

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游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

# 麟游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

（一）贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；指导协调全县安全生产工作，拟订全县安全生产工作规划。

（二）分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，发布全县安全生产信息。

（三）承担全县安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各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执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（四）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督管理全县工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和安全设备的管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报和管理的工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理责任，按权限负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核或审批、上报和管理的工作。

（七）按照分级负责、属地监管原则，承担权限内煤矿企业安全生产综合监督管理职责。依法负

责权限内煤矿企业生产能力的监督管理，建设项目的安全技术审查，煤矿工作面生产系统安全技术审查验收等工作，参与煤矿事故调查处理。

（八）负责全县安全生产宣传教育培训管理工作；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，依法组织对全县工矿商贸企业较大生产安全事故的调查处理工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况。

（十）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；负责全县生产安全事故统计分析、信息公布和安全生产行政执法统计分析工作。

（十一）推进生产经营单位安全生产标准化建设工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源定期检测、评估、监控的备案；实施重大事故隐患治理督办工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十二）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考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，按权限审核煤矿矿长安全资格证。

（十三）负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理，道口监护人员的选聘和管理，组织协调道口

的拆除、合并、改造工作。

(十四) 指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十五) 负责拟订全县安全生产科研规划、指导协调安全生产新技术的推广工作。

(十六) 承担县安全生产委员会的日常工作。

(十七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、安全生产：生产安全事故死亡人数控制在市政府下达指标之内；遏制较大生产安全事故；杜绝重特大生产安全事故。

2、安全生产监管。加大安全生产人、财、物投入力度，外聘煤矿安全监督员，充分发挥监管服务职能。购买社会力量，强化安全监管。

3、落实安全责任。落实企业负责人安全生产第一责任人责任，落实各镇政府属地监管责任、党政首长安全生产第一责任人责任，落实班子成员安全生产“一岗双责”责任、行业主管部门直管责任，3月底前与各镇政府、县级有关部门签订安全生产责任书，明确目标，夯实责任。

4、深化重点行业领域专项整治。督促煤矿、交通、消防、建筑等重点行业领域按要求开展专项整治，及时消除安全隐患，每季度1次，每年不少于4次。

5. 推进企业安全生产标准化建设。按照国家《企业安全生产标准化基本规范》和相关规定，督促企业制定完善行业安全生产标准化达标方案、措施和制度，开展达标活动。

### 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。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县安全生产监督管理局总编制 11 名，其中行政编制 8 名，事业编制及工勤人员 3 名；实有在职人员 9 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县安监局国有资产原值 289 万元，其中：固定资产 145 万元；房屋构筑物 81 万元；专用设备 62 万元；办公设备 1 万元。2019 年县安监局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

### 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 2565590 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 2565590 元，其中一般公共预算拨款收入 2565590 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 272540 元，主要原因是人员调整增加、增设信息平台；2019 年本部门预算支出 2565590 元，其中一般公共预算拨款支出 2565590 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 272540 元，主要原因是人员调整增加经费增加、增设信息平台运行费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款预算收入2565590元，其中一般公共预算拨款收入2565590元，2019年本部门预算收入较上年增加272540元，主要原因是人员调整增加、各项保险缴费基数调整、增设信息平台；2019年本部门预算支出2565590元，其中一般公共预算拨款支出2565590元，2019年本部门预算支出较上年增加272540元，主要原因是人员调整增加、各项保险缴费基数调整、增设信息平台。

## （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年本部门一般公共预算拨款支出2565590元，较上年增加272540元，主要原因是人员调整增加、各项保险缴费基数调整、增设信息平台。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出2565590元，其中：招商引资（2011308）70000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121290元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1460元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）25920元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）43830元，行政运行（2150501）2093090元，安全监管（2240106）210000元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出2565590元，其中：工资福利支出（301）846540元，商

