

勉县应急管理局
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

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道办）、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

（四）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县武装部和驻勉武警部队参与应急救援工作。

（八）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十）统筹全县应急救援力量建设，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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（十一）依法组织指导全县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。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（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）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

（十四）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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，负责对中省驻勉和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十五）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推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导协调全县森林和草原火灾、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。

（十七）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、分配中省市县救灾款物并监督使用。

（十八）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道办）、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十一）有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇（街道办）、各部门安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。指导开展多灾种和灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估。负责森林、草原火情、水情旱情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织编制重要江河塘库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(4) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。(5) 必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县民政局在县救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县民政局根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(二) 部门机构设置

勉县应急管理局为县政府工作部门，于2019年3月13日成立，为机构改革新成立单位，内设办公室、综合应急股、矿业工贸安监股、危化安监股、防灾减灾股5个股室，核定编制13人，在岗工作人员7人；勉县安全生产执法监察大队为县应急管理局下属副科级事业单位，核定编制10人，在岗工作人员10人；勉县地震台为县应急管理局下属副科级事业单位，核定编制4人，在岗工作人员2人。

二、2020年度部门工作任务

- 1、坚持以政治建设为引领，认真开展机关党的建设，提升党组的领导力和工作运行保障力。
- 2、大力提升安全生产治理水平，防范化解重大风险，坚决遏制重特大事故发生。
- 3、进一步提升应急工作体系和突发事件灾害应对能力建设，增强工作实战效能。
- 4、全面开展防灾减灾工作，增强综合推动和保障落实能力。
- 5、完成县委、县政府交办的其他任务。

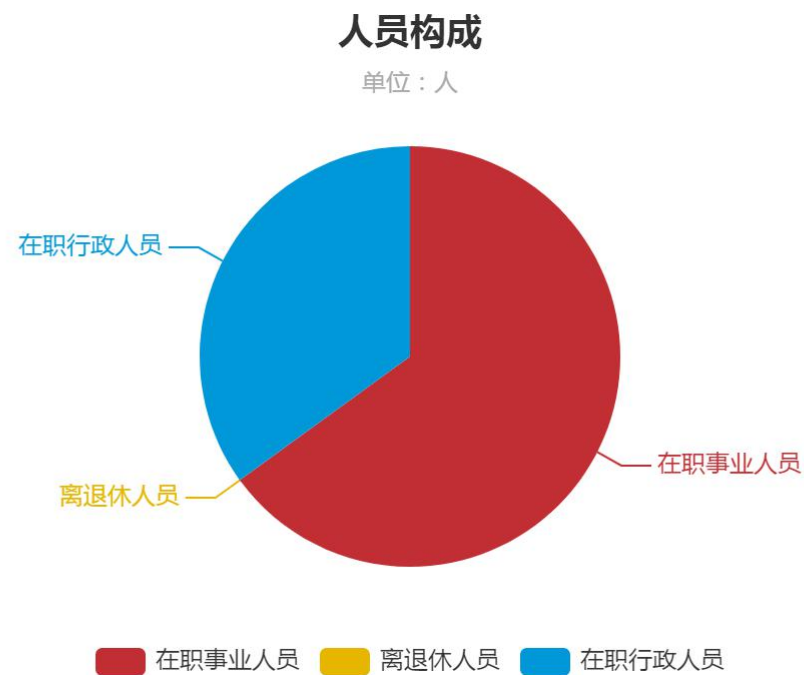
三、部门预算单位

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县应急管理局	
2	勉县安全生产执法监察大队	
3	勉县地震台	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 13 人、事业编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 7 人、事业 12 人。单位退休人员已交养老办。



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

251.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.07 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 57.8838 万元，主要原因是机构改革新增加一个预算单位（勉县地震台）。

2020 年本部门预算支出 251.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.07 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 57.8838 万元，主要原因是机构改革新增加一个预算单位（勉县地震台）。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 251.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 57.8838

万元，主要原因是机构改革新增加一个预算单位（勉县地震台）。

2020 年本部门财政拨款支出 251.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 57.8838 万元，主要原因是机构改革新增加一个预算单位（勉县地震台）；

