

# 2019 年淄川区安全生产 监督管理局部门预算

# 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 拟订全区安全生产政策和规划，起草区有关安全生产规定、办法、制度草案；指导协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(二) 承担全区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇、街道、开发区安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三) 依法组织并指导监督非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产或经营企业实施安全生产准入制度，负责安全生产监督管理工作。

(四) 承担工矿商贸行业（有其他行政主管部门负责安全生产监督管理的除外，下同）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。

(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) 贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；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) 负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织一般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。

（八）指导协调全区安全生产应急救援工作；负责职责范围内安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导全区安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督职责权限范围内特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的培训和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担区政府安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其它事项。

## **二、部门预算单位构成**

淄川区安全生产监督管理局部门预算包括：局机关预算，无二级预算单位。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出             |        |              |            |
|-------------|----------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 项 目         | 2019 年预算 | 项 目             | 合计     | 2019 年<br>预算 | 上年结<br>转支出 |
| 一、财政拨款      | 800.57   | 201-一般公共服务支出    |        |              |            |
| 一般公共预算      | 800.57   | 202-外交支出        |        |              |            |
| 政府性基金预算     |          | 203-国防支出        |        |              |            |
| 二、财政专户管理资金  |          | 204-公共安全支出      |        |              |            |
| 三、其他收入      |          | 205-教育支出        |        |              |            |
|             |          | 206-科学技术支出      |        |              |            |
|             |          | 207-文化体育与传媒支出   |        |              |            |
|             |          | 208-社会保障和就业支出   |        |              |            |
|             |          | 209-社会保险基金支出    |        |              |            |
|             |          | 210-卫生健康支出      |        |              |            |
|             |          | 211-节能环保支出      |        |              |            |
|             |          | 212-城乡社区支出      |        |              |            |
|             |          | 213-农林水支出       | 37.65  | 37.65        |            |
|             |          | 214-交通运输支出      |        |              |            |
|             |          | 215-资源勘探信息等支出   |        |              |            |
|             |          | 216-商业服务业等支出    |        |              |            |
|             |          | 217-金融支出        |        |              |            |
|             |          | 219-援助其他地区支出    |        |              |            |
|             |          | 220-自然资源海洋气象等支出 |        |              |            |
|             |          | 221-住房保障支出      |        |              |            |
|             |          | 222-粮油物资储备支出    |        |              |            |
|             |          | 223-国有资本经营预算支出  |        |              |            |
|             |          | 224-灾害防治及应急管理支出 | 762.92 | 762.92       |            |
|             |          | 227-预备费         |        |              |            |
|             |          | 229-其他支出        |        |              |            |
| 本 年 收 入 合 计 | 800.57   | 230-转移性支出       |        |              |            |
| 四、上年结转      |          |                 |        |              |            |
| 收 入 总 计     | 800.57   | 支 出 总 计         | 800.57 | 800.57       |            |

表 2.收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位和科目名称        | 合计     | 2019 年预算 |        |                      |          |                     |          |  |          |                     |                      |          |                     | 上年<br>结转 |                      |          |
|------|----|----|----------|----------------|--------|----------|--------|----------------------|----------|---------------------|----------|--|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                |        | 小计       | 财政拨款   |                      |          |                     |          |  |          |                     |                      |          | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |          | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 其他<br>收入 |
|      |    |    |          |                |        |          | 小计     | 一般公共预算               |          |                     |          |  |          | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 其他<br>收入 |                     |          |                      |          |
|      |    |    |          |                |        |          |        | 经费<br>拨款<br>(补<br>助) | 专项<br>收入 | 行政<br>事业<br>性收<br>费 | 罚没<br>收入 | 国有<br>资源<br>(资<br>产)<br>有偿<br>使用<br>收入 | 其他<br>收入 |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
| **   | ** | ** | **       | **             | 1      | 2        | 3      | 4                    | 5        | 6                   | 7        | 8                                      | 9        | 10                  | 11                   | 12       | 13                  |          |                      |          |
|      |    |    |          | 合计             | 800.57 | 800.57   | 800.57 | 742.57               |          |                     | 58.00    |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
|      |    |    | 118      | 安监局            | 800.57 | 800.57   | 800.57 | 742.57               |          |                     | 58.00    |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
|      |    |    | 118001   | 安监局本级          | 800.57 | 800.57   | 800.57 | 742.57               |          |                     | 58.00    |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
| 213  |    |    |          | 农林水支出          | 37.65  | 37.65    | 37.65  | 37.65                |          |                     |          |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
|      | 07 |    |          | 农村综合改革         | 37.65  | 37.65    | 37.65  | 37.65                |          |                     |          |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
| 213  | 07 | 05 | 118001   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 37.65  | 37.65    | 37.65  | 37.65                |          |                     |          |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
| 224  |    |    |          | 灾害防治及应急管理支出    | 762.92 | 762.92   | 762.92 | 704.92               |          |                     | 58.00    |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
|      | 01 |    |          | 应急管理事务         | 762.92 | 762.92   | 762.92 | 704.92               |          |                     | 58.00    |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
| 224  | 01 | 01 | 118001   | 行政运行           | 635.28 | 635.28   | 635.28 | 635.28               |          |                     |          |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |
| 224  | 01 | 06 | 118001   | 安全监管           | 127.64 | 127.64   | 127.64 | 69.64                |          |                     | 58.00    |  |          |                     |                      |          |                     |          |                      |          |



