

# 武汉市安监局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市安监局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市安监局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市安监局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市安监局概况

### 一、部门主要职能

- (1) 参与起草全市安全生产法规、规章。
- (2) 拟定全市安全生产政策和规划，协调解决安全生产中的重大问题。
- (3) 承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各区人民政府及东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区、武汉化工区、东湖生态旅游风景区管委会的安全生产工作，监督全市安全生产事故查处和责任追究落实情况。
- (4) 承担全市有关工矿商贸行业和全市危险化学品、非煤矿山安全监督管理职责和烟花爆竹企业安全生产监督工作。
- (5) 五是承担全市作业场所职业卫生监督检查责任。
- (6) 组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市安监局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、武汉市安全生产执法监察支队
- 2、武汉市职业安全与职业病防治所

### 三、部门人员构成

武汉市安全生产监督管理局总编制人数 78 人，其中：行政编制 32 人，工勤编制 1 人，事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 21 人，全额事业编制 24 人)。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 26 人，工勤人员 1 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 14 人，全额事业人员 23 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 3 人，退休 66 人。

## 第二部分 武汉市安监局 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市安监局 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市安监局 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市安监局 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市安监局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市安监局 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市安监局 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市安监局 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市安监局 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市安监局 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市安监局 支出绩效目标表

## 2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4,757.22	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	2,658.81	2,658.81	
		205教育支出				工资福利支出	1,837.54	1,837.54	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	280.32	280.32	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	540.95	540.95	
		208社会保障和就业支出	355.39	355.39		二、项目支出	2,172.12	2,172.12	
		210卫生健康支出	187.25	187.25		（一）部门项目	2,172.12	2,172.12	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,837.54	1,837.54	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	2,548.07	2,548.07	
		221住房保障支出	170.49	170.49		303对个人和家庭的补助	280.32	280.32	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出	4,117.80	4,117.80		309资本性支出(基本建设)			
		229其他支出				310资本性支出	125.00	125.00	
		230转移性支出				311对企业补助(基本建设)			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出	40.0000	40.00	
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	4,757.22	本年支出合计	4,830.93	4,830.93		本年支出合计	4,830.93	4,830.93	
二、上年结转	73.71	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	73.71								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	4,830.93	支出总计	4,830.93	4,830.93		支出总计	4,830.93	4,830.93	

## 2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	5	6	7
	合计	4,830.93	2,658.81	2,172.12
208	社会保障和就业支出	355.39	355.39	
20805	行政事业单位离退休	355.39	355.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.17	54.17	
2080502	事业单位离退休	159.47	159.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	
210	卫生健康支出	187.25	187.25	
21011	行政事业单位医疗	187.25	187.25	
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	
2101103	公务员医疗补助	74.32	74.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.97	49.97	
221	住房保障支出	170.49	170.49	

22102	住房改革支出	170.49	170.49	
2210201	住房公积金	132.90	132.90	
2210202	提租补贴	20.96	20.96	
2210203	购房补贴	16.63	16.63	
224	灾害防治及应急管理支出	4,117.80	1,945.68	2,172.12
22401	应急管理事务	4,117.80	1,945.68	2,172.12
2240101	行政运行	1,477.87	1,477.87	
2240102	一般行政管理事务	271.27		271.27
2240106	安全监管	1,900.85		1,900.85
2240150	事业运行	467.81	467.81	



## 2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	5	6	7
	合计	2,658.81	2,117.86	540.95
301	工资福利支出	1,837.54	1,837.54	
30101	基本工资	247.00	247.00	
30102	津贴补贴	303.62	303.62	
30103	奖金	367.30	367.30	
30107	绩效工资	69.21	69.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.75	141.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.46	84.46	
30111	公务员医疗补助缴费	52.82	52.82	
30112	其他社会保障缴费	16.74	16.74	
30113	住房公积金	132.90	132.90	
30199	其他工资福利支出	421.74	421.74	
302	商品和服务支出	540.95		540.95

30201	办公费	41.30		41.30
30202	印刷费	5.73		5.73
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	6.29		6.29
30206	电费	30.86		30.86
30207	邮电费	3.72		3.72
30209	物业管理费	72.12		72.12
30211	差旅费	23.60		23.60
30212	因公出国（境）费用	21.00		21.00
30213	维修（护）费	10.73		10.73
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	22.47		22.47
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	0.46		0.46
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.49		17.49
30229	福利费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	52.50		52.50

30239	其他交通费用	10.43		10.43
30299	其他商品和服务支出	183.98		183.98
303	对个人和家庭的补助	280.32	280.32	
30301	离休费	34.73	34.73	
3030107	离休物业补贴	0.86	0.86	
3030104	离休人员护理费	9.00	9.00	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	0.59	0.59	
3030106	离休提租补贴	1.77	1.77	
3030101	基本离休费	9.88	9.88	
3030103	离休生活补贴	11.81	11.81	
3030105	离休年度生活补贴	0.82	0.82	
30305	生活补助	1.96	1.96	
30305	生活补助	1.96	1.96	
30307	医疗费补助	33.23	33.23	
3030799	医疗费补助	33.23	33.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	210.40	210.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.30	52.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.10	158.10	

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		311	合计	83.50	21.00	52.50		52.50	10.00

## 2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2019年我单位无政府性基金预算支出。

## 2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,757.22	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	2,658.81
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,837.54
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	280.32
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	540.95
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	355.39	二、项目支出	2,222.12
七、其他收入	50.00	210卫生健康支出	187.25	（一）部门项目	2,222.12
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,837.54
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,598.07
		221住房保障支出	170.49	303对个人和家庭的补助	280.32
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出	4,167.80	309资本性支出(基本建设)	
		229其他支出		310资本性支出	125.00
		230转移性支出		311对企业补助(基本建设)	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	40.0000
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	4,807.22	本年支出合计	4,880.93	本年支出合计	4,880.93
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	73.71	结转下年		结转下年	
收入总计	4,880.93	支出总计	4,880.93	支出总计	4,880.93

