

# 区安监局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 区安监局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 区安监局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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

### 第三部分 区安监局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 区安监局概况

### 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**

纳入区安监局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

## **三、部门人员构成**

区安监局总编制人数 15 人，其中：行政编制 10 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 15 人，其中：行政编制 10 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。

## 第二部分 区安监局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

## 2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	1,052.56	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,052.56	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	542.26
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	1,052.56	203 国防支出		1.工资福利支出	452.19
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	4.06
(2) 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	86.01
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	510.30
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	510.30
		208 社会保障和就业支出	41.71	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗健康支出	35.53	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		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			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	49.12	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	452.19
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	540.21
		224 灾难防治及应急管理支出	926.20	303 对个人和家庭的补助	28.16
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	32.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,052.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,052.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,052.56</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>1,052.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,052.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,052.56</b>

## 2020 年一般公共预算支出表

部门名称：

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1052.56	542.26	510.30
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	35.53	35.53	
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
221	住房保障支出	49.12	49.12	
22102	住房改革支出	49.12	49.12	
2210201	住房公积金	40.16	40.16	
2210202	提租补贴	8.96	8.96	
224	灾害防治及应急管理支出	926.20	415.90	510.30
22401	应急管理事务	926.20	415.90	510.30
2240101	行政运行	365.87	365.87	
2240102	一般行政管理事务	460.30		460.30
2240103	机关服务	50.03	50.03	
2240106	安全监管	50.00		50.00

## 2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	542.26	456.25	86.01
301	工资福利支出	452.19	452.19	
30101	基本工资	66.71	66.71	
30102	津贴补贴	64.02	64.02	
30103	奖金	143.00	143.00	
30107	绩效工资	13.99	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	18.49	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	40.16	40.16	
30199	其他工资福利支出	51.13	51.13	
302	商品和服务支出	86.01		86.01
30201	办公费	3.37		3.37
30202	印刷费	1.14		1.14
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	3.14		3.14
30207	邮电费	1.21		1.21
30209	物业管理费	0.54		0.54
30211	差旅费	9.42		9.42
30213	维修(护)费	0.53		0.53
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	4.19		4.19
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	0.07		0.07
30226	劳务费	14.98		14.98
30228	工会经费	12.42		12.42
30229	福利费	7.77		7.77
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	10.21		10.21
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.46	3.46	

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

表四

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6.15		3.15		3.15	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.15		3.15		3.15	3.00
22401	应急管理事务	6.15		3.15		3.15	3.00
2240101	行政运行	6.15		3.15		3.15	3.00

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

备注：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 2020 年部门收支总表

部门名称：

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,052.56	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,052.56	202 外交支出		一、基本支出	542.26
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	452.19
(1)行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	4.06
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.对商品和服务支出	86.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	510.30
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	510.30
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	41.71	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	35.53	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	49.12	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	452.19
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	540.21
		224 灾难防治及应急管理支出	926.20	303 对个人和家庭的补助支出	28.16
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	32.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,052.56	本年支出合计	126.36	本年支出合计	1,052.56
		结转下年	926.20	结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,052.56	支出总计	126.36	支出总计	1,052.56

## 2020 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

<b>总计</b>	1,052.56
<b>一、一般公共预算</b>	1,052.56
1.财政拨款收入	1,052.56
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2020 年部门支出总表

部门名称：  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1,052.56	542.26	452.19	86.01	4.06	510.30				
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	38.25		3.46					
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	35.82		3.46					
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46			3.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	11.94							
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43							
210	卫生健康支出	35.53	35.53	34.93		0.60					
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	34.93		0.60					
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	13.01							
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43							
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	18.49		0.60					
221	住房保障支出	49.12	49.12	49.12							

部门名称:

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
22102	住房改革支出	49.12	49.12	49.12							
2210201	住房公积金	40.16	40.16	40.16							
2210202	提租补贴	8.96	8.96	8.96							
224	灾害防治及应急管理支出	926.20	415.90	329.89	86.01		510.30				
22401	应急管理事务	926.20	415.90	329.89	86.01		510.30				
2240101	行政运行	365.87	365.87	279.86	86.01						
2240102	一般行政管理事务	460.30					460.30				
2240103	机关服务	50.03	50.03	50.03							
2240106	安全监管	50.00					50.00				

### 第三部分 区安监局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1,052.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,052.56 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 542.26 万元，项目支出 510.3 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1,052.56 万元。其中：（1）本年预算 1,052.56 万元，比 2019 年预算减少 91.84 万元，下降 8%；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 542.26 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 510.3 万元。其中：

