

区安监局 2018 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 拟订全区安全生产政策和规划。指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

(2) 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责。指导协调、监督检查区有关部门和各街道、园区及企事业单位安全生产工作。监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

(3) 承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区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；负责监督管理职责范围内的中央、省、市在区企业和区属工矿商贸企业安全生产工作。

(4) 负责全区危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营单位安全监督管理综合工作；按照分级、属地管理原则，

依法监督检查全区危险化学品企业和烟花爆竹经营单位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；开展全区重大危险源单位评估工作；依法对生产经营单位的重大危险源实施检查、监控；监督全区重大事故隐患的治理工作。

（5）承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

（6）组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（7）负责组织全区安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故调查处理，并监督事故查处的落实。

（8）负责组织指导和协调全区安全生产应急救援体系建设。组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（9）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程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。

（10）组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全

生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（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；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

（11）指导协调全区安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（除特种设备外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

（12）组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；开展安全生产方面的国际、地区交流与合作；承担区安全生产委员会的具体工作，承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动；督促、检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区安全生产委员会交办的其他事项。

（13）承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 1 个）。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局总编制人数 16 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、工作目标及主要任务

（一）坚持安全发展，完善安全生产责任体系。科学谋划“十三五”工作；严格落实党委政府领导责任；严格落实部门监管责任；严格落实企业主体责任；

（二）坚持创新驱动，实现安全生产形势持续稳定。全力实现安全生产“两化”体系全覆盖；全力实现安全生产监管网格化全覆盖；全力推进互联网+与安全生产工作相结合；全力健全安全生产社会共治体系；

（三）坚持依法治安，提升安全监管能力。推进安全监管执法规范化建设；创新安全监管执法方式；强化安全生产“打非治违”工作；严格事故调查和责任追究；

（四）坚持“隐患就是事故”理念，严格隐患排查和综合整治。强化安全生产风险评估和专项治理；强化重点行业安全生产专项整治；强化技术和管理手段；强化城市运行过程的风险管控；

（五）坚持强基固本，切实强化基层基础工作。加强安

全生产宣传培训；加强安全生产监管能力建设；加大安全生产资金投入；加强职业卫生监管工作；

（六）坚持保障先行，加强安全生产工作支撑。加强安全生产应急管理；加强科技研究和成果运用；加强安全生产技术服务体系建设。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 1190.41 万元。其中：财政拨款收入 1190.41 万元（一般公共预算安排 1190.41 万元）。

（二）2018 年部门预算总支出 1190.41 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

208 社会保障和就业支出 43.01 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 25.32 万元；221 住房保障支出 49.50 万元；215 资源勘探信息等支出 1072.58 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 413.26 万元；302 商品和服务支出 590.95 万元；303 对个人和家庭的补助 86.20 万元；399 其他支出 100 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

本级机关支出预算 1190.41 万元。主要用于：

①工资福利支出 413.26 万元。其中：

基本工资 60.08 万元；津贴补贴 63.51 万元；奖金（年终一次性）3.95 万元；绩效工资 17.27 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 27.47 万元；职业年金缴费 10.99 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 11.67 万元；公务员医疗补助缴费 10.41 万元；其他社会保障缴费 1.85 万元；住房公积金 40.96 万元；医疗费 3.24 万元；其他工资福利支出 161.86 万元。

②对个人和家庭的补助 2.70 万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出 2.70 万元。

③商品和服务支出 85.59 万元。其中：

办公费 1.60 万元；印刷费 0.18 万元；水电费 5.47 万元；物业管理费 0.64 万元；差旅费 10.67 万元；维修（护）费 0.60 万元；会议费 10 万元；培训费 4.42 万元；公务接待费 3 万元；专用材料费 0.10 万元；劳务费 2.31 万元；工会经费 5.90 万元；福利费 7.37 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元；其他交通费 9.67 万元；其他商品和服务支出 20.16 万元。

