



国家矿山安全监察局宁夏局

Ningxia Bureau of the National Mine Safety Administration

国家矿山安全监察局宁夏局 2025年中央部门预算

2025年4月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算情况的总体说明
- 二、关于收入预算情况说明
- 三、关于支出预算情况说明
- 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于一般公共预算支出情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

七、关于财政拨款“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

部门概况

一、主要职能

（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。

二、部门预算单位构成情况

国家矿山安全监察局宁夏局设有 12 个职能处室，4 个事业单位。纳入国家矿山安全监察局宁夏局 2025 年中央部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位预算代码	单位名称
254319	国家矿山安全监察局宁夏局
254319001	国家矿山安全监察局宁夏局本级
254319004	宁夏煤矿安全监察局统计中心
254319005	宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心
254319006	宁夏煤矿安全监察局安全技术中心
254319007	宁夏煤矿安全监察局机关服务中心

宁夏局本级内设办公室、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、机关党委、纪检室等 11 个职能处室。另设置离退休干部管理处。

第二部分

2025 年中央部门预算表

国家矿山安全监察局宁夏局 2025 年部门预算部门预算表

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	2707.36	一、社会保障和就业支出	1290.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	198.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	251.56
四、事业收入	60.00	四、灾害防治及应急管理支出	4779.65
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1137.62		
本年收入合计	3904.98	本年支出合计	6519.82
使用非财政拨款结余	476.89	结转下年(非财政拨款)	33.17
上年结转	2171.12		
收 入 总 计	6552.99	支 出 总 计	6552.99

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合 计	上年结转	一 般 公 算 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	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					
6552.99	2171.12	2707.36			60.00					1137.62	476.89

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	1290.01	1290.01				
20805	行政事业单位养老支出	1290.01	1290.01				
2080501	行政单位离退休	893.10	893.10				
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40				
2080503	离退休人员管理机构	38.28	38.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.26	230.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97				
210	卫生健康支出	198.60	198.60				
21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60				
2101101	行政单位医疗	198.60	198.60				
221	住房保障支出	251.56	251.56				
22102	住房改革支出	251.56	251.56				
2210201	住房公积金	199.54	199.54				
2210203	购房补贴	52.02	52.02				
224	灾害防治及应急管理支出	4779.65	3021.19	1758.46			
22404	矿山安全	4779.65	3021.19	1758.46			
2240401	行政运行	2055.41	2055.41				
2240402	一般行政管理事务	1365.06		1365.06			
2240403	机关服务	480.34	480.34				
2240404	矿山安全监察事务	393.40		393.40			
2240450	事业运行	485.44	485.44				
	合计	5519.82	4761.36	1758.46			

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
一、本年收入	2707.36	一、本年支出	4562.97
（一）一般公共预算拨款	2707.36	（一）社会保障和就业支出	912.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	178.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	155.90
		（四）灾害防治及应急管理支出	3315.26
二、上年结转	1855.61		
（一）一般公共预算拨款	1855.61		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	4562.97	支 出 总 计	4562.97

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	574.55	574.55	405.81	405.81		405.81	-168.74	-29.37%	-168.74	-29.37%
20805	行政事业单位养老支出	574.55	574.55	405.81	405.81		405.81	-168.74	-29.37%	-168.74	-29.37%
2080501	行政单位离退休	330.05	330.05	140.61	140.61		140.61	-189.44	-57.40%	-189.44	-57.40%
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	3.07	3.07		3.07	-1.89	-38.10%	-1.89	-38.10%
2080503	离退休人员管理机构	12.83	12.83	31.67	31.67		31.67	18.84	146.84%	18.84	146.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.07	145.07	146.55	146.55		146.55	1.48	1.02%	1.48	1.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.64	81.64	83.91	83.91		83.91	2.27	2.78%	2.27	2.78%
210	卫生健康支出	154.25	154.25	163.47	163.47		163.47	9.22	5.98%	9.22	5.98%
21011	行政事业单位医疗	154.25	154.25	163.47	163.47		163.47	9.22	5.98%	9.22	5.98%
2101101	行政单位医疗	154.25	154.25	163.47	163.47		163.47	9.22	5.98%	9.22	5.98%
221	住房保障支出	141.59	141.59	155.06	155.06		155.06	13.47	9.51%	13.47	9.51%
22102	住房改革支出	141.59	141.59	155.06	155.06		155.06	13.47	9.51%	13.47	9.51%
2210201	住房公积金	104.81	104.81	112.29	112.29		112.29	7.48	7.14%	7.48	7.14%
2210203	购房补贴	36.78	36.78	42.77	42.77		42.77	5.99	16.29%	5.99	16.29%
224	灾害防治及应急管理支出	2,687.04	2,687.04	1,983.02	1,447.91	535.11	1,983.02	-704.02	-26.20%	-704.02	-26.20%
22404	矿山安全	2,687.04	2,687.04	1,983.02	1,447.91	535.11	1,983.02	-704.02	-26.20%	-704.02	-26.20%
2240401	行政运行	1,174.18	1,174.18	1,279.87	1,279.87		1,279.87	105.69	9.00%	105.69	9.00%
2240402	一般行政管理事务	1,027.47	1,027.47	144.00		144.00	144.00	-883.47	-85.98%	-883.47	-85.98%
2240404	矿山安全监察事务	327.28	327.28	391.11		391.11	391.11	63.83	19.50%	63.83	19.50%
2240450	事业运行	158.11	158.11	168.04	168.04		168.04	9.93	6.28%	9.93	6.28%
	合计	3557.42	3557.42	2,707.36	2,172.25	535.11	2,707.36	-850.06	-23.90%	-850.06	-23.90%

