



国家矿山安全监察局河北局

Hebei Bureau of the National Mine Safety Administration



国家矿山安全监察局河北局 2023 年部门预算

2023 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 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 2023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表的说明
- 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”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

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

国家矿山安全监察局河北局是国家矿山安全监察局垂直管理单位，实行国家矿山安全监察局与省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制。履行下列职能：

（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。

二、部门预算单位构成

国家矿山安全监察局河北局为二级预算单位，所属单位为三级预算单位；2023年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体单位见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	国家矿山安全监察局河北局本级	行政单位
2	河北煤矿安全监察局统计中心	公益一类事业单位
3	河北煤矿安全监察局救援指挥中心	公益一类事业单位
4	河北煤矿安全监察局安全技术中心	公益二类事业单位
5	河北煤矿安全培训中心	财政补助事业单位（暂不分类）
6	河北煤矿安全监察局机关服务中心	自收自支事业单位（暂不分类）

河北局本级内设办公室、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、监察执法三处、监察执法四处、机关党委、纪检室13个职能处室。另设置离退休干部管理处。

第二部分 2023 年部门预算表

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	4,446.78	一、社会保障和就业支出	2,114.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	305.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	341.31
四、事业收入	1,501.16	四、灾害防治及应急管理支出	8,682.71
五、事业单位经营收入	705.84		
六、其他收入	307.50		
本年收入合计	6,961.28	本年支出合计	11,444.51
使用非财政拨款结余	40.00	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	4,443.23		
收 入 总 计	11,444.51	支 出 总 计	11,444.51

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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					
11,444.51	4,443.23	4,446.78			1,501.16		705.84			307.50	40.00

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	上缴上级支出	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	2,114.68	2,114.68				
20805	行政事业单位养老支出	2,114.68	2,114.68				
2080501	行政单位离退休	1,425.15	1,425.15				
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71				
2080503	离退休人员管理机构	76.15	76.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.49	373.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.18	187.18				
210	卫生健康支出	305.81	305.81				
21011	行政事业单位医疗	305.81	305.81				
2101101	行政单位医疗	305.81	305.81				
221	住房保障支出	341.31	341.31				
22102	住房改革支出	341.31	341.31				
2210201	住房公积金	341.31	341.31				
224	灾害防治及应急管理支出	8,682.71	6,108.69	1,868.18		705.84	
22404	矿山安全	8,682.71	6,108.69	1,868.18		705.84	
2240401	行政运行	4,364.97	4,364.97				
2240402	一般行政管理事务	1,342.88		1,342.88			
2240403	机关服务	323.68	323.68				
2240404	矿山安全监察事务	525.30		525.30			
2240450	事业运行	2,125.88	1,420.04			705.84	
	合计	11,444.51	8,870.49	1,868.18		705.84	

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	4,446.78	一、本年支出	6,378.46
(一)一般公共预算拨款	4,446.78	(一)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1,863.87
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	208.97
		(四)住房保障支出	205.69
二、上年结转	1,931.68	(五)灾害防治及应急管理支出	4,099.93
(一)一般公共预算拨款	1,931.68		
(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	6,378.46	支出总计	6,378.46

