

# 陕西省应急管理厅 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

根据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全省应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全省应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体

应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5、牵头建立全省统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

6、组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻陕解放军和武警部队参与应急救援工作。

8、统筹全省应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全省消防管理工作，指导各市、县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全省森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省救灾款物并监督使用。

12、依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域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)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织指导全省范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

省应急厅设下列内设机构：办公室、应急指挥中心、干部人事处、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地灾处、安全生产综合协调处、工矿处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、机关党委（机关纪委）。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是应急管理厅组建完成的第一年，是履行新使命新职责的第一年。全省应急管理工作的指导思想是：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《党和国家机构改革方案》和中央财经委第三次会议精神以及省委省政府的决策部署，树立“四个意识”，坚持“两个维护”，坚持以人为本、安全发展，统筹做好应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作，努力为我省全面建成小康社会、实现追赶超越创造安全稳定的社会环境。

紧紧围绕党中央的决策部署，按照省委、省政府的要求，紧贴全省追赶超越发展大局，着力抓好健全三个体系、实施重点工程、推进安全攻坚、加强队伍建设等重点工作，着力提升事故防控能力、防灾减灾救灾能力和应急救援综合能力，切实把生产安全事故起数、死亡人数和较大以上事故降下来，把自然灾害损失降下来，维护好人民群众生命财产安全和社会稳定。着力抓好五项重点工作。

一是健全三个体系。建立完善覆盖各级党委政府、部门、企事业单位，贯穿省、市、县、乡、村的立体式、网格化安全生产和灾害防治责任体系，做到齐抓共管、人人有责、人人尽责；建立完善以安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制为重点的安全生产、自然灾害防控体系，落实以防为主、防控结合、综合治理；建立完善“专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急救援体系，全面提升突发事件应急救援能力，保障应急管理职责高效运行。责任、预防和应急救援三个体系建设指南力争一季度出台。

二是建立工作制度。6月底之前，完成省安委会工作规则，应急值守和备勤制度，灾害事故信息收集、交换、共享、报送等相关制度，省级层面应急响应流程和职责以及应急管理厅党组议事规则、厅务会制度、督查督办制度、公文处理制度、目标考核制度、纪检监察制度等制度规则的制定

出台工作，力求从制度、机制上对厅机关工作运转进行统一规范、统筹谋划，建立起与应急管理厅职能相适应的机关高效运行机制。

三是实施防灾减灾重点工程。在研究制定全省灾害防治重点工程建设实施意见、明确省级各部门分工的基础上，认真履行牵头部门职责，抓紧研究制定我省灾害风险调查和重点隐患排查工程实施方案，系统排查全省安全生产、自然灾害领域各类风险、隐患，建立台帐，落实措施；抓紧制定自然灾害监测预警信息化工程实施方案、应急救援中心建设工程实施方案、自然灾害防治技术装备现代化工程实施方案，健全监测预警、应急指挥、应急保障体系。

四是推进安全攻坚。针对我省较大事故居高不下、高危行业领域事故多发易发、安全基础薄弱等问题，在今年开展道路交通、煤矿、危险化学品安全三项攻坚行动的基础上，将非煤矿山、建筑施工、城市消防等重点行业领域纳入安全攻坚范围，在全省开展安全攻坚活动，重点解决“两客一危”和面包车违规载客、人口密集区危化企业搬迁改造、矿山违法违规开采、建筑施工违法违规承揽工程、不按规范建设维护消防设施等突出问题。

五是加强队伍建设。按照习近平总书记“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”训词的要求和省委的决策部署，在全省应急管理系统扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“明

宗旨、学业务、精专业、强素质”大学习、大培训活动，加快知识更新和能力储备，不断强化应急意识、培养奉献精神、锤炼战斗作风，树立起“对党忠诚、业务过硬、竭诚为民、勇于担当、清正廉洁”的应急管理队伍良好形象。