## 2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	总计	一般公共预算 收入	政府性基金预 算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	4,880.93	4,757.22						50.00		73.71	
208	社会保障和就业支出	355.39	355.39									
20805	行政事业单位离退 休	355.39	355.39									
2080501	归口管理的行政 单位离退休	54.17	54.17									
2080502	事业单位离退休	159.47	159.47									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	141.75	141.75									
210	卫生健康支出	187.25	187.25									
21011	行政事业单位医疗	187.25	187.25									
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47									

2101102	事业单位医疗	21.49	21.49									
2101103	公务员医疗补助	74.32	74.32									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.97	49.97									
221	住房保障支出	170.49	170.49									
22102	住房改革支出	170.49	170.49									
2210201	住房公积金	132.90	132.90									
2210202	提租补贴	20.96	20.96									
2210203	购房补贴	16.63	16.63									
224	灾害防治及应急管理支出	4,167.80	4,044.09					50.00			73.71	
22401	应急管理事务	4,167.80	4,044.09					50.00			73.71	
2240101	行政运行	1,477.87	1,477.87									
2240102	一般行政管理事务	271.27	209.70								61.57	
2240106	安全监管	1,950.85	1,888.71					50.00			12.14	
2240150	事业运行	467.81	467.81									



## 2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	5	6	7	8	9	10
	合计	4,880.93	2,658.81	2,222.12			
208	社会保障和就业支出	355.39	355.39				
20805	行政事业单位离退休	355.39	355.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.17	54.17				
2080502	事业单位离退休	159.47	159.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75				
210	卫生健康支出	187.25	187.25				
21011	行政事业单位医疗	187.25	187.25				
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47				
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49				
2101103	公务员医疗补助	74.32	74.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.97	49.97				
221	住房保障支出	170.49	170.49				
22102	住房改革支出	170.49	170.49				
2210201	住房公积金	132.90	132.90				

2210202	提租补贴	20.96	20.96				
2210203	购房补贴	16.63	16.63				
224	灾害防治及应急管理支出	4,167.80	1,945.68	2,222.12			
22401	应急管理事务	4,167.80	1,945.68	2,222.12			
2240101	行政运行	1,477.87	1,477.87				
2240102	一般行政管理事务	271.27		271.27			
2240106	安全监管	1,950.85		1,950.85			
2240150	事业运行	467.81	467.81				

## 武汉市安监局2019年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9:

部门名称	武汉市安全生产监督管理局					
填报人	曹慧君	联系电话	82916931			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					_2017_年	_2018_年
	收入构成	财政拨款	4830.93		6546.35	5020.29
		其他资金	50		360	437.55
		合计	4880.93		6906.35	5457.84
	支出构成	基本支出	2658.81		2140.52	2644.37
项目支出		2222.12		4765.83	2813.47	
		合计		6906.35	5457.84	
部门职能概述	<p>1、参与起草全市安全生产法规、规章。</p> <p>2、拟定全市安全生产政策和规划，协调解决安全生产中的重大问题。</p> <p>3、承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各区人民政府及东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区、武汉化工区、东湖生态旅游风景区管委会的安全生产工作，监督全市安全生产事故查处和责任追究落实情况。</p> <p>4、承担全市有关工矿商贸行业 and 全市危险化学品、非煤矿山安全监督管理职责和烟花爆竹企业安全生产工作。</p> <p>5、五是承担全市作业场所职业卫生监督检查责任。</p> <p>6、组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、根据国家、省局相关要求，推进安全隐患排查治理工作，加强全市安全生产重大事故隐患监管管理，落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，有效预防和减少重特大事故的发生。</p> <p>2、依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革意见》《安全生产法》《湖北安全生产条例》等规定必须推进企业安全生产标准化建设，提升企业安全生产管理水平。</p> <p>3、根据省政府《关于加强全省安全生产基层基础工作意见》要求，加强安全监管和执法基础设施及装备建设，构建完善安全生产保障体系。</p> <p>4、根据国家、省局相关要求，目前我市危险化学品应急救援基地在装备建设、人员素质等方面还不能完全满足当前条件下应急救援任务的需要。为进一步加快基地建设，继续投入财政资金，增强区域危险化学品应急救援专业力量，势在必行。</p> <p>5、市人民政府第99次常务会议关于“每年从我市收取的工伤保险费中提取4%作为工伤事故的预防经费，用于全市安全生产的宣传、培训、教育工作”的决定，《市人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（武政〔2010〕64号）精神在全市开展工伤事故预防工作。</p> <p>6、根据市委、市政府关于“互联网+”重要决策部署及市委常委会关于安全生产工作要求，市网信办批复关于《互联网+矿山安全监管平台可行性研究报告》审查意见。</p> <p>7、承担全市安全生产综合监管职能，监督事故查处和责任追究落实情况，加强全市有关工矿商贸行业 and 全市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹企业、全市作业场所职业卫生安全监督管理工作；组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作。</p> <p>8、根据《湖北省安全生产考试中心关于特种作业人员考试收费有关问题的通知》（鄂安考规〔2016〕1号）要求，收缴参考人员考核费；向省考试中心缴纳考核费；向支出考核成本的考点返还考核费。加强我市安全培训考核基础建设。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1、全市安全生产形势总体平稳，遏制重特大安全生产事故发生。市属企业安标化建设水平进一步提升，区属重点企业安标化创建面进一步扩大。</p> <p>目标2：保障武汉基地建设和正常运转，发挥基地保障作用，提升区域应急救援能力。</p> <p>目标3：推动全市安全生产工作，保证安全生产工作正常运转。</p>		<p>全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以统筹推进安全生产领域改革发展与城乡安全发展为主线，以落实企业安全生产主体责任为关键，健全完善安全生产责任体系和监管体制机制，探索建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加大投入，夯实基础，提升事故防范水平，实现事故起数、死亡人数持续下降，遏制较大事故，防范重特大事故发生，为“三化”大武汉建设提供安全保障。</p>			
长期目标1:	全市安全生产形势总体平稳，遏制重特大安全生产事故发生。市属企业安标化建设水平进一步提升，区属重点企业安标化创建面进一步扩大。					