品和服务支出（302）104700元，对个人和家庭的补助支出（303）1334350元；其中工资和福利支出较上年增长134120元，主要原因是人员调整增加、各项保险缴费基数调整；商品和服务支出较上年增长10400，主要原因是人员调整增加，日常运行经费增加；对个人和家庭的补助较上年增加58020元，主要原因是安全生产检查人员和频次增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出2565590元，其中：机关工资福利支出（501）846540元，机关商品和服务支出（502）104700元，对个人和家庭的补助（509）1334350元，主要原因是人员调整增加、各项保险缴费基数调整、增设信息平台。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019年县安全生产监督管理局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年县安全生产监督管理局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （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13000元，其中：公务接待费13000元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算减少2000元，原因主要是严格执行八项规定。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排784660元，较上年增加21850元，主要原因是工资基本标准上。

## （八）政府采购情况

2019 年县安全生产监督管理局无政府采购预算，并已公开空表

## 八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 280000 元。

1、安全生产监督检查经费 100000 元，主要用于加强安全生产监管，督促企业及时消除安全隐患。

2、安全监管有偿服务费（专家服务费）30000 元，主要用于专业技术人员和专家有偿服务安全监管监察活动。

3、安全监管综合信息平台运行经费 80000 元，主要用于监控平台设备日常运行及信息服务。

4、2018 年度重点项目建设先进单位 50000 元，主要用于重点项目谋划及建设。

5、2018 年度项目谋划先进单位奖励 20000 元，主要用于重点项目谋划。

## 九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

# 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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2565590	一、部门预算	2565590	一、部门预算	2565590	一、部门预算	2565590
1、财政拨款	2565590	1、一般公共服务支出	70000	1、人员经费和公用经费	2285590	1、人员经费和公用经费	2285590
（1）一般公共预算拨款	2565590	2、外交支出	0	（1）机关工资福利支出	846540	（1）工资福利支出	846540
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）机关商品和服务支出	104700	（2）商品和服务支出	104700
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）机关资本性支出（一）	0	（3）对个人和家庭的补助	1334350
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）对事业单位经常性补助	0	（4）资本性支出	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	（5）对事业单位资本性补助	0	（5）对企业补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（6）对企业补助	0	（6）其他支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	148670	（7）对个人和家庭的补助	1334350	2、专项业务经费支出	280000
4、事业单位经营收入	0	9、卫生健康支出	43830	（8）对社会保障基金补助	0	（1）工资福利支出	0
5、附属单位上缴收入	0	10、节能环保支出	0	（9）其他支出	0	（2）商品和服务支出	280000
6、其他收入	0	11、城乡社区支出	0	2、专项业务经费支出	280000	（3）对个人和家庭的补助	0
二、部门管理的专项资金（未分解部分）	0	12、农林水支出	0	（1）机关工资福利支出	0	（4）资本性支出	0
		13、交通运输支出	0	（2）机关商品和服务支出	280000	（5）对企业补助	0
		14、资源勘探信息等支出	2093090	（3）机关资本性支出（一）	0	（6）其他支出	0
		15、商业服务业等支出	0	（4）对事业单位经常性补助	0	3、上缴上级支出	0
		16、金融支出	0	（5）对事业单位资本性补助	0	4、事业单位经营支出	0
		17、援助其他地区支出	0	（6）对企业补助	0	5、对附属单位补助支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	（7）对个人和家庭的补助	0		
		19、住房保障支出	0	（8）对社会保障基金补助	0		
		20、粮油物资储备支出	0	（9）其他支出	0		
		21、灾害防治及应急管理支出	210000				
本年收入合计	2565590	本年支出合计	2565590	本年支出合计	2565590	本年支出合计	2565590
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	2565590	支出总计	2565590	支出总计	2565590	支出总计	2565590

表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县安全生产监督 管理局	2565590	2565590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2565590	2565590												

表三

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县安全生产监督管 理局	2565590	2565590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2565590	2565590										

