

附件1

西安市灞桥区安全生产监督管理局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1)、贯彻执行国家、省、市、安全生产方针政策，组织起草安全生产方面的综合性行政规章，制定全区安全生产工作规划，组织实施全区安全生产目标责任制落实工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产监督管理工作；

(2)、综合管理全区安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布区安全生产信息；综合管理全区安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法工作；依法组织、协调安全生产应急救援工作；

(3)、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；

(4)、指导、协调全区安全生产检测检验工作。组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介机构的资质职业管理工作，并负责监督检查；

(5)、组织、指导全区安全生产宣传教育工作。负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作；

(6)、负责监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规和标准情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；

(7)、依法监督新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生监督检查和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；

(8)、负责安全生产监督管理调研工作，组织、指导安全生产技术示范推广工作；

(9)、承担注册安全工程师执业资格管理工作；

(10)、承担区安全生产委员会办公室的日常工作;

(11)、完成区政府及上级部门交办的其他工作任务;

安监局内设综合科、安监科、职业卫生科、工贸科、执法监察大队等5个科室。

二、2019年年度部门工作任务

1、强化依法治理，全面提升安全生产法治水平。要加强法规标准体系建设，着力解决法律法规不健全、标准规范缺失滞后等突出问题，从法律法规上堵塞漏洞、源头治理；要加强监管执法体系建设，增强安监队伍法治素养和执法能力，依法严厉打击违法行为，使监管执法真正严起来、硬起来、实起来；要加强执法监督体系建设，规范执法行为，统一执法标准，实行执法信息公开，做到严格、规范、公正、文明执法；要加强执法保障体系建设，建立监管执法保障机制，提高安全监管监察执法队伍规范化、专业化水平

2、强化改革创新，统筹推动安全生产改革发展。要完善安全生产责任制，强化绩效激励和责任追究，切实把“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求落到实处；要深化安全监管监察体制改革，大力提高安全监管监察执法效能；要充分发挥各级安委会综合协调、督促检查的作用，积极稳妥推进事业单位改革；要在严格安全准入前提下，抓好相关行

行政审批事项取消下放工作，同步制定事中事后监管措施办法，确保放得下、接得住、不出事；要创新安全监管监察工作机制，完善安全生产巡查、考核、挂牌督办和问责约谈等制度，大力提高安全监管监察执法的实效性和威慑力。

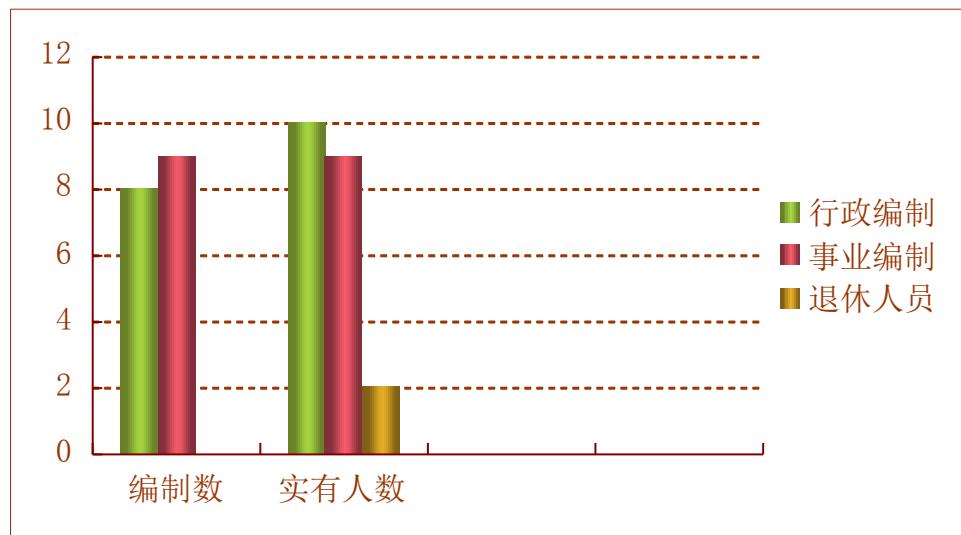
3、强化综合治理，不断提高安全生产防控能力。要将安全生产纳入社会治理，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的综合治理机制，实现安全生产共建共治共享；要大力推进安全生产诚信体系建设，建立联合惩戒和联合激励机制，推动企业履行安全生产主体责任；要加强社会化服务体系建设，加强和规范安全生产技术服务机构的管理，大力培育发展安全生产第三方技术服务机构和服务市场，发挥保险机构参与事故预防的作用；要加快建立安全风险防控体系，深化重点行业领域专项治理，及时管控风险、消除隐患、堵塞漏洞。

