

茶陵县安全生产监督管理局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县安全生产监督管理局 2019 年度部门预算说明

一、部门职能职责

茶陵县安全生产监督管理局是县人民政府主管综合监管全县安全生产的正科级行政机关，其主要职能有：

（一）、承担安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）、综合监督管理全县安全生产工作，依法行使县人民政府安全生产综合监管职能。

（三）、负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营安全行政许可和安全生产监督管理工作；负责尾矿库的安全行政许可和安全生产综合监管工作；负责民爆经营公司的安全监督管理工作。

（四）、依照有关规定，负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与、协助上级政府或有关部门组织的生产安全事故的调查。

（五）、负责发布安全生产信息，综合管理生产安全事故统计工作。

（六）、组织、协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产安全事故应急救援工作，指导、协调其他生产安全事故应急救援工作。

（七）、根据县人民政府的授权负责对乡镇（办事处）、县直有关部门、有关单位的年度安全生产目标管理及其考核工作。

（八）、负责新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作。

（九）、负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查和使用有毒物品作业场所的职业卫生安全许可、职业安全健康培训、职业危害申报工作；组织查处职业危害事故和作业场所职业危害行为。

（十）、拟定安全生产发展规划与安全生产科技发展规划。

（十一）、承办县政府、安全生产委员会以及上级安全监管部门交办的其他事项。

二、机构设置

茶陵县安监局现有股室 7 个，办公室（行政审批股）、政策法规股（综合协调股）、煤炭安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理股（行业综合监督管理股）。编制人数 31 人，其中：行政编制人数 13 人，工勤编制人数 1 人，事业编制人数 17 人。现安监局有工作人员 32 人，其中在编在职人员 25 人，（退役军人安置增加 3 人，选调调出 1 人，到龄退休 1 人）比上年 24 人多 1 人；合同工 7 人与上年持平。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围为本单位机关，没有二级预算单位。收入包括一般公共预算拨款和纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出为本单位基本运行的经费，没有归口管理、面向全县分配的等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 525.18 万元，其中：经费拨款 489.18 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 36 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 525.18 万元，其他：一般公共预算支出 515.18 万元。

- 1、工资福利支出 345.18 万元；
- 2、一般商品和服务支出 180 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 0 万元；
- 4、业务性商品和服务支出 0 万元；
- 5、项目支出 0 万元（无主尾矿库除险保安费）；
- 6、事业单位经营支出万元；
- 7、上缴上级支出万元；

具体安排如下：

1、基本支出：2019 年基本支出年初预算数为 345.18 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。

2、项目支出：2019 年项目支出年初预算数为 180 万元。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 525.18 万元，比上年增加 11.27 万元，主要原因是人员经费有所增加。

（三）机关运行经费预算说明：2019 年机关运行经费 0 万元，与上年持平。

（四）政府采购预算情况说明

政府采购预算情况说明：2019 年政府采购预算 70 万元，比 2018 年增加 25 万元，增加预算理由是 2019 年将加大安全生产宣传、培训等工作。

（五）国有资产占用使用情况说明：

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；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。

（六）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 525.18 万元，其中，基本支出 345.18 万元，项目支出 180 万元。

1、持续强化安全生产责任意识。2、强力推进“强执法防事故”行动 3、全面落实企业主体责任 4、深入开展安全生产专项行动。5、积极开展打非治违“百日行动”。6、有序推

进矿山企业关闭退出。7、扎实推进“一单四制”常态化。8、继续夯实安全生产基层基础，确保全县安全生产形势的持续稳定好转。

（七）“三公经费”等经费预算说明：“三公经费”预算安排说明：2019 年“三公经费”预算 18 万元，其中公务接待费预算 10 万元，比 2018 年的 20 万元减少 10 万元，下降 50%；减少预算理由是从 2018 年 4 月起严格执行湖南省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神实施办法的有关规定》，严禁公务接待，只凭公务接待函接待一餐；公务用车运行维护费 8 万元，与 2018 年持平。

（九）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县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、财政预算拨款	489.18	一、一般公共服务支出		一、基本支出	345.18
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	36.00	二、公共安全支出		工资福利支出	345.18
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	36.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	180.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	180.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	525.18	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计		本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	525.18	支出合计		支出总计	525.18

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县安全生产监督管理局	项 目	预算数
	合 计	525.18
	一、财政预算拨款	489.18
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	36.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	36.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