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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,654.96	1,654.96	
30101	基本工资	566.48	566.48	
30102	津贴补贴	467.10	467.10	
30103	奖金	41.06	41.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.55	146.55	
30109	职业年金缴费	83.91	83.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.26	119.26	
30111	公务员医疗补助缴费	44.60	44.60	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	112.29	112.29	
30199	其他工资福利支出	71.51	71.51	
302	商品和服务支出	390.95		390.95
30201	办公费	26.46		26.46
30202	印刷费	4.43		4.43
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	9.63		9.63
30207	邮电费	22.59		22.59
30211	差旅费	70.14		70.14
30213	维修(护)费	0.39		0.39
30216	培训费	9.63		9.63
30217	公务接待费	3.04		3.04
30226	劳务费	4.60		4.60
30227	委托业务费	16.82		16.82
30228	工会经费	30.72		30.72
30229	福利费	45.58		45.58
30231	公务用车运行维护费	9.20		9.20
30239	其他交通费用	97.63		97.63
30299	其他商品和服务支出	38.49		38.49
303	对个人和家庭的补助	125.96	125.96	
30302	退休费	125.91	125.91	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	0.38		0.38
31099	其他资本性支出	0.38		0.38
	合计	2,172.25	1,780.92	391.33

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2025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）

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2025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）

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	车辆购置费	车辆运行费	
75.04	0.00	72.00	18.00	54.00	3.04

第三部分

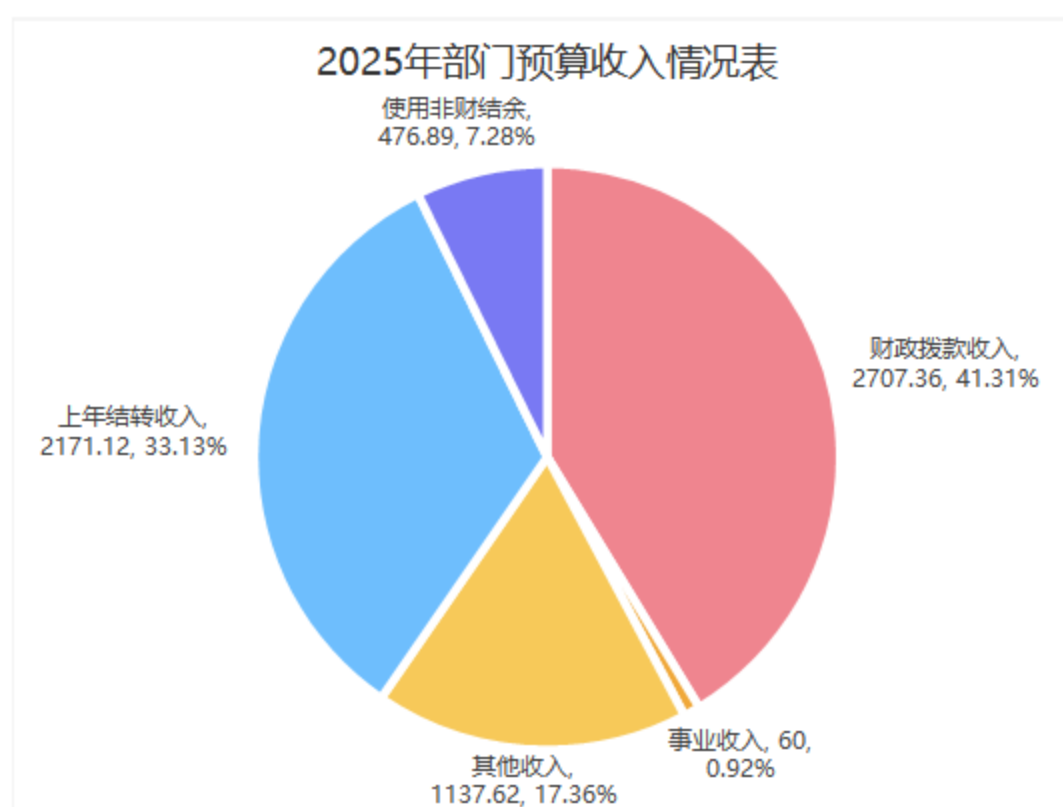
2025 年部门预算情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局宁夏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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；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。国家矿山安全监察局宁夏局 2025 年收支总预算 6552.99 万元。

