

承德市安全生产监督管理局 2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》规定，现将 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：1、组织起草安全生产政府规章草案，拟定全市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，发布全市安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2、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、监督检查市有关部门和各县区政府安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

3、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（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；负责监督管理市管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担全市煤矿企业安全生产监督管理责任，监督检查煤炭企业贯彻执行安全生产法律法规及落实有关方针政策；监督检查煤炭企业安全生产条件、设备设施安全；参与煤矿生产安全事故的抢险救援及调查

处理工作。

5、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹和金属冶炼生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生准入管理责任，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

7、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

8、负责组织全市安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作。

9、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

10、依法组织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；参与重大事故的调查处理工作。

11、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。

12、组织指导全市安全生产宣传教育工作。负责管理特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的考核发证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考核发

证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

13、监督管理安全生产中介机构和评价工作，组织实施注册安全工程师执业资格制度，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。

14、组织拟定安全生产科技规划，组织协调安全生产科学研究和推广工作。

15、组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

16、承担市安全生产委员会的具体工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市安全生产监督管理局	行政	正处级	财政拨款
承德市安全生产监察支队	参照公务员管理的全额事业	副处级	财政性资金基本保证
承德市安全生产应急救援指挥中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市重大危险源监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

部门预算范围

承德市安全生产监督管理局部门预算单位构成是局机关本级，无下属单位。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2018年预算收入1441.8万元，其中：非限额补助1061.8万元，罚没收入380万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市安监局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为1441.8万元，其中基本支出1061.8万元，包括人员经费902.52万元和日常公用经费159.28万元；项目支出380万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2018年部门预算较2017年增加80.8万元，增加5.9%。其中：基本支出增加89.8万元，增加9.2%主要是增加人员经费；项目支出减少9万元，减少2.3%，主要是安全生产宣传工作经费预算调减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排159.28万元，主要用于保证机关正常运转的支出，其中工会经费6.55万、邮电费33.84万、公务用车运行维护费9.1万、福利费7.23万、其他商品和服务支出1.61万、其他交通费用

49.86万、取暖费16.7万、差旅费6.84万、办公费25.98万、公务接待费1.57万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排78.12万元，其中：因公出国经费7.45万元；公务用车购置及运维费69.1万元（其中：公务用车运行费69.1万元）；公务接待费1.57万元。“三公”经费预算比2017年增加60.29万元，主要是安全生产执法监察专项经费增加公务用车运行费。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年全市安全生产工作的基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持生命至上、安全第一思想，认真贯彻落实国家、省关于安全生产各项决策部署，统筹推进安全生产领域改革发展，持续开展事故隐患大排查大整治，不断深化专项整治和综合治理，不断加强依法治安和监管执法，切实强化源头管理和风险管控，大力提升安全防范治理能力，为新时代建设生态强市、魅力承德提供良好的安全生产环境。

总体目标是：安全生产责任体系建设取得新成效，安全生产重点工作取得新进展，安全生产重大风险得到有效管控，已查出的重大事故隐患全部“清零”，减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故，努力实现事故起数和死亡人数稳步下降，促进全市安全生产形势的持续稳定好转。

职责分类绩效目标：

一、组织全市安全生产综合监督管理

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；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全市安全生产形势稳定好

预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转；有效治理隐患，落实监管责任；基本建成全市安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升特种作业人员安全操作能力和执法监察监察能力和水平，推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化，实现全市安全监管信息互联；完成科技成果奖励和推广应用工作。

二、重点行业安全生产监管

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(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度；提高矿井安全质量标准、完成淘汰落后产能任务、

消除灾害威胁危害；全市生产矿井安全质量标准化建设全部达标，力争实现动态达标；完成国家或市政府下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务；完成国家或市政府下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务；同时按设计要求实施煤矿建设项目联合试运转，消除危库、险库，完成市政府确定的尾矿库生态修复工作任务，完成石膏矿退出，实现非煤矿山事故起数和死亡人数双下降，坚决遏制较大以上事故。