附件3：

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
											公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转		
				财政预算拨款	非财政收入拨款(补助)																				
					小计		行政事业性收费收入	专项收入			罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入												
类	款	项		类	款		类	款			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
										合计	525.18	489.18	36.00			36.00									
			茶陵县安全生产监督管理局								525.18	489.18	36.00			36.00									
224	01	06	安全监管	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	83.74	83.74													
224	01	01	行政运行	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	安全生产监管监察岗位津贴	7.08	7.08													
224	01	06	安全监管	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津贴	52.93	52.93													
224	01	06	安全监管	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	50.00	50.00													
224	01	06	安全监管	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	11.39	11.39													
224	01	06	安全监管	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	36.00		36.00		36.00										
224	01	06	安全监管	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	29.61	29.61													
224	01	06	安全监管	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	11.84	11.84													
224	01	06	安全监管	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	2.96	2.96													
224	01	06	安全监管	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保障个人账户补助金	15.83	15.83													
224	01	06	安全监管	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	1.03	1.03													
224	01	06	安全监管	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	23.77	23.77													
224	01	06	安全监管	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	在职人员公务费	19.00	19.00													
224	01	06	安全监管	302	01	办公费	502	01	办公经费	安全生产监管经费	20.00	20.00													
224	01	06	安全监管	302	02	印刷费	502	01	办公经费	安全生产监管经费	20.00	20.00													
224	01	06	安全监管	302	03	咨询费	502	05	委托业务费	安全生产监管经费	20.00	20.00													
224	01	06	安全监管	302	05	水费	502	01	办公经费	安全生产监管经费	2.00	2.00													
224	01	06	安全监管	302	06	电费	502	01	办公经费	安全生产监管经费	6.00	6.00													
224	01	06	安全监管	302	07	邮电费	502	01	办公经费	安全生产监管经费	6.00	6.00													
224	01	06	安全监管	302	11	差旅费	502	01	办公经费	安全生产监管经费	15.00	15.00													
224	01	06	安全监管	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	安全生产监管经费	2.00	2.00													
224	01	06	安全监管	302	15	会议费	502	02	会议费	安全生产监管经费	8.00	8.00													
224	01	06	安全监管	302	16	培训费	502	03	培训费	安全生产监管经费	15.00	15.00													
224	01	06	安全监管	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	安全生产监管经费	10.00	10.00													
224	01	06	安全监管	302	28	工会经费	502	01	办公经费	安全生产监管经费	10.00	10.00													
224	01	06	安全监管	302	29	福利费	502	01	办公经费	安全生产监管经费	5.00	5.00													
224	01	06	安全监管	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	安全生产监管经费	8.00	8.00													
224	01	06	安全监管	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	安全生产监管经费	33.00	33.00													

表四、部门支出总表（分类）

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县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							事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				525.18	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县安全生产监督管理局	525.18	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01	行政运行	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	518.10	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						345.18
224	01	06	安全监管	30113	住房公积金	23.77
224	01	06	安全监管	30110	职工基本医疗保险缴费	11.84
224	01	06	安全监管	3010201	一般性津贴	52.93
224	01	06	安全监管	30112	其他社会保障缴费	1.03
224	01	06	安全监管	30199	其他工资福利支出	19.00
224	01	06	安全监管	30103	奖金	61.39
224	01	06	安全监管	30107	绩效工资	36.00
224	01	06	安全监管	30101	基本工资	83.74
224	01	06	安全监管	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61
224	01	06	安全监管	30111	公务员医疗补助缴费	18.79
224	01	01	行政运行	3010202	特殊津贴	7.08

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			0.00
224	01	06	安全监管	30101	基本工资	0.00
224	01	06	安全监管	3010201	一般性津贴	0.00
224	01	01	行政运行	3010202	特殊津贴	0.00
224	01	06	安全监管	30103	奖金	0.00
224	01	06	安全监管	30107	绩效工资	0.00
224	01	06	安全监管	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
224	01	06	安全监管	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
224	01	06	安全监管	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
224	01	06	安全监管	30112	其他社会保障缴费	0.00
224	01	06	安全监管	30113	住房公积金	0.00
224	01	06	安全监管	30199	其他工资福利支出	0.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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：茶陵县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	525.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	489.18	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	36.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	36.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	525.18	本 年 支 出 合 计	525.18	525.18	0.00	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	345.1800	345.1800	0.0000	0.0000
224	01	01	行政运行	7.0800	7.0800	0.0000	0.0000
224	01	06	安全监管	338.1000	338.1000	0.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

