

玉溪市安全生产监督管理局 2019 年度预算公开

目 录

- 第一部分玉溪市安全生产监督管理局概况
- 第二部分玉溪市安全生产监督管理局 2019 年部门预算编制说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 玉溪市安全生产监督管理局 2019 年部门预算表
 - 一、部门财政拨款收支预算总表
 - 二、部门一般公共预算支出表
 - 三、部门基本支出预算表
 - 四、政府性基金预算支出表
 - 五、部门财务收支预算总表
 - 六、部门收入总表
 - 七、部门支出总表
 - 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 - 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
 - 十、项目年度绩效目标批复表
 - 十一、部门政府采购预算表
 - 十二、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表
 - 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 玉溪市安全生产监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

玉溪市安全生产监督管理局为市政府行政工作部门，承担着市政府安全生产委员会办公室的工作，负责组织协调全市安全生产专项整治，危险化学品安全生产监管，重特大事故调查处理，履行全市安全生产的综合监督管理职责。具体部门职能如下：

1、负责组织起草全市性安全生产规定草案，拟订安全生产政策和规划，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。

2、承担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、监督检查市级有关部门和各县区人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3、承担工矿商贸行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(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品的安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、规程和标准，监督检查安全生产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、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据玉溪市人民政府的授权，牵头组织较大生产安全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；协助调查处理重特大安全生产事故。

8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“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（以下简称“三同时”）情况。

10、负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位（不含煤矿）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证的考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员安全资格的考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

11、指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评估、评价工作；指导协调注册安全工程师执业资格考试、注册管理和职业安全健康体系认证工作。

12、负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术的研究和推广、应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

13、承担市安全生产委员会及其办公室日常工作。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能职责，玉溪市安全生产监督管理局机关设 8 个内设机构，即：办公室、行政审批与政策法规科、安全生产协调科、安全生产应急管理办公室、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督管理科、职业安全健康监督管理科。另有下属事业单位安全生产监察支队（正科级），未独立核算。我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。

（三）重点工作概述

坚决贯彻落实国家、省、市关于机构改革和应急管理体制改革的重要决策部署，积极配合编制、人事、财政等部门有序推进职能划转、机构设置、人员调整等工作。二是加强安全生产类、

自然灾害类应急管理工作，提升应急处置能力。三是严格落实安全生产责任，全面贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，全力以赴做好安全生产及事故防范各项工作，坚决防范各类生产安全事故发生。四是按照省市县委政府决策部署，全面推进玉溪市安全工程三年行动计划，按期完成各项目标任务，不断提升安全生产水平。五是深入开展重点行业领域专项整治工作、安全生产隐患排查治理和安全生产领域打非治违专项行动。六是加强应急管理和安全生产宣传教育工作，不断提升从业人员和社会民众安全和防灾减灾救灾意识。

第二部分 玉溪市安全生产监督管理局 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 41 人，其中：行政编制 22 人，工勤编制 3 人，事业编制 16 人。在职实有 40 人，其中：财政全供养 40 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

二、关于 2019 年财政拨款收入预算增减变动情况说明

(一) 部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1445.18 万元，其中：一般公共预算 1445.18 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1445.18 万元，与上年同口径相比增加 44.14 万元，增长率 3.15%，增加的主要原因是：基本支出部分增加 104.14 万元，项目支出部分减少 60 万元。基本支出增加部分主要体现在社会保障和就业支出增加 6.15 万元，卫生健康支出增加 9.94 万元，住房保障支出增加 3.83 万元，灾害防治及应急管理基本支出增加 84.21 万元（含其他非税收入安排的资金 60 万元）；项目支出减少主要是减少非税收入安排的资金 60 万元。