### 三、部门预算单位构成

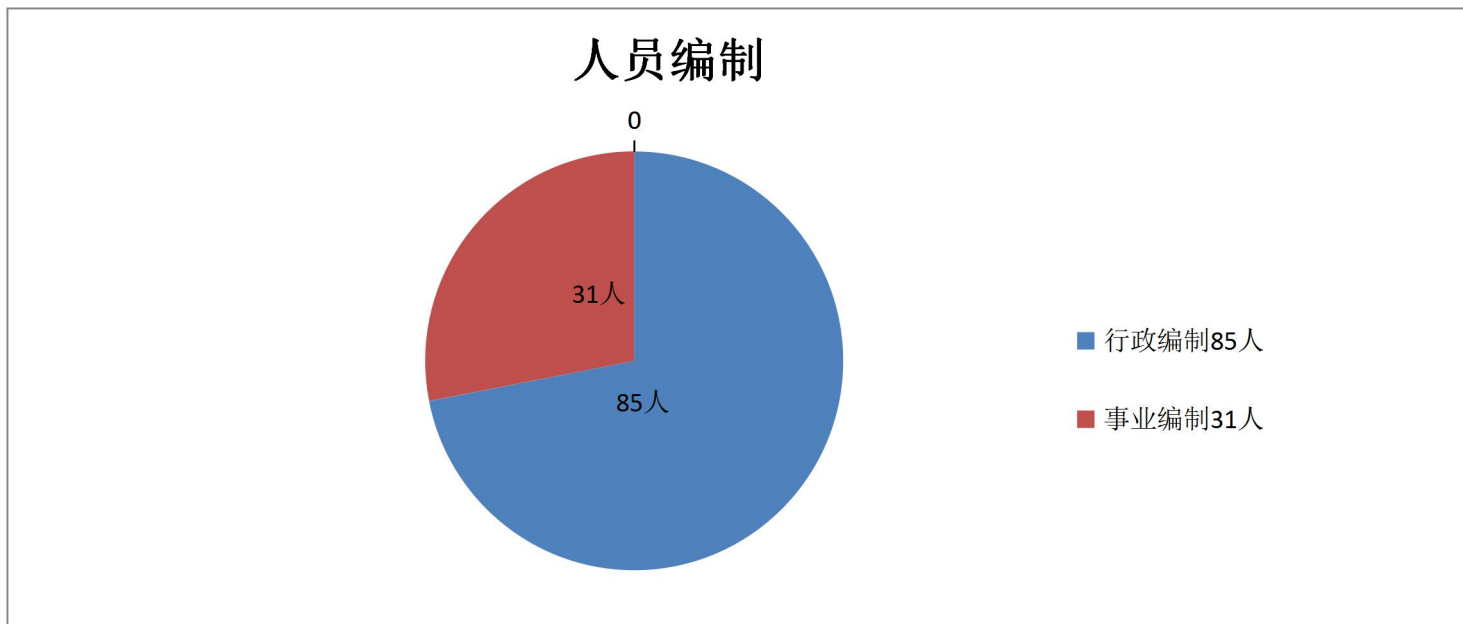
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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 2018 年底，省安监局总编制数 116 人，其中行政编制 85 人,事业统编制 31 人。实有人数 160 人，其中行政 126 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 32 人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，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）。2019 年当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。



本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3683.52 万元，无政府性基金预算当年拨款。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

## 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 3684.72 万元，其中一般公共预算财政拨款预算 3683.52 万元，其它收入 1.2 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 267.06 万元，主要原因是增加了考核资金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用。2019 年本部门预算支出 3684.72 万元，其中一般公共预算财政拨款预算支出 3683.52 万元，其它收入支出 1.2 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 267.06 万元，主要原因是考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加。

我部门无政府性基金拨款。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2019 年本部门财政预算拨款收入 3683.52 万元，较上年增加 266.06 万元，主要原因是增加了考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用。2019 年本部门财政预算拨款支出 3683.52 万元，较上年增加 266.06 万元，主要原因是考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加。

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。**

2019 年本部门一般公共预算拨款为 3683.52 万元，较上年增加 266.06 万元，主要原因是增加了考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用。

人员经费 2068.53 万元，较上年增加 255.78 万元，主要原因是增加了考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等经费。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 258.15 万元，较上年减少 124.51 万元。主要原因一是 2018 年公用经费里含政府采购办公设备 104.56 万元，二是落实中省有关规定，压缩公用经费 5%。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 1356.84 万元，较上年增加 134.79 万元，主要原因是 2019 年政府采购办公设备预算含在专项业务费内。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。

