

2019年兰山区应急管理局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责应急管理日常工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。检查落实全区地震应急工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。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，依法统一发布灾情。

（五）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。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。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导全区专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇街道、经开区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（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。

（十）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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配区

级救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街道、经开区安全生产工作，组织开展全区安全生产督查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻兰山企业安全生产工作。

（十三）负责全区权限范围内烟花爆竹经营（零售）安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部和减灾委员会日常工作，承担区政府安全生产委员会日常工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

兰山区应急管理局部门预算包括：兰山区应急管理局机关预算、兰山区安全生产执法稽查大队预算、兰山区安全生产应急救援指挥中心预算、兰山区地震监测中心预算。

纳入兰山区应急管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区应急管理局机关	
2	兰山区安全生产执法稽查大队	
3	兰山区安全生产应急救援指挥中心	
4	兰山区地震监测中心	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1076.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1076.29	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.12
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	906.88
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1076.29	本年支出合计	1076.29
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	1076.29	支出总计	1076.29



表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转		
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他
					合计	1076.29	1076.29	1034.29	42.00													
601	兰山区应急管理局					1076.29	1076.29	1034.29	42.00													
601001	兰山区应急管理局本级					1076.29	1076.29	1034.29	42.00													
		208			社会保障和就业支出	74.12	74.12	74.12														
			05		行政事业单位离退休	74.12	74.12	74.12														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	74.12														
		210			卫生健康支出	29.65	29.65	29.65														
			11		行政事业单位医疗	29.65	29.65	29.65														
		210	11	01	行政单位医疗	29.65	29.65	29.65														
		213			农林水支出	12.50	12.50	12.50														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
			03		水利	12.50	12.50	12.50															
		213	03	14	防汛	12.50	12.50	12.50															
		221			住房保障支出	53.14	53.14	53.14															
			02		住房改革支出	53.14	53.14	53.14															
		221	02	01	住房公积金	53.14	53.14	53.14															
		224			灾害防治及应急管理支出	906.88	906.88	864.88	42.00														
			01		应急管理事务	902.38	902.38	860.38	42.00														
		224	01	01	行政运行	514.38	514.38	514.38															
		224	01	06	安全监管	388.00	388.00	346.00	42.00														
			05		地震事务	4.50	4.50	4.50															
		224	05	99	其他地震事务支出	4.50	4.50	4.50															

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1076.29	671.29	405.00
601	兰山区应急管理局					1076.29	671.29	405.00
601001	兰山区应急管理局本级					1076.29	671.29	405.00
		208			社会保障和就业支出	74.12	74.12	
			05		行政事业单位离退休	74.12	74.12	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	
		210			卫生健康支出	29.65	29.65	
			11		行政事业单位医疗	29.65	29.65	
		210	11	01	行政单位医疗	29.65	29.65	
		213			农林水支出	12.50		12.50
			03		水利	12.50		12.50
		213	03	14	防汛	12.50		12.50
		221			住房保障支出	53.14	53.14	
			02		住房改革支出	53.14	53.14	
		221	02	01	住房公积金	53.14	53.14	
		224			灾害防治及应急管理支出	906.88	514.38	392.50
			01		应急管理事务	902.38	514.38	388.00
		224	01	01	行政运行	514.38	514.38	
		224	01	06	安全监管	388.00		388.00
			05		地震事务	4.50		4.50
		224	05	99	其他地震事务支出	4.50		4.50

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1076.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	74.12	74.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.65	29.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	12.50	12.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	53.14	53.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	906.88	906.88		
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1076.29	本年支出合计	1076.29	1076.29		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	1076.29	支出总计	1076.29	1076.29		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1076.29	671.29	405.00
601	兰山区应急管理局					1076.29	671.29	405.00
601001	兰山区应急管理局本级					1076.29	671.29	405.00
		208			社会保障和就业支出	74.12	74.12	
			05		行政事业单位离退休	74.12	74.12	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	
		210			卫生健康支出	29.65	29.65	
			11		行政事业单位医疗	29.65	29.65	
		210	11	01	行政单位医疗	29.65	29.65	
		213			农林水支出	12.50		12.50
			03		水利	12.50		12.50
		213	03	14	防汛	12.50		12.50
		221			住房保障支出	53.14	53.14	
			02		住房改革支出	53.14	53.14	
		221	02	01	住房公积金	53.14	53.14	
		224			灾害防治及应急管理支出	906.88	514.38	392.50
			01		应急管理事务	902.38	514.38	388.00
		224	01	01	行政运行	514.38	514.38	
		224	01	06	安全监管	388.00		388.00
			05		地震事务	4.50		4.50
		224	05	99	其他地震事务支出	4.50		4.50

