杨陵区应急管理局

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

主要职责：（一）贯彻国家和地方政府应急管理、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。

（二）负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责安全生产综合监督管理和危险化学品行业、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导镇政府（街道办）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。

（五）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，依法统一发布灾情。

（六）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，承担区应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

（七）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，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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授力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、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。

（十一）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，管理、分配中省、示范区、区政府救灾款物并监督使用。

（十二）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镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）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。

（十五）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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作。

（十八）承担区安委办、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的日常工作。

杨陵区应急管理局下属1个事业单位杨陵区安全生产监察大队。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将严格落实中省、示范区和区委、区政府关于应急管理各项决策和部署要求，树红线、明底线，打基础、强责任，查隐患、抓整治，严执法、优环境，大力推进全区应急管理工作。

（一）严格落实安全生产责任。一是进一步健全完善区、行业、镇办安全监管工作体系，夯实行业部门和镇办的安全监管及属地管理职责，制定安全生产目标责任书，分解落实安全生产责任。进一步细化安全监管责任，实现安全责任纵向到底、横向到边，安全监管无盲区、无死角。二是强化企业安全主体责任的落实。通过邀请专家老师全面排查，下发专项督查督办等形式，倒逼行业部门

和镇办监管责任和主体责任落实，完善“三级”安全监管工作体系及安全生产工作制度，建立安全隐患排查台账，开展安全生产整治，落实全员安全培训教育，做好应急演练。三是加强安全生产工作督查检查。区安委办成立专项督查组，采取不打招呼、直插现场的方式，持续加强对各行业部门、镇办安全生产履职情况及辖区重点企业安全生产工作督导检查力度，推动工作落实。

（二）强化安全生产监管。一是突出重点行业领域安全监管。继续组织开展道路交通、危化、工贸等11个重点行业领域专项整治，重点做好易燃易爆、粉尘涉爆、道路运输、建筑施工等易引发群死群伤事故的行业领域和城镇燃气、大型商业综合体等涉及城镇运行安全风险的重点环节、重要部位，紧抓事故预防，全面深入排查治理隐患。二是狠抓重要节点安全监管，继续加强元旦、春节、两会、五一、农丰节、农高会等法定节假日和重要节点、重要活动期间的安全生产监管，营造良好的安全环境，对发现的隐患和问题建立台账和整改清单，限期排除，确保重要节点、重要时段安全。三是强化责任追究。依照“四不放过”原则，切实履行安全生产监管职责，不断加大督查考核和责任追究力度，对因思想麻痹、工作不力、管理不到位导致安全生产事故发生的，依法依纪追究相关责任，倒逼责任落实。

（三）加强安全生产执法检查工作。按照《安全生产联合执法制度》，制定我局全年安全生产执法检查工作计划和联合执法计划，按计划开展执法检查，并建立执法检查工作台账。持续加大对非

法违法企业大排查、大治理的力度，对存在问题的企业，严格按照规定进行处罚，对隐患问题拒不整改或整改不到位的企业，加大惩处力度，始终保持对非法生产严打重罚的高压态势，推动安全生产责任落实。

（四）抓实安全生产宣传教育培训。一是加大安全生产宣传力度，积极组织开展安全生产“七进”（进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所）活动，结合5.12防灾抗灾宣传、安全生产宣传日及12.4宪法宣传日等活动，组织各镇办、各行业主管部门开展安全生产知识宣传，提高群众安全防范意识。二是抓实安全生产培训教育工作。在抓好日常安全生产宣传基础上，组织开展“安全生产月”、《安全生产法》宣传周、“安全生产知识竞赛”等宣传教育活动，年内对各镇办、各行业主管部门安全生产工作人员、辖区企业安全员进行至少4次专题业务培训，不断增强安全生产业务水平和风险防范能力。三是强化企业全员安全培训，严格落实企业三级安全教育培训制度，做到监管人员意识增强、职责明确、能力提高。

