

铜川市王益区应急管理局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共铜川市王益区委办公室、铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（铜王办字〔2019〕46）文件，王益区应急管理局主要职责如下：

1. 贯彻中、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
2. 负责全区应急管理工作，指导各镇、街道，各部门和各单位应对安全生产类、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（不含煤矿）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
4. 负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇、街道应急预案编制，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. 牵头建立全区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. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻铜部队、民兵预备役人员参与应急救援工作。

8. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林、草原（地）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，指导各镇、街道及社会应急救援力量建设。

9. 依法指导全区消防管理工作，督促各镇、街道消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全区森林和草原（地）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、救灾捐赠等工作，统筹管理中省市区救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会的日常工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸行业（不含煤矿）、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标准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，负责对中省市驻区和区属工矿商贸企业（不含煤矿）

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. 依法组织指导全区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. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急物资统一调度。

16. 负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，做好相关舆情应对工作。组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的技术研究、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. 承担法律、法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

王益区应急管理局下设：办公室、应急指挥协调科、防灾减灾科、安全生产行业监督管理科、法制监督科、安全生产综合协调科、宣教科。

二、2020年度部门工作任务

2020年坚持以习近平总书记关于安全生产和疫情防控重要批示指示精神，全面落实国务院安委会、省安委会、市安委会和区委、区政府关于安全生产工作的各项部署，坚决纠正安全生产领域形式主义和官僚主义，不断夯实安全生产责任，健全完善制度机制，深入开展安全生产执法和专项整治，切实提升安全生产管理水平，坚决防范化解重大安全风险，牢牢守住安全生产基本盘，为全面建成小

康社会，实现追赶超越创造稳定的安全生产环境。

（一）进一步完善监管体系，及时调整区安全生产委员会组成人员及成立14个安全生产专业委员会，制定《王益区安委会规则》《安全生产举报奖励制度》《王益区督查通报制度》等，健全安全生产监管长效机制。

（二）加强监督检查，按照中省市一系列安排部署，强化监督，坚持谁主管谁负责原则，不断加大检查频次和频率，夯实检查责任，确保检查效果。

（三）指导督促镇办、部门制定完善安全生产工作责任清单，明确各自监管职责、监管范围，采取分片包企业、责任到个人的办法落实监管责任。

（四）组织相关部门、企业，定期深入重点行业企业，采取现场检查、现场培训、现场点评等方式方法，解决行业领域存在的共性问题。

（五）完善应急救援体制机制建设，进一步加强各部门工作的衔接，健全完善监测预警、防范处置等方面的综合协调机制，加强安全生产应急救援队伍建设，不断提高应急处置能力。

（六）指导完成综合减灾示范社区创建工作，至少2个社区达到省级及以上创建标准；同时做好灾情统计、评估、发布及救灾等工作。

（七）强化宣传教育，坚持“一季一培训”，强化安全监管人员安全教育培训，不断提升部门、镇办、园区、企业监管能力。

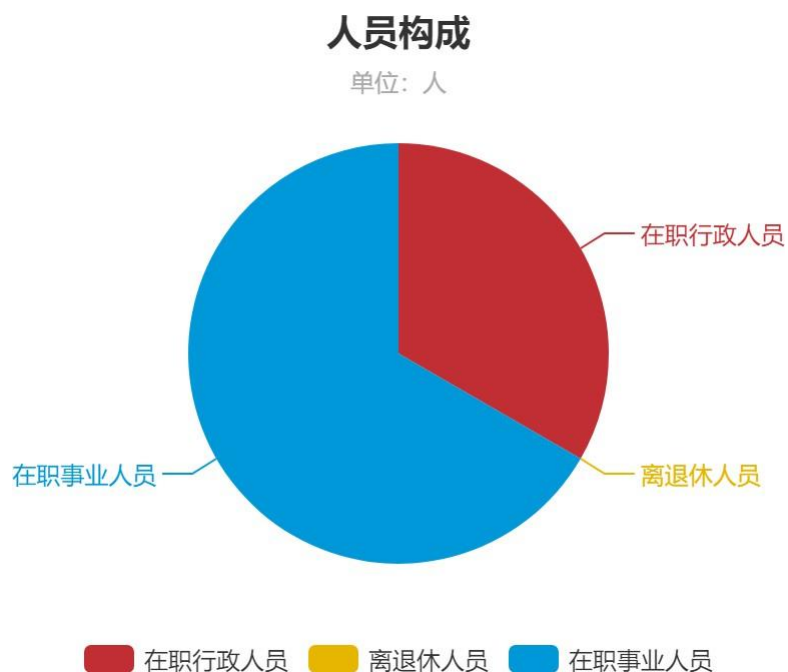
三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区应急管理局	
2	铜川市王益区安全生产监察大队	
3	铜川市王益区黄堡消防队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员27人，其中行政9人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入260.75万元，其中一般公共预算拨款收入260.75万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加86.07万元，主要原因：一是王益区应急管理局为机构改革后重新组建部门，在原区安监局人员的基础上，从区农林局、区水务局、区煤炭局划转7人，工资福利支出相应增加；二是增加了一个事业单位王益区黄堡消防队，增加人员8人，工资福利支出相应增加。

