

安康市应急管理局
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

根据安康市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定，部门主要职责：

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关规程标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各县区、市级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）负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县区、市级各有关部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上

灾害应急救援指挥职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织有关突发事件的应急救援处置工作。

（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻安解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设，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援力量建设，指导县区及社会应急救援力量建设。

（七）依法负责全市消防管理工作，指导各县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）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，承担市减灾委员会的职责，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。

（九）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、分配救灾款物并监督使用。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

（十）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各县区和市级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、

危险化学品、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，负责对中省驻安和市属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十一）依法组织指导全市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，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹市应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十三）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，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，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，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。

安康市应急管理局机关内设科室7个，政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、自然灾害救援科。下设两个事业单位。安康市应急救援技术中心。安康市安全生产监察执法支队（参公）。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省安全生产各项决策部署，夯实安全责任，健全工作机制，强化安全风险防范和隐患排查治理，不断提升安全生产管理水平，积极为全市高质量发展提供安全稳定的社会环境。努力实现遏制较大及其以上生产安全事故发生，实现事故起数、死亡人数下降。坚持统分结合，强化应急管理。坚持精准统计、狠抓防灾减灾救灾。坚持务实创新，健全工作机制。

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为1个。（事业单位财务未独立）

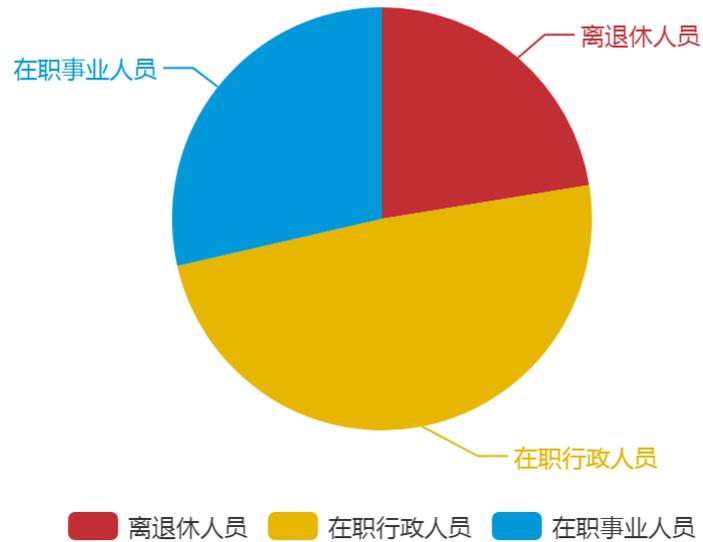
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市应急管理局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制22人、事业编制24人，其中参公管理事业编制6人；实有人员40人，其中行政25人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。

人员构成

单位：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695.94万元，其中一般公共预算拨款收入695.94万元，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减少35.1万元，主要原因是厉行节约，专项资金缩减；2020年本部门预算支出695.94万元，其中一般公共预算拨款支出695.94万元，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减少35.1万元，主要原因是按照六保六稳精神要求，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入695.94万元，其中一般公共预算拨款收入695.94万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少35.1万元，主要原因是厉行节约专项资金缩减。2020年本部门财政拨款支出695.94万元，其中一般公共预算拨款支出695.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少35.1万元，主要原因是按照六保六稳精神要求，压缩一般性支出；

（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695.94万元，较上年减少35.1万元，主要原因是厉行节约压缩一般性支出。

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695.94万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.72万元，较上年减少2.12万元，原因是核预算口径变化。

(2) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.93万元，较上年增加0.93万元，原因是核算口径变化。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）24.20万元，较上年减少4.51万元，原因是预算口径变化。

(4) 住房公积金（2210201）34.47万元，较上年增加1.05万元，原因是正常增加。

(5) 行政运行（2240101）438.62万元，较上年减少46.12万元，原因是厉行节约严控一般性支出。

(6) 应急管理（2240109）150.00万元，较上年减少150万元，原因是厉行节约压缩支出。

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695.94万元，其中：

工资福利支出（301）494.93万元，较上年增加73.62万元，原因是预算口径变化。

商品和服务支出（302）199.63万元，较上年增加153.33万元，原因是项目资金纳入一般性公共预算，预算口径变化。

对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年减少62.02万元，原因是预算口径变化。

(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695.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）494.93万元，较上年增加73.62万元，原因是预算口径变化。