④项目支出 688.86 万元。其中：部门项目支出 688.86 万元，包括：一般行政管理事务 688.86 万元，主要用于：安全生产监管经费 326.50 万元；安全生产工作经费 242.36 万元；安全事故救助资金 100 万元；安全风险分级管控 20 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算数1190.41万元,比2017年预算减少15.68万元,减少1.3%,安排情况如下:

(一)基本支出501.55万元,比2017年预算增加107.1万元,增长27.2%,主要原因是:新增预算支出类别(五奖、扶贫经费等)其中:

1.工资福利支出413.26万元,比2017年预算增加218.3万元,其中:基本工资60.08万元;津贴补贴63.51万元;奖金3.95万元;绩效工资17.27万元;机关事业单位基本养老保险缴费27.47万元;职业年金缴费10.99万元;职工基本医疗保险缴费11.67万元;公务员医疗补助缴费10.41万元;其他社会保障缴费1.85万元;住房公积金40.96万元;医疗费3.24万元;其他工资福利支出161.86万元。

2.对个人和家庭补助支出2.7万元,比2017年减少55.67万元,下降95.4%。主要原因是相关预算支出分类(住房公积金等)调整。

3.商品服务支出85.59万元,比2017年预算增加17.19万元,增加25.1%。其中:办公费1.60万元;印刷费0.18万元;水电费5.47万元;物业管理费0.64万元;差旅费10.67万元;维修(护)费0.60万元;会议费10万元;培训费4.42万元;公务接待费3万元;专用材料费0.10万元;劳务费2.31万元;工会经费5.90万元;福利费7.37万元;

公务用车运行维护费 3.50 万元；其他交通费 9.67 万元；其他商品和服务支出 20.16 万元。

（二）项目支出 688.86 万元。其中部门项目 688.86 万元，比 2017 年度减少 122.78 万元，减少了 15.1%。主要安排为：

（1）安全生产工作经费 242.36 万元，比 2017 年预算减少 51.28 万元，减少了 17.5%。其中减少了专用设备购置费 25 万元，此项不再编列；因人事调动减少在职人员餐补 0.96 万元；党员活动经费不再列入项目经费；安全生产宣传、教育培训经费 25 万调整至安全生产监管经费。

（2）安全生产监管经费 326.5 万元，比 2017 年预算增加 8.5 万元，增加了 2.7%。其中市政府目标 8 项经费比 2017 年增加 25 万元，为上年度安全生产工作经费中的安全生产宣传、教育培训经费调整至此；安全生产标准化费用调整为 28.5 万元，比上年度减少 99.5 万元；专业检测、专家检查增加 50 万元，用于开展专项检查工作；新增应急救援演练 8 万元、安全生产十三五规划专篇 5 万元。

（3）安全事故救助资金 100 万元，比 2017 年预算减少 100 万元，减少了 50%，主要原因为连续两年全区安全形势较为稳定，未发生重大安全生产事故，根据市政府责任状要求调整至合理金额。

（4）安全风险分级管控 20 万元，为 2018 年新增项目。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.5万元，比2017年预算增加4.05万元，原因为新增公务用车运行维护费及公务接待费增加。

其中：公务用车购置及运行维护费3.5万元；公务接待费3万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