其中：本年收入 1445.18 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1445.18 万元（本级财力 1385.18 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，其他非税收入安排 60 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于玉溪市安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出 1445.18 万元。其中，基本支出 1222.18 万元，项目支出 223 万元。本级财力安排支出 1385.18 万元，与上年同口径相比增加 44.14 万元，增长率 3.15%，增加的主要原因是：基本支出部分增加 104.14 万元，项目支出部分减少 60 万元。基本支出增加部分主要体现在社会保障和就业支出增加 6.15 万元，卫生健康支出增加 9.94 万元，住房保障支出增加 3.83 万元，灾害防治及应急管理基本支出增加 84.21 万元（含其他非税收入安排的资金 60 万元）；项目支出减少主要是减少非税收入安排的资金 60 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，本级财力支出主要用于社会保障和就业支出 94.65 万元，卫生健康支出 57.99 万元，住房保障支出 71.17 万元，灾害防治及应急管理支出 1221.37 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，本级财力支出主要用于机关工资福利支出 878.15 万元，机关商品和服务支出 542.39 万元，机关资产性支出 5 万元，对个人和家庭的补助 19.64 万元（其中：基本支出 1222.18 万元，项目支出 223 万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本年度未安排本级项目支出。

四、关于玉溪市安全生产监督管理局 2019 年市对下专项转移支付情况说明

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：2 个项目，金额 223 万元，主要用于 1.安全生产专项整治资金 118 万元；2.重大安全事故隐患排查整改专项资金 105 万元。

(二) 与中央、省配套事项

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于玉溪市安全生产监督管理局 2019 年政府性基金预算情况说明

空表，无。

六、关于玉溪市安全生产监督管理局 2019 年“三公经费”预算情况说明

为保障我单位正常运转，“三公经费”预算情况与上年度持平。

七、关于玉溪市安全生产监督管理局 2019 年基本支出预算变动原因说明

基本支出部分增加 104.14 万元。基本支出增加部分主要体现在社会保障和就业支出增加 6.15 万元，卫生健康支出增加 9.94 万元，住房保障支出增加 3.83 万元，灾害防治及应急管理基本支出增加 84.21 万元（含其他非税收入安排的资金 60 万元）。

八、关于玉溪市安全生产监督管理局 2019 年项目支出预算变动原因说明

项目支出部分减少 60 万元。主要是减少上年度安排在项目支出的非税收入资金 60 万元。

九、关于玉溪市安全生产监督管理局 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，玉溪市安全生产监督管理局 2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 223 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 223 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 223 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 223 万元。2019 年与 2018 年相比增减 0 个。

项目绩效预期达到的效果：通过实施安全生产专项整治资金项目，全面排查安全生产基本条件、基础设施、技术装备等方面存在的问题和隐患，做到底子清、情况明，狠抓专项整治工作，对发现的问题和隐患，逐一落实责任领导、责任部门、责任人，制定措施，限期整改。通过实施重大安全事故隐患排查整改专项

资金项目，基本完成 2019 年市政府挂牌督办的重大安全隐患整改工作，除未到整改期限和隐患整改难度大，需要延期的重大安全隐患外，其余重大安全隐患完成整改。

十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

总体绩效目标（2019-2021 年期间）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立安全发展观念，坚持安全发展，坚守发展不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大事故为重点，进一步夯实安全生产基础，提升本质安全水平，为促进我市高质量跨越发展提供坚实的安全保障。部门年度目标：1. 部门年度重点工作任务为突出治理重点行业领域、持续开展 4 类专项行动。2. 年度绩效目标实现安全生产工作环境、监管技术手段有所改善，安全生产监管综合效能和社会治理水平有所增强，重特大安全生产事故得到遏制，较大事故有所下降，一般事故有所减少，全市安全生产形势持续稳定好转。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位本年的公用经费主要用于工资福利支出 878.15 万元；商品和服务支出 319.38 万元，其中：办公费 8.6 万元，咨询费（律师咨询）3 万元，水费（含办公室饮用水）1.5 万元，电费 3 万元，邮电费（含办公室电话费、快递费）1.74 万元，差旅费 41 万元，维修维护费 3 万元，租赁费 99 万元，会议费 5 万元，培训费 31