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	982.47	982.47	1059.30	1059.30		1059.30	76.83	7.82%	76.83	7.82%
20805	行政事业单位 养老支出	982.47	982.47	1059.30	1059.30		1059.30	76.83	7.82%	76.83	7.82%
2080501	行政单位离退休	559.48	559.48	656.79	656.79		656.79	97.31	17.39%	97.31	17.39%
2080502	事业单位离退休	15.39	15.39	16.77	16.77		16.77	1.38	8.97%	1.38	8.97%
2080503	离退休人员管理机 构	76.55	76.55	22.92	22.92		22.92	-53.63	-70.06%	-53.63	-70.06%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	220.70	220.70	241.88	241.88		241.88	21.18	9.60%	21.18	9.60%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	110.35	110.35	120.94	120.94		120.94	10.59	9.60%	10.59	9.60%
210	卫生健康支出	185.94	185.94	208.97	208.97		208.97	23.03	12.39%	23.03	12.39%
21011	行政事业单位 医疗	185.94	185.94	208.97	208.97		208.97	23.03	12.39%	23.03	12.39%
2101101	行政单位医疗	185.94	185.94	208.97	208.97		208.97	23.03	12.39%	23.03	12.39%
221	住房保障支出	209.67	209.67	202.40	202.40		202.40	-7.27	-3.47%	-7.27	-3.47%
22102	住房改革支出	209.67	209.67	202.40	202.40		202.40	-7.27	-3.47%	-7.27	-3.47%
2210201	住房公积金	209.67	209.67	202.40	202.40		202.40	-7.27	-3.47%	-7.27	-3.47%
224	灾害防治及应急 管理支出	3875.44	2875.44	2976.11	2213.61	762.50	2976.11	-899.33	-23.21%	100.67	3.50%
22404	矿山安全	3875.44	2875.44	2976.11	2213.61	762.50	2976.11	-899.33	-23.21%	100.67	3.50%
2240401	行政运行	1862.39	1862.39	1867.05	1867.05		1867.05	4.66	0.25%	4.66	0.25%
2240402	一般行政管理事务	1173.00	173.00	237.20		237.20	237.20	-935.80	-79.78%	64.20	37.11%
2240404	矿山安全监察事务	489.50	489.50	525.30		525.30	525.30	35.80	7.31%	35.80	7.31%
2240450	事业运行	350.55	350.55	346.56	346.56		346.56	-3.99	-1.14%	-3.99	-1.14%
	合计	5253.52	4253.52	4446.78	3684.28	762.50	4446.78	-806.74	-15.36%	193.26	4.54%

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		2023 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	2,438.26	2,438.26	
30101	基本工资	781.10	781.10	
30102	津贴补贴	586.22	586.22	
30103	奖金	70.89	70.89	
30107	绩效工资	58.20	58.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.88	241.88	
30109	职业年金缴费	120.94	120.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.00	116.00	
30111	公务员医疗补助缴费	102.97	102.97	
30112	其他社会保障缴费	11.58	11.58	
30113	住房公积金	202.40	202.40	
30114	医疗费	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	116.08	116.08	
302	商品和服务支出	601.91		601.91
30201	办公费	35.20		35.20
30202	印刷费	11.20		11.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	104.76		104.76
30208	取暖费	10.70		10.70
30209	物业管理费	73.35		73.35
30211	差旅费	27.60		27.60
30213	维修(护)费	25.10		25.10
30215	会议费	13.50		13.50
30216	培训费	12.50		12.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	31.00		31.00
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	22.60		22.60
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	33.65		33.65
30239	其他交通费用	112.00		112.00
30299	其他商品和服务支出	53.05		53.05
303	对个人和家庭的补助	634.11	634.11	
30301	离休费	94.00	94.00	
30302	退休费	168.77	168.77	
30304	抚恤金	200.00	200.00	
30305	生活补助	128.34	128.34	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30309	奖励金	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31013	公务用车购置			
	合计	3,684.28	3,072.37	611.91

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	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 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	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 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

2022 年预算数						2023 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	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				小计	车辆购置费	车辆运行费	
172.55		168.55	50.00	118.55	4.00	177.70		173.70	55.20	118.50	4.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

