

株洲市荷塘区安全生产监督管理局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 单位专项支出预算绩效目标表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区安全生产监督管理局 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

株洲市荷塘区安全生产监督管理局是政府组成部门，根据株荷政办发[2015]55 号文件，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策；组织起草安全生产规范性文件；拟订全区安全生产工作发展计划；指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位安全生产的监督管理工作。

3、组织实施职责范围内危险化学品生产经营和烟花爆竹经营单位安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

4、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位作业场所职业卫生监督检查；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

5、监督检查区安监局职责范围内的行业安全生产规章、标准和规程的实施；重大危险源的备案工作。

6、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查；组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7、加强对辖区矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

8、组织全区安全生产宣传教育工作；监督指导和检查企业安全生产教育培训工作；指导协调安全生产科研和技术推广工作；指导、监督乡镇、街道、管委会和工业园区做好辖区安全生产工作。

9、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

区安全生产监督管理局机关行政编制为 7 名，实有人数 8 人，设 3 个内设机构：办公室、安全监督管理股、安全生产执法股。

三、部门预算单位构成



纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的只有局本级，没有其他二级预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019 年区安监局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 143.06 万元，其中，一般公共预算拨款 143.06 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 143.06 万元，其中，一般公共服务支出 143.06 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 143.06 万元，比上年减少 12.41 万元，主要原因：加强管理，严控运行经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年区安监局一般公共预算拨款收入 143.06 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出：

2019 年年初预算数为 136.56 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 116.07 万元、一般商品和服务支出 18 万元、对个人和家庭的补助 2.49 万元等。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 6.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

1、安全生产专家服务费专项 3 万元，主要用于：聘请专家参加开展各类安全检查、对企业隐患排查和整改验收抽查、事故应急救援和事故调查、相关评审审查等工作。

2、安全生产隐患排查专项 3.5 万元，主要用于：加强危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通等重点行业领域安全监管，深入排查治理各类事故隐患，严格落实安全防范措施，严防各类事故的发生。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本单位 2019 年年初预算机关运行经费共安排 18 万元，比上年度预算减少 3.3 万元，减少的主要原因是：加强管理，严控运行经费。



（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0.8 万元。包含：计算机及打印机 0.8 万元。

（三）国有资产占用情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 120 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 143.06 万元，其中，基本支出 136.56 万元，项目支出 6.5 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款三公经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年三公经费预算数比上年预算数减少 0.2 万元，主要原因：严格按照中央规定控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、采取有效措施，规范公务接待活动。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1 万元，主要是拟召开全区性会议，人数 300 人，内容为区安委会议事机构全体成员会议、全区应急管理工作会议、全区安全生产专项整治行动会议等。

2019 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包括乡镇街道安监工作人员及烟花爆竹经营户进行业务培

训，人数 100 人。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。故附 13，14 表为空。

八、名词解释：

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区安全生产监督管理局



附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	143.06	一、一般公共服务支出	143.06	一、基本支出	136.56
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	116.07
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	18.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.49
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	6.50
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	6.50
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出	143.06	其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	143.06	本 年 支 出 合 计	143.06	本 年 支 出 合 计	143.06
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	143.06	支 出 总 计	143.06	支 出 总 计	143.06



附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
055	株洲市荷塘区安全生产监督管理局	143.06	143.06				



附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
215	06	01	行政运行	143.06	143.06				



附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
215	06	01	行政运行	143.06	136.56	116.07	18.00	2.49		6.50		6.50				

附件 5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目代码			单位 代码	单位名 称	功 能 科 目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食 补助 费	住房 公积 金	其他工 资福利 支出	
类	款	项					合计	基本 工资	津贴 补贴	绩效 工资	奖金	合计	工 伤 保 险	生 育 保 险	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	医疗 费	其他 社会 保障 缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
215	06	01	055	株洲市 荷塘区 安全生 产监督 管理局	行政 运行	116.0 7	81.99	30.4 8	23.34		28.17	24.24			11.27		4.66	2.92	4.99	0.41		9.84	

附件 6

表 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株州市荷塘区安全生产监督管理局

单位:万元

单位名称																										
	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
株洲市荷塘区安全生产监督管理局	18	3	1					0.48	0.4		0.3		1	0.5	2				0.52		2.32	3.48				3

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	06	01	055	株洲市荷塘 区安全生产 监督管理局	行政运行	2.49		2.00					0.45				0.03



附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	143.06	一、一般公共服务支出	143.06	143.06	
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	143.06	本 年 支 出 合 计	143.06	143.06	



附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
215	06	01	行政运行	143.06	136.56	116.07	18.00	2.49		6.5		6.5				

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				其他社会保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
215	06	01	055	株洲市荷塘区安全生产监督管理局	行政运行	116.07	81.99	30.48	23.34		28.17	24.24			11.27		4.66	2.92	4.99	0.41		9.84	

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位:万元

单位名称																										
	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
株洲市荷塘区安全生产监督管理局	18	3	1					0.48	0.4		0.3		1	0.5	2				0.52		2.32	3.48				3

