

附件：

沙依巴克区应急管理局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 沙区应急管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于沙区应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区应急管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于沙区应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙区应急管理局单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行上级安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本区安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。
- 2、综合监督管理本区的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。
- 3、负责统计本区生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本区应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。
- 4、负责安全生产专家组工作。
- 5、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况，安全生产条件、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。
- 6、负责组织本区安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

- 7、负责区政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。
- 8、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
- 9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

沙区应急管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、综合科、危化科、法规科、监察科。。

沙区应急管理局编制数 15 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	411.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	411.67	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.23
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	388.44
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	411.67		411.667
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	411.67	支 出 合 计	411.67

二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区应急管理局

单位：万元

表三： 部门支出总体情况表

编制部门：沙区应急管理局

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出		
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算
财政拨款（补助）	411.67	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	411.67	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
		204 公共安全支出		
		205 教育支出		
		206 科学技术支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出		
		208 社会保障和就业支出	23.23	23.23
		210 卫生健康支出		
		211 节能环保支出		
		212 城乡社区支出		
		213 农林水支出		
		214 交通运输支出		
		215 资源勘探工业信息等支出		
		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		
		219 援助其他地区支出		
		220 自然资源海洋气象等支出		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资储备支出		
		224 灾害防治及应急管理支出	388.44	388.44
		227 预备费		
		229 其他支出		
		230 转移性支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费用支出		
收 入 总 计	411.67	支 出 总 计	411.67	411.67

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：沙区应急管理局

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：沙区应急管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费
类	款			公用经费
301		工资福利支出	209.61	209.61
301	01	基本工资	61.48	61.48
301	02	津贴补贴	54.17	54.17
301	03	奖金	25.41	25.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	15.48
301	09	职业年金缴费	7.75	7.75
301	12	其他社会保障缴费	14.01	14.01
301	13	住房公积金	16.79	16.79
301	99	其他工资福利支出	14.52	14.52
302		商品和服务支出	27.16	27.16
302	00	商品服务和支出(项目)	10.00	10.00
302	01	办公费	0.81	0.81
302	07	邮电费	0.65	0.65
302	11	差旅费	1.08	1.08
302	13	维修(护)费	0.06	0.06
302	16	培训费	0.92	0.92
302	17	其他办公费	0.12	0.12
302	18	专用材料费	0.08	0.08
302	25	上缴工会经费	1.23	1.23
302	29	福利费	1.30	1.30
302	31	公务用车运行维护费	7.96	7.96
302	82	其它商品服务支出二	1.8	1.8
302	84	其它商品服务支出四	1.15	1.15
		合计	236.77	209.61
				27.16

表七：

项目支出情况表

编制单位：沙区应急管理局

单位：万元

科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
224			灾害防治及应急管理支出		174.90	174.90								
	01		应急管理事务		174.9	174.9								
224	01	99	其他应急管理支出	安全奖励	148.40	148.40								
224	01	99	其他应急管理支出	隐患排查经费	26.50	26.50								
			合计	174.9		174.9								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区应急管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.96		7.96		7.96	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区应急管理局

单位：万元

备注：未安排政府性基金预算，此表为空

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于沙区应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 411.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出。

二、关于沙区应急管理局 2020 年收入预算情况说明

沙区应急管理局收入预算 411.67 万元，其中：

一般公共预算 411.67 万元，占 100%，比上年增加 74.42 万元，主要原因是：增加了安全奖励经费及应急管理业务经费。

政府性基金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于沙区应急管理局 2020 年支出预算情况说明

沙区应急管理局 2020 年支出预算 411.67 万元，其中：

基本支出 236.77 万元，占 57.51%，比上年增加 16.92

万元，主要原因是：人员工资、社保缴费和应急管理业务经费增加。

项目支出 174.9 万元，占 42.49%，比上年增加 57.5 万元，主要原因是：增加了安全奖励经费。

四、关于沙区应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 411.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：基本支出 236.77 万元：2240101 行政运行 203.54 万元，2240199 其他应急管理支出 10 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.48 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.75 万元。项目支出 174.9 万元：2240199 其他应急管理支出 174.9 万元

五、关于沙区应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙区应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 236.77 万元，比上年执行数增加 16.92 万元，增长 7.7%。主要原因是：人员工资、社保缴费和应急管理业务经费增加。

项目支出 174.9 万元，比上年执行数增加 57.5 万元，上升 48.98%。主要原因是：增加了安全奖励经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出（224）388.44 万元，占 94.36 %。

2. 社会保障和就业支出（208）23.23万元，占5.64%，

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：2020年预算数为203.54万元，比上年执行数增加8.83万元，增长4.53%，主要原因是：人员工资、社保缴费增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：2020年预算数为184.9万元，比上年执行数增加79.5万元，增长75.43%，主要原因是：增加了应急管理业务经费、安全奖励经费。

3. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为15.48万元，比上年执行数减少2.48万元，下降13.81%，主要原因是：社会保险缴费比例下调，缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）7.75万元，比上年执行数增加0.57万元，增长0.54%，主要原因是：人员工资增加，缴费增加。

六、关于沙区应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

沙区应急管理局2020年一般公共预算基本支出236.77万元，其中：

人员经费209.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 27.16 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、上缴工会经费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他办公费、其他商品和服务支出等。

七、关于沙区应急管理局 2020 年项目支出情况说明

沙区应急管理局 2020 年项目支出如下：

1、项目名称：安全生产奖励金

设立的政策依据：《沙依巴克区安全生产目标管理办法》（沙政办发[2015]98 号）。

预算安排规模：148.4 万元

项目承担单位：沙区应急管理局

资金分配情况：全部用于奖励 2019 年度安全生产考核优秀单位、合格单位。

资金执行时间：2020 年度

2. 项目名称：安全隐患排查经费

设立的政策依据：关于为中小微企业提供隐患排查治理服务的有关文件。

预算安排规模：26.5 万元

项目承担单位：沙区应急管理局

资金分配情况：全部用于支付安全咨询服务机构服务开展辖区单位隐患排查费用。

资金执行时间：2020 年度

八、关于沙区应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.96 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.42 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排预算费；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.42 万元，主要原因是加强车辆管理和维护，维修费降低；公务接待费增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排预算。

九、关于沙区应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，沙区应急管理局本级及下属 1 家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 27.16 万元，比上年预算增加 11.89 万元，增长 77.86%。主要原因是：增加了应急管理业务经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，沙区应急管理局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，沙区应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 39.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 39.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.86 万元。
4. 其他资产价值 59.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 174.9 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	沙依巴克区应急管理局			项目名称	安全生产奖励金	
项目资金（万元）	年度资金总额:	148.4	其中: 财政拨款	148.4	其他资金	
项目总体目标	我单位将严格按照上级各财政部门要求，认真开展单位部门绩效监控工作。根据上级财政部门安排的绩效监控报送节点，按时完成监控报送工作。按照“谁花钱，谁负责”的原则，严格落实绩效管理原则，建立健全安全生产激励机制和约束机制，按照《沙依巴克区安全生产目标管理办法》和《2019年沙依巴克区安全生产目标管理责任书》，及时表彰奖励安全生产先进，严肃查处安全生产违法、违规行为，推进安全生产管理长效机制的建立和完善。为辖区居民提高安全的生活环境，为企业提高更好的安全服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	安全生产奖励成本控制上限			148.4 万元	
		管委会奖励标准			≥25000 元	
		职能局奖励标准			≥8000 元	
	时效指标	资金时效			2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
	数量指标	覆盖管委会个数			≥18 个	
		覆盖职能局个数			≥34 个	
		奖励优秀单位个数			≥45 个	
	质量指标	安全生产考核范围覆盖率			≥90%	
		安全生产奖励及时率			≥99%	
项目效益指标	社会效益指标	为辖区居民提高安全的生活环境，为企业提高更好的安全服务。			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	沙依巴克区应急管理局			项目名称	中小微企业安全生产隐患排查	
项目资金（万元）	年度资金总额:	26.5	其中: 财政拨款	26.5	其他资金	
项目总体目标	我单位将严格按照上级各财政部门要求，认真开展单位部门绩效监控工作。根据上级财政部门安排的绩效监控报送节点，按时完成监控报送工作。按照“谁花钱，谁负责”的原则，严格落实绩效管理原则，聘请安全生产专家，对企业隐患进行排查，逐一开展专家检查，检查结束后，由中介机构提供检查报告，并给出相应的整改意见和建议。对排查出的安全隐患，企业根据安全生产专家提出的整改建议和部门下达的整改指令，逐一落实整改措施，责任、资金、时限和预案落实，确保按期按要求完成整改。逐步改善有效排查中小微企业安排隐患，确保辖区商户财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本控制上限			26.5 万元	
		企业排查成本			≥5300 元/家	
	时效指标	资金时效			2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
	数量指标	聘请安全咨询公司数量（个）			≥5 个	
		隐患排查治理的中小微企业数量（个）			≥50 个	
		排查出隐患个数（个）			≥1000 个	
		整改隐患个数（个）			≥800 个	
	质量指标	隐患排查治理检查率（%）			≥99%	
		被检查企业复查率（%）			≥99%	
		整改隐患覆盖率			≥80%	
项目效益指标	社会效益指标	逐步改善有效排查中小微企业安排隐患，确保辖区商户财产安全			逐步改善	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥99%	

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

沙依巴克区应急管理局

2020年2月3日