

**常州市安全生产监督管理局**  
**2019 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 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

组织起草全市安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；承担全市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、监督检查市政府有关部门和各辖市、区人民政府安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查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；依法承担危险化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。负责非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为；制定和发布工矿商贸行业地方安全生产规章制度、规程和标准并组织实施。监督检查危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；负责组织市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织对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。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责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，承担相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作；组织指导全市安全生产宣传教育工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备、建筑作业人员除外）的考核工作和工矿商贸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。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和职业安全培训工作情况；指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际交流与合作；承担市安全生产委员会办公室的具体工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（人事处）、政策法规处、规划科技处（安全生产应急救援办公室）、安全监督管理一处、安全监督管理二处、危险化学品安全监督管理处、行政服务处。本部门下属单位包括：常州市安全生产监察支队、常州市安全生产宣传教育中心。常州市安全生产监察支队为参照公务员法管理事业单位，未设独立的会计机构，由主管局负责经费核算与管理。常州市安全生产宣传教育中心为自收自支事业单位，设立独立的会计机构负责经费核算与管理。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：常州州市安全

生产监督管理局本级、常州市安全生产监察支队、常州市安全生产宣传教育中心。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年全市安全生产工作总的思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府关于安全生产工作的决策部署，围绕高质量发展走在前列的要求，牢固树立红线意识，强化安全责任制落实，严格监管执法，健全预防机制，夯实基层基础，努力实现“一杜绝一控制双下降”（杜绝重特大事故、控制较大事故、事故总量和死亡人数“双下降”）工作目标，推动全市安全形势持续稳定好转。

**（一）深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示精神。**习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示精神是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是做好安全生产工作的根本遵循和工作指南。各地、各部门和各单位要始终将人民群众生命安全放在第一位，扎实做好安全生产工作，坚决防范和遏制重特大生产安全事故，使人民群众的安全感更加充实、更有保障、更可持续。

**（二）严格落实领导干部安全生产责任制。**全面宣传贯彻《常州市党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》，进一步强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求。探索市委常委联系督导辖市（区）安全生产、分管市长负责行业（领域）安全生产工作模式，形成运行更加高效、落实更加到位、成效更加明显的安全生产责任机制。充分发

挥安委办统筹协调和应急管理部门安全生产综合监管职能，强化指导协调、监督检查、巡查考核运行机制，督促指导各级党委政府在统揽本地区经济社会发展全局中同步推进安全生产工作，在工作思路、用人导向、资源配置等方面给予坚强领导和有力支持。落实安全生产巡查和约谈制度，推动安全生产责任制落到实处。

**（三）进一步落实部门监管责任。**结合机构改革，全面推进负有安全生产监管职责和负有安全生产管理责任的部门在“三定”规定中明确安全生产职责，明确承担安全生产职责的内设机构。修订《常州市各级人民政府和市有关部门及单位安全生产监督管理职责规定》，督促有关行业部门依法依规履行相关行业领域安全生产监管职责。进一步健全和落实安全生产专业委员会工作制度，推动行业领域主管部门将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作。

**（四）全面落实企业主体责任。**以安全生产责任、投入、培训、管理、应急救援“五到位”为核心，综合运用法律、行政、经济等多种手段，持续推进企业安全生产主体责任落实。制定安全监管分类分级管理办法，明确各类企业的监管执法主体。推进企业安全生产诚信体系建设，健全联合惩戒和激励机制，做到“一处失信、处处受限”。开展落实企业安全生产主体责任“回头看”专项行动，把企业建立和落实安全生产责任制情况纳入检查执法内容，落实安全生产“黑名单”制度，

加大日常监督检查力度，督促企业全面落实主体责任。

**（五）落实安全生产领域改革举措。**全面贯彻落实市委市政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，选择一批基础条件较好、基层呼声较高的改革事项作为2019年重点工作任务，集中力量、整合资源，重点突破。完善安全生产目标任务季度考评、半年度考评点评及年度考核制度，坚持过程考核与结果考核相结合，按不同地域和行业领域特点，制定差异化考核指标，提升考核质量和效果。

**（六）坚持依法治安原则。**善于运用法治思维、法治方式处理安全生产领域的各类矛盾和问题。结合“放管服”改革，全面推行企业安全生产承诺制，运用信息化手段创新执法方式，提高执法规范化水平，避免执法简单化、“一刀切”。落实“谁执法谁普法”普法责任制，坚持普法宣传和执法办案相结合，坚持系统内普法与社会普法相结合，坚持改革创新与注重实效相结合，在法律法规实施过程中普及法律知识、弘扬法治精神，营造安全生产法治氛围。通过网站、微信公众号、新闻发布会等形式，加强安全生产法律法规和政策措施的宣传，增强企业和群众对安全生产措施要求的理解和认知。