4、强化基础建设，努力构建安全生产长效机制。要加快建立安全宣传教育体系，坚持正面宣传、反面曝光、事故警示相结合，弘扬生命至上、安全第一的思想，普及安全生产知识，提高从业人员安全技能；要完善安全投入长效机制，大力推进安全科技进步，推广运用互联网、大数据、工业机器人等现代技术，提高安全保障能力；要大力推进企业安全生产标

准化建设，严格落实企业隐患排查治理制度，不断提高企业本质安全水平；要加强职业健康监管工作，强化职业健康专项治理，有效遏制尘肺病等重点职业病高发势头；要加强应急救援能力建设，进一步健全安全生产应急救援体系，提高重特大事故应急救援能力，关键时刻能够拉得出、冲得上、打得赢。

三、从预算单位结构看，本部门预算包括部门本级。

四、部门人员情况说明



截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员

19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门绩效目标管理涉及一般公共预算当年拨款 90.98 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将聘请安全生产第三方服务机构（项目金额 48.07 万元）、临时工司机劳务派遣（项目金额 42.91）等两个项目纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 333.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.23 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 10.31 万元，主要原因是目标奖金及项目支出增加；2019 年本部门预算支出 333.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.23 万元，2019 年本部门预算支

出较上年增加 10.31 万元，主要原因是目标奖金及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收 333.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.23 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.31 万元，主要原因是目标奖金及项目支出增加；2019 年本部门财政拨款支出 333.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.23 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.31 万元，主要原因是目标奖金及项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 333.23 万元，较上年增加 10.31 万元，主要原因是目标奖金及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 333.23 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）128.05 万元，较上年减少 107.69 万元减少原因为增加事业

运行科目、行政经费及人员工资支出减少；

(2) 一般行政管理事务(2240102)46.11万元，较上年增加28.46万元，原因是增加了劳务派遣、临时工、司机等工资费用；

(3) 安全监管(2240106)51.07万元，较上年减少18.46万元，原因是项目支出费用减少；

(4) 安全生产基础(2240107)9.2万元，较上年增加9.2万元，原因是新增科目；

(5) 应急救援(2240108)10万元，较上年增加10万元。原因为新增科目。

(6) 事业运行(2240150)88.88万元，较上年增加88.88万元，原因为新增加科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出333.23万元，其中：

工资福利支出(301)237.16万元，较上年增加16.91万元，原因是增加劳务派遣人员工资支出；

商品和服务支出(302)95.28万元，较上年减少5.61万元，原因办公经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.79万元，较上年减少0.99万元，原因为取消第一书记生活补助费用。

（2）2019年本部门一般公共预算支出333.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.16万元，较上年增加16.91万元，原因是增加劳务派遣人员工资支出；

机关商品和服务支出（502）95.28。较上年减少5.61万元，原因办公经费支出减少；对个人和家庭补助（509）0.79万元，较上年减少0.99万元，原因为取消第一书记生活补助费用。

（三）本单位无机关资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.9 万元,较上年减少 1.2 万元(15%),减少的主要原因是培训费减少。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平;公务接待费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 5.4 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