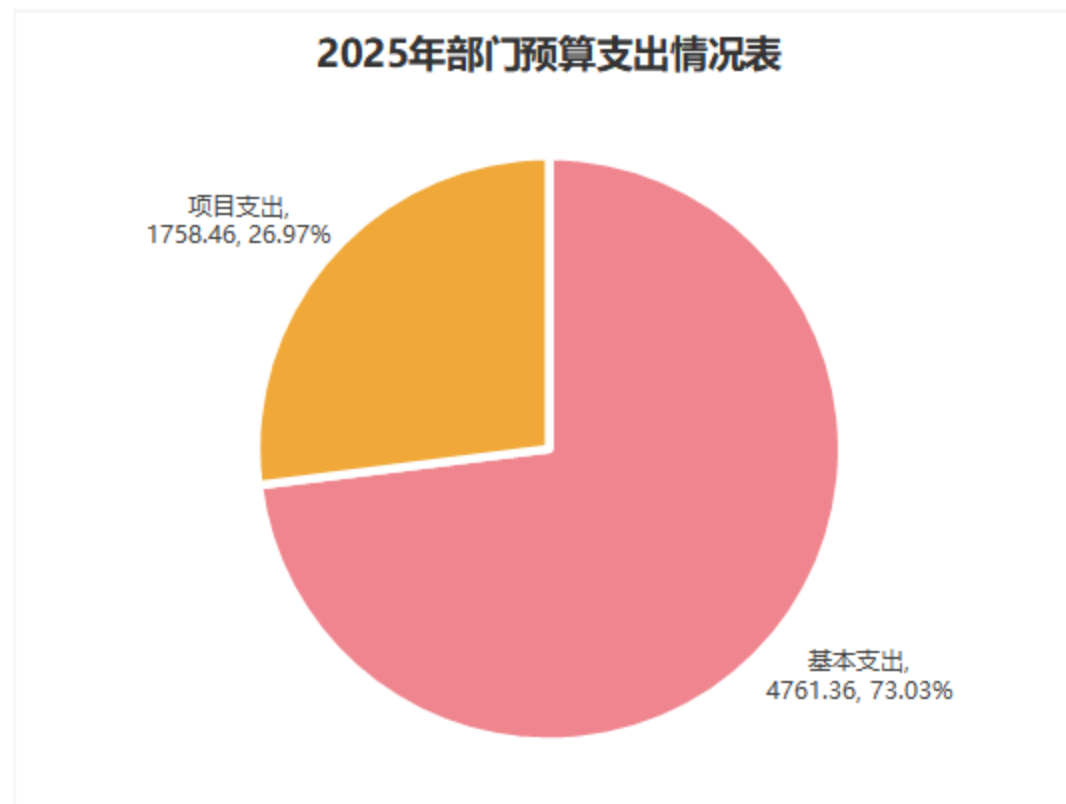
二、关于收入预算情况说明。

2025 年预算收入 6552.99 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 2707.36 万元，占 41.31%；事业收入 60 万元，占 0.92%；其他收入 1137.62 万元，占 17.36%；上年结转 2171.12 万元，占 33.13%；使用非财政拨款结余 476.89 万元，占 7.28%。



