

太白县应急管理局

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

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分

- 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、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行应急处置、安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；指导协调全县应急处置、安全生产、综合减灾防灾救灾等工作，拟订全县应急管理预案及安全生产工作规划。

2、分析和预测全县的应急处置及安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。发布全县应急管理信息。

3、承担全县应急管理、安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇应急、安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

4、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，按照分级、属地原则依法监督管理全县工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和安全设备的管理工作。

5、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理责任，按权限负责非煤矿山、危险化学品的审核或审批、上报和管理工作。

6、负责全县应急处置、安全生产宣传教育培训管理工作；负责组织全县应急安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织对全县工矿商贸企业较大生产安全事故的调查处理工作。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况。

8、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；负责全县生产安全事故统计分析、信息公布和安全生产行政执法统计分析工作。

9、推进生产经营单位安全生产标准化建设工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源定期检测、评估、监控的备案；实施重大事故隐患治理督办工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

10、组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

11、负责监督管理为安全生产提供技术、管理服务的机构；负责注册安全工程师注册管理工作指导、协调全县安全生产检测检验工作。

12、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13、负责拟订全县应急管理科研规划、指导协调安全生产新技术的推广工作。

14、承担县安全生产委员会日常工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

1、2020年是全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》关键之年,突出重点行业领域专项治理,压实企业主体责任,强化政府监管执法、推动社会共治共建,深化重点行业专项整治,夯实安全保障基础,着力提升依法监管能力,切实减少一般事故,预防和遏制较大事故,坚决杜绝重大事故,全力维护人民群众生命和财产安全,努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障,实现全县应急处置、安全生产形势持续稳定向好,为推动县域经济快速发展和决胜全面建成小康社会提供安全保障。全县应急工作将紧紧围绕县委、县政府中心工作大局,为加快“四县”建设提供坚强的安全保障。

2、做实收入,提高质量,财政收入预算221.49万元,其中非税收入10万元,非税收入占10%提升收入质量,力争中省市资金40万元。

3、突出重点,支持县域经济发展。牢固树立底线思维,坚持有保有压,进一步优化支出结构,把有限的资金用在刀刃上,严守“三保”底线,继续压减办公经费。从严从紧编制部门预算,用好上级拨付的各项专项资金,争取非税收入。紧扣县上的工作重点,做好受灾群众的救济资助,有效地解决人民群众的揪心事、操心事、烦心事,不断提升群众的获得感、幸福感。

4、加大投入,巩固脱贫攻坚成效,按照脱贫不脱政策的要求,继续加大对帮扶村的经费保障,支持产业发展和基础设施提升。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

太白县应急管理局为全额拨款行政单位,设三个职能股室: 办公室(内审室、信息中心、防灾

减灾救灾），综合股（承担县安委会的职能），业务股（负责管理危化品、非煤矿山、工贸企业的执法检查），下设一个事业管理单位（防汛抗旱指挥部办公室）。

二、2020年度部门工作任务

二零二零年总体目标任务：非煤矿山安全管理工作追赶凤县应急管理局，超越陇县应急管理局。

一、配合牵头单位县农业农村局完成招商引资2.2亿元，其中省级到位资金1.5亿元。引进亿元以上重大项目两个，策划包抓项目3个，年内争取资金40万元，配合牵头单位县人民法院完成年度总部经济目标任务。二、紧盯非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸、消防等重点行业领域开展安全生产执法行动，全年安排安全生产大检查不少于三次，专项检查执法不少于两次。三、与7个镇，19个行业部门签订安全责任书，充实完善各镇各单位安全生产监督管理机构，压实安全责任，健全安全管理体系建设。四、认真组织开展安全生产宣传月、“11.9”消防日、“5.12”防灾减灾日主题宣传活动不少于4场次，加强与太白公众信息网、太白发布的衔接合作，加大正面宣传和反面典型曝光力度。五、根据机构改革后各部门承担的安全生产职责，对县安全生产委员会组成人员予以调整，并成立14个安全生产专业委员会、建立安全生产议事联合检查执法制度，严格落实警示通报和约谈制度。六、完善省应急管理厅开发的县级应急综合业务管理系统，明确一名工作人员承担防灾减灾救灾业务，做到应急救援、安全生产、防灾救灾等工作应融则融、能融尽融，形成全县应急管理系统上下“一盘棋”局面。七、充分发挥县安委办综合协调、监督检查、巡查考核作用，强化对各镇、各部门履行安全生产监管职责的检查力度，开展专项检查不少于2次。八、建强班子、带好队伍，开展岗位