万元，公务接待费 12.68 万元，劳务费（含政府购买岗位人员工资补充支出）24.82 万元，委托业务费（公众号 3.85 万元、报社 4 万元）7.85 万元，工会经费 10.71 万元，福利费 10.71 万元，公务用车运行维护费 12.93 万元，其他交通费用（含公务交通补贴、车辆租赁费）41.45 万元，退休公用经费 0.36 万元，其他商品和服务支出 1 万元；对个人和家庭的补助 19.64 万元，其中：退休费 18.72 万元，抚恤金 0.92 万元；资本性支出 5 万元，其中：办公设备购置 5 万元。本年的工作业务经费与上年度一致为 24 万元，主要用于补充差旅费 6 万元；会议费 1 万元；公务接待费 8 万元；公务用车运行维护费 9 万元。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，玉溪市安全生产监督管理局资产总额 356.85 万元，其中，流动资产 23.12 万元，固定资产 333.73 万元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府采购 5 万元，其中办公设备采购 5 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 5 万元。与上年同口径相比，增加 0.4 万元，主要原因是部分老旧办公设备需更新。

第三部分 名词解释

公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 玉溪市安全生产监督管理局 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表

- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
- 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	14,451,802.12	一、本年支出	14,451,802.12
(一) 一般公共预算	14,451,802.12	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	13,851,802.12	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排	600,000.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	946,480.00
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	579,909.00
二、上年结转		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	711,744.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	12,213,669.12
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	14,451,802.12	支 出 总 计	14,451,802.12

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	946,480.00	946,480.00	
20805	行政事业单位离退休	912,569.00	912,569.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	190,800.00	190,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,769.00	721,769.00	
20808	抚恤	9,228.00	9,228.00	
2080801	死亡抚恤	9,228.00	9,228.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,683.00	24,683.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,029.00	3,029.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,827.00	10,827.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	10,827.00	10,827.00	
210	卫生健康支出	579,909.00	579,909.00	
21011	行政事业单位医疗	579,909.00	579,909.00	
2101101	行政单位医疗	348,489.00	348,489.00	
2101103	公务员医疗补助	231,420.00	231,420.00	
221	住房保障支出	711,744.00	711,744.00	
22102	住房改革支出	711,744.00	711,744.00	
2210201	住房公积金	682,884.00	682,884.00	
2210203	购房补贴	28,860.00	28,860.00	
224	灾害防治及应急管理支出	12,213,669.12	9,983,669.12	2,230,000.00
22401	应急管理事务	12,213,669.12	9,983,669.12	2,230,000.00
2240101	行政运行	9,701,173.12	9,701,173.12	
2240106	安全监督	2,230,000.00		2,230,000.00
2240150	事业运行	282,496.00	282,496.00	
	合计	14,451,802.12	12,221,802.12	2,230,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	14,451,802.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	946,480.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	579,909.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	711,744.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	12,213,669.12
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	14,451,802.12	支 出 总 计	14,451,802.12

部门收入总表

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理的教育收 费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	946,480.00	946,480.00						
20805	行政事业单位离退休	912,569.00	912,569.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	190,800.00	190,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,769.00	721,769.00						
20808	抚恤	9,228.00	9,228.00						
2080801	死亡抚恤	9,228.00	9,228.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,683.00	24,683.00						
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,029.00	3,029.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,827.00	10,827.00						
2082703	财政对生育保险基金的补助	10,827.00	10,827.00						
210	卫生健康支出	579,909.00	579,909.00						
21011	行政事业单位医疗	579,909.00	579,909.00						
2101101	行政单位医疗	348,489.00	348,489.00						
2101103	公务员医疗补助	231,420.00	231,420.00						
221	住房保障支出	711,744.00	711,744.00						
22102	住房改革支出	711,744.00	711,744.00						
2210201	住房公积金	682,884.00	682,884.00						
2210203	购房补贴	28,860.00	28,860.00						
224	灾害防治及应急管理支出	12,213,669.12	12,213,669.12						
22401	应急管理事务	12,213,669.12	12,213,669.12						
2240101	行政运行	9,701,173.12	9,701,173.12						
2240106	安全监督	2,230,000.00	2,230,000.00						
2240150	事业运行	282,496.00	282,496.00						
	合 计	14,451,802.12	14,451,802.12						