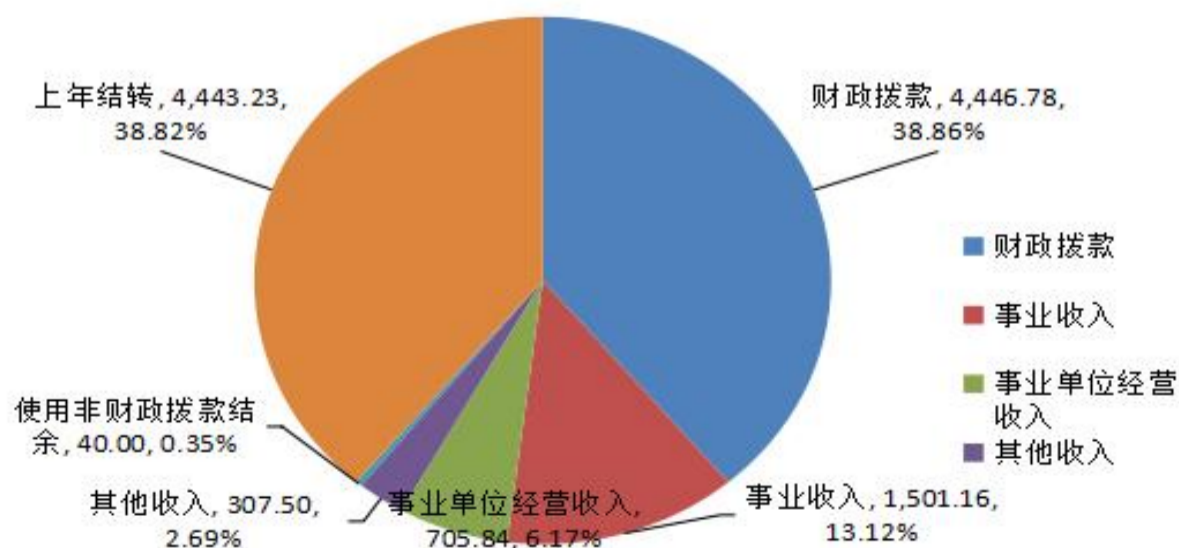
一、关于收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局河北局所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；支出包括社会保障和救援支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2023 年收支总预算 11444.51 万元。

二、关于收入预算情况说明

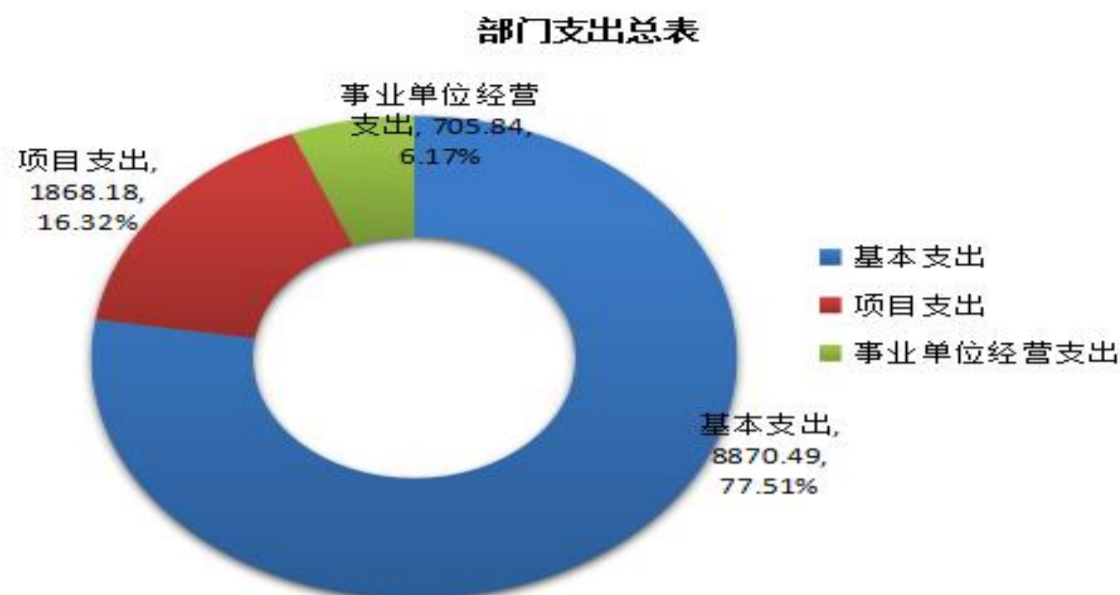
2023 年收入预算 11444.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4446.78 万元，占全部收入的 38.86%；事业收入 1501.16 万元，占全部收入的 13.12%；事业单位经营收入 705.84 万元，占全部收入的 6.17%；其他收入 307.50 万元，占全部收入的 2.69%；使用非财政拨款结余 40 万元，占全部收入的 0.35%；上年结转 4443.23 万元，占全部收入的 38.82%。