**（七）扎实开展“安全生产精准执法年”活动。**加大行政执法力度，注重日常监管与专项检查、“双随机”检查的结合，确保事前执法数量和质量保持在全省第一方阵。围绕事故防范，对安全生产管理基础薄弱、安全风险较高、易引发群死群伤事故的行业企业、严重和典型违法行为实施精准执法。

开展高风险危化品企业深度执法检查，认真落实《化工（危化品）深度检查指导工作指南》，提高深度执法检查质量。继续开展重大行政处罚绩效评估，巩固行政执法成效。公开曝光典型违法案例，扩大执法的社会影响，做到“执法一起、规范一家、警示一片”。组织市区、多部门联合执法和地区间交叉执法活动，营造依法治安社会氛围。

**（八）推进执法规范化建设。**贯彻执行《安全生产行政执法程序规定》《安全生产监管执法手册》和《常州市安全生产行政处罚自由裁量基准》，统一执法文书和执法卷宗式样，实行电子化统一管理。推行应急管理、安全生产、消防安全等“一体化”监督检查，避免重复检查。推进安全生产领域跨部门“双随机”联合抽查、一次到位机制，实现相关部门就同类事项开展联合执法检查，避免多头执法。每季度通报各地区行政执法工作情况，并纳入年度安全生产目标管理考核。进一步修订安全生权力清单、责任清单，完善“两法衔接”机制。开展岗位练兵、技术比武活动，不断提高执法队伍整体素质和实战能力。

**（九）加强执法监督。**全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，进一步规范行政执法行为。建立科学、高效、客观的执法办案流程管理和全程在线机制，执法行为和过程及时入网登记。对照《安全生产监管执法监督办法》要求，进一步完善行政执法各项制度。年内对各辖市、区的安全生产执法情况进行一次综合监督，进一步规范行政执法工作。适时组织对执法计划制订



与落实、违法违规行为查处曝光、执法案卷质量、执法规范化信息化建设等情况开展专项监督，对日常检查执法情况进行评估。

**（十）严肃事故调查处理。**依法开展事故调查处理，按照“四不放过”和“一案双查”的要求，严肃责任追究。完善司法机关参与事故调查机制，坚持提级调查或挂牌督办制度。继续开展事故企业“回头看”，督促企业汲取事故教训，全面提升事故防范能力。加大事故警示教育力度，对产生较大影响的事故及时下发通报，用事故教训推动工作落实。

**（十一）强化城市安全运行保障。**认真贯彻落实中办、国办《关于推进城市安全发展的意见》和省委省政府实施意见，出台《常州市关于推进城市安全发展的实施办法》，推动建立以安全生产为基础的综合性和全方位、系统化的城市安全发展体系。提高城市建筑、交通、管网、消防、排水排涝等基础设施的建设质量和管理水平，加强对高层建筑、大型综合体、管线管廊、轨道交通、燃气、电力设施及电梯、旅游设施的检测维护。健全灾害性天气预警和预防机制，加强城市安全生产应急救援管理体系建设，提高城市安全事故应急处理能力。

**（十二）加快双重预防机制建设。**全方位构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，分地区、分行业层层开展风险辨识，确定风险等级，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行差异化、动态化管理。督促企业开展危险因素辨识与风险管控，建立以岗位为基础的源头防控机制。

强化隐患排查治理监督检查，落实重大隐患挂牌督办制度。发挥工贸行业双重预防机制建设示范企业的样板效应，推动各类企业广泛开展双重预防机制建设。

**（十三）推进安防工程建设。**加快建设实施一批安防工程，以重要设备设施和重大危险源、高风险工艺、关键生产环节为重点，提高风险隐患识别、远程监测预警、自动化控制和紧急避险、自救互救能力。深化“科技强安”，在高危企业关键环节和重点部位持续推进“机械化换人、自动化减人”措施。

**（十四）加强重点行业领域安全整治。**危险化学品领域，打好危化品综合治理攻坚战，逐条梳理危化品安全综合治理工作进展情况，适时召开推进会，研究对策措施，运用专项督导、通报、约谈等手段，强力推动进展滞后地区、行业有序完成危化品安全综合治理任务。全面实施危化品重大危险源源长责任制，落实重大危险源安全风险管控责任；扎实开展检维修作业安全专项治理，加强危险作业环节风险管控。道路交通方面，围绕平安交通建设三年行动计划以及攻坚行动，加强“两客一危”、规模以上交通运输企业、港口危险化学品码头储罐、国省干线公路安全、公路水运建设施工等领域的安全监管，强化事故多发的交叉路口整治和危桥改造。严厉查处“三超一疲劳”、非法载客、客货混装等严重违法违规行为。加强恶劣天气交通运输安全管理、疏导管控和应急保障，防止连环碰撞和群死群伤事故发生。建筑施工领域，强化现场管理，严防施工坍塌、高空坠落等事故发生，着力