三、组织指挥和协调全市安全生产应急救援

安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全市安全生产救援工作。

组织指导全市安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全市应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施市救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

四、安全生产政务管理

组织起草安全生产法规及标准制定，编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；开展对外合作交流；加强行政审批管理；开展行政复议及行政应诉工作等；为保障机关履行安全生产监管基本职责提

供必要条件。

制定全市安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动,开展安全生产专项调查研究,制订相关政策、法规规章;加强专项资金监管;开展对外合作交流;加强安全生产审批管理;开展行政复议及行政应诉工作;信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作;开展网上行政服务;依法行政等。

做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。组织开展全市安监系统干部培训工作。

实现本年度规划目标的保障措施

- 一、大力推进安全生产领域改革发展
- 二、持续深化安全生产责任体系建设
- 三、持续深化重点行业领域整治,加强精准严格监管
- 四、进一步加强和改进职业健康监管工作
- 五、严格规范执法,严厉打击安全生产非法违法行为
- 六、强化重要时段督导检查 and “打非治违”工作
- 七、做好应急救援工作,提高应急保障能力和水平

八、全面开展安全生产大培训活动

九、着力构建安全生产宣传教育新格局

十、努力夯实安全生产基层基础

部门职责及工作活动绩效目标指标:

活动名称	年度预算数	活动描述	绩效目标	绩效指标	指标描述	优	良	中	差
加强安全生产执法监察检查	155	定期组织在全市开展安全生产督导检查活动,对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查,加强行政执法监察,依法对违法行为实施行政处罚;不断加强安全生产监管能力建设,改善执法检测、监察检查等能力。	通过督导检查全市安全生产,最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患,预防和减少事故的发生,确保全市安全生产形势持续稳定好转	行政处罚率	对违法行为实施行政处罚的条数与执法发现的违法行为总数的比例	≥90%	≥70%	≥60%	<60%
				生产经营单位执法检查率	当年实际执法检查的生产经营单位数与应检查单位总数的比例	≥90%	≥70%	≥60%	<60%
				隐患整改率	已整改隐患数与执法发现的隐患总数的比例	≥90%	≥70%	≥60%	<60%
构建和完善安全生产监管体系	30	督促指导全市各行业制订隐患排查标准,扎实开展隐患排查治理体系建设;组织制订和实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准;加强全市安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理;组织开展安全生产事故专项调查;审核提出安全生产举报奖励意见;	基本建成全市安全生产隐患排查治理体系,提高生产经营单位建设标准,规范安全生产操作规程,提升特种作业人员安全操作能力和执法监察监察能力和水平,加大安全生产宣传和信息公开力度,提高全社会安全生产	信息平台功能实现情况	对全市安全生产信息平台监控实现率	100%	≥90%	≥85%	<85%
				安全培训达标率	对全市安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训达标率	100%	≥90%	≥85%	<85%
				专项抽查覆盖率	开展专项督导检查率	≥50%	≥45%	≥40%	<40%
				全市互联网+安全生产监管信息平台建设完成率	当年全市互联网+安全生产监管信息平台建设的完成情况与年初目标的比例	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				规模以上企业安全生产标准化达标率	达标的市安全生产企业数与市安全生产企业总数的比例	100%	≥90%	≥85%	<85%