（五）深化应急管理体制改革。一是加强应急管理职能整合。坚持“谁主管、谁负责”的原则，结合我区机构改革实施方案和各部门“三定方案”，进一步厘清各相关部门工作职责，形成应急管理局统一协调、各职能部门分工负责的工作机制，依法开展灾种隐患排查、风险范防化解、灾情监测预警、应急响应、应急救援等应急防范和应急救援工作，实现各工作部门职能整合衔接有序、

无缝对接。二是开展应急资源摸底调查工作。对全区应急救援队伍建设、应急预案管理、应急物资储备和近年来应急救援工作开展情况等进行摸底调查，掌握全区应急管理现状，探索建立各类数据动态管理、信息共享、实时更新的工作机制，为应急处置和抢险救援提供可靠的决策依据。三是加强应急预案管理和应急演练工作。制定完善全区突发公共事件总体应急预案和各镇办、各行业部门专项预案，督促企业及时修订完善应急预案，并定期开展应急演练，提高各镇办、各行业主管部门和企业从业人员应急处置能力，增强公众安全防范意识；推动企业、微型消防站、各相关单位加强值班备勤、应急值守工作，发现险情或突发事件，及时准确上报、有效应对处置。三是提高综合应急救援能力。加强应急知识宣传培训，充分利用传统媒体和新型媒体加强业务知识学习，积极参加省、示范区组织开展的应急管理和防灾减灾工作培训，不断向兄弟县区学习应急管理和防灾减灾先进工作经验，提升应急管理干部业务水平，打造一支懂应急、会应急、能应急的应急管理队伍。同时，大力开展“安全宣传月”、“防灾减灾日”、“消防宣传日”等宣传活动，推动应急管理科普宣教工作进学校、进机关、金企事业单位、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，建立健全救灾捐赠机制，多渠道为应急救援筹措资金，动员社会各方面力量参与和支持应急管理工作，推动全区应急管理工作上台阶。

三、部门预算单位

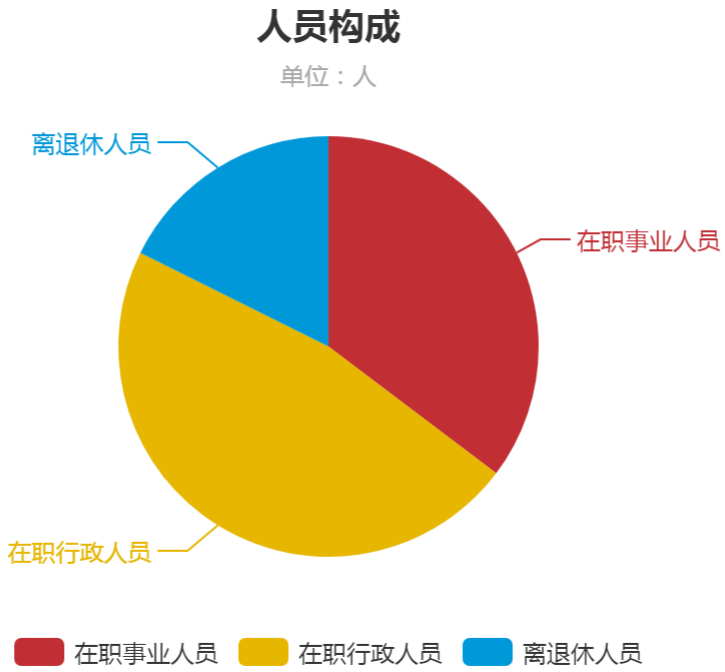
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区安全生产监察大队	无
2	杨陵区应急管理局	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员3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260.83万元，其中一般公共预算拨款收入260.83万元，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147.37万元，主要原因是人员增加，业务量增大，预算增加烟花爆竹年服务费。2020年本部门预算支出260.83万元，其中一般公共预算拨款支出260.83万元，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147.37万元，主要原因是人员增加，业务量，预算增加烟花爆竹年服务费增大.

