

# 安康市安全生产监督管理局

## 2019 年部门综合预算说明

根据安康市市级部门预决算公开工作要求，现将我局 2019 年财政预算信息公开如下：

### 一、单位主要职责

（一）研究制定全市安全生产政策、规划和措施，负责拟订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；指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，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。

（二）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、监督检查市级有关部门和各县区人民政府、高新区管委会、瀛湖生态旅游区、恒口示范区管委会安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）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和国家、行业标准规程情况和重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（四）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生技术服务机构资质认

定，组织查处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、烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作。负责非煤矿山、危险化学品生产经营许可证和烟花爆竹经营（批发）许可证的颁发管理工作。

（六）组织协调全市安全生产大检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

（七）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、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）情况。

（八）负责组织、指挥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。

（九）监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训；负责特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作。

（十）负责全市从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的监督管理，负责注册安全工程师的管理工作。

（十一）指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规行为和安全生产认证、评价、培训、检测等中介服务机构违法违规行为。

（十二）负责铁路道口安全监督管理工作；负责全市煤矿安全综合监督管理工作。

（十三）负责市安全生产委员会及其办公室的日常工作。承办市政府交办的其他工作。

## **二、2019 年部门主要工作任务**

2019 年是安康市应急管理局组建完成的第一年，是履行新使命新职责的第一年。我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院和省市关于应急管理的各项决策部署，树立“四个意识”，坚持“两个维护”，坚持以人为本，安全发展，统筹做好应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。努力为安康追赶超越发展和建设西北生态经济强市提供有力的安全生产保障。

- （一）加强法规政策学习
- （二）夯实安全生产责任
- （三）深入开展安全生产攻坚
- （四）强化安全生产专项整治
- （五）夯实安全生产工作基础
- （六）推动安全生产改革创新
- （七）提升应急管理水平
- （八）落实全面从严治党

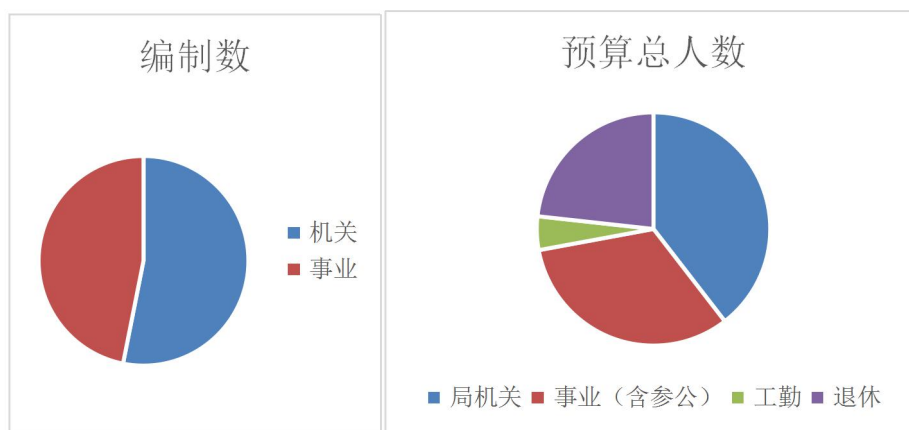
## **三、部门基层预算单位构成及经费管理方式**

安康市安监局属于一级预算单位，包括局机关、市安全

生产监察执法支队、市安全生产事故应急救援指挥中心和市安全生产技术管理办公室。局机关为正县级，内设 4 个科室：办公室、综合监管一科、综合监管二科、综合监管三科。市安全生产监察执法支队为正科级，参公管理。市安全生产事故应急救援指挥中心为正科级事业单位。市安全生产技术管理办公室为正科级事业单位。

#### 四、部门人员情况说明

2019 年部门预算中，编制 32 名，其中行政 17 名，事业 15 名。按照 2018 年 12 月在编人员统计，实有在职人员 33 人，其中局机关 17 人，事业（含参公）14 人、工勤 2 人。实有退休人员 10 名。



#### 五、部门国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月底，市安监局共有固定资产 190.29 万元，无形资产 118.23 万元。2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上设备。