加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管	50	组织开展安全生产知识竞赛,安全文艺演出,安全生产月,安全摄影书画展等安全生产宣传教育培训活动和安全文化示范企业创建活动,充分利用电视电台报纸等新闻媒体,广泛宣传安全生产法律法规、政策措施等;组织高危行业管理人员加强机关网络建;定期向社会公布安全生产重大事项情况;	意识,提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠性,组织完成安全生产责任目标考核,推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化。组织实施全市互联网+安全生产监管信息平台建设,实现全市安全监管信息互联。	安全事故有效处理率	当年有效处理的安全事故次数与安全事故总次数的比例	100%	≥90%	≥85%	<85%
				诚信等级评定覆盖率	对全市企业诚信等级评定率	≥80%	≥75%	≥70%	<70%
				监管覆盖率	执法监管全市监察覆盖率	100%	≥90%	≥85%	<85%
				A级以上企业比例	当年诚信等级为A的企业数与诚信等级评定企业总数的比例	≥70%	≥45%	≥40%	<40%
				隐患整改率	已整改隐患数与执法发现的隐患总数的比例	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				事故发生数	高危行业、商贸企业安全生产事故放生起数	1	2-3	4	4以上
				排查高危生产经营企业(家)安全隐患企业数量	高危行业生产经营企业隐患排查数量	≥9	≥7	≥5	<5
				整治矿山数量	当年整治的矿山总数	≥15	≥12	≥9	<9
				隐患排查率	实际隐患排查数量与隐患总数的比例	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				事故有效处理率	当年有效处理的事故次数与事故总次数的比例	100%	≥90%	≥80%	<80%
组织应急预案编制及应急演练	20	组织指导全市安全生产应急救援预案编制和备案管理,结合事故多发、易发,应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等	加强应急预案的管理与实施,及时组织锻炼应急救援队伍,切实提升应急处置能力。	商贸企业隐患排查数	商贸行业隐患排查企业数	≥9	≥7	≥5	<5
				矿山整治率	当年整治的矿山数与全市矿山总数的比例	≥70%	≥40%	≥20%	<20%
				应急演练次数	当年全市完成的应急演练总次数	≥4次	3次	2次	1次
				应急预案演练完成率	全市安全生产应急救援预案编制与备案工作实际完成情况与年初目标的比例情况	100%	≥95%	≥90%	<90%

		重点,组织开展实战化应急演练。		专业救援队伍人员增长率	当年专业救援队伍人员数较上一年度的增长情况	≥5%	<5%	持平	降低	
加强应急救援体系建设	20	加强应急救援队伍、装备和信息平台建设,完善安全生产应急平台,提高全市应急救援协调指挥能力和应急处置能力;实施市救援指挥中心能力建设,加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练,统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障,及时进行重大危险源预警、技术监控工作,发布预警信息。		应急管理培训人次	当年开展的应急管理人员培训的总人次	45人	30人	25人	<25人	
				理顺应急救援工作机制,推动应急救援指挥中心和应急平台建设,提高突发事件的应急救援能力,保证政府及时采取应对措施,避免或降低事故及其危害程度。	应急基地演练次数	当年全市完成的应急基地演练总次数	≥4次	3次	2次	1次
					应急救援中心设备有效运转率	有效运转的应急救援中心设备数与应急救援中心设备总数的比例	100%	≥95%	≥90%	<90%
					应急救援队伍日常训练人次	当年开展的应急救援队伍日常训练涉及的总人次	45人	30人	25人	<25人
					应急救援平台功能实现率	应急救援平台功能应用数与平台功能总数的比例	100%	≥85%	≥80%	<80%
综合事务管理	105	做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。	加强资产管理、完善机关基础设施建设,保障机关各项工作高效运转。	应急救援装备、设备完好率	完好的应急救援装备、设备数与应急救援装备、设备总数的比例	100%	≥85%	≥80%	<80%	
				综合事务管理工作完成率	各项综合事务工作任务完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%	

六、政府采购预算情况

2018年,安排政府采购预算33万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

承德市安全生产监督管理局

单位:万元

政府采购项目来源	采购类别	政府采购名	数量	数量	单价	政府采购金额
----------	------	-------	----	----	----	--------

项目名称	预算资金		称	单位			总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
安全生产执法监察专项经费	33.00	服务	外聘司机劳务费		1	33	33	33	33				

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 2707 万元（详见下表）

固定资产占用情况表

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2707
1、房屋（平方米）	1107	685
其中：办公用房（平方米）	1107	685
2、车辆（台、辆）	14	362
3、单价在 20 万元以上设备	——	1698

八、名词解释

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

九、其他需要说明的事项

无

十、本部门预算批复时间及批复文件号

本部门预算批复时间是2018年2月26日，批复文件号是承财预【2018】13号