治理高空施工平台、起重机械、脚手架、模板支撑等作业中的违规行为。城镇燃气方面，充分发挥安全生产专业委员会作用，明确职责，加强餐饮场所燃气安全管理，督促餐饮企业落实主体责任，加强对燃气管网的安全保护，形成监管合力。消防安全方面，对高层建筑、大型商业综合体、文物古建筑、群租房、“三合一”“多合一”场所等关键领域和人员密集、易燃易爆等重点场所，集中进行排查整治，着力消除安全隐患，最大限度预防重特大火灾事故发生。冶金等工贸行业，组织开展冶金煤气、高温熔融金属、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间作业等领域安全风险管控和隐患治理。此外，各有关部门要继续抓好水上交通、旅游、特种设备、烟花爆竹等专项整治工作，确保万无一失。

**（十五）推行社会化服务体系建设。**进一步规范专业技术服务市场，通过综合监管信息平台加强对技术服务机构从业行为的全过程管控，形成适应需求、自律诚信、竞争有序的安全生产社会化服务体系。在危险化学品、非煤矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输等重点行业领域推行安全生产责任保险制度，加强宣传引导和督促指导，健全保险机构履约诚信机制，提高企业风险意识和投保主动性，提升安责险对企业安全风险管控和隐患排查治理的促进作用。修订完善《安全生产举报奖励实施办法》，鼓励企业职工和社会群众积极举报身边隐患和违法违规行为。

**（十六）推进安全生产标准化建设。**落实《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）要求，推动企业安

全生产标准化创建和达标升级，扩大企业创建覆盖面，提升企业本质安全水平。推行安全标准化评审与日常检查执法协同机制，加强标准化运行质量审计，提升安全生产标准化工作成效。

**（十七）加强基层监管能力建设。**实施基层安全生产监管干部能力素质提升工程，分期分批对市、区两级应急管理部门从事危化监管、工贸监管、行政执法、应急管理、信息化建设等工作的人员开展专题培训。组织开展乡镇（街道、开发区）安全生产监管人员业务培训，提升基层一线监管人员能力素质。充分依托基层全要素网格架构，指导网格人员履行好安全生产信息员、宣传员职责。

**（十八）健全事故应急管理机制。**修订完善各类生产安全事故应急预案，加强政府预案与企业预案的有效衔接，建立完善生产安全事故应急救援指挥体系和应急救援物资装备储备及征用补偿机制，在高危企业推广重点岗位应急处置卡应用，有针对性地开展应急演练。

**（十九）强化宣传教育培训。**广泛开展安全生产宣传教育“七进”活动，建立地方政府领导、多部门合作、相关方面共同参与的安全生产宣传教育“七进”活动协同机制。认真开展“安全生产月”“安全生产法宣传周”“安全文化示范企业”“青年安全生产示范岗”“安康杯”竞赛等群众性安全活动。完善安全培训考核机制，加快培育社会化安全培训机构，满足对“三项岗位”等重点人员的培训需求。充分利用主流媒体、现代传播手段以及国家安全生产宣教平台等载

体，加强对企业从业人员安全教育培训，营造全社会“关爱生命，关注安全”的浓厚氛围。

**（二十）持续推进信息化建设。**推进常州安全生产综合监管平台与辖市、区监管平台模块的整合和应用，加快建设安全生产移动监察执法系统，完善安全生产目标管理考核应用模块。及时更新全市安全生产监管信息系统基础数据，规范企业诚信申报数据采集和审核。按照市政府和江苏省安全生产信息系统建设要求，建设完善系统数据对接接口，实现互联互通和信息共享，助力安全生产监管和公共服务能力提升。

**（二十一）深化“放管服”改革。**认真贯彻省、市推进“互联网+政务服务”的相关要求，进一步精简审批流程、优化审批方式，探索“不见面审批（服务）”新方法、新措施、新途径。推进办事流程“可视化”，企业可以从常州市安全生产行政许可备案审批信息系统查询到审核、核查、决定、送达等具体环节，全流程接受企业和群众监督。切实加强事中事后监管，在对涉及安全的事项严把准入关的同时，完善监管机制，创新监管方法，保持监管力度，提升监管质效，不能因取消证明而降低安全标准、触碰安全红线。

