

附件 1

西宁市城中区 安全生产监督管理局

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区安全生产监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关安全生产监督管理的方针政策和法律法规；拟订安全生产监督管理规划、年度计划并组织实施；指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(二) 承担安全生产综合监督管理责任。建立、完善并组织实施安全生产责任制管理；负责安全生产责任制目标管理考核工作；指导协调、监督检查安委会各成员单位、镇、街道办及各类生产经营单位安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

(三) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。负责监督检查生产经营单位执行安全生产法律法规情况；负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

(四) 承担危险化学品的烟花爆竹经营企业安全生产的管理责任。负责危险化学品的烟花爆竹安全监督管理工作。

(五) 承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 监督并指导生产经营单位安全生产规章、标准和规程

的建立与完善，督促安全隐患的整改；监督检查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生产经营单位。

（七）负责组织区政府安全生产大检查和专项检查；依法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）负责组织和协调安全生产应急救援工作；建立完善安全生产应急救援工作机制；综合管理生产安全伤亡事故统计分析工作。

（九）负责监督检查权限内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）负责安全生产宣传教育；负责监督特种作业人员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）负责安全生产行政执法工作。

（十二）负责安全生产科学技术推广，以及交流、合作工作。

（十三）承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	382.39	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	382.39	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用 收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	34.09	34.09	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	21.24	21.24	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探电力信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十一. 住房保障支出	22.28	22.28	
		二十四. 灾害防治及应急管理支 出	304.78	304.78	
本 年 收 入 合 计	382.39	本 年 支 出 合 计	382.39	382.39	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	382.39	252.58	129.81
208			社会保障和就业支出	34.09	34.09	
208	05		行政事业单位离退休	30.86	30.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.75	3.75	
208	11		残疾人事业	1.85	1.85	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.85	1.85	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	21.24	21.24	
210	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	
210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48	
210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66	
210	11	03	公务员医疗补助	13.1	13.1	
221			住房保障支出	22.28	22.28	
221	02		住房改革支出	22.28	22.28	
221	02	01	住房公积金	16.27	16.27	
221	02	03	购房补贴	6.01	6.01	
224			灾害防治及应急管理支出	304.78	174.97	129.81
224	01		应急管理事物	304.78	174.97	129.81
224	01	01	行政运行	283.78	174.97	108.81
224	01	02	一般行政管理事物	21		21

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	252.58	216.95	35.63
301		工资福支出	216.95	216.95	
	1	基本工资	51.95	51.95	
	2	津贴补贴	86.26	86.26	
	3	奖金	3.17	3.17	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	27.11	
	5	医疗保险	18.99	18.99	
	6	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
	7	住房公积金	16.27	16.27	
	8	其他工资福利支出	9.97	9.97	
302		商品和服务支出	23.56		23.56
	1	办公费	1.5		1.5
	2	水费	0.75		0.75
	3	电费	0.75		0.75
	4	差旅费	3		3
	5	维修费	3		3
	6	培训费	3		3
	7	公务接待费	0.45		0.45
	8	工会经费	2.66		2.66
	8	福利费	0.02		0.02
	9	公务用车运行维护费	4		4
	10	其他交通费用	2.59		2.59
	11	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补助	12.07		12.07
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	购房补贴	6.01		6.01
	4	物业补贴	3.75		3.75
	5	医疗费补助	2.25		2.25
	6	助学金			
	7	奖励金	0.06		0.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.45		0.45	4		4.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：我单位无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	382.39	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	382.39	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	34.09
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	21.24
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 住房保障支出	22.28
		十五. 灾害防治及应急管理支出	304.78
本 年 收 入 合 计	382.39	本 年 支 出 合 计	382.39
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	382.39	支 出 总 计	382.39

