

2019 年度长春市安全生产监督管理局  
部门预算

2019 年 2 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 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、政府性基金预算收支表
- 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 2019 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 拟订本行政区域安全生产政策和规划,协调解决安全生产中的重大问题,组织安全生产综合检查和专项检查,组织、协调安全生产应急救援工作。负责本行政区域安全生产形势综合分析和安全生产事故统计工作,定期通报本地区安全生产形势,发布安全生产信息。

(二) 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、监督检查同级政府有关部门和下级人民政府做好安全生产工作和职业病防治工作,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) 按照分级、属地原则,依法综合监督检查行业部门及其生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、安全生产条件、作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产工作情况。

(四) 负责职责范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业卫生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。

(五) 经同级政府授权或委托,组织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。

（六）负责煤矿的安全生产监督管理。监督指导下级人民政府对煤矿安全进行日常性监督检查；依法对煤矿违法违规行为作出处理和实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改情况并组织复查；提请地方政府实施对煤矿的整顿关闭工作；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行检查。

（七）监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）负责职责范围内特种作业人员（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，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（九）承担安全生产委员会办公室的日常工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市安全生产监督管理局内设 14 个机构，分别为办公室、法规处（规划科技处）、人事教育处、安全生产应急救援办公室、机关党总支、秘书处、安全生产协调处、行业安全监督管理处、煤矿安全监督管理处（非煤矿山安全监督管理处）、危险化学品安全监督管理处、职业卫生监督管理处、培训处、行政审批办公室、安全生产执法检查处。局属事业单位 2 个，分别为长春市职业危害检测检验中心、长春市安全生产应急指挥

及安全监管信息中心。预算单位由长春市安全生产监督管理局本级及长春市职业危害检测检验中心、长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心共三家单位构成。长春市安全生产监督管理局及所属单位现有人员 108 人，其中，在职人员 93 人，退休人员 15 人。

## **第二部分 2019 年度部门预算表**

### **一、财政拨款收支总表**

部门预算公开表 1

### **财政拨款收支总表**

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1613.85	(一) 住房保障支出	118.54	118.54	
(一) 一般公共预算财政拨款	1613.85	(二) 医疗卫生	76.96	76.96	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(三) 资源勘探电力信息等事务	1417.68	1417.68	
二、上年结转					
(一) 一般公共预算财政拨款					
(二) 政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1613.85	<b>支出总计</b>	1613.85	1613.85	

## 二、一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业	0.67	0.67	
210	医疗卫生	76.96	76.96	
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	
2101101	行政单位医疗	42.05	42.05	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	
215	资源勘探电力信息等事务	1417.68	1043.68	374.00
21506	安全生产监管	1417.68	1043.68	374.00
2150601	行政运行	858.47	858.47	
2150602	一般行政管理事务	12.00		12.00
2150605	安全监管监察专项	105.00		105.00
2150606	应急救援支出	132.00		132.00
2150607	煤炭安全	5.00		5.00
2150699	其他安全生产监管支出	305.21	185.21	120.00
221	住房保障支出	118.54	118.54	
22102	住房改革支出	118.54	118.54	
2210201	住房公积金	118.54	118.54	
合计：		1613.85	1239.85	374.00

### 三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

## 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
301	工资福利支出	855.72	855.72	0.00
3010102	年底双薪	27.51	27.51	0.00
3010103	职务工资	145.40	145.40	0.00
3010104	级别工资	184.81	184.81	0.00
3010105	警衔工资	19.08	19.08	0.00



