

# 铜川市王益区煤炭工业局

## 2019 年部门预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门基本情况

根据铜王政办发〔2015〕58号文件，铜川市王益区煤炭工业局为区政府直属事业单位，下属2个事业单位，机构内设2个科室，包括：办公室、业务科，经费实行国库集中支付方式。

#### （二）部门主要职责

1、宣传贯彻煤炭生产安全法律、法规、政策，监督煤炭企业执行煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准。组织编制煤炭生产安全规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。

2、负责煤炭生产安全监督管理工作。监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全指标分解下达和考核，组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改，督促区县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，参与煤矿事故调查处理及统计分析。

3、负责煤矿生产能力和煤炭经营监督管理。依法查处超能力生产和违规经营行为，配合相关部门开展煤炭超载治理、依法取缔非法储煤场（点）。

4、负责煤炭生产安全科技进步工作。组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用；依法承担煤炭行业准入监管责任，负责煤矿企业的矿井关闭、报废审核工作，负责资源整合煤矿项目技术审查和安全监管工作，负责煤炭建设工程质量监督工作。

5、负责煤矿安全培训监管工作。负责煤矿从业人员的安全培训和考核工作。

6、负责煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析工作，负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作，负责煤矿安全应急救援管理工作。

7、负责煤矿瓦斯防治工作，负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设。

8、负责煤炭行业规费的收缴和使用管理工作。

## 二、2019年年度部门工作任务

1. 继续做好关闭煤矿有关遗留问题的处理，确保企业平稳过渡，信访维稳问题彻底解决。

2. 加强对全区煤炭经营场所的监管，确保煤炭经营企业合法经营。开展煤炭经营企业环境综合整治。

3. 解决好关闭煤矿各类拖欠农民工工资问题。（惠民实事）

4、严格做好党风廉政建设工作。坚持把学习贯彻党的十九大会议精神作为当前头等大事，切实抓紧抓好。要深入学习贯彻十九大精神，紧密结合工作实际，用新的精神、新的要求、新的标准来衡量我们的工作，切实把中央要求转化为具体行动，体现到全面落实“两个责任”的各个方面、各个环节，在深入构建不敢腐、不能腐、不想腐上下功夫。

5、狠抓“两个责任”落实。把党风廉政建设纳入全局工作总体规划，做到党风廉政建设与全局工作职能相结合，与加强队伍建设相结合，与业务及其它工作一起布置、一起落实、一起检查、一起考核。局领导认真履行第一责任人的职责，带头执行党风廉政建设责任制，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办；班子成员按照“一岗双责”的要求，认真抓好各自职责范围内的党风廉政建设，切实做到权力行使到哪里，党风廉政建设的职责就延伸到哪里。

6、坚持不懈纠正“四风”，坚决防止“四风”问题反弹“回潮”。按照习总书记提出的抓常、抓细、抓长的要求，持之以恒纠正“四风”，驰而不息正风肃纪，不松劲、不变焦、不散光，使作风建设落地生根、成为新常态。

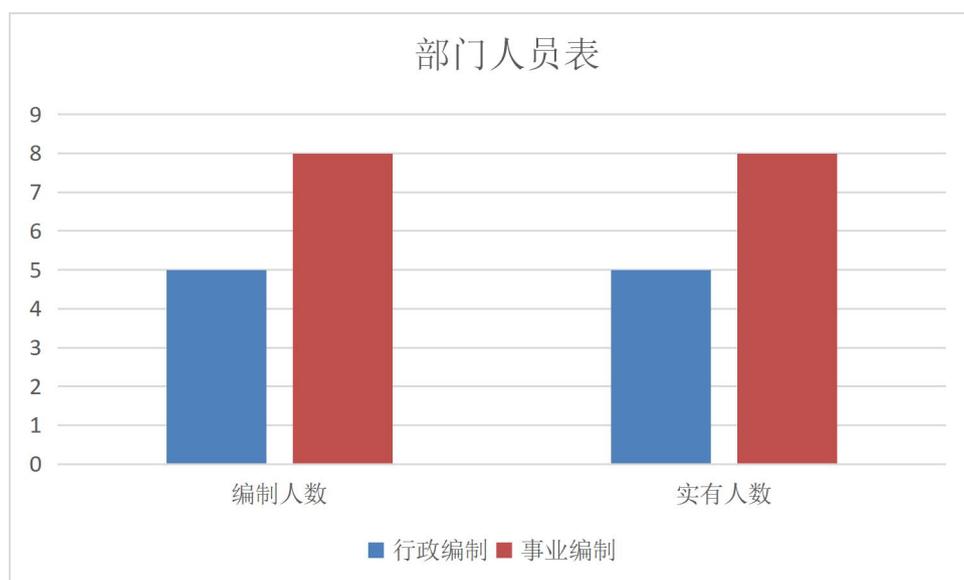
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，2019年纳入本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区煤炭工业局部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

