

陕西省安全生产监督管理局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

据陕西省人民政府办公厅关于印发《省安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发〔2014〕72号），省安全监管局主要职责如下：

（一）组织起草全省安全生产地方性综合法规规章草案，研究拟订相关政策和规划，研究拟订地方性工矿商贸行业（煤矿企业除外，下同）安全生产标准和规程。

（二）指导协调全省安全生产工作，分析和预测全省安全生产形势，拟订全省安全生产工作规划，发布全省安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（三）承担全省安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市人民政府、杨凌示范区管委会安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（四）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中央驻陕和省属工矿商贸企业的安全生产工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的颁发管理工作。

（七）负责组织全省安全生产大检查和专项督查，根据省政府授权，依法组织重特大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全省生产安全伤亡事故和

安全生产行政执法统计分析工作。

（十）依法监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十一）组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）负责全省从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理，指导和监督注册安全工程师执业资格考试工作，负责注册安全工程师的注册管理工作。

（十三）负责拟订全省安全生产科技规划，组织指导安全生产科学研究和新技术的推广工作。

（十四）指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。

（十五）承担省安全生产委员会的具体工作。

（十六）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，全省安全生产工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和省第十三次党代会精神，牢固树立“四个意识”，强化安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，以有效防范和坚决遏制重特大事故为目标，强化改革创新、责任落实、依法治理、风险防控、科技兴安、安全保障等重点工作，逐步推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，从事后的调查处理向事前事故预防、源头治理转变，从以行政手段为主向依法治理转变，全面提升安全生产工作水平，努力为全省决战全面建成小康社会、实现追赶超越创造稳定的安全生产环境。

- （一）强化安全发展理念，在全面推进安全生产领域改革发展上有所突破。
- （二）强化责任落实，在完善安全生产责任体系上有所突破。
- （三）强化开拓创新，在完善安全监管体制机制上有所突破。
- （四）强化安全监管执法，在推进安全生产依法治理上有所突破。
- （五）强化风险防控，在遏制重特大事故上有所突破。

(六) 强化措施落实，在重点行业领域专项治理上有所突破。

(七) 强化科技兴安，在推动安全科技研发应用上有所突破。

(八) 强化安全保障，在安全生产基础设施建设上有所突破。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，与上年相比机构无增减变化。

包括：

序号	单位名称
1	陕西省安全生产监督管理局（机关）
2	陕西省安全生产科学技术中心
3	陕西省安全生产宣传教育中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制数 115 人，其中行政编制 84 人，事业编制 31 人。实有人数 130

人，退休人员 22 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上设备 5 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3417.46 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

1、部门预算资金收入情况。2018 年，本部门预算总收入 3417.66 万元，其中：一般公共预算拨款 3417.46 万元，其它收入 0.2 万元。较 2017 年预算数减少 973.6 万元，减少的原因：一是将部门预算的道口经费 950 万元纳入专项资金项目库；二是下属事业单位经营收入减少。我部门无政府性基金拨款。

2、部门预算资金支出情况。2018年，全局部门预算总支出3417.66万元，其中：一般公共预算拨款3417.46万元，其它收入0.2万元。较2017年减少973.6万元，减少的原因：一是将部门预算的道口经费950万元纳入专项资金项目库，二是下属事业单位经营收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政预算拨款为3417.46万元，较2017年增加26.2万元。增加的原因：一是下属事业单位省宣教中心追加了房屋租赁费40万元；二是下属事业单位经营收入减少。我部门无政府性基金拨款。

（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。

2018年，我部门一般公共预算拨款为3417.46万元，较2017年增加26.2万元。增加的原因：一是下属事业单位省宣教中心追加了房屋租赁费40万元；二是下属事业单位经营收入减少。我部门无政府性基金拨款。

人员经费1812.75万元，较2017年增加48.53万元，增加的原因：主要是养老、职业年金和取

暖费等经费增加了。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 **382.66** 万元，较 **2017** 年减少 **5.32** 万元。减少的原因严格控制一般性经费支出。公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

专项业务经费 **1222.05** 万元，较 **2017** 年减少 **1029.01** 万元，减少的主要原因：一是将部门预算的道口经费 **950** 万元纳入专项资金项目库；二是下属事业单位经营收入减少。专项业务经费主要包括：印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年，本部门一般公共预算支出按照功能分类科目包括：

教育支出 39.2 万元，较 2017 年减少 45 万元，减少的主要原因是严格控制培训业务；

社会保障和就业支出 5.6 万元，与 2017 年持平；

资源勘探信息等支出 3252.99 万元，较 2017 年减少 926.37 万元，减少的主要原因：一是将部门预算的道口经费 950 万元纳入专项资金项目库；二是下属事业单位经营收入减少。