**（二十二）加强党的建设。**深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照全面从严治党优化政治生态的要求，切实加强应急管理系统党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，强化监督执

纪问责。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。加强组织建设，严格落实各项制度，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

**（二十三）加强队伍建设。**以对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民“四句话方针”为根本遵循，加强队伍建设，在新的历史起点上开创安全生产和应急管理新局面。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导党员干部以高度的政治自觉和使命担当，奋发有为，迎难而上，坚决维护好人民群众生命财产安全和社会稳定。严格执行中央、省、市有关机构改革的部署和决定，严肃纪律，确保各项工作有序衔接。坚持从严管理和激励担当相结合，健全鼓励激励、失职追责机制，多措并举调动全体党员干部干事创业的积极性、主动性、创造性。

**（二十四）加强机关作风建设。**严格贯彻执行中央八项规定精神，坚决防止和克服形式主义、官僚主义，切实纠正以会议贯彻会议、以文件落实文件等问题。求真务实、真抓实干，有效解决安全监管浮于表面、执法检查重留痕轻实绩等顽瘴痼疾，以良好的作风抓落实。积极应对安全生产领域的新问题、新挑战，敢于担当、直面困难，切实扛起促进安全生产形势持续稳定好转的政治责任，狠抓各项责任措施落实，牢牢守住安全生产底线。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：常州市安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1572.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1377.71
1. 一般公共预算	1572.17	二、外交支出		二、项目支出	559.88
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	183.42	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	0.7		
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.48		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	322.79		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出	1557.62		
当年收入小计	1755.59	当年支出小计			1937.59
上年结转资金	182	结转下年资金			
收入合计	1937.59	支出合计			1937.59

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：常州市安全生产监  
督管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1937.59
一般公共预算资金	小计	1572.17
	公共财政拨款（补助）资金	1572.17
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
其他资金	小计	183.42
	经营收入	
	其他收入	183.42
上年结转和结余资金	小计	182

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：常州市安全生产监  
督管理局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1937.59	1377.71	559.88



公开 04 表

### 财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市安全生产监  
督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1572.17	一、基本支出	1197.29
二、政府性基金预算		二、项目支出	374.88
收入合计	1572.17	支出合计	1572.17

公开 05 表

### 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市安全生产监  
督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
2	合 计	1572.17
208	社会保障和就业支出	0.44
20805	行政事业单位离退休	0.44

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.44
2080502	事业单位离退休	
210	卫生健康支出	48.57
21011	行政事业单位医疗	48.57
2101101	行政单位医疗	29.14
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	19.43
221	住房保障支出	278.36
22102	住房改革支出	278.36
2210201	住房公积金	95.13
2210202	提租补贴	131.18
2210203	购房补贴	52.05
224	灾害防治及应急管理支出	1244.8
22401	应急管理事务	1244.8
2240101	行政运行	869.92
2240199	其他应急管理支出	374.88

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市安全生产监  
督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
3	合计	1197.29
301	工资福利支出	1035.36
30101	基本工资工资	191.53
30102	津贴补贴	538.41
30103	奖金	15.96
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.8
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险费	29.14
30111	公务员医疗补助费	19.43
30112	其他社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	95.13
30199	其他工资福利支出	30.85
302	商品和服务支出	142.95
30201	办公费	25.2
30205	水费	0.72
30206	电费	1.88
30211	差旅费	45.75

30215	会议费	7.01
30216	培训费	9.72
30217	公务接待费	2.66
30228	工会经费	8.82
30229	福利费	1.17
30239	其他交通工具运行维护	40.02
303	对个人和家庭的补助	18.98
30302	退休费	16.46
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.47

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市安全生产监  
督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
2	合计	1572.17
208	社会保障和就业支出	0.44
20805	行政事业单位离退休	0.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.44
2080502	事业单位离退休	

210	卫生健康支出	48.57
21011	行政事业单位医疗	48.57
2101101	行政单位医疗	29.14
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	19.43
221	住房保障支出	278.36
22102	住房改革支出	278.36
2210201	住房公积金	95.13
2210202	提租补贴	131.18
2210203	购房补贴	52.05
224	灾害防治及应急管理支出	1244.8
22401	应急管理事务	1244.8
2240101	行政运行	869.92
2240199	其他应急管理支出	374.88

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
3	合计	1197.29

301	工资福利支出	1035.36
30101	基本工资工资	191.53
30102	津贴补贴	538.41
30103	奖金	15.96
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.8
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险费	29.14
30111	公务员医疗补助费	19.43
30112	其他社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	95.13
30199	其他工资福利支出	30.85
302	商品和服务支出	142.95
30201	办公费	25.2
30205	水费	0.72
30206	电费	1.88
30211	差旅费	45.75
30215	会议费	7.01
30216	培训费	9.72