机关商品和服务支出（502）199.63万元，较上年增加153.33万元，原因是项目资金纳入一般性公共预算，预算口径变化。

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年减少62.02万元，原因是预算口径变化。

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2.00万元，较上年减少10.10万元（83.47%），减少的主要原因是厉行节约压缩支出；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2.00万元，较上年减少10.10万元（83.47%），减少的主要原因是厉行节约压缩支出；公务用车运行费0.00万元，较上年减少12.00万元（100.00%），减少的主要原因是预算口径变化，该支出从安全生产监管及应急管理日常经费支出。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1.78万元

(100.00%)，减少的主要原因是该项目拟从安全生产监管及应急管理日常经费支出。

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20.20万元(100.00%)，减少的主要原因是该项目拟从安全生产监管及应急管理日常经费支出。

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2辆，单价20万元以上的设备2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45.00万元，其中政府采购货物类预算7.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.00万元(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150万元，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22.57万元，较上年增加（减少）16.24万元，主要原因是厉行节约压缩一般性支出。

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：安康市应急管理局

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	不涉及此类资金
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	不涉及此类资金
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	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	695.94	一、部门预算	695.94	一、部门预算	695.94	一、部门预算	695.94
2	1、财政拨款	695.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	545.94	1、机关工资福利支出	494.93
3	(1)一般公共预算拨款	695.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.93	2、机关商品和服务支出	199.63
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	49.63	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	1.38	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	0.00
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	150.00	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	48.66	(2)商品和服务支出	150.00	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	1.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.20	(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	34.47				
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	588.62				
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	695.94	本年支出合计	695.94	本年支出合计	695.94	本年支出合计	695.94
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	695.94	支出总计	695.94	支出总计	695.94	支出总计	695.94

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	695.94	一、财政拨款	695.94	一、财政拨款	695.94	一、财政拨款	695.94
2	1、一般公共预算拨款	695.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	545.94	1、机关工资福利支出	494.93
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	494.93	2、机关商品和服务支出	199.63
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	49.63	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	1.38	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150.00	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	48.66	(2)商品和服务支出	150.00	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	1.38
11			10、卫生健康支出	24.20	(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	34.47				
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	588.62				
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	695.94	本年支出合计	695.94	本年支出合计	695.94	本年支出合计	695.94
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	695.94	支出总计	695.94	支出总计	695.94	支出总计	695.94

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	695.94	523.38	22.57	150.00	
2	208	社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	47.72	47.72	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	0.00	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.20	24.20	0.00	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.20	24.20	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	
13	224	灾害防治及应急管理支出	588.62	416.06	22.57	150.00	
14	22401	应急管理事务	588.62	416.06	22.57	150.00	
15	2240101	行政运行	438.62	416.06	22.57	0.00	
16	2240109	应急管理	150.00	0.00	0.00	150.00	

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			695.93	523.37	22.56	150.00	
2	301	工资福利支出			494.93	494.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.72	171.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.54	109.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.39	60.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.36	27.36	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.72	47.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.60	18.60	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			199.62	27.06	22.56	150.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	155.00	0.00	5.00	150.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6.02	0.00	6.02	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.80	26.92	0.88	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	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	545.94	523.38	22.57	
2	208	社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	47.72	47.72	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	
7	210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.20	24.20	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.20	24.20	0.00	
10	221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	
11	22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	
12	2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	
13	224	灾害防治及应急管理支出	438.62	416.06	22.57	
14	22401	应急管理事务	438.62	416.06	22.57	
15	2240101	行政运行	438.62	416.06	22.57	