表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称        | 合计     | 2019 年预算 |        |        | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |        | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |        |
| **   | ** | ** |        | **             | 1      | 2        | 3      | 4      | 5      |
|      |    |    |        | 合计             | 800.57 | 800.57   | 635.28 | 165.29 |        |
|      |    |    | 118    | 安监局            | 800.57 | 800.57   | 635.28 | 165.29 |        |
|      |    |    | 118001 | 安监局本级          | 800.57 | 800.57   | 635.28 | 165.29 |        |
| 213  |    |    |        | 农林水支出          | 37.65  | 37.65    |        | 37.65  |        |
|      | 07 |    |        | 农村综合改革         | 37.65  | 37.65    |        | 37.65  |        |
| 213  | 07 | 05 | 118001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 37.65  | 37.65    |        | 37.65  |        |
| 224  |    |    |        | 灾害防治及应急管理支出    | 762.92 | 762.92   | 635.28 | 127.64 |        |
|      | 01 |    |        | 应急管理事务         | 762.92 | 762.92   | 635.28 | 127.64 |        |
| 224  | 01 | 01 | 118001 | 行政运行           | 635.28 | 635.28   | 635.28 |        |        |
| 224  | 01 | 06 | 118001 | 安全监管           | 127.64 | 127.64   |        | 127.64 |        |

