

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区应急管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。
-----	------------------	---	---------------------------------

表1

2021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	48.07	一、部门预算	48.07	一、部门预算	48.07	一、部门预算	48.07
1、财政拨款	48.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38.07	1、机关工资福利支出	29.91
(1)一般公共预算拨款	48.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	29.91	2、机关商品和服务支出	18.16
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	8.16	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.77	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.53	(4)债务利息及费用支出	23.00	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）		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.26				
		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	40.51				
		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					
本年收入合计	48.07	本年支出合计	48.07	本年支出合计	48.07	本年支出合计	48.07
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							

表1

2021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
收入总计	48.07	支出总计	48.07	支出总计	48.07	支出总计	48.07

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	48.07	一、财政拨款	48.07	一、财政拨款	48.07	一、财政拨款	48.07
1、一般公共预算拨款	48.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38.07	1、机关工资福利支出	29.91
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	29.91	2、机关商品和服务支出	18.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.16	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.77	(2)商品和服务支出	10.00	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、卫生健康支出	1.53	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.26				
		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	40.51				
		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					
本年收入合计	48.07	本年支出合计	48.07	本年支出合计	48.07	本年支出合计	48.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48.07	支出总计	48.07	支出总计	48.07	支出总计	48.07

表5

2021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
	合计	48.07	32.07	6.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77			
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77			
210	卫生健康支出	1.53	1.53			
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53			
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53			
221	住房保障支出	2.26	2.26			
22102	住房改革支出	2.26	2.26			
2210201	住房公积金	2.26	2.26			
224	灾害防治及应急管理支出	40.51	24.51	6.00	10.00	
22401	应急管理事务	40.51	24.51	6.00	10.00	
2240101	行政运行	30.51	24.51	6.00		
2240199	其他应急管理支出	10.00			10.00	

表6

2021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-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
	合计			48.07	32.07	6.00	10.00	
301	工资福利支出			29.91	29.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.99	11.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.26	2.26			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06			
302	商品和服务支出			18.16	2.16	6.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		2.00	10.00	

表7

2021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-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
	合计	38.07	32.07	6.00	
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77		
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77		
210	卫生健康支出	1.53	1.53		
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53		
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53		
221	住房保障支出	2.26	2.26		
22102	住房改革支出	2.26	2.26		
2210201	住房公积金	2.26	2.26		
224	灾害防治及应急管理支出	30.51	24.51	6.00	
22401	应急管理事务	30.51	24.51	6.00	
2240101	行政运行	30.51	24.51	6.00	

表8

2021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-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
	合计			38.07	32.07	6.00	
301	工资福利支出			29.91	29.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.99	11.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.26	2.26		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			8.16	2.16	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	

表9

2021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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

表10

2021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
	合计	10.00	
125	铜川市新区应急管理局	10.00	
125001	铜川市新区应急管理局	10.00	
	专用项目	10.00	
	安全生产专项资金	10.00	
	安全生产专项经费	10.00	完成本年度三次主要宣传任务：安全生产月、安全生产法宣传周、企业安全承诺宣誓、通过政府购买服务的方式，聘请相关专家对县区双重预防机制、风险分级管控和隐患排查治理工作进行指导。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

备注： 根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表12

2021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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项经费				
主管部门		铜川市新区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	完成本年度三次主要宣传任务: 安全生产月、安全生产法宣传周、企业安全承诺宣誓; 通过政府购买服务的方式, 聘请相关专家对县区双重预防机制、风险分级管控和和隐患排查治理工作进行指导。					
年度绩效指标	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	指标1: 开展安全生产宣传活动的次数		3次	
			指标2: 指标2: 聘请专家指导工作的次数		≥2次	
						
		质量指标	指标1: 安全生产宣传任务完成率		100%	
			指标2: 企业隐患整改率		≥90%	
						
		时效指标	指标1: 安全生产月宣传活动完成时间		2021年6月底	
			指标2: 对于企业的以隐患进行排查治理完成时间		2021年12月31日前	
			指标3: 安全生产培训计划完成时间		2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目成本		10万元	
			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: 企业安全从业人员对新安法的知晓率		≥90%	
			指标2: 提高人民群众的安全生产意识		有效提高	
						
		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: 群众对宣传活动的效果满意的		≥90%	
			指标2: 企业对专家指导工作的服务满意度		≥90%	
						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市新区应急管理局			
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人员经费	保障公务员的工资支出	32.07	32.07	
	任务2公用经费	保证全局日常办公支出	6	6	
	任务3专项经费	安全监察经费、安全监察教育培训	10	10	
					
金额合计			48.07	48.07	
年度 总体 目标	目标1：保证全局人员的工资福利待遇；保障全局的日常工作经费支出，以确保工作进行； 目标2：贯彻落实中省市安全生产工作会议、文件精神，制定并实施年度安全生产工作计划； 目标3：每月召开一次安全生产工作例会、每季度召开一次区安委会全体会议、每季度组织一次安全生产综合检查督查； 目标4：开展烟花爆竹、危险化学品专项整治，严厉打击非法违法建设生产经营行为； 目标5：开展安全生产“大宣传、大排查、大整治、大督办”工作，开展隐患排查整治； 目标6：扎实开展“安全生产月”等宣传活动； 目标7：服务项目建设，指导新、改、扩建项目完成安全设施“三同时”审批手续； 目标8：组织开展应急救援综合演练不少于一次，督促企业编制事故应急预案并开展应急演练； 目标9：完成新区工委、管委会下达的中心工作任务。				
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：保障在编人员数量		3人
			指标2：开展安全生产宣传活动的次数		3次
			指标3：聘请专家指导工作的次数		≥2次
			指标4：开展安全生产培训的次数		2次
			指标5：安全生产培训的参训人数		≥50人次
		质量指标	指标1：工资的足额发放率		100%
			指标2：安全生产宣传任务完成率		100%
			指标3：企业隐患整改率		≥90%
			指标4：参加安全生产培训人员的考试合格		100%
		时效指标	指标1：资金支出的及时率		100%
			指标2：安全生产月宣传活动完成时间		2021年6月底
			指标3：对于企业的隐患进行排查治理完		2021年12月31日前
			指标4：参加安全生产培训人员的初训时		≥48学时
			指标5：参加安全生产培训人员的复训时		≥16学时
			指标6：安全生产培训计划完成时间		2021年12月31日前
		成本指标	指标1：在编人员的工资费用		≤30.52万元
			指标2：日常办公费用		≤5.4万元
			指标3：宣传期间印制宣传资料的费用		≤2.5万元
			指标4：宣传期间租赁宣传车辆的费用		≤1.5万元
			指标5：印制各类宣传资料的费用		≤2.5万元
			指标6：其他宣传费用		1万元
			指标7：聘请专家指导新区的安全生产工		300元/人/天
			指标8：安全生产培训的人均培训费用		400元/人
	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：企业安全从业人员对新安法的知		≥90%
			指标2：提高群众的安全生产意识		有效提高
			指标3：加油站工作人员的持证上岗率		100%
			指标4：提高相关工作人员的安全生产知		有效提高
		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	指标1：群众对宣传活动的效果满意度		≥90%
			指标2：企业专家指导工作的服务满意度		≥90%

	满意度指标	指标3：企业对培训满意度	≥90%
		指标4：参训人员对培训的满意度	≥90%

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:					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		备注
	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:				

	项目	内容/项目			
--	----	-------	-------	--	--

备 注：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。