

附件

吉林市安全生产监督管理局
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担市安委会办公室的日常工作；综合管理全市安全生产工作，依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督各县（市）区人民政府和有关部门安全生产监督管理工作；负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业的安全生产监督管理；负责食品生产企业安全监管和道路运输事故调查处理；组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作；负责工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查；依法监督检查新建、改建、扩建工程项目“三同时”情况；组织、协调安全生产应急救援工作；依法组织生产安全事故的调查处理等工作。

二、机构设置

根据上述职责，安监局内设 14 个机构，分别为安全监督管理一处、安全监督管理二处、危险化学品安全监督管理一处、危险化学品安全监督管理二处、职业卫生监督管理处、煤矿安全监督管理处（瓦斯防治办公室）、煤炭行业规划管理处、应急救援办公室、综合协调处、政策法规处（行政审批办公室）、规划科技教育处、办公室（人事处、计划装备财务处）、道路运输事故调查处、食品生产企业安全监管处。

所属事业单位共四个：吉林市安全生产监察支队、吉林市安全生产宣传教育中心、吉林市职业危害检测检验中心及吉林市煤田地质勘探队。

下设 4 家预算单位，分别为：

1. 吉林市安全生产监察支队；
2. 吉林市安全生产宣传教育中心；
3. 吉林市职业危害检测检验中心；
4. 吉林市煤田地质勘探队。

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

2019年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款收入	3,496.80	一般公共服务支出	
财政拨款收入	3,384.80	外交支出	
非税收入	112.00	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	23.60
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	41.10
		节能环保支出	1,984.50
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	72.50
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	1,820.6000
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,496.80	本 年 支 出 合 计	3,942.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	445.50		
收 入 总 计	3,942.30	支 出 总 计	3,942.30

二、2019 年收入预算总表

2019 年 收入 预算 总表

预算表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3,942.30	3,496.80	3,496.80	3,384.80	112.00										445.50
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60	23.60											
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	23.60	23.60											
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.60	23.60	23.60	23.60											
210	卫生健康支出	40.30	40.30	40.30	40.30											
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	40.30	40.30											
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	35.50	35.50											
2101102	事业单位医疗	5.60	4.80	4.80	4.80											0.80
211	节能环保支出	1,984.50	1,984.50	1,984.50	1,984.50											
21111	污染减排	1,984.50	1,984.50	1,984.50	1,984.50											
2111199	其他污染减排支出	1,984.50	1,984.50	1,984.50	1,984.50											
221	住房保障支出	72.10	72.10	72.10	72.10											
22102	住房改革支出	72.10	72.10	72.10	72.10											
2210201	住房公积金	72.50	72.10	72.10	72.10											0.40
224	灾害防治及应急管理支出	1,376.30	1,376.30	1,376.30	1,264.30	112.00										
22401	应急管理事务	1,820.60	1,376.30	1,376.30	1,264.30	112.00										444.30
2240101	行政运行	749.00	734.90	734.90	734.90											14.10
2240102	一般行政管理事务	543.80	458.00	458.00	354.00	104.00										85.80
2240106	安全监管	46.80	8.00	8.00		8.00										38.80
2240150	事业运行	98.10	94.40	94.40	94.40											3.70
2240199	其他应急管理支出	382.90	81.00	81.00	81.00											301.90

三、2019 年支出预算总表

2019 年 支出 预算 总表

预算表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,942.30	992.30	812.20	180.10	2,950.00			
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60					
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	23.60					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.60	23.60	23.60					
210	卫生健康支出	41.10	41.10	41.10					
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	41.10					
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	35.50					
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60					
211	节能环保支出	1,984.50				1,984.50			
21111	污染减排	1,984.50				1,984.50			
2111199	其他污染减排支出	1,984.50				1,984.50			
221	住房保障支出	72.50	72.50	72.50					
22102	住房改革支出	72.50	72.50	72.50					
2210201	住房公积金	72.50	72.50	72.50					
224	灾害防治及应急管理支出	1,820.60	855.10	675.00	180.10	965.50			
22401	应急管理事务	1,820.60	855.10	675.00	180.10	965.50			
2240101	行政运行	749.00	749.00	589.10	159.90				
2240102	一般行政管理事务	543.80				543.80			
2240106	安全监管	46.80	8.00	8.00		38.80			
2240150	事业运行	98.10	98.10	77.90	20.20				
2240199	其他应急管理支出	382.90				382.90			

