

白河县应急管理局
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、贯彻国家及省、市、县应急管理、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章、规程标准等，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，组织、指挥和协调各镇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应急救援工作。

3、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，分析和研判安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，并通报安全生产控制指标执行情况。

4、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。

5、牵头建立全县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，依法发布灾情。

6、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。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责指导消防、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，指导相关镇、部门及社会应急救援力量建设。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，衔接驻白部队参与应急救援工作。

8、依法负责全县消防管理工作，指导协调各镇各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、组织指导灾情核查、损失评估、救灾等工作，管理、分配救灾物资并监督使用。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、负责应急救灾物资统一调度。

10、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查相关行业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。负责对中省市驻白企业

的安全生产执法检查、监督指导工作。协调铁路道口安全监督管理工作。

11、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

12、组织开展应急管理、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、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法对有关行业生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)及其他从业人员安全生产培训教育及持证上岗情况进行监督检查。

13、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作:指导协调全县安全评价、安全生产检测检验工作;监督管理安全评价、安全生产检测检验、安全标志标识制作等安全生产专业服务机构。

14、负责职责范围内依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的审查工作。

15、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、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。

16、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

17、承担县安全生产委员会办公室日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

18、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责和县委县政府机构改革方案，本部门下设办公室、安全生产综合协调股、矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、工商贸安全监管股、自然灾害救援保障股。

二、2020年度部门工作任务

（一）以防范和遏制重特大事故为重点，严控安全生产指标，全面建立完善安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。

（二）严格落实安全生产责任。继续推进安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”责任体系建设，严格按照“三管三必须”和“属地管理”要求压实 各镇、各部门的安全监管责任；以“五落实五到位”为核心、以企业安全生产主体责任执法年活动为抓手全面落实企业主体责任，构建横向到边、纵向到底，无漏洞、不断档的安全监管新格局。

（三）继续深入开展重点行业领域专项整治。进一步加强对道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、公共聚集场所、民爆器材、特种设备、消防安全等行业领域的安全监管，加强对重大危险源监控，深入开展安全生产大检查大整治活动，严防事故发生。

（四）强化安全生产监督检查。充分发挥县安委办组织协调作用，联合各相关部门开展综合、专项安全检查，加强对高危行业的监管力度和重大隐患的监控与整改力度。将排查治理的安全隐患进行分级管理，对重大隐患挂牌督办，限期整改。

（五）加大行政执法力度。加强检查、严格执法，进一步规范企业安全生产行为，严厉打击非法、违法和无证或证照不全生产经营行为，推动安全管理再上新台阶。

（六）持续加强安全生产教育和培训。继续加强中央和国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》宣贯。全面推进安全文化建设，增强全民安全生产意识和安全生产法治理念，提高广大从业人员安全生产知识和预防生产事故的意识。加大教育培训工作力度，全面推进各类安全生产教育培训，重点抓好企业第一责任人、安全责任人、安全管理人员、从业人员的教育培训，营造全民安全氛围。

