

2019 年临夏回族自治州安全生产 监督管理局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省上有关安全生产的法律、法规和方针、政策，组织起草安全生产地方性法规和规章；综合协调全州安全生产工作，分析预测全州安全生产形势，发布全州安全生产信息。

(二) 承担全州安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市人民政府安全生产工作，考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三) 承担全州工矿商贸行业、州属企业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、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；指导开展全州工矿商贸企业安全质量标准化工作。

(四) 负责全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五) 负责全州工矿企业作业场所职业安全健康监督检查和职业卫生安全许可证的颁发管理，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 拟订并组织实施工矿商贸行业安全生产地方性标准和规章。

(七) 负责组织全州安全生产检查和专项督查。

(八) 负责组织指导和协调全州安全生产应急救援工作，综合管理全州安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析；负责全州安全生产监管网络系统的建设和管理。

(九) 负责监督检查生产经营单位新建、改建、扩建工程建设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；组织建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

(十) 组织、指导、监督全州生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

(十一) 组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行安全评价、安全培训、安全咨询的社会中介组织的资格审查和监督检查工作。

(十二) 监督管理和指导协调全州安全生产行政执法工作；拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

(十三) 监督工矿商贸企业生产安全费用的提取和管理；会同州财政局负责全州企业安全风险抵押金的收缴、管理和使用。

(十四) 组织开展安全生产方面的交流与合作；负责所属事业单位的管理工作。

(十五) 承担州安全生产委员会办公室的日常工作。

(十六) 承办州委、州政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州安全生产监督管理局内设及归口管理机构有人事秘书科、协调科、政策法规科、综合监督管理科、危险化学品监督管理科、非煤矿山监督管理科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州安全生产监督管理局下属 1 个公务员法管理事业单位，包括：执法支队。

(三) 其他事业单位

临夏州安全生产监督管理局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：应急办、培训站、职健办。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州安全生产监督管理局

单位：元

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、一般公共预算财政拨款	5807109	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	705235	705235	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	5807109	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出	5101874	5101874	
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	5807109	支出总计	5807109	5807109	

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州安全生产监督管理局

单位：元

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、本年预算收入	5807109	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5807109	二、国防支出			
1. 人员经费	4436109	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	471000	四、教育支出			
3. 专项资金	900000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	705235	705235	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出	5101874	5101874	
		十九、其他支出			
收入总计	5807109	支出总计	5807109	5807109	

附表 7

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州安全生产监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		5807109	4436109	471000	900000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4359641	4309641	50000				
工资奖金津补贴	基本工资	1767000	1767000					
	津贴补贴	1705305	1705305					
	奖金	147250	147250					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	690086	690086					
	其他社会保障缴费	50000		50000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1134388	113388	421000	600000			
办公经费	办公费	66000		66000				
	印刷费	70000		70000				

	水费	10000		10000				
	电费	40000		40000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费	60000		60000				
	差旅费	200000			200000			
	工会经费	66064	66064					
	福利费	47324	47324					
	其他交通费用	27000		27000				
会议费	会议费	100000			100000			
培训费	培训费	150000			150000			
委托业务费	咨询费	100000			100000			
	劳务费	50000			50000			
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	48000		48000				
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	300000			300000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	300000			300000			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	13080	13080					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6000	6000					
	奖励金	1080	1080					
离退休费	离休费							
	退休费	6000	6000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州安全生产监督管理局 （无此项支出）

单位：
元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					

	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					

维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州安全生产监督管理局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	480000		480000			
货 物	300000		300000			
工 程						
服 务	180000		180000			
其中：政府购买服务	100000		100000			

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入5807109元，比上年预算数增长40.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入5807109元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出5807109元，相应比上年预算数增长40.31%。增长的主要原因是：单位基本养老缴费和运转经费的增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出705235元，比上年预算数增长525%

灾害防治及应急管理支出5101874，比上年预算数减少4.2%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4359641元，商品和服务支出1134388元，对个人和家庭的补助13080元，资本性支出300000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出4359641元，机关商品和服务支出1134388元，机关资本性支出300000元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助13080元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2019年预算支出5101874元,比上年预算数增长23.27%。其中:

安全监管2019年预算支出5101874元,比上年预算数增长23.27%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2019年预算支出705235元,比上年预算数增长525%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算支出705235元,比上年预算数增长525%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5807109元,其中:人员经费4436109元,单位运转经费471000元,专项资金900000元,比上年预算数增长40.31%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长0%。主要原因是:2019年没有项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算78000元,比上年预算数减少0元,下降0%。

(一) 因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,下降0%,较2018年无变化。

(二) 公务接待费30000元,比上年预算数减少0元,下降0%,较2018年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 48000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 较 2018 年无变化; 公务用车运行费 48000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 较 2018 年无变化。

(四) 会议费 100000 元, 比上年预算数增加 70000 元, 增长 233%, 主要原因是为履行职责, 更新知识, 增加会议。

(五) 培训费 150000 元, 比上年预算数增加 100000 元, 增长 200%。主要原因是为提升工作能力, 加强培训, 更好的服务社会。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 471000 元, 比上年预算数增加 212000 元, 增长 81.85%; 政府采购预算 480000 元, 比上年预算数减少 100000 元, 下降 17.24%, 其中: 政府采购货物预算 300000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 180000 元 (包括: 政府购买服务 100000 元)。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 4888958.34 元, 其中: 办公用房 1537 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 324338.46 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台。

2019 年拟采购固定资产约 300000 元, 主要包括: 办公桌椅 80000 元, 台式电脑 60000 元, 复印机 40000 元, 笔记本电脑 30000 元, 其他办公设备 90000 元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

我局认真贯彻落实相关规定，保障单位正常运转，严格控制三公经费，会议费，培训费、以及水、电、气、燃油费用支出。健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

二、2019 年绩效评价情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是全州安全生产专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 900000 元，占部门预算安排总额的 15.49%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。