

勉县安全生产监督管理局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策，综合管理全县安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职能。组织起草全县安全生产综合性、规范性文件，研究拟定全县安全生产中、长期规划。

2、研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3、承担全县安全生产综合监督管理职能，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督并通报安全生产控制指标执行情况。

4、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，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（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市安全生产监督管理局对中、省、市驻县工矿商贸企业的安全生产工作监督管理。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作。负责县内非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹（批发）安全生产（经营）许可证的申报管理工作，负责县内烟花爆竹经营（零售）许可证、第三类非药品类易制毒化学品经营的备案证明颁发工作。

7、负责县内无人看守铁路道口安全监督管理工作。

8、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，按相关规定依法组织县内生产安全事故的调查处理和结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

9、依法监督检查生产经营单位新建、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、同时投入生产和使用情况；依法参加生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全卫生预评价、设计审查和竣工验收；依法组织对矿山和危险物品的生产、经营、储存单位建设工程安全设施的设计审查和竣工验收；依法查处安全生产违法行为。

10、负责组织、指挥和协调全县安全生产事故灾难应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

11、监督检查县内生产经营单位对安全生产标准和规程的实施情况，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

12、监督检查特种作业人员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持证上岗情况，指导并监督工矿商贸生产经营单位从业人员安全教育和职业安全培训工作。

13、组织指导安全生产科学研究和推广工作。

14、管理县安全生产监察执法大队，县安全生产监察执法大队受县安全生产监督管理局委托开展安全生产执法监察工作。

15、承办县政府安全生产委员会办公室的日常工作。

16、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

勉县安全生产监督管理局为县政府组成部门，核定编制 8 人，工勤编制 1 人，内设危化与职业卫生安全监督管理股和工矿安全监督管理股 2 个股室，在岗工作人员 7 人；勉县安全生产执法监察大队为县安监局下属副科级事业单位，核定编制 10 人，在岗工作人员 10 人。根据县委县政府机构改革方案，我局 2019 年度更名为勉县应急管理局，相关机构设置尚不明确，有待三定方案出台。

二、2019 年年度部门工作任务

1、持续加强直管行业安全监管，推进企业主体责任落实到位。对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域，继续加大监督检查频次，推进企业落实安全生产主体责任，切实做到“严执法、零容忍”，有效避免各类生产安全事故。

2、完善各镇（办）和各有关部门安全生产工作考核办法，坚持过程推动和结果考核相结合，强化各镇（办）、各部门的履职检查和考核。

3、开展安全生产大检查行动。集中开展非煤矿山、道路交通、危险化学品、建筑施工、有限空间、人员密集场所、烟花爆竹等行业领域安全生产专项整治活动，确保各领域安全生产。

4、抓好元旦、春节、五一、国庆等重要节假日和“两会”、汛期、节后复产复工等重点时段安全生产工作，着力加大重要节点、重点环节的安全防控，落实好各项防范和应急措施，实现监管工作的重点防控、无缝隙管理，确保重点单位、重点部位、重要环节安全。

5、按照县安委会《关于印发勉县建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案的通知》，由我局负责实施企业安全风险辨识和勉县安全生产监察管理系统的建立工作。

根据县委县政府机构改革方案，我局 2019 年度承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位构成

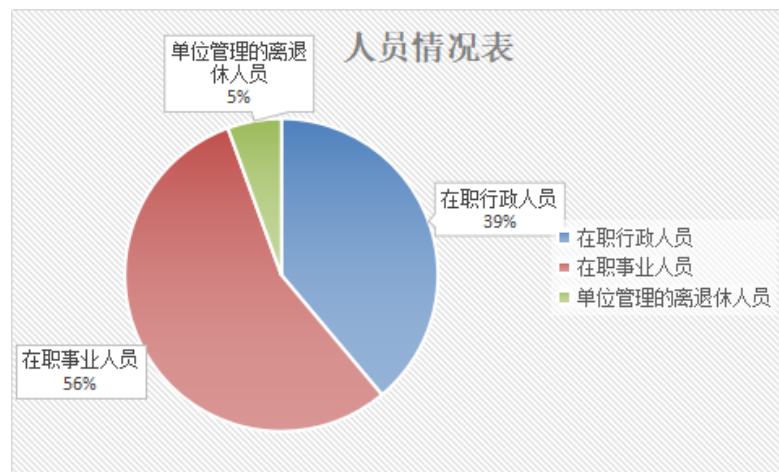
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县安全生产监督管理局本级（机关）	勉县应急管理局
2	勉县安全生产执法监察大队	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 193.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入193.19万元，其中财政拨款193.19万元、上级补助收入0万元、上年度结余结转0万元。2019年本部门预算收入较上年增加28.19万元，主要原因一是人员增加和人员工资津补贴正常增资所致；二是本年度将公务员公车补助经费纳入年初预算。