（七）继续加强安全监管队伍建设。加强安监队伍建设，要求干部加强政治理论与业务知识学习，鼓励干部参加各类业务培训，提高安监队伍人员业务水平和履职能力。

（八）以中心工作为重点，认真履行安监工作职责，扎实完成脱贫攻坚、“追赶超越”各项任务和县委、县政府以及上级部门交办的其它工作事项。

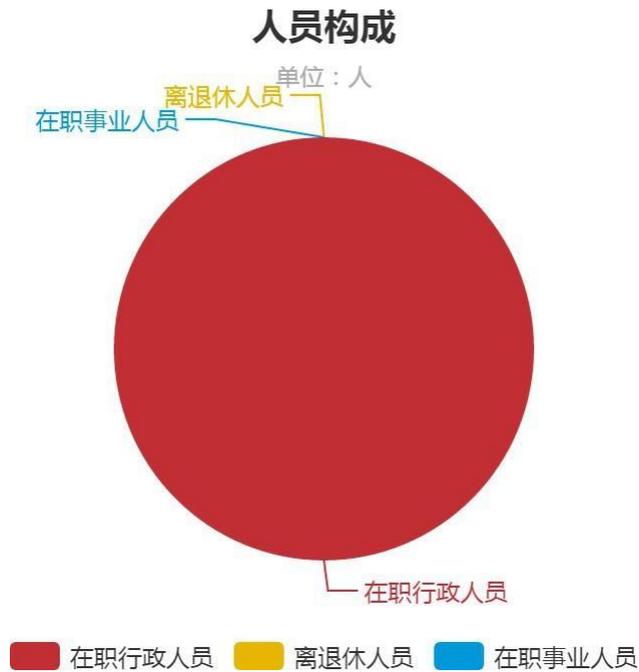
三、部门预算单位

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1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县应急管理局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制7人、事业编制14人；实有人员7人，其中行政7人、事业0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295.63万元，其中一般公共预算拨款收入295.63万元，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47.22万元，主要原因是单位机构改革人员增加；2020年本部门预算支出295.63万元，其中一般公共预算拨款支出295.63万元，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47.22万元，主要原因是单位机构改革人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入295.63万元，其中一般公共预算拨款收入295.63万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加47.22万元，主要原因是单位机构改革人员增加。2020年本部门财政拨款支出295.63万元，其中一般公共预算拨款支出295.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加47.22万元，主要原因是单位机构改革人员增加。

（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295.63万元，较上年增加47.22万元，主要原因是单位

机构改革人员增加。

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295.63万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.98万元，较上年增加2.03万元，原因是单位机构改革人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.49万元，较上年增加3.11万元，原因是单位机构改革人员增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）10.97万元，较上年增加4.91万元，原因是单位机构改革人员增加。

(4) 其他扶贫支出（2130599）2.45万元，较上年增加0.03万元，原因是扶贫工作队员津贴增加。

(5) 行政运行（2240101）181.90万元，较上年增加41.82万元，原因是单位人员增加，职能增多。

(6) 灾害风险防治（2240104）7.10万元，较上年增加7.1万元，原因是灾害防治经费增加。

(7) 安全生产基础（2240107）58.74万元，较上年增加58.74万元，原因是安全生产三基经费增加。

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295.63万元，其中：

工资福利支出（301）205.26万元，较上年增加48.19万元，原因是单位机构改革人员增加。

商品和服务支出（302）22.08万元，较上年减少35.64万元，原因是节约支出。

对个人和家庭的补助（303）2.45万元，较上减少4.27万元，原因是保洁人员预算减少。

资本性支出（310）65.84万元，较上年增加38.94万元，原因是安全三基经费增加。

(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295.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）205.26万元，较上年增加48.19万元，原因是单位人员增加，工资正常升级升档。

机关商品和服务支出（502）22.08万元，较上年减少35.64万元，原因是保洁人员预算减少。

机关资本性支出（一）（503）65.84万元，较上年增加38.94万元，原因是安全三基经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.45万元，较上年减少4.27万元，原因是保洁人员预算减少。

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。

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。

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4.43万元，较上年减少3.67万元（-45.3%），减少的主要原因是本年公务接待次数减少和车辆维护费用减少；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2.6万元（-56.52%），减少的主要原因是本年公务接待次数减少；公务用车运行费2.43万元，较上年减少1.07万元（-30.57%），

减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的培训费支出预算。

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，2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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295.63万元，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16.26万元，较上年增加2.16万元，主要原因是机构合并人员增加，造成日常公务费支出预算增加。

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: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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县应急管理局

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

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
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
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	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	295.63	一、部门预算	295.63	一、部门预算	295.63	一、部门预算	295.63
2	1、财政拨款	295.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.34	1、机关工资福利支出	205.26
3	(1)一般公共预算拨款	295.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205.26	2、机关商品和服务支出	22.08
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	22.08	3、机关资本性支出（一）	65.84
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	0.00	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	68.29	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	34.47	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.97	(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	65.84	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.45	(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	247.74				
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	295.63	本年支出合计	295.63	本年支出合计	295.63	本年支出合计	295.63
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	295.63	支出总计	295.63	支出总计	295.63	支出总计	295.63

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	295.63	一、财政拨款	295.63	一、财政拨款	295.63	一、财政拨款	295.63
2	1、一般公共预算拨款	295.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.34	1、机关工资福利支出	205.26
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	205.26	2、机关商品和服务支出	22.08
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	22.08	3、机关资本性支出（一）	65.84
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	0.00	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	68.29	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	34.47	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.45
11			10、卫生健康支出	10.97	(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	65.84	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.45	(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	247.74				
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	295.63	本年支出合计	295.63	本年支出合计	295.63	本年支出合计	295.63
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	295.63	支出总计	295.63	支出总计	295.63	支出总计	295.63

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	295.63	211.08	16.26	68.29	
2	208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	34.47	34.47	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2.45	0.00	0.00	2.45	
10	21305	扶贫	2.45	0.00	0.00	2.45	
11	2130599	其他扶贫支出	2.45	0.00	0.00	2.45	
12	224	灾害防治及应急管理支出	247.74	165.63	16.26	65.84	
13	22401	应急管理事务	247.74	165.63	16.26	65.84	
14	2240101	行政运行	181.90	165.63	16.26	0.00	
15	2240104	灾害风险防治	7.10	0.00	0.00	7.10	
16	2240107	安全生产基础	58.74	0.00	0.00	58.74	

