

镇巴县安全生产监督管理局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规，国家和省级工矿商贸行业（煤矿企业除外，下同）安全生产标准和规程，以及中、省、市关于安全生产的有关方针、政策。

2. 指导协调全县安全生产工作，组织起草全县安全生产规范性文件，研究拟定安全生产中、长期规划。分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3. 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镇人民政府（街道办）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。

4. 承担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、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5. 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，负责职业卫生安全许可证的申报管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责烟花爆竹（零售）经营许可证的颁发

工作，负责组织非煤矿山、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。

7. 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，按规定依法组织一般生产安全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。

8. 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、主体工程、职业卫生“三同时”情况。

9. 负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10. 依法监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实、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。

11. 组织监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）持证管理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教育工作。

12. 负责全县从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的监督管理。

13. 组织指导安全生产新技术的推广工作。

14. 指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

15. 承担县安全生产委员会的具体工作。

16. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县安全生产监督管理局设2个内设机构。分别是综合股、安监股。

二、2019 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，牢固树立新发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以减少一般事故、严防较大事故、遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的原则，突出企业安全生产主体责任，完善安全生产监管体制机制，强化安全生产保障能力，夯实安全生产基层基础，大力提升全县安全生产整体水平，确保人民群众生命财产安全。

（一）着力推进安全生产领域改革发展。

（二）着力推进安全生产责任体系建设。

（三）着力深化重点行业领域专项整治。

（四）着力推进事故隐患整改治理。

（五）着力加强事中事后执法监督。

（六）着力加大教育培训和“七进”活动。

（七）着力推进安全生产社会共治。

（八）着力做好改革期间衔接工作。

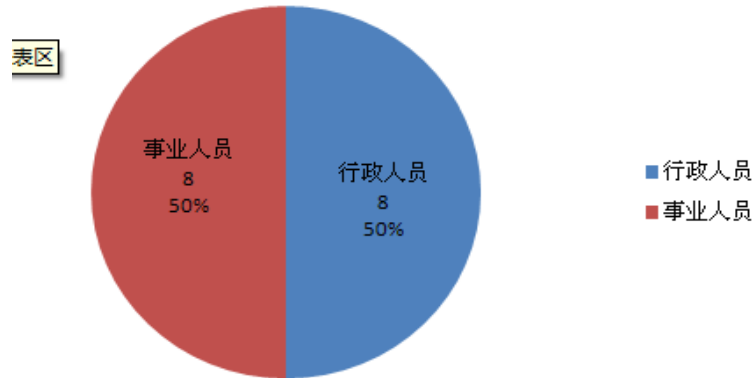
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	镇巴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 13 人，其中行政编制 9 人，事业编制 4 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人. 事业 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆以及单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆以及安排购置单价 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 268.37 万元，当年无政府性基金预算拨款。

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 268.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.37 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 83.62 万元，增长率 45.27%，主要原因：一是增加了安全生产预防及应急专项资金；二是人员调资支出有所增加；三是本年将医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部分列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出 268.37 万元，其中一般公共

预算拨款支出 268.37 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 83.62 万元，增长率 45.27%，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 268.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.37 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 83.62 万元，增长率 45.27%，主要原因：一是增加了安全生产预防及应急专项资金；二是人员调资支出有所增加；三是本年将医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部分列入部门预算。

2019 年，本部门财政拨款支出 268.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.37 万元，较上年增加 83.62 万元，增长率 45.27%，主要原因同上。

（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 268.37 万元，较上年增加 83.63 万元，增长率 45.27%，主要原因：一是增加了安全生产预防及应急专项资金；二是人员调资支出有所增加；三是本年将医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部分列入部门预算。

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 268.37 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）162.79 万元，较上年增加 23.05 万元，增长率 16.49%。主要原因是人员调资支出有所增加。

（2）安全监管（2240106）58 万元，较上年增加 13 万元，增长率 28.89%。主要原因是本年度增加了安全生产预防及应

急专项资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.01万元,较上年增加22.01万元,主要原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分列入本部门预算。

(4) 行政单位医疗(2101101) 6.52万元,较上年增加6.52万元,主要原因是2019年将干部职工的医疗费补助列入本部门预算。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 6.42万元,较上年增加6.42万元,主要原因是2019年将职工医疗保险单位负担部门列入本部门预算。

(6) 住房公积金(2210201) 12.63万元,较上年增加12.63万元,主要原因是2019年将住房公积金单位负担部分列入部门预算。

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科目说明

2019年本部门一般公共预算支出268.37万元,其中:

工资福利支出(301) 162.21万元,较上年增加53.25万元,增长率48.88%,主要原因:一是人员调资支出有所增加;二是2019年将养老保险、行政单位医疗列入部门预算;

商品和服务支出(302) 99.32万元,较上年增加25.95万元,增长35.38%,主要原因是安全生产预防及应急专项支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.84万元,较上年增加6.42万元,主要原因是2019年将在职及退休人员医疗补

助列入部门预算并在此科目中反映；

资本性支出（310）0万元，较上年减少2万元，主要原因是2019年无采购预算安排。

（2）按照政府预算支出经济分类科目说明

2019年本部门一般公共预算支出268.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.21万元，较上年增加53.25万元，增长率48.88%。主要原因：一是人员调资支出有所增加；二是2019年将养老保险、行政单位医疗列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）99.32万元，较上年增加25.95万元，增长率35.38%。原因是安全生产预防及应急专项支出增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少2万元，主要原因是2019年无采购预算安排；

对个人和家庭的补助支出（509）6.84万元，较上年增加6.42万元，主要原因是2019年在职及退休人员医疗补助列入部门预算并在此科目中反映。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（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2.9万元，较上年减少4万元，下降率57.97%，主要原因是本年度严格执行八项规定精神和相关管理制度。其中：

2019年无因公出国（境）经费，与上年持平，主要原因

是 2018 年及 2019 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 2.9 万元，与上年持平，主要原因是本年度严格执行八项规定精神和相关管理制度；

2019 年无公务用车运行维护费，较上年减少 4 万元，主要原因是 2019 年公务用车改革，公务车辆移交公务用车管理平台，无公务用车运行维护费；2018 年及 2019 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2019 年无会议费预算，与上年持平，主要原因是本部门 2018 年及 2019 年均无大型会议安排计划；

2019 年无培训费预算，与上年持平，主要原因是本部门 2018 年及 2019 年均无大型培训计划。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费财政拨款预算 31 万元，较上年增加 10.29 万元，增长率 49.72%。增加的主要原因是加强安全隐患排查，加大安全宣传投入力度。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费等。

2. 安全生产：安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。

3. 安全监管：是指主要用于承担安全生产监管监察业务职能的安全法制建设、安全文化宣传、安全技术保障、安全培训教育、安全投入责任机制政策研究、安全信息系统运行维护、安全生产事故调查处理以及其他安全监管监察等事业发展支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴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

2019年3月

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	本年度无政府性基金预算收支
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	是	本年度无政府采购预算安排
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	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（按类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按类）	预算数
本年收入	253.37	本年支出	268.37	本年支出	268.37	一、部门预算	268.37
1、财政拨款	253.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.37	1、机关工资福利支出	162.21
(1)一般公共预算拨款	253.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	162.21	2、机关商品和服务支出	99.32
一般性财政拨款	253.37	3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.32	3、机关资本性支出（一）	
非税收入成本性拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.84	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	58.00	5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		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	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	58.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	22.01	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		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	6.84
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	12.94	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	12.63				
		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	220.79				
		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					
上年结转结余	15.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
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	15.00						
其中：财政拨款资金结转	15.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	268.37	支出总计	268.37	支出总计	268.37	支出总计	268.37

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	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	专户管理成本性拨款	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	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	268.37	253.37	253.37										15.00		
158	安监局	268.37	253.37	253.37										15.00		
158001	安监局	268.37	253.37	253.37										15.00		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	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	专户管理成本性拨款	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	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	268.37	253.37	253.37										15.00		
	安监局	268.37	253.37	253.37										15.00		
158001	安监局	268.37	253.37	253.37										15.00		

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	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年财政拨款收入	253.37	本年财政拨款支出	268.37	本年财政拨款支出	268.37	本年财政拨款支出	268.37
1、一般公共预算拨款	253.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	210.37	1、机关工资福利支出	162.21
一般性财政拨款	253.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	162.21	2、机关商品和服务支出	99.32
非税收入成本性拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.32	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	6.84	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		2、专项业务经费支出	58.00	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	58.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.01	(3)对个人和家庭补助		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	6.84
		10、卫生健康支出	12.94	(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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	12.63				
		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	220.79				
		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					
上年结转结余	15.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转	15.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	268.37	支出总计	268.37	支出总计	268.37	支出总计	268.37