30217	公务接待费	2.66
30228	工会经费	8.82
30229	福利费	1.17
30239	其他交通工具运行维护	40.02
303	对个人和家庭的补助	18.98
30302	退休费	16.46
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.47

公开 09 表

### “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称: 常州市安全生产监督管理局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
29.19	3.5	0	0	0	8.96	7.01	9.72

公开 10 表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称: 常州市安全生产监督管理局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
--------	--------	----

合 计		0

本部门无相关收支项目

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
3	合计	142.95
302	商品和服务支出	142.95
30201	办公费	25.2
30205	水费	0.72
30206	电费	1.88
30211	差旅费	45.75
30215	会议费	7.01
30216	培训费	9.72
30217	公务接待费	2.66
30228	工会经费	8.82
30229	福利费	1.17



30239	其他交通工具运行维护	40.02
-------	------------	-------

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：常州市安全生产监督管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					109.88
一、货物 A					4.4
台式计算机（实物配发）	办公设备购置-办公设备购置	30201 办公费	台式计算机	集中采购	3
黑白激光 A3 打印机	办公设备购置-办公设备购置	30201 办公费	黑白激光 A3 打印机	集中采购	0.6
黑白激光 A4 打印机	办公设备购置-办公设备购置	30201 办公费	黑白激光 A4 打印机	集中采购	0.2
电话通信设备	其他照相机	30201 办公费	电话通信设备	集中采购	0.5
碎纸机（实物配发）	碎纸机	30201 办公费	碎纸机	集中采购	0.1
二、工程 B					40
三、服务 C					103
租赁服务	租赁费(信息平台)	30214 租赁费	租赁服务	集中采购	58
物业管理费	物业管理费	30209 物业管理费	物业管理服务	集中采购	45
分散采购项目					
分散采购项目	多功能一体机	30201 办公费	分散采购项目	分散采购	0.18
分散采购项目	高速文档扫描仪	30201 办公费	分散采购项目	分散采购	2
分散采购项目	便携式扫描仪	30201 办公费	分散采购项目	分散采购	0.3

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

常州市安全生产监督管理局 2019 年度收入、支出预算总计 1937.59 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 102.99 万元,减少 5%。主要原因是停止安全生产技能培训,减少了经营性收支额。其中:安全生产技能培训经费减少了 122.58 万元。

(一) 收入预算总计 1937.59 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 1734.58 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1572.17 万元,与上年相比减少 162.41 万元,减少 9%。主要原因是预算科目调整。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计 183.42 万元。与上年相比减少 122.58 万元,减少 40%。主要原因是停止安全生产技能培训,减少了经营性收入。

4. 上年结余资金预算数为 182 万元。与上年相比增加 182 万元。主要原因是常州市安全生产宣传教育中心使用历年结余经费安排正常支出。

(二) 支出预算总计 1937.59 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出为 0 万元。与上年预算数相同。

2. 社会保障和就业（类）支出 0.7 万元，主要用于行政事业单位退休费。与上年相比增加 0.04 万元，增加 6%。主要原因是供给标准调整。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 56.48 万元，主要用于行政医疗支出，与上年相比增加 4.22 万元，增长 8%。主要原因是人员增加和标准提高。

4. 住房保障（类）支出 322.79 万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴，与上年相比增加 9.26 万元，增长 3%。主要原因是人员增加和标准提高。

5. 其他支出（应急管理事务支出）1557.62 万元。主要用于应急管理行政运行和其他应急管理支出。与上年资源勘探信息等支出相比减少 116.51 万元，减少 7%。主要原因是机构改革后职能发生了变化，功能科目随着调整。

此外，基本支出预算数为 1377.71 万元。与上年相比增加 26.55 万元，增长 2%。主要原因是人员编制增加；缴纳住房公积金标准提高调整等。

项目支出预算数为 559.88 万元。与上年相比减少 129.54 万元，减少 19%。主要原因是停止安全生产技能培训，减少了经营性支出额。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同。

