

2019 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、2019年部门预算表

1. 2019年部门收支总体情况表
2. 2019年部门收入总体情况表
3. 2019年部门支出总体情况表
4. 2019年财政拨款收支总体情况表
5. 2019年一般公共预算支出情况表
6. 2019年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019年政府性基金预算支出情况表
9. 2019年项目支出预算情况表
10. 2019年政府采购预算情况表
11. 2019年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019年项目支出绩效目标申报表

三、2019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技术研究和推广；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

预算单位构成为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2019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、2019年部门预算表

预算 01 表

2019年部门收支总体情况表

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	行 号	预算数	项 目	行 号	支 出					
					合计	预算数			纳入专户管 理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算 拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	8,665.072804	一、基本支出	22	1,392.762804	1,392.762804	1,392.762804	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预 算拨款	2	8,665.072804	工资福利支出	23	1,293.563526	1,293.563526	1,293.563526	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的 补助支出	24	9.208000	9.208000	9.208000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资 金	4	0.000000	商品和服务支出	25	89.991278	89.991278	89.991278	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	7,272.310000	7,272.310000	7,272.310000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000		27	1,005.280000	1,005.280000	1,005.280000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	6,267.030000	6,267.030000	6,267.030000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

单位预算外资金)									
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	8,665.072804	本年支出合计	36	8,665.072804	8,665.072804	8,665.072804	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37					
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	8,665.072804	支出总计	42	8,665.072804	8,665.072804	8,665.072804	0.000000	0.000000

2019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局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	8,665.072804
其中：一般公共预算拨款	8,665.072804
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	8,665.072804
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000

2019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：	8,665.072804	1,392.762804	7,272.310000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	9.804000	9.804000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	9.804000	9.804000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.804000	9.804000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	8,655.268804	1,382.958804	7,272.310000	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务	8,655.268804	1,382.958804	7,272.310000	0.000000	0.000000	0.000000
2240101	行政运行	1,382.958804	1,382.958804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240102	一般行政管理事务	7,272.310000	0.000000	7,272.310000	0.000000	0.000000	0.000000
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

2019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	8,665.072804	本年支出	9.804000	9.804000	0.000000
一般公共预算	8,665.072804	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	9.804000	9.804000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	8,665.072804	支出总计	9.804000	9.804000	0.000000

2019 年一般公共预算支出情况表

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:	8,665.072804	1,392.762804	7,272.310000
208	社会保障和就业支出	9.804000	9.804000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	9.804000	9.804000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.804000	9.804000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	8,655.268804	1,382.958804	7,272.310000
22401	应急管理事务	8,655.268804	1,382.958804	7,272.310000
2240101	行政运行	1,382.958804	1,382.958804	0.000000
2240102	一般行政管理事务	7,272.310000	0.000000	7,272.310000

2019 年一般公共预算基本支出情况表

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:	1,392.762804	1,302.771526	89.991278
301	工资福利支出	1,293.563526	1,293.563526	0.000000
30101	基本工资	207.333600	207.333600	0.000000
30102	津贴补贴	642.390808	642.390808	0.000000
30103	奖金	17.277800	17.277800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.454280	116.454280	0.000000
30109	职业年金缴费	46.581712	46.581712	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	76.414740	76.414740	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	22.924422	22.924422	0.000000

30112	其他社会保障缴费	9.933916	9.933916	0.000000
30113	住房公积金	119.644248	119.644248	0.000000
30199	其他工资福利支出	34.608000	34.608000	0.000000
302	商品和服务支出	89.991278	0.000000	89.991278
30201	办公费	8.296000	0.000000	8.296000
30211	国内差旅费	1.037000	0.000000	1.037000
30213	维修(护)费	0.259250	0.000000	0.259250
30215	会议费	2.074000	0.000000	2.074000
30216	培训费	2.592500	0.000000	2.592500
30228	工会经费	14.385028	0.000000	14.385028
30229	福利费	6.100000	0.000000	6.100000
30239	其他交通费用	46.944000	0.000000	46.944000
30299	其他商品和服务支出	8.303500	0.000000	8.303500
303	对个人和家庭的补助	9.208000	9.208000	0.000000
30302	退休费	9.124000	9.124000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 07 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	“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
	合计:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计:	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006020	北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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)

