

# 镇巴县应急管理局 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

1、贯彻执行中省市应急管理、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。

2、负责全县应急管理工作,指导各镇(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。

3、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(办)应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演综,推动应急避难场所设施建设。

4、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,承担全县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,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

5、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。

6、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,衔接县消防救援大队、驻镇武警部队参与应急救援工作。

7、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。

8、开展应急管理方面的对外交流与合作。

9、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原(地)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，指导社会应急救援力量建设。

10、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。

11、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(办)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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，负责对中省市驻镇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。

14、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、推广和信息化建设工作。

15、指导协调全县森林和草原(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。

16、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、分配中省市救灾款物并监督使用。

17、依法负责全县消防管理工作、指导各镇(办)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

本部门内设综合股、综合监管股、安全监管股、应急管理调度股等4个内设股室。

## **二、2020年度部门工作任务**

1、深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述及指示批示。

2、严格落实安全生产领导责任和监管责任。

3、全力推进企业安全生产主体责任落实。

4、持续深化重点行业领域安全攻坚。

5、切实抓好安全专项治理。

6、着力强化重大安全风险防范。

7、不断夯实安全生产基础。

8、严格安全监管执法。

9、加强安全生产法规预案体系建设。

## **三、部门预算单位构成**

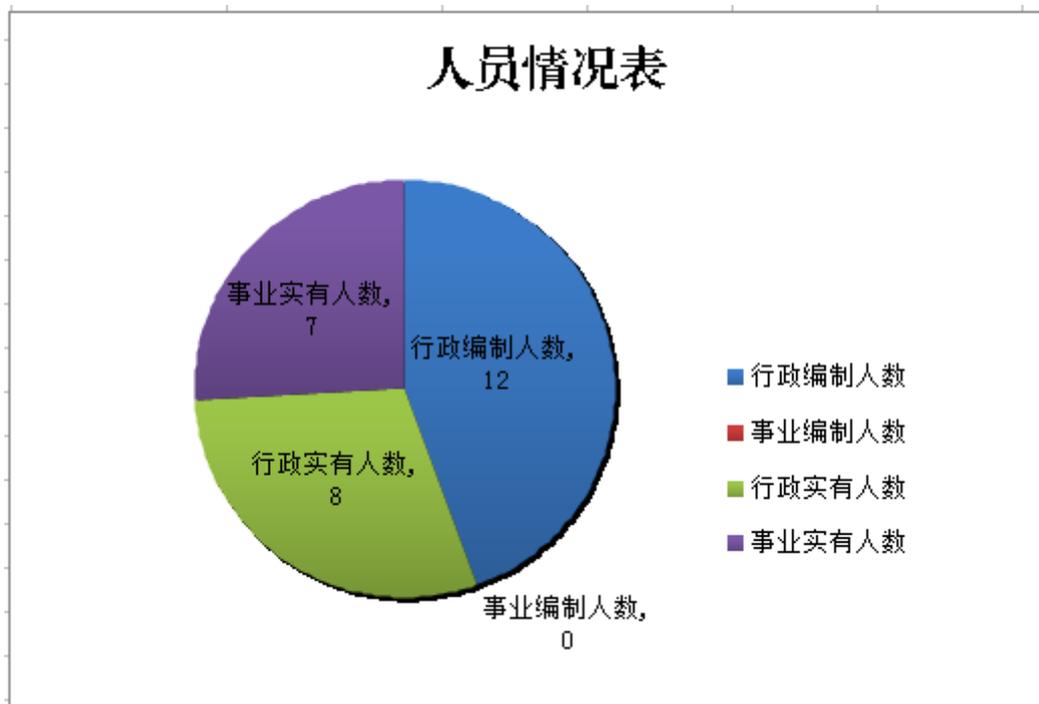
从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二

级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县应急管理局部门本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 281.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非财政

拨款资金结转 20 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 13.39 万元,主要原因:一是县应急管理局为新组建部门,在原安监局的基础上新增县应急办、县地震局、县防火办、县防汛办等相关职能,相关支出有所增加;二是本年度新增了其他应急专项资金;

2020 年本部门预算支出 281.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 261.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非财政拨款资金结转 20 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 13.39 万元,主要原因:一是县应急管理局为新组建部门,在原安监局的基础上新增县应急办、县地震局、县防火办、县防汛办等相关职能,相关支出有所增加;二是本年度新增了其他应急专项资金;本部门收支总额中包括 2019 年结转的非财政拨款资金。

## (二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 261.76 万元,其中一般公共预算拨款收入 261.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.39 万元,主要原因:一是县应急管理局为新组建部门,在原安监局的基础上新增县应急办、县地震局、县防火办、县防汛办等相关职能,相关支出有所增加;二是本年度新增了其他应急专项资金;

2020 年本部门财政拨款支出 261.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 261.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.39 万元,主要原因:一是县应急管理局为新组建部门,在原安监局的基础上新增县应急办、县地震局、县防火办、县防汛办等相关职能,相关支出有所增加;二是本年度新增了其他应急专项资金;

### (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261.76万元，较上年减少6.61万元，主要原因是人员较上年减少1人，人员支出相应减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出261.76万元，其中：

