

山西省煤矿安全保障中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省煤矿安全保障中心是山西省应急管理厅直属单位，正处级建制，公益一类事业单位。主要职责是：承担煤矿安全生产技术保障工作；依托监测、定位系统对全省各类煤矿进行安全监控、协调和指导；参与煤矿事故抢险救援工作，对全省煤矿矿山救援队进行业务指导。

### 二、机构设置情况

省煤矿安全保障中心设下列内设机构：办公室、规划发展科、安全技术科、科技装备科、应急救援科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	931.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	63.74	63.74	
		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	867.32	867.32	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	931.06	本年支出合计	931.06	931.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	931.06	支出总计	931.06	931.06	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		931.06	931.06					
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74					
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74					
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44					
224	灾害防治及应急管理支出	867.32	867.32					
22401	应急管理事务	867.32	867.32					
2240102	一般行政管理事务	69.20	69.20					
2240150	事业运行	798.12	798.12					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		931.06	861.86	69.20
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	
224	灾害防治及应急管理支出	867.32	798.12	69.20
22401	应急管理事务	867.32	798.12	69.20
2240102	一般行政管理事务	69.20		69.20
2240150	事业运行	798.12	798.12	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	931.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	63.74	63.74		
		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	867.32	867.32		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	931.06	本年支出合计	931.06	931.06		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	931.06	支出总计	931.06	931.06		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		931.06	861.86	69.20
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	
224	灾害防治及应急管理支出	867.32	798.12	69.20
22401	应急管理事务	867.32	798.12	69.20
2240102	一般行政管理事务	69.20		69.20
2240150	事业运行	798.12	798.12	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		861.86	784.86	77.00
工资福利支出		745.78	745.78	
基本工资	工资福利支出	227.28	227.28	
津贴补贴	工资福利支出	21.31	21.31	
奖金	工资福利支出	1.20	1.20	
绩效工资	工资福利支出	248.85	248.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	68.88	68.88	
职业年金缴费	工资福利支出	34.44	34.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.16	36.16	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.61	8.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.00	4.00	
住房公积金	工资福利支出	59.25	59.25	
其他工资福利支出	工资福利支出	35.79	35.79	
商品和服务支出		77.00		77.00
办公费	商品和服务支出	48.12		48.12
水费	商品和服务支出	1.20		1.20
电费	商品和服务支出	8.40		8.40
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	14.28		14.28
对个人和家庭的补助		39.09	39.09	
退休费	离退休费	35.23	35.23	
奖励金	社会福利和救助	3.85	3.85	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省煤矿安全保障中心	69.20	69.20				
办公用房租赁费	69.20	69.20				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省煤矿安全保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

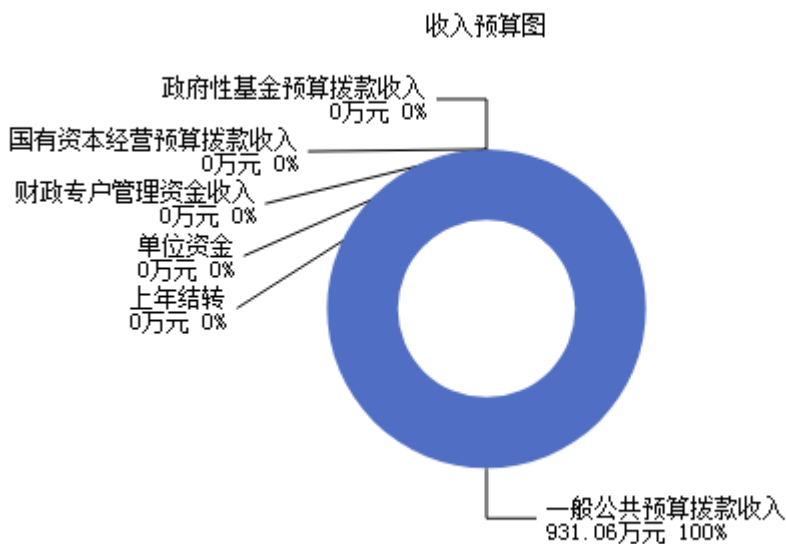
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省煤矿安全保障中心预算收入总计931.06万元，其中：本年收入931.06万元，上年结转0万元，比上年增加92.32万元，增长11.01%，主要原因是1、人员工资标准提高，相应保险、公积金基数提高，人员经费增加；2、增加了水费、电费，公用经费增加；3、增加了办公用房租赁费项目，其他运转类经费增加；4、在职人员减少2人，人员经费减少；本年单位预算支出总计931.06万元，其中：本年预算安排931.06万元，上年结转0万元，比上年增加92.32万元，增长11.01%，主要原因是1、人员工资标准提高，相应保险、公积金基数提高，人员经费增加；2、增加了水费、电费，公用经费增加；3、增加了办公用房租赁费项目，其他运转类经费增加；4、在职人员减少2人，人员经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省煤矿安全保障中心预算收入931.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入931.06万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省煤矿安全保障中心支出预算931.06万元，其中：基本支出861.86万元，占92.57%；项目支出69.2万元，占7.43%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省煤矿安全保障中心财政拨款收支总预算931.06万元。其中：一般公共预算拨款931.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入931.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出63.74万元、灾害防治及应急管理支出867.32万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

