

**2018 年北京市东城区
安全生产监督管理局部门预算**

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区安全生产监督管理局是负责本区安全生产综合监管工作的部门。

1.拟订本区安全生产政策和规划；依法行使综合监督管理职权，协调、监督区政府有关部门和各街道（地区）安全生产工作；督促行业监管部门安全责任的落实；承担区安全生产委员会办公室日常工作。

2.承担本区生产经营单位安全生产监督管理，依法监督检查贯彻执行安全生产法律、法规和标准；承担本区危险化学品经营企业安全生产准入管理，负责危险化学品、加油加气站安全监督管理；负责烟花爆竹销售许可及其监督管理工作。

3.组织本区安全生产大检查和专项督查；指挥和协调本区安全生产应急救援、生产安全伤亡事故和行政执法统计分析；监督检查新建、改建、扩建工程项目“三同时”情况；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价。

4.负责组织本区安全生产宣传教育；拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学研究和推广；开展交流与合作、负责对区公共安全指挥中心安全生产工作的业务指导。

5.承办区政府交办其他工作。

（二）部门预算单位构成

预算单位构成本部门部门预算汇总基层预算单位2户，包括政府机关本局机关1户及所属参照公务员法管理事业单位1户。

纳入2018年部门预算编制范围单位包括政府机关本局机关1户及所属参照公务员法管理事业单位安全生产执法监察大队1户。

二、2017 年部门预算表

2018 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出						
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数				
					合计	财政拨款			其他资金
		(1)				小计	一般公共预算 拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
一、财政拨款	1	9,562.255135	一、基本支出	22	1,420.473435	1,420.473435	1,420.473435		
其中：一般公共预算 拨款	2	9,562.255135	工资福利 支出	23	1,318.938411	1,318.938411	1,318.938411		
政府性基金	3		对个人和家庭 的补助支出	24	9.117000	9.117000	9.117000		
二、纳入专户管理的资 金	4		商品和服务支出	25	92.418024	92.418024	92.418024		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	8,141.781700	8,141.781700	8,141.781700		
批准留用	6		经常性项目	27	7,515.421700	7,515.421700	7,515.421700		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	626.360000	626.360000	626.360000		

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	9,562.255135	本年支出合计	36	9,562.255135	9,562.255135	9,562.255135			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	9,562.255135	支出总计	42	9,562.255135	9,562.255135	9,562.255135			

2018 年部门收入总体情况表

预算 02 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	9,562.255135
其中：一般公共预算拨款	9,562.255135
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	9,562.255135
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	9,562.255135

2018 年部门支出总体情况表

预算 03 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	9,562.255135	1,420.473435	8,141.781700			
208	社会保障和就业支出	9.661000	9.661000				
20805	行政事业单位离退休	9.661000	9.661000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.661000	9.661000				
215	资源勘探信息等支出	9,552.594135	1,410.812435	8,141.781700			
21506	安全生产监管	9,552.594135	1,410.812435	8,141.781700			
2150601	行政运行	1,410.812435	1,410.812435				
2150602	一般行政管理事务	7,515.421700		7,515.421700			
2150605	安全监管监察专项	626.360000		626.360000			

2018 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	9,562.255135	本年支出	9,562.255135	9,562.255135	
一般公共预算	9,562.255135	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	9.661000	9.661000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出	9,552.594135	9,552.594135	
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	9,562.255135	支出总计	9,562.255135	9,562.255135	

2018 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	9,562.255135	1,420.473435	8,141.781700
208	社会保障和就业支出	9.661000	9.661000	
20805	行政事业单位离退休	9.661000	9.661000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.661000	9.661000	
215	资源勘探信息等支出	9,552.594135	1,410.812435	8,141.781700
21506	安全生产监管	9,552.594135	1,410.812435	8,141.781700
2150601	行政运行	1,410.812435	1,410.812435	
2150602	一般行政管理事务	7,515.421700		7,515.421700
2150605	安全监管监察专项	626.360000		626.360000