2019年本部门预算支出193.19万元，较上年增加28.19万元，主要原因一是人员增加和人员工资津补贴正常增资所致；二是本年度将公务员公车补助经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入193.19万元，其中一般公共预算拨款收入193.19万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加28.19万元，主要原因一是人员增加和人员工资津补贴正常增资所致；二是本年度将公务员公车补助经费纳入年初预算。

2019年本部门财政拨款支出193.19万元，其中一般公共预算拨款支出193.19万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加28.19万元，增长原因同上。

(三) 一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入 193.19 万元，较上年增加 28.19 万元，主要原因一是人员增加和人员工资津补贴正常增资所致；二是本年度将公务员公车补助经费纳入年初预算。

2019年本部门一般公共预算拨款支出 193.19 万元，较上年增加 28.19 万元，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

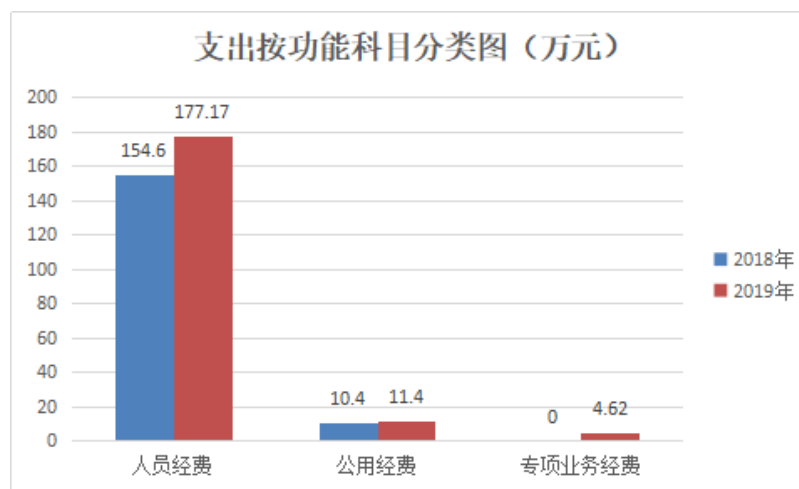
按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 193.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2240101）98.48 万元，较上年减少 9.87 万元，主要原因一是本年度功能科目调整所致；二是本年度安监局机关退休 1 人，退休人员工资由养老经办机构统一发放。

(2) 安全监管（2240106）4.62 万元，较上年相比增加 4.62 万元，主要原因一是科目调整所致，二是本年度将公务员公车补助列入预算。

(3) 事业运行（2240150）90.09 万元，较上年相比增加 90.09 万元，主要原因是本年度功能科目调整所致。

上述各支出功能科目中：（1）人员经费支出 177.17 万元，较上年增加 22.57 万元，原因一是本年度功能科目调整所致；二是本年度安监局机关退休 1 人，退休人员工资由养老经办机构统一发放；三是人员增加和人员工资津补贴正常增资所致。（2）公用经费 11.4 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是本年度安全生产隐患排查任务较多，工作经费增加。（3）专项业务经费 4.62 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是上年度未安排专项业务经费，本年度将公务员公车补助列入预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