部门收入总表



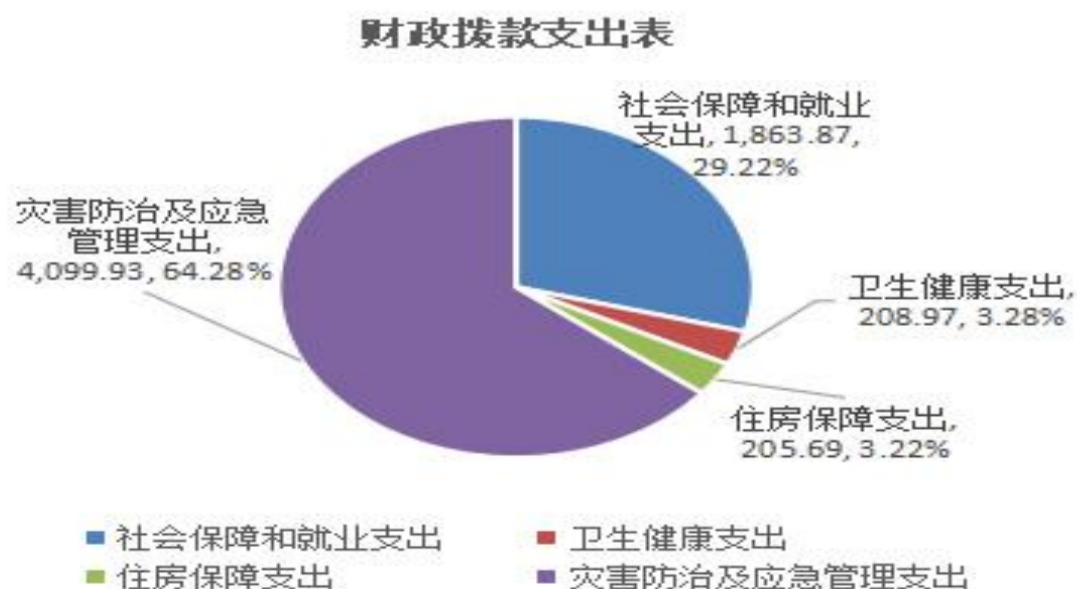
三、关于支出预算情况说明

2023年支出预算11444.51万元，其中：基本支出8870.49万元，占77.51%；项目支出1868.18万元，占16.32%；事业单位经营支出705.84万元，占6.17%。



四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算6378.46万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4446.78万元、上年结转1931.68万元；支出包括：社会保障和就业支出1863.87万元、卫生健康支出208.97万元、住房保障支出205.69万元、灾害防治及应急管理支出4099.93万元。



