

黄陂区安全生产监督管理局 2019 年部门预算

2019 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 黄陂区安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区安全生产监督管理局部门名称

2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 黄陂区安全生产监督管理局 2019 年部门

预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1、参与起草全区有关安全生产规范性文件，研究拟订全区安全生产工作方针政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导、监督检查区人民政府有关部门和各街道办事处、乡镇人民政府（场）安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

3、承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区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。

4、负责全区危险化学品、非煤矿山企业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；按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品、非煤矿山企业和

烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

5、承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6、拟订全区工矿商贸行业安全生产标准，组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区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。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

9、依法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。

10、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和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；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

11、指导协调全区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；协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

12、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学研究和技术示范工作；开展安全生产方面的地区交流与合作；承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区安全生产监督管理局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区安全生产执法大队

三、部门人员构成

安监局 总编制人数16 人，其中：行政编制5 人，事业编制11 人（其中：参照公务员法管理7 人）。在职实有人员18 人，其中：行政编制7 人，事业编制11 人（其中：参照公务员法管理7 人）。

离退休人员6 人，其中：离休0 人，退休6 人。

第二部分 安监局 2019 年部门预算表

- 表 1. 安监局 2019 年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 安监局 2019 年一般公共预算支出表
- 表 3. 安监局 2019 年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 安监局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 安监局 2019 年政府性基金预算支出表
- 表 6. 安监局 2019 年部门收支总表
- 表 7. 安监局 2019 年部门收入总表
- 表 8. 安监局 2019 年部门支出总表

部门收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7,567,319.76	201 一般公共服务		一、基本支出	5,377,319.76
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	4,872,078.11
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	250,150.32
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	255,091.33
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,190,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,847,265.54	1、经常性项目	2,190,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	167,681.04	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	7,567,319.76
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	4,872,078.11
		221 住房保障支出	272,908.73	302 商品和服务支出	2,445,091.33
		222 粮油物资储备		303 对个人和家	250,150.32

		支出		庭补助支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	5,279,464.45	310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	7,567,319.76	本年支出合计	7,567,319.76	本年支出合计	7,567,319.76
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7,567,319.76	支出功能科目合计	7,567,319.76	支出总计	7,567,319.76

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	总计			7567319.76	5377319.76	2190000
	合计			4,574,416.34	2,464,416.34	2,110,000.00
208	社会保障和就业支出			460,563.63	460,563.63	
20805	行政事业单位离退休			385,455.27	385,455.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	338001	区安全生产监督管理局机关	170,364.00	170,364.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338001	区安全生产监督管理局机关	215,091.27	215,091.27	
20807	就业补助			75,108.36	75,108.36	
2080705	公益性岗位补贴	338001	区安全生产监督管理局机关	75,108.36	75,108.36	
210	卫生健康支出			111,955.20	111,955.20	
21011	行政事业单位医疗			111,955.20	111,955.20	
2101101	行政单位医疗	338001	区安全生产监督管理局机关	111,955.20	111,955.20	
221	住房保障支出			132,626.67	132,626.67	
22102	住房改革支出			132,626.67	132,626.67	
2210201	住房公积金	338001	区安全生产监督管理局机关	109,760.00	109,760.00	
2210202	提租补贴	338001	区安全生产监督管理局机关	22,866.67	22,866.67	
224	灾害防治及应急管理支出			3,869,270.84	1,759,270.84	2,110,000.00
22401	应急管理事务			3,869,270.84	1,759,270.84	2,110,000.00
2240106	安全监管	338001	区安全生产监督管理局机关	3,869,270.84	1,759,270.84	2,110,000.00
	合计			2,992,903.42	2,912,903.42	80,000.00
208	社会保障和就业支出			1,386,701.91	1,386,701.91	

20805	行政事业单位离退休			227,321.91	227,321.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338002	区安全生产执法大队	227,321.91	227,321.91	
20807	就业补助			1,159,380.00	1,159,380.00	
2080705	公益性岗位补贴	338002	区安全生产执法大队	1,159,380.00	1,159,380.00	
210	卫生健康支出			55,725.84	55,725.84	
21011	行政事业单位医疗			55,725.84	55,725.84	
2101101	行政单位医疗	338002	区安全生产执法大队	55,725.84	55,725.84	
221	住房保障支出			140,282.06	140,282.06	
22102	住房改革支出			140,282.06	140,282.06	
2210201	住房公积金	338002	区安全生产执法大队	116,095.50	116,095.50	
2210202	提租补贴	338002	区安全生产执法大队	24,186.56	24,186.56	
224	灾害防治及应急管理支出			1,410,193.61	1,330,193.61	80,000.00
22401	应急管理事务			1,410,193.61	1,330,193.61	80,000.00
2240106	安全监管	338002	区安全生产执法大队	1,410,193.61	1,330,193.61	80,000.00

