标	数量指标	安装栅栏护栏	≥	90	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买学习用品	≥	35	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升夜间出行安全	定性	有效		30	正向指标
				产出指标	质量指标	办公区域清洁率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产管理完整性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车服务考评满意度	≥	95	%	5	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	4	反向指标
	派驻地 矿山监 察服务 保障经 费	287.76	<p>为了进一步完善和规范矿山安全监察保障，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，聘请驾驶员提供车辆出行保障服务；聘请人员提供食堂、档案管理、后勤等服务工作，加强对派驻地经费管理，降低机关运行成本，提高公共财政资金保用绩效，确保干部职工满意，达到良好作用。目标：一、做好公务出行保障服务。1.提供车辆出行保障服务。2.加强驾驶员安全教育培训。3.全年无行车安全责任事故发生。4.全年无服务投诉事件发生。二、做好办公楼物业管理。保持办公环境整洁、有序，各项设施设备正常运行。做到：1.办公楼的清扫保洁，秩序维护，安全保卫，绿化管理。2.办公区域的日常消防、水电、设施设备维护。3.公共部位无乱贴乱画，无杂物。4.定期进行除“四害”工作，保证楼内无蟑螂、老鼠。三、确保国有资产保值增</p>								

			值。确保发挥资产最大效益化。1.房屋日常修缮维护。2.加强对资产更新的监管力度。四、切实做好班中餐服务。1.强化食品安全管理；2.细化成本管理。3.加强规范化管理。4.坚决落实党中央关于过“紧日子”的要求，持续开展带头落实餐饮节约的各项措施，将制止餐饮浪费工作落到实处。5.无食品安全事故发生。	产出指标	数量指标	保障的公务用车数量	≤	19	辆	10	反向指标
				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	保障日常办公正常运转	定性	保障		10	正向指标
				产出指标	质量指标	零修合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生达标天数	≥	360	天	4	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备故障排出时间	≤	36	小时	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	节能减排指标达标率	≥	90	%	10	正向指标

			产出指标	时效指标	车辆及时出动率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	办公维护（管理、服务）面积	≥	7000	平方米	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故率	≤	1	%	4	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼物业服务满意度	≥	95	%	5	正向指标
矿山执法监察服务保障专项	310.00	根据矿山安全生产监管监察工作的需要，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；聘请服务人员提供文印、档案管理、后勤等服务工作，保证办公场所安全、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。确保干部职工有一个良好的办公环境，从而保证矿山安全执法工作进行顺利。目标：一、做好公务出行保障服务。1.严格车辆管理，提供车辆出行保障服务。2. 加强驾驶员安全教育培训。3. 确保平安出行。4.全年无服务投诉事件发生。二、做好办公楼物业管理。保持办公环境整	产出指标	数量指标	保障的公务用车数量	=	11	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	时效指标	设施设备故障	≤	36	小时	5	反向指标

			标	标	标 天数						
			产出 指标	质量 指标	一般 故障 维修 时间	≤	2	小时	3		反向指标
			产出 指标	数量 指标	维护 (管 理、 服 务) 面 积	≥	35 00	平方 米	10		正向指标
			产出 指标	时效 指标	按 期 完 成 率	=	10 0	%	5		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
审计及 财务工 作专项 检查经 费	5.00	开展经责专项审计，包 括本级和下属单位。开 展经济鉴证等专项审 计，包括局本级及资产 使用单位。	产出 指标	时效 指标	在 规 定 时 间 完 成 相 关 工 作	定 性	规 定 时 间		5		正向指标
			产出 指标	数量 指标	审 计 单 位 数 量	≥	2	个	20		正向指标
			产出 指标	数量 指标	发 生 审 计 支	≤	5	万 元	25		反向指标

矿山安全监察专项	159.88	<p>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。</p>	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	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
			产出指标	质量指标	信访举报核实率	=	100	%	5	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	40	正向指标
			产出指标	时效指标	监察执法罚款按期收缴率	≥	80	%	5	正向指标