表四

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2565590	一、财政拨款	2565590	一、财政拨款	2565590	一、财政拨款	2565590
1、一般公共预算拨款	2565590	1、一般公共服务支出	70000	1、人员经费和公用经费	2285590	1、人员经费和公用经费	2285590
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	（1）机关工资福利支出	846540	（1）工资福利支出	846540
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	（2）机关商品和服务支出	104700	（2）商品和服务支出	104700
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	（3）机关资本性支出（一）	0	（3）对个人和家庭的补助	1334350
		5、教育支出	0	（4）对事业单位经常性补助	0	（4）资本性支出	0
		6、科学技术支出	0	（5）对事业单位资本性补助	0	（5）对企业补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	（6）对企业补助	0	（6）其他支出	0
		8、社会保障和就业支出	148670	（7）对个人和家庭的补助	1334350	2、专项业务经费支出	280000
		9、卫生健康支出	43830	（8）对社会保障基金补助	0	（1）工资福利支出	0
		10、节能环保支出	0	（9）其他支出	0	（2）商品和服务支出	280000
		11、城乡社区支出	0	2、专项业务经费支出	280000	（3）对个人和家庭的补助	0
		12、农林水支出	0	（1）机关工资福利支出	0	（4）资本性支出	0
		13、交通运输支出	0	（2）机关商品和服务支出	280000	（5）对企业补助	0
		14、资源勘探信息等支出	2093090	（3）机关资本性支出（一）	0	（6）其他支出	0
		15、商业服务业等支出	0	（4）对事业单位经常性补助	0	3、上缴上级支出	0
		16、金融支出	0	（5）对事业单位资本性补助	0	4、事业单位经营支出	0
		17、援助其他地区支出	0	（6）对企业补助	0	5、对附属单位补助支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	（7）对个人和家庭的补助	0		
		19、住房保障支出	0	（8）对社会保障基金补助	0		
		20、粮油物资储备支出	0	（9）其他支出	0		
		21、灾害防治及应急管理支出	210000				
本年收入合计	2565590	本年支出合计	2565590	本年支出合计	2565590	本年支出合计	2565590
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	2565590	支出总计	2565590	支出总计	2565590	支出总计	2565590

表五

## 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2565590	2180890	104700	280000	
201	一般公共服务支出	70000				
20113	商贸事务	70000				
2011308	国际组织专项活动	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	121290				
20805	行政事业单位离退休	121290				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121290	121290			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37380				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1460	1460			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	25920	25920			
210	卫生健康支出	43830				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43830				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43830	43830			
215	资源勘探信息等支出	2093090				
21505	工业和信息产业监管	2093090				
2150501	行政运行	2093090	1988390	104700		
224	灾害防治及应急管理支出	210000				
22401	应急管理事务	210000				
2240106	安全监管	210000			210000	

表六

## 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2285590	2180890	104700	
208	社会保障和就业支出	121290			
20805	行政事业单位离退休	121290			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121290	121290		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37380			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1460	1460		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	25920	25920		
210	卫生健康支出	43830			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43830			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43830	43830		
215	资源勘探信息等支出	2093090			
21505	工业和信息产业监管	2093090			
2150501	行政运行	2093090	1988390	104700	