（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 251.07 万元，较上年增加 57.8838 万元，主要原因是机构改革新增加一个预算单位（勉县地震台）。

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 251.07 万元，其中：

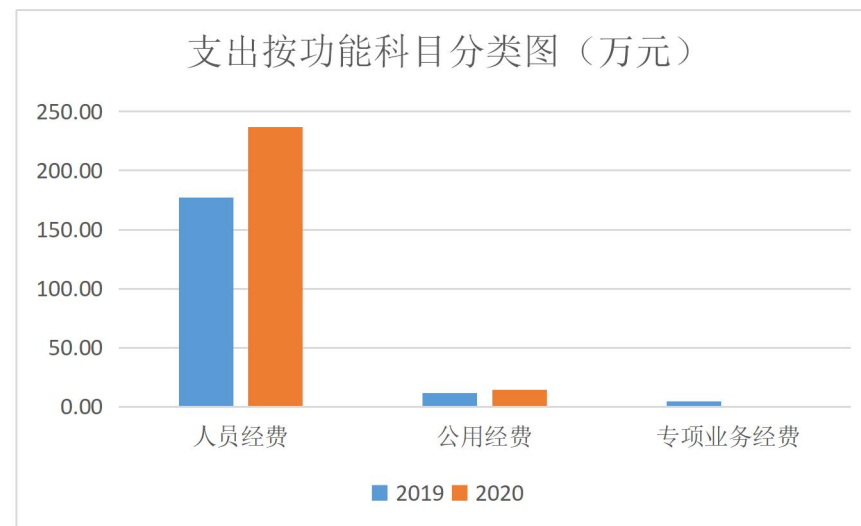
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.03 万元，较上年增加 23.03 万元，原因是该科目为今年新增科目，上年该项支出在其他科目中列支。

（2）行政运行（2240101）112.07 万元，较上年增加 13.5911 万元，原因是机构改革人员增加支

出增加。

(3) 事业运行（2240150）86.86 万元，较上年减少 3.2273 万元，原因是科目调整。

(4) 地震事业机构（2240550）29.11 万元，较上年增加 29.11 万元，原因是机构改革新增加一个预算单位（勉县地震台）。



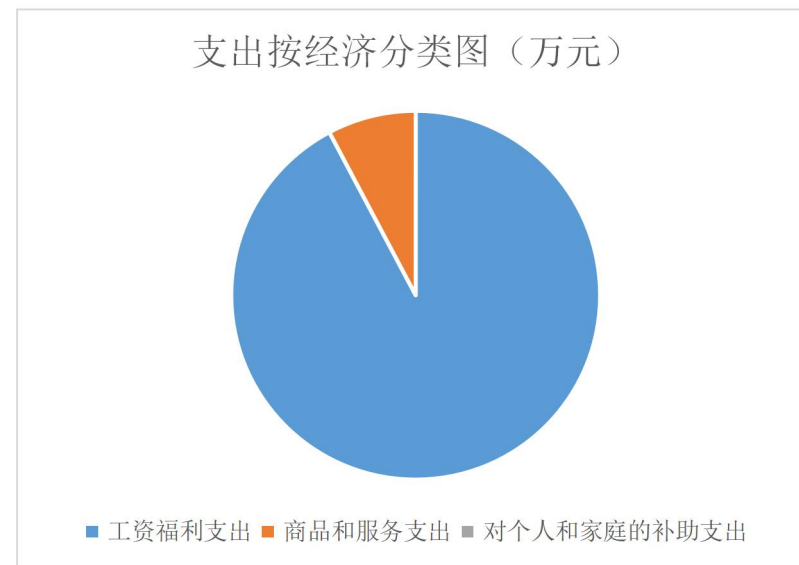
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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 251.07 万元，其中：

工资福利支出（301）231.61 万元，较上年增加 54.4438 万元，原因是机构改革人员增加和人员工资津补贴正常增资。

商品和服务支出（302）19.46 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是机构改革人员增加支出增加。