#### 六、部门预算绩效目标

**基本支出绩效目标：**1、确保及时足额发放事业单位工作人员绩效工资、临聘人员工资，缴纳养老保险和其他社会保险金，支付各类必要开支，确保机关正常运行。2、完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度任务和岚皋县石门镇月星村年度帮扶任务，实现贫困户全部稳定脱贫。3、完成市上下达的双创、企业帮联、茶园帮扶、综治平安建设、招商引资等中心工作。

## 七、2019 年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况。2018 年本部门预算收入为 464.48 万元，其中：基本收入 464.48 万元。预算支出为 464.48 万元。基本预算收入、支出均比 2018 年增加了 12%，主要原因是增加人员工资标准调整，使得工资、社会保险、养老、职业年金等支出有所增加。

2、财政拨款收支情况。2019 年本部门财政拨款预算收入为 464.48 万元，其中：基本收入 464.48 万元。预算支出为 464.48 万元。预算收入、支出均比 2018 年增加了 12%，主要原因：人员增加，使得工资、社会保险、养老、职业年金等支出有所增加。

3、一般公共预算拨款支出明细情况。①当年拨款规模变化情况。2019 年，本部门一般公共预算财政拨款为 464.48 万元，较 2018 年增加了 12%。主要是由于工资福利政策性、结构性调整。人员经费 371.81 万元，较 2018 年增加了 0.8%。

主要是因为工资福利政策性、结构性调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助。公用经费 38.81 万元，较 2018 年增加了 1%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。②支出按功能科目分类的明细情况。社会保障和就业支出 49.84 万元，较去年增加了 20%，主要是人员增加，养老保险缴费支出增加。灾害管理和应急管理支出 366.18 万元，较去年增加了 34%，主要是因为社会保障和就业支出政策性增加。住房保障支出 28.77 万元，较去年增加了 15%，主要是人员工资调整，住房公积金支出相应增加。③支出按经济科目分类的明细情况。工资福利支出 371.81 万元，较去年增加了 16%，主要是因为人员增加、机关事业单位工资晋级晋档。商品和服务支出 38.81 万元，较去年明显减少（专项支出尚未预算）。对个人和家庭的补助 53.86 万元，较去年增加了 13%，主要是因为工资福利政策性、结构性调整。其他支出 0，比去年减少了 100%，主要是对预算科目进行了规范调整，将其他支出纳入委托业务费中。

4、政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、三公经费及会议费、培训费预算情况。2019年三公经费预算4.12万元，较2018年三公经费预算支出20.2万元减少79.6%（会议费支出减少）。因公出国出境费0万元，与2018年相同。公务用车购置费和公务车辆运行维护费0万元，与2018年相同。公务接待费3.5万元，较2018年接待费4万元减少13%，我局将继续严格执行《安康市党政机关国内公务接待管理办法》，控制公务接待范围和接待次数。会议费预算0万（专项支出尚未预算），较2018年14.4万元减少100%。培训费0.2万元，较2018年1.8万元减少89%，中、省、市将进一步加强安全生产执法人员培训和三岗人员培训。

7、机关运行经费情况。2019年本部门机关运行经费财政拨款预算38.81万元，较2018年增加了1%，基本持平。

8、政府采购情况。2019年无大型采购项目。

## 九、专业名词解释

1、机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

2、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附：2018 年部门预算公开表



# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无政府基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项尚未预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无内容
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无大型采购项目
表13	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	专项尚未预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	专项尚未预算
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	专项尚未预算

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入	支 出						
	2019 年预算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预算	支出经济科目（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、部门预算	464.48	一、部门预算	464.48	一、部门预算	464.48	一、部门预算	464.48
1、财政拨款	464.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464.48	1、机关工资福利支出	423.74
(1) 公共预算拨款	464.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	371.81	2、机关商品和服务支出	38.81
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38.81	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	53.86	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		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	
3、其他收入		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	
4、上解上级		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	
		8、社会保障和就业支出	49.84	(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	1.92
		10、卫生健康支出	19.69	(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、资源勘测信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	28.77				
		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	366.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	464.48	<b>本年支出合计</b>	464.48	<b>本年支出合计</b>	464.48	<b>本年支出合计</b>	464.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	464.48	<b>支出总计</b>	464.48	<b>支出总计</b>	464.48	<b>支出总计</b>	464.48