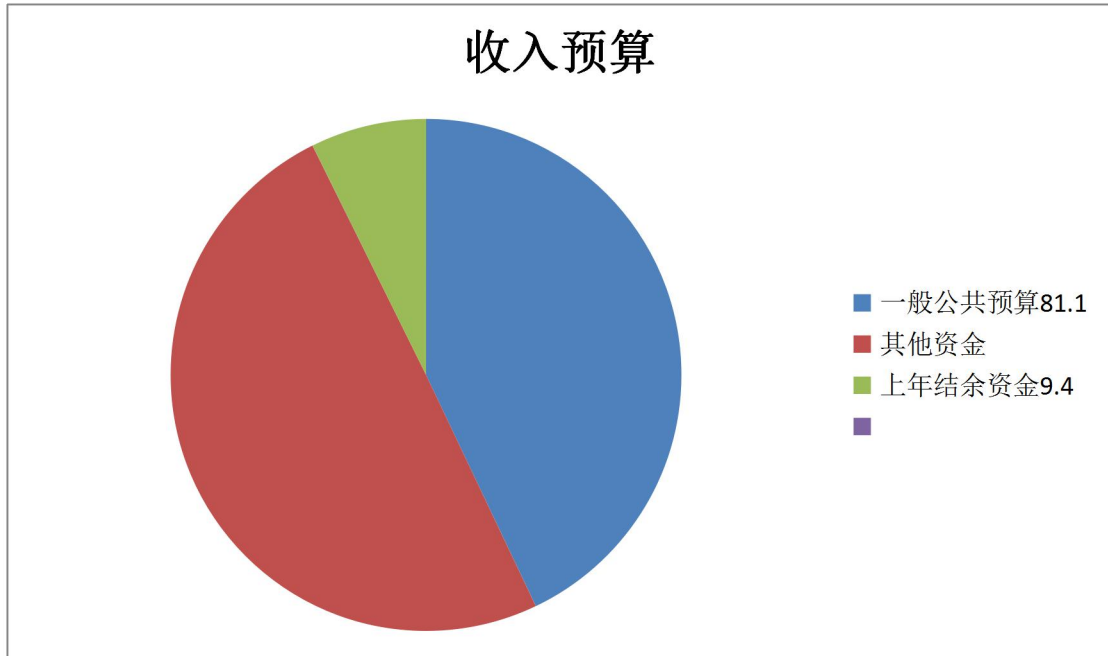
## 二、收入预算情况说明

常州市安全生产监督管理局 2019 年度收入预算合计 1937.59 万元，其中：

1. 一般公共预算收入 1572.17 万元，占 81.1%；

2. 其他资金 183.42 万元，占 9.5%。
3. 上年结余资金 182 万元，占 9.4%。

图 1: 收入预算图

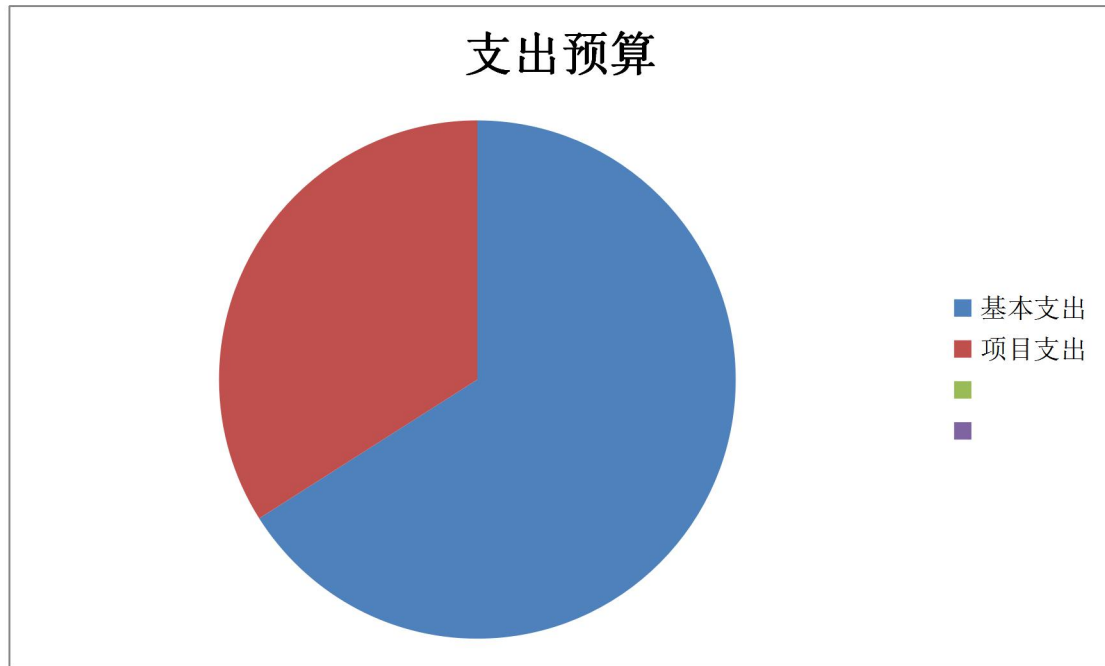


### 三、支出预算情况说明

常州市安全生产监督管理局本年支出预算合计 1937.59 万元，其中：

1. 基本支出 1377.71 万元，占 71%；
2. 项目支出 559.88 万元，占 29%。

图 2: 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市安全生产监督管理局 2019 年度财政拨款收、支总预算 1572.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 162.41 万元，减少 9.36%。主要原因是停止安全生产技能培训，减少了经营性收支额。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市安全生产监督管理局 2019 年财政拨款预算支出 1572.17 万元，占本年支出合计的 81.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 162.41 万元，减少 9.36%。主要原因是停止安全生产技能培训，减少了经营性收支额。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年预算数相同。

## （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）0.44万元，主要用于行政事业单位退休费。与上年相比减少0.22万元，减少33.33%。主要原因是停止发放退休人员退休费和生活费。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）支出0.44万元，与上年相比增加0.04万元，增加10%。主要原因是人员变动。

2. 事业单位离退休（项）支出0万元，与上年相比减少0.26万元，减少100%。主要原因是预算科目调整。

## （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）支出48.57万元，主要用于行政医疗支出，与上年相比减少3.69万元，减少7%。主要原因是预算科目调整。

1. 行政单位医疗（项）支出29.14万元，与上年相比减少0.1万元，减少0.3%。主要原因是预算项目调整。

2. 事业单位医疗（项）支出0万元，与上年相比减少4.74万元，减少474%。主要原因是预算项目调整。

3. 公务员医疗补助（项）19.43万元，与上年相比增加1.15万元，增加6.3%，主要原因是新增人员。

## （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）支出278.36万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴，与上年相比减少23.59万元，减少7.81%。主要原因是预算科目调整。

1. 住房公积金（项）支出95.13万元，与上年相比增加1.30万元，增加1.4%。主要原因是人员增加及标准提高。

2. 提租补助（项）支出 131.18 万元，与上年相比减少 19.81 万元，减少 13.12%。主要原因是预算科目调整。