(1) 安全监管(2240106)145.92万元，较上年增加87.92万元，原因是机构改革职能转变，本年度将单位人员及公用支出调整至本科目核算；

(2) 其他应急管理支出(2240199)63万元，较上年增加63万元，原因县应急管理局为新组建部门，在原安监局的基础上新增县应急办、县地震局、县防火办、县防汛办等相关职能，本年度新增其他应急管理支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.74万元，较上年减少4.27万元，原因是人员较上年减少1人，基本养老保险缴费支出相应减少。；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.87万元，较上年增加8.87万元，原因是上年度财政统一核算单位职业年金缴费支出，本年度列入部门预算；

(5) 行政单位医疗(2101101)6.84万元，较上年增加0.33万元，原因是工作人员人均年龄增长，行政单位医疗支出相应增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)6.68万元，

较上年增加 0.26 万元，原因是人员年龄增长，行政单位医疗支出相应增加；

(7) 住房公积金(2210201) 12.70 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资上涨缴费基数提高，住房公积金相应增加；

### 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 261.76 万元，其中：

工资福利支出(301) 166.91 万元，较上年增加 4.70 万元，原因是人员工资有所提高，2019 年度财政统一核算单位职业年金缴费支出，本年度列入部门预算；

商品和服务支出(302) 70.15 万元，较上年减少 29.17 万元，原因一是本年度进一步压缩日常公用经费，压减一般性支出，二是本年度减少了机构改革开办经费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)7.10 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员工资上涨，相应支出上涨；

资本性支出(310) 17.60 万元，较上年增加 17.60 万元，原因是机构改革划入新职能、新机构需购买办公设施设备；

(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 261.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 166.91 万元，较上年增加 4.70 万元，原因是人员工资有所提高，2019 年度财政统一核算单位职业年金缴费支出，本年度列入部门预算；

机关商品和服务支出(502) 70.15 万元，较上年减少 29.17 万元，原因一是本年度进一步压缩日常公用经费，压减一般性支

出，二是本年度减少了机构改革开办经费预算；

机关资本性支出（一）（503）17.60万元，较上年增加17.60万元，原因是机构改革划入新职能、新机构需购买办公设施设备；

对个人和家庭的补助（509）7.10万元，较上年增加0.27万元，原因是退休人员工资上涨，相应支出上涨；

#### **（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。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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3.5万元，较上年增加0.6万元（增加20.70%），增加的主要原因是县应急管理局为新组建部门，在原安监局的基础上新增县应急办、县地震局、县防火办、县防汛办等相关职能，该项预算相应有所上涨。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费3.5万元，较上年增加0.6万元（增加20.70%），增加的主要原因是机构改革新增职能及划转机构，该项预算相应有所上涨；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是公务用车

制度改革，本部门无车辆；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门均无公务用车购置费。

2020 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排大型会议；

2020 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排大型培训；；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### **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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 17.60 万元，其中政府采购货物类预算 17.60 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款政府采购支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 261.76 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 年结转的非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 14.25 万元，较上年减少 16.75 万元，原因是一是本年度进一步压缩日常公用经费，压减一般性支出，二是本年度减少了机构改革开办经费预算；

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. 安全生产：安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。

3. 安全监管：是指主要用于承担安全生产监管监察业务职能的安全法制建设、安全文化宣传、安全技术保障、安全培训教育、安全投入责任机制政策研究、安全信息系统运行维护、安全生产事故调查处理以及其他安全监管监察等事业发展支出。

## 第四部分 公开报表

（见附表）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县应急管理局

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	本年度无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
<b>一、部门预算</b>	261.76	<b>一、部门预算</b>	281.76	<b>一、部门预算</b>	281.76	<b>一、部门预算</b>	281.76
1、财政拨款	261.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218.76	1、机关工资福利支出	166.91
(1)一般公共预算拨款	261.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	166.91	2、机关商品和服务支出	90.15
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	44.75	3、机关资本性支出（一）	17.60
(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	7.10	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.61	(2)商品和服务支出	45.40	8、对企业资本性支出	
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	7.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	228.92				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	261.76	本年支出合计	281.76	本年支出合计	281.76	本年支出合计	281.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转	20.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	20.00						
<b>收入总计</b>	<b>281.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.76</b>

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	281.76	261.76								20.00		
389	镇巴县应急管理局	281.76	261.76								20.00		
389001	镇巴县应急管理局	281.76	261.76								20.00		



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
<b>一、财政拨款</b>	261.76	<b>一、财政拨款</b>	261.76	<b>一、财政拨款</b>	261.76	<b>一、财政拨款</b>	261.76
1、一般公共预算拨款	261.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	198.76	1、机关工资福利支出	166.91
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	166.91	2、机关商品和服务支出	70.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.75	3、机关资本性支出（一）	17.60
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	7.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	26.61	(2)商品和服务支出	45.40	8、对企业资本性支出	
		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	7.10
		10、卫生健康支出	13.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	208.92				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	261.76	本年支出合计	261.76	本年支出合计	261.76	本年支出合计	261.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	261.76	<b>支出总计</b>	261.76	<b>支出总计</b>	261.76	<b>支出总计</b>	261.76