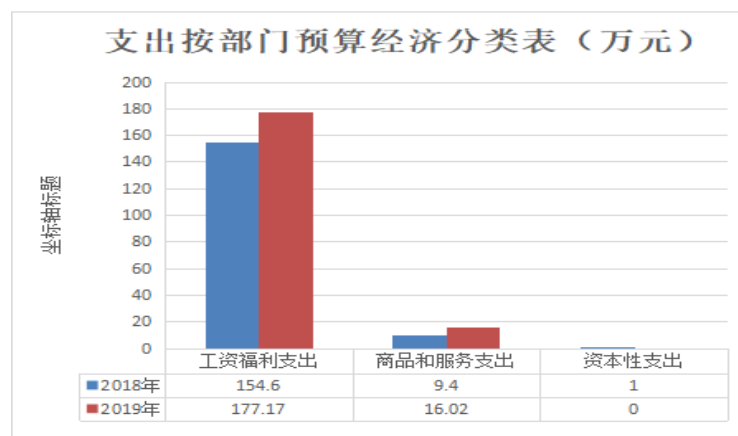
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 193.19 万元，其中：

工资福利支出（301）177.17万元，较上年增加22.57万元，原因是人员增加和人员工资津补贴正常增资所致；

商品和服务支出（302）16.02万元，较上年增加6.62万元，原因一是本年度安全生产隐患排查任务较多，工作经费增加；二是本年度将公务员公车补助列入预算。

资本性支出（310）0万元，较上年减少1万元，原因是本年度未打算购置办公设备。

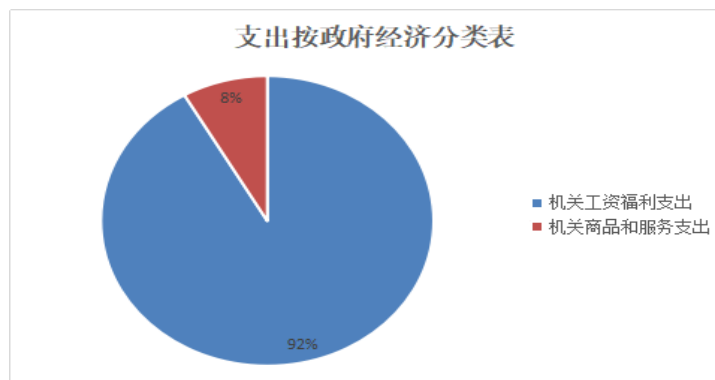


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出193.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.17万元，机关商品和服务支出（502）16.02万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.43 万元（58.9%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。其中：

(1)因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是 2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

(2)公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.17 万元（130%），增加的主要原因是接待上级安全生产监督检查频次和隐患排查事项增加。；

(3)公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是单位车改，减少了公务用车，致使公务用车运行费支出下降；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公车改革规定，2018 年和 2019 年本部门无公务用车购置经费预算。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定和加强会议费管理，

精简会议，上年和本年均未安排会议经费预算。

3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算0万元，较上年减少0.06万元（100%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，减少培训次数、缩小培训规模。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排11.4万元，较上年增加1万元，主要原因是本年度安全生产隐患排查任务较多，工作经费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费:是指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支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县安全生产监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	193.19	一、部门预算	193.19	一、部门预算	193.19	一、部门预算	193.19
1、财政拨款	193.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	188.57	1、机关工资福利支出	177.17
(1)一般公共预算拨款	193.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	177.17	2、机关商品和服务支出	16.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.62	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.62	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4.62	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	193.19				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	193.19	本年支出合计	193.19	本年支出合计	193.19	本年支出合计	193.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	193.19	支出总计	193.19	支出总计	193.19	支出总计	193.19