3. 购房补助（项）支出 52.05 万元，与上年相比减少 5.08 万元，减少 8.9%。主要原因预算科目调整。

#### （五）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出原为安全生产监管（款）支出 2019 年度支出预算 1244.8 万元。与上年安全生产监管（款）支出相比减少 134.91 万元，减少 9.78%。主要用于本部门灾害防治、应急管理、安全生产日常监管支出和特定的工作任务或事业发展目标的支出。主要原因是停止安全生产技能培训，减少了经营性支出。

1. 行政运行（项）支出 869.92 万元，与上年安全生产监管相比增加 8.36 万元，增长 1%。主要原因是人员及标准提高。

2. 其他应急管理支出（项）支出 374.88 万元，与上年安全生产监管相比减少 143.27 万元，减少 27.65%。主要原因停止安全生产技能培训，减少了经营性支出。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市安全生产监督管理局 2019 年度财政拨款基本支出预算 1197.29 万元，其中：

（一）人员经费 1054.34 万元。主要包括：基本工资 191.53 万元、津贴补贴 538.41 万元、奖金 15.96 万元、机关事业单位基本养老金缴费 111.8 万元、职工基本医疗保险费 29.14 万元、公务员医疗补助费 19.43 万元、其他社会保

障缴费 3.11 万元、住房公积金 95.13 万元、其他工资福利支出 30.85 万元、退休费 16.46 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.47 万元。

（二）公用经费 142.95 万元。主要包括：办公费 25.2 万元、水费 0.72 万元、电费 1.88 万元、差旅费 45.75 万元、会议费 7.01 万元、培训费 9.72 万元、公务接待费 2.66 万元、工会经费 8.82 万元、福利费 1.17 万元、其他交通费用 40.02 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算支出 1572.17 万元，占本年支出合计的 81.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 162.41 万元，减少 9.36%。主要原因是停止安全生产技能培训，减少了经营性收支额。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0.44 万元，主要用于行政事业单位退休费。与上年相比减少 0.22 万元，减少 33.33%。主要原因是预算科目调整。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）支出 0.44 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增加 10%。主要原因是人员变动。

2. 事业单位离退休（项）支出 0 万元，与上年相比减少 0.26 万元，减少 100%。主要原因是预算科目调整。

（二）卫生健康支出（款）48.57 万元，主要用于行政医疗支出，与上年相比减少 3.69 万元，减少 7%。主要原因是预算科目调整。



1. 行政单位医疗（项）支出 29.14 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 0.3%。主要原因是预算项目调整。

2. 事业单位医疗（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4.74 万元，减少 474%。主要原因是预算项目调整。