（1）一般行政管理事务 460.3 万元，主要用于：**安全生产工作经费** 319.3 万元，用于协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责；提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险；提升公民安全生产主动参与意识，建立良性反馈与沟通机制；保证机关工作正常运转。

**安全生产监管经费** 141 万元，用于危险化学品、非煤矿山、宣传培训教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家 8 项专项监管经费，每项 10 万元，应急救援演练 5 万元，重大隐患以奖代补经费 32 万元，安全生产专项检查经费 24 万元，提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生。

(2) 安全监管 50 万元，主要用于：**安全风险分级管控** 50 万元，开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实；改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念，保障劳动者基本权益；提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故发生。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 542.26 万元。其中：

(一) 人员经费 456.25 万元。包括：

工资福利支出 452.19 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.06 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 86.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.15 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 3.15 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.15 万元)；(3) 公务接待费 3 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 10.35 万元，主要是减少了因公出国(境)经费和公务用车运行维护费。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，区安监局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、上级补助收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2020 年部门收支总预算 1052.56 万元。比 2019 年预算减少 91.84 万元，下降 8%。

## 七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1052.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1052.56 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1052.56 万元，其中：基本支出 542.26 万元，占 52%；项目支出 510.3 万元，占 48%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费 86.01 万元。

### （二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 56.15 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 54.15 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般执法执勤用车 1 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1052.56 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出。
2. 医疗健康支出。
3. 住房保障支出。
4. 灾难防治及应急管理支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(七)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。

## 区安监局 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

### 安全生产监督管理局 2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	2019-521001-0001
项目主管部门	区安监局	项目执行单位	安全生产监督管理局机关
项目负责人	朱佩	联系电话	84895575
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：</p> <p>（1）安全生产监管监察岗位津贴：《市安监局关于贯彻执行安全生产监管监察岗位津贴实施意见》、《开发区（汉南区）安全生产监管监察岗位津贴的报告》，与 2019 年预算一致</p> <p>（2）园区安监员工资：区工委会会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20 期、区安监局《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》，2018 年增加 10 名安监员。</p> <p>（3）安全生产举报奖励经费：市安监局《关于印发《武汉市生产安全事故和隐患举报奖励办法（试行）》和《市安监局生产安全举报办理规定》的通知》（武安监管[2010]65 号），与 2019 年预算一致</p> <p>（4）全区安全生产表彰经费：19.1 万</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：</p> <p>根据《武汉经开区（汉南区）机构编制委员会关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局主要职责和人员编制规定的通知》（武经开编[2015]22 号）规定的我部门职责，安全生产工作经费（安全生产岗位津贴、园区安监员工资、安全生产举报奖励经费、在职人员餐补）能够切实地保障我部门履行组织、指导、协调和监督全区安全生产执法工作，承担区安全生产委员会的具体工作，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及其他交办事项；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、考核工作等职责。</p>		

