县安全生产监督管理局2019年部门预

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
- 九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
- 十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)
- 十二、省州对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

1-1 部门财务收支总体情况表

单位名称: 宾川县安全生产监督管理局

收	入	支	出
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	316.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27. 89
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	0.04
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	288. 67
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	316.60	支 出 总 计	316.60

1-2 部门收入总体情况表

单位名称: 宾川县安全生产监督管理局

项目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	316. 60
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	316. 60

1-3 部门支出总体情况表

单位名称: 宾川县安全生产监督管理局

单位名称: 兵川县女全生产监督官理同	单位:万元
项目(按功能分类)	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	27.89
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	0.04
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	288.67
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	316.60

1-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称: 宾川县安全生产监督管理局 单位:万元 支 收 λ 出 预算数 预算数 项 目 支出功能分类科目 一、本年收入 316.60 一、本年支出 316.60 (一) 一般公共预算拨款 316.60 (一) 、一般公共服务支出 316.60 (二)、外交支出 1、本级财力 2、专项收入 (三)、国防支出 3、执法办案补助 (四)、公共安全支出 4、收费成本补偿 (五)、教育支出 5、财政专户管理的收入 (六)、科学技术支出 6、国有资源(资产)有偿使用收入 (七)、文化旅游体育与传媒支出 (二)政府性基金拨款 (八)、社会保障和就业支出 27.89 (三) 国有资本经营预算收入 (九)、卫生健康支出 二、上年结转 (十)、节能环保支出 (十一)、城乡社区支出 (十二)、农林水支出 (十三)、交通运输支出 (十四)、资源勘探信息等支出 (十五)、商业服务业等支出 0.04 (十六)、金融支出 (十七)、援助其他地区支出 (十八)、自然资源海洋气象等支出 (十九)、住房保障支出 (二十) 、粮油物资储备支出 (二十一)、灾害防治及应急管理支出 288.67 (二十二)、预备费 (二十三)、其他支出 二、结转下年 收入总计 支出总计 316.60

1-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位:万

														基本	支出												$\overline{}$
	力能科目编	扁码	Ī					全年	F数											本次	下达					项目	支出
			单位名称(功能			工资福	利支出			商品和	服务支出		对个人和		抵扣上年			工资福	利支出			商品和原			对个人和		
类	款	项	科目)	合计	小计	人员 行政人员 支出工资		人员支出 其他	合计	其中:汽 车保险费	其中:汽 车燃修费	其中:行 政人员公 务交通补	家庭的补助	已预拨	垫付资金	合计	小计		支出 事业人员 支出工资	人员支出 其他	小计	其中:汽 车保险费	其中:汽 车燃修费	其中:行 政人员公 务交通补	家庭的补助	小计	其中:本 次下达
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	28
			合计	316. 60	267. 10	208. 28		58. 82	41.34		2. 20	12. 36	0. 01			316.60	267.10	208. 28		58.82	41.34		2. 20	12. 36	0.01	8.00	8.00
			宾川县安全生产 监督管理局	316. 60	267. 10	208. 28		58. 82	41. 34		2. 20	12. 36	0. 01			316.60	267. 10	208. 28		58. 82	41. 34		2. 20	12. 36	0.01	8. 00	8. 00
208			社会保障和就 业支出	27. 89	27. 89			27. 89								27. 89	27. 89			27. 89							
	05		行政事业单 位离退休	27. 89	27. 89			27. 89								27. 89	27. 89			27.89							
		05	机关事业 单位基本养老保	27. 89	27. 89			27. 89								27. 89	27. 89			27. 89							
216			商业服务业等 支出	0.04					0.04							0.04					0.04						1
	99		其他商业服 务业等支出	0.04					0.04							0.04					0.04						1
		99	其他商业 服务业等支出	0.04					0.04							0.04					0.04						
224			灾害防治及应 急管理支出	288. 67	239. 21	208. 28		30. 93	41.30		2. 20	12. 36	0.01			288. 67	239. 21	208. 28		30. 93	41.30		2. 20	12. 36	0.01	8.00	8. 00
	01		应急管理事 务	288. 67	239. 21	208. 28		30. 93	41.30		2. 20	12. 36	0. 01			288. 67	239. 21	208. 28		30. 93	41.30		2. 20	12. 36	0.01	8. 00	8. 00
		01	行政运行	280. 67	239. 21	208. 28		30. 93	41.30		2. 20	12. 36	0.01			280. 67	239. 21	208. 28		30. 93	41.30		2. 20	12. 36	0.01		
		06	安全监督	8. 00												8.00										8. 00	8.00
																											1
																											1
		1	1			l					l .								l	1							