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入260.83万元，其中一般公共预算拨款收入260.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加147.37万元，主要原因是人员增加，业务量增大，预算增加烟花爆竹年服务费。2020年本部门财政拨款支出260.83万元，其中一般公共预算拨款支出260.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加147.37万元，主要原因人员增加，业务量增大，预算增加烟花爆竹年服务费。

（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260.83万元，较上年增加147.37万元，主要原因是人员增加，业务量增大，预算增加烟花爆竹年服务费。

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260.83万元，其中：

（1）行政运行（2240101）142.90万元，较上年增加100.23万元，原因是人员增加，工资计算标准变动。

（2）事业运行（2240150）82.53万元，较上年增加11.74万元，原因是工资标准提高，人员增加。

（3）其他应急管理支出（2240199）35.40万元，与上年功能科目内容变更。

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260.83万元，其中：

工资福利支出（301）220.59万元，较上年增加141.93万元，原因是人员增加，工资标准提高，工资预算计算标准变更。

商品和服务支出（302）39.80万元，较上年增加17.3万元，原因是人员增加，业务量增大。

对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年增加0.44万元，原因是预算增加。

（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260.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.40万元，较上年增加76.53万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）39.80万元，较上年增加17.3万元，原因是业务量增加。

对事业单位经常性补助（505）106.19万元，较上年增加106.19万元，原因是上年事业工资计入2240699，与2020年功能科目变更。

对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年增加0.44万元，原因是预算增加。

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3.39万元，较上年增加1.93万元（132.19%），增加的主要原因是车辆费用增加；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0.41万元，较上年减少0.02万元（4.65%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行费2.98万元，较上年增加1.95万元（189.32%），增加的主要原因是车辆费用增加。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0.00万元，较上年减少0.50万元（100.00%），减少的主要原因是节约开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.50万元（100.00%），减少的主要原因是节约开支。

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0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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款260.83万元,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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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4.80万元，与上年持平，主要原因是单位编制无变化

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。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区应急管理局

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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	本年度无政府采购
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	否	

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	260.83	一、部门预算	260.83	一、部门预算	260.83	一、部门预算	260.83
2	1、财政拨款	260.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.83	1、机关工资福利支出	114.40
3	(1)一般公共预算拨款	260.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	220.59	2、机关商品和服务支出	39.80
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	4.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.44	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.19
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	35.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	35.00	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	.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00	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	260.83				
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	260.83	本年支出合计	260.83	本年支出合计	260.83	本年支出合计	260.83
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	260.83	支出总计	260.83	支出总计	260.83	支出总计	260.83

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	260.83	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	149	杨陵区应急管理局	260.83	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	149	杨陵区应急管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	149001	杨陵区应急管理局	177.90	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	149002	杨陵区安全生产监察大队	82.93	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	260.83	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	149	杨陵区应急管理局	260.83	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	149001	杨陵区应急管理局	177.90	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	149002	杨陵区安全生产监察大队	82.93	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	260.83	一、财政拨款	260.83	一、财政拨款	260.83	一、财政拨款	260.83
2	1、一般公共预算拨款	260.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.83	1、机关工资福利支出	114.40
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	220.59	2、机关商品和服务支出	39.80
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	4.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	35.00	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	.44
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00	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	260.83				
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	260.83	本年支出合计	260.83	本年支出合计	260.83	本年支出合计	260.83
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	260.83	支出总计	260.83	支出总计	260.83	支出总计	260.83

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	260.83	221.03	4.80	35.00	
2	224	灾害防治及应急管理支出	260.83	221.03	4.80	35.00	
3	22401	应急管理事务	260.83	221.03	4.80	35.00	
4	2240101	行政运行	142.90	138.10	4.80	0.00	
5	2240150	事业运行	82.53	82.53	0.00	0.00	
6	2240199	其他应急管理支出	35.40	0.40	0.00	35.00	