2018 年一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1, 420. 473435	1, 328. 055411	92. 418024
301	工资福利支出	1, 318. 938411	1, 318. 938411	
30101	基本工资	212. 968800	212. 968800	
30102	津贴补贴	654. 860848	654. 860848	
30103	奖金	17. 747400	17. 747400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119. 966040	119. 966040	
30109	职业年金缴费	47. 986416	47. 986416	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	78. 565820	78. 565820	
30111	公务员医疗补助缴费	23. 569746	23. 569746	

30112	其他社会保障缴费	10.213557	10.213557	
30113	住房公积金	119.351784	119.351784	
30199	其他工资福利支出	33.708000	33.708000	
302	商品和服务支出	92.418024		92.418024
30201	办公费	8.432000		8.432000
30211	国内差旅费	1.054000		1.054000
30213	维修(护)费	0.263500		0.263500
30215	会议费	2.108000		2.108000
30216	培训费	2.635000		2.635000
30228	工会经费	14.800524		14.800524
30229	福利费	6.200000		6.200000
30239	其他交通费用	48.528000		48.528000
30299	其他商品和服务支出	8.397000		8.397000
303	对个人和家庭的补助	9.117000	9.117000	
30302	退休费	9.021000	9.021000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.096000	0.096000	

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 07 表

单位:万元（保留六位小数）

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	20.000000	20.000000				
01006020	北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	20.000000	20.000000				

2018 年政府性基金预算支出情况表

预算 08 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	(1)	(2)	(3)

2018 年项目支出预算情况表

预算 09 表

单位:万元(保留六位小数)

单位名称:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				8,141.781700	8,141.781700		
01006020	北京市东城区人民政府安全生产监督管理局				8,141.781700	8,141.781700		
2150602	一般行政管理事务				7,515.421700	7,515.421700		
		2018 年度安监局安全生产检查、执法保障专项业务经费	否	否	227.320000	227.320000		
		2018 年度安监局安全生产信用评价与信用管理业务经费	否	否	40.000000	40.000000		
		2018 年度安监局、安全生产执法装备配备专项经费	否	否	793.571700	793.571700		
		2018 年度安监局“安全生产月宣传”、“我们的安全城市”宣教	否	否	75.550000	75.550000		
		2018 年度安监局“安全生产明白人”专项工程、安全纵贯线专题宣教活动	否	否	92.200000	92.200000		
		2018 年度安监局隐患清单编制及安全生产标准化达标创建项目	否	是	563.500000	563.500000		

		2018年度安监局东城区公共管理综合险、安责险业务经费	否	否	262.000000	262.000000		
		2018年度安监局隐患排查专项开展--城市安全风险评估工作	否	否	80.000000	80.000000		
		2018年安监局因公赴台交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		2018年度安监局街道及职能部门安全生产专职安全员综合性管理经费	否	否	5,361.280000	5,361.280000		
2150605	安全监管监察专项				626.360000	626.360000		
		提前下达专项转移支付——安监局 2018 年安全生产市对区专项补助资金产监管监察专项	否	是	626.360000	626.360000		

2018 年政府采购预算情况表

预算 10 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2018 年项目支出绩效目标申报表

预算 11-01 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位:万元（保留六位小数）

项目名称			安全生产专职安全员综合性工作经费				
主管部门及代码			北京市东城区人民政府 01006020		实施单位		东城区安全监管局
项目属性					项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		5361.280000
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		5361.280000
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					坚决贯彻落实市委市政府和区委区政府关于加强安全生产工作的决策部署,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和科学发展、安全发展的理念,以有效防范各类生产安全事故、保障人民群众生命财产为核心,以大力加强街道安全生产执法检查力量为目标,夯实安全生产工作的属地责任,构建东城区安全监管体系,促进全区安全生产形势持续稳定好转,为东城区安全稳定和经济平稳较快发展创造良好的安全环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指	指标 1:		数量指	专职安全员	446 人