1-6 部门基本支出情况表

单位名称: 宾川县安全生产监督管理局 单位: 万元 资金来源 部门预算经济科目编码 财政拨款 单位自筹 单位、部门预算经济科目名称 一般公共预算 国有资源 总计 政府性基 国有资本 财政专户 (资产) 款 类 合计 执法办案 收费成本 事业单位 本级财 事业收入 经营收入 金预算 经营预算 小计 专项收入 管理的收 有偿使用 上年结转 小计 其他收入 力 补助 补偿 入 收入成本 补偿 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 单位名称宾川县安全生产监督管理局 308.60 308.6 308.60 308.60 工资福利支出 267.10 267.1 267.10 267.10 55, 84 基本工资 55.8 55, 84 55, 84 津贴补贴 147.79 147.79 147.79 奖金 4.65 4.6 4.65 4.65 机关事业单位基本养老保险缴费 27.89 27.8 27.89 27.89 职工基本医疗保险缴费 12.55 12.5 12.55 12.55 其他社会保障缴费 1.54 1.54 1.54 工伤保险 0.70 0.70 0.70 0.70 生育保险 0.84 0.84 0.84 0.84 住房公积金 16.84 16.84 16.84 16.84 商品和服务支出 41.34 41.3 41.34 41.34 办公费 5.00 5.00 5.00 5.00 水费 0.36 0.36 0.36 0.36 电费 0.30 0.30 0.30 0.30 邮电费 2.52 2.52 2. 52 2.52 差旅费 7.20 7.20 7. 20 7.20 租赁费 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 会议费 0.25 0.25 0.25 培训费 0.50 0.5 0.50 公务接待费 0.60 0.60 0.60 0.60 劳务费 5.00 5.00 5. 00 5, 00 工会经费 3, 57 3, 57 3, 57 3, 57 福利费 0.04 0.04 0.04 0.04 公务用车运行维护费 2.20 2.20 2. 20 2.20 其他交通费用 13.60 13.60 13.60 13, 60 公务交通补贴 12, 36 12.36 12.36 12.36 其他交通费用 1.24 1.24 1.24

303

对个人和家庭的补助

0.01

0.01

0.01

0.01

1-6 部门基本支出情况表

里位名称:	宾川县安全生产监督	管理局	•														単位:	: 万元
部门预	算经济科目编码								资金	金来源								
				财政拨款 单位自筹														
		 单位、部门预算经济科目名称														单位	自筹	
类	款		总计	合计	小计	本级财力	专项收入			财政专户 管理的收 入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入成本 补偿	上年结转	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	99	其他对个人和家庭的补助	0.	0.01	0. 01	0. 01												
309		资本性支出 (基本建设)	0.	15 0.15	0. 15	0.15												
	02	办公设备购置	0.	15 0.15	0. 15	0. 15												
																		ļ
																		ļ
																		<u> </u>
																		<u> </u>
																		<u> </u>
																		ļ
																		ļ
									ļ									
																		<u> </u>
																		ļ
																		<u> </u>
																		<u> </u>

1-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名宾川县安全生产监督管理局

		功	能科目	J	女府性基金预算支	出
类	款	项 3	科目名称	合计 5	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			4 支出总计			
			人 国心机			
		_				
				†		

1-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

单位名称: 宾川县安全生产监督管理局 单位:万元 支 出 支 出 政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 科目名称 项目支出 基本支出 项目支出 类 科目名称 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 类 小计 基本支出 小计 小计 小计 2 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 工资福利支出 267. 10 机关工资福利支出 267. 10 267.10 267.10 工资奖金津补贴 208.28 208. 28 基本工资 55. 84 55. 84 社会保障缴费 津贴补贴 147. 79 147, 79 02 41.98 41.98 02 住房公积金 16.84 16.84 03 奖金 4.65 4.65 99 其他工资福利支出 06 伙食补助费 机关商品和服务支出 绩效工资 49.34 41.34 8.00 办公经费 38, 79 32. 79 6.00 机关事业单位基本养老保险缴费 27. 89 27, 89 会议费 1.75 0.25 1.50 09 职业年金缴费 培训费 1.00 0.50 职工基本医疗保险缴费 03 0.50 10 12.55 12.55 04 专用材料购置费 11 公务员医疗补助缴费 05 委托业务费 5.00 5. 00 12 其他社会保障缴费 1. 54 1.54 06 **公务接待费** 0.60 0.60 住房公积金 16. 84 16.84 13 因公出国(境)费用 医疗费 14 公务用车运行维护费 其他工资福利支出 2.20 99 商品和服务支出 09 维修(护)费 302 49. 34 41.34 8.00 其他商品和服务支出 办公费 99 9, 00 5, 00 4.00 机关资本性支出 (一) 印刷费 503 02 01 房屋建筑物购建 03 咨询费 基础设施建设 手续费 02 04 公务用车购置 03 05 水费 0.36 0.36 05 土地征迁补偿和安置支出 电费 06 0.30 0.30 设备购置 07 邮电费 2. 52 大型修缮 取暖费 其他资本性支出 物业管理费 99 09 504 机关资本性支出 (二) 0.15 0.15 11 差旅费 8, 20 7, 20 1.00 因公出国 (境)费用 房屋建筑物购建 12 基础设施建设 维修(护)费 13 公务用车购置 14 租赁费 0, 20 0, 20 04 设备购置 0.15 0.15 15 会议费 1.75 0.25 1.50 05 大型修缮 16 培训费 0.50 0.50 其他资本性支出 公务接待费 99 0, 60 对事业单位经常性补助 专用材料费 工资福利支出 被装购置费 专用燃料费 02 商品和服务支出 25 99 其他对事业单位补助 26 劳务费 5, 00 5, 00 506 对事业单位资本性补助 27 委托业务费 资本性支出(一) 28 工会经费 3.57 02 资本性支出(二) 29 福利费 0.04 0.04 对企业补助 31 公务用车运行维护费 2. 20 2.20 费用补贴 其他交通费用 39 14.60 13.60 1.00 利息补贴 02 40 税金及附加费用 99 其他对企业补助 其他商品和服务支出