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3 单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	总计			5,377,319.76	5,122,228.43	255,091.33
	合计			2,464,416.34	2,262,770.74	201,645.60
301	工资福利支出			2,012,620.42	2,012,620.42	
30101	基本工资	338001	区安全生产监督管理局机关	337,956.00	337,956.00	
30102	津贴补贴	338001	区安全生产监督管理局机关	361,950.67	361,950.67	

30103	奖金	338001	区安全生产监督管理局机关	28,163.00	28,163.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338001	区安全生产监督管理局机关	215,091.27	215,091.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	338001	区安全生产监督管理局机关	111,955.20	111,955.20	
30112	其他社会保障缴费	338001	区安全生产监督管理局机关	4,609.92	4,609.92	
30113	住房公积金	338001	区安全生产监督管理局机关	109,760.00	109,760.00	
30199	其他工资福利支出	338001	区安全生产监督管理局机关	843,134.36	843,134.36	
302	商品和服务支出			201,645.60		201,645.60
30201	办公费	338001	区安全生产监督管理局机关	45,620.00		45,620.00
30217	公务接待费	338001	区安全生产监督管理局机关	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	338001	区安全生产监督管理局机关	11,200.00		11,200.00
30229	福利费	338001	区安全生产监督管理局机关	6,585.60		6,585.60
30231	公务用车运行维护费	338001	区安全生产监督管理局机关	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	338001	区安全生产监督管理局机关	78,000.00		78,000.00
30299	其他商品和服务支出	338001	区安全生产监督管理局机关	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			250,150.32	250,150.32	
30307	医疗费补助	338001	区安全生产监督管理局机关	79,786.32	79,786.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	338001	区安全生产监督管理局机关	170,364.00	170,364.00	
	合计			2,912,903.42	2,859,457.69	53,445.73
301	工资福利支出			2,859,457.69	2,859,457.69	
30101	基本工资	338002	区安全生产执法大队	346,380.00	346,380.00	
30102	津贴补贴	338002	区安全生产执法大队	295,326.56	295,326.56	
30103	奖金	338002	区安全生产执法大队	20,313.00	20,313.00	
30107	绩效工资	338002	区安全生产执	85,140.00	85,140.00	

			法大队			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338002	区安全生产执法大队	227,321.91	227,321.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	338002	区安全生产执法大队	55,725.84	55,725.84	
30112	其他社会保障缴费	338002	区安全生产执法大队	8,358.88	8,358.88	
30113	住房公积金	338002	区安全生产执法大队	116,095.50	116,095.50	
30199	其他工资福利支出	338002	区安全生产执法大队	1,704,796.00	1,704,796.00	
302	商品和服务支出			53,445.73		53,445.73
30228	工会经费	338002	区安全生产执法大队	16,000.00		16,000.00
30229	福利费	338002	区安全生产执法大队	6,965.73		6,965.73
30231	公务用车运行维护费	338002	区安全生产执法大队	30,000.00		30,000.00
30299	其他商品和服务支出	338002	区安全生产执法大队	480.00		480.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	70,000.00	40,000.00		30,000.00
		338	区安全生产监督管理局	60,000.00	40,000.00		20,000.00
		338001	区安全生产监督管理局机关	60,000.00	40,000.00		20,000.00
2240106	安全监管	338001	区安全生产监督管理局机关	60,000.00	40,000.00		20,000.00
		338002	区安全生产执法大队	10,000.00			10,000.00

2240106	安全监管	338002	区安全生产执法大队	10,000.00			10,000.00
---------	------	--------	-----------	-----------	--	--	-----------

政府性基金预算支出表

部门公开表 5 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：本单位 2019 年无政府性基金预算支出

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7,567,319.76	201 一般公共服务		一、基本支出	5,377,319.76
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	4,872,078.11
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	250,150.32
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	255,091.33
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,190,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,847,265.54	1、经常性项目	2,190,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	167,681.04	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支	

				出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位 补助支出	
		215 资源勘探信息 等支出			
		216 商业服务业等 事务		按经济科目类 别划分	
		217 金融支出		按经济科目划 分合计	7,567,319.76
		220 自然资源海洋 气象等支出		301 工资福利性 支出	4,872,078.11
		221 住房保障支出	272,908.7 3	302 商品和服务 支出	2,445,091.33
		222 粮油物资储备 支出		303 对个人和家 庭补助支出	250,150.32
		224 灾害防治及应 急管理支出	5,279,464 .45	310 其他资本性 支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	7,567,319.7 6	本年支出合计	7,567,319 .76	本年支出合计	7,567,319.76
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	7,567,319.7 6	支出功能科目合 计	7,567,319 .76	支 出 总 计	7,567,319.76