住房保障支出 119.67 万元，较 2017 减少 2.43 万元，减少的主要原因是 2017 年工资改革，住房公积金支出多。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年，本部门一般公共预算支出按照经济分类科目包括：

(1) 工资福利支出 1690.50 万元，较 2017 年增加 163.34 万元，增加的主要原因：一是新增军转人员工资增资；二是在职人员晋级晋档；三是取暖费增加等。

(2) 商品和服务支出 1609.55 万元，较 2017 年减少 862.84 万元，减少的主要原因：一是 2018 年落实中省有关规定，压缩一般性支出；二是将部门预算的道口经费 950 万元纳入专项资金项目库。

(3) 对个人和家庭的补助支出 12.85 万元，较 2017 年减少 131.86 万元，减少的主要原因是将

住房公积金调整到工资福利支出。

（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。

2018年，本部门“三公”经费预算数**101.74**万元，较2017年减少**0.6**万元，减少的主要原因：是本部门严格执行八项规定和相关管理制度，对三公经费支出预算做了压减。其中：因公出国（境）费**22**万元，与上年同口径相比持平，主要是为保障安监系统境外交流和人才培养等方面支出；公务用车购置及运行维护费**62.26**万元，与上年同口径相比持平，主要是严格执行八项规定和相关管理制度，对公务用车购置及运行维护费预算严格控制；公务接待费**17.48**万元，较2017年减少**0.6**万元，主要是严格执行八项规定和相关管理制度，对公务接待费预算做了压减。

会议费**160.29**万元，较2017年增加**75.16**万元，增加的主要原因：是全省安全生产电视电话

会议网络费整体上调，致会议费增加。

培训费 39.2 万元，比 2017 年减少 45 万元，主要是我单位严格落实中省有关规定，规范培训费编制，减少安监系统综合培训等。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级和省安科中心、省宣教中心 3 家单位的机关运行经费财政拨款预算 382.66 万元，比 2017 年预算减少 5.32 万元，下降率 1.4%，下降的原因是按照中省有关规定，严格控制一般性支出。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门本级和省安科中心、省宣教中心 3 家单位政府采购预算总额 411.56 万元，其中：政府采购货物预算 406.56 万元；政府采购服务预算 5 万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指本部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

陕西省安全生产监督管理局

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表4

2018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?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3,417.46	一、财政拨款	3,417.46	一、财政拨款	3,417.46
1、一般公共预算拨款	3,417.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,195.41
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	1,690.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	387.50
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	12.85
		5、教育支出	39.20	(4)资本性支出	104.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,222.05
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	5.60	(2)商品和服务支出	1,222.05
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	3,252.99	(9)对社会保障基金补助	
		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	119.67		
		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			
本年收入合计	3,417.46	本年支出合计	3,417.46	本年支出合计	3,417.46
上年结转		结转下年		结转下年	
其中:财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,417.46	支出总计	3,417.46	支出总计	3,417.46

表5

2018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

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	**
	合计	3,417.46	1,812.75	382.66	1,222.05	
205	教育支出	39.20		19.20	20.00	
20508	进修及培训	39.20		19.20	20.00	
2050803	培训支出	39.20		19.20	20.00	
208	社会保障和就业支出	5.60	4.50	1.10		
20805	行政事业单位离退休	5.60	4.50	1.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.60	3.50	1.10		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00			
215	资源勘探信息等支出	3,252.99	1,688.58	362.36	1,202.05	
21506	安全生产监管	3,252.99	1,688.58	362.36	1,202.05	
2150601	行政运行	1,557.38	1,350.58	206.80		
2150605	安全监管监察专项	951.46		104.56	846.90	
2150699	其他安全生产监管支出	744.15	338.00	51.00	355.15	
221	住房保障支出	119.67	119.67			
22102	住房改革支出	119.67	119.67			
2210201	住房公积金	119.67	119.67			

表6

2018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

经济科目编码	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	3,417.46	1,812.75	382.66	1,222.05	
301	工资福利支出	1,690.50	1,690.50			
30101	基本工资	647.51	647.51			
30102	津贴补贴	415.32	415.32			
30103	奖金	96.48	96.48			
30107	绩效工资	82.00	82.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.46	199.46			
30109	职业年金缴费	7.60	7.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	99.73	99.73			
30113	住房公积金	119.67	119.67			
30199	其他工资福利支出	22.73	22.73			
302	商品和服务支出	1,609.55	109.40	278.10	1,222.05	
30201	办公费	78.29		37.24	41.05	
30202	印刷费	85.50		5.50	80.00	
30207	邮电费	28.00		16.30	11.70	
30211	差旅费	222.64		47.64	175.00	
30212	因公出国（境）费用	22.00			22.00	
30213	维修(护)费	30.90		16.40	14.50	
30214	租赁费	88.00			88.00	
30215	会议费	160.29		14.93	145.36	
30216	培训费	39.20		19.20	20.00	
30217	公务接待费	17.48		17.48		
30226	劳务费	187.00			187.00	
30227	委托业务费	161.00			161.00	
30228	工会经费	19.94		19.94		
30229	福利费	2.30			2.30	
30231	公务用车运行维护费	62.26		62.26		
30239	其他交通费用	115.40	109.40	5.00	1.00	

