

山东煤矿安全监察局 2020 年部门预算公开

一、单位基本情况

（一）主要职能

根据原国家安全监管总局、国家煤矿安监局《关于印发山东煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安监总厅字〔2005〕79号）规定，我局的职责范围是：依法监察山东省范围内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况；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；依法组织事故调查，指导煤矿安全生产科研和科技成果推广应用工作；负责煤矿安全生产许可证的颁发和管理；组织、指导煤矿安全程度评估工作；负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备设施检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作，并进行监督检查；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和竣工验收等职责。

（二）部门预算单位构成

纳入预算编报规范的行政事业单位共 11 家，其中：行政

单位 5 家，事业单位 6 家。（详见下表）

序号	预算单位构成	
1	行政单 位 5 家	山东煤矿安全监察局本级
2		山东煤矿安全监察局鲁中监察分局
3		山东煤矿安全监察局鲁东监察分局
4		山东煤矿安全监察局鲁南监察分局
5		山东煤矿安全监察局鲁西监察分局
6	事业单 位 6 家	山东煤矿安全监察局统计中心
7		山东煤矿安全监察局救援指挥中心
8		山东煤炭工业信息计算中心
9		山东煤矿安全监察局安全技术中心
10		山东煤矿安全培训中心
11		山东煤矿安全监察局机关服务中心

二、2020 年部门预算表

部门收支总表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

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	10,229.24	一、社会保障和就业支出	3,779.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	487.03
三、事业收入	967.99	三、住房保障支出	1,084.74
四、事业单位经营收入	962.00	四、灾害防治及应急管理支出	8,177.76
五、其他收入	503.67		
本年收入合计	12,662.90	本年支出合计	13,528.99
使用非财政拨款结余	314.74	结转下年	0.01
上年结转	551.36		
收 入 总 计	13,529.00	支 出 总 计	13,529.00

部门收入总表

单位名称: [254310] 山东煤矿安全监察局

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中: 教育收费			
	合计	13,529.00	551.36	10,229.24	967.99		962.00	503.67	314.74
254310	山东煤矿安全监察局	13,529.00	551.36	10,229.24	967.99		962.00	503.67	314.74
208	社会保障和就业支出	3,779.47	67.49	2,875.98	504.46			69.63	261.91
20805	行政事业单位养老支出	3,779.47	67.49	2,875.98	504.46			69.63	261.91
2080501	行政单位离退休	2,511.73		2,511.73					
2080502	事业单位离退休	905.52		225.29	451.44			37.11	191.68
2080503	离退休人员管理机构	138.96		138.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.01	67.49		37.16			23.23	48.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.25			15.86			9.29	22.10
210	卫生健康支出	487.03		487.03					
21011	行政事业单位医疗	487.03		487.03					
2101101	行政单位医疗	487.03		487.03					
221	住房保障支出	1,084.74		874.05	130.30			27.56	52.83
22102	住房改革支出	1,084.74		874.05	130.30			27.56	52.83
2210201	住房公积金	340.20		282.97	57.23				
2210203	购房补贴	744.54		591.08	73.07			27.56	52.83
224	灾害防治及应急管理支出	8,177.76	483.87	5,992.18	333.23		962.00	406.48	
22404	煤矿安全	8,177.76	483.87	5,992.18	333.23		962.00	406.48	
2240401	行政运行	2,639.09	345.55	2,257.54				36.00	
2240402	一般行政管理事务	2,233.00		2,233.00					
2240403	机关服务	399.19	61.82				32.00	305.37	
2240404	煤矿安全监察事务	593.96	64.06	529.90					
2240450	事业运行	2,312.52	12.44	971.74	333.23		930.00	65.11	

部门支出总表

单位名称: [254310] 山东煤矿安全监察局

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	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	13,528.99	9,760.03	2,826.96		942.00	
254310	山东煤矿安全监察局	13,528.99	9,760.03	2,826.96		942.00	
208	社会保障和就业支出	3,779.46	3,779.46				
20805	行政事业单位养老支出	3,779.46	3,779.46				
2080501	行政单位离退休	2,511.73	2,511.73				
2080502	事业单位离退休	905.51	905.51				
2080503	离退休人员管理机构	138.96	138.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.01	176.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.25	47.25				
210	卫生健康支出	487.03	487.03				
21011	行政事业单位医疗	487.03	487.03				
2101101	行政单位医疗	487.03	487.03				
221	住房保障支出	1,084.74	1,084.74				
22102	住房改革支出	1,084.74	1,084.74				
2210201	住房公积金	340.20	340.20				
2210203	购房补贴	744.54	744.54				
224	灾害防治及应急管理支出	8,177.76	4,408.80	2,826.96		942.00	
22404	煤矿安全	8,177.76	4,408.80	2,826.96		942.00	
2240401	行政运行	2,639.09	2,639.09				
2240402	一般行政管理事务	2,233.00		2,233.00			
2240403	机关服务	399.19	367.19			32.00	
2240404	煤矿安全监察事务	593.96		593.96			
2240450	事业运行	2,312.52	1,402.52			910.00	

