

2016 年度孟津县安全生产 监督局部门预算

2016年孟津县安全生产监督管理局

预算公开说明

一、单位情况

1、部门主要职责

孟津县安全生产监督管理局是主管全县安全生产综合监督管理的县政府工作部门，具体负责全县安全生产综合协调、指导和监督管理工作。

（一）承担县政府安全生产委员会办公室日常工作。研究提出安全生产重大决策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县政府有关部门和各镇（区）人民政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项治理整治工作；参与研究有关部门在经济社会发展规划、产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；组织协调生产安全事故的应急救援工作；负责组织县政府生产安全事故调查处理和办理结案工作；承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办县政府安委会交办的其它事项。

（二）综合管理全县安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性意见，研究拟订安全生产工作方针政策，组织实施工矿商贸企业有关安全生产的规章、规程和标准。

（三）依法行使国家安全生产综合监督管理职权。制定全县安全生产发展规划；指导、协调和监督其它负有安全生产监督管理职责部门的工作开展情况；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

（四）依法行使国家安全生产行政监察权。依法监督检查县属工矿商贸企业贯彻执行有关安全生产法律法规、规章制度和安全生产标准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管理工作；配合市安全生产监督管理局做好县域内市管以上企业（煤矿除外）的安全监管工作。

（五）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计工作；依法组织，协调生产安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

（六）负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产工作。

（七）组织、指导全县安全生产宣传教育工作。负责全县安全生产监督管理人员的安全培训工作；依法组织全县生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）安全培训考核工作；监督检查生产经营单位安全培训教育工作。

(八) 依法监督检查新建、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、同时验收投入使用(安全“三同时”)情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(九) 指导、协调全县安全生产检测检验工作。负责对在我县开展工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)检测检验、安全评价(估)、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质审核,并进行监督。

(十) 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(十一) 拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和示范工作;负责县安全生产专家组管理工作。

(十二) 协助实施注册安全工程师执业资格制度。

(十三) 负责县安监局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作;组织指导本系统人员培训和继续教育工作;负责离退休人员的管理与服务工作。

(十四) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置突发

公共事件。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

根据上述职责，孟津县安全生产监督管理局内设 5 个职能股（室）及两个局属事业单位：办公室、综合协调股、危险化学品安全监督管理股、矿山安全监管管理股、职业安全健康监督管理股、孟津县安全生产执法监察大队、孟津县安全生产宣传教育培训中心。

（二）人员情况。

我局共有编制 29 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 18 人；正式在编在册人员共 37 人。

（三）预算年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，围绕中心、服务大局，聚焦主业、精准发力，统筹推进作风建设、干部队伍建设、基层党建、人才队伍建设等各项组织工作，为我县“十三五”开好局起好步、实现“四高一强一率先”目标提供坚强组织保证。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 301.65 万元，其中：财政一般拨款 267.05 万元，缴入国库的行政事业性收费 34.6 万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算301.65万元，其中：财政一般拨款267.05万元，缴入国库的行政事业性收费34.6万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出159.39万元，占52.84%；商品和服务支出119.19万元，占39.51%；对个人和家庭的补助23.07万元，占7.65%。

2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出159.39万元，占52.84%；商品和服务支出119.19万元，占39.51%；对个人和家庭的补助23.07万元，占7.65%。

四、“三公”经费说明及增减变化原因

2016年“三公”经费预算36.3万元。无因公出国（境）费用预算；公务接待费用预算为3.5万元；公务用车运行费预算为32.8万元。

2016年“三公”经费预算与2015年相比：公务接待费有所下降；公务用车购置和运行费预算与2015年相比有所上升。其主要原因是：2016年我局在乡镇成立了四个安全生产执法中队，执法车辆严重不足，与我县公车租赁公司签订租车协议，租用三辆执法车辆用于全县安全生产执法监察工作。致使无公务用车运行维护费用上升。

收 支 预 算 总 表

孟津县安全生产监督管理局

单位：元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	2016年预算											其他收入	
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	专项收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入		部门结余结转资金
一、财政一般拨款	2,670,580.00	一、基本支出	3,016,580.00	2,670,580.00	346,000.00										
二、缴入国库的行政事业性收费	346,000.00	1、工资福利支出	1,593,887.00	1,593,887.00											
三、国有资源(资产)有偿使用		2、商品和服务支出	1,191,944.00	845,944.00	346,000.00										
四、专项收入		3、对个人和家庭的补助	230,749.00	230,749.00											
五、政府性基金收入		二、项目支出													
六、财政专户收入		1、基本建设支出													
六、上级提前告知转移支付		2、生产建设和事业发展专项支													
七、单位间转移收入		3、其他支出													
八、其他收入															
九、部门结余结转资金															
本 年 收 入 合 计	3,016,580.00	本 年 支 出 合 计	3,016,580.00	2,670,580.00	346,000.00										

收入预算总表

单位：元

单位代码	单位名称	总计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	专项收入	政府性基金收入	财政专户收入	上级提告知转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	其他收入
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,016,580.00	2,670,580.00	346,000.00								
603	孟津县安全生产监督管理局	3,016,580.00	2,670,580.00	346,000.00								
603001	孟津县安全生产监督管理局	3,016,580.00	2,670,580.00	346,000.00								

