

株洲市石峰区安监局
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的法律法规和方针政策；拟订全区安全生产工作计划；指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）负责全区安全生产综合监督管理；指导协调全区安全生产工作并实施监督检查；拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）协调工矿商贸生产经营单位安全生产的综合监督管理，指导监督检查工矿商贸生产经营单位的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）组织实施非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

（五）指导工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）督促负有监管职责的部门监督检查工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程的实施；监督检查重大危险源监控、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；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）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，组织监

督安全生产应急救援预案的编制演练；综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

（九）负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收等备案工作。

（十）组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）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生产和职业安全培训工作。

（十一）归口管理上级财政下拨到区和区级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

（十二）指导协调全区安全生产检测检验、科研和技术推广工作。

（十三）负责区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 8 人，实有人数 8 人。石峰区安全生产监督管理局内设办公室、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理股（加挂职业安全健康监督管理股牌子）、非煤矿山、工矿商贸安全生产监督管理股、安全生产监管监察执法室等，属于一级预算单位，下无二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括安监局本级（本部门无下属

预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019年部门收支范围包括局机关，本部门无下属预算单位。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的安全监管考核专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数187.15万元，其中，一般公共预算拨款187.15万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数187.15万元，其中，灾害防治及应急管理支出187.15万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为187.15万元，比上年减少16.06万元，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入187.15万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为167.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出142.72万元、一般商品和服务支出21.83万元、对个人和

家庭补助 2.60 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 20 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

安全生产监管考核专项 20 万元。主要用于推动全区辖区、行业领域安全监管，开展安全隐患整治，确保全区生产安全。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 21.83 万元，比上年度预算减少 3.12 万元，减少的主要原因是人均经费下调。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 90 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 187.15 万元，其中，基本支出 167.15 万元，项目支出 20 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 1.9 万元，其中：公务接待费 1.9

万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。其中：公务接待费 1.9 万元，比上年减少 0.7 万元；公务用车购置及运行费、因公出国（境）费均为 0 万元，均与上年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1.3 万元，主要是生产安全类工作会议，每季度一次。

2020 年预算安排培训费 3 万元，主要是宣传生产安全类培训会议，加强各单位安全意识，参与人数 200 人左右。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	187.15	1、一般公共服务		一、基本支出	167.15
(1) 经费拨款	187.15	2、国防		1. 工资福利支出	142.72
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	21.83
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	2.60
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	20.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	20.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理	187.15		
		21、其他支出			
收入总计	187.15	支出总计	187.15	支出总计	187.15

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
187.15	187.15				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
224		灾害防治及应急管理支出	187.15	187.15										
224	01	应急管理事务	187.15	187.15										
224	01	06 安全监管	187.15	187.15										

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计									
224			灾害防治及应急管理支出	187.15	187.15				
224	01		应急管理事务	187.15	187.15				
224	01	06	安全监管	187.15	187.15				

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区安监局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	142.72
30101	基本工资	34.8295
30102	津贴补贴	20.244
30103	奖金	20.2943
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1956
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.3873
30111	公务员医疗补助缴费	2.7421
30112	其他社会保障缴费	0.3839
30113	住房公积金	9.5831
30114	医疗费	4.6981
30199	其他工资福利支出	34.3584

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称: 株洲市石峰区安监局		单位: 万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	21.832
30201	办公费	1
30202	印刷费	2.7
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	1.9
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	1.3395
30229	福利费	0.7595
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.832
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.501

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区安监局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	2.6021
30301	离休费	
30302	退休费	1.84
30307	医疗费补助	0.48
30309	奖励金	0.29

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位: 万元

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	预算金额
合 计	6. 2
一、“三公”经费小计	1. 9
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1. 9
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	4. 3
1. 会议费	1. 3
2. 培训费	3

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	187.15	1、一般公共服务		
(1)经费拨款	187.15	2、国防		
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		
1. 行政事业性收费收入		4、教育		
2. 专项收入		5、科学技术		
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		
		9、节能环保		
		10、城乡社区		
		11、农林水		
		12、交通运输		
		13、资源勘探信息		
		14、商业服务业		
		15、金融		
		16、自然资源海洋气象等		
		17、住房保障		
		18、债务付息		
		19、粮油物资储备事务		
		20、灾害防治及应急管理	187.15	187.15
		21、其他支出		
本 年 收 入 合 计	187.15	本 年 支 出 合 计	187.15	187.15

