

温县安全生产监督管理局  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 温县安全生产监督管理局 2019 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 温县安全生产监督管理局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 温县安全生产监督管理局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

温县安全生产监督管理局设立有办公室、监管一科、监管二科、综合协调科。

#### (二) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规和规章；组织起草全县安全生产规范性文件和政策，拟订全县安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章制度、标准和规程并组织实施。

2. 承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权；指导协调和监督检查有关部门和乡镇政府的安全生产工作；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地原则，负责监督管理县管工矿商贸生产经营单位安全生产工作；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、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防

护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4. 承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责。依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作。

5. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调重大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况；协助国家和省、市调查处理较大以上事故。

7. 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。

8. 指导协调全县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安全评价工作。

9. 指导组织全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作；负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作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

考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

9. 组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

10. 指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

11. 组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

12. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

## **二、温县安全生产监督管理局预算单位构成**

我单位有二级机构2个，本预算为汇总预算，纳入我单位2019年部门预算编报范围的二级机构有：温县安全生产监察大队、温县安全生产技术中心

## **第二部分**

### **温县安全生产监督管理局 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

温县安全生产监督管理局2019年收入145.77万元，支出总计145.77万元，与2018年相比，收、支总计各减少4.2万元，降低3%。主要原因：厉行节约，精简办公。

## **二、收入预算总体情况说明**

温县安全生产监督管理局 2019 年收入合计 **145.77** 万元，其中：一般公共预算收入 **145.77** 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

温县安全生产监督管理局 2019 年支出合计 **145.77** 万元，其中：基本支出 **119.68** 万元，占 82%；项目支出 **26.09** 万元，占 18%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

温县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算收支预算 **145.77** 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 **4.2** 万元，降低 3%，主要原因：厉行节约，精简办公。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

温县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **145.77** 万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 **122.76** 万元，占 84%；社会保障和就业支出 **17** 万元，占 12%；卫生健康支出 **6.01** 万元，占 4%；

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

温县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 **119.68** 万元，其中：人员经费 **109.41** 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 10.27 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

安监局 2019 年“三公”经费预算为 4.91 万元。与 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 4.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于车辆维修、加油、下乡执法检查等，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无变化。

(三) 公务接待费 0.41 万元，主要用于省市检查调研等各类公务接待支出，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无变化。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

温县安全生产监督管理局2019年机关运行经费支出预算6.71万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比2018年减少6.18万元，下降48%，主要原因：厉行节约压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为145.77万元，其中人员经费支出109.41万元，公用经费支出10.27万元，支出项目共2个，支出总额26.09万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2018年期末，温县安全生产监督管理局固定资产总额98.8万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆39.4万元，办公设备59.4万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车2辆，（其中2辆车已被车改办收走，暂未办理资产转移手续。）；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、安全生产责任制：根据我国的安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。

附件：温县安全生产监督管理局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

# 2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	145.77	一、基本支出	119.68
财政拨款	125.77	人员支出	109.41
非税收入	20.00	公用支出	10.27
上级专项转移支付收入		二、项目支出	26.09
二、政府性基金预算		部门支出	26.09
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	145.77	当年支出合计	145.77
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	145.77	支出总计	145.77

### 2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

### 2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预算数			
类	款	项			合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转				
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计		145.77	145.77	125.77	125.77		20.00			20.00						17	18		

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	145.77	145.77	119.68	109.41	10.27	26.09	26.09			
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00	17.00						
	05		行政事业单位离退休	17.00	17.00	17.00	17.00						
		05	机关事业单位基本养老保险	17.00	17.00	17.00	17.00						
208	05	05	养老保险金	9.60	9.60	9.60	9.60						
208	05	05	养老保险金	7.40	7.40	7.40	7.40						
210			卫生健康支出	6.01	6.01	6.01	6.01						
	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01	6.01						
		01	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39	3.39						
210	11	01	医疗保险金	3.39	3.39	3.39	3.39						
		02	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62	2.62						
210	11	02	医疗保险金	2.62	2.62	2.62	2.62						
224			灾害防治及应急管理支出	122.76	122.76	96.67	86.40	10.27	26.09	26.09			
	01		应急管理工作	122.76	122.76	96.67	86.40	10.27	26.09	26.09			
		01	行政运行	16.09	16.09				16.09	16.09			
224	01	01	单位业务费	16.09	16.09				16.09	16.09			
		06	安全监管	68.17	68.17	58.17	48.74	9.43	10.00	10.00			
224	01	06	生育保险费	0.24	0.24	0.24	0.24						
224	01	06	行政人员及机关技术工人	46.42	46.42	46.42	46.42						
224	01	06	公务接待费	0.41	0.41	0.41		0.41					