本部门 2019 年一般公共预算支出 3683.52 万元，其中：

（1）教育支出（205）43.74 万元，较上年预算数增加 4.54 万元，主要原因是培训人员有所增加；

（2）社会保障和就业支出（208）3.5 万元，与上年预算数基本持平；

（3）住房保障支出（221）132.4 万元，较上年预算数增加 12.73 万元，主要原因是单位人员增加；

(4) 灾害预防及应急管理支出(224) 3503.88 万元, 较上年预算数增加 250.89 万元, 主要原因是行政运行支出增加考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加。

### 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 3683.52 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1942.82 万元, 较上年预算数增加 252.32 万元, 主要原因是增人增资、晋级晋档、考核资金增加等。

商品和服务支出(302) 1546.39 万元, 较上年预算数减少 63.16 万元, 主要原因是 2019 年落实中省有关规定, 压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 8.5 万元, 与上年预算数基本持平;

资本性支出(310) 185.81 万元, 较上年预算数增加 81.25 万元, 主要原因是直属事业单位省宣教中心支付考试中心房屋相关费用。

(2) 按照政府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3683.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）1791.32万元，机关商品和服务支出（502）663.27万元，机关资本性支出（一）（503）211.67万元，机关资本性支出（二）（504）44.5万元，对事业单位经常性补助（505）926.06万元，对事业单位资本性补助（506）36万元，对个人和家庭补助（509）10.7万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出1323.27万元编入2019年部门综合预算执行。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

## **（六）“三公”经费等预算情况。**

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出**94.95**万元，较上年减少**6.79**万元，主要原因是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**20.9**万元，较上年减少**1.1**万元，主要是为保障安监系统境外交流和人才培养等方面；公务用车购置及运行费**57.07**万元，较上年减少**5.19**万元，主要用于到非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等企业进行安全检查、事故应急救援及事故调查等所需的车辆燃料费、维修费、过桥费、保险费等；公务接待费**16.98**万元，较上年减少**0.5**万元。主要用于局机关及下属事业单位为执行公务或开展业务活动发生的公务接待费用，及承担省东西部投资与贸易洽谈会等省政府安排的对口接待任务。

会议费**182.21**万元，较上年增加**21.92**万元，主要原因是全省安全生产电视电话会议网络费上调。

培训费**43.74**万元，较上年增加**4.54**万元，主要原因是培训人员有所增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

## **（七）机关运行经费安排情况。**

本部门当年机关运行经费预算安排 250.91 万元，较上年预算减少 27.19 万元，主要原因是按照中省有关规定，严格控制一般性支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### **（八）政府采购情况。**

2019 年当年本部门政府采购预算共 562.71 万元，其中政府采购货物类预算 137.81 万元、政府采购服务类预算 424.9 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 106.36 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

#### **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。

陕西省应急管理厅

2019年3月6日



# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省应急管理厅

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

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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	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、市县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

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,684.72	一、部门预算	5,007.99	一、部门预算	5,007.99
1、财政拨款	3,683.52	1、一般公共服务支出	40.67	1、人员经费和公用经费支出	2,600.13
(1)一般公共预算拨款	3,683.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,141.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	386.32
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.70
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	54.42	(4)资本性支出	61.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,407.86
3、事业收入		7、文化与传媒支出		(1)工资福利支出	46.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5.98	(2)商品和服务支出	2,131.05
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	5.83	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	1.20	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	44.50
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	185.81
		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		(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	132.40		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出	4,768.69		
		24、预备费			
		25、其他支出			
		26、转移性支出			
		27、债务还本支出			
		28、债务付息支出			
		29、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	3,684.72	<b>本年支出合计</b>	5,007.99	<b>本年支出合计</b>	5,007.99
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转	1,323.27				
其中：财政拨款资金结转	1,323.27				
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	5,007.99	<b>支出总计</b>	5,007.99	<b>支出总计</b>	5,007.99