八、其他需要说明的情况

完成2018年安监局部门整体绩效目标编制，和项目资金688.86万元绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：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。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)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等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 安全生产监督管理局机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支出类别分类	预 算 数	项目（按功能分类）	预 算 数
一、财政拨款收入	1,190.41	一、基本支出	501.55	201一般公共服务支出	
(一)一般公共财政预算拨款	1,190.41	工资福利性支出	413.28	203国防支出	
(1)经费拨款	1,190.41	商品和服务支出	85.59	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	2.70	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	688.86	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	688.86	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目		208社会保障和就业支出	43.0100
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	25.3200
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
				215资源勘探信息等支出	1,072.6300
		支出经济分类		216商业服务业等支出	
		301工资福利支出	413.28	217金融支出	
		302商品服务支出	590.95		
		303对个人和家庭补助支出	86.20	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出(基本建设)		221住房保障支出	49.5000
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助(基本建设)		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保险基金补助		230转移性支出	
		399其他支出	100.00	231债务利息支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	1,190.41	本年支出合计	1,190.41	本年支出合计	1,190.41
八、上年结转					
(一)一般公共预算结转				结转下年	
(二)政府性基金预算结转					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	1,190.41	501.55	413.26	85.59	2.70	688.86	688.86	
521	安全生产监督管理局	1,190.41	501.55	413.26	85.59	2.70	688.86	688.86	
521001	安全生产监督管理机构	1,190.41	501.55	413.26	85.59	2.70	688.86	688.86	
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	40.31		2.70			
20805	行政事业单位离退休	41.16	41.16	38.46		2.70			
2080501	单位离退休	2.70	2.70			2.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	37.47	37.47	27.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00					
20827	住房公积金	1.85	1.85	1.85					
2082701	住房公积金	0.72	0.72	0.72					
2082702	住房公积金	0.11	0.11	0.11					
2082703	住房公积金	1.02	1.02	1.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.32	25.32	25.32					
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32					
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	8.79					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	13.65					
215	旅游娱乐信息学支出	1,072.58	383.72	288.13	85.59		688.86	688.86	
21506	安全生产监管	1,072.58	383.72	288.13	85.59		688.86	688.86	
2150601	安全生产监管	308.57	308.57	222.98	85.59				
2150602	安全生产监管	688.86					688.86	688.86	
2150603	安全生产监管	75.15	75.15	75.15					
221	住房保障支出	49.50	49.50	49.50					
22102	住房改革支出	49.50	49.50	49.50					
2210201	住房公积金	40.96	40.96	40.96					
2210202	提租补贴	8.54	8.54	8.54					

表二

单位：万元

财政拨款预算表 (经济科目汇总)

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		合计
			工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	
301	工资福利支出	1,190.41	501.55	418.26	85.59	2.70	688.86
30101	基本工资	1,190.41	501.55	418.26	85.59	2.70	688.86
30102	绩效工资	1,190.41	501.55	418.26	85.59	2.70	688.86
30103	津贴补贴	418.26	418.26	418.26			
30104	奖金	85.59	85.59	85.59			
30105	社会保险费	17.27	17.27	17.27			
30106	住房公积金	27.47	27.47	27.47			
30109	其他工资福利支出	10.94	10.94	10.94			
30110	离退休人员退休费	11.67	11.67	11.67			
30111	抚恤金	10.41	10.41	10.41			
30112	死亡抚恤金	1.05	1.05	1.05			
30113	丧葬费	40.86	40.86	40.86			
30114	失业保险费	3.24	3.24	3.24			
30115	工伤保险费	151.86	151.86	151.86			
30116	生育保险费	530.95	530.95	530.95			
30117	住房公积金	15.36	15.36	15.36			
30118	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.18			
30119	水电费	0.43	0.43	0.43			
30120	邮电费	3.52	3.52	3.52			
30121	取暖费	1.42	1.42	1.42			
30122	物业管理费	0.54	0.54	0.54			
30123	差旅费	10.57	10.57	10.57			
30124	会议费	0.50	0.50	0.50			
30125	培训费	10.00	10.00	10.00			
30126	房租费	54.42	4.42	4.42			
30127	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00			
30128	公务用车购置费	0.10	0.10	0.10			
30129	其他交通费	234.31	2.31	2.31			
30130	委托业务费	218.00					
30131	工会经费	5.90	5.90	5.90			
30132	福利费	7.37	7.37	7.37			
30133	住房公积金	3.50	3.50	3.50			
30134	其他交通费	9.57	9.57	9.57			
30135	其他商品和服务支出	20.15	20.15	20.15			
30136	对个人和家庭的补助	86.20	2.70	2.70			
30137	其他商品和服务支出	88.50					
30138	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70			
30139	其他商品和服务支出	100.00					
30140	其他商品和服务支出	100.00					