3010206	现行补贴	192.80	192.80	0.00
3010207	职工住宅取暖费	17.78	17.78	0.00
30103	奖金	5.53	5.53	0.00
30107	绩效工资（定额）	65.05	65.05	0.00
301120101	基本医疗保险	48.13	48.13	0.00
301120102	公务员补助	24.06	24.06	0.00
301120103	保健对象	3.70	3.70	0.00
301120104	固话补贴	0.86	0.86	0.00
301120201	失业保险	1.09	1.09	0.00
301120203	工伤保险	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	118.54	118.54	0.00
3019903	独生子女费	0.26	0.26	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>256.52</b>		<b>256.52</b>
30201	办公费	29.40	0.00	29.40
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	5.54	0.00	5.54
30208	取暖费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	29.00	0.00	29.00
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.46	0.00	5.46
30217	公务接待费	2.58	0.00	2.58
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	16.38	0.00	16.38
30229	福利费	21.16	0.00	21.16
30231	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00
30239	其他交通费用	72.00	0.00	72.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>127.35</b>	<b>127.35</b>	
3030201	退休费	112.56	112.56	0.00
3030208	退休活动费	1.50	1.50	0.00
303021002	退休人员电话补助	0.86	0.86	0.00
303021003	退休人员医疗补助	3.94	3.94	0.00
3030211	退休人员保健对象	4.80	4.80	0.00
3030212	退休人员取暖费	3.69	3.69	0.00
	<b>合计：</b>	<b>1239.85</b>	<b>983.33</b>	<b>256.52</b>

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	比 2018 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	30.58	+0.03	公务接待费增加 0.03 万元

1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	2.58	+0.03	定额生成
3、公务用车费	28	0	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	28	0	无变化
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员108人，其中：在职人员93人，离退休人员15人。

## 五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00

我单位不涉及此项

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1613.85	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、住房保障支出	118.54
		九、社会保障和就业	0.67
		十、医疗卫生	76.96
		二十一、资源勘探电力信息等事务	1417.68
本年收入合计	1613.85	本年支出合计	1613.85

用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
<b>收入合计</b>	1613.85	<b>支出合计</b>	1613.85

## 七、部门收入总表

部门预算公开表 7

### 部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	上年结转
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.96	76.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96		
2101101	行政单位医疗	42.05	42.05		
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85		
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06		
215	资源勘探信息等支出	1417.68	1417.68	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1417.68	1417.68		
2150601	行政运行	858.47	858.47		
2150602	一般行政事务管理	12	12		
2150605	安全监管监察专项	105	105		
2150606	应急救援支出	132	132		
2150607	煤炭安全	5	5		
2150699	其他安全生产监管支出	305.21	305.21		
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00	0.00

22102	住房改革支出	118.54	118.54		
2210201	住房公积金	118.54	118.54		
合计		1613.85	1613.85	0.00	0.00

八、部门支出总表

# 部门支出总表

单位：万元

科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助 支出
208	社会保障和就业支 出	0.67	0.67	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	76.96	76.96		
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96		
2101101	行政单位医疗	42.05	42.05		
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85		
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06		
215	资源勘探信息等支 出	1417.68	1043.68	374	
21506	安全生产监管	1417.68	1043.68	374	
2150601	行政运行	858.47	858.47		
2150602	一般行政事务管理	12		12	
2150605	安全监管监察专项	105		105	
2150606	应急救援支出	132		132	
2150607	煤炭安全	5		5	
2150699	其他安全生产监管 支出	305.21	185.21	120	
221	住房保障支出	118.54	118.54		
22102	住房改革支出	118.54	118.54		
2210201	住房公积金	118.54	118.54		
<b>合计</b>		1613.85	1239.85	374.00	

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

### 一、长春市安全生产监督管理局 2019 年度财政拨款收支情况说明

2019 年度财政拨款安排 1613.85 万元，其中经费拨款 1443.85 万元，纳入预算管理的行政性收费安排拨款 50 万元，办案费 120 万元。预算支出安排 1613.85 万元，其中住房保障支出 118.54 万元，医疗卫生支出 76.96 万元，资源勘探电力信息等事务支出 1417.68 万元。比 2018 年度预算收入支出减少 111.05 万元。原因是厉行节约，压缩开支。