表2

## 2019年部门综合预算收入汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转		上年实户 资金余额 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,007.99	3,684.72	3,683.52								1,323.27		1.20
308	陕西省安全生产监督管理局	5,007.99	3,684.72	3,683.52								1,323.27		1.20
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	3,925.81	2,894.90	2,893.70								1,030.91		1.20
308002	陕西省安全生产科学技术中心	315.82	223.74	223.74								92.08		
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	766.36	566.08	566.08								200.28		



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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,683.52	一、财政拨款	5,006.79	一、财政拨款	5,006.79	一、财政拨款	5,006.79
1、一般公共预算拨款	3,683.52	1、一般公共服务支出	40.67	1、人员经费和公用经费支出	2,598.93	1、机关工资福利支出	1,791.32
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	2,140.05	2、机关商品和服务支出	1,986.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	386.32	3、机关资本性支出（一）	211.67
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	10.70	4、机关资本性支出（二）	44.50
		5、教育支出	54.42	(4)资本性支出	61.86	5、对事业单位经常性补助	926.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,407.86	6、对事业单位资本性补助	36.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	46.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.98	(2)商品和服务支出	2,131.05	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	10.70
		10、医疗卫生与计划生育支出	5.83	(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）	44.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	185.81	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	132.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,767.49				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	3,683.52	<b>本年支出合计</b>	5,006.79	<b>本年支出合计</b>	5,006.79	<b>本年支出合计</b>	5,006.79
上年结转	1,323.27	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1,323.27						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	5,006.79	<b>支出总计</b>	5,006.79	<b>支出总计</b>	5,006.79	<b>支出总计</b>	5,006.79

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-不含上年结转）

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	3,683.52	2,068.53	258.15	1,356.84	
205	教育支出	43.74		3.74	40.00	
20508	进修及培训	43.74		3.74	40.00	
2050803	培训支出	43.74		3.74	40.00	
208	社会保障和就业支出	3.50		3.50		
20805	行政事业单位离退休	3.50		3.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00		3.00		
2080502	事业单位离退休	0.50		0.50		
221	住房保障支出	132.40	132.40			
22102	住房改革支出	132.40	132.40			
2210201	住房公积金	132.40	132.40			
224	灾害防治及应急管理支出	3,503.88	1,936.13	250.91	1,316.84	
22401	应急管理事务	3,503.88	1,936.13	250.91	1,316.84	
2240101	行政运行	1,766.25	1,563.80	202.45		
2240106	安全监管	1,015.71			1,015.71	
2240150	事业运行	420.79	372.33	48.46		
2240199	其他应急管理支出	301.13			301.13	

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-不含上年结转）

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			3,683.52	2,068.53	258.15	1,356.84	
301	工资福利支出			1,942.82	1,942.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541.29	541.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.32	128.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.87	18.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.77	344.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278.94	278.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.20	10.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.00	130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.66	45.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.04	9.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.83	22.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.00	96.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.00	105.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.40	27.40			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.84	9.84			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45.00	45.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.59	3.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.39	13.39			
302	商品和服务支出			1,546.39	117.21	258.15	1,171.03	
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		30.00	25.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.64		7.64	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.50		5.50	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	46.00		14.00	32.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	89.00		39.00	50.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.50		6.50	20.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20.90			20.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.20		5.20	25.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30215	会议费	50202	会议费	182.21		9.46	172.75	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.74		3.74		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98		



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-不含上年结转）

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	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160.00			160.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.57		4.57		
30228	工会经费	50201	办公经费	16.19		16.19		
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	10.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.07		12.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150.71	105.71	5.00	40.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.00		3.00	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81.53		3.40	78.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221.55		21.30	200.25	
303	对个人和家庭的补助			8.50	8.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00			
310	资本性支出			185.81			185.81	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	36.00			36.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	134.81			134.81	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15.00			15.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	2,326.68	2,068.53	258.15	
205	教育支出	3.74		3.74	
20508	进修及培训	3.74		3.74	
2050803	培训支出	3.74		3.74	
208	社会保障和就业支出	3.50		3.50	
20805	行政事业单位离退休	3.50		3.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00		3.00	
2080502	事业单位离退休	0.50		0.50	
221	住房保障支出	132.40	132.40		
22102	住房改革支出	132.40	132.40		
2210201	住房公积金	132.40	132.40		
224	灾害防治及应急管理支出	2,187.04	1,936.13	250.91	
22401	应急管理事务	2,187.04	1,936.13	250.91	
2240101	行政运行	1,766.25	1,563.80	202.45	
2240150	事业运行	420.79	372.33	48.46	