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	6.5000	3.5000		3.0000	6.5000	3.5000		3.0000				
521	安全生产监督管理局	6.5000	3.5000		3.0000	6.5000	3.5000		3.0000				
521001	安全生产监督管理局机关	6.5000	3.5000		3.0000	6.5000	3.5000		3.0000				
215	资源勘探信息等支出	6.5000	3.5000		3.0000	6.5000	3.5000		3.0000				
21506	安全生产监督	6.5000	3.5000		3.0000	6.5000	3.5000		3.0000				
2150601	安全生产监督行政运行(安全生产监督)	6.5000	3.5000		3.0000	6.5000	3.5000		3.0000				

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出						
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目			

收支预算总表

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,190.41	一、基本支出	501.55	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	1,190.41	工资福利性支出	413.26	203国防支出	
(1)经费拨款	1,190.41	商品和服务支出	65.59	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	2.70	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	668.86	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	668.86	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目		208社会保障和就业支出	43.0100
二、事业收入		(三)政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	25.3200
(一)财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	1,072.5600
六、其他收入		301工资福利支出	413.26	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		302商品服务支出	590.95	217金融支出	
(二)其他资金		303对个人和家庭的补助	66.20	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	49.5000
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出	100.00	231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	1,190.41	本年支出合计	1,190.41	本年支出合计	1,190.41
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	1,190.41	501.55	413.26	85.59	2.70	688.86			
521	安全生产监督管理局	1,190.41	501.55	413.26	85.59	2.70	688.86			
521001	安全生产监督管理局机关	1,190.41	501.55	413.26	85.59	2.70	688.86			
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	40.31		2.70				
20805	行政事业单位离退休	41.16	41.16	38.46		2.70				
20805	归口管理的行政单位离退	2.70	2.70			2.70				
20805	机关事业单位基本养老保险	27.47	27.47	27.47						
20805	机关事业单位职业年金缴费	10.99	10.99	10.99						
20827	财政对其他社会保险基金的补	1.85	1.85	1.85						
20827	财政对失业保险基金的补	0.72	0.72	0.72						
20827	财政对工伤保险基金的补	0.11	0.11	0.11						
20827	财政对生育保险基金的补	1.02	1.02	1.02						
210	医疗卫生与计划生育支出	25.32	25.32	25.32						
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32						
21011	行政单位医疗	8.79	8.79	8.79						
21011	事业单位医疗	2.88	2.88	2.88						
21011	公务员医疗补助	13.65	13.65	13.65						
215	资源勘探信息等支出	1,072.56	383.72	298.13	85.59		688.86			
21506	安全生产监管	1,072.56	383.72	298.13	85.59		688.86			
21506	行政运行（安全生产监管	308.57	308.57	222.98	85.59					
21506	一般行政管理事务（安全	688.86					688.86			
21506	机关服务（安全生产监管	75.15	75.15	75.15						
221	住房保障支出	49.50	49.50	49.50						
22102	住房改革支出	49.50	49.50	49.50						
22102	住房公积金	40.96	40.96	40.96						
22102	提租补贴	8.54	8.54	8.54						