	<p>3. 项目实施的现实意义：</p> <p>(1) 协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责；</p> <p>(2) 提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险；</p> <p>(3) 提升公民安全生产主动参与意识，建立良性反馈与沟通机制；</p> <p>(4) 保证机关工作正常运转。</p>		
项目主要内容	<p>用于保障安监局日常工作顺利开展，推动全区安全生产工作持续稳定的必备经费：</p> <p>安全生产工作经费共 319.3 万，包括</p> <p>1. 劳务费 295.2 万</p> <p>(1) 安全生产监管监察岗位津贴 55 万</p> <p>(2) 园区安监员工资 240.2 万</p> <p>2. 奖励金 24.1 万</p> <p>(1) 安全生产举报奖励经费 5 万</p> <p>(2) 全区安全生产表彰经费 19.1 万</p>		
项目总预算	319.3	项目当年预算	319.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 测算依据：</p> <p>(1) 安全生产监管监察岗位津贴：《市安监局关于贯彻执行安全生产监管监察岗位津贴实施意见》、《开发区（汉南区）安全生产监管监察岗位津贴的报告》，与 2019 年预算一致</p> <p>(2) 园区安监员工资：区工委会会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20 期、区安监局《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》，比 2017 年增加 10 名安监员。</p> <p>(3) 安全生产举报奖励经费：市安监局《关于印发《武汉市生产安全事故和隐患举报奖励办法（试行）》和《市安监局生产安全举报办理规定》的通知》（武安监管[2010]65 号），与 2019 年预算一致</p> <p>(4) 全区安全生产表彰经费：19.1 万</p> <p>2. 测算说明：</p> <p>项目总金额=319.3 万=劳务费 295.2 万+奖励金 24.1 万</p> <p>(1) 劳务费合计 295.2 万：</p> <p>安全生产监管监察岗位津贴=（110 人*12 月*320 元/人/月=）42.3 万+（48 人*12 月*220 元/人/月=12.7 万）=55 万；</p> <p>园区安监员工资=21 人*7 万/人/年+5 人*12 万/人/年+公用经费 33.2 万=240.2 万</p> <p>(2) 奖励金合计 24.1 万元：</p> <p>对安全生产隐患举报的奖励一次 500 元</p> <p>对全区 191 名安全生产先进个人表彰，每人 1000 元=19.1 万</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	319.3	
		1. 财政拨款收入	319.3	
		其中：申请当年预算拨款	319.3	
		2. 事业收入	0	
		3. 上级补助收入	0	
		4. 附属单位上缴收入	0	
		5. 事业单位经营收入	0	
		6. 其他收入	0	
		7. 用事业基金弥补收支差额	0	
		8. 上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	319.3	
		1. 安全生产监管监察岗位津贴	55	
		2. 园区安监员工资	240.2	
		3. 安全生产举报奖励经费	5	
		4. 安全生产表彰经费	19.1	
	测算依据 及说明	1. 测算依据： （1）安全生产监管监察岗位津贴：《市安监局关于贯彻执行安全生产监管监察岗位津贴实施意见》、《开发区（汉南区）安全生产监管监察岗位津贴的报告》，与2019年预算一致。 （2）园区安监员工资：区工委会会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20期、区安监局《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》，比2017年增加10名安监员。 （3）安全生产举报奖励经费：市安监局《关于印发《武汉市生产安全事故和隐患举报奖励办法（试行）》和《市安监局生产安全举报办理规定》的通知》（武安监管[2010]65号），与2019年预算一致 （4）安全生产表彰经费：区安监局《关于2018年度全区安全生产工作表彰的请示》。 2. 测算说明： 项目总金额=319.3万=劳务费295.2万+奖励金24.1万 （1）劳务费合计295.2万： 安全生产监管监察岗位津贴=（110人*12月*320元/人/月）=42.3万+（48人*12月*220元/人/月=12.7万）=55万；		

		园区安监员工资=21人*7万/人/年+5人*12万/人/年+公用经费33.2万=240.2万 (2) 奖励金合计24.1万元： 对安全生产隐患举报的奖励一次500元 对全区191名安全生产先进个人进行表彰，每人1000元=19.1万
项目绩效总目标		协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责；提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险；提升公民安全生产主动参与意识，建立良性反馈与沟通机制；保证机关工作正常运转。

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	安全生产监管监察岗位人数	138人	
产出指标	数量指标	园区安监员人数	26人	
效益指标	经济效益指标	全区生产安全事故年增长率	《0	
效益指标	服务对象满意度指标	生产安全环境社会满意度	良好及以上	

## 安全生产监督管理局 2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	安全生产监管经费	项目代码	2019-521001-0003
项目主管部门	区安监局	项目执行单位	安全生产监督管理局机关
项目负责人	王传军	联系电话	84731063
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：</p> <p>(1) 市政府目标 8 项经费：2018 年《市政府安全生产工作责任状》，要求危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、“三同时”、安全专家、事故调查处理、应急救援、宣传培训经费等 8 项专项，各项经费安排不少于 10 万。</p> <p>(2) 应急救援演练为市政府安全生产工作责任状要求。</p> <p>(3) 安全生产专项检查经费为对全区机械制造企业和汽车零部件企业共 30 家，进行安全生产专项检查费用为 24 万元。</p> <p>(4) 重大隐患以奖代补经费：2018 年《市政府安全生产工作责任状》，要求安排安全生产重大隐患以奖代补经费不少于 50 万。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：</p> <p>根据《武汉经开区（汉南区）机构编制委员会关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局主要职责和人员编制规定的通知》（武经开编[2015]22 号）规定的我部门职责，安全生产监管经费能够切实保障我部门履行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，依法开展全区重大危险源评估工作，依法对全省的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；负责组织全区安全生产大检查和专项检查；依法组织、协调、指导全区事故调查处理；负责组织指导和协调全区安全生产应急救援体系建设；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进行检测检验、安全评估、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理，并进行监督检查等职责。</p> <p>3. 项目实施的现实意义</p> <p>(1) 减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实</p> <p>(2) 改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念，保障劳动者基本权益</p> <p>(3) 提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故发生。</p>		