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	质量指标	重大安全生产隐患以奖代补资金	用于各区以上人民政府、安办和市有关部门挂牌督办的安全生产重大隐患治理项目。加强全市安全生产重大事故隐患监管管理,落实企业安全生产主体责任,改善安全生产条件,有效预防和减少重特大事故的发生。完成全年计划100%	依据市政府2012年2月21日常务会(3)号文件精神,市财政市安监局制发《关于印发武汉市安全生产重大隐患治理以奖代补专项资金管理制度的通知》(武安监管〔2012〕129号)设立安全生产重大隐患以奖代补专项资金
		质量指标	基层装备费用	用于全市各区街、乡、镇安全生产基础设施和装备建设。加强安全监管和执法基础设施及装备建设,构建完善安全生产保障体系,完成全年计划100%	根据省政府《关于加强全省安全生产基层基础工作意见》要求,市政府2012年2月21日常务会议纪要(3)号文件精神
		质量指标	应急救援基地建设费用	1、应急救援装备建设;2、应急救援训练场地、培训系统建设;3、队伍建设。完成全年计划100%。	市政府2007年常务会议纪要(3)号文件精神,每年安排200万,加强危险化学品应急救援队伍和设备建设
		质量指标	全市企业标准化建设及基础工作经费	用于全市市属企业安标化建设经费,用于区属规模以上企业安标达标补助经费,用于全市安标化建设经费。	依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革意见》《安全生产法》《湖北安全生产条例》等规定必须推进企业安全生产标准化建设,提升企业安全生产管理水平
		质量指标	安全宣传教育经费	深入开展全市安全生产宣传教育,推进以人为本,关注安全、关爱生命的安全文化建设;加强全市安全生产培训工作。完成全年计划100%	根据国家总局、省局相关要求加强安全生产宣传教育工作,全面推动安全生产方针政策和各项安全生产法律、法规的落实
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
社会效益指标			有效减少和预防安全生产事故发生,防范遏制重大事故发生		
长期目标	保障武汉基地建设和正常运转,发挥基地保障作用,提升区域应急救援能力。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	国家危化应急救援配套资金	对依托中国石化武汉分公司在武汉化工区建设的国家危险化学品应急救援武汉基地设备维护和运行予以补贴,保障武汉基地建设和正常运转,发挥基地保障作用,提升区域应急救援能力。完成全年计划100%	1、《国家安监总局办公厅关于申报2016年安全生产预防及应急专项资金国家危险化学品和油气管道应急救援基地建设项目有关事项的通知》(安监总厅应急函〔2016〕194号)要求,积极与地方各级政府及其有关部门沟通,争取对国家危险化学品应急救援武汉基地建设的配套投入。2、实际需要。为满足区域日益增长的专业应急需求,有效实施救援,减少事故损失,建设大型综合性的危险化学品应急救援基地十分必要,通过市级财政资金对武汉基地建设和运行配套补贴也十分必要。
			____指标		
			....		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
			社会效益指标	科学有效开展危险化学品事故应急救援,减少事故损失,提升区域应急救援能力。	
....					
长期目标	推动全市安全生产工作,保证安全生产工作正常运转。				
长期绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产业务经费	完成全年安全生产基础工作任务(高危行业风险排查管理费、专家组活动经费,安全月经费)100%	承担全市安全生产综合监管职能,监督事故查处和责任追究落实情况,加强全市有关工矿商贸行业 and 全市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹企业、全市作业场所职业卫生安全监督管理工作;组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作。
			社会效益指标	减少和预防安全生产事故发生。	
			....		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
社会效益指标			减少和预防安全生产事故发生。		
年度目标1:	全市安全生产形势总体平稳,遏制重特大安全生产事故发生。市属企业安标化建设水平进一步提升,区属重点企业安标化创建面进一步扩大。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	重大安全生产隐患以奖代补资金	完成计划100%	完成计划100%	完成计划100%	依据市政府2012年2月21日常务会(3)号文件精神,市财政安监局制发《关于印发武汉市安全生产重大隐患治理以奖代补专项资金管理制度的通知》(武安监管〔2012〕129号)设立安全生产重大隐患以奖代补专项资金,用于各区以上人民政府、安办和市有关部门挂牌督办的安全生产重大隐患治理项目。加强全市安全生产重大事故隐患监督管理,落实企业安全生产主体责任,改善安全生产条件,有效预防和减少重特大事故的发生。
		质量指标	基层装备费用	完成计划100%	完成计划100%	完成计划100%	根据省政府《关于加强全省安全生产基层基础工作意见》要求,市政府2012年2月21日常务会议纪要(3)号文件精神,用于全市各区街、乡、镇安全生产基础设施和装备建设。加强安全监管和执法基础设施及装备建设,构建完善安全生产保障体系。
		质量指标	全市企业标准化建设及基础工作经费	完成计划100%	完成计划100%	完成计划100%	依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革意见》《安全生产法》《湖北安全生产条例》等规定必须推进企业安全生产标准化建设,提升企业安全生产管理水平。用于全市市属企业安标化建设经费,用于区属规模以上企业安标达标补助经费,用于全市安标化建设经费。
		质量指标	安全宣传教育经费		完成计划100%	完成计划100%	根据国家总局、省局相关要求加强安全生产宣传教育工作,全面推动安全生产方针政策和各项安全生产法律、法规的落实。深入开展全市安全生产宣传教育,推进以人为本,关注安全、关爱生命的安全文化建设;加强全市安全生产培训工作。
		质量指标	应急救援基地建设费用	完成计划100%	完成计划100%	完成计划100%	市政府2007年常务会议纪要(3)号文件精神,每年安排200万,加强危险化学品应急救援队伍和设备建设;1、应急救援装备建设;2、应急救援训练场地、培训系统建设;3、队伍建设。
		.....					
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		90%以上	90%以上	90%以上	群众满意度
社会效益指标			有效减少和预防安全生产事故发生,防范遏制重特大事故发生				
.....							