练兵、网络学习、集中轮训、走出去等活动，丰富机关文化生活、凝聚工作生活合力，全面增强干部队伍的政治素养和业务能力。九、完成年度内脱贫攻坚工作任务。十、疫情防控期间做好疫情防控工作不掉队。

三、部门预算单位

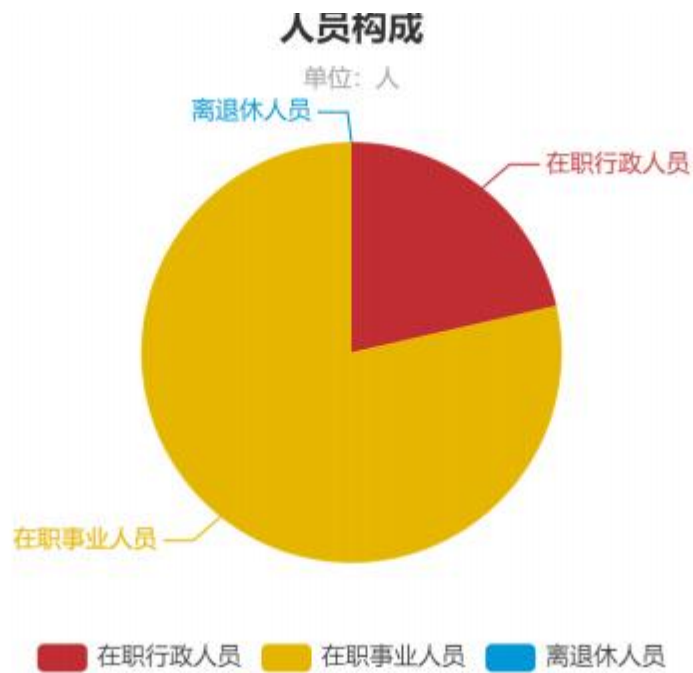
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县应急管理局	
2	太白县防汛抗旱指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制3人、事业编制13人；实有人员15人，其中行政3人、事业11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221.49万元，其中一般公共预算拨款收入221.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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80.43万元，主要原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位；2020年本部门预算支出221.49万元，其中一般公共预算拨款支出221.49万元，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10万元，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80.43万元，主要原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入221.49万元，其中一般公共预算拨款收入221.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加80.43万元，主要原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。2020年本部门财政拨款支出221.49万元，其中一般公共预算拨款支出221.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加80.43万元，主要原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

（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221.49万元，较上年增加106.81万元，主要原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

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221.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.10万元，较上年增加（减少）0.10万元，原因是机构改革后原民政局的综合减灾业务划转至应急管理局，为保证工作持续顺利开展，预算0.10万元培训费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.45万元，较上年增加7.75万元，原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.23万元，较上年增加（减少）3.88万元，原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

(4) 行政单位医疗(2101101) 9.08万元,较上年增加4.33万元,原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.21万元,较上年增加0.105万元,原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

(6) 其他扶贫支出(2130599) 3.17万元,较上年未变,原因是驻村人员调整,人数没变。

(7) 住房公积金(2210201) 5.98万元,原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

(8) 行政运行(2240101) 178.27万元,较上年增加84.77万元,原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

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221.49万元,其中:

工资福利支出(301) 191.43万元,较上年增加104.4万元,原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

商品和服务支出(302) 22.27万元,较上年增加2.4万元,原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

对个人和家庭的补助（303）7.78万元，没有变化。

（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221.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.26万元，原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

机关商品和服务支出（502）15.65万元，较上年增加2.4万元，原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

对事业单位经常性补助（505）106.79万元，较上年增加106.79万元，原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

对个人和家庭的补助（509）7.78万元，较上年无变化。

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2.38万元，较上年增加1.0万元（42%），增加的主要原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。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0.30万元，较上年减少1.40万元（82.35%），减少的主要原因是机构改革不到位，应该划转的职责还未到位，根据主管部门要求继续按原来职责履职；公务用车运行费2.08万元，较上年减少2.98万元（58.89%），减少的主要原因是机构改革责任落实出现盲区，执法检查次数明显减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.10万元，较上年增加（减少）0.10万元，增加的主要原因是机构改革后合并了原民政局的综合减灾业务。

