

附件2:

渭南市临渭区安监局2019年部门综合预算报表

部门名称：临渭区安监局

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

表号	表 名	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	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	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	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	286.37	一、部门预算	286.37	一、部门预算	286.37	一、部门预算	286.37
1、财政拨款	286.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	286.37	1、机关工资福利支出	162.31
(1)公共预算拨款	286.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	263.52	2、机关商品和服务支出	22.85
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.85	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		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	19.27	5、对事业单位经常性补助	101.21
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	19.27	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	40.89	(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	
		10、卫生健康支出	7.10	(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	18.59				
		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	219.79				
		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					
本年收入合计	286.37	本年支出合计	286.37	本年支出合计	286.37	本年支出合计	286.37

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	286.37	66.59	200.51	19.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.79		113.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.10		64.02	19.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.12				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.92				
30112	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.90				
30112	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.99	19.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.96				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.90	20.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22.85		22.85		
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.05		2.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.41		0.41		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.04		12.04		李鑫调入
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.88		1.88		

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
		267.1	66.59	200.51	
2240102	灾害防治及应急管理支出-一般行政管理	93.70		93.69	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本	19.99	19.99		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	3.11	3.11		
2210201	住房改革支出-住房公积金	9.09	9.09		
2240150	灾害防治及应急管理支出-事业运行	106.82		106.82	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本	20.90	20.90		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	3.99	3.99		
2210201	住房改革支出-住房公积金	9.50	9.50		

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）

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
		**	**	1	2	3
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	286.37	66.59	200.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.79		113.64
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.10		64.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.92		
30112	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.90		
30112	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.99	19.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.90	20.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22.85		22.85
30201	办公费	50201	办公经费	6.4		6.4
30202	印刷费	50201	办公经费	2.05		2.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.41		0.41
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.04		12.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.88		1.88

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	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补	
		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	
		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	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		区安监局			
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
	应急预案和安全生产类、 落实综合 防灾减灾规划相关要求	区应急管理局负责组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练	286.37	286.37	
金额合计		286.37	286.37		
年度 总体 目标	按照规定,专款专用。				
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	单位人数	32人	
		质量指标	民主化	100%	
			合理化	100%	
		时效指标	专款专用	100%	
	成本指标	指标1:商品和服务支出	22.85		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进社会经济增长	直接促进	
		社会效益指标	指标1:控制安全生产事故发生率	持续降低	
		生态效益指标	指标1:节约资源利用	直接提高	
		可持续影响指标	指标1:保证安全生产	直接提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意	100%		

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		街镇安监人员岗位津贴		
主管部门		区安监局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.56	
		其中: 财政拨款	10.56	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据渭临政发[2013]6号文件, 发放安监人员岗位津贴每人每月220元, 按时发放到位, 落实到每个人。			
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: 发放人数	40人
		质量指标	指标1: 民主化	100%
		时效指标	指标1: 专款专用	100%
		成本指标	指标1: 岗位津贴	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济增长	直接促进
		社会效益指标	指标1: 控制安全生产事故发生率	持续降低
		生态效益指标	指标1: 节约资源利用	直接提高
		可持续影响指标	指标1: 保证安全生产	直接提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意	100%
指标2:				

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		应急局机关及安监执法大队安监岗位津贴		
主管部门		区安监局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.712	
		其中：财政拨款	8.712	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据渭临政发[2013]6号文件，发放安监人员岗位津贴每人每月220元，按时发放到位，落实到每个人。			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 发放人数	40人
		质量指标	指标1： 民主化	100%
		时效指标	指标1： 专款专用	100%
		成本指标	指标1： 岗位津贴	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1： 促进社会经济 增长	直接促进
		社会效益指标	指标1： 控制安全生产事 故发生率	持续降低
		生态效益指标	指标1： 节约资源利用	直接提高
		可持续影响指标	指标1： 保证安全生产	直接提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 社会公众满意	100%