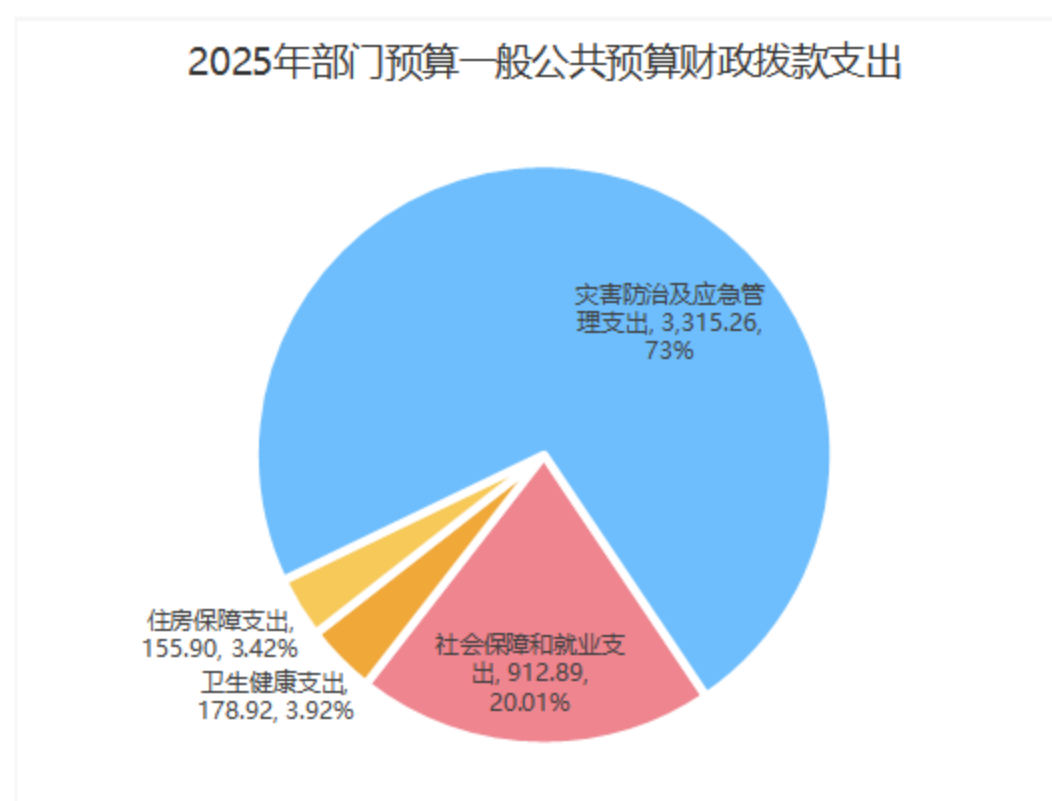
三、关于支出预算情况说明。

2025 年预算支出 6519.82 万元，其中：基本支出 4761.36 万元，占 73.03%；项目支出 1758.46 万元，占 26.97%。



四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

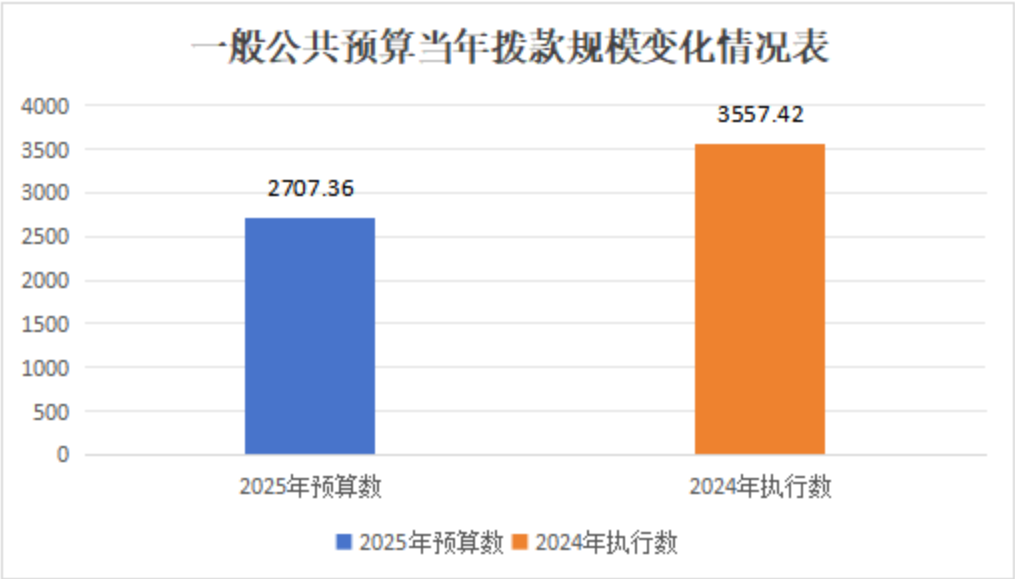
2025 年财政拨款收支总预算 4562.97 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2707.36 万元、上年结转 1855.61 万元；支出分为：社会保障和就业支出 912.89 万元、卫生健康支出 178.92 万元、住房保障支出 155.90 万元、灾害防治及应急管理支出 3315.26 万元。