年度目标							
推动全市安全生产工作，保证安全生产工作正常运转，提高安全生产监管能力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
年度绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产业务经费	完成全年计划100%	完成全年计划100%	完成全年计划100%	根据市人民政府办公厅关于印发武汉市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（武政办2【2009】222号）文件要求，承担全市安全生产综合监管职能，监督事故查处和责任追究落实情况，加强全市有关工矿商贸行业和全市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹企业、全市作业场所职业卫生安全监督管理工作；组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作。武汉市安监局全年工作计划。
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	
		社会效益指标		减少和预防安全生产事故发生。			

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	国家危险化学品应急救援武汉基地设备维护和运行补贴	项目代码	
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	市安监局
项目负责人	谭亚丹	联系电话	82916931
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>2016年9月20日，国家安监总局确定依托中国石化武汉分公司建设国家危险化学品应急救援武汉基地（以下称武汉基地）。我局拟申请专项资金用于武汉基地设备维护和运行补贴。主要有以下两方面的理由：1、上级要求。《国家安监总局办公厅关于申报2016年安全生产预防及应急专项资金国家危险化学品和油气管道应急救援基地建设项目有关事项的通知》（安监总厅应急函〔2016〕194号）要求，积极与地方各级政府及其有关部门沟通，争取对国家危险化学品应急救援武汉基地建设的配套投入。省安监局确定每年配套200万元用于武汉基地设备维护和人员运行补贴，并多次在专题会议上，要求武汉市配套专项资金，支持武汉基地建设。2、实际需要。为满足区域日益增长的专业应急需求，有效实施救援，减少事故损失，建设大型综合性的危险化学品应急救援基地十分必要，通过市级财政资金对武汉基地建设和运行配套补贴也十分必要。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：  <u>对依托中国石化武汉分公司在武汉化工区建设的国家危险化学品应急救援武汉基地设备维护和运行予以补贴，保障武汉基地建设和正常运转，发挥基地保障作用，提升区域应急救援能力。</u></p>		
项目总预算	200	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		



		资金来源项目	金额
			合计
项目资金来源		1. 一般公共预算财政拨款收入	200.00
		其中：申请当年预算拨款	200
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	政府性基金(合计)
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	事业收入小计(合计)
		4. 上缴补助收入	上级补助收入(合计)
		5. 附属单位上缴收入	附属单位上缴收入(合计)
		6. 事业单位经营收入	经营收入(合计)
		7. 其他收入	其他收入
		8. 用事业基金弥补收支差额	用事业基金弥补收支差额(合计)
		9. 上年结转	上年结转小计
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	一般公共预算结余结转(合计)
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	政府性基金预算结余结转(合计)
	项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细
合计			200
1. 国家危险化学品应急救援武汉基地设备维护和运行补贴			200
2、			
3			
4、			
5.			
测算依据及说明		《国家安监总局办公厅关于申报2016年安全生产预防及应急专项资金国家危险化学品和油气管道应急救援基地建设项目有关事项的通知》（安监总厅应急函〔2016〕194号）要求，国家危险化学品应急救援武汉基地设备维护和运行补贴200万元。	

项目绩效总目标	完善安全生产信息化基础设施建设，确保安全生产信息系统顺畅运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障武汉基地建设和正常运转，发挥基地保障作用。	200	
		质量指标	完成全年计划	100%	
		时效指标	按时完成安全生产任务	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科学有效开展危险化学品事故应急救援，减少事故损失，提升区域应急救援能力。		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
	.....				

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	安全生产信息化建设费	项目代码	
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	市安监局
项目负责人	张飞宇	联系电话	82916931
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据国家、省局相关要求，安全生产信息化建设是各项安全监管业务根本保障，为提高安全生产监管水平和工作效率，必须加强安全生产信息化工作建设。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、完善安全生产信息化基础设施建设， 2、加强网络建设，通讯系统建设和信息安全设施建设，确保安全生产信息系统顺畅运行。		
项目总预算	50	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50.00
	其中：申请当年预算拨款		50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金(合计)
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		事业收入小计(合计)
	4. 上缴补助收入		上级补助收入(合计)
	5. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入(合计)
	6. 事业单位经营收入		经营收入(合计)
7. 其他收入		其他收入	
8. 用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额(合计)	

项目资金来源		9. 上年结转			上年结转小计	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			一般公共预算结余结转(合计)	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结			政府性基金预算结余结转(合计)	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			50	
		1. 安全生产系统网络运行维护			50	
	2、					
	测算依据及说明	根据国家、省局相关要求，安全生产网络设备更新费30万元，运行维护费20万元。				
项目绩效总目标		完善安全生产信息化基础设施建设，确保安全生产信息系统顺畅运行				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	加强安全生产信息化建设	50	
			质量指标	完成全年计划	100%	
			时效指标	按时完成安全生产任务	100%	
			成本指标			
			.....			
		效益指标	经济效益指			
			社会效益指	提高安全生产监管水平		
			环境效益指			
			可持续影响			
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
			.....			

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	临时人员工资及其他劳务	项目代码	
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	市安监局
项目负责人	张飞宇	联系电话	82916931
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为履行安全生产监管职责，业务工作开展！		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 临时人员工资及其他劳务支出		
项目总预算	15	项目当年预算	15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15.00
	其中：申请当年预算拨款		15
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金(合计)
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		事业收入小计(合计)
	4. 上缴补助收入		上级补助收入(合计)
	5. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入(合计)
	6. 事业单位经营收入		经营收入(合计)
7. 其他收入		其他收入	

		8. 用事业基金弥补收支差额	用事业基金弥补收支差额(合计)		
		9. 上年结转	上年结转小计		
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	一般公共预算结余结转(合计)		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	政府性基金预算结余结转(合计)		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		15	
		1. 临时人员及其他劳务支出		15	
	测算依据及说明				
		1、临时人员工资 4万元 2、其他审计劳务费用 11万元			
项目绩效总目标		推动全市安全生产工作, 保证安全生产工作正常运转。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为保证日常工作正常开展	15	
		质量指标	完成全年计划	100%	
		时效指标	完成年度任务	100%	
		成本指标			
		… …			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		环境效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
	… …				