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-不含上年结转）

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			2,326.68	2,068.53	258.15	
301	工资福利支出			1,942.82	1,942.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.32	128.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541.29	541.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.87	18.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.77	344.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278.94	278.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.20	10.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.00	130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.66	45.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.04	9.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.83	22.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.00	96.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.40	27.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.00	105.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45.00	45.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.84	9.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.59	3.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.39	13.39		
302	商品和服务支出			375.36	117.21	258.15	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.64		7.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	39.00		39.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30215	会议费	50202	会议费	9.46		9.46	
30216	培训费	50203	培训费	3.74		3.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	

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-不含上年结转）

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	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.57		4.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.19		16.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50		
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.07		12.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.71	105.71	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.30		21.30	
303	对个人和家庭的补助			8.50	8.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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（不含上年结转）

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	1,356.84	
308	陕西省安全生产监督管理局	1,356.84	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	1,015.71	
	通用项目	230.71	
	专项购置	149.81	
	政府采购办公设备	149.81	
	出国出境	20.90	
	因公出国（境）费	20.90	
	办公租赁	60.00	
	办公用房租赁	60.00	
	专用项目	785.00	
	安全生产执法与管理	775.00	
	安全生产电视电话会议费	105.00	
	其他安全生产支出	80.00	
	非煤、危化、烟花爆竹、工贸、综合监	480.00	
	机关综合管理专项业务费	60.00	
	安全生产专家费	50.00	
	职业健康	10.00	
	《职业病防治》宣传周咨询活动	10.00	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	341.13	
	通用项目	36.00	
	专项购置	36.00	
	安全生产考试中心房屋	36.00	
	专用项目	305.13	
	宣传教育	305.13	
	安全生产宣传费	185.00	
	安全生产培训考核费	120.13	

表11

## 2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									1,323.27	
308	陕西省应急管理厅									1,323.27	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240106	安全监管	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	33.38	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240106	安全监管	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	61.86	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240199	其他应急管理支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	300.00	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2101101	行政单位医疗	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	5.83	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240106	安全监管	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	138.16	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240106	安全监管	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	74.59	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240199	其他应急管理支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	121.53	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	基本支出	一般预算支出	89.75	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2080501	归口管理的行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	0.28	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240101	行政运行	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	100.98	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	10.68	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2080501	归口管理的行政单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	基本支出	一般预算支出	2.20	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	40.67	
308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240101	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	6.50	

308001	陕西省安全生产监督管理局机关	2240199	其他应急管理支出	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	44.50	
308002	陕西省安全生产科学技术中心	2240199	其他应急管理支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	92.08	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	2240199	其他应急管理支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	25.04	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	2240199	其他应急管理支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	143.37	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	2240199	其他应急管理支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	31.87	



