

城固县安全生产监督管理局

2019 年部门综合预算公开

一、部门主要职责

城固县安全生产监督管理局是县政府负责全县安全生产综合监督管理的工作部门，也是县安全生产委员会的常设办事机构，主要职责为：

（一）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省安全生产条例》等安全生产法律法规和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策、决定，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。

（二）承担全县安全生产综合监督管理职责，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，监督考核并通报安全生产控制指标情况。

（三）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查全县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、劳动防护用品使用的安全生产管理工作，协调市安全生产监督管理局监督管理中、省、市驻城工矿商贸企业的安全生产工作。

（四）承担全县工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全生产许可证的申报管理工作，组织查处职权范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（五）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营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）许可证颁发工作，第三类药品类易制毒化学品经营的备案证明工作。

（六）负责全县无人看守的铁路道口安全监督管理工作。

（七）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，按规定依法组织安全生产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。

（八）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作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安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（九）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟更名为城固县应急管理局，相关内设机构随之调整，待我单位三定方案出台。

（十一）内设机构及下属单位设置

城固县安全生产监督管理局内设四个科室，一个下属单位，具体职责分工如下：

办公室：负责局重要会议的组织 and 会议决定事项及领导批示的督办；拟订和监督执行局机关的各项工作规则和制度；承担局机关日常事务、文秘与公文管理和接待工作。

综合监督管理股：负责县政府安全生产委员会及其办公室的日常工作；依法监督检查建筑、道路运输、电力、卫生、教育、民爆、消防、机械、水利、轻工、纺织、医药、烟草等安委会成员单位的安全生产工作。

矿山安全监督管理股：依法监督检查非煤矿山、冶金、有色、建材、石英沙加工、砖瓦生产、采土场、尾矿库管理等企业安全生产工作。

危险化学品安全监督管理股：综合监督管理危险化学品和烟花爆竹生产、经营、储存、使用安全生产工作。

安全生产监察执法大队：宣传贯彻执行安全生产工作方针政策、法律法规、行业标准 and 规范；对生产经营单位安全生产违法行为进行检查、纠正 and 依法查处；对重大安全隐患进行检查跟踪、监督整改。参与生产安全事故调查处理、应急救援工作。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、强化安全红线意识，认真贯彻落实中省市安排部署。
- 2、强化安全发展理念，扎实推进安全生产领域改革发展。
- 3、强化责任落实，完善安全生产责任体系。
- 4、强化风险管控，全力防范遏制较大及以上事故。
- 5、强化措施落实，深化重点行业领域专项治理。
- 6、强化制度落实，切实加强职业健康监督管理。
- 7、强化安全监管执法， 切实推进安全生产依法治理。
- 8、强化宣传教育培训，严格落实应急值守制度。

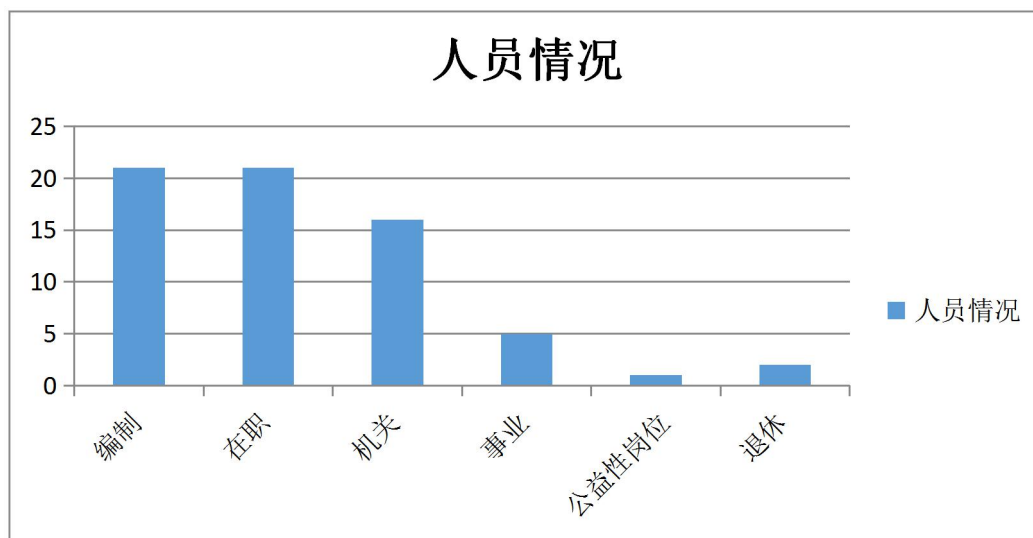
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	城固县安全生产监督管理局本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 14 人、工勤 2 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、机关工勤 2 人，事业 5 人、公益性岗位 1 人。退休人员 2 人。（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。我单位国有资产房屋 7.66 万元，家具 3.09 万元，办公设备（电脑、打印机、空调、桌椅）5.45 万元，合计 16.2 万元，较上年度增加 2.2 万元。2019 年部门公务用车购置预算 0 元；没有安排购置单价 20 万元以上的设备支出。