五、关于一般公共预算支出情况说明。

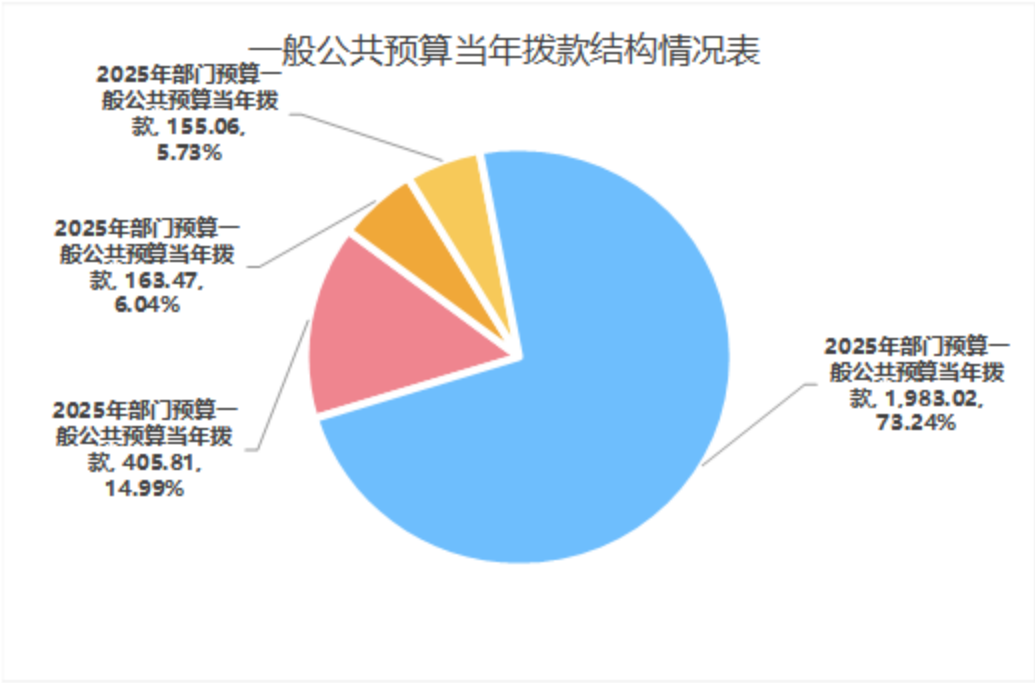
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国家矿山安全监察局宁夏局 2025 年一般公共预算当年拨款 2707.36 万元，比 2024 年执行数净减少 850.06 万元。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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障矿山安全监察任务等支出需求，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。

2025 年财政拨款 2707.36 万元，其中：社会保障和就业支出 405.81 万元，占 14.99%；卫生健康支出 163.47 万元，占 6.04%；住房保障支出 155.06 万元，占 5.73%；灾害防治及应急管理支出 1983.02 万元，占 73.24%。具体如下：



（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）2025年当年预算数为140.61万元，比2024年当年预算执行数减少189.44万元，降低57.40%。主要是上年结转的离退休人员经费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2025年当年预算数为3.07万元，比2024年当年预算执行数减少1.89万元，降低38.10%。主要是事业单位退休人员经费减少。

3. 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）2025年当年预算数为31.67万元，比2024年当年预算执行数增加18.84万元，增长146.84%。主要是2025年新增核定离退休管理机构人员经费。

4. 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（项）2025年当年预算数为146.55万元，比2024年当年预算执行数增加1.48万元，增长1.02%。

5. 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（项）2025年当年预算数为83.91万元，比2024年当年预算执行数增加2.27万元，增长2.78%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年当年预算数为163.47万元，比2024年当年预算执行数增加9.22万元，增长5.98%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年当年预算数为112.29万元，比2024年当年预算执行数增加7.48万元，增长7.14%。主要是2025年纳入预算的在职人数增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2025年当年预算数为42.77万元，比2024年当年预算执行数增加5.99万元，增长16.29%。主要是2025年纳入预算的在职人数增加。

9. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）2025年当年预算数为1279.87万元，比2024年当年预算执行数增加105.69万元，增长9.00%。

10. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）2025年当年预算数144万元，比2024年当年预算执行数减少883.47万元，降低85.98%。主要是国家发展改革委安排的基本建设减少。

11. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）2025年当年预算数391.11万元，比2024年当年预算执行数增加63.83万元，增长19.50%。主要是矿山安全专项支出增加。

12. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）2025年当年预算数168.04万元，比2024年当年预算执行数增加9.93万元，增长6.28%。主要是事业单位人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

国家矿山安全监察局宁夏局2025年一般公共预算基本支出2172.25万元，其中：人员经费1780.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费391.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他资本性支出。