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实 户资金 余额	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	安监局	193.19	193.19	193.19	4.62									
D04001	安监局机关	103.10	103.10	103.10	4.62									
D04001	行政运行	98.48	98.48	98.48										
	安全监管	4.62	4.62	4.62	4.62									
D04002	安全生产执法监察大队	90.09	90.09	90.09										
D04002	事业运行	90.09	90.09	90.09										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	安监局	193.19	193.19	193.19	4.62							
D04001	安监局机关	103.10	103.10	103.10	4.62							
D04001	行政运行	98.48	98.48	98.48								
	安全监管	4.62	4.62	4.62	4.62							
D04002	安全生产执法监察大队	90.09	90.09	90.09								
D04002	事业运行	90.09	90.09	90.09								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	193.19	一、财政拨款	193.19	一、财政拨款	193.19	一、财政拨款	193.19
1、一般公共预算拨款	193.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	188.57	1、机关工资福利支出	177.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	193.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	177.17	2、机关商品和服务支出	16.02
2、政府性基金拨款	4.62	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4.62	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	193.19				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	193.19	本年支出合计	193.19	本年支出合计	193.19	本年支出合计	193.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	193.19	支出总计	193.19	支出总计	193.19	支出总计	193.19

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	安监局	193.19	177.17	11.40	4.62	
	安监局机关	103.10	93.08	5.40	4.62	
2240101	行政运行	98.48	93.08	5.40		
2240106	安全监管	4.62			4.62	
	安全生产执法监察大队	90.09	84.09	6.00		
2240150	事业运行	90.09	84.09	6.00		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计		合 计	193.19	177.17	11.40	4.62	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	177.17	177.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.91	57.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.05	78.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.83	11.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.02		11.40	4.62	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.32		0.70	4.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	安监局	188.57	177.17	11.40	
	安监局机关	98.48	93.08	5.40	
2240101	行政运行	98.48	93.08	5.40	
	安全生产执法监察大队	90.09	84.09	6.00	
2240150	事业运行	90.09	84.09	6.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计		合 计	188.57	177.17	11.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	177.17	177.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.91	57.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.05	78.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.83	11.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.40		11.40	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	安监局	4.62	
D04001	安监局机关	4.62	
D04001	公车补助	4.62	2019年公务用车补助经费

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
D04	安监局	0.79	0.73		0.13	0.60		0.60		0.06	0.30	0.30		0.30							-0.49	-0.43		0.17	-0.60		-0.60		-0.06
D04001	安监局机关	0.79	0.73		0.13	0.60		0.60		0.06	0.30	0.30		0.30							-0.49	-0.43		0.17	-0.60		-0.60		-0.06
D04002	安全生产执法监察大队																												

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		公车补助		
主管部门		勉县安监局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.62
		其中:财政拨款		4.62
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标1: 公车改革后, 按照相关文件要求, 发放公车补助经费 目标2: 取消公务用车 目标3:			
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2:	
			
			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	177.17	177.17	
	任务2	公用经费	11.40	11.40	
	任务3	项目经费	4.62	4.62	
				
金额合计			193.19	193.19	
年度 总体 目标	目标1: 每季度召开安全生产(扩大)会议, 开展安全生产大检查行动, 抓好安全生产隐患排查治理 目标2: 开展重要时段安全生产大检查, 防范相关行业重特大事故 目标3: 抓好全县非矿山、危化、烟花爆竹、工贸、综合监管等行业安全监管				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 安全隐患排查治理		≥4次
			指标2: 每季度召开安全生产(扩大)会议		≥4次
				
		质量指标	指标1: 提高监管人员管理水平, 加强企业主体责任意识		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按县委、县政府下达的各项目标任务推进		按期完成
			指标2: 按市局下达各项目标任务推进		按期完成
				
		成本指标	指标1: 保障工作人员工作成本和单位运行正常经费		不超预算
			指标2: 保障各项工作正常推进		不超国家标准
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少人员伤亡及财产损失		100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 防范相关行业重特大事故, 减少人员伤亡及财产损失		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 加大危险化学品专项整治		提高
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高监管人员执法监察水平		长期
指标2: 持续抓好安全生产隐患排查治理, 加强企业主体责任意识			长期		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		提高	
		指标2: 相关部门满意度		提高	
				
.....					

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公车补助		
主管部门		勉县安监局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.62
		其中:财政拨款		4.62
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 公车改革后, 按照相关文件要求, 发放公车补助经费 目标2: 取消公务用车 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				