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |             | 支 出             |        |         |            |                 |            |
|----------------|-------------|-----------------|--------|---------|------------|-----------------|------------|
| 项 目            | 2019年<br>预算 | 项 目             | 合计     | 2019年预算 |            |                 | 上年结<br>转支出 |
|                |             |                 |        | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |            |
| 一、一般公共预算       | 800.57      | 201-一般公共服务支出    |        |         |            |                 |            |
| 二、政府性基金预算      |             | 202-外交支出        |        |         |            |                 |            |
|                |             | 203-国防支出        |        |         |            |                 |            |
|                |             | 204-公共安全支出      |        |         |            |                 |            |
|                |             | 205-教育支出        |        |         |            |                 |            |
|                |             | 206-科学技术支出      |        |         |            |                 |            |
|                |             | 207-文化体育与传媒支出   |        |         |            |                 |            |
|                |             | 208-社会保障和就业支出   |        |         |            |                 |            |
|                |             | 209-社会保险基金支出    |        |         |            |                 |            |
|                |             | 210-卫生健康支出      |        |         |            |                 |            |
|                |             | 211-节能环保支出      |        |         |            |                 |            |
|                |             | 212-城乡社区支出      |        |         |            |                 |            |
|                |             | 213-农林水支出       | 37.65  | 37.65   | 37.65      |                 |            |
|                |             | 214-交通运输支出      |        |         |            |                 |            |
|                |             | 215-资源勘探信息等支出   |        |         |            |                 |            |
|                |             | 216-商业服务业等支出    |        |         |            |                 |            |
|                |             | 217-金融支出        |        |         |            |                 |            |
|                |             | 219-援助其他地区支出    |        |         |            |                 |            |
|                |             | 220-自然资源海洋气象等支出 |        |         |            |                 |            |
|                |             | 221-住房保障支出      |        |         |            |                 |            |
|                |             | 222-粮油物资储备支出    |        |         |            |                 |            |
|                |             | 223-国有资本经营预算支出  |        |         |            |                 |            |
|                |             | 224-灾害防治及应急管理支出 | 762.92 | 762.92  | 762.92     |                 |            |
|                |             | 227-预备费         |        |         |            |                 |            |
|                |             | 229-其他支出        |        |         |            |                 |            |
|                |             | 230-转移性支出       |        |         |            |                 |            |
|                |             | 231-债务还本支出      |        |         |            |                 |            |
|                |             | 232-债务付息支出      |        |         |            |                 |            |
|                |             | 233-债务发行费用支出    |        |         |            |                 |            |
| 本 年 收 入<br>合 计 | 800.57      |                 |        |         |            |                 |            |
| 三、上年结转         |             |                 |        |         |            |                 |            |
| 收 入 总 计        | 800.57      | 支 出 总 计         | 800.57 | 800.57  | 800.57     |                 |            |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称        | 总计     | 2019 年预算 |            |               |             |       | 上年结<br>转支出 |      |
|------|----|----|----------|----------------|--------|----------|------------|---------------|-------------|-------|------------|------|
|      |    |    |          |                |        | 合计       | 基本支出       |               |             |       |            | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |          |                | 小计     |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |       |            |      |
| **   | ** | ** | **       | **             | 1      | 2        | 3          | 4             | 5           | 6     | 7          | 8    |
|      |    |    |          | 合计             | 800.57 | 800.57   | 635.28     | 566.73        | 3.92        | 64.63 | 165.29     |      |
|      |    |    | 118      | 安监局            | 800.57 | 800.57   | 635.28     | 566.73        | 3.92        | 64.63 | 165.29     |      |
|      |    |    | 118001   | 安监局本级          | 800.57 | 800.57   | 635.28     | 566.73        | 3.92        | 64.63 | 165.29     |      |
| 213  |    |    |          | 农林水支出          | 37.65  | 37.65    |            |               |             |       | 37.65      |      |
|      | 07 |    |          | 农村综合改革         | 37.65  | 37.65    |            |               |             |       | 37.65      |      |
| 213  | 07 | 05 | 118001   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 37.65  | 37.65    |            |               |             |       | 37.65      |      |
| 224  |    |    |          | 灾害防治及应急管理支出    | 762.92 | 762.92   | 635.28     | 566.73        | 3.92        | 64.63 | 127.64     |      |
|      | 01 |    |          | 应急管理事务         | 762.92 | 762.92   | 635.28     | 566.73        | 3.92        | 64.63 | 127.64     |      |
| 224  | 01 | 01 | 118001   | 行政运行           | 635.28 | 635.28   | 635.28     | 566.73        | 3.92        | 64.63 |            |      |
| 224  | 01 | 06 | 118001   | 安全监管           | 127.64 | 127.64   |            |               |             |       | 127.64     |      |

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 2019 年预算 |      |        |           |      | 上年结转支出 |         |
|------|----|----|------|---------|----|----------|------|--------|-----------|------|--------|---------|
|      |    |    |      |         |    | 合计       | 基本支出 |        |           | 项目支出 |        |         |
|      |    |    |      |         |    |          | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |        | 商品和服务支出 |
| 类    | 款  | 项  | **   | **      | 1  | 2        | 3    | 4      | 5         | 6    | 7      | 8       |
| **   | ** | ** | **   | **      | 1  | 2        | 3    | 4      | 5         | 6    | 7      | 8       |
|      |    |    |      |         |    |          |      |        |           |      |        |         |
|      |    |    |      |         |    |          |      |        |           |      |        |         |
|      |    |    |      |         |    |          |      |        |           |      |        |         |
|      |    |    |      |         |    |          |      |        |           |      |        |         |
|      |    |    |      |         |    |          |      |        |           |      |        |         |
|      |    |    |      |         |    |          |      |        |           |      |        |         |
|      |    |    |      |         |    |          |      |        |           |      |        |         |
|      |    |    |      |         |    |          |      |        |           |      |        |         |