四、2019年财政拨款收支预算总表

预算表4

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,496.80	一般公共预算服务支出			
财政预算拨款收入	3,384.80	外交支出			
非税收入	112.00	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.60	23.60	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	41.10	41.10	
		节能环保支出	1,984.50	1,984.50	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	72.50	72.50	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	1,522.40	1,522.40	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,496.80	本 年 支 出 合 计	3,644.10	3,644.10	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款	147.30				
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	3,644.10	支 出 总 计	3,644.10	3,644.10	

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

预算表5

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	3,644.10	992.30	812.20	180.10	2,651.80
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60		
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	23.60		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.60	23.60	23.60		
210	卫生健康支出	41.10	41.10	41.10		
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	41.10		
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	35.50		
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60		
211	节能环保支出	1,984.50				1,984.50
21111	污染减排	1,984.50				1,984.50
2111199	其他污染减排支出	1,984.50				1,984.50
221	住房保障支出	72.50	72.50	72.50		
22102	住房改革支出	72.50	72.50	72.50		
2210201	住房公积金	72.50	72.50	72.50		
224	灾害防治及应急管理支出	1,522.40	855.10	675.00	180.10	667.30
22401	应急管理事务	1,522.40	855.10	675.00	180.10	667.30
2240101	行政运行	749.00	749.00	589.10	159.90	
2240102	一般行政管理事务	543.80				543.80
2240106	安全监管	46.80	8.00	8.00		38.80
2240150	事业运行	98.10	98.10	77.90	20.20	
2240199	其他应急管理支出	84.70				84.70

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

预算表6

2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	992.30	812.20	180.10
一、工资福利支出	769.60	769.60	
基本工资	344.70	344.70	
津贴补贴	263.90	263.90	
奖金	27.60	27.60	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
工伤保险	1.80	1.80	
生育保险	2.30	2.30	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费	1.70	1.70	
伙食费			
伙食补助费	11.70	11.70	
住房公积金	72.50	72.50	
医疗费	2.70	2.70	
工资福利支出(规划)			
其他工资福利支出	3.70	3.70	
二、商品和服务支出	194.70	14.60	180.10
办公费	12.00		12.00
印刷费	1.00		1.00
咨询费			
手续费			
水费	2.60		2.60
电费	6.00		6.00
邮电费	0.90		0.90
办公用房	8.60		8.60
专业用房	2.30		2.30
职工宿舍(在职)	13.90	13.90	
职工宿舍(离退休)	0.70	0.70	
物业管理费	4.30		4.30
专用电费			
差旅费	17.20		17.20
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费	1.70		1.70
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	12.00		12.00
福利费	28.10		28.10
公车改革交通费补贴	59.20		59.20
车辆运行维护费	21.30		21.30
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出(规划)			
离退休公用经费特需费	2.90		2.90
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	28.00	28.00	
离休费	8.20	8.20	
退休退职费	1.30	1.30	
生活补助	1.00	1.00	
医疗费			
离退休津贴补贴	10.70	10.70	
其他离退休支出	6.80	6.80	
对个人和家庭的补助(规划)			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	64.30		10.60	53.70	53.70	
吉林市安全生产监督管理局	64.30		10.60	53.70	53.70	

说明：

1、“2019年预算数”的单位范围包括本级所属5个预算单位

2、“2019年预算数”的实有人员 223 人，其中：在职人员92人，离退休人员 131 人。

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章) 预算部门(盖章) 财政主管处室(盖章) 填报日期: 2018年12月14日