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			260.84	221.04	4.80	35.00	
2	301	工资福利支出			220.60	220.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.60	36.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.20	46.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.51	7.51	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.40	14.40	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.06	6.06	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.80	12.80	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.66	23.66	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			39.80	0.00	4.80	35.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.30	1.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.50	0.22	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.20	0.30	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41	0.00	0.20	0.21	

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
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.19	0.00	0.00	5.19	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.98	0.00	0.00	2.98	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.30	0.10	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.00	0.00	

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	225.83	221.03	4.80		
2	224	灾害防治及应急管理支出	225.83	221.03	4.80		
3	22401	应急管理事务	225.83	221.03	4.80		
4	2240101	行政运行	142.90	138.10	4.80		
5	2240150	事业运行	82.53	82.53	0.00		
6	2240199	其他应急管理支出	0.40	0.40	0.00		

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			225.84	221.04	4.80	
2	301	工资福利支出			220.60	220.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.60	36.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.20	46.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.51	7.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.40	14.40	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.06	6.06	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.80	12.80	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.66	23.66	0.00	
20	302	商品和服务支出			4.80	0.00	4.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	

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
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
32	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	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	35.00	
2	149	杨陵区应急管理局	35.00	
3	149001	杨陵区应急管理局	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		应急管理及安全监管	35.00	支付电子鞭炮公司服务费及奖励费。并做好全年应急管理和安全监管。

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	2.46	1.46	0.00	0.43	1.03	0.00	1.03	0.50	0.50	3.39	3.39	0.00	0.41	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.93	1.93	0.00	-0.02	1.95	0.00	1.95	-0.50	-0.50
2	149	杨陵区应急管理局	2.46	1.46	0.00	0.43	1.03	0.00	1.03	0.50	0.50	3.39	3.39	0.00	0.41	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.93	1.93	0.00	-0.02	1.95	0.00	1.95	-0.50	-0.50
3	149001	杨陵区应急管理局	2.46	1.46	0.00	0.43	1.03	0.00	1.03	0.50	0.50	3.39	3.39	0.00	0.41	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.93	1.93	0.00	-0.02	1.95	0.00	1.95	-0.50	-0.50
4	149002	杨陵区安全生产监察大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		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	2020年全区安全生产事故起数下降。		
	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	进行群众满意度测评		

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	杨陵区应急管理局				
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
	2020应急管理及安全监管、防汛减灾	（一）严格落实安全生产责任。 （二）强化安全生产监管。 （三）加强安全生产执法检查工作。 （四）抓实安全生产宣传教育培训。 （五）深化应急管理体制改革。	260.83	260.83	
	金额合计		260.83	260.83	0
年度总体目标	全力做好应急管理、安全生产、防灾减灾工作				
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	保障财政在职人员，离退休人员的工资福利待遇、办公等正常运转。	100%	
	产出指标	质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。	≧90%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	
	产出指标	成本指标	基本支出控制在 225.83万元内，项目支出35万元。	≧90%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高安全生产信息化建设有序发展。	≧90%	
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，确保安全生产建设管理，提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利	≧90%	
	效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，提高安全生产信息化建设有序发展。	≧90%	
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，达到满意度。	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	应急管理及安全监管			
主管部门	杨陵区应急管理局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
	其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	全力做好应急管理、安全生产、防灾减灾工作		（一）严格落实安全生产责任。 （二）强化安全生产监管。 （三）加强安全生产执法检查工作。 （四）抓实安全生产宣传教育培训。 （五）深化应急管理体制改革。	
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	安全检查做到全区全履盖。	≧90%
	产出指标	质量指标	企业做到安全生产	≧８５%
	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
	产出指标	成本指标	项目支出３５万元。	≧90%
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高安全生产信息化建设有序发展。	≧90%
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，确保安全生产建设管理，提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利	≧90%
	效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，提高安全生产信息化建设有序发展。促进我区烟花爆竹禁燃禁放工作，生态好转。	≧90%
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，达到满意度。	≧85%