



广西煤矿安全监察局部门预算
(2019 年)

目 录

第一部分 广西煤矿安全监察局

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 广西煤矿安全监察局 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

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

第三部分 广西煤矿安全监察局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

广西煤矿安全监察局概况

一、主要职能

1. 贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律、法规、规章制度；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标建议。

2. 依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察，对煤矿安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

3. 检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全生产专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

4. 依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

5. 指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

6. 负责煤矿安全生产许可证的颁发管理；组织、指导煤矿安全程度评估工作。

7. 负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。

8. 按照职责范围，依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查；监督检查为煤矿服务的煤矿矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

9. 指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

10. 负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

11. 承办应急管理部、国家煤矿安全监察局交办的其他事项。

二、单位基本情况

广西煤矿安全监察局经费来源为中央财政拨款，上级主管部门为国家煤矿安全监察局，属二级预算单位，下属三级预算单位4个，分别是行政单位1个即局本级，人员编制20人，目前实有在编在岗人员19人、退休人员2人；事业单位3个即广西煤监局统计中心（救援指挥中心）、编制10人、实有9人，广西煤监局安全技术中心、编制10人、实有7人，广西煤监局机关服务中心、编制3人、实有3人、另有聘用司机、保安、厨师、保洁人员共12人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广西煤矿安全监察局部门预算包括：局本级预算和局属3个事业单位预算，共4家单位。

纳入广西煤矿安全监察局2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广西煤矿安全监察局本级
2	广西煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
3	广西煤矿安全监察局安全技术中心
4	广西煤矿安全监察局机关服务中心

第二部分

广西煤矿安全监察局 2019 年 部门预算表

国家煤矿安全监察局 2019 年部门预算 2019 年部门预算表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,590.83	一、本年支出	2,780.54
(一) 一般公共预算拨款	1,590.83	(一) 社会保障和就业支出	52.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 医疗卫生与计划生育支出	31.17
		(三) 住房保障支出	38.71
二、上年结转	1,189.71	(四) 灾害防治及应急管理支出	2,658.39
(一) 一般公共预算拨款	1,189.71		
(二) 政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,780.54	支 出 总 计	2,780.54

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,590.83	564.83	393.05	171.78	1,026.00
	广西煤矿安全监察局	1,590.83	564.83	393.05	171.78	1,026.00
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89	48.61	0.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.89	48.89	48.61	0.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.89	48.89	48.61	0.28	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗▲	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,476.01	450.01	278.51	171.50	1,026.00
22404	煤矿安全	1,476.01	450.01	278.51	171.50	1,026.00
2240401	行政运行	333.76	333.76	191.76	142.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	879.00	0.00	0.00	0.00	879.00
2240404	煤矿安全监察事务	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00
2240450	事业运行	116.25	116.25	86.75	29.50	0.00

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	564.83	393.05	171.78
	广西煤矿安全监察局	564.83	393.05	171.78
301	工资福利支出	344.44	344.44	0.00
30101	基本工资	127.37	127.37	0.00
30102	津贴补贴	129.67	129.67	0.00
30103	奖金	14.90	14.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	15.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	36.95	36.95	0.00
302	商品和服务支出	171.78	0.00	171.78
30201	办公费	2.28	0.00	2.28
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	9.08	0.00	9.08
30207	邮电费	4.66	0.00	4.66
30209	物业管理费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	24.72	0.00	24.72
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	12.39	0.00	12.39
30216	培训费	12.00	0.00	12.00
30217	公务接待费	3.56	0.00	3.56
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00

“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费									公务接待费		
						小计	财政拨款	其他资金	公务用车购置费			公务用车运行费					
小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金				小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金			
42.78	23.98	18.80	11.00	5.00	6.00	23.42	15.42	8.00	0.00	0.00	0.00	23.42	15.42	8.00	8.36	3.56	4.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：广西煤矿安全监察局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,590.83	一、社会保障和就业支出	56.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	32.05
三、事业收入	254.14	三、住房保障支出	46.45
四、事业单位经营收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	3,179.69
五、其他收入	40.00		
本年收入合计	1,884.97	本年支出合计	3,314.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	1,429.71		
收 入 总 计	3,314.68	支 出 总 计	3,314.68