	出 指 标	标	指标 2:		标	培训	不少于 40 学时
						企业台账质量抽查	不低于总台帐数的 2%
						装备配备	更换服装 104 人, 检查装备按照人数补发, 通讯服务费 446 人。
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	安全生产(督查)检查全覆盖, 保障全区安全生产形势平稳良好	达到预期效果
			指标 2:				
		时效指 标	指标 1:		时效指 标	网络培训	每季度 9 学时
			指标 2:			集中面授	每季度一次
						装备配备	新增人员装备及服装预计 12 月底完成; 其他预计 8 月底前
						企业台账质量抽查	预计 8 月份前完成
		成本指 标	指标 1:		成本指 标	人员经费	5196.340000
						检查装备、人员招聘	747.660000
						企业台账质量抽查	6.500000
	效 益 指	经济效 益 指标	指标 1:		经济效 益 指标	不适用	
			指标 2:				

	标						
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	增加了就业岗位，补充了安全执法检查一线力量，推动安全生产工作重心下移，夯实安全生产工作的属地责任，健全完善安全生产监管体系，促进安全生产形势持续稳定好转。
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
			指标 2:				
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	专职安全员上岗充分发挥了基层安全生产检查生力军作用，本着“围绕中心、服务大局”的原则，坚决执行各项工作任务，以台账更新维护，日常辖区安全生产检查，重大活动安全生产保障等工作为主。	达到预期效果
			指标 2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	安全员满意度	不低于 80%

2018 年项目支出绩效目标申报表

预算 11-02 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位:万元（保留六位小数）

项目名称			执法检查装备配备专项经费				
主管部门及代码			北京市东城区人民政府 01006020		实施单位		安全生产监督管理局
项目属性			新增项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	793. 58	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	793. 58	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标 (2018 年度)		
					1. 根据安全生产法律、法规要求, 围绕全年重要工作任务, 积极履行安全生产监管职责, 开展安全生产宣传和执法检查, 聘请行业专家顾问参与开展检查。 2. 对行业和企业进行安全生产应急工作培训, 由行业督促企业落实安全生产主体责任, 加强应急管理, 防止事故发生。 3. 按照市局“四化、三体系、双基”的工作要求, 全面提高提高安全生产监管工作的规范化、科学化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量		数量指标	个人防护装备	33990 件/个/套
			软件采购/维护数量			通用执法装备	1754 套
			系统开发数量			专业执法装备	188 个/套

			系统验收合格率			合格率	≥98%
			系统正常运行率			系统正常运行率	≥**%
			系统故障率			系统故障率	≤**%
			故障响应率			故障响应率	≥**%
			故障排除率			故障排除率	≥**%
		进度指标	需求方案设计时间		进度指标	个人防护装备	12 月前
			招标采购时间			通用执法装备	12 月前
			验收时间			专业执法装备	12 月前
		成本指标	项目预算控制数		成本指标	项目预算控制数	793.58 万元
			年度维护成本增长率			年度维护成本增长率	≤**%
	效果指标	经济效益指标	减少工作成本		经济效益指标	减少工作成本	达到预期目标
		社会效益指标	**社会影响力		社会效益指标	**社会影响力	得到提升
			公共主页点击量增长率			公共主页点击量增长率	≥**%
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命		可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	起到可持续影响
			保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑			保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	起到可持续影响
		服务对象满意度指标	使用人员满意度		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%