部门收入总表

部门公
开表 7

单位：
元

功能科目 编码	功能科 目名称	单位编 码	单位 名称	总计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金财 政拨 款收	事业收 入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
------------	------------	----------	----------	----	--------------------------	----------------------------	----------	----------------	----------------	----------------------	----------

						入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			7,567,319.76	7,567,319.76						
208	社会保障和就业支出			1,847,265.54	1,847,265.54						
20805	行政事业单位离退休			612,777.18	612,777.18						
2080501	归口管理的行政单位离退休	338001	区安全生产监督管理局机关	170,364.00	170,364.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338001	区安全生产监督管理局机关	215,091.27	215,091.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338002	区安全生产执法大队	227,321.91	227,321.91						
20807	就业补助			1,234,488.36	1,234,488.36						
2080705	公益性岗位补贴	338001	区安全生产监督管理局机关	75,108.36	75,108.36						
2080705	公益性岗位补贴	338002	区安全生产执法大队	1,159,380.00	1,159,380.00						
210	卫生健康			167,681.	167,681.						

	康支出			04	04						
21011	行政事 业单位 医疗			167,681. 04	167,681. 04						
2101101	行政单 位医疗	338001	区安 全生 产监 督管 理局 机关	111,955. 20	111,955. 20						
2101101	行政单 位医疗	338002	区安 全生 产执 法大 队	55,725.8 4	55,725.8 4						
221	住房保 障支出			272,908. 73	272,908. 73						
22102	住房改 革支出			272,908. 73	272,908. 73						
2210201	住房公 积金	338001	区安 全生 产监 督管 理局 机关	109,760. 00	109,760. 00						
2210201	住房公 积金	338002	区安 全生 产执 法大 队	116,095. 50	116,095. 50						

2210202	提租补 贴	338001	区安 全生 产监 督管 理局 机关	22,866.6 7	22,866.6 7						
2210202	提租补 贴	338002	区安 全生 产执 法大 队	24,186.5 6	24,186.5 6						

224	灾害防治及应急管理支出			5,279,464.45	5,279,464.45						
22401	应急管理事务			5,279,464.45	5,279,464.45						
2240106	安全监管	338001	区安全生产监督管理局机关	3,869,270.84	3,869,270.84						
2240106	安全监管	338002	区安全生产执法大队	1,410,193.61	1,410,193.61						

部门支出总表

部门公
开表 8

单位：
元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支 出	项目支 出	事业单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			7,567,319.76	5,377,319.76	2,190,000.00			
208	社会保 障和就 业支出			1,847,265.54	1,847,265.54				
20805	行政事 业单位 离退休			612,777.18	612,777.18				
2080501	归口管 理的行政单位 离退休	338001	区安全生产 监督管理局 机关	170,364.00	170,364.00				
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	338001	区安全生产 监督管理局 机关	215,091.27	215,091.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	338002	区安全生产 执法大队	227,321.91	227,321.91				
20807	就业补助			1,234,488.36	1,234,488.36				
2080705	公益性岗 位补贴	338001	区安全生产 监督管理局 机关	75,108.36	75,108.36				

2080705	公益性岗位补贴	338002	区安全生产 执法大队	1,159,380.00	1,159,380.00				
210	卫生健康支出			167,681.04	167,681.04				
21011	行政事业单位医疗			167,681.04	167,681.04				
2101101	行政单位医疗	338001	区安全生产 监督管理局 机关	111,955.20	111,955.20				
2101101	行政单位医疗	338002	区安全生产 执法大队	55,725.84	55,725.84				
221	住房保障支出			272,908.73	272,908.73				
22102	住房改革支出			272,908.73	272,908.73				
2210201	住房公积金	338001	区安全生产 监督管理局 机关	109,760.00	109,760.00				
2210201	住房公积金	338002	区安全生产 执法大队	116,095.50	116,095.50				
2210202	提租补贴	338001	区安全生产 监督管理局 机关	22,866.67	22,866.67				
2210202	提租补贴	338002	区安全生产 执法大队	24,186.56	24,186.56				
224	灾害防治及应急管理支出			5,279,464.45	3,089,464.45	2,190,000.00			
22401	应急管理事务			5,279,464.45	3,089,464.45	2,190,000.00			
2240106	安全监管	338001	区安全生产 监督管理局 机关	3,869,270.84	1,759,270.84	2,110,000.00			
2240106	安全监管	338002	区安全生产 执法大队	1,410,193.61	1,330,193.61	80,000.00			