部门预算公开表7

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转				本年收入										
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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	用事业基金弥补收支差额	
										金额	其中：教育收费						
	合 计	3,314.68	1,429.71	1,189.71	0.00	240.00	1,884.97	1,590.83	0.00	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	广西煤矿安全监察局	3,314.68	1,429.71	1,189.71	0.00	240.00	1,884.97	1,590.83	0.00	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.49	7.60	3.38	0.00	4.22	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.49	7.60	3.38	0.00	4.22	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.49	7.60	3.38	0.00	4.22	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.05	3.07	2.19	0.00	0.88	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.05	3.07	2.19	0.00	0.88	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗▲	32.05	3.07	2.19	0.00	0.88	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.45	3.96	1.76	0.00	2.20	42.49	36.95	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.45	3.96	1.76	0.00	2.20	42.49	36.95	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.45	3.96	1.76	0.00	2.20	42.49	36.95	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,179.69	1,415.08	1,182.38	0.00	232.70	1,764.61	1,476.01	0.00	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	3,179.69	1,415.08	1,182.38	0.00	232.70	1,764.61	1,476.01	0.00	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	627.93	294.17	61.47	0.00	232.70	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	1,899.73	1,020.73	1,020.73	0.00	0.00	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	143.86	0.00	0.00	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	222.97	75.97	75.97	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	285.20	24.21	24.21	0.00	0.00	260.99	116.25	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00

部门预算公开表8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合 计	3,314.68	1,191.98	2,122.70	0.00	0.00	0.00
	广西煤矿安全监察局	3,314.68	1,191.98	2,122.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗▲	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,179.69	1,056.99	2,122.70	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	3,179.69	1,056.99	2,122.70	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	627.93	627.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	1,899.73	0.00	1,899.73	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	222.97	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00

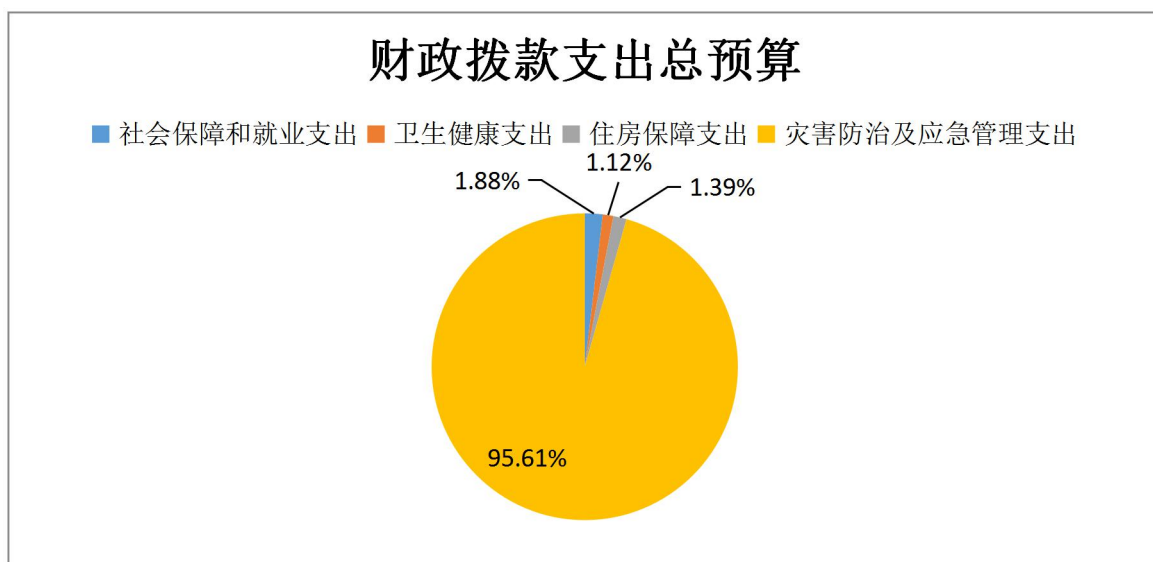
第三部分

广西煤矿安全监察局 2019 年 部门预算情况说明

国家煤矿安全监察局 2019 年部门预算情况说明

一、关于广西煤矿安全监察局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

广西煤矿安全监察局 2019 年财政拨款收支总预算 2780.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：一般公共预算拨款 1590.83 万元，上年结转 1189.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.27 万元，卫生健康支出 31.17 万元，住房保障支出 38.71 万元、灾害防治及应急管理支出 2658.39 万元。