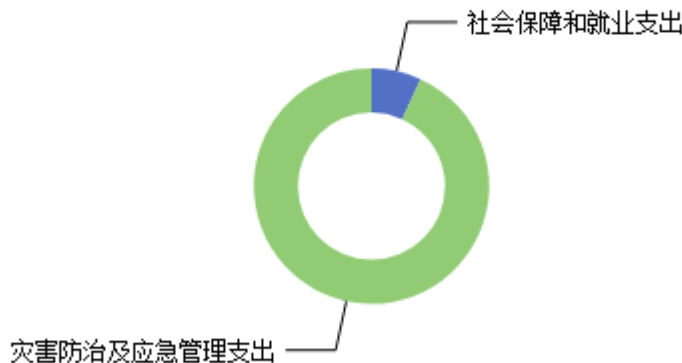
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省煤矿安全保障中心一般公共预算当年支出931.06万元，比上年增加106.65万元，增长12.94%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省煤矿安全保障中心一般公共预算当年支出931.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.74万元，占6.85%；灾害防治及应急管理支出867.32万元，占93.15%等。

一般公共预算当年拨款结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省煤矿安全保障中心一般公共预算安排基本支出861.86万元，其中：

人员经费784.86万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费77.00万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、差旅费、水费等。

#### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年山西省煤矿安全保障中心政府采购预算总额70.20万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省煤矿安全保障中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额69.20万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额69.20万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额69.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额69.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅		实施单位		山西省煤矿安全保障中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,173,501	年度资金总额:		692,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,173,501	省级财政资金		692,000	
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位日常工作正常运转。						
立项依据		根据《党政机关办公用房建设标准》《省直机关办公用房租赁费支出标准》合理安排。						
项目设立必要性		保障单位日常工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		保证在用房标准合理范围之内。						
项目实施计划		保障单位日常工作正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位日常工作正常运转。				保障单位日常工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1226平方米	数量指标	租赁办公用房	1226平方米	
		质量指标	办公用房工作需求满足度	是或否满足		质量指标	办公用房工作需	是或否满足
			办公用房达标率	100%			办公用房达标率	100%
		时效指标	服务时效	>1年		时效指标	服务时效	>1年
	成本指标	单位租赁成本	≤64.5元/平方米·月		成本指标	单位租赁成本	≤64.5元/平方米·月	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	是或否保障		社会效益	工作正常运转保	是或否保障
			租赁办公用房保障人数	≥40人			租赁办公用房保	≥40人
		生态效益				生态效益		
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250718101944	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省煤矿安全保障中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省煤矿安全保障中心使用的办公用房建筑总面积786.6平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省煤矿安全保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省煤矿安全保障中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

参照山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）的通知。

### （二）其他

无。

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0405			优抚安置服务	
A040501				“异地祭扫”服务
A040502				退役军人适应性培训服务
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人军属法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人长期疗养服务
A050503				退役军人体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人典型代表及先进事迹宣传服务
A150202				双拥及褒扬纪念宣传服务
A150203				退役军人法律法规政策宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人信息统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				安全生产隐患排查治理服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				自然灾害救助评估服务
A140602				灾情经济损失核查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				应急管理新闻宣传服务
A150202				应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务
<b>市场监督管理</b>				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				特种设备生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	

## 第四部分 名词解释

**一、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、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。