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	安全生产办案经费	项目代码		
项目主管部门	黄陂区安全生产监督局	项目执行单位	黄陂区安全生产监督局	
项目负责人	鲁贤进	联系电话	61001675	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国安全生产法》； 3、《安全生产行政执法程序规定》。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障安全生产办案工作的正常开展； 2. ； 3. ； ...			
项目总预算	10	项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 10 万元。2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		10	
	1. 财政拨款收入		10	
	其中：申请当年预算拨款		10	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1、安全生产举报奖励经费		10
		2		
		3		

		4			
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
	测算依据及说明		根据完成此项工作需发生的支出测算		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理案件数量	至少 4 件	
		质量指标	依据《中华人民共和国安全生产法》办案		
		时效指标	案件结案率	结案率 95%	
		成本指标	项目在预算内开支	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全案件当事人合法权益	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	
					

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	安全生产教育培训经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区安全生产监督局	项目执行单位	黄陂区安全生产监督局
项目负责人	鲁贤进	联系电话	61001675
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国安全生产法》； 3、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》； 4、《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 入宣传贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，增进全社会共识，提高贯彻落实的主动性和自觉性； 2. ； 3. ； ...				
项目总预算		14		项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 14 万元。2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			14	
		1. 财政拨款收入			14	
		其中：申请当年预算拨款			14	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转						
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1、安全生产举报奖励经费			14	
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
	8					
9						
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	组织安全生产培训	至少 1 次	

			培训人数	100 人以上	
		质量指标			
		时效指标	本年度内完成	100%	
		成本指标	项目在预算内开支	14 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众安全生产意识及相关知识	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提升群众安全意识、安全态度、安全行为和安全价值观，促进安全工作规范化、制度化和科学化	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	95%	
					

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	安全生产九项专项经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区安全生产监督局	项目执行单位	黄陂区安全生产监督局
项目负责人	鲁贤进	联系电话	61001675
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国安全生产法》； 3、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>1. 加大安全生产投入，建立安全生产专项资金。将危险化学品、非煤矿山、宣传培训教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家等专项监管经费列入财政预算，完善政府、企业和社会相结合的安全投入机制；</u> 2. <u>；</u> 3. <u>；</u> ...		
项目总预算	110	项目当年预算	110

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 110 万元。2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			110	
		1. 财政拨款收入			110	
		其中：申请当年预算拨款			110	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1、安全生产九项专项经费			110	
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
	9					
		测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	烟花爆出从业人员安全培训	至少 1 次	
				企业负责人和安全管理 人员进行安全管理资格培训	至少 1 次	
				组织持法检查	15 次%	
			质量指标			
			时效指标	本年度内完成	100%	
			成本指标	项目在预算内开支	110 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强日常巡查工作,增强群众安全意识	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	完善安全巡查和责任管理制度,建立应急防范机制	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	95%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	安全生产举报奖励经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区安全生产监督局	项目执行单位	黄陂区安全生产监督局
项目负责人	鲁贤进	联系电话	61001675
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《中华人民共和国安全生产法》； 2、《国家安全生产监管总局、财政部<安全生产举报奖励办法>的通知》； 3、《省安监局关于印发<湖北省安全生产违法行为和事故隐患举报奖励办法>的通知》。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>安全生产举报奖励经费</u> ； 2. <u> </u> ； 3. <u> </u> ； ...		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 10 万元。2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细				金额
		合计				
		1、安全生产举报奖励经费				10
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
	9					
	测算依 据及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
	项目绩效总目标					
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	奖励金最低限额	1000 元		
			奖励金最高限额	2 万元		
		质量指标	按照奖励办法发放奖励	全部符合		
		时效指标	举报自受理之日起 60 日内办结	60 日内办结		
		成本指标	项目在预算内开支	10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励居民积极参与，履行公民权利义务	100%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	建立完善的奖励制度，推动居民积极参与	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	95%		
						

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		安全生产月活动经费		项目代码			
项目主管部门		黄陂区安全生产监督局		项目执行单位		黄陂区安全生产监督局	
项目负责人		鲁贤进		联系电话		61001675	
项目类型		1. 部门项目√2. 公共项目□					
项目申请理由		1、《中华人民共和国安全生产法》； 2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 深入贯彻党和国家安全生产方针政策，宣传普及安全理念和文化，增强全社会安全生产意识，促进企业落实安全生产主体责任，营造安全生产良好氛围，确保全区安全生产形势持续稳定； 2. ； 3. ； ...					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每5万元。2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计					
		1、安全生产月宣传活动经费				5	
		2					
		3					