项目名称		安全生产考试管理平台			
预算部门名称		吉林市安全生产监督管理局(02052A00)	基层预算单位名称		吉林市安全生产监督管理局
项目属性		延续项目	项目期		5年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 18万元			
		其中: 财政拨款		18万元	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标1: 接入全国统一考试平台和证书管理系统, 对安全生产培训考试题库、考试平台、证书均实行网络化管理, 实现全过程录像和监控			接入全国统一考试平台和证书管理系统, 对安全生产培训考试题库、考试平台、证书均实行网络化管理, 实现全过程录像和监控。实现对“三项岗位”人员依法依规进行考核	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值(指标合计100分)
	合计				60
	产出 指标	数量指标	年考核不少于10000人	每少于50人扣1分	10
		质量指标	考试学员合格率达到65%以上	每降低1%扣1分	10
		时效指标	考试点建设完成	1、考试点安装“三项岗位人员”考勤系统, 2019年12月前完成。未按时完成扣5分。 2、考试点增加高处作业、危化十五种工艺实操考试系统, 2019年12月前完成。未按时完成扣5分。	10
	效果 指标	社会效益 指标	完善考核制度	实现对“三项岗位”人员依法依规进行考核。有违规进行考试, 扣2分,	10
			依法考核	对“三项岗位”人员执法有目标、有依据。未依法考核导致投诉的扣1分。	10
		满意度 指标	及时发放三项岗位人员证件	未及时发放证件导致投诉的扣1分。	5
	及时上传信息到国家平台		未及时上传信息的, 导致投诉的扣1分。	5	

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，安监局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计 3942.3 万元，其中包括：一般公共预算拨款收入 3644.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转收入 445.5 万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 23.6 万元，卫生健康支出 41.1 万元，节能环保支出 1984.5 万元，住房保障支出 72.5 万元，灾害防治及应急管理支出 1820.6 万元。2019 年收支总预算 3942.3 万元，比 2018 年增加 843.7 万元，主要原因是节能环保支出增加 843.7 万元。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 3942.3 万元，其中，本年收入 3496.8 万元，占 88.7%。上年结转收入 445.5 万元，占 11.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3496.8 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 3942.3 万元，其中：基本支出 992.3 万元，占 25.2%；项目支出 2950 万元，占 74.8%。基本支出中，人员经费 812.2 万元，占 81.9%，公用经费 180.1 万元，占 18.1%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算3644.1万元，其中：一般公共预算拨款3496.8万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转147.3万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出23.6万元，卫生健康支出41.1万元，节能环保支出1984.5万元，住房保障支出72.5万元，灾害防治及应急管理支出1522.4万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算拨款3496.8万元，其中：基本支出973.3万元，占27.8%；项目支出2523.5万元，占72.2%。基本支出中，人员经费796.9万元，占81.9%；公用经费176.4万元，占18.1%。

社会保障和就业（类）支出23.6万元，占0.7%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出40.3万元，占1.2%，主要用于缴纳职工医疗保险。

节能环保支出1984.5万元，占56.7%，主要用于环境污染减排支出。

住房保障（类）支出72.1万元，占2.1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出1376.3万元，占39.3%。

主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

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992.3万元，其中：

人员经费812.2万元，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、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。公用经费180.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费、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64.3万元，比2018年预算数减少8.7万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。主要原因是没有出国（境）人员。

2.公务接待费10.6万元，比2018年预算数增加（减少）1.1万元。主要原因是减少公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费53.7万元，比2018年预算数增加（减少）7.6万元。主要原因是公务用车减少。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；，社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019 年部门本级吉林市安全生产监督管理局 1 家行政单位以及吉林市安全生产监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 159.9 万元，比 2018 年预算增加 30.1 万元，增长 23%。

（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

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车**辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）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年纳入预算绩效管理的项目为安全生产管理考试平台，金额18万元。同时，将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：指市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：指市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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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”、“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，包括保办公及印刷费、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。