1-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

单位 名称:

单位名称:	宾川县安全生产监督管理局													单位:万元		
	<u> 兵川公女王生厂血盲目柱内</u>		支 出						T		支	出				単世:カル
<u> </u>			Х ш			т—			 		又 ————————————————————————————————————	<u> </u>				
	政府预算支出经济分	·类科目		般公共预算	ļ	政	仅府性基金预	 页算	部门升		_	一般公共预算	Ţ	政厂	府性基金预	Į算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类款	科目名称	小计	基本支出口	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12	13	14	15	16	17	18
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01				
	01	对企业资本性支出 (一)				í′		T	01	离休费						
	02	对企业资本性支出 (二)				1			02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	4	1			03	退职(役)费						
	01	社会福利和救助				1			04	抚恤金						
	02	助学金		. <u> </u>		1			05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴				1			06	救济费						
	05	离退休费		. 		ı'			07	医疗费补助				'		
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	.[08	助学金						
510		对社会保障基金补助							09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助	,		1	1			10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金				1			99	其他对个人和家庭的补助	0. 01	0.01				
511		债务利息及费用支出				1			307	债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息				1			01	国内债务付息						
	02	国外债务付息	,			1			02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用	,			1			03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用	,	. ———	$\overline{}$				04	国外债务发行费用	1					
512		债务还本支出	,	. ———	$\overline{}$				309	资本性支出(基本建设)	0. 15	0. 15				
.	01	国内债务还本	,	. ———					01	房屋建筑物购建	1					
,	02	国外债务还本	,	. ———	$\overline{}$			+	02	办公设备购置	0. 15	0. 15				
513		转移性支出	,	. ———	$\overline{}$				03	专用设备购置	1					
	01	上下级政府间转移性支出	,	. ———	$\overline{}$				05	基础设施建设	1					
,	02	援助其他地区支出	,	. ———				\vdash	06	大型修缮	+ +					
	03	债务转贷	,	. ———					07	信息网络及软件购置更新	1					
.	04	调出资金	,	. ———	$\overline{}$			+	08	物资储备	+ +					
.	05	安排预算稳定调节基金	,	. ——	$\overline{}$			+	13	公务用车购置	+	 				
, 	06	补充预算周转金	,	. ——	$\overline{}$			+	19	其他交通工具购置	+	 				
514		预备费及预留	,———	. ———	$\overline{}$			+	21	文物和陈列品购置	+ +					
,	01	预备费	,——	. ———	$\overline{}$			+	22	无形资产购置	+					
,	02	预留	,	. ———				\vdash	99	其他基本建设支出	+ +					
599	1	其他支出	,——	. ———	$\overline{}$			+	310	资本性支出	+					
,	06	赠与	,——	. ———	$\overline{}$			+	01	房屋建筑物购建	+					
,	07	国家赔偿费用支出	,——	. ———	$\overline{}$			+	02	办公设备购置	+					
, 	1	对民间非营利组织和群众性自	,———	. ———	$\overline{}$		<i></i>	+			+ +	1			\vdash	
, '	08	治组织补贴				↓ ——'	 '	<u> </u>	03	专用设备购置		\vdash	\longrightarrow		 '	1
, '	99	其他支出		,		—— '	 '	 '	05	基础设施建设		\longmapsto			 '	1
, '	<u> </u>				 _	↓ '	 '	'	06	大型修缮		\longrightarrow		'	↓ '	1
, 	<u> </u>			<u>,</u> l	↓	↓ ′	 '	<u> </u>	07	信息网络及软件购置更新		\longrightarrow		'	↓ ′	
, 	<u> </u>			<u>,</u> l	↓	↓ ′	 '	<u> </u>	08	物资储备		\longrightarrow		'	↓ ′	4
, 	<u> </u>				 _	↓ ′	 '	'	09	土地补偿		\longleftarrow		'	↓ '	1
, 	<u> </u>				 _	↓ ′	 '	'	10	安置补助		\longleftarrow		'	↓ '	1
, L	<u> </u>				<u> </u>	 '	 '	↓ '	11	地上附着物和青苗补偿		igspace		'	 '	
, L'	<u> </u>				 '	↓ ′	 '	<u> </u>	12	拆迁补偿		igspace		'	↓ '	1
, L	<u>1 </u>						'		13	公务用车购置		<u> </u>		'	'	