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	安全生产业务经费	项目代码	
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	市安监局
项目负责人	张飞宇	联系电话	82916931
项目类型	部门项目		
项目申请理由	承担全市安全生产综合监管职能，监督事故查处和责任追究落实情况，加强全市有关工矿商贸行业和全市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹企业、全市作业场所职业卫生安全监督管理工作；组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>开展全市安全生产基础业务工作（高危行业风险排查管理经费、专家组活动经费，安全月经费）</u>		
项目总预算	82.7	项目当年预算	82.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		82.70
	1. 一般公共预算财政拨款收入		82.70
	其中：申请当年预算拨款		82.7
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金(合计)
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		事业收入小计(合计)
	4. 上缴补助收入		上级补助收入(合计)
	5. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入(合计)
	6. 事业单位经营收入		经营收入(合计)
7. 其他收入		其他收入	
8. 用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额(合计)	

		9. 上年结转	上年结转小计		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	一般公共预算结余结转(合计)		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	政府性基金预算结余结转(合计)		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	82.7		
		1. 高危行业风险排查管理经费	25		
		2. 职业卫生监管经费	30		
		3. 专家组活动经费	20		
		4. 安全月活动经费	7.7		
		6.			
		测算依据及说明	根据安全生产工作职责， 1、高危行业风险排查管理经费25万元 2、职业卫生监管经费30万元 3、专家组活动经费20万元 4、安全月活动经费7.7万元		
项目绩效总目标		推动全市安全生产工作，保证安全生产工作正常运转。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加强全市安全生产监管	82.7	
		质量指标	完成全年计划	100%	
		时效指标	按时完成安全生产任务	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减少和预防安全生产事故发生。		
		环境效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%以上	
.....					



## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	安全生产监管能力建设经费	项目代码	
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	市安监局
项目负责人	张飞宇	联系电话	82916931
项目类型	部门项目		
项目申请理由	加强全市安全生产工作综合监督管理和指导协调能力，提升全市安全生产应急管理管理水平。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 加强全市安全生产监管能力建设，提高安全生产监管水平。		
	—		
项目总预算	88.86	项目当年预算	88.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		88.86
	1. 一般公共预算财政拨款收入		88.86
	其中：申请当年预算拨款		88.86
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金(合计)
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		事业收入小计(合计)
	4. 上缴补助收入		上级补助收入(合计)
5. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入(合计)	

		6. 事业单位经营收入	经营收入(合计)		
		7. 其他收入	其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额	用事业基金弥补收支差额(合计)		
		9. 上年结转	上年结转小计		
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余	一般公共预算结余结转(合计)		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结	政府性基金预算结余结转(合计)		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		88.86	
		1. 安全生产监管能力建设经费		88.86	
	测算依据及说明	2、			
		3			
		4、			
		根据安全生产监管职责, 安全生产监管能力建设经费88.86万元			
项目绩效总目标		提升安全生产监管能力建设, 强化安全生产监管水平。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提升安全生产监管能力	88.86	
		质量指标	完成全年计划	100%	
		时效指标	按时完成安全生产工作	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指	提高安全生产监管水平		
		环境效益指			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满	群众满意度	90%以上	
.....					

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	安全生产培训考核费	项目代码	
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	市安监局
项目负责人	郑文华	联系电话	82916931
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据《湖北省安全生产考试中心关于特种作业人员考试收费有关问题的通知》（鄂安考规[2016]1号）要求，收缴参考人员考核费；向省考试中心缴纳考核费；向支出考核成本的考点返还考核费。加强我市安全培训考核基础建设。		
项目主要内容	<p><u>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</u></p> <p><u>1、返还各考点考试成本费；</u></p> <p><u>2、上缴省考试中心；</u></p> <p><u>3、委托制作证件人员成本；</u></p> <p><u>4、证件工本费及设备更新维护成本等；</u></p> <p><u>5、省安全生产资格考试武汉分中心考点建设。</u></p> <p style="text-align: center;">—</p>		
项目总预算	500	项目当年预算	500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		500.00
	其中：申请当年预算拨款		500
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金(合计)
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		事业收入小计(合计)
	4. 上缴补助收入		上级补助收入(合计)
5. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入(合计)	

		6. 事业单位经营收入	经营收入(合计)		
		7. 其他收入	其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额	用事业基金弥补收支差额(合计)		
		9. 上年结转	上年结转小计		
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	一般公共预算结余结转(合计)		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	政府性基金预算结余结转(合计)		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			500
		1. 安全生产培训考核费			500
	测算依据及说明	2、			
		3			
		4、			
		根据《湖北省安全生产考试中心关于特种作业人员考试收费有关问题的通知》(鄂安考规[2016]1号)要求, 返还各考点考核成本285万元、委托制证人员成本10万元、上缴省考试中心85万元、聘请保安公司20万元、证件工本及其他成本100万元			
项目绩效总目标		做好我市培训, 考核工作, 提高从业人员安全意识			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推动全市安全生产工作	500	
		质量指标	完成全年计划	100%	
		时效指标	按时完成安全生产任务	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少和预防安全生产事故发生		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
		.....			

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	安全生产监管专项经费	项目代码	
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	市安监局
项目负责人	项目负责人	联系电话	82916931
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1、根据国家、省局相关要求，推进安全山隐患排查治理工作，加强全市安全生产重大事故隐患监管管理，落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，有效预防和减少重特大事故的发生。2、依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革意见》《安全生产法》《湖北安全生产条例》等规定必须推进企业安全生产标准化建设，提升企业安全生产管理水平。3、根据省政府《关于加强全省安全生产基层基础工作意见》要求，加强安全监管和执法基础设施及装备建设，构建完善安全生产保障体系。4、根据国家、省局相关要求，目前我市危险化学品应急救援基地在装备建设、人员素质等方面还不能完全满足当前条件下应急救援任务的需要。为进一步加快基地建设，继续投入财政资金，增强区域危险化学品应急救援专业力量，势在必行。</p>		
项目主要内容	<p><u>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</u></p> <p>1、用于各区以上人民政府、安办和市有关部门挂牌督办的安全生产重大隐患治理项目。</p> <p>2、用于全州市属企业安标化建设经费，用于区属规模以上企业安标达标补助经费，用于全市安标建设经费。</p> <p>3、深入开展全市安全生产宣传教育，推进以人为本，关注安全、关爱生命的安全文化建设；加强全市安全生产培训工作。</p> <p>4、用于全市各区街、乡、镇安全生产基础设施和装备建设。</p> <p>5、应急救援装备建设；应急救援训练场地、培训系统建设；队伍建设。</p>		
项目总预算	930	项目当年预算	930.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		930.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		930.00
	其中：申请当年预算拨款		930
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金(合计)
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		事业收入小计(合计)
	4. 上缴补助收入		上级补助收入(合计)
5. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入(合计)	
6. 事业单位经营收入		经营收入(合计)	

