

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区安全生产监督管理局

单位负责人：陈辉

财务负责人：陈辉

制表人：李霞

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年4月12日

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	是	由财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	186.25	一、部门预算	186.25	一、部门预算	186.25	一、部门预算	186.25
1、财政拨款	186.25	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	178.25	1、机关工资福利支出	163.54
(1) 一般公共预算拨款	186.25	2、外交		(1) 工资福利支出	163.54	2、机关商品服务支出	22.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	14.71	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全		(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		(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		2、专项业务费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(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		(2) 商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务	178.25	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8.00				
		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	186.25	本年支出合计	186.25	本年支出合计	186.25	本年支出合计	186.25
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	186.25	支出总计	186.25	支出总计	186.25	支出总计	186.25

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	186.25	一、财政拨款	186.25	一、财政拨款	186.25	一、财政拨款	186.25
(1) 一般公共预算拨款	186.25	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	178.25	1、机关工资福利支出	163.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		(1) 工资福利支出	163.54	2、机关商品服务支出	22.71
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	14.71	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		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务	178.25	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8.00				
		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	186.25	本年支出合计	186.25	本年支出合计	186.25	本年支出合计	186.25
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	186.25	支出总计	186.25	支出总计	186.25	支出总计	186.25

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）

南郑区安全生产监督管理局

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	186.25	163.54	14.71	8.00	
215	资源勘探信息等支出	178.25	163.54	14.71		
21505	工业和信息产业监管	178.25	163.54	14.71		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	178.25	163.54	14.71		
224	灾害防治及应急管理支出	8.00			8.00	
22401	应急管理事务	8.00			8.00	
2240106	安全监管	8.00			8.00	

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分）

南郑区安全生产监督管理局

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			186.25	163.54	14.71	8.00	
301	工资福利支出			163.54	163.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.36	59.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.13	53.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.35	20.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.54	12.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07			
302	商品和服务支出			22.71		14.71	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.09		6.09		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	8.30		0.30	8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72		6.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		

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）

南郑区安全生产监督管理局

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	178.25	163.54	14.71	
215	资源勘探信息等支出	178.25	163.54	14.71	
21505	工业和信息产业监管	178.25	163.54	14.71	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	178.25	163.54	14.71	

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分）

南郑区安全生产监督管理局

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			178.25	163.54	14.71	
301	工资福利支出			163.54	163.54		
30101	基本工资	50101	50101	59.36	59.36		
30102	津贴补贴	50101	50101	53.13	53.13		
30103	奖金	50101	50101	4.95	4.95		
30107	绩效工资	50101	50101	20.35	20.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	1.22	1.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	11.91	11.91		
30113	住房公积金	50103	50103	12.54	12.54		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.07	0.07		
302	商品和服务支出			14.71		14.71	
30201	办公费	50201	50201	6.09		6.09	
30215	会议费	50202	50202	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	50203	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	50206	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	50201	50201	6.72		6.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	50299	0.30		0.30	

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	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		8.00	
S63001	南郑区安全生产监督管理局本级	开展企业风险辨识	8.00	5#开展企业风险辨识8万元。

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

[illegible]

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	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
			小计	因公出 国 (境) 经费	公务接待 费	公务用车购置及运 行维护费			小计				因公出 国 (境) 经费	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费			小计				因公出 国 (境) 经费	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	
	合计	6.90	1.40		1.40				0.20	5.30	9.60	1.10		1.10				0.20	8.30	2.70	-0.30		-0.30					3.00	
S63001	南郑区安全生产监督管理局本级	6.90	1.40		1.40				0.20	5.30	9.60	1.10		1.10				0.20	8.30	2.70	-0.30		-0.30					3.00	

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		汉中市南郑区安全生产监督管理局开展企业安全风险辨识		
主管部门		汉中市南郑区安全生产监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：完成企业安全风险辨识专项业务工作。 目标2：全年共对全区58家重点企业开展企业安全风险辨识3次，每次3天，预计培训人员370人。 目标3：实现企业安全生产现状，减少不安全事故发生，减轻人民生命财产损失，促进社会经济健康发展，实现安全生产管理的公开、高效、迅捷。			
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：培训次数	3次
			指标2：培训天数	3天 / 次
			指标3：培训人数	全区58家重点企业约计370人
		质量指标	指标1：学员接受培训合格率	100%
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：开展企业安全风险辨识项目完成时间	2019年11月底
			指标2：开展企业安全风险辨识项目按期完成率	100%
			指标3：2019年底前完成企业安全风险辨识工作的支出进度	100%
		成本指标	指标1：培训费定额标准	320元/人. 天
			指标2：培训教师补助标准	1000元/人. 每课时
			指标3：完成企业安全风险辨识项目实际支出	≤8万元
	效益 指标	经济效益指标	完成企业安全风险辨识工作的预期经济效益	减少不安全事故发生，减轻人民生命财产损失
		社会效益指标	完成企业安全风险辨识工作社会影响力	实现企业安全生产，减少不安全事故，减轻生命财产损失，促进经济健康发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成企业安全风险辨识项目可持续影响	促进企业生产经营持续安全进行
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对企业安全风险辨识工作满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南郑区安全生产监督管理局			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转	178.25	178.25	
	专项工作	完成企业安全生产辨识专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	8	8	
金额合计			186.25	186.25	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：2019年预计对全区58家重点企业开展企业安全风险辨识。				
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：单位个数		1个
			指标2：财政供养人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养17人；人员经费163.54万元，标准公用经费7.99万元、公务交通补助6.72万元，共178.25万元。
			指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量		1个项目，使用财政资金8万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
			指标3：专项工作完成质量		按专项工作要求，保质保量完成目标任务。
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：“三公”经费增长率%		≤0
			指标3：专项支出占单位年初预算的比率		23%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障安全监管正常经费，完成保障安全监管年度任务的经济效益		防范和遏制非法、违法生产，有效预防生产安全事故，减少企业和人民群众生命财产损失。
			指标2：实施1个专项工作的经济效益		减少不安全事故，减轻生命财产损失
		社会效益指标	指标1：保障安全监管正常经费，完成保障安全监管年度任务的社会效益		减少事故、减少伤害，减少企业和国家经济损失，促进经济健康发展、社会和谐稳定。
			指标2：实施1个专项工作的社会效益		通过企业安全风险辨识，有效杜绝非法、违法生产，减少不安全事故，减轻生命财产损失，促进经济健康发展、社会和谐稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障安全监管正常经费，完成保障安全监管年度任务的可持续影响		减少不安全事故，减轻生命财产损失，促进经济健康发展、社会和谐稳定。
			指标2：完成1个专项工作可持续影响		促进企业生产经营持续安全稳定进行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对安全生产监督管理的满意度		≥95%
			指标2：监督管理和服务对象对安监局工作的满意度		≥95%

表 15

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：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。