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗 费	助学 金	奖励金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	06	01	055	株洲市荷塘 区安全生产 监督管理局	行政运 行	2.49		2.00					0.45				0.03

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												



附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
	安全生产专家服务及隐患排查	6.5	6.5							

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局 单位:万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区安全生产监督管理局	2	2				

注：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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。



附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市荷塘区安全生产监督管理局	143.05	136.56	6.50	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策；组织起草安全生产规范性文件；拟订全区安全生产工作发展计划；指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。</p> <p>2、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位安全生产的监督管理工作。</p> <p>3、组织实施职责范围内危险化学品生产经营和烟花爆竹经营单位安全生产行政许可并负责其监督管理工作。</p> <p>4、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位作业场所职业卫生监督检查；组织查处职业危害事故和违法违规行为。</p> <p>5、监督检查区安监局职责范围内的行业安全生产规章、标准和规程的实施；重大危险源的备案工作。</p> <p>6、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查；组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。</p> <p>7、加强对辖区矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品建设单位验收活动和验收结果的监督核查。</p> <p>8、组织全区安全生产宣传教育工作；监督指导和检查企业安全生产教育培训工作；指导协调安全生产科研和技术推广工作；指导、监督乡镇、街道、管委会和工业园区做好辖区安全生产工作。</p> <p>9、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。</p> <p>10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。</p> <p>11、承办区人民政府交办的其他事项。</p>	<p>（一）严格控制市政府下达的安全生产各项指标任务；</p> <p>（二）严格完成市对我区安全生产考核任务；</p> <p>（三）加强企业安全生产人员教育培训工作；</p> <p>（四）完善应急救援体系建设；</p> <p>（五）开展打非治违专项工作；</p> <p>（六）继续推行完善安全生产隐患排查自纠月报工作；</p>	<p>1、严格按照相关规定执行,确保机关正常运转。</p> <p>2、保持我区安全生产工作总体平稳态势。</p>	<p>1、不断提升本部门预算执行分析能力。</p> <p>2、逐步形成预算执行绩效管理评价体系。除了重点费用支出外，还对办公用品、印刷、等支出数据进行收集、统计和分析。</p>

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市荷塘区安全生产监督管理局	安全生产专家服务费	新增	3	安全生产专家管理办法的通知》株安监（2017）66号	《安全生产专家管理办法的通知》株安监（2017）66号	开展各类安全检查、对企业隐患排查和整改验收抽查、事故应急救援和事故调查、相关评审审查等工作时，根据需要选取专家库中相应专业的专家参加。	为各类安全生产检查、隐患排查及重大隐患整改验收等提供技术支持；参加安全生产事故应急救援与事故调查，参加相关专业领域科技项目评审、开展安全技术咨询；为安全监管监察和应急救援以及安全生产法律法规、政策、标准、规范、规划的制定（修订）和形势分析提供技术支持。	全年	区安监局组织实施
株洲市荷塘区安全生产监督管理局	安全生产隐患排查	新增	3.5	荷塘区专项资金管理暂行办法		排查消除各类安全隐患，有效遏制和预防事故的发生。	加强危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通等重点行业领域安全监管，深入排查治理各类事故隐患，严格落实安全防范措施，严防各类事故的发生。	全年	区安监局组织实施

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区安全生产监督管理局

单位：万元

主管 部门	专项名 称	专项 实施 期	支出 方向	支出方向年度总 金额			实施 期绩 效目 标	年度绩效 目标	绩效指标								
				总 计	区 级	中央 省级 资金 金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会 效益 指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
	安全生 产专家 服务费	1 年	安全 技术 咨询	3	3	0	0	聘请安全 专家提供 安全技术 咨询服务	聘请安全 专家提供 安全技术 咨询服务	组织安全 专家参与 企业生产 隐患检查	安全 生产 事故 救援 参与	全年	3		减少 安全 生产 事故		增加群众 防灾减灾、 应急、安全 方面的知识
	安全生 产隐患 排查	1 年	排查 消除 各类 安全 隐患	3. 5	3.5	0	0	排查消除 各类安全 隐患，有 效遏制和 预防事故 的发生。	加强重点 行业领域 安全监 管，深入 排查治理 各类事故 隐患，落 实整改措施	检查 工贸、 危化和 企业	重特大安全 生产事故下降	全年	3.5		减少 安全 生产 事故		增加群众 防灾减灾、 应急、安全 方面的知识

附件 20

附件 19

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	136.56	118.56	18
301	工资福利支出	116.07	116.07	
30101	基本工资	30.48	30.48	
30102	津贴补贴	23.34	23.34	
30107	绩效工资			
30103	奖金	28.17	28.17	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30114	医疗费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18		18
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	0.4		0.4
30215	会议费	1		1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2		2
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.52		0.52
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.32		2.32
30229	福利费	3.48		3.48
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	3		3
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
30301	离休费			
30302	退休费	2.00	2.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.45	0.45	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	