项目主要内容	<p>用于切实保障安监局安全生产监管综合职责的履行，保证安全监管工作的顺利进展。</p> <p>安全生产监管经费共计 141 万，包括</p> <p>1. 委托业务费 109 万：</p> <p>（1）市政府目标 8 项经费 80 万</p> <p>（2）应急救援演练 5 万</p> <p>（3）安全生产专项检查经费 24 万</p> <p>2. 对企业补助 32 万：</p> <p>重大隐患以奖代补经费 32 万</p>		
项目总预算	141.00	项目当年预算	141.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 测算依据</p> <p>（1）市政府目标 8 项经费：2018 年《市政府安全生产工作责任状》，要求危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、“三同时”、安全专家、事故调查处理、应急救援、宣传培训经费等 8 项专项，各项经费安排不少于 10 万。</p> <p>（2）应急救援演练 5 万。</p> <p>（3）安全生产专项检查经费检查机械制造企业和汽车零部件企业 30 家，每家 8000 元。</p> <p>（4）重大隐患以奖代补经费：2018 年《市政府安全生产工作责任状》，要求安排安全生产重大隐以奖代补经费不少于 50 万。</p> <p>2. 测算说明</p> <p>（1）市政府目标 8 项经费=8（危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、“三同时”、事故调查处理、应急救援、安全专家、安全生产宣传教育培训经费）*10 万=80 万。</p> <p>（2）应急救援演练 5 万。</p> <p>（3）安全生产专项检查经费检查机械制造企业和汽车零部件企业 30 家，每家 8000 元。</p> <p>（4）重大隐患以奖代补经费=32 万（参考重大区域隐患和企业申报情况）。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		141.00
	1. 财政拨款收入		141.00
	其中：申请当年预算拨款		141.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出 明细预算	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	141.00	
	1. 市政府目标 8 项经费	80		
	2. 应急救援演练	5		
	3. 安全生产专项检查经费	24		
	4. 重大隐患以奖代补经费	32		
	测算依据 及说明	<p>1. 测算依据</p> <p>(1) 市政府目标 8 项经费：2018 年《市政府安全生产工作责任状》，要求危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、“三同时”、安全专家、事故调查处理、应急救援、宣传培训经费等 8 项专项，各项经费安排不少于 10 万。</p> <p>(2) 应急救援演练 5 万。</p> <p>(3) 安全生产专项检查经费检查机械制造企业和汽车零部件企业 30 家，每家 8000 元。</p> <p>(4) 重大隐患以奖代补经费：2018 年《市政府安全生产工作责任状》，要求安排安全生产重大隐以奖代补经费不少于 50 万。</p> <p>2. 测算说明</p> <p>(1) 市政府目标 8 项经费=8（危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、“三同时”、事故调查处理、应急救援、安全专家、安全生产宣传教育培训经费）*10 万=80 万。</p> <p>(2) 应急救援演练 5 万。</p> <p>(3) 安全生产专项检查经费检查机械制造企业和汽车零部件企业 30 家，每家 8000 元。</p> <p>(4) 重大隐患以奖代补经费=32 万（参考重大区域隐患和企业申报情况）。</p>		
项目绩效总目标	减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实；改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念；提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生			

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	安全生产宣传培训人次	900 次	
产出指标	数量指标	重大隐患企业排查数量	6 家	
产出指标	质量指标	企业安全生产标准化达标率	》 70%	
产出指标	时效指标	一般事故调查处理期限	《60 天	
效益指标	经济效益指标	全区工矿商贸企业生产安全事故直接经济损失年增长率	《10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产投诉举报处置满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产宣传培训满意率	》 90%	

## 安全生产监督管理局 2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	安全风险分级管控	项目代码	2020-521001-0004
项目主管部门	区安监局	项目执行单位	安全生产监督管理局机关
项目负责人	朱佩	联系电话	84895575
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办【2016】11号）、《市安委会关于印发《武汉市标本兼治遏制重特大事故工作实施方案》的通知》（武安【2016】27号）和《中共武汉开发区工委（汉南区委）武汉开发区管委会（汉南区人民政府）关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件要求，区安委会办公室（区安监局）拟在全区规模以上工业企业和部分重点小微企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。</p>		
项目主要内容	<p>《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）明确要求，要求各地全面开展安全风险辨识，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级，按照安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。</p> <p>按照国家、省、市、区要求，对全区规模以上工业企业和部分重点小微企业，委托专业技术机构开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作。</p>		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	参考市安监局标准，拟对全区 250 家重点企业（每家企业 2000 元）开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00
	1. 财政拨款收入		50.00
	其中：申请当年预算拨款		50.00
	2. 事业收入		0
3. 上级补助收入		0	