注：淄川区安全生产监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称        | 基本支出   |        |        |       |       |        |       |          |      |           |      |        |     |      |      |     |       |               |    |      |           |        |      |      |       |           |        |           |  |
|---------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|----------|------|-----------|------|--------|-----|------|------|-----|-------|---------------|----|------|-----------|--------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|--|
|         |             | 合计     | 工资福利支出 |        |       |       |        |       |          |      | 对个人和家庭的补助 |      |        |     |      |      |     |       | 商品和服务支出       |    |      |           |        |      |      |       |           |        |           |  |
|         |             |        | 小计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金    | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计   | 离休费       | 退休费  | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费  | 助学金 | 奖励金   | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公经费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 |  |
| 1       | 2           | 3      | 4      | 5      | 6     | 7     | 8      | 9     | 10       | 11   | 12        | 13   | 14     | 15  | 16   | 17   | 18  | 19    | 20            | 21 | 22   | 23        | 24     | 25   | 26   | 27    | 28        |        |           |  |
| **      | **          | 635.28 | 566.73 | 304.29 | 88.70 | 30.84 | 92.07  | 50.79 | 0.04     | 3.92 |           | 3.87 |        |     |      | 0.05 |     | 64.63 | 19.80         |    | 1.60 | 3.00      | 2.00   | 1.20 | 9.60 | 27.36 | 0.07      |        |           |  |
| 118001  | 安监局本级       | 635.28 | 566.73 | 304.29 | 88.70 | 30.84 | 92.07  | 50.79 | 0.04     | 3.92 |           | 3.87 |        |     |      | 0.05 |     | 64.63 | 19.80         |    | 1.60 | 3.00      | 2.00   | 1.20 | 9.60 | 27.36 | 0.07      |        |           |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 635.28 | 566.73 | 304.29 | 88.70 | 30.84 | 92.07  | 50.79 | 0.04     | 3.92 |           | 3.87 |        |     |      | 0.05 |     | 64.63 | 19.80         |    | 1.60 | 3.00      | 2.00   | 1.20 | 9.60 | 27.36 | 0.07      |        |           |  |
| 22401   | 应急管理事务      | 635.28 | 566.73 | 304.29 | 88.70 | 30.84 | 92.07  | 50.79 | 0.04     | 3.92 |           | 3.87 |        |     |      | 0.05 |     | 64.63 | 19.80         |    | 1.60 | 3.00      | 2.00   | 1.20 | 9.60 | 27.36 | 0.07      |        |           |  |
| 2240101 | 行政运行        | 635.28 | 566.73 | 304.29 | 88.70 | 30.84 | 92.07  | 50.79 | 0.04     | 3.92 |           | 3.87 |        |     |      | 0.05 |     | 64.63 | 19.80         |    | 1.60 | 3.00      | 2.00   | 1.20 | 9.60 | 27.36 | 0.07      |        |           |  |

表 8.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称         | 科目编码 |    |    | 科目名称        | 采购品目 | 总计   | 资金来源 |      |            |           |              |            |          |
|---------------|------|----|----|-------------|------|------|------|------|------------|-----------|--------------|------------|----------|
|               | 类    | 款  | 项  |             |      |      | 合计   | 财政拨款 |            |           | 财政专户管理<br>资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|               |      |    |    |             |      |      |      | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金 |              |            |          |
| **            | **   | ** | ** | **          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5          | 6         | 7            | 8          |          |
| 合计            |      |    |    |             |      | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00       |           |              |            |          |
| [118]安监局      | 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出 |      | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00       |           |              |            |          |
| [118001]安监局本级 |      | 01 |    | 应急管理事务      |      | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00       |           |              |            |          |
|               |      |    | 01 | 行政运行        | 办公设备 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00       |           |              |            |          |

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 16.60 |          | 15.40        |         | 15.40     | 1.20  |

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和重要事项 说明



## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一)收支预算总体情况

2019 年收入预算为 800.57 万元，其中：财政拨款 800.57 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 800.57 万元，其中：基本支出 635.28 万元，占 79.35%，项目支出 165.29 万元，占 20.65%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### (二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 800.57 万元，其中：一般公共预算 800.57 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 800.57 万元，其中：农林水(类)支出 37.65 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理(类)支出 762.92 万元，占 95.3%。