七、关于“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算75.04万元，比2024年增加14.84万元，增长24.65%，主要是2025年增加公务用车购置费18万元，公车

运行费减少 3 万元，公务接待费减少 0.16 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 72.00 万元，包括公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费 54 万元，主要用于按规定保留的公务用车更新购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费 3.04 万元，主要用于国内公务接待支出。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，大力压减公务用车运行费和公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）两个重点项目情况。

一是矿山安全专项项目情况。

1. 项目概述。

按照完善“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 2 个二级项目，主要是宁夏局矿山安全专项经费，用于矿山安全监察执法等工作。

2. 立项依据。

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，并按照权责一致的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宁夏局本级。

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，煤矿较大事故时有发生，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。根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》等做好安全生产工作的统一部署，国家矿山安全监察局不断加大治理力度，采用安全大检查、明察暗访、异地交流执法等多种方式，开展隐患排查、现场整治。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。2021年11月，国家矿山安全监察局宁夏局机构改革后，新增矿山安全专项项目，通过项目的实施，矿山安全监管监察体系不断完善，监管力度、执法力度不断加强，不断减少和消除企业生产中存在的安全隐患。我局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。2025年是“十四五”规划收官之年，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重大事故硬措施为抓手，发挥“矿山安全专项”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宁夏局本级组织实施。主要用于开展煤矿重点监察、专项监察、定期监察，联合执法和事故救援抢险等工作。

（4）预期成果。坚持党的二十大报告提出的“人民至上，生命至上”的理念，以防范化解重大安全风险为主线，以保护矿工生命安全为根本目的，提高矿山安全专项资金使用效益，推动实施矿山淘汰退出落后产能、重大灾害治理、风险分级管控和隐患排查治理、从业人员素质提升、监管监察能力建设和信息化建设等八大重点工程，扎实推进矿山安全治理体系与治理能力现代化，为全面建设社会主义现代化国家创造良好的安全环境。

5. 实施周期。

该项目长期实施。

6. 年度预算安排。

2025 年拟安排该项目一般公共预算 275.11 万元。涉及 2 个二级项目。当年预算安排如下：主要是开展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。

矿山安全专项项目绩效目标表
 （2025 年度）

项目名称		宁夏局矿山安全专项			
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	200.11		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	198.11		
		上年结转	-		
		其他资金	2.00		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照全国应急管理工作会议和全国矿山安全生产工作部署要求，以防范遏制较大以上事故为目标，以贯彻落实《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》为主线，以严格执行《煤矿安全生产条例》等法律法规为保障，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，以队伍建设和作风建设为基础，以风险源头辨识和分级管控、隐蔽致灾因素普查和重大灾害超前治理为重点，全面提升监察执法效能，守好安全生产底线、廉政建设底线，全力推动矿山安全治理模式向事前预防转型，持续提升矿山安全生产保障能力。				
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	全年计划煤矿监察执法总工作日	≥7651 天	5
			监察煤矿矿井次数	≥266 次	5
			查处重大事故隐患条数	≥3 条	3
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥10 次	5
		质量指标	对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥95%	5
			煤矿事故起数同比下降率	≥0%	5
			煤矿事故死亡人数同比下降率	≥0%	2
			煤矿重大事故隐患整改率	≥95%	5
			依法移交率	100%	5
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥90%	5
			煤矿事故调查报告按期提交率	≥95%	5
	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	10
		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，全国矿山安全生产形势稳定向好	效果显著	10
		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	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥85%	5
			矿工满意度	≥85%	5

非煤矿山安全专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		宁夏局非煤矿山安全专项			
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	75.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	75.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、指示批示和党的二十大精神，全面贯彻落实应急管理部、国家矿山安全监察局和自治区党委、政府工作部署和要求，坚持人民至上、生命至上，以“坚决遏制重特大事故、有效防范较大事故、努力减少一般事故”为目标，以贯彻落实两办《意见》为主线，以矿山安全生产治本攻坚三年行动为抓手，坚决扭住矿山隐蔽致灾因素普查治理牛鼻子，强化防范化解重大安全风险和排查整治重大事故隐患，强力推进非煤地下矿山、露天矿山和尾矿库重大灾害超前治理，推动安全治理模式向事前预防转型，落实防范遏制矿山重特大事故硬措施，压紧压实“一件事”全链条责任体系，立足“两个根本”、强化治本攻坚，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，努力推动全区非煤矿山安全生产形势稳定向好，切实保障人民群众生命和财产安全。坚持督政为主、查企验证，压实非煤矿山企业安全生产主体责任，加强对地方政府非煤矿山安全监管工作的监督检查，切实提升督政工作效能，推动非煤矿山安全监管监察体系不断完善。				
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	全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥1360 天	5
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥2 条	5
			监察非煤矿山矿井次数	≥90 次	5
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥19 次	5
		质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥90%	5
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	5
			非煤矿山事故起数同比下降率	≥0%	5
			非煤矿山重大事故隐患整改率	≥90%	5
			非煤矿山事故死亡人数同比下降率	≥0%	5
			依法移交率	≥70%	5
	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	10
		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	10
		生态效益指标	通过规范非煤矿山生产流程，减少非煤矿山资源浪费，减少非煤矿山开采对环境的破坏	效果显著	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	矿工满意度	≥85%	5
			社会公众满意度	≥85%	5