表七

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2565590	2180890	104700	280000	
301	工资福利支出	846540	846540	0	0	
30101	基本工资	36220	36220	0	0	
30102	津贴补贴	14280	14280	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121290	121290	0	0	
30109	职业年金缴费	0	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	43830	43830	0	0	
30112	其他社会保障缴费	1460	1460	0	0	
30113	住房公积金	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	629460	629460	0	0	
302	商品和服务支出	104700	0	104700	0	
30201	办公费	9700	0	9700	0	
30202	印刷费	0	0	0	0	
30205	水费	0	0	0	0	
30206	电费	4800	0	4800	0	
30207	邮电费	3000	0	3000	0	
30208	取暖费	3000	0	3000	0	
30211	差旅费	12000	0	12000	0	
30213	维修(护)费	0	0	0	0	
30214	租赁费	0	0	0	0	
30215	会议费	6000	0	6000	0	
30216	培训费	2000	0	2000	0	
30217	公务接待费	12000	0	12000	0	
30224	被装购置费	0	0	0	0	
30226	劳务费	0	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0	
30239	其他交通费用	52200	0	52200	0	
30299	其他商品和服务支出	280000	0	0	280000	
303	对个人和家庭的补助	1334350	1334350	0	0	
30301	离休费	0	0	0	0	
30305	生活补助	0	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1334350	1334350	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2285590	2180890	104700	
301	工资福利支出	846540	846540	0	
30101	基本工资	36220	36220	0	
30102	津贴补贴	14280	14280	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121290	121290	0	
30109	职业年金缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	43830	43830	0	
30112	其他社会保障缴费	1460	1460	0	
30113	住房公积金	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	629460	629460	0	
302	商品和服务支出	104700	0	104700	
30201	办公费	9700	0	9700	
30202	印刷费	0	0	0	
30205	水费	0	0	0	
30206	电费	4800	0	4800	
30207	邮电费	3000	0	3000	
30208	取暖费	3000	0	3000	
30211	差旅费	12000	0	12000	
30213	维修(护)费	0	0	0	
30214	租赁费	0	0	0	
30215	会议费	6000	0	6000	
30216	培训费	2000	0	2000	
30217	公务接待费	12000	0	12000	
30226	劳务费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	52200	0	52200	
303	对个人和家庭的补助	1334350	1334350	0	
30301	离休费	0	0	0	
30305	生活补助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1334350	1334350	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2565590	2180890	104700	280000	
501	机关工资福利支出	846540	846540	0	0	
50101	工资奖金津补贴	50500	50500	0	0	
50102	社会保障缴费	166580	166580	0	0	
50103	住房公积金	0	0	0	0	
50199	其他工资福利支出	629460	629460	0	0	
502	机关商品和服务支出	384700	0	104700	280000	
50201	办公经费	84700	0	84700	0	
50202	会议费	6000	0	6000	0	
50203	培训费	2000	0	2000	0	
50204	专用材料购置费	0	0	0	0	
50205	委托业务费	0	0	0	0	
50206	公务接待费	12000	0	12000	0	
50208	公务用车运行维护费	0	0	0	0	
50299	其他商品和服务支出	280000	0	0	280000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	1334350	0	0	0	
50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
50905	离退休费	0	0	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	1334350	1334350	0	0	

表十

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2285590	2180890	104700	
501	机关工资福利支出	846540	846540	0	
50101	工资奖金津补贴	671860	50500	0	
50102	社会保障缴费	166580	166580	0	
50103	住房公积金	0	0	0	
50199	其他工资福利支出	629460	629460	0	
502	机关商品和服务支出	104700	0	104700	
50201	办公经费	8470	0	8470	
50202	会议费	6000	0	6000	
50203	培训费	2000	0	2000	
50204	专用材料购置费	0	0	0	
50205	委托业务费	0	0	0	
50206	公务接待费	12000	0	12000	
50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
50209	维修(护)费	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	1334350	1334350	0	
50901	社会福利和救助	0	0	0	
50905	离退休费	0	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	1334350	1334350	0	

表十一

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）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	

表十二

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			安全生产 监督检查	专家服务 费	平台运行 费	招商引资					
	合 计	280000	100000	30000	80000	70000					
301	工资福利支出	0	0	0	0	0					
30102	津贴补贴	0	0	0	0	0					
30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0					
302	商品和服务支出	280000	0	0	0	0					
30201	办公费	100000	100000	0	0	0					
30213	维护费	80000	0	0	80000	0					
30226	劳务费	30000	0	30000	0	0					
30299	其他商品和服务支出	70000	0	0	0	70000					
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0					
30305	生活补助	0	0	0	0	0					
310	资本性支出	0	0	0	0	0					
312	对企业补助	0	0	0	0	0					

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			安全生产监督检查	专家服务费	平台运行费	招商引资				
合 计		280000	100000	30000	80000	70000				
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0				
50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	0				
50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0				
502	机关商品和服务支出	280000	0	0	0	0				
50201	办公经费	0	100000	30000	0	0				
50209	维修（护）费	0	0	0	80000	0				
50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	70000				
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0				
507	对企业补助	0	0	0	0	0				
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0				
50901	社会福利和救助	0	0	0	0	0				
599	其他支出	0	0	0	0	0				