2019年项目支出预算情况表

预算 09 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:			7,272.310000	7,272.310000	0.000000	0.000000	
01006020	北京市东城区人民政府安全生产监督管理局			7,272.310000	7,272.310000	0.000000	0.000000	01006020
2240102	一般行政管理事务			7,272.310000	7,272.310000	0.000000	0.000000	2240102
		2019年度安监局安全生产检查、执法保障专项业务经费	否	150.280000	150.280000	0.000000	0.000000	
		2019年度安监局、安全生产执法装备配备专项经费	否	198.000000	198.000000	0.000000	0.000000	
		2019年度安监局有限空间综合监管专项经费	否	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000	
		2019年度安监局安全生产培训经费	否	75.950000	75.950000	0.000000	0.000000	
		2019年度安监局安全生产宣教活动经费	否	95.800000	95.800000	0.000000	0.000000	
		2019年度安监局安全生产标准化达标创建及隐患排查系统应用	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	

		2019年度安监局生产安全事故应急及调查处理专项经费	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000	
		2019年度安监局安全生产信用评价与信用管理业务费与城市安全隐患治理“三年行动”培训	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000	
		安监局2019年东城区公共管理综合险经费	是	200.250000	200.250000	0.000000	0.000000	
		安监局2019年安全生产专职安全员综合工作经费	否	5,472.030000	5,472.030000	0.000000	0.000000	
		安监局2019年因公赴台交流经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000	
		提前告知市级专项转移支付-2019年安全生产市对区专项补助资金	否	739.000000	739.000000	0.000000	0.000000	

2019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)
	总计:		394.180500	394.180500	0.000000	0.000000
01006020	北京市东城区人民政府安全生产监督管理局		394.180500	394.180500	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出		394.180500	394.180500	0.000000	0.000000
22401	应急管理工作		394.180500	394.180500	0.000000	0.000000
2240102	一般行政管理事务		394.180500	394.180500	0.000000	0.000000
	2019年度安监局安全生产检查、执法保障专项业务经费	1	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
	2019年度安监局、安全生产执法装备配备专项经费	1	187.180500	187.180500	0.000000	0.000000
	安监局2019年东城区公共管理综合险经费	1	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000

2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	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:			200.250000	200.250000		
01006020	北京市东城区人民政府安全生产监督管理局			200.250000	200.250000		
2240102	一般行政管理事务			200.250000	200.250000		
		安监局 2019 年东城区公共管理综合险经费	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	200.250000	200.250000		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	东城区公共管理综合险、安责险业务经费							
主管部门及代码	东城区安全生产监督管理局 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:		200.25			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200.25			
	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				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			为了降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失, 发挥保险作为社会“稳定器”的作用, 对东城区 359 家机关事业单位进行公共管理综合保险投保, 通过保险缓解事故给人民群众和社会造成的负担, 提高救助能力。				
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	
	产出指	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 投保公共管理综合保险数量	457 家	
			指标 2:			指标 2:		

标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 机关事业单位投保覆盖率	<=100%
		指标 2:			指标 2:	
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 财政批复	1 月底前
		指标 2:			指标 2: 完成招投标	2 月底前
		指标 3:			指标 3: 完成投保	3 月底前
		指标 4:			指标 4: 项目总结	12 月底
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 公共管理综合保险投保	200 万元
		指标 2:			指标 2: 招投标专家	2500 元
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 项目预算控制数	减少机关事业单位公共管理综合保险费用
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 投保公共管理综合保险 457 家	降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失
		指标 2:			指标 2: 投保公共管理综合保险 457 家	缓解事故给人民群众和社会造成的负担, 提高救助能力
					指标 3: 促进全区安全生产形势	稳定好转
	生态效益	指标 1:		生态效益	指标 1: 不适用	不适用