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	187.15	167.15	142.72	21.83	2.60	20.00		20.00					
224		灾害防治及应急管理支出	187.15	167.15	142.72	21.83	2.60	20.00		20.00					
224	01	应急管理事物	187.15	167.15	142.72	21.83	2.60	20.00		20.00					
224	01	06	安全监管	187.15	167.15	142.72	21.83	2.60	20.00		20.00				

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	142.72
30101	基本工资	34.83
30102	津贴补贴	20.24
30103	奖金	20.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.39
30111	公务员医疗补助缴费	2.74
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	9.58
30114	医疗费	4.70
30199	其他工资福利支出	34.36

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市石峰区安监局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	21.832
30201	办公费	1
30202	印刷费	2.7
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	1.9
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	1.3395
30229	福利费	0.7595
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.832
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.501

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区安监局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	2. 6021
30301	离休费	
30302	退休费	1. 84
30307	医疗费补助	0. 48
30309	奖励金	0. 29

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位: 万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区安监局

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市石峰区安监局					单位: 万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	167.15	145.32	21.83	
301	工资福利支出	142.72	142.72	0.00	
30101	基本工资	34.83	34.83	0.00	
30102	津贴补贴	20.24	20.24	0.00	
30103	奖金	20.29	20.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
30113	住房公积金	9.58	9.58	0.00	
30114	医疗费	4.70	4.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	34.36	34.36	0.00	
302	商品和服务支出	21.83	0.00	21.83	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	2.70	0.00	2.70	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	1.30	0.00	1.30	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90	

30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	0.76	0.00	0.76
30239	其他交通费用	5.83	0.00	5.83
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助支出	2.60	2.60	0.00
30302	退休费	1.84	1.84	0.00
30307	医疗费补助	0.48	0.48	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

石峰区安监局

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	安全监管考核专项	安全生产监管考核奖金	20	按照《株洲市石峰区人民政府办公室关于印发<株洲市石峰区安全生产工作考核办法>的通知》（株石政办发〔2015〕3号）文件要求，确保我区安全生产工作扎实推进，对各单位 2019 年季度及年度工作进行考核。	推动全区辖区、行业领域安全监管，高效履职，开展安全隐患整治，确保全区安全。

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

石峰区安监局

单位：万元

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标									
							产出指标				效益指标					
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 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	社会公益或服务对象 满意度指标	
区安 监局	安全生 产监管考 核奖金	安全监 管考核专 项	2019 年	20	加强考 核，确 保履 职到 位。奖 励先 进，评 先评 优。	推动全 区辖 区、行 业领 域安 全监 管，高 效履 职，开 展安 全隐 患整 治，确 保全 区安 全。	季度考 核 4 次/ 年，年 度考核 1 次	根据 《株 洲 市 石 峰 区 安 全 生 产 监 管 责 任 考 核 奖 励 标 准》， 奖励给 考核成 绩街 道排 名前 两名及 部 门排 名前 三 名。	每季度	季 度:街 道奖 励 标 准:第 一 名 10000 元，第 二 名 8000 元。部 门奖 励 标 准:第 一 名 8000 元，第 二 名 6000 元，第 三 名 5000 元。	落 实 岗 位 职 责，加 强考 核 评 先	全 区安 全生 产形 势平 稳可 控				100%

								<p>年度:街 道奖励 标准:第 一名 20000 元, 第 二名 15000 元。部 门奖励 标准:第 一名 15000 元, 第 二名 12000 元, 第 三名 10000 元。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区安监局	
	资金总额:	187.15 万元
年度预算申请		按支出性质分:
	其中: 基本支出:	167.15 万元
	项目支出:	20 万元
整体绩效目标	(一) 稳步推进基础工作。 (二) 广泛开展宣教活动。 (三) 持续深化专项整治。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	强执法、扩宣传、严考核; 治理隐患、防范事故、维护稳定、服务发展。
	效益指标	不发生较大以上事故, 全区安全生产形势平稳可控。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	