1-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

单位名称:

	宾川县安全生产监督管理局													单位:万元			
			支 出								支	Ĵ.	出				
	政府预算支出经济分	类科目		般公共预算		政	府性基金預	页算		部门预算	享支出经济分类科目	_	一般公共预算	草	政)	存性基金预	算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助 (基本建设)						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
				·					399		其他支出						
										06	赠与						
	<u> </u>									07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴						
										99	其他支出						
	支出总计		316.60	308.60	8.00						支出总计	316.60	308.60	8.00			

1-9 部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门: 宾川县安全生产监督管理局 单位: 万元

7番口	七 左九五五 <i>约</i> 料。	1. /元 /元 / 元 <u>/</u> 元 <u>7</u> 元 <u>/</u> 元 /	本年预算比上	·年增减情况
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	增减额	增减幅度
合计	1.8	1.8		
1. 因公出国(境)费	0	0		
2. 公务接待费	0.6	0.6		
3. 公务用车购置及运行				
其中: (1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行费	1.2	1.2		

注:

- 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 二、"三公"经费增减变化原因说明:

1-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

毕世石你: 共/	(日安女王工)	血目日垤四												
项目名	称													
实施单	位													
主管部	门													
					财.	政资金				自有资金			其他资金	
项目投资((万元)	合计	中央	省		州	j	县	合计	事业性收入	经营性收入	其他	共祀贝亚	
		0.00							0.00					
项目概	紀													
项目绩效	日标				总	体目标				年度目标				
-X 11 20, XX	CH W													
					绩效指	标				指标值(项目预算完成情	况)		
				三级指标(具体			绩效	标准	ı				说明	
一级指标	分值	二级指标	分值	指标)	分值	优 (分-分)	良(分-分)	中(分分分)	差 (分-分)	指标值	目标达标情况	得分情况		
		数量指标												
		X土1117												
		质量指标												
产出指标														
		时效指标												
		TF TF T-												
		成本指标												
		经济效益指标												
		红机双皿钼体												
		社会效益指标												
		in Zi /Kimi ji ji												
效益指标		环境效益指标												
		1 20/20000111												
		可持续影响指标												
服务对象满意度 指标		具体指标												
		具体指标												
总分	l	ı		1			1	1	1	i				

1-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

项目名	称												
实施单	-位												
主管部	门												
					财.	政资金				自有资金			其他资金
项目投资(万元)	合计	中央	省		州	1	뢵	合计	事业性收入	经营性收入	其他	共祀贝亚
		0.00							0.00				
项目概	况												
项目绩效	日标				总	体目标				年月	度目标		
	. 口7/1												
					绩效指	标				指标值(项目预算完成情	况)	
				三级指标(具体			绩效	标准					说明
一级指标	分值	二级指标	分值	指标)	分值	优(分一分)	良(分-分)	中(分分分)	差(分分分)	指标值	目标达标情况	得分情况	
		数量指标											
		质量指标											
产出指标													
		时效指标											
		成本指标											
		经济效益指标											
		社会效益指标											

效益指标		环境效益指标											
		可持续影响指标											
111 to a Lee 14th at a char		具体指标											
服务对象满意度 指标		具体指标											
总分		2/11 1944,											

1-12 省州对下转移支付绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1-13部门政府采购情况表

平位名称: 共川公女王工/ 血目自在河																					
预算项目 采购项目					面向中小 企业预留 资金	基本支出/ 项目支出	资金来源														
							合计	一般公共预算								单位自筹					
	采购项目	米购 目录	计量 单位	数量				小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管 理的收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入 成本补偿	上年结转	政府性 基金	国有资本 经营收益	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					<u> </u>