部门支出总表

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	946,480.00	946,480.00	
20805	行政事业单位离退休	912,569.00	912,569.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	190,800.00	190,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,769.00	721,769.00	
20808	抚恤	9,228.00	9,228.00	
2080801	死亡抚恤	9,228.00	9,228.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,683.00	24,683.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,029.00	3,029.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,827.00	10,827.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	10,827.00	10,827.00	
210	卫生健康支出	579,909.00	579,909.00	
21011	行政事业单位医疗	579,909.00	579,909.00	
2101101	行政单位医疗	348,489.00	348,489.00	
2101103	公务员医疗补助	231,420.00	231,420.00	
221	住房保障支出	711,744.00	711,744.00	
22102	住房改革支出	711,744.00	711,744.00	
2210201	住房公积金	682,884.00	682,884.00	
2210203	购房补贴	28,860.00	28,860.00	
224	灾害防治及应急管理支出	12,213,669.12	9,983,669.12	2,230,000.00
22401	应急管理事务	12,213,669.12	9,983,669.12	2,230,000.00
2240101	行政运行	9,701,173.12	9,701,173.12	
2240106	安全监督	2,230,000.00		2,230,000.00
2240150	事业运行	282,496.00	282,496.00	
	合 计	14,451,802.12	12,221,802.12	2,230,000.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：元

支 出					支 出										
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	8,781,485.00	8,781,485.00					301	工资福利支出	8,781,485.00	8,781,485.00				
	01 工资奖金津补贴	6,772,240.00	6,772,240.00						01 基本工资	1,714,920.00	1,714,920.00				
	02 社会保障缴费	1,326,361.00	1,326,361.00						02 津贴补贴	2,649,984.00	2,649,984.00				
	03 住房公积金	682,884.00	682,884.00						03 奖金	2,267,336.00	2,267,336.00				
	99 其他工资福利支出								06 伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	5,423,889.12	3,193,889.12	2,230,000.00					07 绩效工资	140,000.00	140,000.00				
	01 办公经费	2,177,477.12	2,177,477.12						08 机关事业单位基本养老保险缴费	721,769.00	721,769.00				
	02 会议费	50,000.00	50,000.00						09 职业年金缴费						
	03 培训费	310,000.00	310,000.00						10 职工基本医疗保险缴费	334,224.00	334,224.00				
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费	231,420.00	231,420.00				
	05 委托业务费	2,586,700.00	356,700.00	2,230,000.00					12 其他社会保障缴费	38,948.00	38,948.00				
	06 公务接待费	126,800.00	126,800.00						13 住房公积金	682,884.00	682,884.00				
	07 因公出国（境）费用								14 医疗费						
	08 公务用车运行维护费	129,312.00	129,312.00						99 其他工资福利支出						
	09 维修（护）费	30,000.00	30,000.00					302	商品和服务支出	5,423,889.12	3,193,889.12	2,230,000.00			
	99 其他商品和服务支出	13,600.00	13,600.00						01 办公费	86,340.00	86,340.00				
503	机关资本性支出（一）	50,000.00	50,000.00						02 印刷费						
	01 房屋建筑物购建								03 咨询费	30,000.00	30,000.00				
	02 基础设施建设								04 手续费						
	03 公务用车购置								05 水费	15,000.00	15,000.00				
	05 土地征迁补偿和安置支出								06 电费	30,000.00	30,000.00				
	06 设备购置	50,000.00	50,000.00						07 邮电费	17,400.00	17,400.00				
	07 大型修缮								08 取暖费						
	99 其他资本性支出								09 物业管理费						
504	机关资本性支出（二）								11 差旅费	410,000.00	410,000.00				
	01 房屋建筑物购建								12 因公出国（境）费用						
	02 基础设施建设								13 维修（护）费	30,000.00	30,000.00				
	03 公务用车购置								14 租赁费	990,000.00	990,000.00				
	04 设备购置								15 会议费	50,000.00	50,000.00				
	05 大型修缮								16 培训费	310,000.00	310,000.00				
	99 其他资本性支出								17 公务接待费	126,800.00	126,800.00				
505	对事业单位经常性补助								18 专用材料费						
	01 工资福利支出								24 被装购置费						
	02 商品和服务支出								25 专用燃料费						
	99 其他对事业单位补助								26 劳务费	248,200.00	248,200.00				
506	对事业单位资本性补助								27 委托业务费	2,308,500.00	78,500.00	2,230,000.00			
	01 资本性支出（一）								28 工会经费	107,128.56	107,128.56				
	02 资本性支出（二）								29 福利费	107,128.56	107,128.56				
507	对企业补助								31 公务用车运行维护费	129,312.00	129,312.00				
	01 费用补贴								39 其他交通费用	414,480.00	414,480.00				
	02 利息补贴								40 税金及附加费用						
	99 其他对企业补助								99 其他商品和服务支出	13,600.00	13,600.00				
508	对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	196,428.00	196,428.00				
	01 对企业资本性支出（一）								01 离休费						
	02 对企业资本性支出（二）								02 退休费	187,200.00	187,200.00				
509	对个人和家庭的补助	196,428.00	196,428.00						03 退职（役）费						
	01 社会福利和救助	9,228.00	9,228.00						04 抚恤金	9,228.00	9,228.00				
	02 助学金								05 生活补助						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费	187,200.00	187,200.00					07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助							08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
	05	安排预算稳定调节基金							13		公务用车购置						
	06	补充预算周转金							19		其他交通工具购置						
514		预备费及预留							21		文物和陈列品购置						
	01	预备费							22		无形资产购置						
	02	预留							99		其他基本建设支出						
599		其他支出							310		资本性支出	50,000.00	50,000.00				
	06	赠与							01		房屋建筑物购建						
	07	国家赔偿费用支出							02		办公设备购置	50,000.00	50,000.00				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							03		专用设备购置						
	99	其他支出							05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支 出 总 计	14,451,802.12	12,221,802.12	2,230,000.00						支 出 总 计	14,451,802.12	12,221,802.12	2,230,000.00			