(七) 机关运行经费安排情况。

文字说明,对部门年度机关运行经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。

示例:本部门 2019 年机关运行经费预算安排 21.81 万元,较上年减少 9.5 万元,主要原因是降低机关运行经费支出。

文字说明,示例:2019 年本部门政府采购预算共 0 万元,其中政府采购货物类预算 3.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 一般公共预算。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。

2. 政府性基金预算。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。政府性基金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。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。国有资本经营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。社会保险基金预算是指社会保险缴费、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。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算公开报表

灞桥区安全生产监督管理局

2019年2月20日

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区安全生产监督管理局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：杨军

目 录

报表	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	我局无政府性基金
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	无政府采购项目
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	333.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216.86	1、机关工资福利支出	155.74
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	194.25	2、机关商品和服务支出	88.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.79	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	88.68
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116.38	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	42.91	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	73.47	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.79
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、灾害防治及应急管理支出	333.23				
本年收入合计	333.2	本年支出合计	333.2	本年支出合计	333.23		333.2
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	333.23	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	333.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216.86	1、机关工资福利支出	155.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	194.25	2、机关商品和服务支出	88.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.81	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	0.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	88.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116.38	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	42.91	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	73.47	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.79
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、灾害防治及应急管理支出	333.23				
本年收入合计	333.23	本年支出合计	333.23	本年支出合计	333.23	本年支出合计	333.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	333.23	支出总计	333.23	支出总计	333.23	支出总计	333.23

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)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
224	灾害防治及应急管理支出	333.23	195.04	21.81	116.38	
22401	应急管理工作	333.23	195.04	21.81	116.38	
2240101	行政运行	128.05	113.49	14.56	0.00	
2240102	一般行政管理事务	46.11	0.00	0.00	46.11	
2240106	安全监管	51.07	0.00	0.00	51.07	
2240107	安全生产基础	9.20	0.00	0.00	9.20	

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	**
	合计			333.2				
301	工资福利支出			237.1				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.97	30.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.38	44.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.29	29.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.53	38.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	0.00	

	缴费						
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.95	5.95	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.91	0.00	0.00	42.91
302	商品和服务支出			95.28	0.00	21.81	73.47
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.00	3.20
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.00	0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.00	0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48.57	0.00	0.00	48.57
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00
303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79	0.00	0.00

30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	

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
**	**	1	2	3	**
224	灾害防治及应急管理支出	216.86	195.04	21.81	
22401	应急管理事务	216.86	195.04	21.81	
2240101	行政运行	128.05	113.49	14.56	
2240150	事业运行	88.80	81.55	7.25	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

单位：万元
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	**
	合计			216.86	195.05	21.81	0.00	
301	工资福利支出			194.25	194.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.97	30.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.38	44.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.29	29.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.53	38.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.95	5.95	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			21.81	0.00	21.81	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30231	公务用车运行维护 费★	50208	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40	0.00	
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	

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	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 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		其他资本性支出		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		债务付息及费用支出		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			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
076001	区安全生产监督管理局本级	116.38	
	安全生产灞桥大讲堂	0.20	
	冶金、危化、职业卫生、工贸领域安全培训	0.50	
	安全生产月活动	8.00	
	隐患治理经费	3.00	
	区长安全生产专项基金	10.00	
	聘请安全生产第三方服务机构	48.07	2017 年灞桥区人民政府第五次常务会议通过了我局关于聘请第三方服务机构工作汇报
	房屋租赁费	3.20	
	临时工、司机、劳务派遣	42.91	为了弥补我局工作人员不足，经我局与区人社局请示区政府并得到同意后，开始招聘劳务派遣人员
	职业病防治法宣传周活动	0.50	

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

单位: 万元

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						会议费	培训费							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
**	**	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
076001	区安全生产监督管理局	本级	7.9			5.4	5.4	2.5	6.9							5.4	5.4	1.5	1						1.0			