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 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 174.36 万元。项目资金预算拨款 18.17 万元，政府性基金预算 0 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

目标管理。

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 174.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入 174.36 万元。2018 年本部门收入预算 290.48 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 116.12 万元，减少原因是财政压缩专项经费开支，厉行节约。

2019 年度预算总体支出 174.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.36 万元，2018 年本部门支出预算 290.48 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 116.12 万元，减少原因是财政压缩专项经费开支，厉行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年度预算总体收入 174.36 万元，其中一般公共预算当年拨款 174.36 万元，2018 年本部门财政拨款收入预算 290.48 万元，2019 年本部门财政拨款预算收入较上年减少 116.12 万元，减少原因是财政压缩专项经费开支，厉行节约。

2019 年度预算总体支出 174.36 万元，其中一般公共预算当年拨款 174.36 万元，2018 年本部门财政拨款支出预算 290.48 万元，2019 年本部门财政拨款预算支出较上年减少 116.12 万元，减少原因是财政压缩专项经费开支，厉行节约。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年度预算总体支出 174.36 万元，其中一般公共预算当年拨款 174.36 万元，2018 年本部门财政拨款支出预算 290.48 万元，2019 年本部门财政拨款预算支出较上年减少 116.12 万元，减少原因是财政压缩专项经费开支，厉行节约。

2.支出功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 174.36 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）156.19 万元，其中：人员经费 148.84 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是：人员增资经费增加 7.35 万元；公用经费支出 7.35 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是：差旅费增加 0.7 万元。

（2）安全监管（2240106）18.17 万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少 130.2 万元，原因是：财政压缩专项经费开支，厉行节约。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 174.36 万元，其中：

工资福利支出（301）160.15 万元，其中人员经费支出 141.99 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是因为自然增加的工资福利支出；专项业务经费支出 18.17 万元，与上年度持平。

机关商品和服务支出（302）7.35 万元，全部为公用经费支

出，较上年增加 1.7 万元，增加原因是差旅费、印刷费等增加 1.7 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）6.86 万元。全部为人员经费支出，较上年增加 3.5 万元，原因是在职人员三费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 174.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.15 万元，机关商品和服务支出（502）7.35 万元，对个人和家庭的补助（509）6.86 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）政府性基金预算支出情况。

2019 年度本部门无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。

2019 年度本部门无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。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 12.5 万元，减少的主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理支出。其中：2018 年和 2019 年均无“因公出国境费用”预算；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.5 万元（-14.3%），减少的主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，健全接待费管理制度，大力压减不合理接待；2018 年和 2019 年均无公务用车购置费预算；

2019 年本部门无会议费预算，较上年减少 5 万元，原因是无安全生产专项经费支出预算。

2019 年本部门培训费预算，较上年减少 7 万元，原因是无安全生产专项经费支出预算。

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。

2019 年人员预算支出 148.8 万元，较 2018 年度增加 6.69 万元，人员预算支出增加的原因主要是单位人员工资增长。公用经费 7.35 万元，与上年持平。

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。

2019 年本部门采购预算共 76 万元，其中政府采购货物类预算 17 万元，主要用于购置办公桌椅，空调等；政府采购服务类预算 39 万元；政府采购工程类预算 20 万元。

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.财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.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经费和日常公用经费。

3.“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。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的

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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固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：丁勇

目录

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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及
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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	174.36	一、部门预算	174.36	一、部门预算	174.36	一、部门预算	174.36
1、财政拨款	174.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	156.19	1、机关工资福利支出	160.15
(1)一般公共预算拨款	174.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	141.99	2、机关商品和服务支出	7.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.35	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	6.86	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	18.17	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18.17	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		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	6.86
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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	174.36				
		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	174.36	本年支出合计	174.36	本年支出合计	174.36		174.36
用事业基金弥补的收支差额		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	174.36	支出总计	174.36	支出总计	174.36		174.36