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	382.39		382.39								
208			社会保障和就业支出	34.09		34.09								
208	05		行政事业单位离退休	30.86		30.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11		27.11								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.75		3.75								
208	11		残疾人事业	1.85		1.85								
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.85		1.85								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38		1.38								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.38		1.38								
210			卫生健康支出	21.24		21.24								
210	11		行政事业单位医疗	21.24		21.24								
210	11	01	行政单位医疗	2.48		2.48								
210	11	02	事业单位医疗	5.66		5.66								
210	11	03	公务员医疗补助	13.1		13.1								
221			住房保障支出	22.28		22.28								
221	02		住房改革支出	22.28		22.28								
221	02	01	住房公积金	16.27		16.27								
221	02	03	购房补贴	6.01		6.01								
224			灾害防治及应急管理支出	304.78		304.78								
224	01		应急管理事物	304.78		304.78								
224	01	01	行政运行	283.78		283.78								
224	01	02	一般行政管理事物	21		21								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	382.39	252.58	129.81				
208			社会保障和就业支出	34.09	34.09					
208	05		行政事业单位离退休	30.86	30.86					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.75	3.75					
208	11		残疾人事业	1.85	1.85					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.85	1.85					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210			卫生健康支出	21.24	21.24					
210	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24					
210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48					
210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66					
210	11	03	公务员医疗补助	13.1	13.1					
221			住房保障支出	22.28	22.28					
221	02		住房改革支出	22.28	22.28					
221	02	01	住房公积金	16.27	16.27					
221	02	03	购房补贴	6.01	6.01					
224			灾害防治及应急管理支出	304.78	174.97	129.81				
224	01		应急管理事物	304.78	174.97	129.81				
224	01	01	行政运行	283.78	174.97	108.81				
224	01	02	一般行政管理事物	21		21				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	129.81		129.81								
224			灾害防治及应急管理支出	129.81		129.81								
224	01		应急管理事物	129.81		129.81								
224	01	01	行政运行（聘用人员工资、三金）	108.81		108.81								
224	01	02	一般行政管理事物（安监岗位津贴）	5		5								
224	01	02	一般行政管理事物（安全生产表彰）	6		6								
224	01	02	一般行政管理事物（专家查隐患资金）	10		10								

第三部分 西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 382.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款 382.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.09 万元；卫生健康支出 21.24 万元；住房保障支出 22.28 万元；灾害防治及应急管理支出 304.78 万元。

二、西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 382.39 万元，比 2018 年增加 77.22 万元，主要是 2019 年度人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 34.09 万元，占 8.92%；卫生健康支出 21.24 万元，占 5.55%；住房保障支出 22.28 万元，占 5.83%；灾害防治及应急管理支出 304.78 万元，占 79.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019 年预算数为 27.11 万元，

比 2018 年增加 13.79 万元，主要是由于新增人员，工资、保险等经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2019 年预算数为 3.75 万元，比 2018 年增加 3.75 万元，主要是由于新增退休人员，经费增加。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2019 年预算数为 1.85 万元，比 2018 年增加 0.87 万元，主要是由于人员经费增加，相应的残疾人经费按比例增加。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2019 年预算数为 1.38 万元，比 2018 年增加 0.68 万元，主要是由于人员经费增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 2.48 万元，比 2018 年增加 0.31 万元，主要是人员的增加，行政医疗保险增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 5.66 万元，比 2018 年增加 3.83 万元，主要是人员的增加，事业医疗保险增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 13.1 万元，比 2018 年增加 7.77 万元，主要是人员的增加、公务员医疗补助增加。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 16.27 万元，比 2018 年增加 7.91 万元，主要是人员

增加，住房公积金增加。

9、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2019年预算数为6.01万元，比2018年增加6.01万元，主要是人员增加，购房补贴增加。

10、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为283.78万元，比2018年增加161.59万元，主要是人员的增加，公用经费增加。

11、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为21万元，比2018年减少129.29万元，主要是聘用人员经费在行政运行科目中核算。

三、关于西宁市城中区安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出252.58万元，其中：**人员经费**216.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费**35.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。

四、西宁市城中区安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区安全生产监督管理局2019年“三公”经费预

算数为 4.45 万元，比 2018 年增加 1.21 万元，其中：公务用车购置及运行费 4 万元；公务接待费 0.45 万元。2019 年“三公”经费预算主要是用于省、市领导考察调研、执行任务、检查指导工作等公务活动的费用。

五、西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他残疾人事业支出，财政对工伤保险基金的补助，财政对生育保险基金的补助，行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，行政运行，一般行政管理事务，住房公积金。西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年收支总预算 382.39 万元。

七、西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年收入预算 382.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区安全生产监督管理局 2019 年支出预算 382.39 万元，其中：基本支出 252.58 万元，占 66.05%；项目支出 129.81 万元，占 33.95%。

九、西宁市城中区安全生产监督管理局项目支出预算情况的说明

灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项) 2019 年预算数为 108.81 万元，比 2018 年减少 19.3 万元，主要是减少临聘人员工资及保险。

灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年减少 3.18 万元，主要是减少安监岗位津贴。

灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 6 万元，比 2018 年增加 2 万元，主要是增加安全生产表彰金。

灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 10 万元，2018 年预算数 10 万元，主要是专家查隐患资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2019 年西宁市城中区安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算 382.39 万元。

（二）政府采购情况。

2019 年西宁市城中区安全生产监督管理局部门各单位政府采购预算总额 71.3 万元，主要用于购买装备和办公用品。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区安全生产监督管理局所属各预算单位共有车辆 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区安全生产监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 129.81 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）是指人员基本养老保险。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）是指退休人员物业补贴。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）是指残疾人就业保障金。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）是指工会经费。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员账户补助和待遇补助。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）是指住房公积金。

9、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）是指退休人员购房补贴。

10、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）是指保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

11、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指除开展日常工作的基本支出以外的项目支出。

三、其他

（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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。