		7. 其他收入	其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额	用事业基金弥补收支差额(合计)			
		9. 上年结转	上年结转小计			
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	一般公共预算结余结转(合计)			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	政府性基金预算结余结转(合计)			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	930			
		1、重大安全生产隐患以奖代补资金	200			
		2、安全宣传教育经费	430			
		3、基层装备费用	100			
		4、应急救援基地建设费用	200			
	测算依据 及说明	6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		1、重大安全生产隐患以奖代补资金 200万元 2、安全宣传教育经费 430万元 3、基层装备费用 100万元 4、应急救援基地建设费用 200万元				
项目绩效总目标		全市安全生产形势总体平稳, 遏制重特大安全生产事故发生。市属企业安标化建设水平进一步提升, 区属重点企业安标化创建面进一步扩大,				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	投入全市安全生产工作建设	930		
		质量指标	完成全年计划	100%		
		时效指标	按时完成全年安全生产任务	100%		
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指	减少和预防安全生产事故发生			
		环境效益指				
		可持续影响				
		社会公众或服务对象满	群众满意度	90%以上		
.....						

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	应急救援演练经费	项目代码	项目编号
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	武汉市安全生产执法监察支队
项目负责人	陈爱平	联系电话	82916931
项目类型	部门项目		
项目申请理由	安全生产工作职责需要		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>1、组织指导各区政府、相关部门和生产经营单位；2、定期开展安全生产综合应急演练；3、提高各地区、各部门单位生产安全事故应急处置能力。</u>		
项目总预算	24.71	项目当年预算	24.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24.71
	1. 一般公共预算财政拨款收入		24.71
	其中：申请当年预算拨款		24.71
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金(合计)
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		事业收入小计(合计)
	4. 上缴补助收入		上级补助收入(合计)
	5. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入(合计)
	6. 事业单位经营收入		经营收入(合计)
	7. 其他收入		其他收入
8. 用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额(合计)	
9. 上年结转		上年结转小计	

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	一般公共预算结余结转(合计)		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	政府性基金预算结余结转(合计)		
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额		
		合计	24.71		
		1. 安全生产应急演练费用	24.71		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依 据及说 明	根据安全生产工作职责需要，开展安全生产应急救援演练20万元。			
项目绩效总目标		组织开展至少二次综合应急演练			
项目年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	组织开展至少二次综合应急演练	24.71	
		质量指标	完成全年计划	100%	
		时效指标	按时完成安全生产任务	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指 标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	减少和预防安全生产事故发生		
		环境效益指 标			
		可持续影响 指标			
		社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	90%以上	
.....					



## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	安全生产执法业务经费	项目代码	项目编号
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	武汉市安全生产执法监察支队
项目负责人	陈爱平	联系电话	82916931
项目类型	部门项目		
项目申请理由	安全生产工作职责需要		
项目主要内容	<u>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</u> 1、组织指导各级政府、相关部门和生产经营单位；2、定期开展安全生产综合应急演练；3、提高各地区、各部门单位生产安全事故应急处置能力。		
项目总预算	10	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金(合计)
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		事业收入小计(合计)
	4. 上缴补助收入		上级补助收入(合计)
	5. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入(合计)
	6. 事业单位经营收入		经营收入(合计)
7. 其他收入		其他收入	
8. 用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额(合计)	

		9. 上年结转		上年结转小计	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		一般公共预算结余结转(合计)	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		政府性基金预算结余结转(合计)	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 安全生产执法业务经费		10	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
		测算依据 及说明	根据安全生产工作职责需要，安全生产执法业务经费10万元		
项目绩效总目标		推动全市安全生产工作，保证安全生产工作正常运转。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加强执法人员业务能力，提高执法效能	10	
		质量指标	完成全年计划	100%	
		时效指标	按时完成全年安全生产工作任务	100%	
		成本指标			
		… …			
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指	减少和预防安全生产事故发生		
		环境效益指			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
	… …				

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

项目名称	安全生产与职业健康业务经费	项目代码	2019-311003-0006
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	武汉市职业安全与职业病防治所
项目负责人	周芬	电话	84672259
项目类型	经常性		
项目申请理由	<p>为履行我所"九定"公益一类职能，进一步提高职业安全健康支撑和研究水平，加强职业病防控水平与能力，为安全监管部、用人单位和劳动者提供准确可靠检测检验数据，购置职业卫生专用设备耗材，提高职业卫生专用设备分析检测能力；依据《职业病防治法》相关要求，进行安全生产和职业健康知识的宣传，并做关于职业卫生方面的培训，加强企业对安全生产和职业病防护的重视以及从业人员的自我防护意识；实现我所十三五规划，加强科技创新力度。</p>		
项目主要内容	<p>专用、办公设备购置、信息网络构建及专用软件购置更新等安全生产与职业健康执法检测检验经费，安全生产与职业健康执法检测检验材料费用，安全生产与职业健康宣传和培训费用，作业场所主要职业病危害因素治理技术及预警系统研究与应用经费等。</p>		
项目总预算	142.14	项目当年预算	142.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年职业卫生业务费179.04万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		142.14万元
	1. 财政拨款收入		142.14万元
	其中：申请当年预算拨款		142.14万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转		万元	

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		万元	
		1. 安全生产与职业健康执法检测检验经费		142.14万元	
		2.		万元	
		3.		万元	
		4.		万元	
		5.		万元	
		6. 上年结转		万元	
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		为履行我所"九定"公益一类职能			
项目绩效总目标		本年度投入130万元，进行职业卫生检测检验数据的抽样和分析。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	进行职业卫生检测检验数据抽样与分析为安全监管部门、用人单位和劳动者提供准确可靠检测检验数据，提高职业卫生专用设备分析检测能力	142.14万元	
		质量指标		完成全年计划100%	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用用人单位应用我所科研项目成果能降低职业病危害。	提高健康检查结果精准性	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度95%以上	
		.....			