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：茶陵县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			345.18
224	01	06	安全监管	30101	基本工资	83.74
224	01	06	安全监管	3010201	一般性津贴	52.93
224	01	01	行政运行	3010202	特殊津贴	7.08
224	01	06	安全监管	30103	奖金	61.39
224	01	06	安全监管	30107	绩效工资	36.00
224	01	06	安全监管	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61
224	01	06	安全监管	30110	职工基本医疗保险缴费	11.84
224	01	06	安全监管	30111	公务员医疗补助缴费	18.79
224	01	06	安全监管	30112	其他社会保障缴费	1.03
224	01	06	安全监管	30113	住房公积金	23.77
224	01	06	安全监管	30199	其他工资福利支出	19.00

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30201	办公费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30202	印刷费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30203	咨询费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30205	水费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30206	电费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30207	邮电费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30211	差旅费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30213	维修(护)费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30215	会议费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30216	培训费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30217	公务接待费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30228	工会经费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30229	福利费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30231	公务用车运行维护费	0.0000
224	01	应急管理	安全监管	30299	其他商品和服务支出	0.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

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：茶陵县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件15：

单位名称：茶陵县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					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

附件18:

单位：万元

[illegible]

表十九、项目支出绩效目标表

附件19：					
财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位（盖章）：		茶陵县安全生产监督管理局			
项目名称	安全生产监管经费				
项目属性	安全生产监管监察			项目负责人	谭娟
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目立项依据					
项目概况	安全生产监管监察工作经费				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政（部门）争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
			180		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
		安全生产办公费20万元；宣传教育费60万元；专家服务费20万元；水、电、邮电费15万元；培训费10万元；会议费15万元；执法车10万元；差旅费15万元；其他监管支出15万元。			
项目绩效目标（包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）	1、通过对重点行业领域的专项整治，消除了一大批安全隐患，确保了全县安全生产形势的持续稳定好转。2、有序推进矿山企业关闭退出。3、扎实推进“一单四制”常态化。4、继续夯实安全生产基层基础。5、加强领导，落实责任，强化措施，狠抓监管，确保圆满完成今年的安全生产目标任务。				
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人：谭娟		单位负责人：	颜运华	联系电话：25215399	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：			
部门整体支出绩效申报表			
(2019年度)			
填报单位（盖章）：		茶陵县安全生产监督管理局	
部门名称	茶陵县安全生产监督管理局		
年度预算申请	资金总额：	525.18万元	
	按支出性质分：		
	其中：基本支出：	345.18万元	
	项目支出	180万元	
整体绩效目标	1、确保全年不发生较大以上事故，实现安全生产状况持续稳定好转。2、确保不突破市政府下达的安全生产控制指标。3、加大打非治违力度、整合煤矿资源，确保落后产能有序退出。4、加大安全生产宣传教育，夯实安全生产基础保障。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	1、在县电视台开辟安全生产专题节目，县城电子屏滚动播放安全宣传标语、安全宣传短片以及《安全生产法》等法律法规知识。制作了大型立式安全生产广告宣传牌7块，发放安全生产宣传资料23000余份，接待群众咨询10000余人次。县安监局制作了《生命至上，安全发展—安全生产事故案例汇编》。2、开展隐患排查治理，共组织执法活动2162次，出动执法人员11554人次，检查生产经营企业3239家次，立案调查168起，经济处罚110.31万元，责令停产停业整顿5家，暂扣许可证照18家，取缔关闭非法违法单位14处，行政拘留1人，抓捕涉嫌犯罪人员1人，有效推进安全生产事故隐患排查整治常态化、制度化和规范化。	
	效益指标	1、通过对重点行业领域的专项整治，消除了一大批安全隐患，确保了全县安全生产形势的持续稳定好转。2、有序推进矿山企业关闭退出。3、扎实推进“一单四制”常态化。4、继续夯实安全生产基层基础。5、加强领导，落实责任，强化措施，狠抓监管，确保圆满完成今年的安全生产目标任务。	
财政部门（业务股室）审核意见			
填表人：谭娟		单位负责人：颜运华	联系电话：25215399

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21： 一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：基陵县安全生产监督管理局				
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	345.18	345.18	0.00
301	工资福利支出	345.18	345.18	0.00
30101	基本工资	83.74	83.74	
30102	津贴补贴	60.01	60.01	
30103	奖金	61.39	61.39	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
30111	公务员医疗补助缴费	18.79	18.79	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	23.77	23.77	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		