#### 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139.49万元，其中一般公共预算拨款收入139.49万元，2019年本部门预算收入较上年增加72.48万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019年本部门预算支出139.49万元，其中一般公共预算拨款支出139.49万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加7.53万元，主要原因是办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

## （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入139.49万元，其中一般公共预算拨款收入139.49万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.53万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。2019年本部门财政拨款支出139.49万元，其中一般公共预算拨款支出139.49万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加7.53万元，主要原因是人办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细表

### 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支出139.49万元，较上年增加7.53万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。

### 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 139.49 万元，其中：

（1）行政运行（2150101）112.87 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员减少；

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.84 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）8.78 万元，较上年增加 8.78 万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 139.49 万元，其中：

工资福利支出（301）129.16 万元，较上年增加 11.74 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整。

商品和服务支出（302）8.58 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是办公经费提标；

对个人和家庭的补助支出（303）1.75 万元，较上年减少 6.83 万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 139.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.16 万元，较上年增加 11.74 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整。

机关商品和服务支出(502)8.58万元,较上年增加2.62万元,原因是办公经费提标。

对个人和家庭的补助支出(509)1.75万元,较上年减少6.83万元,原因是预算结构变化,降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出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,并已公开空表。

#### (六) “三公”经费等预算情况

2019年一般预算“三公”经费支出预算0.5万元,比2018年减少(增加)0万元,减少(增加)0%。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2018年减少(增加)0万元,减少(增加)0%。主要原因:主要是严格执行出国管理有关规定;公务接待费预算0.5万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待,比2018年减少(增加)0万元,减少(增加)0%。主要原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车购置及运行维护费预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,主要用于公务用车购置,比2018年

减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因：本单位无公车。

会议0万元，主要用于会议比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是无会议支出。

培训费0万元，主要用业务培训比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是无培训支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排8.58万元，较上年增加2.62万元，主要原因是办公经费提标。

#### （八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购算，并已公开空表。

### 八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（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映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

铜川市王益区煤炭工业局

2019年2月2日

## 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区煤炭工业局

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

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，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目收支，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
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	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
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年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表



## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
302001	铜川市王益区煤炭工业局	139.49	139.49							

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
302001	铜川市王益区煤炭工业局	139.49	139.49							

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	139.49	一、财政拨款	139.49	一、财政拨款	139.49	一、财政拨款	139.49
1、一般公共预算拨款	139.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139.49	1、机关工资福利支出	129.16
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	129.16	2、机关商品和服务支出	8.58
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.58	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.75	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.84	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	1.75
		10、卫生健康支出	8.78	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	112.87	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		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>	139.49	<b>本年支出合计</b>	139.49	<b>本年支出合计</b>	139.49	<b>本年支出合计</b>	139.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	139.49	<b>合计</b>	139.49		139.49	<b>合计</b>	139.49

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	项目支出	备注
	合计	139.49	130.91	8.58		
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84			
20805	行政事业单位离退休	17.84	17.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84			
210	卫生健康支出	8.78	8.78			
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78			
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78			
215	资源勘探信息等支出	112.87	104.29	8.58		
21501	资源勘探开发	112.87	104.29	8.58		
2150101	行政运行	112.87	104.29	8.58		

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	项目支出	备注
	合计			139.49	130.91	8.58		
301	工资福利支出			129.16	129.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.01	33.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.13	4.13			
302	商品和服务支出			8.58		8.58		
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38		4.38		
303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.75	1.75			

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
	合计	139.49	130.91	8.58	
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84		
20805	行政事业单位离退休	17.84	17.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84		
210	卫生健康支出	8.78	8.78		
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78		
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78		
215	资源勘探信息等支出	112.87	104.29	8.58	
21501	资源勘探开发	112.87	104.29	8.58	
2150101	行政运行	112.87	104.29	8.58	

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）

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
	合计			139.49	130.91	8.58	
301	工资福利支出			129.16	129.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.01	33.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.13	4.13		
302	商品和服务支出			8.58		8.58	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38		4.38	
303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.75	1.75		

表9

## 2019年部门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、文化旅游体育与传媒支出		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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

## 2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门综合预算项目收支，并已公开空表

表11

## 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

本部门预算编制不涉及结转资金支出

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

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本部门2019年无政府采购算，并已公开空表

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年								2019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						
		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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
合计	0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50					0	0	0					
铜川市王益区煤炭工业局	0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50					0	0	0					
铜川市王益区煤炭工业局	0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50					0	0	0					

### 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表