

渭南市安全生产监督管理局

2019 年部门综合预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府关于印发〈渭南市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（渭市办发[2015]13号）及市政府办《关于印发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》（渭政办发[2010]153号）文件规定，市安监局是市政府主管安全生产综合监督管理的正县级直属行政机构，主要职责是：

市安监局是市政府主管安全生产综合监督管理的正县级直属行政机构。

- 1、负责起草全市安全生产地方性政策和规划。
- 2、负责安全生产法律法规的宣传贯彻工作，推进安全文化建设、创建安全社区、组织安全普法。
- 3、指导协调全市安全生产工作，分析安全生产形势，发布全市安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
- 4、承担全市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、监督检查市级工作部门、各县市区人民政府和市政府派出机构安全生产工作，监督考核并通报安全生产工作情况。
- 5、拟订安全生产控制指标分解方案，负责对县级政府和市级有关部门安全生产考核工作。
- 6、承担工矿商贸行业（煤炭行业除外，下同）安全生产综合监督管理职责，按照属地、分级原则，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。
- 7、负责用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8、负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作，负责上述行业领域安全生产经营许可证颁布发管理工作。

9、负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织中省企业一般事故和市属以下企业较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督县市区事故查处和责任追究的落实情况。

10、负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用情况。

11、负责组织、指导和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

12、依法监督检查生产经营单位安全生产标准和规章制度的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿贸生产经营单位。

13、负责特种作业人员（煤矿、特种设备除外）的培训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培训考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训考核工作。

14、配合省安监局管理从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理。

15、负责拟定全市安全生产科技规划，组织指导安全生产科学研究和新技术的推广工作。

16、指导、协调全市安全生产行政执法工作。

17、承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

18、依据政府分布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市安监局设5个内设机构：党政办公室（行政审批科）；综合一科；综合二科；安全监管一科；安全监管二科。

市安全生产监督管理局设立党组，由市纪委、市监察局派驻纪检组、监察室。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、严格落实安全生产责任。
- 2、推进安全生产改革发展。
- 3、抓好试点城市双重预防机制建设。
- 4、深化安全生产大检查。
- 5、切实抓好重点行业专项整治。
- 6、推动安全生产宣传教育工作。
- 7、全面加强党的建设和作风建设。
- 8、严格责任追究。
- 9、切实加强机构改革期间安全生产工作。

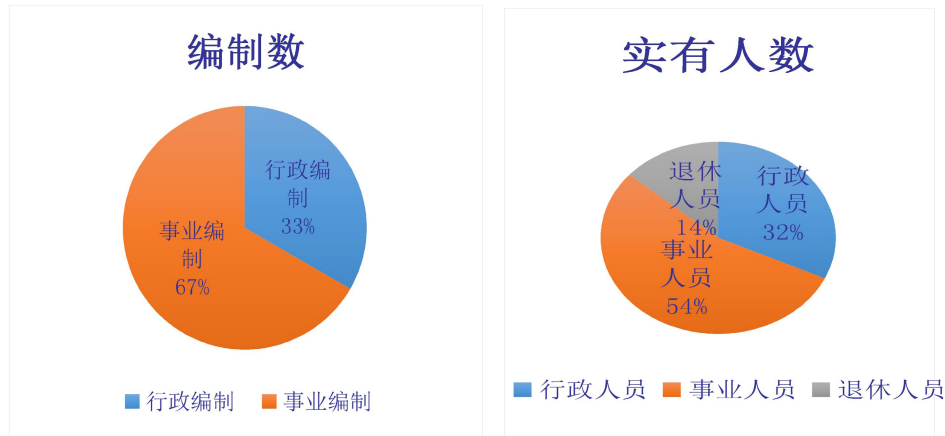
三、部门预算单位构成

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 3 个事业单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市安全生产监督管理局（机关）
2	渭南市安全生产监察执法支队
3	渭南市安全生产应急救援指挥中心
4	渭南市安全生产宣传教育中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 63 名，其中：行政编制 21 名，事业编制 42 名；目前实有人员 66 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）部门收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 719.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 719.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 18.76 万元，减少的主要原因是特种作业培训收费取消，行政事业性收费安排的拨款减少。

2019 年本部门预算支出 719.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 719.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 18.76 万元，减少的主要原因是特种作业培训收费取消，专项业务经费支出减少。

（二）部门财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 719.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 719.24 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较

上年减少 18.76 万元，减少的主要原因是特种作业培训收费取消，行政事业性收费安排的拨款减少。

2019 年本部门财政拨款支出 719.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 719.24 万元、政府性基金预算拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 18.76 万元，减少的主要原因是特种作业培训收费取消，专项业务经费支出减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 719.24 万元，较上年减 18.76 少万元，减少的主要原因是特种作业培训收费取消，专项业务经费支出减少。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 719.24 万元，其中：

（1）2240101 行政运行（安全生产监管）457.19 万元，较上年增加 9.59 万元，主要原因是本年有新增人员，行政人员工资增加，日常公用经费增加。其中人员经费支出 390.41 万元，公用经费支出 66.78 万元。

（2）2240150 事业运行（其他安全生产监管）173.54 万元，较上年减少 6.66 万元，主要原因是本部门收费项目取消，日常公用经费减少。其中人员经费支出 163 万元，公用经费支出 10.54 万元。

（3）2080501 归口管理的行政单位离退休 1.7 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0.8 万元，主要原因是本机关有退休人员，退休人员独生子女费、住房补贴、降温费经费增加。