二是综合行政执法制式服装和标志配备项目情况。

1. 项目概述。

为矿山安全监察执法人员配备综合行政执法制式服装和标志，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是加强矿山安全监察执法队伍建设的重要手段，是矿山安全监察执法的实践需要。本项目主要用于国家矿山安全监察局宁夏局矿山安全监察执法人员配备综合行政执法制式服装和标志。

2. 立项依据。

为深化应急管理综合行政执法改革，解决安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理领域突出问题，防范化解重大安全风险，保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。通过深化转职能、转方式、转作风，整合优化应急管理系统执法职能，统筹执法资源，强化执法力量，完善执法体系，不断强化应急管理综合执法能力，加快推进应急管理体系和能力现代化，着力防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故，有效应对各类自然灾害，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。依据《财政部 司法部关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》、《应急管理部关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》和《应急管理部关于印发〈应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)的通知〉》，设立本项目。

3. 实施主体。

项目实施主体为国家矿山安全监察局宁夏局本级。

4. 实施方案。

按照有关文件规定完成执法制式服装和标志配备，并严格按照应急管理综合行政执法人员着装管理规定着装，开展矿山安全监察执法工作，按规定换发执法制式服装和标志。本项目由国家矿山安全监察局宁

夏局本级实施，通过公开招标采购，按照文件规定的样式定制执法制式服装和标志。

通过项目的实施，以推进矿山安全监管监察体制改革为契机，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，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，加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查，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，督促企业落实安全生产主体责任。

5. 实施周期。

该项目长期实施。

6. 年度预算安排。

2025 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元，同时拟使用上年结转资金 2 万元。涉及 1 个二级项目，主要是为取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员配发帽类、服装类、鞋类、标志类四大类、20 小类制式服装和标志，具体配发数量按照办法中本单位气候区域和配发标志配备，换发执法制式服装和标志按照制式服装和标志换发年限执行。

综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		宁夏局综合行政执法制式服装和标志配备项目			
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	4.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	2.00		
		上年结转	2.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	1.以推进矿山安全监管监察体制改革为契机，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，持续加强矿山安全监察执法队伍建设。 2.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。 3.加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查，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				
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	监察执法人员配备率	≥95%	8
			综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥68人	8
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥95%	8
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥95%	10
		时效指标	年度按期完成配备执法制式服装和标志	按期完成	8
			项目按期完成率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	15
			规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

（二）部门重点任务和支出政策情况说明

2025 年国家矿山安全监察局宁夏局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》，宁夏局由宁夏煤矿安全监察局调整为国家矿山安全监察局宁夏局，原所属 2 个监察分局调整为内设的监察执法处。

（四）机关运行经费情况说明

2025 年机关运行经费财政拨款预算 386.52 万元，比 2024 年预算增

加 32.53 万元，增加 9.19%，主要原因是：上年结转公用经费增加。

（五）政府采购情况说明

2025 年政府采购预算总额 1046.46 万元，其中：政府采购货物预算 1046.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为 2025 年本部门基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

（六）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，国家矿山安全监察局宁夏局共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 10 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（七）预算绩效情况说明

2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1758.46 万元，全部为一般公共预算拨款。在 2025 年部门预算中反映矿山安全专项等 7 个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。根据历年绩效评价结果，优化矿山安全专项、信息化运行维护等项目支出 2025 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）一般公共预算拨款收入：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所取得的收入。如国家矿山安全监察局宁夏局安全技术中心开展安全评价、检测检验、安全培训教育等业务取得的收入、机关服务中心物业收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是地方财政监察补助、监察培训补助、事业单位上缴收入、银行存款利息收入等。