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	261.76	184.51	14.25	63.00	
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61			
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87			
210	卫生健康支出	13.52	13.52			
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52			
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68			
221	住房保障支出	12.70	12.70			
22102	住房改革支出	12.70	12.70			
2210201	住房公积金	12.70	12.70			
224	灾害防治及应急管理支出	208.92	131.67	14.25	63.00	
22401	应急管理事务	208.92	131.67	14.25	63.00	
2240106	安全监管	145.92	131.67	14.25		
2240199	其他应急管理支出	63.00			63.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			261.76	184.51	14.25	63.00	
301	工资福利支出			166.91	166.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.59	59.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.54	33.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.74	17.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.70	12.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.90	4.90			
302	商品和服务支出			70.15	10.50	14.25	45.40	
30201	办公费	50201	办公经费	14.70		4.70	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.95		0.95	8.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.60		0.60	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.40		2.50	9.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.00	10.50	1.50	5.00	
303	对个人和家庭的补助			7.10	7.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.68	6.68			
310	资本性支出			17.60			17.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17.60			17.60	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	198.76	184.51	14.25	
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61		
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87		
210	卫生健康支出	13.52	13.52		
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52		
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68		
221	住房保障支出	12.70	12.70		
22102	住房改革支出	12.70	12.70		
2210201	住房公积金	12.70	12.70		
224	灾害防治及应急管理支出	145.92	131.67	14.25	
22401	应急管理事务	145.92	131.67	14.25	
2240106	安全监管	145.92	131.67	14.25	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			198.76	184.51	14.25	
301	工资福利支出			166.91	166.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.59	59.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.54	33.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.74	17.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.70	12.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.90	4.90		
302	商品和服务支出			24.75	10.50	14.25	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	10.50	1.50	
303	对个人和家庭的补助			7.10	7.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.68	6.68		

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	63.00	
2	389	镇巴县应急管理局	63.00	
3	389001	镇巴县应急管理局	63.00	
4		专用项目	63.00	
5		安全监督与应急救援	63.00	
6		安全监管与应急救援专项	63.00	



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

单位：万元

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										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	2.90	2.90		2.90						3.50	3.50		3.50							0.60	0.60		0.60					
389	镇巴县应急管理局	2.90	2.90		2.90						3.50	3.50		3.50							0.60	0.60		0.60					
389001	镇巴县应急管理局	2.90	2.90		2.90						3.50	3.50		3.50							0.60	0.60		0.60					

表13

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		安全监管与应急救援专项		
主管部门		镇巴县应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		63
		其中：财政拨款		63
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	不断夯实安全生产责任，健全完善制度机制，深入开展安全生产执法和专项整治，切实提升应急管理能力和安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险；健全完善应急预案，加强日常应急演练，不断提高快速反应，科学处置能力；加大应急管理、安全生产宣传力度；帮助受灾困难群众解决生活困难，保障受灾困难群众基本生活，合理布局储备救灾物资。			
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	组织开展相关安全生产宣传活动	≥3次
			开展双重预防机制建设企业覆盖率	≥90%
			救助受灾困难群众人数	≥26600人
		质量指标	安全生产宣传覆盖率	≥90%
			落实安全生产人员安全生产责任制	≥100%
			确保受灾困难群众基本生活	≥100%
		时效指标	安全生产宣传指标完成率	≥95%
			在规定时限内隐患治理完成率	≥80%
			灾害发生后，受灾困难群众得到基本生活救助	≤12小时
	成本指标	预算控制数	63万元	
	效益 指标	社会效益 指标	相关行业事故得到有效遏制，减少人员伤亡和财产损失	不断提高
			提升我县安全生产基础，确保安全生产形势持续稳定好转	稳定好转
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	效果明显
		可持续影响 指标	应急演练及宣传推广影响	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	安全生产行政执法满意率	≥90%	
		受灾群众满意度	≥80%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县应急管理局			
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
	任务1	有效防范重大安全生产事故，减少人员伤亡和经济损失	281.76	261.76	20
	任务2	做好全县应急管理工作，不断提升应急能力			
	任务3	做好全县防灾减灾工作			
金额合计			281.76	261.76	20
年度 总体 目标	目标1：有效防范重大安全生产事故，减少人员伤亡和经济损失。 目标2：做好全县应急管理工作，不断提升应急能力。 目标3：做好全县防灾减灾工作。				
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	全年开展安全生产大检查次数		≥8次
			安全生产隐患排查治理		≥90%
		质量指标	强化企业安全生产主体责任意识		≥90%
			加强安全生产隐患整改		≥100%
			确保受灾群众及时得到救助		≤12小时
		时效指标	加强应急管理能力建设，大力提高抢险力量		≥100%
			时限内隐患治理完成率		≥90%
			确保受灾群众及时得到救助		≤12小时
		成本指标	预算进度及预算执行率		≥95%
			重点支出安排率		≥90%
	政府采购执行率		≥90%		
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制		大幅减少
			减少人员伤亡及财产损失		稳定好转
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	
		受灾群众满意度		≥80%	

表15

2020年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			
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	社会效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		