

公主岭市安全生产监督管理局

2019年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、2019年政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	473.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	345.29	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	128.54	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.47
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.95
		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	17.19
		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	417.22
		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	
本 年 收 入 合 计	473.83	本 年 支 出 合 计	473.83
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	473.83	支 出 总 计	473.83

收入预算表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款 (补助)收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年 结余
合计	473.83	473.83						
社会保障和就业支出	30.47	30.47						
行政事业单位离退休	30.01	30.01						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01						
财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46						
财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23						
财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23						
卫生健康支出	8.95	8.95						
行政事业单位医疗	8.95	8.95						
行政单位医疗	8.95	8.95						
住房保障支出	17.19	17.19						
住房改革支出	17.19	17.19						
住房公积金	17.19	17.19						
灾害防治及应急管理支出	417.22	417.22						
应急管理事务	417.22	417.22						
行政运行	205.46	205.46						
安全监管	203.76	203.76						
应急救援	8.00	8.00						

支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	其他 支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	473.83	364.93	217.69	147.24	108.90				
社会保障和就业支出	30.47	30.47	30.47						
行政事业单位离退休	30.01	30.01	30.01						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	30.01						
财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.46						
财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.23						
财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.23						
卫生健康支出	8.95	8.95	8.95						
行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95						
行政单位医疗	8.95	8.95	8.95						
住房保障支出	17.19	17.19	17.19						
住房改革支出	17.19	17.19	17.19						
住房公积金	17.19	17.19	17.19						
灾害防治及应急管理支出	417.22	308.32	161.08	147.24	108.90				
应急管理事务	417.22	308.32	161.08	147.24	108.90				
行政运行	205.46	179.78	153.08	26.70	25.68				
安全监管	203.76	128.54	8.00	120.54	75.22				
应急救援	8.00				8.00				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	473.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	345.29	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	128.54	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		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	30.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.95
		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	17.19
		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	417.22
		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	
本 年 收 入 合 计	473.83	本 年 支 出 合 计	473.83
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	473.83	支 出 总 计	473.83

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	473.83	364.93	209.69	155.24	108.90
公主岭市安全生产监督管理局	473.83	364.93	209.69	155.24	108.90
社会保障和就业支出	30.47	30.47	30.47		
行政事业单位离退休	30.01	30.01	30.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	30.01		
财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.46		
财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.23		
财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.23		
卫生健康支出	8.95	8.95	8.95		
行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95		
行政单位医疗	8.95	8.95	8.95		
住房保障支出	17.19	17.19	17.19		
住房改革支出	17.19	17.19	17.19		
住房公积金	17.19	17.19	17.19		
灾害防治及应急管理支出	417.22	308.32	153.08	155.24	108.90
应急管理事务	417.22	308.32	153.08	155.24	108.90
行政运行	205.46	179.78	153.08	26.70	25.68
安全监管	203.76	128.54		128.54	75.22
应急救援	8.00				8.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	473.83	364.93	209.69	155.24	108.90
工资福利支出	280.54	217.64	209.64	8.00	62.90
基本工资	84.29	84.29	84.29		
津贴补贴	98.94	61.72	61.72		37.22
奖金	15.02	15.02	7.02	8.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30.01	30.01		
职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	8.95		
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46		
住房公积金	17.19	17.19	17.19		
其他工资福利支出	25.68				25.68
商品和服务支出	164.24	140.24		140.24	24.00
办公费	17.54	17.54		17.54	
印刷费	6.80	6.80		6.80	
邮电费	1.80	1.80		1.80	
差旅费	18.00	18.00		18.00	
维修(护)费	5.50	5.50		5.50	
培训费	6.60	6.60		6.60	
公务接待费	0.70	0.70		0.70	
劳务费	24.00	10.00		10.00	14.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00		12.00	
其他交通费用	14.70	14.70		14.70	
其他商品和服务支出	56.60	46.60		46.60	10.00
对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05		
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05		
资本性支出	13.00	7.00		7.00	6.00
信息网络及软件购置更新	13.00	7.00		7.00	6.00
其他支出	16.00				16.00
其他支出	16.00				16.00