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区应急管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	671.29	671.29
301		工资福利支出	615.68	615.68
301	30101	基本工资	174.31	174.31
301	30102	津贴补贴	224.75	224.75
301	30103	奖金	34.23	34.23
301	30107	绩效工资	24.26	24.26
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.12	74.12
301	30111	公务员医疗补助缴费	29.65	29.65
301	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22
301	30113	住房公积金	53.14	53.14
302		商品和服务支出	49.41	49.41
302	30201	办公费	7.77	7.77
302	30207	邮电费	0.80	0.80
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30215	会议费	0.40	0.40
302	30216	培训费	0.40	0.40
302	30217	公务接待费	0.25	0.25
302	30228	工会经费	7.79	7.79
302	30239	其他交通费用	28.50	28.50
302	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	6.20	6.20
303	30305	生活补助	2.46	2.46
303	30307	医疗费补助	0.65	0.65
303	30309	奖励金	0.09	0.09
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						158.00	158.00	158.00	158.00					
601	兰山区应急管理局						158.00	158.00	158.00	158.00					
601001	兰山区应急管理局本级						158.00	158.00	158.00	158.00					
						货物	17.00	17.00	17.00	17.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	台式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	台、桌类	2.50	2.50	2.50	2.50					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	碳粉	0.80	0.80	0.80	0.80					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	激光打印机	3.00	3.00	3.00	3.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	墨盒	0.80	0.80	0.80	0.80					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	制服	3.00	3.00	3.00	3.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	复印纸	1.90	1.90	1.90	1.90					
						服务	51.00	51.00	51.00	51.00					
601001	兰山区应急管理局本级	213	03	14	防汛	印刷服务	3.50	3.50	3.50	3.50					
601001	兰山区应急管理局本级	213	03	14	防汛	公务用车租赁服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	机动车保险服务	2.50	2.50	2.50	2.50					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	印刷服务	16.50	16.50	16.50	16.50					



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	公务用车租赁服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	车辆加油服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	车辆维修和保养服务	5.50	5.50	5.50	5.50					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	法律服务	4.50	4.50	4.50	4.50					
601001	兰山区应急管理局本级	224	05	99	其他地震事务支出	印刷服务	2.50	2.50	2.50	2.50					
						其他	90.00	90.00	90.00	90.00					
601001	兰山区应急管理局本级	213	03	14	防汛	其他货物	3.00	3.00	3.00	3.00					
601001	兰山区应急管理局本级	213	03	14	防汛	水文仪器设备	3.00	3.00	3.00	3.00					
601001	兰山区应急管理局本级	213	03	14	防汛	电信服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	新闻服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	办公设备租赁服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	01	06	安全监管	技术测试和分析服务	70.00	70.00	70.00	70.00					
601001	兰山区应急管理局本级	224	05	99	其他地震事务支出	广告服务	2.00	2.00	2.00	2.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	18.25	0	18.00	0	18.00	0.25
601	兰山区应急管理局	18.25	0	18.00	0	18.00	0.25
601001	兰山区应急管理局本级	18.25	0	18.00	0	18.00	0.25

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

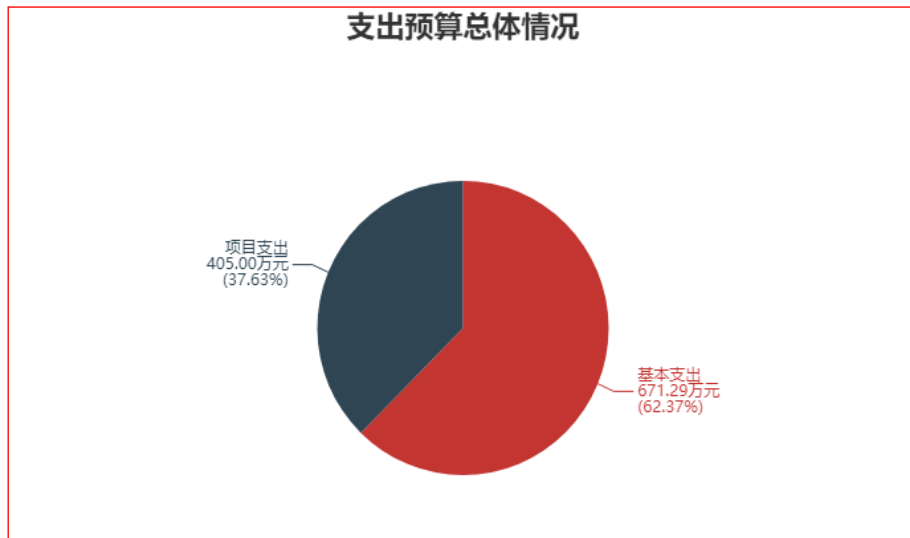
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1076.29万元，其中：财政拨款1076.29万元，占100%。