3. 公务员医疗补助（项）19.43 万元，与上年相比增加 1.15 万元，增加 6.3%，主要原因是新增人员。

#### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）支出 278.36 万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴，与上年相比减少 23.59 万元，减少 7.81%。主要原因是预算科目调整。

1. 住房公积金（项）支出 95.13 万元，与上年相比增加 1.30 万元，增加 1.4%。主要原因是人员增加及标准提高。

2. 提租补助（项）支出 131.18 万元，与上年相比减少 19.81 万元，减少 13.12%。主要原因是预算科目调整。

3. 购房补助（项）支出 52.05 万元，与上年相比减少 5.08 万元，减少 8.9%。主要原因预算科目调整。

#### （五）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出原为安全生产监管（款）支出 2019 年度支出预算 1244.8 万元。与上年安全生产监管（款）支出相比减少 134.91 万元，减少 9.78%。主要用于本部门灾害防治、应急管理、安全生产日常监管支出和特定的工作任务或事业发展目标的支出。主要原因是停止安全生产技能培训，减少了经营性支出。

1. 行政运行（项）支出 869.92 万元，与上年安全生产

监管相比增加 8.36 万元，增长 1%。主要原因是人员及标准提高。

2. 其他应急管理支出（项）支出 374.88 万元，与上年安全生产监管相比减少 143.27 万元，减少 27.65%。主要原因停止安全生产技能培训，减少了经营性支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市安全生产监督管理局 2019 年度一般公共预算基本支出 1197.29 万元，其中：

（一）人员经费 1054.34 万元。主要包括：基本工资 191.53 万元、津贴补贴 538.41 万元、奖金 15.96 万元、机关事业单位基本养老金缴费 111.8 万元、职工基本医疗保险费 29.14 万元、公务员医疗补助费 19.43 万元、其他社会保障缴费 3.11 万元、住房公积金 95.13 万元、其他工资福利支出 30.85 万元、退休费 16.46 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.47 万元。

（二）公用经费 142.95 万元。主要包括：办公费 25.2 万元、水费 0.72 万元、电费 1.88 万元、差旅费 45.75 万元、会议费 7.01 万元、培训费 9.72 万元、公务接待费 2.66 万元、工会经费 8.82 万元、福利费 1.17 万元、其他交通费用 40.02 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市安全生产监督管理局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出

3.5 万元，占“三公”经费的 28.09%，与上年预算相同；公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年预算相同；公务接待费支出 8.96 万元，占“三公”经费的 71.91%，减少 0.24 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 3.50 万元，比上年预算相同，主要原因是因公出国（境）培训计划为 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 8.96 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因控制接待费用。

常州市安全生产监督管理局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.01 万元，本年数与上年预算减少 0.03 万元，主要原因控制会议费开支。

常州市安全生产监督管理局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.72 万元，与上年预算数相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市安全生产监督管理局 2019 年政府性基金支出预算支出为 0 万元。与上年预算相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 142.95 万元，与上年相比减少 34.64 万元，减少 19.51%。主要原因是控制行政运行费用，压缩各项开支等。

1. 办公费 25.2 万元，本年数与上年预算数增加 0.08 万元，主要原因人数增加。

2. 水费 0.72 万元，本年数与上年预算数减少 0.38 万

元，主要原因压缩开支。

3. 电费 1.88 万元，本年数与上年预算数减少 0.98 万元，主要原因是压缩开支。

4. 差旅费 45.75 万元，本年数与上年预算数减少 29.66 万元，主要原因减少出差人次。

5. 会议费 7.01 万元，本年数与上年预算数减少 1.56 万元，主要原因是减少会议人次。

6. 培训费 9.72 万元，本年数与上年预算数减少 1.37 万元，主要原因是控制培训成本。

7. 公务接待费 2.66 万元，本年数与上年预算数减少 0.51 万元，主要原因降低接待费用。

8. 工会经费 8.82 万元，本年数与上年预算数减少 0.99 万元，主要原因减少工会活动经费。

9. 福利费 1.17 万元，本年数与上年预算数减少 0.18 万元，主要原因是控制福利支出。

10. 其他交通工具运行维护 39.11 万元，本年数与上年预算数增加 0.91 万元，主要原因供给标准调整。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019 年度政府采购支出预算总额 109.88 万元，其中：拟采购货物支出 4.4 万元（台式电脑 3 万元、打印机等用品 0.8 万元、照相机 0.5 万元、碎纸机 0.1 万元）、拟采购服务类物业管理服务 103 万元。拟分散采购多功能要体机等 2.48 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

2019年本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款:**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费:**指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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。