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	备注
合计	12.70	
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.70	
公务用车购置及运行费	12.00	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	12.00	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员29人，其中：在职人员24人，离退休人员5人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2019年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标表

项目名称							
预算部门		公主岭市安全生产监督管理局	基层预算单位				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期				
项目资金 (万元)		年度资金总额：75.22万元					
		其中：财政拨款72.55万元		其他资金 万元			
绩效 指标	年度目标			中长期目标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量 指标					
	效益 指标	质量 指标					
	满意 度指 标	时效 指标					
满意 度指 标	成本 指标						
满意 度指 标	生态 效益 指标						
满意 度指 标	社会 效益 指标						
满意 度指 标	可持续 影响 指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标						

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责拟定全市安全生产有关政策和发展规划；指导协调全市安全生产工作分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决全市安全生产工作中的重大问题。

(二) 承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）、园区的安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

(三) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四) 承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理和准入管理责任，依法指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山企业和危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五) 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职

业卫生监督检查责任，负责职责范围内职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。协助上级机关调查处理重特大事故。

（八）负责组织、协调安全生产应急救援工作，指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政统计分析工作。

（九）负责全市煤矿的安全生产监督管理。对全市的煤矿安全进行日常性监督检查和专项整治行动；依法对违法违规行为作出处理和实施行政处罚；监督企业事故隐患的整改情况并组织复查；承担煤矿的整顿关闭职责；参与事故调查处理；对煤矿职工培训进行检查。负责煤炭资源勘探开发，组织煤矿工程质量检查监督和竣工验收，指导煤矿质监标准建设和现代化矿井建设；负责煤矿瓦斯防治工作，承担相应的管理责任。

（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程

项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（十一）组织、指导和监督本行政区域内，除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人員和特种作业人员的安全生产培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和职业健康安全培训工作。

（十二）指导协调全市安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

（十三）组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究的推广工作。

（十四）承担市安全生产委员会的具体工作

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、行业管理科、危险化学品监管科、煤矿安全监督管理科、行政审批办公室、职业卫生监督管理科、应急管理科、安全生产执法监察大队。

下设 1 家预算单位：公主岭市安全生产监督管理局本级。

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 473.83 万元，比 2018 年预算减少 5.13 万元，主要原因：公用经费减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 473.83 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 345.29 万元，占 73%；纳入公共预算管理的非税收入 128.54 万元，占 27%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 473.83 万元，其中：基本支出 364.93 万元，占 77%；项目支出 108.9 万元，占 23%。基本支出中，人员经费 209.69 万元，占 57.5%；公用经费 155.24 万元，占 42.5%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 473.83 万元，均为一般公

共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 30.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.95 万元，灾害防治及应急管理支出 417.22 万元，住房保障支出 17.19 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 473.83 万元，其中：基本支出 364.93 万元，占 77%；项目支出 108.9 万元，占 23%。基本支出中，人员经费 209.69 万元，占 57.5%；公用经费 155.24 万元，占 42.5%。一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等，社会保障和就业（类）支出 30.47 万元，占 7%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。医疗卫生与计划生育支出 8.95 万元，占 1%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。灾害防治及应急管理支出 417.22 万元，占 88%，主要用于人员经费、机构运行经费及其他支出。住房保障（类）支出 17.19 万元，占 4%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 364.93 万元，其中：人员经费 209.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 155.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 12.7 万元，与 2018 年预算数持平。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。2. 公务接待费 0.7 万元，与 2018 年预算数持平。3. 公务用车购置及运行费 12 万元，与 2018 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 12 万元，与 2018 年预算数持平。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 155.24 万元，比 2018 年预算增加 117.3 万元，增加 309%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 75.22 万元，项目为安全监管项目。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

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

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。