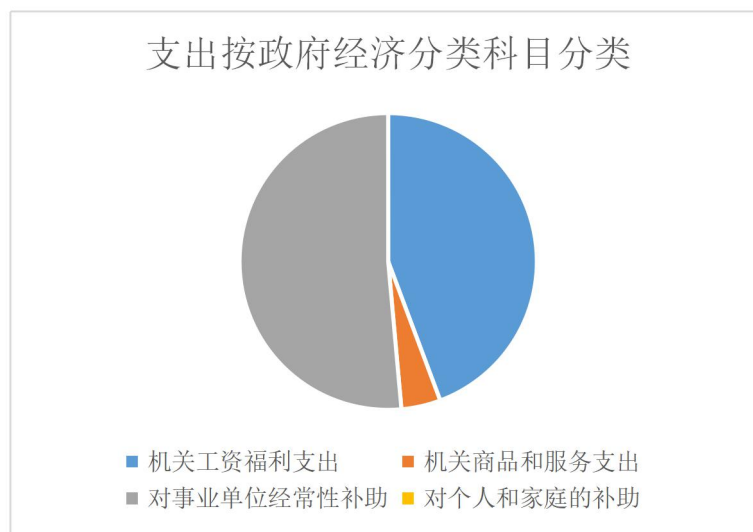
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 251.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.25 万元，较上年减少 65.9162 万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出（502）10.72 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是科目调整。

对事业单位经常性补助（505）129.10 万元，较上年增加 129.10 万元，原因是科目调整以及机构改革新增加一个预算单位（勉县地震台）。



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 0.50 万元，较上年增加 0.20 万元（66.66%），增加的主要原因是机构改革各项职能职责增加支出增加；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 0.50 万元，较上年增加 0.20 万元（66.66%），增加的主要原因是机构改革，职能职责增加，上级部门到我单位检查指导工作次数比上年度有所增加，开展

公务接待的次数和支出有所增加；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费预算；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，较上年相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩、合并会议规模和次数。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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 1 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.50 万元，其中政府采购货物类预算 1.50 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 251.07 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 14.06 万元，较上年增加 2.66 万元，主要原因是机构改革人员增加支出增加。

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。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县应急管理局

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	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	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	否	
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	是	本部门无专项业务经费
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	是	本部门无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	251.07	一、部门预算	251.07	一、部门预算	251.07	一、部门预算	251.07
2	1、财政拨款	251.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	251.07	1、机关工资福利支出	111.25
3	(1)一般公共预算拨款	251.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.61	2、机关商品和服务支出	10.72
4	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	19.46	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	129.1
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	228.04				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	251.07	本年支出合计	251.07	本年支出合计	251.07	本年支出合计	251.07
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	251.07	支出总计	251.07	支出总计	251.07	支出总计	251.07

表2

2020年部门综合预算收入总表

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	251.07	251.07	251.07										
2	704	勉县应急管理局	251.07	251.07	251.07										
3	704001	勉县应急管理局机关	121.97	121.97	121.97										
4	704002	勉县安全生产执法监察大队	96.79	96.79	96.79										
5	704003	勉县地震台	32.31	32.31	32.31										

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：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	251.07	251.07	251.07								
2	704	勉县应急管理局	251.07	251.07	251.07								
3	704001	勉县应急管理局机关	121.97	121.97	121.97								
4	704002	勉县安全生产执法监察大队	96.79	96.79	96.79								
5	704003	勉县地震台	32.31	32.31	32.31								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	251.07	一、财政拨款	251.07	一、财政拨款	251.07	一、财政拨款	251.07
2	1、一般公共预算拨款	251.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	251.07	1、机关工资福利支出	111.25
3	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	231.61	2、机关商品和服务支出	10.72
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.46	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	129.1
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	23.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	228.04				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	251.07	本年支出合计	251.07	本年支出合计	251.07	本年支出合计	251.07
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	251.07	支出总计	251.07	支出总计	251.07	支出总计	251.07