五、关于一般公共预算支出表的说明

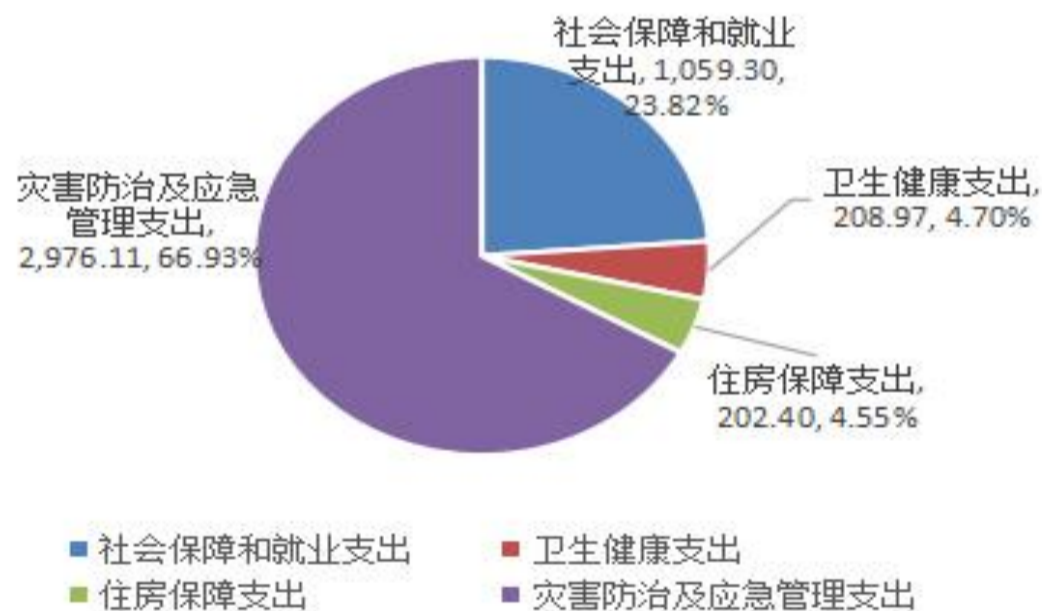
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款4446.78万元，比2022年预算执行数减少806.74万元，剔除中央基建投资，本年拨款比上年增加193.26万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，2023年厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费支出，同时根据机构改革情况保障非煤矿山业务经费，保障刚性支出需求。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年当年一般公共预算财政拨款4446.78万元，其中：社会保障和就业支出1059.30万元，占23.82%；卫生健康支出208.97万元，占4.70%；住房保障支出202.40万元，占4.55%；灾害防治及应急管理支出2976.11万元，占66.93%。

一般公共预算当年财政拨款支出表



（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）预算数为656.79万元，比2022年执行数增加97.31万元，增长17.39%。

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）预算数为 16.77 万元，比 2022 年执行数增加 1.38 万元，增长 8.97%。

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）预算数为 22.92 万元，比 2022 年执行数减少 53.63 万元。

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支出（项）预算数为 241.88 万元，比 2022 年执行数增加 21.18 万元，增长 9.60%，按调整后基数测算养老保险支出。

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支出（项）预算数为 120.94 万元，比 2022 年执行数增加 10.59 万元，增长 9.60%，按调整后基数测算年金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 208.97 万元，比 2022 年执行数增加 23.03 万元，增长 12.39%，按调整后基数测算医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为 202.40 万元，比 2022 年执行数减少 7.27 万元，下降 3.47%。

8. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）预算数为 1867.05 万元，比 2022 年执行数增加 4.66 万元，增长 0.25%，基本持平。

9. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）预算数 237.20 万元，比 2022 年执行数减少 935.20 万元，下降 79.78%。主要是本年预算未含中央基建投资拨款。剔

除中央基建投资，比 2022 年执行数增加 64.20 万元，增长 37.11%。

10. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）预算数 525.30 万元，比 2022 年执行数增加 35.80 万元，增长 7.31%。

11. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）预算数 346.56 万元，比 2022 年执行数减少 3.99 万元，下降 1.14%，基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 3684.28 万元，包括：

人员经费 3072.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 611.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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、其他商品服务支出和办公设备购置等。

七、关于财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 177.70 万元，比 2022 年增加 5.15 万元。其中：因公出国（境）费未安排财政拨款支出，与上年一致；公务用车购置及运行维护费 173.70 万元，比上年增加 5.15 万元，主要是本年增加安排车辆更新支出，具体

包括公务用车购置费 55.20 万元、公务用车运行费 118.50 万元；公务接待费 4 万元，与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况