## 2018年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

项目名称	安全生产与职业健康宣传和培训费用	项目代码	2019-311003-0001
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	武汉市职业安全与职业病防治所
项目负责人	周芬	电话	84672259
项目类型	经常性		
项目申请理由	为履行我所"九定"公益一类职能,依据《职业病防治法》相关要求,进行安全生产和职业健康知识的宣传,并做关于职业卫生方面的培训,加强企业对安全生产和职业病防护的重视以及从业人员的自我防护意识。		
项目主要内容	安全生产与职业健康宣传和培训费用		
项目总预算	40万元	项目当年预算	40万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年职业病防治宣传经费20万元,2018年职业病预防宣传经费62.16万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	40万元	
	1.财政拨款收入	40万元	
	其中:申请当年预算拨款	40万元	
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中:使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		40万元	
		1. 安全生产与职业健康宣传和培训费用		40万元	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	6.				
测算依据及说明		安全生产与职业健康宣传和培训费用需要宣传册印制、请专家讲课、企业培训、职业病防治法宣传周活动及职业病预防进社区等活动经费。			
项目绩效总目标		2019年度投入40万元，进行安全生产与职业健康宣传和培训，加强企业对安全生产和职业病防护的重视以及从业人员的自我防护意识。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	进行安全生产和职业健康的宣传和培训	40万元	
		质量指标	全年的培训宣传活动计划	完成全年计划的100%，切实履行我所九定职责	
		时效指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产与职业健康宣传培训对社会的影响	加强用人单位和职业病危害因素从业人员的防护意识	
		环境效益指标	安全生产与职业健康宣传培训对环境保护的影响	企业提高认识，通过提升企业工作环境，促进武汉市的环境变化	
		社会公众或服务对象满意度	被培训企业满意度	服务对象满意度95%以上	
		.....			

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

项目名称	安全生产与职业健康执法检测检验材料费用	项目代码	2019-311003-0005
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	武汉市职业安全与职业病防治所
项目负责人	周芬	电话	84672259
项目类型	经常性		
项目申请理由	为履行我所"九定"公益一类职能，进一步提高职业安全健康支撑和研究水平，加强职业病防控水平与能力，预防职业病，保障劳动者的身心健康，为安全监管部门、用人单位和劳动者提供准确可靠检测检验数据，提高职业卫生专用设备分析检测能力。		
项目主要内容	安全生产与职业健康执法检测检验专用材料的购置		
项目总预算	30万元	项目当年预算	30万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年30万元，2018年30万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30万元
	1. 财政拨款收入		30万元
	其中：申请当年预算拨款		30万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30万元	
		1. 安全生产与职业健康执法检测检验经费		30万元	
	测算依据 及说明	2.			
3.					
		安全生产与职业健康执法检测检验需要购置实验用气（如空气、氮气等），实验室专用试剂（乙炔等），以及专用防护用具，专用仪器检测，实验室质评，剂量牌等。			
项目绩效总目标		2019年度投入30万元，为安全监管部门、用人单位和劳动者提供准确可靠检测检验数据，提高职业卫生专用设备分析检测能力。。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专用材料购置	30万元	
		质量指标	材料购置达到的目标		为安全监管部门、用人单位和劳动者提供准确可靠检测检验数据，提高职业卫生专用设备分析检测能力
		时效指标	2019年执法检测检验	2019年全年	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定的作用		提高职业健康检测专用设备分析检测能力，减少用人单位就业场所的职业病危害因素
		环境效益指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	服务对象满意度95%以上	
		.....			



## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	基层党建、信访、文明创建等 专项工作经费	项目代码	2019-311003-0007
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	武汉市职业安全与职业病防治所
项目负责人	周芬	联系电话	84672259
项目类型	经常性		
项目申请理由	响应中央从严治党的要求，我所基层党建、信访、文明创建等工作的需要		
项目主要内容	响应党中央从严治党及加强党风廉政建设的要求，加强我所基层党组织建设，搞好我所信访工作，以及我单位区级精神文明单位创建等工作的需要。		
项目总预算	18.71万元	项目当年预算	18.71万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年0元，2018年12.71万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18.71万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18.71万元
	其中：申请当年预算拨款		18.71万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款		
使用上年度政府性基金预算财政拨款 结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			18.71万元
		1. 基层党建、信访、文明创建等专项工作经费			18.71万元
	2.				
	测算依据及说明	做好基层党建、信访及文明单位创建，需要开展各项活动，如进行支部主题党日活动（参观红色基地等）、做好党中央及省委市委各项政策的宣传活动、道德讲堂活动、社区共建、慰问困难职工及社区居民、“三关爱”学雷锋志愿活动等等，这些都需要经费的支持。			
项目绩效总目标		2019年投入18.71万元，争当精神文明单位，做到党建、绩效等达标			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建、文明创建各项活动经费	18.71万元	
		质量指标	党建、信访、文明创建工作达到的目标	拿到区委下发区级文明单位的文，党建绩效经检查达标	
		时效指标	主管部门及市委区委下达的各项党建工作，文明创建工作是否按计划进行	全年依照年初计划推行，年底完成全年计划的100%	
		... ..			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党建与精神文明创建对社会的影响	使党员的先进性得以保持，争创文明单位，为武汉市创文明城市添砖加瓦	
		环境效益指标	社区共建，环境管理，落实“门前三包”责任制	环境更干净优美	
		社会公众或服务对象满意度指标	我所双评议活动，先进科室评比活动	服务对象及社会公众满意度95%以上	
		... ..			