2018 年项目支出绩效目标申报表

预算 11-03 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

项目名称			安全生产监管监察专项				
主管部门及代码			东城区人民政府、 01006020		实施单位		东城区安全生产监督管理局
项目属性			新增项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		626.36
			其中：财政拨 款		其中：财政拨款		626.36
			其他资 金		其他资 金		
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××年）				2018 年度目标		
					1. 依据《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23 号），配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第 266 号令）的贯彻实施，开展 500 家企业的隐患清单编制工作；编制企业制度完备率、隐患清单完备率达到 100%；编制企业掌握北京市生产安全事故隐患排查系统应用及排查频次。 2. 依据北京市人民政府办公厅《关于进一步推进企业安全生产标准化建设工作的意见》（京政发〔2013〕10 号），开展不低于 200 家企业三级安全生产标准化达标创建（含复评）；指导企业建立健全安全生产责任制，制定安全生产管理制度和操作规程；促进达标企业提升隐患排查治理能力。		
绩	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出 指 标	数量指标			数量指标	完成 500 家企业隐患清单编制	500 家
						对生产经营单位主要负责人、安全 生产管理人员等开展“大培 训”	≥80%
						持续做好城市安全生产风险评 估工作	≥80%
		质量指标			质量指标	隐患清单编制企业合格率	100%
						隐患清单编制企业验收合格率	100%
						对生产经营单位主要负责人、安全 生产管理人员等开展“大培 训”	100%
						持续做好城市安全生产风险评 估工作	≥80%
		时效指标			时效指标	隐患清单编制时间	4 至 11 月底
						隐患清单编制验收时间	11 月底前
						对生产经营单位主要负责人、安全 生产管理人员等开展“大培 训”	4-12 月
						持续做好城市安全生产风险评 估工作	12 月底前
		成本指标			成本指标	隐患清单编制安全技术服务费	450. 00
						对生产经营单位主要负责人、安全 生产管理人员等开展“大培 训”	137. 36
						持续做好城市安全生产风险评 估工作	39. 00

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	促使企业事故隐患排查治理工作实现排查流程的系统性, 排查范围的全面性、排查人员的专业性、隐患原因分析的客观性和隐患排查治理措施的有效性	达到预期
						对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员培训达到预期	达到预期
						城市安全生产风险评估	达到预期
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员等开展“大培训”	达到预期
						持续做好城市安全生产风险评估工作	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	隐患清单编制企业满意度	≥80%
						城市安全生产风险评估工作	≥80%
						对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员等开展“大培训”	≥80%

2018 年项目支出绩效目标申报表

预算 11-04 表

单位名称：北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

项目名称			隐患清单编制及安全生产标准化达标创建项目				
主管部门及代码			东城区人民政府、 01006020		实施单位		东城区安全生产监督管理局
项目属性			新增项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		563. 50
			其中：财政拨 款		其中：财政拨款		563. 50
			其他资 金		其他资金		
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××年）				2018 年度目标		
					1. 依据《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23 号），配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第 266 号令）的贯彻实施，开展 500 家企业的隐患清单编制工作；编制企业制度完备率、隐患清单完备率达到 100%；编制企业掌握北京市生产安全事故隐患排查系统应用及排查频次。 2. 依据北京市人民政府办公厅《关于进一步推进企业安全生产标准化建设工作的意见》（京政发〔2013〕10 号），开展不低于 200 家企业三级安全生产标准化达标创建（含复评）；指导企业建立健全安全生产责任制，制定安全生产管理制度和操作规程；促进达标企业提升隐患排查治理能力。		
绩 效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标			数量指标	完成 500 家企业隐患清单编制	500 家

标	出 指 标					完成 100 家企业隐患清单编制验收	100 家
						三级标准化企业创建（含复评）	≥200 家
						抽查复核三级标准化企业	60 家
						三级标准化证书制作	≥200 个
						印制宣传培训资料	≥1000 套册
		质量指标			质量指标	隐患清单编制企业合格率	100%
						隐患清单编制企业验收合格率	100%
						三级安全生产标准化企业达标率	100%
						抽查复核三级标准化企业合格率	≥80%
						三级标准化证书制作合格率	100%
						印制宣传培训资料合格率	100%
		时效指标			时效指标	隐患清单编制时间	4 至 11 月底
						隐患清单编制验收时间	11 月底前
						三级安全生产标准化创建时间	4-12 月
						抽查复核三级标准化企业时间	9 月底前
						三级标准化证书制作时间	12 月底前
						印制宣传培训资料时间	6 月底前
		成本指标			成本指标	隐患清单编制安全技术服务费	450. 00
						隐患清单编制验收技术服务费	10. 00
						隐患清单编制宣传培训资料费	3. 00
						招投标专家费	0. 50