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：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	251.07	237.01	14.06		
2	208	社会保障和就业支出	23.03	23.03			
3	20805	行政事业单位离退休	23.03	23.03			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03			
5	224	灾害防治及应急管理支出	228.04	213.98	14.06		
6	22401	应急管理事务	198.93	187.91	11.02		
7	2240101	行政运行	112.07	106.75	5.32		
8	2240150	事业运行	86.86	81.16	5.70		
9	22405	地震事务	29.11	26.07	3.04		
10	2240550	地震事业机构	29.11	26.07	3.04		

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：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			251.07	237.01	14.06		
2	301	工资福利支出			231.61	231.61			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.93	42.93			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.1	53.1			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.77	43.77			
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.98	2.98			
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.56	34.56			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.49	5.49			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.43	7.43			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.84	9.84			
17	302	商品和服务支出			19.46	5.4	14.06		
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5		
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5		

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：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
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
22	30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
24	30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.77		0.77		
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
31	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8		
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.4	5.4			
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5		
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.04		1.04		

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：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	251.07	237.01	14.06	
2	208	社会保障和就业支出	23.03	23.03		
3	20805	行政事业单位离退休	23.03	23.03		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03		
5	224	灾害防治及应急管理支出	228.04	213.98	14.06	
6	22401	应急管理事务	198.93	187.91	11.02	
7	2240101	行政运行	112.07	106.75	5.32	
8	2240150	事业运行	86.86	81.16	5.70	
9	22405	地震事务	29.11	26.07	3.04	
10	2240550	地震事业机构	29.11	26.07	3.04	

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：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			251.07	237.01	14.06	
2	301	工资福利支出			231.61	231.61		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.93	42.93		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.10	53.10		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.77	43.77		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.98	2.98		
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.56	34.56		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.49	5.49		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.43	7.43		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.84	9.84		
17	302	商品和服务支出			19.46	5.40	14.06	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	31

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：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
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.77		0.77	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.40	5.40		
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	

表9

2020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

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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10) 其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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			
1					合计				6						1.5	
2	224	01	01	704	勉县应急管理局				6						1.5	
3	224	01	01	704001	勉县应急管理局机关				6						1.5	
4	224	01	01		日常公用经费	空调机		格力1.5P挂机	6	302	99	502	99	8	1.5	

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）

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	0.3	0.3		0.3					0.5	0.5		0.5						0.2	0.2		0.2						
2	704	勉县应急管理局	0.3	0.3		0.3					0.5	0.5		0.5						0.5	0.5		0.5						
3	704001	勉县应急管理局																											
4	704001	勉县应急管理局机关	0.3	0.3		0.3					0.5	0.5		0.5						0.5	0.5		0.5						
5	704002	勉县安全生产执法监察大队																											
6	704003	勉县地震台																											

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	
				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县应急管理局			
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
	人员经费发放	人员支出	237.01	237.01	
	公用经费	保障部门正常运转所需的日常	14.06	14.06	
	任务3				
	金额合计		251.07	251.07	
年度 总体 目标	1、加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 2、降低安全生产事故起数，减少人员伤亡，以隐患排查整改为主线，以强化监管为重点，以责任落实为保障，提高企业主体责任。				
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：每月召开全县安全生产月调度会议		12次
			应急演练次数		2次以上
			安全生产大检查		每季度一次
		质量指标	提高监管人员管理水平，加强企业主体责任意识		100%
			指标1：按县委、县政府下达的各项目标任务推进		100%
			指标2：按市局下达各项目标任务推进		100%
		成本指标	指标1：保障工作人员工作成本和单位运行正常经费		不超预算
			指标2：保障各项工作正常推进		不超国家标准
					
					
	效益指标	经济效益指标	减少人员伤亡及财产损失		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：防范相关行业重特大事故，减少人员伤亡及财产损失		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：加大危险化学品专项整治		提高
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提高监管人员执法监察水平		长期
			指标2：持续抓好安全生产隐患排查治理，加强企业主体责任意识		长期
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		提高
			指标2：相关部门满意度		提高
			切实抓好安全隐患排查治理，严密防范生产安全事故发生。		100%
					

表16

2020年部门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：	
				
				