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			545.93	523.37	22.56	
2	301	工资福利支出			494.93	494.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.72	171.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.54	109.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.39	60.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.36	27.36	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.72	47.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.47	34.47	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.60	18.60	0.00	
13	302	商品和服务支出			49.62	27.06	22.56	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6.02	0.00	6.02	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.80	26.92	0.88	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	
25	303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	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支出	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	150.00	
2	507	安康市应急管理局	150.00	
3	507001	安康市应急管理局	150.00	
4		专用项目	150.00	
5		安全生产专项及应急管理日常工作经费	150.00	项目资金用于开展安全生产监督管理相关工作，确保全市安全生产形势持续稳定。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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				304						45.00	
2	224	01	09	507	安康市应急管理局				304						45.00	
3	224	01	09	507001	安康市应急管理局				304						45.00	
4	224	01	09		安全生产专项及应急管理日常工作经费	车辆维修和保养服务		次	2	302	01	502	01	9	8.00	项目资金用于开展安全生产监督管理相关工作，确保全市安全生产形势持续稳定。
5	224	01	09		安全生产专项及应急管理日常工作经费	复印纸		a4 a3	100	302	01	502	01	9	2.00	项目资金用于开展安全生产监督管理相关工作，确保全市安全生产形势持续稳定。
6	224	01	09		安全生产专项及应急管理日常工作经费	鼓粉盒		支	200	302	01	502	01	9	5.00	项目资金用于开展安全生产监督管理相关工作，确保全市安全生产形势持续稳定。
7	224	01	09		安全生产专项及应急管理日常工作经费	其他专业技术服务		次	2	302	01	502	01	9	30.00	项目资金用于开展安全生产监督管理相关工作，确保全市安全生产形势持续稳定。

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									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4.12	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.42	0.20	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.12	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-0.42	-0.20
2	507	安康市应急管理局	4.12	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.42	0.20	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.12	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-0.42	-0.20
3	507001	安康市应急管理局	4.12	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.42	0.20	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.12	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-0.42	-0.20

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		安康市应急管理局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省安全生产各项决策部署、夯实安全责任、健全工作机制，强化安全风险防范和隐患排查治理、不断提升安全生产管理水平，积极为全市高质量发展提供安全稳定的社会环境。</p>			<p>努力实现“一遏制、双下降”即坚决遏制较大及其以上安全生产事故发生、实现事故起数、死亡人数下降。</p>	
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	开展安全生产综合督查检查	大于4轮次	
	产出指标	质量指标	杜绝重大安全生产事故	全面完成	
	产出指标	时效指标	开展安全生产大检查	全面完成	
	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	防范遏制重特大安全生产事故 实现事故总量 死亡人数下降	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	完善安全生产风险分级管控机制和隐患排查治理双重预防机制	长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	100%

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		安康市应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	安全生产监管及应急管理日常经费	组织开展安全生产检查、巡查。开展安全生产专项评估。确保安全生产事故起数、死亡人数双下降。有效遏制较大安全生产事故。坚决杜绝重大以上安全事故发生。严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。加强应急救援指挥体系、装备能力、专业队伍建设。	150	150	
金额合计		150	150	0	
年度总体目标	安全生产事故起数、死亡人数双下降。有效遏制较大安全生产事故。坚决杜绝重大以上安全事故发生。应急救援能力得到提升。				
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	开展安全生产综合督查检查	大于4轮次	
	产出指标	质量指标	杜绝重大安全生产事故	全面完成	
	产出指标	时效指标	开展安全生产大检查	全面完成	
	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	防范遏制重特大安全生产事故、实现事故总数量、死亡人数下降	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	完善安全生产风险分级管控机制和隐患排查治理双重预防机制	长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		安全生产监管专项及应急管理日常工作经费			
主管部门		安康市应急管理局		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		安全生产事故起数、死亡人数双下降。有效遏制较大安全生产事故。坚决杜绝重大以上安全事故发生。严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。加强应急救援指挥体系、装备能力、专业队伍建设。		坚决遏制较大及其以上生产安全事故发生，实现事故起数、死亡人数下降	
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	开展安全生产综合督查检查	大于4轮次
		产出指标	质量指标	开展安全生产大检查	全面完成
		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	防范遏制重特大安全生产事故，实现事故总量、死亡人数双下降	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	完善安全生产风险分级管控机制和隐患排查治理双重预防机制	长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	100%