

朔州经济开发区安全生产监督管理局

2022 年度部门预算

目录

第一部分	概况	2
一、	本部门职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2022 年度部门预算报表	3
第三部分	2022 年度部门预算情况说明	4
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因 ...	4
二、“三公”	经费增减变动原因说明	5
三、	机关运行经费增减变动原因说明	5
四、	政府采购情况	5
五、	绩效管理情况	5
六、	国有资产占有使用情况	5
七、	其他说明	5
第四部分	名词解释	6

第一部分 概况

一、本部门职责

协调解决经济运行中的问题；统筹开发区安全生产和职业安全健康工作；负责开发区生产安全事故应急救援，依法组织或参与生产安全事故调查处理工作。

二、机构设置情况

根据《关于朔州经济开发区管委会内设机构和所属事业单位职能配置的通知》（朔开管办发〔2018〕12号）中内设科室的文件精神，区安全生产监督管理局配置综合办、应急救援指挥办两个内设科室，2020年增设安全生产监管科。

2022年实际在册人数7人，劳务派遣2人，挂职1人，按朔编字〔2017〕29号文件，编制人数为5人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、部门 2022 年预算收支总表
- 二、部门 2022 年预算收入总表
- 三、部门 2022 年预算支出总表
- 四、部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、预算收入安排：2022 年预算收入 280.31 万元。其中：财政拨款资金收入 280.31 万元，其他资金拨款收入 0 万元。2022 年支出预算总计 280.31 万元。其中：基本支出 137.39 万元，分别是工资福利支出 135.39 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 2 万元，专项业务费支出 0 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出 142.92 万元。

预算支出安排：2022 年预算支出为 280.31 万元，其中：224 灾害防治及应急管理支出中 22401 应急管理事务支出中 2240150 事业运行支出 137.39 万元(基本支出);224 灾害防治及应急管理支出中 22401 应急管理事务支出中 2240150 事业运行支出 142.92 万元（项目支出）。

收支增减变化情况及原因：2022 年预算收入 280.31 万元，2021 年预算收入 200.16 万元，2022 年较 2021 年预算收入增加 80.15 万元，原因是基本支出减少 2.05 万元，项目支出增加全国第一次自然灾害综合风险普检经费 69.55 万元，宣传演练及会议设备购置经费 13 万元、公用经费 8 万元。减少应急管理系统数字电路租赁费 and 安全生产宣传标语等活动 3.35 万元，全员大招商考核奖励资金 5 万元。2022 年预算支出 280.31 万元，2021 年预算支出 200.16 万元，2022 年较 2021 年预算支出增加 80.15 万元，原因是基本支出减少 2.05 万元，项目支出增加全国第一次自然灾害综合风险普检经费 69.55 万元，宣传演练及会议设备购置经费 13 万元、公用经费 8 万元。减少应急管理系统数字电路租赁费 and 安全生产宣传标语等活动 3.35 万元，全员大招商考核奖励资金 5 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位因公出国（境）费用支出 0 元、公务用车购置支出 0 元，运行费和公务接待费支出 0 元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

因本部门本年度与上年度均无机关运行经费，机关运行经费无增减变动。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 72.55 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 69.55 万元、政府采购工程预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 280.31 万元。无重点项目绩效目标。

2、绩效目标情况（附表说明）

六、国有资产占有使用情况

1、我单位无车辆情况；

2、我单位无房屋情况；

3、其他国有资产占有使用情况。我单位截止 2022 年土地、房屋及构筑物 0 元，通用设备净值 31517.06 元，专用设备净值 63842.99 元，文物和陈列品 0 元，图书、档案 0 元，家具、用具、装具及动植物净值 68466.57 元，净值共计 163826.62 元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（详见附表）

（二）其他

第四部分 名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指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。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		安全生产费用						
主管部门及代码		617-朔州经济开发区安全生产监督管理局		实施单位		朔州经济开发区安全生产监督管理局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	0			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印刷等。						
立项依据		根据国家相关规定。						
项目设立必要性		提高全民安全意识，防范化解安全风险，防止发生安全事故。						
保证项目实施的制度、措施		国家有关规定。						
项目实施计划		六月份开展安全生产月活动，5 月 12 日开展防灾减灾日宣传活动，6 月最后一周开展应急演练活动等。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	用于保障单位各类活动正常开展，提高全民安全意识，防范化解安全风险，防止发 生安全事故。							
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	
	产出指标	数量指标	专家会诊	≥50 家次	数量指标			
			应急演练	≥1 次				
		质量指标	各单位安全生产工作加强	定性加强	质量指标			
			安全生产事故减少性	定性减少				
		时效指标	专家会诊和应急演练及时	定性及时	时效指标			
		成本指标	安全生产费用成本控制度	定性控制在年度预算内	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善安全生产条件，提高	安定性改善并提高	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持 续 影 响 指 标	保障安全第一预防为主	定性保障	可持续影响指标			
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	各企业各单位满意度	≥95 百分比	服务对象满意度指			
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		应急管理系统数字电路租赁费					
主管部门及代码		617-朔州经济开发区安全生产监督管理局		实施单位		朔州经济开发区安全生产监督管理局	
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	0		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政 资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		市应急管理局专线平台应急管理系统数字电路租赁费					
立项依据		用于与上级应急管理局应急平台电路的点对点传输业务					
项目设立必要性		与上级应急管理局平台对接业务					
保证项目实施的制度、措施		按照签订的合同实施					
项目实施计划		根据与联通公司签订的租赁合同支付租赁费					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	与上级应急管理局平台对接业务						
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
	产出指标	数量指标	系统数量	= 1 个	数量指标		
		质量指标	系统线路稳定率	≥95 百分比	质量指标		
		时效指标	故障维修及时率	定性及时	时效指标		
		成本指标	费用成本	定性 2 万元/年万元/年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设施系统服务能力提升度	定性定性提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	指使用人员满意度	≥95 百分比	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用字	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下 外，其他品目全省 50 万元以下框架 协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，