2020年本部门预算支出260.75万元，其中一般公共预算拨款支出260.75万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加86.07万元，主要原因：一是王益区应急管理局为机构改革后重新组建部门，在原区安监局人员的基础上，从区农林局、区水务局、区煤炭局划转7人，工资福利支出相应增加；二是增加了一个事业单位王益区黄堡消防队，增加人员8人，工资福利支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入260.75万元，其中一般公共预算拨款收入260.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加86.07万元，主要原因：一是王益区应急管理局为机构改革后重新组建部门，在原区安监局人员的基础上，从区农林局、区水务局、区煤炭局划转7人，工资福利支出相应增加；二是增加了一个事业单位王益区黄堡消防队，增加人员8人，工资福利支出相应增加。2020年本部门财政拨款支出260.75万元，其中一般公共预算拨款支出260.75万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加86.07万元，主要原因：一是王益区应急管理局为机构改革后重新组建部门，在原区安监局人员的基础上，从区农林局、区水务局、区煤炭局划转7人，工资福利支出相应增加；二是增加了一个事业单位王益区黄堡消防队，增加人员8人，工资福利支出相应增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出260.75万元，较上年增加86.07万元，主要原因：一是王益区应急管理局为机构改革后重新组建部门，在原区安监局人员的基础上，从区农林局、区水务局、区煤炭局划转7人，工资福利支出相应增加；二是增加了一个事业单位王益区黄堡消防队，增加人员8人，工资福利支出相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出260.75万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 1.50万元,较上年增加1.50万元,原因是增加安全生产培训频次,进一步提升安全生产认知度。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.39万元,较上年增加5.93万元,原因是由于机构改革,人员增加15人,缴费支出增加。

(3) 行政单位医疗(2101101) 9.85万元,较上年增加4.61万元,原因是由于机构改革,人员增加15人,缴费支出增加。

(4) 行政运行(2240101) 187.51万元,较上年增加75.53万元,原因是由于机构改革,人员增加15人,办公经费增加。

(5) 安全监管(2240106) 38.50万元,较上年减少1.5万元,原因是上下年统计口径不一致。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出260.75万元,其中:

工资福利支出(301) 204.58万元,较上年增加78.58万元,原因:一是王益区应急管理局为机构改革后重新组建部门,在原区安监局人员的基础上,从区农林局、区水务局、区煤炭局划转7人,工资福利支出相应增加;二是增加了一个事业单位王益区黄堡消防队,增加人员8人,工资福利支出相应增加。

商品和服务支出(302) 55.17万元,较上年增加6.49万元,原因是人员经费、专项经费增加,办

公经费提标。

资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是人员增加，经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出260.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.58万元，较上年增加78.58万元，原因：一是王益区应急管理局为机构改革后重新组建部门，在原区安监局人员的基础上，从区农林局、区水务局、区煤炭局划转7人，工资福利支出相应增加；二是增加了一个事业单位王益区黄堡消防队，增加人员8人，工资福利支出相应增加。

机关商品和服务支出（502）55.17万元，较上年增加6.49万元，原因是人员经费、专项经费增加，办公经费提标。

机关资本性支出（503）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是人员增加，经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.70万元，较上年增加6.00万元（352%），增加的主要原因是上下年统计口径不一致；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制；公务用车运行费7.10万元，较上年增加6.00万元（545%），增加的主要原因是上下年统计口径不一致。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年增加0.20万元（100%），增加的主要原因是上下年统计口径不一致。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年增加1.50万元（100%），增加的主要原因是上下年统计口径不一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.45万元，较上年减少39.23万元，主要原因是上下年统计口径不一致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区应急管理局

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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收支预算，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	260.75	一、部门预算	260.75	一、部门预算	260.75	一、部门预算	260.75
2	1、财政拨款	260.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	220.75	1、机关工资福利支出	204.58
3	(1)一般公共预算拨款	260.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.58	2、机关商品和服务支出	55.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.17	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	23.39	(2)商品和服务支出	39.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	226.01				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	260.75	本年支出合计	260.75	本年支出合计	260.75	本年支出合计	260.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	260.75	支出总计	260.75	支出总计	260.75	支出总计	260.75