支出预算总表

孟津县安全生产监督管理局

单位：元

科目编码			单位代码	?位名称（科目）	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	生产和事业 发展专项支出	其他支出
类	款	项									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
				合计	3,016,580.00	1,593,887.00	1,191,944.00	230,749.00			
			603	孟津县安全生产监督管理局	3,016,580.00	1,593,887.00	1,191,944.00	230,749.00			
			603001	孟津县安全生产监督管理局	3,016,580.00	1,593,887.00	1,191,944.00	230,749.00			
21	06	01	603001	行政运行	3,016,580.00	1,593,887.00	1,191,944.00	230,749.00			

支出预算明细总表

孟津县安全生产监督管理局

单位：元

科目编码			单位代码	?位(科目名称)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助								商品和服务支出						其他支出										
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖金	在职文明奖	在职取暖费	养老保险	失业保险	医疗保险	生育保险	工伤保险	其他工资福利支出	合计	退休费	离休费	退体文明奖	离退休取暖费	生活补助		住房公积金	助学金	公务交通补贴	其他对个人和家庭的补助		合计	公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	基本建设支出	生产建设和事业发展专项支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
				合计	3,016,580.00	1,593,887.00	430,764.00	335,496.00						13,440.00	61,004.00	6,908.00	74,110.00	2,303.00	3,477.00	384,733.00	230,749.00							125,749.00		105,000.00		1,191,944.00	1,168,600.00	12,575.00	10,769.00						
			603	孟津县安全生产监督管理局	3,016,580.00	1,593,887.00	430,764.00	335,496.00						13,440.00	61,004.00	6,908.00	74,110.00	2,303.00	3,477.00	384,733.00	230,749.00						125,749.00		105,000.00		1,191,944.00	1,168,600.00	12,575.00	10,769.00							
			603001	孟津县安全生产监督管理局	3,016,580.00	1,593,887.00	430,764.00	335,496.00						13,440.00	61,004.00	6,908.00	74,110.00	2,303.00	3,477.00	384,733.00	230,749.00						125,749.00		105,000.00		1,191,944.00	1,168,600.00	12,575.00	10,769.00							
215	06	01	603001	行政运行	3,016,580.00	1,593,887.00	430,764.00	335,496.00						13,440.00	61,004.00	6,908.00	74,110.00	2,303.00	3,477.00	384,733.00	230,749.00						125,749.00		105,000.00		1,191,944.00	1,168,600.00	12,575.00	10,769.00							

财政一般拨款支出预算表

孟津县安全生产监督管理局

单位：元

科目编码			单位代码	?位(科目名称)	总计	工资福利支出										对个人和家庭的补助										商品和服务支出						基本建设支出	生产建设和事业发展专项支出	其他支出						
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖金	在职文明奖	在职取暖费	养老保险	失业保险	医疗保险	生育保险	工伤保险	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休退休文明奖	离休退休取暖费	生活补助			助学金	住房公积金	公务用车补贴	其他对个人和家庭的补助				合计	工会经费	福利费	公用经费	离休人员公用支出	退休人员公用支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
				合计	2,670,580.00	1,593,887.00	430,764.00	335,496.00	209,052.00	72,600.00		13,440.00	61,004.00	6,908.00	74,110.00	2,303.00	3,477.00	384,733.00	230,749.00										125,749.00	105,000.00		845,944.00	12,575.00	10,769.00	822,600.00					
			603	孟津县安全生产监督管理局	2,670,580.00	1,593,887.00	430,764.00	335,496.00	209,052.00	72,600.00		13,440.00	61,004.00	6,908.00	74,110.00	2,303.00	3,477.00	384,733.00	230,749.00									125,749.00	105,000.00		845,944.00	12,575.00	10,769.00	822,600.00						
			603001	孟津县安全生产监督管理局	2,670,580.00	1,593,887.00	430,764.00	335,496.00	209,052.00	72,600.00		13,440.00	61,004.00	6,908.00	74,110.00	2,303.00	3,477.00	384,733.00	230,749.00									125,749.00	105,000.00		845,944.00	12,575.00	10,769.00	822,600.00						
215	06	01	603001	行政运行	2,670,580.00	1,593,887.00	430,764.00	335,496.00	209,052.00	72,600.00		13,440.00	61,004.00	6,908.00	74,110.00	2,303.00	3,477.00	384,733.00	230,749.00									125,749.00	105,000.00		845,944.00	12,575.00	10,769.00	822,600.00						

政府性基金支出预算表

孟津县安全生产监督管理局

单位：元

科目编码					?位 (科目名称)	总计	工资福利支出										对个人和家庭的补助										商品和服务支出						基本建设支出	生产建设和事业发展专项支出	其他支出									
类	款	项	单位代码	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	生活补助			24	25	26	27				28	29	30	31	32	33	34	35	36
																										小计	遗属补助	劳改劳教人员生活费																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				

2016年财政拨款“三公”经费预算表

预算08表

单位名称：孟津县安全生产监督管理局

单位：万元

小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
36.3	0.0	3.5	32.8	