表12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										562.71	
			308	陕西省安全生产监督管理										562.71	
			308001	陕西省安全生产监督管										511.71	
224	01	01	308001	日常公用经费	车辆维修保养	车辆运行维护费	7辆公务用车运行维护费	7	302	31	502	08	9月	10.00	
224	01	01	308001	日常公用经费	办公印刷	印刷资料	机关日常办公印刷	5,000	302	02	502	01	9月	5.50	
224	01	01	308001	日常公用经费	公共服务	车辆租赁费	安全检查车辆租赁费	10	302	39	502	01	9月	5.00	
224	01	06	308001	安全生产电视电话会	电信服务	租用电信网络服务费	电信线路租用（分次）	10	302	15	502	02	9月	105.00	
224	01	06	308001	非煤、危化、烟花爆竹、工贸、综合监管等	专业技术服务	专家汇审、评估费、编制印刷费等	汇编全省双重预防机制建设典型案例示范文本	1	302	27	502	05	9月	30.00	
224	01	06	308001	非煤、危化、烟花爆竹、工贸、综合监管等	专业技术服务	对烟花爆竹生产经营企业进行静电设施检查	烟花爆竹静电检测	1	302	27	502	05	9月	11.40	
224	01	06	308001	非煤、危化、烟花爆竹、工贸、综合监管等	专业技术服务	制定建设工作指南	制定尾矿库双重预防机制建设工作指南	1	302	27	502	05	9月	40.00	
224	01	06	308001	非煤、危化、烟花爆竹、工贸、综合监管等	公共服务	用于全省安全生产大检查、隐患排查、事故处理、应急救援等	公务用车租赁费	1	302	39	502	01	9月	40.00	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	计算机		台式计算机（型号待定）	20	310	02	503	06	9月	22.00	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	存储设备		录音笔（型号待定）	10	310	02	503	06	9月	1.85	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	存储设备		U盘（型号待定）	10	310	02	503	06	9月	0.56	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	多功能一体机		多功能一体机、打印（型号待定）	10	310	02	503	06	9月	2.40	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	通用照相机		照像机（型号待定）	8	310	02	503	06	9月	10.00	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	视频会议系统设备		视频会、录音录像	1	310	02	503	06	9月	10.00	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	家具用具		办公家具（型号待定）	20	310	02	503	06	9月	18.00	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	纸质文具及办公用品		办公用A3、A4打印纸	200	310	02	503	06	9月	10.00	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	纸质文具及办公用品		笔记本、签字笔等办公用品	600	310	02	503	06	9月	12.00	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	硒鼓、粉盒		硒鼓、碳粉（型号待定）	300	310	02	503	06	9月	15.00	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	计算机设备维修保养	一体机保养	富士彩色一体机保养、耗材	1	310	02	503	06	9月	3.00	

表12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
224	01	06	308001	政府采购办公设备	计算机设备维修保养	一体机保养	富士黑白一体机保养、耗材	1	310	02	503	06	9月	5.00	
224	01	06	308001	政府采购办公设备	办公印刷	印刷服务	印刷办公用文头纸、信函、财务票据等印刷服务	5,000	310	02	503	06	9月	25.00	
224	01	06	308001	机关综合管理专项业务费	法律服务	法律咨询	法律咨询	1	302	27	502	05	9月	8.00	
224	01	06	308001	机关综合管理专项业务费	会计服务	局系统财务管理咨询服务	局系统财务等综合管理、咨询服务	1	302	27	502	05	9月	16.00	
224	01	06	308001	机关综合管理专项业务费	审计服务	局系统项目绩效考评	局系统项目评审、绩效考评服务	1	302	27	502	05	9月	10.00	
224	01	06	308001	机关综合管理专项业务费	审计服务	财政奖金审计	局本级及下属事业单位专项资金审计服务	1	302	27	502	05	9月	10.00	
224	01	06	308001	机关综合管理专项业务费	资产及其他评估服务	资产统计服务	办公设备维修、资产统计服务	1	302	27	502	05	9月	6.00	
224	01	06	308001	机关综合管理专项业务费	专业技术服务	安防保密技术维护费	本部门保密安防技术维护费	1	302	27	502	05	9月	10.00	
224	01	06	308001	办公用房租赁	房屋租赁服务	租赁办公用房	1377平方米	1	302	14	502	01	9月	60.00	
224	01	06	308001	《职业病防治》宣传	公共服务	职业病宣传周活动	无	1	302	27	502	05	9月	10.00	
			308003	陕西省安全生产宣传教										51.00	
224	01	99	308003	安全生产考试中心房	建筑物施工		建筑面积894.01平方米	1	310	01	506	01	9月	36.00	
224	01	99	308003	安全生产宣传费	办公印刷	印刷资料	按实际宣传工作需要	300	302	02	505	02	9月	15.00	



表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

( 2019 年度)

专项（项目）名称		专项购置			
主管部门		陕西省安全生产监督管理局			
资金金额（万元）		实施其资金总额：	185.81		
		其中：财政拨款	185.81		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保证部门机关正常工作开展，购置相关办公设备。				
	目标2：事业单位本着就近、方便、节约的原则，提高办公效率，保证省安全考试中心正常投入使用，办理房屋产权过户缴纳相关税费。				
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	指标1：购置房屋面积	894.01平方米	
			质量指标	指标1：购置设备质量	合格
		时效指标		指标2：设备日常使用率	≥80%
			成本指标	指标1：考试中心房屋按时投入使用	正常投入使用
		效益指标		社会效益指标	指标2：办公设备购置时限
			指标1：提升全省安全生产管理、应急处置能力		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：减少安全生产事故，确保全省安全生产持续稳定好转	稳定好转	
			指标1：工作人员满意度	≥90%	
		.....			