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	25.61	25.61		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	12.68	12.68		
3.公务用车购置及运行	12.93	12.93		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12.93	12.93		

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）	项目绩效指标（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、环境效益指标、可持续影响指标）	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
合计		2,230,000.00				
玉溪市安全生产监督管理局		2,230,000.00				
玉溪市安全生产监督管理局		2,230,000.00				
安全生产专项整治资金	下级	1,180,000.00	全面排查安全生产基本条件、基础设施、技术装备等方面存在的问题和隐患，做到底子清、情况明，狠抓专项整治工作，对发现的问题和隐患，逐一落实责任领导、责任部门、责任人，制定措施，限期整改。	实施安全专项治理，严厉打击非法违法行为，有效遏制当前重点行业和领域事故多发态势。进一步深化重点领域安全专项治理，坚决防范重特大生产安全事故的发生，建立健全事故隐患分级治理的良性长效机制，夯实安全生产监管工作的基础。	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：实施专项整治行动种类，指标值：4大类 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：社会满意度较好，指标值：社会评价较高，无不良投诉 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：有效开展安全生产专项整治工作，减少安全生产事故发生，指标值：9个县区重点行业领域专项整治工作开展情况较好 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：提高单位和本质安全，营造安全生产氛围，指标值：进一步深化重点领域安全专项整治、企业安全生产氛围好	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：实施专项整治行动种类，指标值：4大类 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：社会满意度较好，指标值：社会评价较高，无不良投诉 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：有效开展安全生产专项整治工作，减少安全生产事故发生，指标值：9个县区重点行业领域专项整治工作开展情况较好 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：提高单位和本质安全，营造安全生产氛围，指标值：进一步深化重点领域安全专项整治、企业安全生产氛围好
重大安全事故隐患排查整改专项资金	下级	1,050,000.00	基本完成2019年市政府挂牌督办的重大安全隐患整改工作，除未到整改期限和隐患整改难度大，需要延期的重大安全隐患外，其余重大安全隐患完成整改。	在项目实施期，基本完成项目实施期市政府挂牌督办的重大安全隐患整改工作，除未到整改期限和隐患整改难度大，需要延期的重大安全隐患外，其余重大安全隐患完成整改。	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：消除安全生产事故隐患数量，指标值：9 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：坚决遏制重特大事故，严防较大事故，减少一般事故，指标值：生产安全事故死亡人数≤70人 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：挂牌督办安全生产重大隐患消除率，指标值：100% 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：安全生产重大隐患治理责任单位满意度，指标值：治理责任单位满意度较好	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：消除安全生产事故隐患数量，指标值：9 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：坚决遏制重特大事故，严防较大事故，减少一般事故，指标值：生产安全事故死亡人数≤70人 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：挂牌督办安全生产重大隐患，指标值：100% 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：安全生产重大隐患治理责任单位满意度好，指标值：治理责任单位满意度较好