据		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展宣讲活动	至少 1 次		
			开展文艺汇演活动	至少 5 场		
		质量指标				
		时效指标	本年内完成	100%		
		成本指标	项目在预算内开支	5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民安全意识	提高居民安全意识		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	积极推荐安全生产标准化工作	积极推荐安全生产标准化工作		
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象基本满意	95%			

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	安全生产专项工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区安全生产监督局	项目执行单位	黄陂区安全生产监督局
项目负责人	鲁贤进	联系电话	61001675
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《中华人民共和国安全生产法》； 2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 强化重点行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治； 2. ； 3. ； ...		
项目总预算		12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 10 万元。2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		12
		1. 财政拨款收入		12
		其中：申请当年预算拨款		12
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1、安全生产专项工作经费		12
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算		
	项目绩效总目标			

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展专项巡查工作	100 家企业	
			开展危险化学品专项整治活动	为期 5 个月	
		质量指标			
		时效指标	本年内完成	100%	
		成本指标	项目在预算内开支	12 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强日常巡查工作, 增强群众安全意识	提高居民安全意识	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	积极推荐安全生产标准化工作	积极推荐安全生产标准化工作	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	95%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	隐患排查治理“两化”体系和安全生产网格化监管体系经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区安全生产监督局	项目执行单位	黄陂区安全生产监督局
项目负责人	鲁贤进	联系电话	61001675
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《中华人民共和国安全生产法》； 2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》； 3、《市安委会关于进一步加强全市隐患排查治理“两化”体系建设的意见》。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、统一思想，进一步提高建设隐患排查治理“两化”体系重要性的认识； 2、明确隐患排查治理“两化”系统注册目标任务； 3、提高隐患排查治理“两化”系统运行质量； 4、加强领导，确保各项工作措施落到实处。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 50 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	50		
		1. 财政拨款收入	50		
		其中：申请当年预算拨款	50		
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额		
		合计			
		1、隐患排查治理“两化”体系和安全生产网格化监管体系推进与运行经费	50		
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
	9				
		测算依 据及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中央、省在汉企业、市属企业系统注册目标	100%注册入网运行	
		质量指标	企业编著隐患排查清单	必须占注册企业数的 90%以上	
			入网企业“3 个 15 天”运行	必须达到 90%以上	
		时效指标	本年内完成	100%	
		成本指标	项目在预算内开支	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	营造有利的社会氛围，达成共识，增强安全隐患排查治理工作的主动性和自觉性	增强安全隐患排查治理工作的主动性和自觉性	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	不断推进“两化”体系建设	不断推进“两化”体系建设	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	95%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	安全生产办案经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区安全生产监督局	项目执行单位	黄陂区安全生产执法大队
项目负责人	熊国胜	联系电话	61002398
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《安全生产行政执法程序规定》		
项目主要内容	保障安全生产办案工作的正常开展。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 8 万元。2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.00
	1. 财政拨款收入		8.00
	其中：申请当年预算拨款		8.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		-
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
及 算 预项目支出明	项目支出明细		金额

	细预算	合计			8.00
		安全生产办案工作经费			8.00
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		保障安全生产办案工作的正常开展，确保局机关绩效目标的完成。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理案件数量	至少 4 件	
		质量指标	依据《中华人民共和国安全生产法》办案		
		时效指标	案件结案率	结案率 95%	
		成本指标	项目在预算内开支	8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全案件当事人合法权益	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

第三部分 安监局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 756.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 756.73 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 537.73 万元，项目支出 219 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 756.73 万元。其中：具体安排情况如下：

(一) 基本支出 537.73 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 219 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 537.73 万元。其中：

(一) 人员经费 512.22 万元。包括：

工资福利支出 487.21 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 25.01 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 25.51 万元。主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元)；(3)公务接待费 3 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 1.2 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算支出的安排。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，安监局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 756.73 万元。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 756.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 756.73 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 756.73 万元，其中：基本支出 537.73 万元，占 71.06%；项目支出 219 万元，占 28.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关1个行政单位及下属1个参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 25.51 万元。其中：办公费 4.56 万元，公务用车维护费 7 万元，福利费 1.36 万元，工会经费 2.72 万元，公务接待费 2 万元，其他交通费 7.8 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 756.73 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)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等。

(十二)其他专用名词