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	268.37	179.37	31.00	58.00	
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01			
20805	行政事业单位离退休	22.01	22.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01			
210	卫生健康支出	12.94	12.94			
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94			
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42			
221	住房保障支出	12.63	12.63			
22102	住房改革支出	12.63	12.63			
2210201	住房公积金	12.63	12.63			
224	灾害防治及应急管理支出	220.79	131.79	31.00	58.00	
22401	应急管理事务	220.79	131.79	31.00	58.00	
2240101	行政运行	162.79	131.79	31.00		
2240106	安全监管	58.00			58.00	

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）

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			268.37	179.37	31.00	58.00	
301	工资福利支出			162.21	162.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.22	57.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.77	34.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.01	19.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.01	22.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.63	12.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.28	5.28			
302	商品和服务支出			99.32	10.32	31.00	58.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.60		7.60	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		5.50	6.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		0.50	3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50		0.50	11.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		0.50	5.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90		2.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		1.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.82	10.32	3.00	10.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.50		6.50	10.00	
303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42			

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	210.37	179.37	31.00	
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01		
20805	行政事业单位离退休	22.01	22.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01		
210	卫生健康支出	12.94	12.94		
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94		
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42		
221	住房保障支出	12.63	12.63		
22102	住房改革支出	12.63	12.63		
2210201	住房公积金	12.63	12.63		
224	灾害防治及应急管理支出	162.79	131.79	31.00	
22401	应急管理事务	162.79	131.79	31.00	
2240101	行政运行	162.79	131.79	31.00	

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			210.37	179.37	31.00	
301	工资福利支出			162.21	162.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.22	57.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.77	34.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.01	19.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.01	22.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.63	12.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.28	5.28		
302	商品和服务支出			41.32	10.32	31.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90		2.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32	10.32	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50		6.50	
303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42		

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	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	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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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、专项业务经费支出		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		债务付息及费用支出		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	
				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		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	58.00	
158	安监局	58.00	
158001	安监局	58.00	
158001	安全生产预防及应急专项资金	58.00	

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									
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	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		
**	**	6.90	6.90		2.90			4.00			2.90	2.90		2.90						-4.00	-4.00			-4.00		-4.00		
158	安监局	6.90	6.90		2.90			4.00			2.90	2.90		2.90						-4.00	-4.00			-4.00		-4.00		
158001	安监局	6.90	6.90		2.90			4.00			2.90	2.90		2.90						-4.00	-4.00			-4.00		-4.00		

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县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
	有效预防和防止重特事故	提升安全生产整体水平	253.37	253.37	
金额合计			25.37	253.37	
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，牢固树立新发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以减少一般事故、严防较大事故、遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的原则，突出企业安全生产主体责任，完善安全生产监管体制机制，强化安全生产保障能力，夯实安全生产基层基础，大力提升全县安全生产整体水平，确保人民群众生命财产安全。</p>				
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	严格预算执行，强化安全生产监督管理		253.37
		质量指标	完成各项安全生产工作任务		长期
		时效指标	确保各项支出及时、高效、合理合规		2019
		成本指标	厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性支出		长期
	效益指标	经济效益指标	全县安全生产整体趋势平稳，确保人民群众生命财产安全		长期
		社会效益指标	全县安全生产整体趋势平稳，确保人民群众生命财产安全		长期
		生态效益指标	在安全生产审批环节中强化对保护生态环境的前置手续		长期
		可持续影响指标	在安全生产审批环节中强化对保护生态环境的前置手续		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众及服务对象对安全工作的满意度		98%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产预防及应急专项资金		
主管部门		镇巴县安全生产监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		58
		其中：财政拨款		58
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，牢固树立新发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以减少一般事故、严防较大事故、遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的原则，突出企业安全生产主体责任，完善安全生产监管体制机制，强化安全生产保障能力，夯实安全生产基层基础，大力提升全县安全生产整体水平，确保人民群众生命财产安全。			
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	严格预算执行，强化安全生产监督管理	58
		质量指标	完成各项安全生产工作任务	长期
		时效指标	确保各项支出及时、高效、合理合规	2019
		成本指标	厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性支出	长期
	效益指标	经济效益指标	全县安全生产整体趋势平稳，确保人民群众生命财产安全	长期
		社会效益指标	全县安全生产整体趋势平稳，确保人民群众生命财产安全	长期
		生态效益指标	在安全生产审批环节中强化对保护生态环境的前置手续	长期
		可持续影响指标	在安全生产审批环节中强化对保护生态环境的前置手续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众及服务对象对安全工作的满意度	98%