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	174.36	一、部门预算	174.36	一、部门预算	174.36	一、部门预算	174.36
1、财政拨款	174.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	156.19	1、机关工资福利支出	160.15
(1)一般公共预算拨款	174.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	141.99	2、机关商品和服务支出	7.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.35	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	6.86	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	18.17	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18.17	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		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	6.86
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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	174.36				
		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	174.36	本年支出合计	174.36	本年支出合计	174.36		174.36
用事业基金弥补的收支差额		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	174.36	支出总计	174.36	支出总计	174.36		174.36

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	174.36	148.84	7.35	18.17	
X16	城固县安全生产监督管理局	174.36	148.84	7.35	18.17	
224	灾害防治及应急管理支出	174.36	148.84	7.35	18.17	
22401	应急管理事务	174.36	148.84	7.35	18.17	
2240101	行政运行	156.19	148.84	7.35		
2240106	安全监管	18.17			18.17	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			174.36	148.84	7.35	18.17	
X16	城固县安全生产监督管理局			174.36	148.84	7.35	18.17	
301	工资福利支出			160.15	141.99		18.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.85	65.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.13	49.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.74	12.74			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.17			18.17	
302	商品和服务支出			7.35		7.35		
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.35		0.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			6.86	6.86			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	6.86	6.86			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	156.19	148.84	7.35	
X16	城固县安全生产监督管理局	156.19	148.84	7.35	
224	灾害防治及应急管理支出	156.19	148.84	7.35	
22401	应急管理事务	156.19	148.84	7.35	
2240101	行政运行	156.19	148.84	7.35	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			156.19	148.84	7.35	
X16	城固县安全生产监督管理局			156.19	148.84	7.35	
301	工资福利支出			141.99	141.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.85	65.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.13	49.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.74	12.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
302	商品和服务支出			7.35		7.35	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.35		0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			6.86	6.86		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	6.86	6.86		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．商业服务业等支出		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		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			

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
**	**	1	**
	合计	18.17	
X16	城固县安全生产监督管理局	18.17	
X16001	城固县安全生产监督管理局机关	18.17	
	镇安监站工作人员岗位津贴	18.17	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					40,096.00						76.00	
224	01	01	城固县安全生产监督	租赁费	A0307		003	5.00	302	14	502	01	2019年度	15.00	
224	01	01	城固县安全生产监督	维修费	A0201		002	20.00	302	13	502	09	2019年度	20.00	
224	01	01	城固县安全生产监督	办公设备购置费	A010217		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	5.00	
224	01	01	城固县安全生产监督	购净水器	A010708		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
224	01	01	城固县安全生产监督	印刷费	A0303		003	40,000.00	302	02	502	01	2019年度	24.00	
224	01	01	城固县安全生产监督	电气设备	A010701		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	

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	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）?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）?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）?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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	15.50	15.50		3.50				5.00	7.00	3.00	3.00		3.00						-12.50	-12.50		-0.50				-5.00	-7.00
X16		15.50	15.50		3.50				5.00	7.00	3.00	3.00		3.00						-12.50	-12.50		-0.50				-5.00	-7.00
X16001	城固县安全生产监督管理局机关	15.50	15.50		3.50				5.00	7.00	3.00	3.00		3.00						-12.50	-12.50		-0.50				-5.00	-7.00

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				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 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：	
			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：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%(含)，计 4 分；10-20%(含)，计 3 分；20-30%(含)，计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过 程		管 理		“三公经 费”控制 率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购 执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产 出 及 效 率	职 责 履 行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表						
项目名称	镇安监站工作人员岗位津贴					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目						
	投入管理					
		预算执行率	=100%		=100%	
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		资格审核（含复审）规范	规范		规范	
		信息公开程度	规范		规范	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
	时效					
		镇安监站工作人员岗位津	及时		及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		本籍地老人入住率	≥50%		≥50%	
		群体性事件发生数	0起		0起	
		受补贴老人满意度	80%		80%	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全		健全	
		档案管理机制健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
		信息共享情况	共享		共享	
		信息公开情况	公开		公开	
	其它					