财政拨款收支总表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,229.24	一、本年支出	10,652.44
(一)一般公共预算拨款	10,229.24	(一)社会保障和就业支出	2,943.47
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	487.03
		(三)住房保障支出	874.05
二、上年结转	423.20	(四)灾害防治及应急管理支出	6,347.89
(一)一般公共预算拨款	423.20		
(二)政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	10,652.44	支 出 总 计	10,652.44

一般公共预算支出表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

单位:万元

科目编码	科目名称/单位名称	2019年 预算数	2020年预算数				2020年预算数比 2019年预算数	
			年初预算数			扣除发改 委基建后 预算数	增减额	增减 (%)
			合计	基本支出	项目支出			
	合计	8464.63	10,229.24	7,466.34	2,762.90	8,142.24	-322.39	-3.81%
254310	山东煤矿安全监察局	8464.63	10,229.24	7,466.34	2,762.90	8,142.24	-322.39	-3.81%
208	社会保障和就业支出	3012.65	2,875.98	2,875.98		2,875.98	-136.67	-4.54%
20805	行政事业单位养老支出	3012.65	2,875.98	2,875.98		2,875.98	-136.67	-4.54%
2080501	行政单位离退休	2565.18	2,511.73	2,511.73		2,511.73	-53.45	-2.08%
2080502	事业单位离退休	225.29	225.29	225.29		225.29	0.00	0.00%
2080503	离退休人员管理机构	154.69	138.96	138.96		138.96	-15.73	-10.17%
210	卫生健康支出	210.28	487.03	487.03		487.03	276.75	131.61%
21011	行政事业单位医疗	210.28	487.03	487.03		487.03	276.75	131.61%
2101101	行政单位医疗	210.28	487.03	487.03		487.03	276.75	131.61%
221	住房保障支出	882.29	874.05	874.05		874.05	-8.24	-0.93%
22102	住房改革支出	882.29	874.05	874.05		874.05	-8.24	-0.93%
2210201	住房公积金	311.38	282.97	282.97		282.97	-28.41	-9.12%
2210203	购房补贴	570.91	591.08	591.08		591.08	20.17	3.53%
224	灾害防治及应急管理支出	4359.41	5,992.18	3,229.28	2,762.90	3,905.18	-454.23	-10.42%
22404	煤矿安全	4359.41	5,992.18	3,229.28	2,762.90	3,905.18	-454.23	-10.42%
2240401	行政运行	2455.91	2,257.54	2,257.54		2,257.54	-198.37	-8.08%
2240402	一般行政管理事务	122	2,233.00		2,233.00	146.00	24.00	19.67%
2240404	煤矿安全监察事务	690	529.90		529.90	529.90	-160.10	-23.20%
2240450	事业运行	1091.5	971.74	971.74		971.74	-119.76	-10.97%

一般公共预算基本支出表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,466.34	6,219.83	1,246.51
301	工资福利支出	3,344.31	3,344.31	
30101	基本工资	1,015.57	1,015.57	
30102	津贴补贴	1,306.54	1,306.54	
30103	奖金	71.99	71.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.31	341.31	
30111	公务员医疗补助缴费	183.58	183.58	
30112	其他社会保障缴费	21.32	21.32	
30113	住房公积金	282.97	282.97	
30114	医疗费	119.08	119.08	
30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302	商品和服务支出	1,202.51		1,202.51
30201	办公费	50.37		50.37
30202	印刷费	19.60		19.60
30203	咨询费	9.00		9.00
30204	手续费	0.48		0.48
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	54.80		54.80
30207	邮电费	60.22		60.22
30208	取暖费	89.28		89.28
30209	物业管理费	335.95		335.95
30211	差旅费	57.82		57.82
30212	因公出国(境)费用	3.20		3.20
30213	维修(护)费	35.20		35.20
30214	租赁费	19.38		19.38
30215	会议费	22.20		22.20
30216	培训费	7.95		7.95
30217	公务接待费	6.81		6.81
30226	劳务费	28.73		28.73
30227	委托业务费	11.65		11.65
30228	工会经费	49.03		49.03
30229	福利费	56.39		56.39
30231	公务用车运行维护费	54.65		54.65
30239	其他交通费用	162.81		162.81
30299	其他商品和服务支出	53.99		53.99
303	对个人和家庭的补助	2,875.52	2,875.52	
30301	离休费	241.00	241.00	
30302	退休费	2,303.05	2,303.05	
30304	抚恤金	290.00	290.00	
30305	生活补助	41.00	41.00	
30307	医疗费补助	0.47	0.47	
310	资本性支出	44.00		44.00
31002	办公设备购置	26.00		26.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

单位:万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
206.24	8.00	184.00	54.00	130.00	14.24	189.66	2.90	180.33	72.00	108.33	6.43

政府性基金预算支出表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

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:2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出)