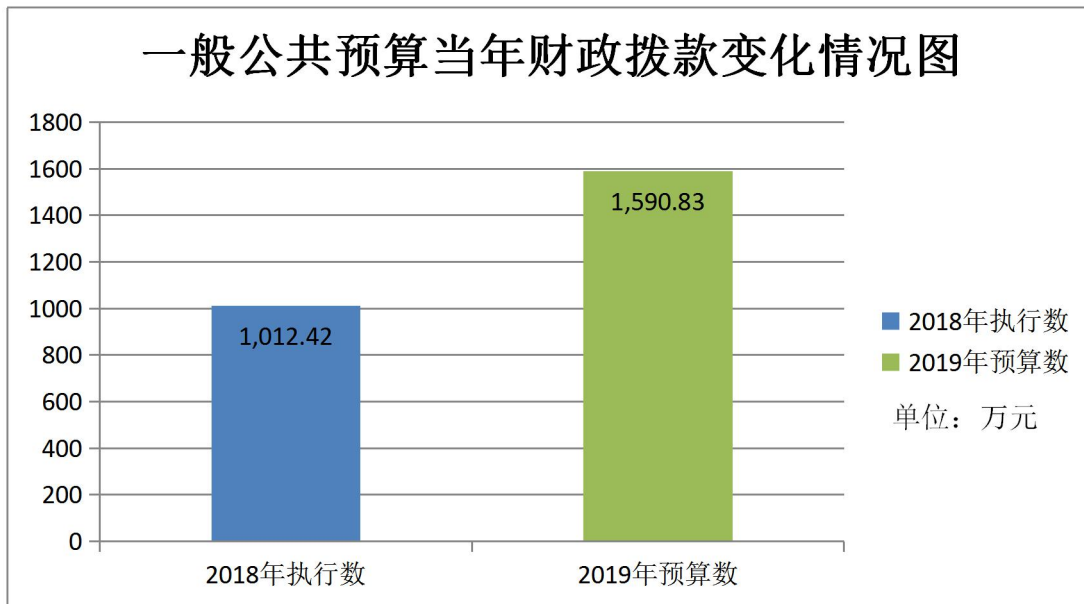


二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

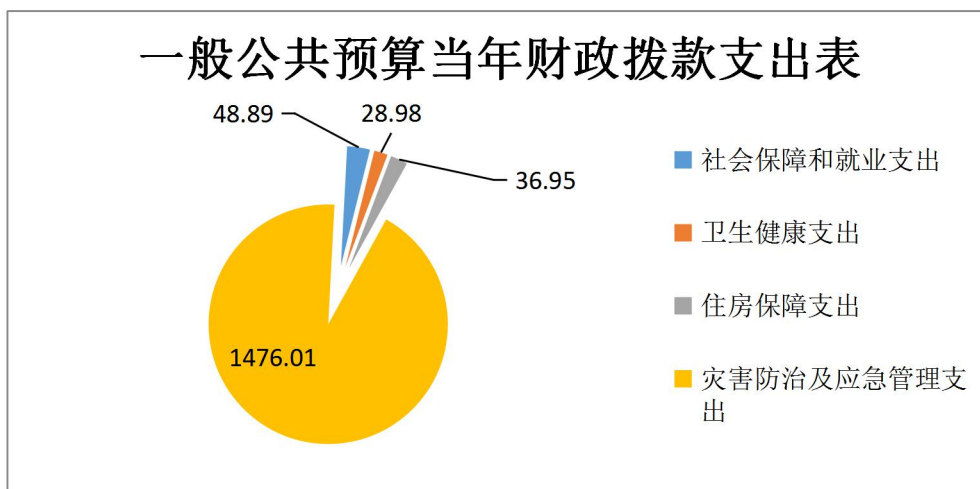
广西煤矿安全监察局 2019 年一般公共预算当年拨款

1590.83 万元，比 2018 年执行数增加 578.41 万元，主要是煤矿安全监察专项和基建投资等项目支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）48.89 万元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 28.98 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 36.95 万元，占 2.32%；灾害防治及应急管理（类）支出 1476.01 万元，占 92.78%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算48.89万元，比2018年执行数增加29.59万元，增长153.32%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为28.98万元，比2018年执行数增加1.29万元，增长4.66%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算36.95万元，比2018年执行数减少0.94万元，下降2.48%。

4. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）2019年预算333.76万元，比2018年执行数增加43.41万元，增长14.95%，主要是2018年预算执行数含上年结转数，2019年按正常预算安排。

5. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）2019年预算879万元，比2018年执行数增加442.65万元，增长101.44%，主要是2018年煤矿事故风险分析平台项目执行进度较慢，2019年新增煤矿安全生产应急救援指挥装备项目和信息化运行维护专项2个。

6. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）2019年预算147万元，比2018年执行数减少75.33万元，下降33.88%。

7. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）2019年预算116.25万元，比2018年执行数减少5.12万元，下

降 4.22%。

三、关于广西煤矿安全监察局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广西煤矿安全监察局 2019 年一般公共预算基本支出 564.83 万元，其中：

人员经费 393.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费 171.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于广西煤矿安全监察局 2019 年“三公”经费预算情况说明

广西煤矿安全监察局按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严安排公务用车运行费用和公务接待费支出

（一）2019 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019 年部门“三公”经费预算 42.78 万元（全口径），比 2018 年减少 0.08 万元，略有下降，其中：因公出国（境）经费 11 万元，公务接待费 8.36 万元，公务用车购置及运行维护费 23.42 万元。

（二）2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 23.98 万元，与 2018 年持平。其中：因公出国（境）经费 5 万元，公务接待费 3.56 万元，公务用车购置及运行维护费 15.42 万元。

五、关于广西煤矿安全监察局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

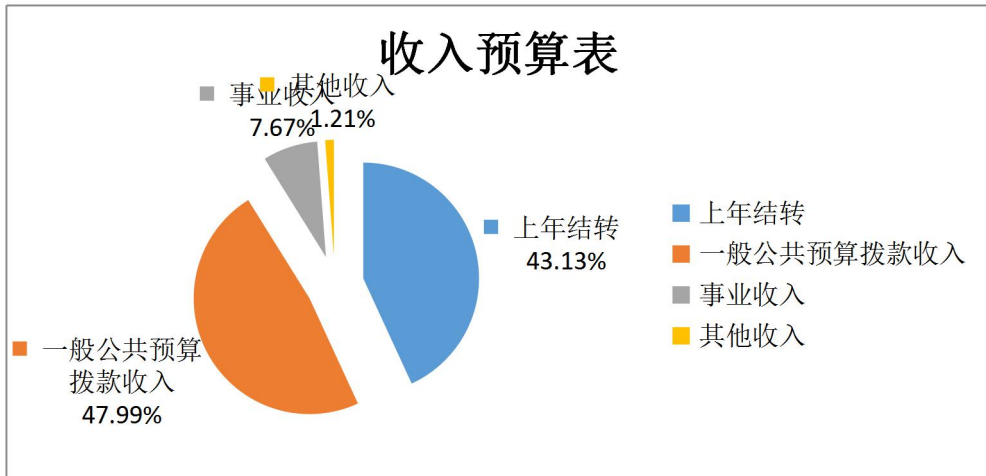
广西煤矿安全监察局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于广西煤矿安全监察局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，广西煤矿安全监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。广西煤矿安全监察局 2019 年收支总预算 3314.68 万元。

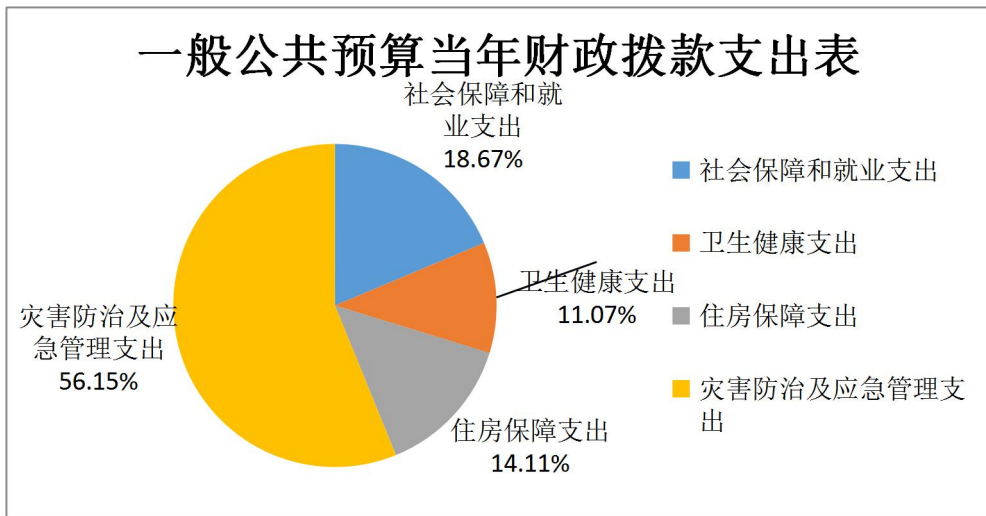
七、关于广西煤矿安全监察局 2019 年收入预算情况说明

广西煤矿安全监察局 2019 年收入预算 3314.68 万元，其中：上年结转 1429.71 万元，占 43.13%；一般公共预算拨款收入 1590.83 万元，占 47.99%；事业收入 254.14 万元，占 7.67%；其他收入 40 万元，占 1.21%。