		指标	指标 2:		指标	指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 通过项目的实施, 发挥保险作为社会稳定器 的作用	起到可持续影响
			指标 2:			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	指标 1: 受保单位满意度	$\geq 90\%$	
		指标 2:			指标 2:		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		安全生产专职安全员综合工作经费					
主管部门及代码		东城区安全生产监督管理局 020		实施单位		东城区安全生产监督管理局	
项目属性		年度新增项目		项目期		1 年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5472.03	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5472.03	
		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			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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”的方针和科学发展观、安全发展的历练,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,以大力加强基层安全生产执法检查力量为目标,构建完备的安全监管体系,促进全区安全生产形势持续稳定好转。主要开展以下工作:一是进一步加强专职安全员队伍规范化管理,强化队伍稳定,提升业务能力,做好辖区内生产经营单位生产安全事故隐患排查;二是开展专职安全员法律法规、方针政策、业务能力、廉洁自律等培训,强化专职安全员素质			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	专职安全员人数	446 人
						队伍规范化建设	35 个单位
						印刷检查文书、社会监督卡、月报及其他相关工作材料	不少于三类
						专职安全员在职健康体检	不超过 400 人
			指标 2:			培训	不少于 40 学时
		质量指标	指标 1:		质量指标	专职安全员绩效考核、工资发放等	按照上一年度本市职工平均工资 85% 核算工资
			指标 2:			街道和区级职能部门（督查）检查队达到规范化建设标准	达到市局规范化建设评议细则要求，分数不低于 850 分。
						印刷纸质材料	验收合格率 100%
						在职体检，保障专职安全员健康福利	在职满一年专职安全员体检参与率不低于 95%
					专职安全员通过培训，检查能力有所提高	覆盖率 100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	开展项目申报工作，前期准备	2019 年 1 月底前
			指标 2:			2019 年每月考勤，下发薪资	考勤截至每月 25 日，工资次月 5 日前发放
						集中培训	每月一次

				网络培训	每季度 4 学时
	成本指标	指标 1:		成本指标	严格按照预算控制成本	项目总投入财政拨付资金 6081.34 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	通过项目实施, 加强安全生产专职安全员队伍建设, 强化基层安全生产执法监察力量	增加了就业岗位, 补充了安全生产执法检查一线力量, 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, 健全了安全生产监管体系, 促进安全生产形势持续稳定好转。
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	通过实施, 发挥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作用	为辖区安全生产形势稳定持续向好起到一定作用
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	区级职能部门满意度	预期达到 90%
		指标 2:			街道满意度	预期达到 90%
					企业满意度	预期达到 90%
				安全员满意度	预期达到 90%

2019 年项目支出绩效目标申报表

预算 12-03 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	安全生产市对区专项补助资金		
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:	739.000000
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	739.000000
	其他资金	其他资金	
中期目标 (20××年—20××年)	2019 年度目标		
总体目标	<p>1. 根据《关于推进城市发展的实施意见》，按照市里初步计划，到 2020 年，本市城市发展取得明显进展，建成一批与全面建成小康社会目标相适应的安全发展示范城市；在深入推进示范创建的基础上，到 2035 年，本市城市发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，全市建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市。东城区将按照全市统一安排部署，制定推进方案，按期完成本年度工作目标。</p> <p>2. 结合全市安全生产培训要求，扎实开展东城区安全生产大培训工作，计划 2019 年度培训全区生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员共 8000 人，提升生产经营单位日常安全管理能力、安全风险防范与应急处置的能力，提高企业及群众安全意识，强化生产经营单位主体责任，营造“关注安全、关爱生命”的良好氛围，积极促进我区安全生产形势的持续稳定。</p> <p>3. 深入贯彻落实北京市安全生产委员会关于印发《北京市城市安全风险评估试点工作方案》和《北京市安全风险管理实施办法（试行）》的通知（京安发〔2017〕6 号）文件精神，开展不低于 50 家企业的城市安全风险评估；开展城市安全风险评估</p>		