表6

2018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

经济科目编码	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	**
30299	其他商品和服务支出	289.35		16.21	273.14	
303	对个人和家庭的补助	12.85	12.85			
30302	退休费	2.20	2.20			
30304	抚恤金	2.50	2.50			
30305	生活补助	0.84	0.84			
30306	救济费	0.50	0.50			
30309	奖励金	0.51	0.51			
30399	其他对个人和家庭补助	6.30	6.30			
310	资本性支出	104.56		104.56		
31002	办公设备购置	104.56		104.56		

表7

2018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	2,195.41	1,812.75	382.66	
205	教育支出	19.20		19.20	
20508	进修及培训	19.20		19.20	
2050803	培训支出	19.20		19.20	
208	社会保障和就业支出	5.60	4.50	1.10	
20805	行政事业单位离退休	5.60	4.50	1.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.60	3.50	1.10	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00		
215	资源勘探信息等支出	2,050.94	1,688.58	362.36	
21506	安全生产监管	2,050.94	1,688.58	362.36	
2150601	行政运行	1,557.38	1,350.58	206.80	
2150605	安全监管监察专项业务支出	104.56		104.56	
2150699	其他安全生产监管支出	389.00	338.00	51.00	
221	住房保障支出	119.67	119.67		
22102	住房改革支出	119.67	119.67		
2210201	住房公积金	119.67	119.67		

表8

2018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

经济科目编码	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	2,195.41	1,812.75	382.66	
301	工资福利支出	1,690.50	1,690.50		
30101	基本工资	647.51	647.51		
30102	津贴补贴	415.32	415.32		
30103	奖金	96.48	96.48		
30107	绩效工资	82.00	82.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.46	199.46		
30109	职业年金缴费	7.60	7.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	99.73	99.73		
30113	住房公积金	119.67	119.67		
30199	其他工资福利支出	22.73	22.73		
302	商品和服务支出	387.50	109.40	278.10	
30201	办公费	37.24		37.24	
30202	印刷费	5.50		5.50	
30207	邮电费	16.30		16.30	
30211	差旅费	47.64		47.64	
30213	维修(护)费	16.40		16.40	
30215	会议费	14.93		14.93	
30216	培训费	19.20		19.20	
30217	公务接待费	17.48		17.48	
30228	工会经费	19.94		19.94	
30231	公务用车运行维护费	62.26		62.26	
30239	其他交通费用	114.40	109.40	5.00	
30299	其他商品和服务支出	16.21		16.21	
303	对个人和家庭的补助	12.85	12.85		
30302	退休费	2.20	2.20		
30304	抚恤金	2.50	2.50		
30305	生活补助	0.84	0.84		

表8

2018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

经济科目编码	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	**
30306	救济费	0.50	0.50		
30309	奖励金	0.51	0.51		
30399	其他对个人和家庭补助	6.30	6.30		
310	资本性支出	104.56		104.56	
31002	办公设备购置	104.56		104.56	

表9

2018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	支出功能分科目（按大?）	预算数	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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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

2018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
**	**	1	**
	合计	1,222.05	
308	陕西省安全生产监督管理局	1,222.05	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	846.90	
	出国出境经费	22.00	
	因公出国（境）费	22.00	
	履职专项业务经费	824.90	
	安全生产法律顾问经费	5.00	
	安全生产隐患排查治理和打非治违	70.00	
	非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等	389.90	
	事故调查经费	20.00	
	其他安全生产监管监察支出	80.00	
	全省安全生产电视电话会议费	80.00	
	《陕西省安全生产条例》释义普法	20.00	
	全省工贸企业分类统计动态监管数据库	50.00	
	危险化学品综合治理	60.00	
	工业企业职业病危害普查	50.00	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	375.15	
	办公场所租赁经费	70.00	
	办公室租赁费	70.00	
	履职专项业务经费	305.15	
	安全生产培训费	57.40	
	安全生产教育考核费	54.56	
	安全生产宣传费	193.19	