2019年支出预算为1076.29万元，其中：基本支出671.29万元，占62.37%，项目支出405.00万元，占37.63%。

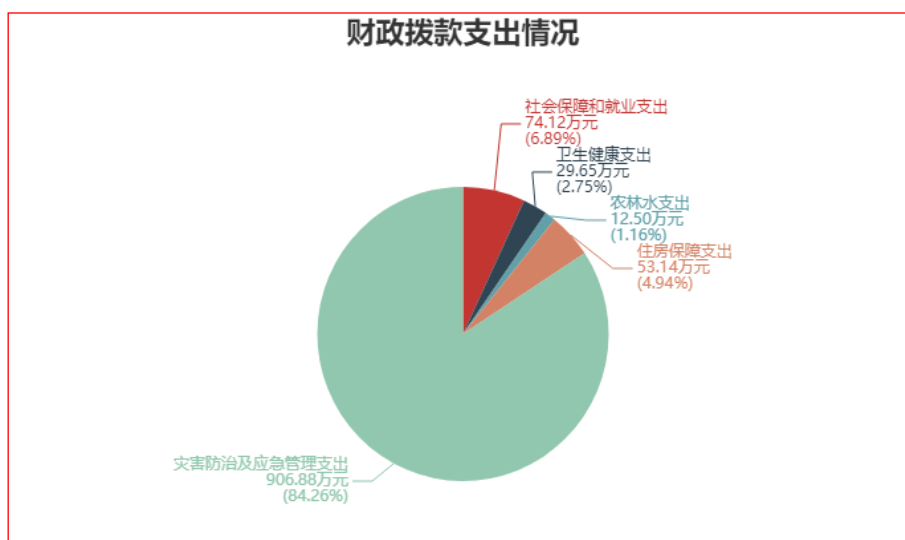


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1076.29万元，其中：一般公共预算1076.29万元，占100%。

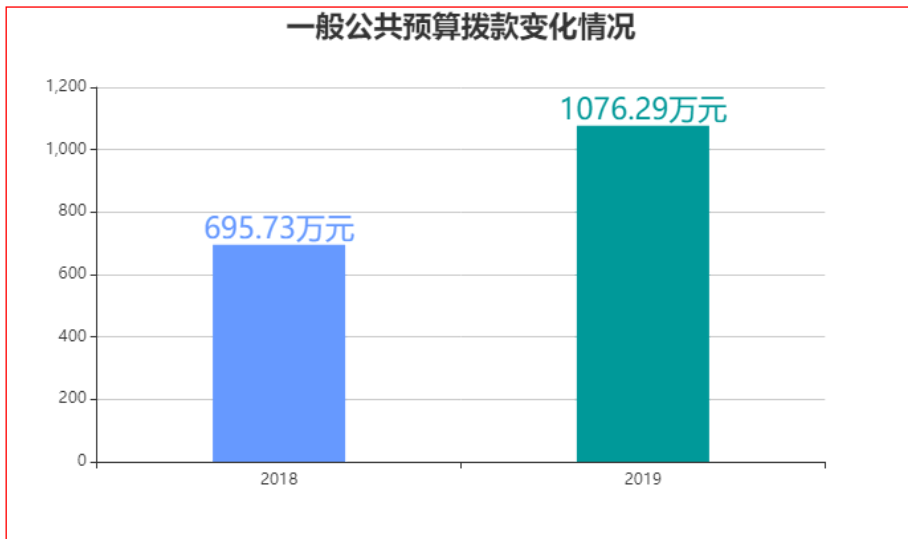


2019年财政拨款支出预算为1076.29万元，其中：社会保障和就业（类）支出74.12万元，占6.89%；卫生健康（类）支出29.65万元，占2.75%；农林水（类）支出12.50万元，占1.16%；住房保障（类）支出53.14万元，占4.94%；灾害防治及应急管理（类）支出906.88万元，占84.26%。