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			295.63	211.08	16.26	68.29	
2	301	工资福利支出			205.26	205.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.94	68.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.95	32.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.74	31.74	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	22.98	22.98	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.06	16.06	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			22.09	5.82	16.27	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.45	0.00	0.00	2.45	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	0.00	0.00	2.45	
27	310	资本性支出			65.84	0.00	0.00	65.84	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	65.84	0.00	0.00	65.84	

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	227.34	211.08	16.26	
2	208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	34.47	34.47	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	
6	210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	
9	224	灾害防治及应急管理支出	181.90	165.63	16.26	
10	22401	应急管理事务	181.90	165.63	16.26	
11	2240101	行政运行	181.90	165.63	16.26	

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			227.34	211.08	16.26	
2	301	工资福利支出			205.26	205.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.94	68.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.95	32.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.74	31.74	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	22.98	22.98	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.06	16.06	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.55	2.55	0.00	
13	302	商品和服务支出			22.09	5.82	16.27	
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	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.82	5.82	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	68.29	
2	162	白河县应急管理局	68.29	
3	162001	白河县应急管理局机关	68.29	
4		专用项目	68.29	
5		安全生产三基	42.00	安全生产三基
6		山体垮塌评估费	7.10	山体垮塌评估费用
7		上年结转：安全生产三基、山体垮塌、三项机制奖金	16.74	安全生产三基、山体垮塌、三项机制
8		驻村工作队 补贴	2.45	驻村工作队生活补贴

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			
							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	8.10	8.10	0.00	4.60	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	4.43	4.43	0.00	2.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	-3.68	-3.68	0.00	-2.60	-1.08	0.00	-1.08	0.00	0.00
2	162	白河县应急管理局	8.10	8.10	0.00	4.60	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	4.43	4.43	0.00	2.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	-3.68	-3.68	0.00	-2.60	-1.08	0.00	-1.08	0.00	0.00
3	162001	白河县应急管理局机关	8.10	8.10	0.00	4.60	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	4.43	4.43	0.00	2.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	-3.68	-3.68	0.00	-2.60	-1.08	0.00	-1.08	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-安全生产			
主管部门		白河县应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	58.74	年度资金总额：	58.74
		其中：财政拨款	58.74	其中：财政拨款	58.74
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		1. 确保安全生产三基开展； 2. 确保山体安全不垮塌； 3. 及时兑付三项机制奖金；。			1. 确保安全生产三基开展； 2. 确保山体安全不垮塌； 3. 及时兑付三项机制奖金。
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	非煤矿山企业检查个数	≥5个
		产出指标	数量指标	上年结转项目个数	3个
		产出指标	数量指标	开展非煤矿山企业安全生产检查抽查	≥60矿次/月
		产出指标	质量指标	车辆维修合格率	100%
		产出指标	质量指标	检查出勤率	100%
		产出指标	质量指标	差旅费审核准确率	100%
		产出指标	质量指标	工作任务完成率	100%
		产出指标	质量指标	物品采购合格率	100%
		产出指标	时效指标	开展安全生产隐患排查	2020年度
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年度

	产出指标	成本指标	安全生产调查处理支出	42万元
	产出指标	成本指标	办公物品购置费等	21万元
	产出指标	成本指标	各项支出	16.742万元
	产出指标	成本指标	差旅费	15万元
	产出指标	成本指标	车辆经费	6万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障非煤矿山、危险化学品及安生生产工作，维护社会稳定	100%
	效益指标	社会效益指标	防范遏制重特大事故的发生率	100%
	效益指标	社会效益指标	杜绝一次死亡10人以上的重大事故发生率	0事故
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产培训单位	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.45	年度资金总额：	2.45
		其中：财政拨款	2.45	其中：财政拨款	2.45
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		1. 保障驻村工作队员生活补贴发放；2. 保障贫困村扶贫工作开展。			1. 保障驻村工作队员生活补贴发放；2. 保障贫困村扶贫工作开展。
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	驻村工作队员人数	2人
		产出指标	数量指标	驻村数量	1个
		产出指标	质量指标	驻村天数	≥20/月
		产出指标	质量指标	出勤率	100%
		产出指标	时效指标	驻村年限	2020年度
		产出指标	成本指标	补助发放金额	24480元
		产出指标	成本指标	乡镇津贴补助标准	200元/人/月
		产出指标	成本指标	生活补助标准	9600元/人/年
		效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%
		效益指标	社会效益指标	帮扶贫困村脱贫退出，贫困户脱贫	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