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	260.75	一、财政拨款	260.75	一、财政拨款	260.75	一、财政拨款	260.75
2	1、一般公共预算拨款	260.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	220.75	1、机关工资福利支出	204.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.58	2、机关商品和服务支出	55.17
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.17	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	23.39	(2)商品和服务支出	39.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	9.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	226.01				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	260.75	本年支出合计	260.75	本年支出合计	260.75	本年支出合计	260.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	260.75	支出总计	260.75	支出总计	260.75	支出总计	260.75

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	260.75	211.30	9.45	40.00	
2	205	教育支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.00	1.50	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	23.39	23.39	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	226.01	178.06	9.45	38.50	
12	22401	应急管理事务	226.01	178.06	9.45	38.50	
13	2240101	行政运行	187.51	178.06	9.45	0.00	
14	2240106	安全监管	38.50	0.00	0.00	38.50	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			260.75	211.30	9.45	40.00	
2	301	工资福利支出			204.58	204.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.79	91.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.44	46.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.62	6.62	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.39	23.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.58	16.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.38	8.38	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			55.17	6.72	9.45	39.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.25	0.00	4.25	7.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.00	1.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.00	0.20	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	0.00	1.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.10	0.00	1.10	6.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.92	6.72	0.00	0.20	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
26	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	220.75	211.30	9.45		
2	208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	23.39	23.39	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	0.00		
5	210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00		
8	224	灾害防治及应急管理支出	187.51	178.06	9.45		
9	22401	应急管理事务	187.51	178.06	9.45		
10	2240101	行政运行	187.51	178.06	9.45		

表8

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			220.75	211.30	9.45	
2	301	工资福利支出			204.58	204.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.79	91.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.44	46.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.62	6.62	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.39	23.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.58	16.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.38	8.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.17	6.72	9.45	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10	0.00	1.10	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40.00	
2	132	铜川市王益区应急管理局	40.00	
3	132001	铜川市王益区应急管理局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		安全生产专项经费	20.00	加强安全监管体系建设，加大安全生产经费保障。
6		区长安全生产专项基金	20.00	主要用于弥补安全监管机构工作经费不足。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1.70	0.60	0.00	0.60	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	9.40	7.70	0.00	0.60	7.10	0.00	7.10	0.20	1.50	7.70	7.10	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	1.50
2	132	铜川市王益区应急管理局	1.70	0.60	0.00	0.60	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	9.40	7.70	0.00	0.60	7.10	0.00	7.10	0.20	1.50	7.70	7.10	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	1.50
3	132001	铜川市王益区应急管理局	1.70	0.60	0.00	0.60	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	9.40	7.70	0.00	0.60	7.10	0.00	7.10	0.20	1.50	7.70	7.10	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	1.50

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		铜川市王益区应急管理局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	降低安全生产事故起数，减少人员伤亡； 通过对全区非煤、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。			降低安全生产事故起数，减少人员伤亡； 通过对全区非煤、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	全年开展安全生产大检查次数	≥8次
	产出指标	数量指标	全年召开安全生产培训	≥4次
	产出指标	数量指标	全年聘请专家人数	≥2人
	产出指标	质量指标	安全生产检查合格率	≥85%
	产出指标	时效指标	安全生产隐患治理	100%
	产出指标	时效指标	当年完成相关工作目标	≥95%
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	40万元
	效益指标	经济效益指标	提升全区安全生产管理、应急处置能力	有效提高
	效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故，确保全区安全生产持续稳定好转	稳定好转
	效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产意识	有效提高

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	公众对安全生产方面认知度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法企业满意度	≥80%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市王益区应急管理局		
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	有效预防较大及以上安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。		20	20
	任务2	做好全区应急管理工作，应急能力不断提升。		20	20
	金额合计		40	40	0
年度总体目标	有效预防较大及以上安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 做好全区应急管理工作，应急能力不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查治理	≥90%	
	产出指标	数量指标	全年安全生产大检查次数	≥8次	
	产出指标	数量指标	全年召开安全生产培训	≥4次	
	产出指标	质量指标	加强企业安全生产主体责任意识	≥90%	
	产出指标	质量指标	安全生产隐患整改治理	100%	
	产出指标	时效指标	在规定时限内隐患治理完成率	≥90%	

	产出指标	时效指标	加强应急力量建设	90%	
	产出指标	成本指标	重点支出安排率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	相关行业较大及以上事故得到有效遏制	大幅减少	
	效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失	稳定好转	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	通过安全生产隐患排查治理，有效减少事故发生	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			