		4. 附属单位上缴收入	0	
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入	0	
		7. 用事业基金弥补收支差额	0	
		8. 上年结转	0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	50.00	
	1. 安全风险分级管控	50		
	测算依据及说明	参考市安监局标准，拟对全区 250 家重点企业（每家企业 2000 元）开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作。		
项目绩效总目标		减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实；改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念，保障劳动者基本权益；提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生		

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	组织专家对我区规模以上工业企业和重点小微企业进行摸底调查，采集安全生产有关信息，对企业存在的各类安全风险进行辨识	250 家企业	
产出指标	时效指标	整个项目要求服务机构 2020 年完成	2020 年 12 月前完成	
效益指标	质量指标	按照国家有关标准，采用相应的风险评估方法确定企业安全风险等级。按照安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。	分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示	

## 2020 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局					
填报人	周盼	联系电话	84399660			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	1052.56		1190.41	1144.4
		其他资金				
		合计	1052.56	100%	1190.41	1144.4
	支出 构成	基本支出	542.26		501.55	543.84
		项目支出	510.3		688.86	600.56
合计		1052.56	100%	1190.41	1144.4	
部门职能 概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>					

	<p>产行政执法统计分析工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(13) 承办上级交办的其他事项。</p>	
年度工作任务	<p>(1) 深化安全生产改革，坚守安全生产红线，完善和落实安全生产责任体系。</p> <p>(2) 实施双重预防机制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性机制，有效防控各类安全风险。</p> <p>(3) 加大安全生产投入，建立完善政府、企业和社会相结合的安全投入机制，大力推进园区和街道监管机构建设，强化安全生产末梢监管。</p> <p>(4) 深化安全生产领域“打非治违”和隐患排查治理。</p> <p>(5) 强化安全专项整治，加强危险化学品专项整治。</p> <p>(6) 强化安全生产宣传教育培训，提升监管人员基本理论、法律法规、监管执法等专业化水平。</p> <p>(7) 严格事故报告和调查处理，完成省安委会、市委、市政府和市安委会布置的其他重点工作。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>以贯彻落实新《安全生产法》为主线，坚持以人为本、安全发展理念，切实强化红线意识和底线思维，认真组织安全生产执法检查，督促企业落实安全生产主体责任，依法惩处非法违法生产经营行为，及时发现和消除各类生产安全事故隐患，有效预防和减少生产安全事故发生，为促进全区科学发展、安全发展提供有力保障。</p>	<p>按照安监局监督检查计划对生产经营单位进行执法检查、执法抽查、暗访检查及“双随机、两公开”检查；加强对有关行业管理部门和各园区、街道安全生产工作的指导协调和监督检查，落实安全生产综合监管职能。</p>
长期目标 1:	<p>认真组织安全生产执法检查，督促企业落实安全生产主体责任，依法惩处非法违法生产经营行为，及时发现和消除各类生产安全事故隐患，有效预防和减少生产安全事故发生。</p>	

长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标 名称	指标值		绩效 标准	
	产出 指标	数量指标	事故结案 率	100%		行业标准	
		数量指标	事故分级 备案率	100%		行业标准	
		数量指标	事故责任 追究到位 率	100%		行业标准	
	效益 指标	经济效益 指标	全区生产 安全事故 年增长率	《0		经验标准	
		满意度指标	安全生产 宣传培训 满意度	》90%		历史标准	
		社会效益 指标	公民安全 责任意识 认可度	较强		经验标准	
年度目标 1:	继续加强机构队伍建设、完善安全监管体系，在组织日常执法检查，强化专项整治方面取得新突破。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2018 年	2019 年		
	产出 指标	数量指标	全年检查 生产经营 单位数量	650 家 (次)	680 家 (次)	700 家 (次)	经验 标准
		数量指标	处置安全 生产突发 事件回复 率	100%	100%	100%	行业 标准
		数量指标	一般隐患 整改率	100%	100%	100%	行业 标准
	效益 指标	经济效益 指标	全区工矿 商贸企业 生产安全 事故直接 经济损失 年增长率	《10%	《10%	《10%	经验 标准
社会效益 指标		安全生产 投诉举报 处置满意 度	100%	100%	100%	经验 标准	

## 武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
区安监局	袁琪	王世姣	84399660		周盼	84399660			