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	145.77	145.77	119.68	109.41	10.27	26.09	26.09			
224	01	06	在职人员定额公用经费	0.96	0.96	0.96		0.96					
224	01	06	安全生产管理经费	10.00	10.00				10.00	10.00			
224	01	06	采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40						
224	01	06	在职人员公用经费（公务 六、五、四）	4.56	4.56	4.56		4.56					
224	01	06	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10						
224	01	06	特岗津贴	1.58	1.58	1.58	1.58						
224	01	06	公车运行维护费	3.50	3.50	3.50		3.50					
	50		事业运行	38.50	38.50	38.50	37.66	0.84					
224	01	50	采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40						
224	01	50	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34						
224	01	50	特岗津贴	1.85	1.85	1.85	1.85						
224	01	50	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07						
224	01	50	在职人员定额公用经费	0.84	0.84	0.84		0.84					
224	01	50	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19						
224	01	50	30%奖励性绩效工资	2.44	2.44	2.44	2.44						
224	01	50	事业单位人员及事业技术工人 六、五、四工资	26.63	26.63	26.63	26.63						
224	01	50	70%基础性绩效工资	5.74	5.74	5.74	5.74						

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	145.77	一、基本支出	119.68
财政拨款	125.77	人员支出	109.41
非税收入	20.00	公用支出	10.27
上级专项转移支付收入		二、项目支出	26.09
二、政府性基金预算		部门支出	26.09
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	145.77	当年支出合计	145.77
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	145.77	支出总计	145.77

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	145.77	119.68	109.41	10.27	26.09	26.09			
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00						
	05		行政事业单位离退休	17.00	17.00	17.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00						
208	05	05	养老保险金	17.00	17.00	17.00						
210			卫生健康支出	6.01	6.01	6.01						
	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01						
		01	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	01	医疗保险金	3.39	3.39	3.39						
		02	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62						
210	11	02	医疗保险金	2.62	2.62	2.62						
224			灾害防治及应急管理支出	122.76	96.67	86.40	10.27	26.09	26.09			
	01		应急管理工作	122.76	96.67	86.40	10.27	26.09	26.09			
		01	行政运行	16.09				16.09	16.09			
224	01	01	单位业务费	16.09				16.09	16.09			
		06	安全监管	68.17	58.17	48.74	9.43	10.00	10.00			
224	01	06	生育保险费	0.24	0.24	0.24						
224	01	06	采暖补贴	0.40	0.40	0.40						
224	01	06	行政人员及机关技术工人年工资总额	46.42	46.42	46.42						
224	01	06	在职人员定额公用经费	0.96	0.96		0.96					
224	01	06	安全生产管理经费	10.00				10.00	10.00			

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
224	01	06	公务接待费	0.41	0.41		0.41					
224	01	06	工伤保险费	0.10	0.10	0.10						
224	01	06	公车运行维护费	3.50	3.50		3.50					
224	01	06	在职人员公用经费（公务交通）	4.56	4.56		4.56					
224	01	06	特岗津贴	1.58	1.58	1.58						
		50	事业运行	38.50	38.50	37.66	0.84					
224	01	50	工伤保险费	0.07	0.07	0.07						
224	01	50	30%奖励性绩效工资	2.44	2.44	2.44						
224	01	50	在职人员定额公用经费	0.84	0.84		0.84					
224	01	50	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34						
224	01	50	生育保险费	0.19	0.19	0.19						
224	01	50	采暖补贴	0.40	0.40	0.40						
224	01	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.63	26.63	26.63						
224	01	50	特岗津贴	1.85	1.85	1.85						
224	01	50	70%基础性绩效工资	5.74	5.74	5.74						

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转			
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资产有偿使用收入	其他非税收入				
		合计				119.68	115.77		3.91				3.91					
		温县安全生产监督管理局机关				71.16	67.25		3.91				3.91					
		行政人员及机关技术工人年工资总额				46.42	46.42											
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.05	35.05											
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.37	11.37											
		医疗保险金				3.39	3.39											
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39											
		养老保险金				9.60	9.60											
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60											
		工伤保险费				0.10	0.10											
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10											
		生育保险费				0.24	0.24											
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24											
		特岗津贴				1.58	1.58											
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.58	1.58											
		采暖补贴				0.40	0.40											
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.40	0.40											
		在职人员定额公用经费				0.96	0.96											
302	30201	办公费	502	01	办公经费	0.96	0.96											
		公车运行维护费				3.50			3.50				3.50					
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50			3.50				3.50					
		在职人员公用经费（公务交通）				4.56	4.56											
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	4.56	4.56											
		公务接待费				0.41			0.41				0.41					

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

## 2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		4.91
公务接待费	合计（公务接待费）	0.41
	一般公共预算	0.41
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.50
	一般公共预算	4.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	2019年							
类	款	项		合计	基本支出			项目支出			
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	

## 2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			

## 2019年机关运行经费

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	6.71
商品和服务支出		6.71
办公费	办公经费	0.96
办公费	商品和服务支出	0.84
公务接待费	公务接待费	0.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县安全生产监督管理局

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					