部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：元

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型	资金来源															
						总计	财政拨款								自筹资金						
							合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计						50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00							
办公设备购置						50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00							
	办公家具	套	3	竞争性磋商	基本支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00						15,000.00							
	复印机	台	1	竞争性磋商	基本支出	23,000.00	23,000.00	23,000.00						23,000.00							
	计算机	台	2	竞争性磋商	基本支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00						12,000.00							

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	玉溪市安全生产监督管理局	单位类别	1
统一社会信用代码	115304007726640268	编制人数	41
财政预算编码	340301	在职实有人数	40
单位联系人		联系电话	0877—2035117
通讯地址	红塔区秀山西路7号	邮箱	
法定代表人	王虎能		

部门整体支出绩效目标

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	<p>玉溪市安全生产监督管理局为市政府行政工作部门，承担着市政府安全生产委员会办公室的工作，负责组织协调全市安全生产专项整治，危险化学品安全生产监管，重特大事故调查处理，履行全市安全生产的综合监督管理职责。具体部门职能如下：</p> <p>(1) 负责组织起草全市性安全生产规定草案，拟订安全生产政策和规划，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。</p> <p>(2) 承担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、监督检查市级有关部门和各县区人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。</p> <p>(3) 承担工矿商贸行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（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。</p> <p>(4) 承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。</p> <p>(5) 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。</p> <p>(6) 负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、规程和标准，监督检查安全生产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。</p> <p>(7) 负责组织安全生产大检查和专项督查；根据玉溪市人民政府的授权，牵头组织较大生产安全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；协助调查处理重特大安全生产事故。</p> <p>(8) 负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。</p> <p>(9) 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“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（以下简称“三同时”）情况。</p> <p>(10) 负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位（不含煤矿）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证的考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员安全资格</p>	根据“三定”方案归纳
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立安全发展观念，坚持安全发展，坚守发展不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大事故为重点，进一步夯实安全生产基础，提升本质安全水平，为促进我市高质量跨越发展提供坚实的安全保障。	根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

部门年度目标	部门年度重点工作任务	一、突出治理重点行业领域1.非煤矿山转型升级质量提升工程；2.非煤矿山采空区和尾矿库专项治理工程；3.城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工程；4.危险化学品企业整治改造工程、提升危险化学品企业本质安全水平；5.冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸8大行业的三年行动；二、持续开展4类专项行动1.安全生产标准化建设行动；2.安全生产应急救援能力提升行动；3.安全生产隐患排查治理专项行动；4.安全生产“打非治违”专项行动。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	年度绩效目标	安全生产工作环境、监管技术手段有所改善，安全生产监管综合效能和社会治理水平有所增强，重特大安全生产事故得到遏制，较大事故有所下降，一般事故有所减少，全市安全生产形势持续稳定好转。	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度较好	社会满意度较好	社会满意度较好	社会满意度较好
效益指标	社会效益指标	开展4类专项行动	安全生产标准化建设行动；安全生产应急救援能力提升行动；安全生产隐患排查治理专项行动、安全生产“打非治违”专项行动	《云南省人民政府关于实施安全工作三年行动计划（2018-2020）的意见》	安全基础状况得到改善 本质安全水平得到提高 安全生产形势得到好转
产出指标	数量指标	组织实施5个重点行业领域专项整治工作	1.非煤矿山转型升级质量提升工程；2.非煤矿山采空区和尾矿库专项治理工程；3.城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工程；4.危险化学品企业整治改造工程、提升危险化学品企业本质安全水平；5.冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸8大行业的三年行动。	《云南省人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018-2020年）的意见》	通过项目实施，安全基础状况得到改善，本质安全水平得到提高，安全生产形势得到好转。

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市安全生产监督管理局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	356.85	23.12	333.73		110.57		223.16				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											