					质量核查；强化宣传培训；通估组织开展城市安全风险评估，提升企业安全风险辨识及管控能力。		
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
	数量指标				数量指标	城市安全发展示范创建工作	
						开展安全生产“大培训”工作	每期培训 100 人，80 期
						安全生产风险评估工作	≥80%
	质量指标				质量指标	城市安全发展示范创建工作	≥80%
						开展安全生产“大培训”工作	8000 人
						城市安全生产风险评估工作	≥80%
	时效指标				时效指标	城市安全发展示范创建工作	4 至 11 月底
						开展安全生产“大培训”工作	3 月-9 月
						市安全生产风险评估工作	12 月底前
	成本指标				成本指标	城市安全发展示范创建工作	484.000000
						开展安全生产“大培训”工作	160.000000
						安全生产风险评估工作	95.000000
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用		
	社会效益			社会效益	城市安全发展示范创建工作	达到预期	

标	指标			指标		
					开展安全生产“大培训”工作	达到预期
					安全生产风险评估工作	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	城市安全发展示范创建工作	达到预期
					开展安全生产“大培训”工作	达到预期
					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	城市安全发展示范创建工作	≥80%
					开展安全生产“大培训”工作	≥80%
					安全生产风险评估工作	≥80%

三、2019年部门预算情况说明

（一）关于本部门2019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：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出。本部门2019年收支总预算8665.07万元。

（二）关于本部门2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算8665.07万元，其中：一般公共预算拨款收入8665.07万元，占100%。

（三）关于本部门2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算8665.07万元，其中：基本支出1392.76万元，占16.1%；项目支出7272.31万元，占83.9%。

（四）关于本部门2019年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2019年财政拨款收支总预算8665.07万元。全部是财政拨款收入，包括一般公共预算拨款收入8665.07万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出8655.27万元、社会保障和就业支出9.8万元。

（五）关于本部门2019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2019年一般公共预算当年拨款8665.07万元，比2018年预算数减少897.19万元，减少的主要原因：2018年度已经完成执法检查防护装备及专业执法装备采购的80%，2019年度采购数量少、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数量减少。

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 9.8 万元，占 0.1%。灾害防治及应急管理支出（类）行政运行支出 1392.76 万元，占 16%。一般行政管理事务支出 7272.31 万元，占 83.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 1382.96 万元，比 2018 年预算数减少 27.85 万元，减少 2%。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 7272.31 万元，比 2018 年预算数减少 243.11 万元，减少 3.2%。减少主要原因：2019 年度执法检查防护装备及专业执法装备减少、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数量减少。

（3）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）2019 年预算数为 9.8 万元，比 2018 年执行数增加 0.14 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 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1392.76 万元，其中：人员经费 1302.77 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 89.99 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 80000 元，比 2018 年增加 0 元。

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 80000 元，比 2018 年增加 0 元。2019 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，促进安全生产形势的稳定。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。原因是贯彻相关规定坚持厉行节约政策要求，预计 2019 年无公务接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。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 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019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。2019年本部门机关运行经费预算89.99万元，比2018年预算减少2.43万元。

2.项目支出预算情况

2019年共批复本部门项目预算12项，总额7272.31万元。其中：财政拨款预算7272.31万元。具体情况见预算09表。

3.政府采购情况

2019年本部门及所属预算单位政府采购总额394.18万元。政府采购具体情况见预算10表。

4.政府购买服务情况

2019年本部门及所属预算单位政府购买服务1项，预算总额200.25万元。具体情况见预算09表。

5.国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019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

2019年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有12项，涉及一般公共预算当年拨款7272.31万元。其中本部门3个项目具体预算项目绩效目标情况见预算12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：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.灾害防治及应急管理支出：是反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等面向的支出。

5.应急管理事务：是反映应急管理事务的支出。

6.一般行政管理事务：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。

北京市东城区安全生产监督管理局

2019年2月11日