项目名称		专用项目-灾害风险防治				
主管部门		白河县应急管理局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.1	年度资金总额：	7.1	
		其中：财政拨款	7.1	其中：财政拨款	7.1	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		保障水土流失，维护群众安全。			保障水土流失，维护群众安全。	
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	山体垮塌评估地点	1处	
		产出指标	数量指标	山体垮塌实地勘察面积	≥500平米	
		产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
		产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
		产出指标	成本指标	评估费支出	70980元	
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	保障水土流失，维护群众安全	100%	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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		白河县应急管理局				
	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	任务1	保障单位人员工资福利	205.25	205.25		
	任务2	保障单位工作正常运转	22.08	22.08		
	任务3	保障全县安全生产，维护全县人民群众生命安全	58.74	58.74		
	任务4	保障驻村工作队扶贫工作开展	2.45	2.45		
	任务5	保障灾害防治工作开展	7.11	7.11		
	金额合计			295.63	295.63	0

年度总体目标	<p>1、保障本单位工资福利、正常运转；2、防范、遏制重特大事故发生；3、实现事故总量、死亡人数实现下降，全部控制在安委会下达的控制考核指标以内，完成年度考核任务，杜绝一次死亡10人以上的重大安全生产事故；4、落实企业安全生产主体责任，严格安监执法，从严查处安全生产事故；5、按时发放扶贫扶贫驻村工作对人员生活、工作津贴。</p>				
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	单位人员数量	21个人	
	产出指标	数量指标	保障单位工作正常开展人次	21个人	
	产出指标	数量指标	单位人员经费	保证安全生产工作正常开展	
	产出指标	数量指标	安全生产管理服务批次	月3次以上	
	产出指标	数量指标	保障安全生产监督检查	每月30次以上	
	产出指标	数量指标	开展非煤矿山检查抽查	每月60矿次以上	
	产出指标	质量指标	安全生产工作完成率	100%	

	产出指标	质量指标	安全生产三基专项工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	人员工资发放考核率	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	全年支出总额	295.63万元	
	产出指标	成本指标	安全生产三基支出	42万元	
	产出指标	成本指标	办公物品购置费等	22.08万元	
	产出指标	成本指标	其中人员工资福利支出	205.26万元	
	产出指标	成本指标	安全生产调查处理等支出	26.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障非煤矿山、危险化学品及安生生产工作，维护社会稳定	100%	
	效益指标	社会效益指标	防范遏制重特大事故的发生率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障水土流失，维护群众安全	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮扶贫困脱贫退出	100%	
	效益指标	社会效益指标	杜绝一次死亡10人以上的重大事故发生率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		安全生产三基			
主管部门		白河县应急管理局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	42	年度资金总额：	42
		其中：财政拨款	42	其中：财政拨款	42
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障人民群众生命安全，维护社会稳定。		保障人民群众生命安全，维护社会稳定。	
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	开展非煤矿山企业安全生产检查抽查	≥60矿次/月
		产出指标	数量指标	非煤矿山企业检查个数	≥5个
		产出指标	质量指标	车辆维修合格率	100%
		产出指标	质量指标	物品采购合格率	100%
		产出指标	质量指标	差旅费审核准确率	100%
		产出指标	质量指标	检查出勤率	100%
		产出指标	时效指标	开展安全生产隐患排查	2020年度
		产出指标	成本指标	车辆经费	6万元
		产出指标	成本指标	差旅费	15万元
		产出指标	成本指标	办公物品购置费等	21万元
		产出指标	成本指标	安全生产调查处理支出	42万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	杜绝一次死亡10人以上的重大事故发生率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	防范遏制重特大事故的发生率	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产培训单位	100%		

项目名称		山体垮塌评估费			
主管部门		白河县应急管理局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.1	年度资金总额：	7.1
		其中：财政拨款	7.1	其中：财政拨款	7.1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		实现对危险山体垮塌检测评估，维护人民生命安全。		实现对危险山体垮塌检测评估，维护人民生命安全。	
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	山体垮塌评估地点	1处
		产出指标	数量指标	山体垮塌实地勘察面积	≥500平米
		产出指标	质量指标	合同执行率	100%
		产出指标	质量指标	验收合格率	100%
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
		产出指标	成本指标	评估费支出	70980元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保障水土流失，维护群众安全	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%