一是“河北局矿山安全专项”项目情况

1. 项目概述

为贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，完成党中央、国务院确定的安全生产工作任务，按照“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制，强化矿山安全监察能力建设，强化监察执法，推动地方矿山安全监管工作有效开展，着力防范化解区域性、系统性矿山安全风险，促进矿山安全生产形势稳定好转，设立本项目。本项目共涉及 1 个二级项目，主要用于煤矿安全监察执法等工作。

2. 立项依据

根据习近平总书记关于安全生产的一系列重要讲话和指示批示精神，落实《安全生产法》《煤矿安全监察条例》《中共中央国务院办公厅关于推进安全生产领域改革发展的意见》《国务院办公厅关于完善煤矿安全监察体制的意见》等要求，推动矿山安全生产形势持续好转，设立本项目。

设立本项目是贯彻河北局“三定”方案职责的需要。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 and 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。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。完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

3. 实施主体

国家矿山安全监察局河北局本级。

4. 实施方案

(1) 项目可行性。河北省矿山安全生产形势依然复杂严峻，矿山行业“多、小、散、乱、差”带来的风险持续存在，治理难度较大，一些矿井工艺装备落后、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》做好安全生产工作的统一部署，河北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，不断减少和消除企业生产中存在的安全隐患，使河北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。通过 20 余年监察执法工作，河北局培养了一批经验丰富、业务能力强、工作作风过硬的监察执法人员，为项目实施提供了人员保障，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。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，发挥“矿山安全专项”资金保障作用，积极开展行政执法，

根据不同时段和季节特点部署开展针对性、集中式治理，依法严厉打击非法违法行为，全力遏制重特大事故，推动全省矿山安全生产形势持续稳定好转，为新征程开好局起好步营造安全稳定环境，为全面建设社会主义现代化国家提供有力安全保障。

（3）实施方式。项目由国家矿山安全监察局河北局本级组织实施，具体由煤矿安全监察处、监察执法一处、监察执法二处、监察执法三处和事故调查处等处室负责。煤矿安全监察处组织编制年度执法计划，确定监察总工作日、监察矿井数量和各项监察执法任务等具体内容；结合年度执法计划和国家矿山安全监察局、省政府工作部署，煤矿安全监察处每月分解制定月度执法计划；煤矿安全监察处定期汇总分析执法工作情况，政策法规处（科技装备处）定期组织执法考核，督促各项执法工作取得预期的成效。

（4）预期成果。坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述为统领，瞄准矿山生产安全事故起数、死亡人数“双下降”和坚决杜绝矿山较大以上事故两个目标，深入开展现场监察、责任监察、远程监察，深化推进重大灾害专项整治、重大安全风险研判管控和非煤矿山安全专项整治督导，努力推动河北矿山高质量跨越发展，全力推动河北矿山安全生产形势持续稳定向好，以实际行动落实党的二十大精神。

5. 实施周期

该项目计划长期实施。

6. 年度预算安排

2023年拟安排矿山安全专项经费323.65万元，全部为当年财政拨款。

7. 绩效目标和指标

部门公开表 10

矿山安全专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		河北局矿山安全专项			
主管部门及代码		国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局河北局本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	323.65		执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款	323.65			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	通过实施矿山安全专项, 为监察执法工作提供支撑, 保障各项监察执法任务开展, 顺利完成监察执法年度计划, 督促地方安全生产监管部门落实责任, 煤矿和非煤矿山企业认真落实安全生产主体责任, 强化安全管理, 大力开展安全隐患排查治理工作, 切实减少安全生产事故, 推动事故起数及死亡人数稳定下降, 推动全省煤矿和非煤矿山安全生产形势实现持续稳定好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	监察煤矿矿井次数	≥500 矿次	5
		数量指标	煤矿死亡人数	≤6 人	4
		数量指标	全年计划煤矿监察执法总工作日	≥10000 天	5
		数量指标	查处重大事故隐患条数	≥10 条	4
		数量指标	煤矿重大事故起数	≤1 起	4
		数量指标	煤矿事故起数	≤7 起	4
		数量指标	煤矿较大事故起数	≤4 起	4
		数量指标	下达煤矿监察执法文书	≥2500 份	4
		质量指标	煤矿监察执法计划完成率	≥100%	4
		质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	≥100%	4
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥80%	4
		时效指标	煤矿事故按期结案率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	≤0.1%	20
社会效益指标		行政复议结案率	≥95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥90%	10	