### (三)一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 800.57 万元，比 2018 年增长 23.18%，主要是人员增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 800.57 万元，比 2018 年增长 23.18%，其中，农林水(类)支出 37.65 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理(类)支出 762.92 万元，占 95.3%。

具体情况如下：

1、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村

党支部的补助支出 37.65 万元，比 2018 年增长 88.25%，主要是增加村居公共事务网格员信息服务费。

2、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)支出 635.28 万元，比 2018 年增长 10.34%万元，主要是增人增资。

3、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出 127.64 万元，比 2018 年增长 135.49%，主要是增加了驻矿安监员、安全生产培训、安全生产工作会等专项。

#### (四)政府性基金预算收支情况

淄川区安全生产监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五)财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 635.28 万元，其中：

人员经费 570.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费15.4万元，公务接待费1.2万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，其中：因公出国(境)费与2018年持平、公务用车购置及运行费与2018年持平、公务接待费与2018年持平。

### （三）机关运行经费情况

2019年局机关等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为64.63万元，较2018年预算增加2.4万元，增长3.86%，主要原因是人员增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区安监局共有车辆6辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备1套；单位价值100万元以上专用设备0套。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年区安监局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1163.28 万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [118001]淄川区安全生产监督管理局

| 项目名称       | 智慧安监平台建设费               |        |  |                |      |
|------------|-------------------------|--------|--|----------------|------|
| 主管部门       | [118]淄川区安全生产监督管理局       | 预算执行单位 | [118001]淄川区安全生产监督管理局                     |                |      |
| 项目类型       | 延续                      |        |  |                |      |
| 项目期限       | 2019-01-01 至 2019-12-31 |        |  |                |      |
| 项目资金申请(万元) | 资金总额:                   | 600 万元 |  |                |      |
|            | 财政拨款:                   | 600 万元 |  |                |      |
|            | 上级资金:                   | 0 万元   |  |                |      |
| 项目绩效年度目标   |                         |        |  |                |      |
| 系统软件研发。    |                         |        |  |                |      |
| 年度绩效指标     |                         |        |  |                |      |
| 一级指标       | 二级指标                    | 三级指标   | 四级指标                                     | 指标值            | 计量单位 |
| 产出         | 项目产出                    | 数量指标   | 对 10 家企业安装企业端系统                          | 100%完成安装       |      |
| 产出         | 项目产出                    | 质量指标   | 严格执行 ISO9001 质量管理体系, 按时高标准、高质量完成工程的实施内容。 | 100%按时完成并交付使用。 |      |
| 产出         | 项目产出                    | 时效指标   | 年底前将系统开发完成, 并投入使用。                       |                |      |
| 产出         | 项目产出                    | 成本指标   | 企业安全生产标准化系统                              | 128.7          | 万元   |
| 产出         | 项目产出                    | 成本指标   | 基础平台                                     | 180            | 万元   |
| 产出         | 项目产出                    | 成本指标   | GIS 系统                                   | 30.2           | 万元   |
| 产出         | 项目产出                    | 成本指标   | 企业精准化建模                                  | 26.6           | 万元   |
| 产出         | 项目产出                    | 成本指标   | 企业从业人员培训管理系统                             | 35.87          | 万元   |
| 产出         | 项目产出                    | 成本指标   | 企业端系统                                    | 123.1          | 万元   |
| 产出         | 项目产出                    | 成本指标   | 企业安全生产标准化系统升级                            | 62.84          | 万元   |
| 产出         | 项目产出                    | 成本指标   | 基础平台升级                                   | 12.69          | 万元   |
| 效益         | 项目效益                    | 成本指标   | 智慧安监平台建设总的费用                             | 968.58         | 万元   |
| 效益         | 项目效益                    | 社会效益指标 | 全区安全生产状况根本好转                             | 全区安全生产状况逐步好转   |      |

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[118001]淄川区安全生产监督管理局

|      |      |              |   |   |   |
|------|------|--------------|---|---|---|
| 效益   | 项目效益 | 可持续影响指标      | 逐步实现安全生产监管信息“来源可查，去向可追，责任可究，规律可循”，为全区安全生产状况根本好转提供智能化、信息化支撑保障。 | 逐步实现安全生产监管信息“来源可查，去向可追，责任可究，规律可循”，为全区安全生产状况根本好转提供智能化、信息化支撑保障。 |   |
| 效果   | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意度   | 99  | % |
| 其他说明 | 无    |              |   |   |   |
|      |      |              |   |   |   |

