

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区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

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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	564.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	414.99	一、机关工资福利支出	139.94
(一) 一般公共预算拨款	564.99	二、外交支出		(1) 工资福利支出	385.65	二、机关商品和服务支出	145.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	150.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.34	三、机关资本性支出（一）	
(二) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	279.28
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	150.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	150.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	28.11				
		二十一、粮油物资储备支出					

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出	536.88				
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	564.99	本年支出合计	564.99	本年收入合计	564.99	本年收入合计	564.99
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	564.99	支出总计	564.99	支出总计	564.99	支出总计	564.99

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	564.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	414.99	一、机关工资福利支出	139.9447
1、一般公共预算拨款	564.99	二、外交支出		(1) 工资福利支出	385.65	二、机关商品和服务支出	145.7657
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.34	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	279.2759
		六、科学技术支出		二、项目支出	150.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	150.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	28.1059				
		二十一、粮油物资储备支出					

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出	536.8803				
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	564.99	本年支出合计	564.99	本年支出合计	564.99	本年支出合计	564.99
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	564.99	支出总计	564.99	支出总计	564.99	支出总计	564.99

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	564.99	395.48	19.51		150.00	
143	西安市高陵区安全生产监督管理局	564.99	395.48	19.51		150.00	
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				
224	灾害防治及应急管理支出	536.88	367.37	19.51		150.00	
22401	应急管理工作	536.88	367.37	19.51		150.00	
2240102	一般行政管理事务	130.00				130.00	
2240106	安全监管	406.88	367.37	19.51		20.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			564.99	395.48	19.51		150.00	
143	西安市高陵区安全生产监督管理局			564.99	395.48	19.51		150.00	
301	工资福利支出			385.65	385.65				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.58	82.58				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.96	45.96				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.51	40.51				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.76	80.76				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.55	29.55				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.82	11.82				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.73	17.73				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.38	10.38				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.69	9.69				

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46				
302	商品和服务支出			179.34	9.83	19.51		150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		3.00		1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.10		2.10		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00				40.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		2.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00				1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30204	手续费	50201	办公经费	1.00				1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.80		0.80		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		1.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		1.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00				2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00				3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00				8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25.00				25.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50				1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00				12.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77			
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00				10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.83	9.83			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.50				13.50	

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.80		1.80		8.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	414.99	395.48	19.51	
221	住房保障支出	28.11	28.11		
22102	住房改革支出	28.11	28.11		
2210201	住房公积金	28.11	28.11		
224	灾害防治及应急管理支出	386.88	367.37	19.51	
22401	应急管理工作	386.88	367.37	19.51	
2240106	安全监管	386.88	367.37	19.51	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			414.99	395.48	19.51	
301	工资福利支出			385.65	385.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.96	45.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.58	82.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.76	80.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.51	40.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.55	29.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.82	11.82		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.73	17.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.38	10.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.69	9.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46		

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
302	商品和服务支出			29.34	9.83	19.51	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83	9.83		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
		五、对附属单位补助支出					

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况													
		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	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	小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务 用 车 购 置 费				小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务 用 车 购 置 费										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	18.50	18.50		2.50	16.00		16.00			12.50	12.50		2.50	10.00		10.00			-6.00	-6.00				-6.00	-16.00	-6.00		
143001	西安市高陵区安全生产监督管理局	11.50	11.50		1.50	10.00		10.00			11.50	11.50		1.50	10.00		10.00								-10.00				
143002	西安市高陵区安全生产执法监察大队	7.00	7.00		1.00	6.00		6.00			1.00	1.00		1.00						-6.00	-6.00				-6.00	-6.00	-6.00		

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

2019年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	150.00	
143	西安市高陵区安全生产监督管理局	150.00	
	编撰印刷安全生产法律法规及区安委会全年宣传资料	60.00	罚没收入指标60万（收费所罚没指标）；依据2018年西安市目标责任书及陕政发【2013】10号文件及落实“三基”工作实施方案的相关文件、国安委到高陵巡查的附件，依据新安全生产法依法对区域内企业进行依法管理，上缴国库罚没收入指标。；
	安全生产人均2元经费高陵区隐患治理和安全生产大检查	70.00	依据陕政发【2013】10号文件、市政发【2013】33号文件、市安委办发【2014】70号文件要求按照县域人口30万人，每人2元提取安全生产专项资金，依据区领导（原安委办主任张绍辉主任批示）、依据国安委到高陵巡查附件要求，按照上年预算延续申报共计70万。
	职业卫生健康专项执法监察	2.00	1. 预计将在3月初召开全区范围内存在职业卫生危害的生产经营单位企业负责人、职业健康管理人员安全生产专题培训会议，传达贯彻落实市、区安全工作会议精神，安排部署职业健康专项执法行动。2. 将在3月下旬组织开展职业危害防治、劳动者权益与保护等知识的宣传教育。3. 4月初至10月上旬对全区范围内存在职业危害的生产经营单位进行全面大排查。邀请省、市专家库专家协助检查。
	建筑施工专项执法监察	2.00	1. 拟在4月份对全区建筑施工单位项目经理、安全管理员进行安全生产专题培训会，传达贯彻落实市、区的安全生产工作会议精神，全面部署建筑施工企业安全生产专项执法监察工作。2. 预计将在5月至8月底对全区建筑施工单位进行拉网式检查，确保不留死角和漏洞。3. 由于建筑施工企业人员流动性较大。安全意识淡薄，拟利用宣传图册及宣传资料加大宣传力度，提高从业人员自身安全意识和安全技能。
	生产安全基础建设及安全事故举报奖励	16.00	生产安全事故发生后，安监部门能及时赶赴现场，组织事故救援；在事故调查过程中聘请相关专家参与调查，尽快准确查清事故原因；加强社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除事故隐患，对举报人员进行现金奖励。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
143	安监局	安全生产监察经费	11.81	2240101	安全监管	50501	工资福利支出	预算内	预算内基本	

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区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
	任务1	开展执法检查和安全监管	150	150.00	150
	任务2	对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患整改销号	150	150	
	金额合计		150万	150万	150万
年度总体目标	目标1：确保高陵区安委会办公室和区安监局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成区委区政府重点工作中心工作				
	目标2：建立健全安全生产监管体制机制，落实安全生产责任制，加大安全隐患排查治理。				
	目标3：加强安全生产信息化建设，提高安全生产监管执法能力，编撰印刷安全生产法律法规及区安委会全年宣传资料				
	目标4：健全社会化服务体系，建立政府购买安全生产服务制度，加大安全生产双重预防机制项目力度。				
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	定期召开安全生产工作会议	每季度召开一次安委会全会，每月召开一次工作会议	
		质量指标	隐患整治	基本消除事故隐患	
		时效指标	督促各地各部门完成安全生产工作任务	各地各部门按时完成安全生产工作任务	
		成本指标	加大安全生产隐患排查	项目资金预算加大	
		经济效益指标	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	不发生安全生产事故	

16) 部门整体支出绩效目标表1

	效益指标	社会效益指标	不发生危险化学品和烟花爆竹领域生产安全事故	不发生危险化学品和烟花爆竹领域生产安全事故
		生态效益指标	安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故
		可持续影响指标	加强安全生产基层基础工作	落实安全生产责任制
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会发展，促进安全生产发展	全区安全生产形势稳定，不发生亡人事故