（4）2080502 事业单位离退休 0.85 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0.15 万元，主要原因是下属事业单位有退休人员，退休人员经费增加。

（5）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.96 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 2.64 万元，主要原因是本部门有退休人员，工资由社保局发放，基本养老保险经费减少。

3. 支出按经济分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出 719.24 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)639.37 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 1.97 万元，主要原因是本年有新增人员，人员经费支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)77.32 万元，较上年减少 21.68 万元，全部为公用经费支出，主要原因是本部门特种作业培训收费取消，专项业务经费支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)2.55 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0.95 万元，主要原因是本年退休人员人数增加，退休人员经费增加。

2019 年本部门一般公共预算支出 719.24 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)639.37 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 1.97 万元，主要原因是本年有新增人员，人员经费支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)77.32 万元，全部为公用经费支出，较上年减少 21.68 万元，主要原因是本部门特种作业培训收费取消，专项业务经费支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出(509)2.55 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0.95 万元，主要原因是本年退休人员人数增加，退休人员经费支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本预算收支情况。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出共计 22.4 万元，较上年减少 4.5 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公支出。

因公出国（境）费 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费 19.8 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是下属事业单位宣传教育中心车改，公务用车运行维护费减少；

公务接待费 2.6 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 77.32 万元，较上年减少 21.68 万元，主要原因是本部门特种作业培训收费取消，专项业务经费支出减少；本年有人员退休，日常公用经费支出减少。主要包括：办公费 2.7 万元、差旅费 4.6 万元、劳务费 2.7 万元、其他交通费用 40.23 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位预算无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

九、2019 年渭南市安全生产监督管理局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市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

序号	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	是	不涉及
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	不涉及
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	未编制，已按要求公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，已按要求公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，已按要求公开

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	719.24	一、部门预算	719.24	一、部门预算	719.24	一、部门预算	719.24
1、财政拨款	719.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	719.24	1、机关工资福利支出	450.54
(1) 公共预算拨款	719.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	639.37	2、机关商品和服务支出	66.78
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	77.32	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	2.55	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	199.37
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	88.51	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.55
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出	630.73	(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	719.24	本年支出合计	719.24	本年支出合计	719.24	本年支出合计	719.24

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	719.24	一、财政拨款	719.24	一、财政拨款	719.24	一、财政拨款	719.24
1、一般公共预算财政拨款	719.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	719.24	1、机关工资福利支出	450.54
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	639.37	2、机关商品和服务支出	66.78
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	77.32	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	199.37
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88.51	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.55
		10、医疗卫生支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出	630.73	(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	719.24	本年支出合计	719.24	本年支出合计	719.24	支出总计	719.24

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	**
	合计	719.24	641.92	77.32		
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51			
20805	行政事业单位离退休	88.51	88.51			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70			
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96			
224	灾害防治及应急管理支出	630.73	553.41	77.32		
22401	应急管理事务	630.73	553.41	77.32		
2240101	行政运行	457.19	390.41	66.78		
2240150	事业运行	173.54	163.00	10.54		

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			719.24	641.92	77.32		
301	工资福利支出			639.37	639.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.47	183.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.69	75.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.10	143.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.63	13.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.29	15.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.91	5.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.66	44.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.13	60.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.83	25.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.91	33.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.44	14.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95			
302	商品和服务支出			77.32		77.32		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.73		37.73		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.75		1.75		
303	对个人和家庭补助支出			2.55	2.55			
30302	退休费	50905	离退休费	2.55	2.55			

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	**
	合计	719.24	641.92	77.32	
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51		
20805	行政事业单位离退休	88.51	88.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70		
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96		
224	灾害防治及应急管理支出	630.73	553.41	77.32	
22401	应急管理事务	630.73	553.41	77.32	
2240101	行政运行	457.19	390.41	66.78	
2240150	事业运行	173.54	163.00	10.54	

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			719.24	641.92	77.32	
301	工资福利支出			639.37	639.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.47	183.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.69	75.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.10	143.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.63	13.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.29	15.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.91	5.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.66	44.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.13	60.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.83	25.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.91	33.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.44	14.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95		
302	商品和服务支出			77.32		77.32	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.73		37.73	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.75		1.75	
303	对个人和家庭补助支出			2.55	2.55		
30302	退休费	50905	离退休费	2.55	2.55		

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护			
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		
**	**	28.40	26.90		2.60			24.30	1.50		23.90	22.40		2.60	19.80		19.80	1.50		-4.50	-4.50			-4.50		-4.50		
520	濮阳市安全生产监督管理局	28.40	26.90		2.60			24.30	1.50		23.90	22.40		2.60	19.80		19.80	1.50		-4.50	-4.50			-4.50		-4.50		
520001	濮阳市安全生产监督管理局机关	18.10	16.60		1.60			15.00	1.50		18.10	16.60		1.60	15.00		15.00	1.50										
520002	濮阳市安全生产监察执法支队	4.20	4.20		0.40			3.80			3.40	3.40		0.40	3.00		3.00			-0.80	-0.80			-0.80		-0.80		
520003	濮阳市安全生产应急救援指挥中心	2.80	2.80		0.30			2.50			2.10	2.10		0.30	1.80		1.80			-0.70	-0.70			-0.70		-0.70		
520004	濮阳市安全生产宣传教育中心	3.30	3.30		0.30			3.00			0.30	0.30		0.30						-3.00	-3.00			-3.00		-3.00		

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:		
			

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				
	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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

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:		
			
.....				