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [118001]淄川区安全生产监督管理局

| 项目名称  | 专家查隐患                   |              |   |  |      |
|---|-------------------------|--------------|---|--|------|
| 主管部门  | [118]淄川区安全生产监督管理局       | 预算执行单位       | [118001]淄川区安全生产监督管理局                        |  |      |
| 项目类型  | 延续                      |              |   |  |      |
| 项目期限  | 2019-01-01 至 2019-12-31 |              |   |  |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)  | 资金总额:                   | 100 万元       |   |  |      |
|   | 财政拨款:                   | 100 万元       |   |  |      |
|   | 上级资金:                   | 0 万元         |   |  |      |
| 项目绩效年度目标  |                         |              |   |  |      |
| 聘请专家对全区危化品、非煤矿山、冶金等重点工贸企业开展专项检查、复查, 帮助企业提高安全生产水平, 促进企业主体责任的落实, 有效弥补安全监管力量薄弱的问题。 |                         |              |   |  |      |
| 年度绩效指标  |                         |              |   |  |      |
| 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标  | 指标值                                      | 计量单位 |
| 产出  | 项目产出                    | 质量指标         | 对 120 家生产经营单位开展专项检查、复查                      | 检查覆盖率达 99                                | %    |
| 效果  | 项目效益                    | 社会效益         | 涉及的企业安全隐患减少                                 | 涉及的企业安全隐患减少, 帮助企业提高安全生产水平, 弥补安全监管力量薄弱的问题 |      |
| 效果  | 项目效益                    | 生态效益         | 涉及的企业安全隐患减少                                 | 涉及的企业安全隐患减少, 帮助企业提高安全生产水平, 弥补安全监管力量薄弱的问题 |      |
| 效果  | 项目效益                    | 可持续影响指标      | 帮助企业提高安全生产水平, 促进企业主体责任的落实, 有效弥补安全监管力量薄弱的问题。 | 涉及的企业安全隐患减少, 帮助企业提高安全生产水平, 弥补安全监管力量薄弱的问题 |      |
| 效果  | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意度                                       | ≥99                                      | %    |
| 其他说明  | 无                       |              |   |  |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[118001]淄川区安全生产监督管理局

| 项目名称                          | 安全生产工作奖补资金              |           |                      |                   |      |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------|------|
| 主管部门                          | [118]淄川区安全生产监督管理局       | 预算执行单位    | [118001]淄川区安全生产监督管理局 |                   |      |
| 项目类型                          | 延续                      |           |                      |                   |      |
| 项目期限                          | 2019-01-01 至 2019-12-31 |           |                      |                   |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)            | 资金总额：                   | 463.28 万元 |                      |                   |      |
|                               | 财政拨款：                   | 463.28 万元 |                      |                   |      |
|                               | 上级资金：                   | 0 万元      |                      |                   |      |
| 项目绩效年度目标                      |                         |           |                      |                   |      |
| 对各镇（街道、开发区）进行奖补，共计 463.28 万元。 |                         |           |                      |                   |      |
| 年度绩效指标                        |                         |           |                      |                   |      |
| 一级指标                          | 二级指标                    | 三级指标      | 四级指标                 | 指标值               | 计量单位 |
| 产出                            | 项目产出                    | 数量指标      | 奖励 13 个镇（街道、开发区）     | 463.28 万全部拨付到位    |      |
| 产出                            | 项目产出                    | 质量指标      | 奖励 13 个镇（街道、开发区）     | 463.28 万全部拨付到位    |      |
| 产出                            | 项目产出                    | 时效指标      | 年底前拨付到位              | 年底前拨付到位           |      |
| 效果                            | 项目效益                    | 可持续影响指标   | 提高各镇（街道、开发区）工作积极性    | 提高各镇（街道、开发区）工作积极性 |      |
| 其他说明                          | 无                       |           |                      |                   |      |



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**七、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。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指区级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**指用于对全区公共安全事务网格员的补助支出。

**十三、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**指应急管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**指应急管理部门行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 在安全生产监管方面的支出。