## 二、长春市安全生产监督管理局 2019 年度一般公共预算支出情况说明

2019 年度一般公共预算支出安排 1613.85 万元，比 2018 年度一般公共预算支出少 111.05 万元。厉行节约，压缩开支。

### （一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2019 年部门预算中，一般公共预算当年拨款主要用于以下几个方面支出：社会保障和就业支出 0.67 万元，占比 0.04%；住房保障支出 118.54 万元，占比 7.35%；医疗卫生支出 76.96 万元，占比 4.77%；资源勘探电力信息等事务支出 1417.68 万元，占比 87.84%。

### （二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

社会保障和就业支出 0.67 万元主要用于缴纳干部职工社保费；住房保障支出 118.54 万元主要用于缴纳干部职工住房公积金；医疗卫生支出 76.96 万元主要用于缴纳干部职工医疗保险；资源勘探电力信息等事务支出 1417.68 万元主要用于日常机关和事业单位运行和财政安排的专项支出。

## 三、长春市安全生产监督管理局 2019 年度一般公共预算基本支出情况

2019 年度一般公共预算基本支出 1239.85 万元。其中，人员经费 983.33 万元，主要包括年底双薪 27.51 万元、职务工资 145.4 万元、级别工资 184.81 万元、警衔工资 19.08 万元、津贴补贴 192.8 万元、职工住宅取暖费 17.78 万元、奖金 5.53 万元、绩

绩效工资 65.05 万元、社会保障缴费 79.22 万元、住房公积金 118.54 万元、独生子女费 0.26 万元、退休费 112.56 万元；公用经费 256.52 万元，主要包括办公费 29.4 万元、印刷费 6 万元、邮电费 5.54 万元、取暖费 20 万元、差旅费 29 万元、维修（护）费 6 万元、租赁费 4 万元、会议费 5 万元、培训费 5.46 万元、公务接待费 2.58 万元、劳务费 6 万元、工会经费 16.38 万元、福利费 21.16 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 72 万元。

#### **四、长春市安全生产监督管理局 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出情况**

2019 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 30.58 万元，其中：公务接待费 2.58 万元，相比 2018 年度增加 0.03 万元；公务用车运行维护费 28.00 万元，与 2018 年持平。

#### **五、长春市安全生产监督管理局 2019 年度政府性基金预算支出情况**

2019 年度没有安排政府性基金预算支出。

#### **六、长春市安全生产监督管理局 2019 年度部门收支情况**

长春市安全生产监督管理局 2019 年预算总收入 1613.85 万元，其中财政拨款 1613.85 万元；长春市安全生产监督管理局 2019 年预算总支出 1613.85 万，其中住房保障支出 118.54 万元，医疗卫生支出 76.96 万元，资源勘探电力信息等事务支出 1417.68 万元。

## 七、长春市安全生产监督管理局 2019 年度部门收入情况

长春市安全生产监督管理局 2019 年预算总收入 1613.85 万元，分别为：长春市安全生产监督管理局（本级）1371.28 万元；长春市职业危害检验检测中心 111.72 万元；长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心 130.85 万元。比 2018 年度总收入少 111.05 万元。厉行节约，压缩开支。

## 八、长春市安全生产监督管理局 2019 年度部门支出情况

长春市安全生产监督管理局 2019 年预算总支出 1613.85 万元。其中：基本支出 1239.85 万元，占比 76.83%；项目支出 374 万元，占比 23.17%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年长春市安全生产监督管理局的机关运行经费财政拨款支出 256.52 万元，比 2018 年增加 3.46 万元。主要原因是办公费等费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年长春市安全生产监督管理局采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

2019 年长春市安全生产监督管理局共有车辆 14 辆，主要用于开展执法工作。无 200 万元以上大型设备。无车辆及设备新增。

### （四）预算绩效情况及说明

2019 年长春市安全生产监督管理局所有项目均实行了部门预算绩效管理，无重点绩效考核的项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的所有收入（包括国家局和省局拨经费）

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**七、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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。