（四）非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局行政离退休人员的经费开支。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局事业离退休人员的经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局为离退休人员提供管理服务的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，缴存比例为12%，缴存基数为职工本人上年月平均工资收入。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。我局按照宁夏回族自治区人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十四）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宁夏局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）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）：指国家矿山安全监察局宁夏局开展后勤服务、信息化运行维护等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指国家矿山安全监察局宁夏局开展矿山安全监察管理方面的支出。

（十七）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宁夏局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）一般公共预算拨款支出：指中央财政当年拨付的资金。

（十九）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）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。

（二十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

（二十二）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。

第五部分

附件

资产运行维护专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宁夏局资产运行维护专项			
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	142.06		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	142.00		
		上年结转	0.06		
		其他资金	-		
年度总体目标	1.加强行政事务管理,保障行政机关正常运行,降低行政单位运行成本,建设节约型机关,深化行政后勤体制改革,推进后勤服务商品化、市场化和社会化。 2.为机关各处室提供必要的办公场所和办公条件,维护各类设施正常运行,保障矿山安全监察和各项工作顺利开展,保障国有资产安全完整。 3.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,改善行政办公、生活环境和条件,加强应急演练,保证机关职能活动的正常运转。				
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	维护/修缮/改造面积(合计)	≥60 m²	7
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥10 台/套	7
			年供暖保障面积	≥5985.65 m²	8
		质量指标	各类设备的故障率	≤10%	7
			日常办公运转正常率	≥90%	7
		时效指标	一般故障维修时间	≤48 小时	7
			项目按期完成率	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	效果显著	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	职工满意度	≥95%	10

信息化运行维护专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		宁夏局信息化运行维护专项			
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	118.29		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	118.00		
		上年结转	0.29		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1.对门户网站进行技术维护和系统升级，网络运行维护、安全检查，保障网站安全运行。 2.维护宁夏局煤矿风险监测预警系统平台软、硬件稳定。 3.维护办公自动化系统运行，加强电子政务建设，完善政务办公、政府信息公开、公文管理等非涉密政务信息系统，提高政务办公效率和公共服务水平。 4.通过以上工作的开展，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。				
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	≤25.56万元	20
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥29套	10
			硬件维护数量	≥81台/套	10
		质量指标	系统安全使用天数	≥360天	5
			系统正常运行率	≥90%	5
			等保测评完成率	≥90%	5
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	10
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	10
	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	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥85%	5	

矿山安全监察执法装备配备项目绩效目标表
 （2025 年度）

项目名称		国家矿山安全监察局宁夏局矿山安全监察执法装备配备项目			
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	256.96		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	256.96		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	为宁夏局配备一批常用的、高效的、先进的矿山安全监察执法装备，确保其在矿山开展安全监察执法工作中可以利用先进的装备更加高效、便利地开展监察工作。				
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	政府采购成本控制	低于市场采购价	20
	产出指标	数量指标	监察移动执法终端提高办公效率	有效提高	8
			监察员配置装备的使用率	≥95%	6
			设备采购的数量	≥15 台	8
		质量指标	设备采购的合格率	≥95%	8
			政府采购的执行率	≥95%	5
		时效指标	年度投资计划的完成率	≥80%	5
	效益指标	社会效益指标	不断减少矿山安全生产事故	持续降低	7
			监察执法装备持续发挥的效用	≥6 年	6
		生态效益指标	提升和拓展监察执法手段	有效提升	7
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	监察员装备使用的满意度	≥95%	10

煤矿复合灾害监测预警系统项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		国家矿山安全监察局宁夏局煤矿复合灾害监测预警系统			
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	962.04		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	962.04		
		其他资金	-		
年度总体目标	本项目以双重预防运行管理系统为核心，依托已运行信息化系统、已实现数据采集上传煤矿的业务子系统，重点采集煤矿事故风险分析平台(安全监控、人员位置监测、视频监控)、矿用设备监察管理系统(通风机、压风机、排水泵、提升机、皮带、电力监控等)系统数据，实现多维度数据的集成，对各煤矿的瓦斯、水害、火、煤尘等灾害实时监测，实现趋势评判、综合风险态势分析、将监测信息数据、告警信息、趋势预警进行可视化展示。解决煤矿采、掘、安、修等井下作业区域人员、设备、管理、环境等安全风险综合监测，以维护煤矿生产安全秩序、实现风险超前预判，从而实现防范化解重大安全风险、遏制重特事故的发生。				
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	设备采购的数量	≥50 台	10
			软件采购数量	≥20 套	10
		质量指标	系统建设验收合格率	100%	10
			政府采购率	100%	10
			设备采购合格率	≥95%	10
		时效指标	年度投资计划的完成率	≥60%	10
	效益指标	社会效益指标	不断减少矿山安全生产事故	不断减少	10
			有效保障防控决策能力	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10