						安全生产标准化评审费	92.00
						安全生产标准化抽查复核费	4.80
						安全生产标准化证书制作费	1.00
						安全生产标准化宣传培训资料费	2.20
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	促使企业事故隐患排查治理工作实现排查流程的系统性，排查范围的全面性、排查人员的专业性、隐患原因分析的客观性和隐患治理措施的有效性	达到预期
						深化企业隐患排查治理，改进经营作业现场条件，提升安全生产标准化社会认知度	达到预期
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	实现企业隐患排查治理标准的具体化、岗位化和规范化、信息化	达到预期
						实现企业安全管理标准化、作业现场标准化、操作过程标准化	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	隐患清单编制企业满意度	≥80%
						三级达标企业满意度	≥80%

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：资源勘探信息支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 9562.26 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 9562.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9562.26 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 9562.26 万元，其中：基本支出 1420.48 万元，占 14.9%；项目支出 8141.78 万元，占 85.1%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 9562.26 万元。全部是财政拨款收入，包括一般公共预算拨款收入 9562.26 万元；支出包括：资源勘探信息支出 9552.60 万元、社会保障和就业支出 9.66 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 9562.26 万元，比 2017 年预算数增加 5571.3 万元，增加的主要原因：2018 年度专职安全员数量增加、配备执法检查防护装备及专业执法装备、开展隐患清单编制及安全生产标准化达标创建等项目工作。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休支出 9.66 万元，占 0.1%。资源勘探信息支出（类）行政运行支出 1410.81 万元，占 14%。一般行政管理事务支出 7515.42 万元，占 78.9%。安全监管监察专项支出 626.36 万元，占 7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2018 年预算数为 1410.81 万元，比 2017 年预算数增加 117.06 万元，增长 9%。

（2）资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 7515.42 万元，比 2017 年预算数增加 4941.95 万元，增长 192%。增加主要原因：2018 年度专职安全员数量增加、配备执法检查防护装备及专业执法装备、开展隐患清单编制及安全生产标准化达标创建等项目工作。

（3）资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项 2018 年预算数为 626.36 万元，比 2017 年预算数增加 511.36 万元，增长 445%。增长原因：2018 年度开展城市风险评估和开展隐患排查治理工作。

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）2018 年预算数为 9.66 万元，比 2017 年执行数增加 0.9 万元，增长 10%。增加的主要原因：退休干部数量增加。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 1420.47 万元，其中：人员经费 1328.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、

购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区安全生产监督管理局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 200000 元，比 2017 年增加 200000 元。

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 200000 元，比 2017 年增加 200000 元。2017 年无因公出国（境）任务预算数 0 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于贯彻中央对台工作精神，做好新形势下对台交流工作，逐步推进安全生产领域全方位、宽领域、多渠道的经验和技术交流，促进我区安全生产形势的稳定，拟定安全生产领域赴台交流考察计划。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 持平。原因是贯彻相关规定坚持厉行节约政策要求，预计 2018 年无公务接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，与 2017 持平。我局根据公务用车管理要求，车辆更新、运行维护统一由区政府机关事务管理服务中心管理保障。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 92.42 万元，比 2017 年预算增加 1.64 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 11 项，总额 8141.78 万元。其中：财政拨款预算 8141.78 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属预算单位政府采购总额 0 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属预算单位政府购买服务 0 项，预算总额 0 万元。具体情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6.绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 8141.78 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 1189.86 万元。其中本部门隐患清单编制及安全生产标准化达标创建、街道及职能部门安全生产专职安全员综合性管理经费、执法检查装备配备专项经费、安全生产监管监察专项的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1.归口管理的行政单位离退休：是反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

3.一般行政管理事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.安全监管监察专项：来源于财政拨款。用于安全生产监管、监察业务职能的安全法制建设、安全文化宣传、安全技术保障、安全培训教育、安全投入责任机制政策研究、安全信息系统运行维护、安全生产事故调查处理以及其他安全监管监察等事业发展支出。

北京市东城区安全生产监督管理局

2018 年 2 月 7 日