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	464.48	464.48						
	安康市安监局	464.48	464.48						
507001	安康市安监局机关	464.48	464.48						

表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	464.48	464.48						
	安康市安监局	464.48	464.48						
507001	安康市安监局机关	464.48	464.48						

表 4

## 2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预算	支出经济科目（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、财政拨款	464.48	一、财政拨款	464.48	一、财政拨款	464.48	一、财政拨款	464.48
1、公共预算拨款	464.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464.48	1、机关工资福利支出	423.74
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	371.81	2、机关商品和服务支出	38.81
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.81	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	53.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		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、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.84	(3)对个人和家庭补助支出		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	1.92
		10、卫生健康支出	19.69	(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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	28.77				
		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	366.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	464.48	<b>本年支出合计</b>	464.48	<b>本年支出合计</b>	464.48	<b>本年支出合计</b>	464.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	464.48	<b>支出总计</b>	464.48	<b>支出总计</b>	464.48		464.48



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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	464.48	425.66	38.81		
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84			
20805	行政事业单位离退休	49.84	49.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84			
210	卫生健康支出	19.69	19.69			
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92			
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.77	14.77			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.77	14.77			

221	住房保障支出	28.77	28.77			
22102	住房改革支出	28.77	28.77			
2210201	住房公积金	28.77	28.77			
224	灾害防治及应急管理支出	366.18	327.37	38.81		
22401	应急管理事务	366.18	327.37	38.81		
2240101	行政运行	352.56	327.37	25.19		
2240102	一般行政管理事务	13.62		13.62		

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			464.48	425.66	38.81		
301	工资福利支出			371.81	371.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.44	162.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.07	60.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	9.40	9.40			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	23.60	23.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	49.84	49.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.77	14.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	6.49	6.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.28	22.28			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18.00			
302	商品和服务支出			38.81		38.81		
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.42		0.42		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01		3.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.18		22.18		
303	对个人和家庭的补助			53.86	53.86			
30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	51.93	51.93			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.97	0.97			

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	464.48	425.66	38.81	
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84		
20805	行政事业单位离退休	49.84	49.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84		
210	卫生健康支出	19.69	19.69		
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92		
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.77	14.77		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.77	14.77		
221	住房保障支出	28.77	28.77		
22102	住房改革支出	28.77	28.77		
2210201	住房公积金	28.77	28.77		
224	灾害防治及应急管理支出	366.18	327.37	38.81	
22401	应急管理事务	366.18	327.37	38.81	
2240101	行政运行	352.56	327.37	25.19	
2240102	一般行政管理事务	13.62		13.62	

表 8

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			464.48	425.66	38.81	
301	工资福利支出			371.81	371.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.44	162.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.07	60.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	9.40	9.40		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	23.60	23.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.84	49.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.77	14.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	6.49	6.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.28	22.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18.00		
302	商品和服务支出			38.81		38.81	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	

30215	会议费	50202	会议费	0.42		0.42	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01		3.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.18		22.18	
303	对个人和家庭的补助			53.86	53.86		
30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	51.93	51.93		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.97	0.97		

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	支出功能分科目（按大 类）	2019 年 预算	支出经济科目（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、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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支 出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性 补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性 补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支 出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补 助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补 助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、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）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支 出		其他支出		15、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 11

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

表12

## 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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

表 13

## 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							
			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			会议 费	培 训 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	20.2	4	0	4	0	0	0	14.4	1.8	4.12	3.50	0	3.50	0	0	0	0.42	0.20	16.2	16.08	0	0.5	0	0	0	13.98	1.6
	安康市安监局	20.2	4	0	4	0	0	0	14.4	1.8	4.12	3.50	0	3.50	0	0	0	0.42	0.20	16.2	16.08	0	0.5	0	0	0	13.98	1.6
50700 1	安康市安监局机关	20.2	4	0	4	0	0	0	14.4	1.8	4.12	3.50	0	3.50	0	0	0	0.42	0.20	16.2	16.08	0	0.5	0	0	0	13.98	1.6



表 14

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：		

表 15

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:		
			.....		
.....					



表 16

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:			
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:	