八、关于 2019 年支出预算情况说明

广西煤矿安全监察局 2019 年支出预算 3314.68 万元，其中：基本支出 1191.98 万元，占 35.96%；项目支出 2122.70 万元，占 66.75%。



九、其他重要事项情况说明

(一)“煤矿安全专项”项目情况

1. 项目概述

为贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，完成党中央、国务院确定的安全生产工作任务，进一步加强

安全生产监管和煤矿安全监察工作，强化监督执法，促进安全生产形势的稳定好转，设立本项目。该项目基本涵盖了履行煤矿安全生产政策拟定、煤矿安全监察、煤矿企业安全生产监察、煤矿安全生产信息统计分析、煤矿安全生产科研指导和煤炭企业安全基础管理等各项职责。

2. 立项依据

主要依据党的十九大精神和习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产的一系列重要讲话和指示批示；《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院办公厅关于完善煤矿安全监察体制的意见》（国办发〔2004〕79号）、《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号）、国家煤矿安全监察局六号令《煤矿建设项目安全设施监察规定》、原国家安全监管总局办公厅关于印发《依靠专家查隐患促整改工作制度》的通知（安监总厅〔2014〕73号）等。

党的十九大报告提出，要树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。

3. 实施主体。

项目实施主体为广西煤矿安全监察局。

4. 实施方案。

（1）项目可行性。

煤矿安全专项是延续性项目，通过项目的持续实施，煤矿安

全监管监察体系不断完善，监管力度、执法力度不断加强，不断减少和消除企业生产中存在的安全隐患，有效促进煤矿企业安全防范意识提升，煤矿企业对安全生产的重视程度不断提高，安全生产事故起数、事故死亡人数逐年下降，重大安全生产隐患逐渐减少，全区煤矿安全生产形势总体稳定，为我国经济社会发展营造安全稳定的社会环境。该项目具备充分的实施条件，预算编制科学合理，项目预期成果明确，实际效果显著。

(2) 总体思路。

一是开展煤炭行业安全生产综合监管和监督检查工作，根据不同时段和季节特点部署开展针对性、集中式治理，依法严厉打击非法违法行为，防范遏制重特大事故；二是健全统一指挥、协调有序、运转高效的应急处置机制，强化事故调查处理工作，做好重特大事故舆情应对，最大限度减少事故损失和社会影响。

(3) 实施方式。

该项目主要用于开展煤矿重点监察、专项监察、定期监察，联合执法和事故救援抢险等工作。

(4) 预期成果。

2019年煤矿安全专项经费项目主要成果：开展煤矿安全生产专项督查、强化安全风险管控与隐患排查治理、组织安全生产宣传活动、开展事故警示教育、制定实施监察执法计划、促进全区煤矿安全生产总体形势持续稳定好转等。

(5) 实施周期。

该项目计划长期实施。

(6) 年度预算安排。

该项目 2019 年安排财政拨款预算 127 万元。

(7) 绩效目标和指标

煤矿安全项目支出绩效目标和指标 (2019年度)