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。本项目主要是为河北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、建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴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

国家矿山安全监察局河北局本级。

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。本项目主要由国家矿山安全监察局组织协调，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，河北局根据国家矿山安全监察局的统一部署推动项目实施。

以深入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

2023 年安排该项目一般公共预算财政拨款 36.96 万元，主要是为矿山安全监察系统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准配备。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。

7. 绩效目标和指标

部门公开表 11

综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	河北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	国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局河北局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.96	执行率分值 (10)		
	其中: 财政拨款	16.00			
	上年结转	20.96			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	监察执法人员配备率	≥100%	9
		数量指标	综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥110 人	8
		质量指标	换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥100%	8
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥100%	9
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	8
		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
	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	20
		社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥100%	10
	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

2023 年河北局重点任务和支出政策主要包括: 推进重点地区和重点企业安全整治, 做好矿山安全监管监察和应急救援等工作。

(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》, 河北局由河北煤矿安全监察局调整为国家矿山安全监察局河北局, 原所属 4 个监察分局调整为内设的监察执法处。

(四) 机关运行经费安排情况。2023 年机关运行经费财政拨款预算 576.57 万元, 比 2022 年预算减少 60.33 万元, 下降 9.48%。

主要是落实过紧日子要求，2023年持续压减公用经费支出。

（五）政府采购安排情况。2023年河北局政府采购预算总额1147.40万元，全部为政府采购货物预算。

（六）国有资产占有使用情况。截至2022年8月底，河北局所属各预算单位共有车辆35辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车27辆。2023年安排更新用于执法执勤工作的用车2辆。

（七）绩效目标设置情况。2023年河北局7个专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款762.50万元，上年结转1105.68元。根据以前年度绩效评价结果，优化矿山安全专项、信息化运行维护等项目支出2023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。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）使用非财政拨款结余：反映预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指河北局离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指河北局所属事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休人员管理机构的支出。

（十）社会保障和就业（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。

（十一）社会保障和就业（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。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

（十四）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指河北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（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）：河北局开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

（十六）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）机关服务（项）：反映机关服务中心的支出。

（十七）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：反映矿山安全监察管理方面的项目支出

（十八）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）：指河北局所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十）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。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十二）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（二十三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（二十四）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（二十五）机关运行经费：为保障行政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

项目绩效目标表

信息化运行维护项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	河北局信息化运行维护专项				
主管部门及代码	国家矿山安全监察局		实施单位	国家矿山安全监察局河北局本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：		81.65	执行率分值（10）	
	其中：财政拨款		81.65		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	继续保障各平台及信息系统安全运行，加强监管监察网络化工作，推动监察系统更加完善；为平台及信息系统提供通讯服务和日常维护，保障信息化系统网络安全、保障各项系统通讯畅通；保障信息化系统硬件设备状态良好；保障系统平稳、快速、高效运行，政务办理、远程监察等各项网络办公事项有序开展。推动远程监察在提高监察效果，更好促进安全方面贡献更大力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤60 万元	20
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥10 台/套	6
		数量指标	软件维护数量	≥5 套	6
		质量指标	系统安全使用天数	≥350 天	9
		质量指标	系统正常使用年限	≥3 年	9
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	5
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟	5
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击次数	≥3000 次	10
		社会效益指标	等保测评完成率	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10