			产出指标	数量指标	重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥	15	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	“两会”“国庆”等重要时段监察	≥	50	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	巡查和暗查暗访次数	≥	40 6	次	5	正向指标
矿山安全检查专家费	30.00	1.矿山安全检查。聘请专家开展矿山安全监察、矿山安全隐患排查。预计全年组织专家对20处以上煤矿开展安全监察、隐患排查，对20处以上非煤矿山开展安全监察、隐患排查。2.其他项目评审。对购买服务项目、项目初步设计等工作事项进行专家评审。预计审查8个。	产出指标	数量指标	非煤矿山安全检查	≥	20	个	12	正向指标
			产出指标	时效指标	按规定时间完成相关工作	≤	24	小时	2	反向指标

				项目评审提出修改意见	≥	2	条	11	正向指标
			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	≥	8	个	2	正向指标
			产出指标	数量指标	≥	20	个	12	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	定性	有所提升		15	正向指标
			产出指标	质量指标	≥	3	条	11	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	定性	有所提升		15	正向指标

				产出指标	时效指标	煤矿事故按期结案率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	查处重大事故隐患条数	≥	3	条	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		国家矿山安全监察局四川局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
		1,553.97	1,553.97			0.00	
年度总体目标	深入贯彻应急管理部、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，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；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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	矿山安全监察服务保障工作	根据矿山安全生产监管监察工作的需要，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；聘请服务人员提供文印、档案管理、后勤等服务工作，保证办公场所安全、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，从而保证矿山安全执法工作顺利进行。					
	其他工作	为了矿山安全监察工作顺利推进的其他项目。					
	矿山安全监察工作	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和我局安全监察工作目标，保障批复的年度监察执法计划顺利执行，矿山安全生产各项重点工作顺利推进，确保年度各项工程目标全面完成。强化矿山安全监察执法，全面推行矿山分类分级监管，全力推动落实矿山企业主体责任，有效防范和遏制重特大事故，减少矿山生产安全事故总量和事故死亡人数，保障人民群众生命和财产安全，推动矿山安全生产总体形势持续稳定好转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年计划监察执法总工作日	≥	4600	天	5
			卫生达标天数	≥	360	天	5
			专项监察执法	≥	70	次	5
			查处重大事故隐患条数	≥	3	条	5
	质量指标	质量指标	办公维护（管理、服务）面积	=	10000	平方米	5
监察执法计划完成率			=	100	%	5	

		煤矿重大事故隐患复查率	=	100	%	5
		信访举报核实率	=	100	%	5
	时效指标	设施设备故障排出时间	≤	36	小时	5
		事故按期结案率	=	100	%	5
效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	≤	0.5	人/年	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

**第三部分 国家矿山安全监察局
四川局 2024 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，国家矿监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 1553.97 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 1543.97 万元，教育支出 10 万元。国家矿监局四川局 2024 年收支预算总数 1553.97 万元，比 2023 年收支预算总数增加 118.82 万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出比上年增加。

（一）收入预算情况

国家矿监局四川局 2024 年收入预算 1553.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1553.97 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

国家矿监局四川局 2024 年支出预算 1553.97 万元，其中：基本支出 281.33 万元，占 18%；项目支出 1272.64 万元，占 82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

国家矿监局四川局 2024 年财政拨款收支预算总数 1553.97 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 118.82 万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加 118.82 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1553.97 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 1543.97 万元，教育支出 10 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

国家矿监局四川局 2024 年一般公共预算当年拨款 1553.97 万元，比 2023 年预算数增加 118.82 万元，主要原因

是灾害防治及应急管理支出比上年增加 118.82 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 1543.97 万元，占 99.4%；教育支出 10 万元，占 0.6%。

（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）2024 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、水电费、物业管理费、福利费等日常公用经费。

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）2024 年预算数为 677.76 万元，主要用于：保障我局为完成行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出。

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）2024 年预算数为 619.88 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）2024 年预算数为 10 万元，主要用于：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

国家矿监局四川局 2024 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、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、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

国家矿监局四川局 2024 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

国家矿监局四川局 2024 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

国家矿监局四川局 2024 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

2024 年，国家矿监局四川局的机关运行经费财政拨款预算为 233.01 万元，与 2023 年预算一致。

（二）政府采购情况

国家矿监局四川局 2024 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 2023 年底，国家矿监局四川局无车辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 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

2024年国家矿监局四川局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1272.64万元，其中：运转类项目7个，涉及预算1072.64万元；特定目标类项目1个，涉及预算200万元。

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）：用于保障部门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、水电费、物业管理费、福利费等日常公用经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于保障部门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）：用于保障部门为完成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）：用于保障部门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。