项目名称		煤矿安全专项					
主管部门及代码		国家煤矿安全监察局			实施单位		广西煤矿安全监察局本级
项目属性		专项业务费项目			项目周期		长期实施
项目资金(万元)		中期资金总额:	381.00	年度资金总额:	202.97		
		其中:财政拨款	381.00	其中:财政拨款	127.0		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标				年度目标		
	通过专项监察、安全大检查及其他重点工作组织实施,完成各项关键性指标,监察执法计划完成率≥98%,煤矿重大事故急患复查率100%,事故结案率在规定时间内达到100%,较大、重大、特大煤矿事故起数、煤炭百万吨死亡率、煤矿事故死亡人数均不超过国务院安委会和自治区政府下达的控制指标,重大服务质量投诉次数≤3次,使指标达到相应设立的控制范围。保障人民群众生命和财产安全,督促煤矿企业认真落实安全生产主体责任,强化安全管理,并大力开展安全隐患排查治理工作,及时将事故消灭在萌芽状态。进一步推动地方政府监管主体责任落实,加强联合执法,督促地方政府加快小煤矿退出步伐。实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升,安全监管监察体系更加完善,安全生产总体形势保持持续稳定好转态势,到2021年实现安全生产状况根本好转。				通过专项监察、安全大检查及其他重点工作组织实施,完成各项关键性指标,监察执法计划完成率≥98%,煤矿重大事故急患复查率100%,事故结案率在规定时间内达到100%,较大、重大、特大煤矿事故起数、煤炭百万吨死亡率、煤矿事故死亡人数均不超过国务院安委会和自治区政府下达的控制指标,重大服务质量投诉次数≤3次,使指标达到相应设立的控制范围。保障人民群众生命和财产安全,督促煤矿企业认真落实安全生产主体责任,强化安全管理,并大力开展安全隐患排查治理工作,及时将事故消灭在萌芽状态。进一步推动地方政府监管主体责任落实,加强联合执法,督促地方政府加快小煤矿退出步伐。实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升,安全监管监察体系更加完善。		
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	监察执法计划完成率	≥98%	数量指标	监察执法计划完成率	≥98%
		数量指标	出台文件	1	数量指标	出台文件	1
		数量指标	检查和指导地方政府监察工作次数	≥3	数量指标	检查和指导地方政府监察工作次数	≥1
		数量指标	形成专项报告、对地方政府的通报件数	≥12	数量指标	形成专项报告、对地方政府的通报件数	≥4
		数量指标	检查矿井次数	≥177	数量指标	检查矿井次数	≥59
		数量指标	煤矿警示教育次数	≥6	数量指标	煤矿警示教育次数	≥2
		质量指标	煤矿重大事故急患复查率	100%	质量指标	煤矿重大事故急患复查率	100%
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%	质量指标	车辆正常运行率	≥95%
		时效指标	规定期限内事故结案率	100%	时效指标	规定期限内事故结案率	100%
		时效指标	案件办理时限	不超过法定时限	时效指标	案件办理时限	不超过法定时限
	成本指标	监察车辆运行维护费占总监察费用百分比	≤15	成本指标	监察车辆运行维护费占总监察费用百分比	≤15	
	效益指标	经济效益指标	煤炭百万吨死亡率	≤0.25	经济效益指标	煤炭百万吨死亡率	≤0.25
		经济效益指标	煤矿事故死亡人数	不超过3人	经济效益指标	煤矿事故死亡人数	不超过3人
		经济效益指标	较大、重大、特大煤矿事故起数	不发生	经济效益指标	较大、重大、特大煤矿事故起数	不发生
		社会效益指标	煤矿安全事故下降率	≥1%	社会效益指标	煤矿安全事故下降率	≥1%
		生态指标	煤矿环境污染举报	0	生态指标	煤矿环境污染举报	0
		可持续影响指标	加大监察执法力度营造安全生产氛围	长效	可持续影响指标	加大监察执法力度营造安全生产氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大服务质量投诉次数	≤3	服务对象满意度指标	重大服务质量投诉次数	≤3
		服务对象满意度指标	监管监察执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	监管监察执法人员满意度	≥90%
服务对象满意度指标		煤炭企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	煤炭企业满意度	≥90%	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

广西煤矿安全监察局 2019 年机关运行经费预算 142 万元，与 2018 年预算数扯平。

（三）政府采购情况

2019 年广西煤矿安全监察局系统各预算单位政府采购预算总额 924.93 万元，其中：政府采购货物预算 563.21 万元、工程预算 36.93 万元、服务预算 324.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2018 年 7 月底，广西煤矿安全监察局各单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第四部分

名词解释

广西煤矿安全监察局 2019 年部门预算名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地煤矿安全监察机构基本医疗保险缴费经费。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。

九、灾害防治及应急管理(类)煤矿安全(款)行政运行(项):指广西煤矿安全监察局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、灾害防治及应急管理(类)煤矿安全(款)一般行政管理事务(项):指广西煤矿安全监察局本级开展后勤服务、基本建设项目等项目支出。

十一、灾害防治及应急管理(类)煤矿安全(款)机关服务(项):指广西煤矿安全监察局机关服务中心为机关提供办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

十二、灾害防治及应急管理(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项):指广西煤矿安全监察局本级用于煤矿安全生产事故救援方面的支出。

十三、灾害防治及应急管理(类)煤矿安全(款)事业运行(项):指广西煤矿安全监察局所属事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、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。

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

十七、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央各部门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。