表十四

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

## 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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

## 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：元

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	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						
麟游县安全生产监督管理局	20700	15000	0	15000	0	0	0	5700	0	18500	13000	0	13000	0	0	0	5500	0	2200	2000	0	2000	200	0	0	200	0			
合计	20700	15000	0	15000	0	0	0	5700	0	18500	13000	0	13000	0	0	0	5500	0	2200	2000	0	2000	200	0	0	200	0			

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13000 元，其中：公务接待费 13000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 2000 元，原因主要是严格执行八项规定。

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		安全生产监督检查经费		
主管部门		县安监局		
项目实施单位		县安监局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强监管，预防事故，确保安全生产			
	目标 2：消除隐患，减少事故，确保安全生产			
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：保证单位 30 名安全检查人员顺利开展监督检查工作。	100%
			指标 2：确保全县镇安全生产监督管理工作顺利开展。	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少经济损失	100%
		社会效益指标	指标 1：加强监管，预防事故，提高全县人民群众满意度。	100%
			指标 2：消除隐患，减少事故	100%
	可持续影响指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		安全监管有偿服务费		
主管部门		县安监局		
项目实施单位		县安监局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：预防事故，减少事故，确保安全生产			
	目标 2：诊断隐患，消除隐患，确保安全生产			
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：请专业技术人员和省安全专家，定期不定期开展安全隐患排查治理会诊活动，确保安全生产工作顺利开展	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少生命财产的损失	100%
		社会效益指标	指标 1：预防事故，减少事故	100%
			指标 2：诊断隐患，消除隐患	100%
	可持续影响指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		安全监管综合信息平台运行经费		
主管部门		县安监局		
项目实施单位		县安监局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：强化监控，预防事故，确保安全生产			
	目标 2：加强监控，诊断隐患，消除隐患，确保安全生产			
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 1：24 小时开展安全监管信息平台监控活动，信息需要从各煤矿传输需第三方运营商，设备需要维护	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少生命财产的损失	100%
		社会效益指标	指标 1：强化监控，预防事故	100%
			指标 2：加强监控，诊断隐患，消除隐患	100%
		可持续影响指标	指标 1：强化监控，预防事故	100%
	指标 2：加强监控，诊断隐患，消除隐患		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		重点项目建设先进单位奖励		
主管部门		麟游县安全生产监督管理局		
项目实施单位		麟游县安全生产监督管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：谋划重点项目			
	目标 2：完成固定资产投资			
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：完成招商引资任务	100%
			指标 2：完成固定资产投资	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：招商引资，带动经济发展	100%
		社会效益 指标	指标 1：完成各项指标，推动经济发展	100%
		可持续影 响指标	指标 1：激励发展重点项目，带动发展	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众 满意度。	有效提升

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		项目谋划先进单位奖励		
主管部门		麟游县安全生产监督管理局		
项目实施单位		麟游县安全生产监督管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：谋划重点项目			
	目标 2：完成固定资产投资			
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：完成招商引资任务	100%
			指标 2：完成固定资产投资	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：谋划重点项目，带动经济发展	100%
		社会效益指标	指标 1：完成各项指标，推动经济发展	100%
		可持续影响指标	指标 1：激励发展重点项目，带动发展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升	

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县安全生产监督管理局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	工资福利支出	846540	846540	0
	任务 2	对个人和家庭的补助	1334350	1334350	0
	任务 3	日常公用经费	104700	104700	0
	任务 4	项目支出	280000	280000	0
	金额合计			2565590	2565590
年度 总体 目标	目标 1: 预防事故, 减少事故, 确保安全生产; 目标 2: 诊断隐患, 消除隐患, 确保安全生产; 目标 3: 完成固定资产投资, 完成招商引资项目。				
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: 确保 30 名人员做好安全生产监管工作		100%
			指标 2: 确保每月安排 4 名专家专项检查		100%
			指标 3: 完成招商引资, 固定资产投资		100%
			指标 4: 达到机关正常运行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 消除安全隐患, 减少事故, 减少生命和财产的损失		100%
		社会效益指标	指标 1: 加强监管, 预防事故, 提高全县人民群众满意度。		100%
			指标 2: 消除隐患, 减少事故		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 消除安全隐患, 减少事故, 提高全县人民群众满意度。		100%