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

项目名称	临时人员工资及其他劳务	项目代码	2019-311003-0001
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	武汉市职业安全与职业病防治所
项目负责人	周芬	电话	84672259
项目类型	经常性		
项目申请理由	为履行我所"九定"公益一类职能,所内人员不足,需聘请外聘人员		
项目主要内容	为履行我所"九定"公益一类职能,所内人力不足,需聘请外聘人员,该项目主要为外聘用人员工资福利社保及其他临时外聘人员的劳务费		
项目总预算	40万元	项目当年预算	40万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年100万元; 2018年66万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	40万元	
	1. 财政拨款收入	40万元	
	其中: 申请当年预算拨款	40万元	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 预算及测 算依据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细		金额	
		合计		40万元	
		1. 聘用人员工资及其他劳务		40万元	
		2.			
		3.			
	4.				
测算依 据及说 明	5.				
	公益一类事业单位，外聘用人员工资福利社保及其他临时外聘人员劳务费				
项目绩效总目标		2019年投入30万元，聘请职业卫生专业技术人员，满足业务工作正常开展及业务资质维护的需要。			
项目年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	聘用人员13个月工资，社保，及临时外聘专技人员工资	40万元	
		质量指标	辅助单位各项业务工作	完成全年工作计划的100%	
		时效指标	各聘用人员合同期内	合同期内能尽职尽责工作，防止出现劳动纠纷	
		成本指标	聘用人员全年工资福利社保	控制在预算金额以内	
		....			
	效益指 标	社会效益指标	聘用人员工资福利正常发放	推进职业健康检查工作正常开展	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	聘用人员辅助所里开展业务工作	使服务对象满意度95%以上	
		....			

## 2019年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10

项目名称	科研经费	项目代码	2019-311003-0001
项目主管部门	市安监局	项目执行单位	武汉市职业安全与职业病防治所
项目负责人	周芬	电话	84672259
项目类型	经常性		
项目申请理由	根据中央编办印发的《关于职业卫生监管部门职责分工的通知》，安监部门作为作业场所职业卫生监督管理的主管部门，对作业场所职业健康工作具有依法开展监督检查，贯彻执行国家法律法规的责任和义务。本所作为武汉市安监局下属的二级单位，职责就是为安监局履行职业健康监管职责做好技术服务与支撑。本所具有职业卫生检测、评价及职业健康体检的能力，有多年从业经验，能为安监局职业卫生监督管理提供科学的数据和有效的建议。		
项目主要内容	本项目研发的恒流式精确采样方式能够对工作现场的温度、湿度、大气压、风速、风向进行实时的采集和显示，而目前大多数的采样器是没有的。本项目的恒流式精确采样方式完全能满足《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ 159-2004要求。		
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年无，2018年80万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50万元
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		50万元
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50万元	
		1. 科研费用		50万元	
	2.				
测算依据及说明		本项目研发的恒流式精确采样方式需要人工费，研发费，专利费，研发项目所需的专用材料及配件购置费，测试费以及参加研讨会的差旅费等费用。			
项目绩效总目标		满足GBZ 159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》中的基本要求：采样器在采样过程中，在设定值下保持恒流状态。能实时的反映采样现场温度、湿度、大气压、风速、风向的变化情况并能真实的记录下来，确保采样数据的真实有效。能实时的通过影响记录作业现场状况和远程传输。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	研发费用	50万元	
		质量指标	本项目研发的采样器目标	能完全满足《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ 159-2004要求。	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	此研发项目对社会的影响	能够对工作现场的温度、湿度、大气压、风速、风向进行实时的采集和显示，而目前大多数的采样器是没有的	
		环境效益指标	是否有利于环境保护	能有效提升采样质量，减少职业病危害因素，利于环境保护。	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对此项目研发的采样器满意度	能得到有效推广，使用对象满意度95%以上	
		.....			

### 第三部分 武汉市安监局 2019 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 4830.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4757.22 万元、上年结转 73.71 万元。支出包括：基本支出 2658.81 万元，项目支出 2172.12 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 4757.22 万元。其中：(1) 本年预算 4757.22 万元，比 2018 年预算减少 263.07 万元，下降 5%，主要是互联网+矿山项目减少；(2) 上年结转 73.71 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2658.81 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2172.12 万元，其中：

一般行政管理事务 271.27 万元，主要用于安全生产信息化建设 50 万元，临时人员工资及其他劳务支出 15 万元，安全生产业务经费 82.7 万元，安全生产监管能力建设经费 32 万元等；

安全监管 1900.85 万元，主要用于安全生产培训考核费 500 万元，安全生产监管专项经费 930 万元(其中：重大隐患以奖代补经费 200 万元，安全宣传教育经费 430 万元，基层装备建设经费 100 万元，应急救援支出 200 万元)，国家危化应急救援配套资金 200 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出 2658.81 万元，其中：

(一) 人员经费 2117.86 万元，包括：

工资福利支出 1837.54 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 280.32 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 540.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 83.5 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 21 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 52.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 52.5 万元)；(3) 公务接待费 10 万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加(减少) 0 万元。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。



## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算4880.93万元。比2018年预算减少2673.38万元，下降35%，主要是因为互联网+平台建设费用减少。

## 七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算4880.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4757.22万元，占97%；其他收入50万元，占1%；上年结转73.71万元，占2%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算4880.93万元，其中：基本支出2658.81万元，占54%；项目支出2222.12万元，占46%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位、1家事业单位的机关运行经费540.95万元。

### (二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计386万元。包括：货物类330万元，服务类56万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 4342.91 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 4482.45 平方米，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 17 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2018 年新增国有资产 116.8 万元，主要为：办公设备及软件等。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目、督促改进一般项目，调整交叉重复项目的原则，2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4757.22 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 2080501 归口管理的行政单位离退休，反映实行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. 2101101 行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员待遇的医疗经费；

3. 2101102 事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

4. 2101103 公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

5. 2101199 其他医疗保障支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

6. 2140101 行政运行，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；

7. 2140102 一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

8. 2140106 安全监管，反映安全生产监管方面的支出；

9. 2140150 事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 2210201 住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

11. 2210202 提租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

12. 2019999 其他一般公共服务支出，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出；

13. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。