表11

2018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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								109.56	
			308	陕西省安全生产监督管理局								109.56	
			308001	陕西省安全生产监督管理局机关								109.56	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	台式计算机		待定	5	310	02	9月	5.50	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	多功能一体机		待定（打印、传真一体）	5	310	02	9月	1.20	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	照相机		待定	2	310	02	9月	5.00	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	家具		待定（办公家具2套）	2	310	02	9月	1.60	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	其他办公自动化设备		富士施乐彩色一体机（7775）维护保养费和耗材费	1	310	02	9月	1.84	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	其他办公自动化设备		富士乐黑白一体机（D95）维护保养费和耗材费	1	310	02	9月	3.00	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	U盘		待定	5	310	02	9月	0.28	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	录音笔		待定	5	310	02	9月	0.92	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	操作系统		视频会议高清视频矩阵传输系统	1	310	02	9月	10.00	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	办公软件		电子政务内网	1	310	02	9月	10.00	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	硒鼓		待定	200	310	02	9月	8.00	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	碳粉		办公用笔记本、订书针、回形针等	100	310	02	9月	2.80	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	碳粉		印刷纸、信函	100	310	02	9月	5.00	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	碳粉		办公用A3、A4、打印纸	150	310	02	9月	3.00	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	其他专用设备		执法制服	100	310	02	9月	28.42	
215	06	05	308001	政府采购办公设备	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	整理档案	待定	50,000	310	02	9月	18.00	
215	06	05	308001	安全生产法律顾问经费	法律援助咨询服务	法律咨询	无	1	302	26	9月	5.00	

表12

2018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	2017年									2018年								增减变化情况											
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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						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						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						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
**	**	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		
	合计	271.67	102.34	22.00	18.08	62.26		62.26	85.13	84.20	301.23	101.74	22.00	17.48	62.26		62.26	160.29	39.20	29.56	-0.60			-0.60					75.16	-45.00
308	陕西省安全生产监督管理局	271.67	102.34	22.00	18.08	62.26		62.26	85.13	84.20	301.23	101.74	22.00	17.48	62.26		62.26	160.29	39.20	29.56	-0.60			-0.60					75.16	-45.00
308001	陕西省安全生产监督管理局	185.33	82.00	22.00	15.00	45.00		45.00	84.13	19.20	257.78	82.00	22.00	15.00	45.00		45.00	156.58	19.20	72.45									72.45	
308002	陕西省安全生产科学技术	8.68	8.68		1.48	7.20		7.20			8.68	8.68		1.48	7.20		7.20													
308003	陕西省安全生产宣传教	77.66	11.66		1.60	10.06		10.06	1.00	65.00	34.77	11.06		1.00	10.06		10.06	3.71	20.00	-42.89	-0.60			-0.60				2.71	-45.00	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 (2018年度)

专项(项目)名称		出国出境经费					
主管部门		陕西省安全生产监督管理局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		22万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		22万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	参加国家安监总局组织的安全生产系统、职业病危害与防治、安全监察执法能力提升等有关培训,学习借鉴安全生产监管工作成熟经验,开展对外安全生产合作与交流。			参加国家安监总局组织的安全生产系统、职业病危害与防治、安全监察执法能力提升等有关培训,学习借鉴安全生产监管工作成熟经验,开展对外安全生产合作与交流。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国人次	根据当年省委、省政府相关安排	数量指标	出国人次	根据当年省委、省政府相关安排
		时效指标	出国完成时间	根据当年省委、省政府相关安排	时效指标	出国完成时间	根据当年省委、省政府相关安排
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	成本指标	项目预算控制数	22万
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%
			

专项(项目)名称		办公场所租赁经费							
主管部门		陕西省安全生产监督管理局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70万		年度资金总额:		70万元	
		其中:财政拨款		70万		其中:财政拨款		70万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标					
	本着就近、方便、节约的原则,提高办公效率			本着就近、方便、节约的原则,提高办公效率					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	租赁面积	1377平方米	数量指标	租赁面积	1377平方米		
		时效指标	租赁时间	根据省机关事务管理局有关文件	时效指标	租赁时间	根据省机关事务管理局有关文件		
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	成本指标	项目预算控制数	70万		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	良好	服务对象满意度指标	工作人员满意度	良好		

专项(项目)名称		履职专项业务经费							
主管部门		陕西省安全生产监督管理局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				年度资金总额:		1130.05万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		1130.05万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标					
	目标1:降低安全生产事故起数,减少人员伤亡;目标2:通过对全省非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业安全生产监管,提高企业主体责任。			目标1:降低安全生产事故起数,减少人员伤亡;目标2:通过对全省非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业安全生产监管,提高企业主体责任。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	每年召开安全生产电视电话会议	≥4次	数量指标	每年召开安全生产电视电话会议	≥4次		
			安全生产隐患排查治理	≥2次		安全生产隐患排查治理	≥2次		
			安全生产大检查	≥4次		安全生产大检查	≥4次		
	质量指标	质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升		
			加强企业安全生产主体责任意识	有效提升		加强企业安全生产主体责任意识	有效提升		
	效益指标	社会效益指标	防范相关行业重特大事故	长期	社会效益指标	防范相关行业重特大事故	长期		
减少人员伤亡及财产损失			长期	减少人员伤亡及财产损失		长期			
					

说明:本部门涉及专项业务经费一级项目3个。