专项（项目）名称		办公租赁		
主管部门		陕西省安全生产监督管理局		
资金金额（万元）		实施其资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	原省机关事务管理局决定对原省安监局后院办公地进行拆迁征用，要求于10月31日前全部搬迁完毕。依据《党政机关办公用房建设标准》，结合新城大院东北角拆迁改造实际情况，为做好局后院办公人员的妥善安置，局办公室和省宣教中心组织专人在省政府周边地段查找空房，本着“就近、便利、节约”的原则，决定将位于西安市尚朴路北长巷10号星辰酒店作为办公用房。			
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	指标1：房屋租赁面积	1377平方米
		质量指标	指标1：办公用房质量	达标
		时效指标	指标1：房屋租赁时间	根据省机关事务管理局有关文件
		成本指标	指标1：预算资金执行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥90%

专项（项目）名称		出国出境			
主管部门		陕西省安全生产监督管理局			
资金金额（万元）		实施其资金总额：	20.9		
		其中：财政拨款	20.9		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	参加应急管理部组织的安全生产系统、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	
	产出指标	数量指标	指标1：出国人次	根据当年省委、省政府相关安排	
		时效指标	指标1：出国完成时间	根据当年省委、省政府相关安排	
			指标2：当年出国任务完成率	≥90%	
	成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出国人员满意度	≥95%	

专项（项目）名称		职业健康		
主管部门		陕西省安全生产监督管理局		
资金金额（万元）		实施其资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻国家有关部署，组织开展全省《职业病防治法》宣传周活动及咨询日活动，需要选择公共场所、组织有关单位、营造现场氛围、制作宣传展板、编印宣传资料等，进一步普及职业病防治知识，提高劳动者自我防护的意识和能力，切实保护广大劳动者的职业健康权益。同时，通过组织省、市职业健康监管部门及有关企业，开展职业病危害风险分类管理现场观摩交流，指导各地更好地开展职业病预防工作。			
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	指标1：组织开展一次现场咨询日活动暨宣传周活动启动仪式	≥1次/年
			指标2：组织开展一次职业病危害风险分类管理现场观摩交流会	≥50人/次
		质量指标	指标1：确保宣传周活动启动仪式和现场咨询活动圆满成功	100%
			指标2：通过开展现场观摩交流，更好地促进全省职业病预防工作	100%
		时效指标	指标1：与全国同步搞好普法宣传工作	及时有效
	成本指标	指标1：预算资金执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过开展集中普法宣传活动和现场咨询活动，最大限度提升全民法治意识	大幅提高
			指标2：通过开展现场观摩交流，更好地促进全省职业病预防工作的开展	大幅提高
		可持续影响指标	指标1：公众对《职业病防治法》的认知逐步提高	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：宣传周活动现场参与者满意度	≥90%
			指标2：现场交流和经验分享者满意度	≥90%

专项（项目）名称		安全生产执法与管理		
主管部门		陕西省安全生产监督管理局		
资金金额（万元）		实施其资金总额：		775
		其中：财政拨款		775
		其他资金		
总体目标	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、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
	产出指标	数量指标	指标1：全年聘请专家人数	≥20人
			指标2：全年开展安全生产大检查次数	≥10次
			指标3：每年召开安全生产电视电话会议	≥6次
		质量指标	指标1：安全生产检查合格率	≥85%
			指标2：提高监管人员管理水平	有效提升
			指标3：加强企业安全生产主体责任意识	有效提升
		时效指标	指标1：当年完成相关工作目标	≥95%
			指标2：安全生产隐患治理	及时整改
			指标3：传达安全生产方面方针政策	及时有效
	成本指标	指标1：预算资金执行率	≥90%	
		社会效益指标	指标1：提升全省安全生产管理、应急处置能力	有效提高
			指标2：减少安全生产事故，确保全省安全生产持续稳定好转	稳定好转
	指标3：提高企业安全生产意识		有效提高	
	可持续影响指标	指标1：公众对安全生产方面认识度	不断提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：执法企业满意度	≥80%
		.....		