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	1,190.41	501.55	413.26	85.59	2.70	686.66			
521	安全生产监督管理局	1,190.41	501.55	413.26	85.59	2.70	686.66			
521001	安全生产监督管理局机关	1,190.41	501.55	413.26	85.59	2.70	686.66			
301	工资福利支出	413.26	413.26	413.26						
30101	基本工资	60.08	60.08	60.08						
30102	津贴补贴	63.51	63.51	63.51						
30103	奖金	3.95	3.95	3.95						
30107	绩效工资	17.27	17.27	17.27						
30108	机关事业单位基本养老保险	27.47	27.47	27.47						
30109	职业年金缴费	10.99	10.99	10.99						
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	11.67						
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	10.41						
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85						
30113	住房公积金	40.96	40.96	40.96						
30114	医疗费	3.24	3.24	3.24						
30199	其他工资福利支出	161.86	161.86	161.86						
302	商品和服务支出	590.95	65.59	85.59	505.36					
30201	办公费	16.96	1.60	1.60	15.36					
30202	印刷费	0.18	0.18	0.18						
30205	水费	0.43	0.43	0.43						
30206	电费	3.62	3.62	3.62						
30207	邮电费	1.42	1.42	1.42						
30209	物业管理费	0.64	0.64	0.64						
30211	差旅费	10.67	10.67	10.67						
30213	维修（护）费	0.60	0.60	0.60						
30215	会议费	10.00	10.00	10.00						
30216	培训费	54.42	4.42	4.42	50.00					
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
30218	专用材料费	0.10	0.10	0.10						
30226	劳务费	224.31	2.31	2.31	222.00					
30227	委托业务费	218.00			218.00					
30228	工会经费	5.90	5.90	5.90						
30229	福利费	7.37	7.37	7.37						
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50						
30239	其他交通费用	9.67	9.67	9.67						
30299	其他商品和服务支出	20.16	20.16	20.16						
303	对个人和家庭的补助	66.20	2.70		63.50					
30309	奖励金	63.50			63.50					
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70		2.70					
399	其他支出	100.00			100.00					
39999	其他支出	100.00			100.00					

基本支出-人员经费-工资福利支出

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	工伤保险缴费	住房公积金	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费
	合计	418.28	60.08	63.51	3.95		17.27	27.47	10.99	11.67	10.41	1.85	40.98	3.24	161.86
521	安全生产监督管理局	418.28	60.08	63.51	3.95		17.27	27.47	10.99	11.67	10.41	1.85	40.98	3.24	161.86
521001	安全生产监督管理局	418.28	60.08	63.51	3.95		17.27	27.47	10.99	11.67	10.41	1.85	40.98	3.24	161.86
208	社会保障和就业支出	40.31						27.47	10.99			1.85			
20805	行政事业单位离退休	38.46						27.47	10.99						
2080501	归口管理的行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47						27.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99							10.99						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85										1.85			
2082701	财政对基本养老保险基金的补助	0.72										0.72			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11										0.11			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02										1.02			
210	医疗卫生与计划生育支出	25.38								11.67	10.41			3.24	
21011	行政事业单位医疗	25.38								11.67	10.41			3.24	
2101101	行政单位医疗	8.79								8.79					
2101102	事业单位医疗	2.88								2.88					
2101103	公务员医疗补助	13.65									10.41			3.24	
215	住房保障支出	298.13	60.08	54.97	3.95		17.27								161.86
21505	住房公积金支出	298.13	60.08	54.97	3.95		17.27								161.86
2150501	安全生产监管	222.98	47.40	52.04	3.95										119.59
2150503	行政运行(安全生产监管)	75.15	12.68	2.93			17.27								42.27
221	住房保障支出	48.50		8.54									40.98		
22102	住房改革支出	48.50		8.54									40.98		
2210201	住房公积金	40.98											40.98		
2210202	提租补贴	8.54		8.54											

表十三

单位:万元

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出																
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出								
	合计	2.7000																	2.7000
521	安全生产监督管理局	2.7000																	2.7000
521001	安全生产监督管理局机关	2.7000																	2.7000
208	社会保障和就业支出	2.7000																	2.7000
20805	行政事业单位离退休	2.7000																	2.7000
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.7000																	2.7000

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类													
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
	合计		688.86		83.50	505.36										100.00
521	安全生产监督管理局 安全生产监督管理局机关		688.86		83.50	505.36										100.00
521001	资源勘探信息等		688.86		83.50	505.36										100.00
215	支出		688.86		83.50	505.36										100.00
21506	安全生产监督管理		688.86		83.50	505.36										100.00
2150602	安全生产监督管理(安全生产监督管理)	安全生产工作会议	242.36		5.00	237.36										
2150602	安全生产监督管理(安全生产监督管理)	安全风险分级管控	20.00			20.00										
2150602	安全生产监督管理(安全生产监督管理)	安全事故救助资金	100.00													100.00
2150602	安全生产监督管理(安全生产监督管理)	安全生产监管经费	326.50		78.50	248.00										