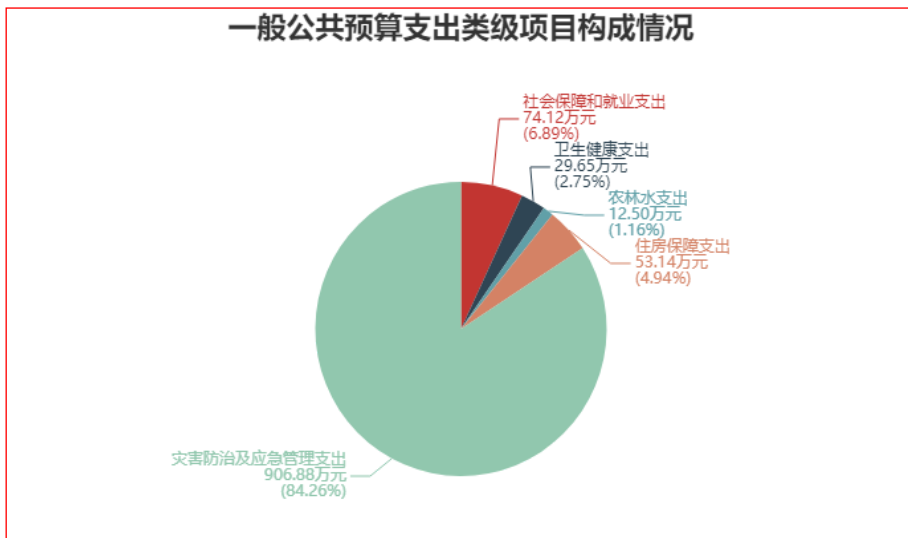


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1076.29万元，比上年增长54.70%，主要是机构改革，人员增加，项目支出增多。



2019年一般公共预算支出预算为1076.29万元，比上年增长54.70%，其中：社会保障和就业（类）支出74.12万元，占6.89%；卫生健康（类）支出29.65万元，占2.75%；农林水（类）支出12.50万元，占1.16%；住房保障（类）支出53.14万元，占4.94%；灾害防治及应急管理（类）支出906.88万元，占84.26%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出74.12万元，比上年增长35.78%，主要是2019年机构改革职能划转，从水利、林业等机关调入多名职工，增加划转的人员经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.65万元，比上年增长81.01%，主要是2019年机

构改革职能划转，从水利、林业等机关调入多名职工，增加划转的人员经费。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出12.50万元，去年无预算，主要是机构改革，单位新划入防汛业务。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.14万元，比上年增长36.12%，主要是2019年机构改革职能划转，从水利、林业等机关调入多名职工，增加划转的人员经费。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出514.38万元，比上年增长31.31%，主要是2019年机构改革后，单位划转入人员，基本支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出388.00万元，比上年增长100%，主要是2019年机构改革后，为保障对安全生产类、工矿商贸等行业的监督工作任务逐步增加，执法力度逐步加大，资金开支有所增长。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）支出4.50万元，去年无预算，主要是机构改革，新增地震监测防治业务。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

兰山区应急管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算671.29万元，其中：

人员经费621.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算158.00万元，其中：财政拨款安排158.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算17.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141.00万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.00万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.01万元，主要原因是单位厉行节约，严控开支。

## **（三）机关运行经费情况**

2019年兰山区应急管理局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.41万元，较2018年预算增加2.83万元，增长6.08%，主要原因是办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，兰山区应急管理局所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2019年兰山区应急管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款405.00万元。



# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	安全监管监察专项资金	项目负责人及联系电话	王金光(8079181)	
主管部门	临沂市兰山区应急管理局	实施单位	临沂市兰山区应急管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	156.5		
	其中: 财政拨款	156.5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障安全生产工作顺利开展, 降低事故发生数, 提高企业从业人员的安全生产意识, 保证我区安全生产形势稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查企业次数	700次
			安全生产培训次数	20次
		质量指标	降低事故发生起数	比去年降低
			培训参与人数	4000人
		时效指标	安全生产培训知识应用率	≥80%
		成本指标	聘请专家检查费用标准	978.5元/次
	安全生产培训讲课费用		400元/天	
	效益指标	经济效益指标	事故发生造成的经济损失	比去年降低
		社会效益指标	企业从业人员安全生产意识提高情况	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业、参与培训人员满意度	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：** 反应安全生产监管方面的支出。

**十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。