专项（项目）名称		宣传教育		
主管部门		陕西省安全生产监督管理局		
资金金额（万元）		实施其资金总额：		305.13
		其中：财政拨款		305.13
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：大力宣传应急管理部和省委、省政府安全生产决策部署，宣传安全生产法律法规和知识常识，提高全社会安全意识。			
	目标2：通过组织开展集中培训，采取课堂教学和现场观摩相结合的方式，有效提升全省应急管理、安全监管部门、各级领导干部应急管理和安全监管水平。			
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	指标1：开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣传活动	≥20次
			指标2：全举办宣传培训活动	≥5次
			指标3：全年培训人数	≥300人
		质量指标	指标1：培训参与度	100%
			指标2：提高监管人员管理水平	有效提升
			指标3：加强企业安全生产主体责任意识	有效提升
	时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥95%	
		指标2：宣传计划按期完成率	≥95%	
	成本指标	指标1：预算资金执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升全省安全生产管理、应急处置能力	有效提高
			指标2：减少安全生产事故，确保全省安全生产持续稳	稳定好转
			指标3：提高企业安全生产意识	有效提高
		可持续影响	指标1：公众对安全生产方面认识度	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥80%	
		指标2：培训人员满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表15

## 2019年部门整体支出绩效目标表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		陕西省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）		
	任务1	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。	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	强化责任落实，在完善安全生产责任体系上有所突破。	3684.72	3683.52	1.2
	任务3	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。			
	金额合计		3684.72	3683.52	1.2
年度总体目标	年度目标				
	目标1：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。 目标2：强化责任落实，在完善安全生产责任体系上有所突破。 目标3：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。				
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	指标1：安全生产隐患排查治理		≥90%
			指标2：全年安全生产大检查次数		≥10次
			指标3：全年安全生产电视电话会议		≥6次
		质量指标	指标1：安全生产隐患整改治理		整改到位
			指标2：提高监管人员管理水平		有效提升
			指标3：加强企业安全生产主体责任意识		有效提升
		时效指标	指标1：预算执行进度		大幅提高
			指标2：预算执行率		80%
			指标3：全年各项任务完成		及时高效
		成本指标	指标1：重点支出安排率		85%
			指标2：政府采购执行率		85%
			指标3：项目预算控制率		85%
	效益指标	社会效益指标	指标1：相关行业重特大大事故得到有效遏制		大幅减少
			指标2：减少人员伤亡及财产损失		稳定好转
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度		85%	
		指标2：培训人员满意度		85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门目的整体绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

## 2019年专项资金整体绩效目标表

（2019年度）

专项（项目）名称		省级安全生产专项资金			
主管部门		陕西省安全生产监督管理局	实施期限	长期	
资金金额 （万元）		年度资金总额：		8000	
		其中：财政拨款		8000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。 目标2：协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力。 目标3：加强铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路口安全畅通。 目标4：加强安全生产培训、宣传。提高安全生产工作人员的业务素质；增强全社会安全生产责任意识，巩固壮大安全生产舆论支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	产出指标	数量指标	开展双重预防机制建设企业覆盖率	≥70%
				安全生产监管人员培训数量	≥3000人
组织开展相关安全生产宣传活动				≥3次	
质量指标			全省各市双重预防机制建设水平	较大提升	
			安全生产监管人员培训质量	100%	
			安全生产监管人员管理水平	有效提高	
			保证铁路道口人员福利待遇，改善道口环	80%	
			安全生产宣传覆盖率	80%	
			在规定时限内隐患治理完成率	80%	
时效指标		安全生产监管人员培训指标完成率	95%		
		安全生产宣传指标完成率	95%		
		预算下达进度	不迟于当年5月底		
		资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%		
		效益指标	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制，减少人员伤亡及财产损失。	稳定好转
提升我省安全生产基础，确保全省安全生产持续稳定好转。	稳定好转				
提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。	效果明显				
可持续影响指标	应急演练及宣传推广影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产行政执法满意率	≥80%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。