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

2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1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221.49万元，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15.70万元，较上年增加（减少）2.4万元，主要原因是机构改革后将原水利局的二级事业单位防汛办划转至太白县应急管理局的下属二级单位为防汛抗旱指挥中心办公室。

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：太白县应急管理局

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	无政府性基金收入
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	否	
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	无政府性资产购置费
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	无重点项目
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

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	221.49	一、部门预算	221.49	一、部门预算	221.49	一、部门预算	221.49
2	1、财政拨款	221.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	221.49	1、机关工资福利支出	91.26
3	（1）一般公共预算拨款	221.49	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	191.43	2、机关商品和服务支出	15.65
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	22.27	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	7.78	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	.10	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.79
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	0.00	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	24.68	（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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.29	（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	3.17	（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	5.98				
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	178.27				
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

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	221.49	本年支出合计	221.49	本年支出合计	221.49	本年支出合计	221.49
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	221.49	支出总计	221.49	支出总计	221.49	支出总计	221.49

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	221.49	一、财政拨款	221.49	一、财政拨款	221.49	一、财政拨款	221.49
2	1、一般公共预算拨款	221.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	221.49	1、机关工资福利支出	91.26
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	191.43	2、机关商品和服务支出	15.65
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	22.27	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	7.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.79
7			6、科学技术支出	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
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	24.68	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.78
11			10、卫生健康支出	9.29	(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	3.17	(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

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	5.98				
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	178.27				
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	221.49	本年支出合计	221.49	本年支出合计	221.49	本年支出合计	221.49
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	221.49	支出总计	221.49	支出总计	221.49	支出总计	221.49

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-不含上年结转）

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	221.49	205.69	15.80	0.00	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	24.68	24.68	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.98	5.98	0.00	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	178.27	162.57	15.70	0.00	
20	22401	应急管理事务	178.27	162.57	15.70	0.00	
21	2240101	行政运行	178.27	162.57	15.70	0.00	

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-不含上年结转）

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			221.49	205.69	15.80	0.00	
2	301	工资福利支出			191.43	191.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.85	27.85	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.86	26.86	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.26	24.26	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.09	1.09	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.85	22.85	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.17	1.17	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	8.70	8.70	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	7.75	7.75	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			22.28	6.48	15.80	0.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

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-不含上年结转）

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	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
42	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.08	0.00	1.08	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.24	2.22	0.02	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			7.78	7.78	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53	0.00	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	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-不含上年结转）

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	221.49	205.69	15.80	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
5	208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	24.68	24.68	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.45	16.45	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.23	8.23	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	
13	213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	
14	21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	0.00	
16	221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.98	5.98	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	178.27	162.57	15.70	
20	22401	应急管理事务	178.27	162.57	15.70	
21	2240101	行政运行	178.27	162.57	15.70	

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）

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			221.49	205.69	15.80	
2	301	工资福利支出			191.43	191.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.85	27.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.86	26.86	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.26	24.26	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.09	1.09	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.85	22.85	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.75	5.75	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.17	1.17	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	8.70	8.70	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	7.75	7.75	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.75	6.75	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00	
23	302	商品和服务支出			22.28	6.48	15.80	
24	30201	办公费	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	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）

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	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
38	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
42	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.08	0.00	1.08	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.24	2.22	0.02	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.20	4.20	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
50	303	对个人和家庭的补助			7.78	7.78	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	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）

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（不含上年结转）

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

[illegible]

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

[illegible]

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（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									
				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											
1		合计	6.76	6.76	0.00	1.70	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	2.48	2.38	0.00	0.30	2.08	0.00	2.08	0.00	0.10	-4.28	-4.38	0.00	-1.40	-2.98	0.00	-2.98	0.00	0.10
2	354	太白县应急管理局	6.76	6.76	0.00	1.70	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	2.48	2.38	0.00	0.30	2.08	0.00	2.08	0.00	0.10	-4.28	-4.38	0.00	-1.40	-2.98	0.00	-2.98	0.00	0.10
3	354001	太白县应急管理局	1.20	1.20	0.00	0.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	1.48	1.38	0.00	0.30	1.08	0.00	1.08	0.00	0.10	0.28	0.18	0.00	0.20	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.10
4	354002	太白县防汛抗旱指挥部办公室	5.56	5.56	0.00	1.60	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-4.56	-4.56	0.00	-1.60	-2.96	0.00	-2.96	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					
主管部门				实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
	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			

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			太白县应急管理局			
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	
	2020年主要工作任	二零二零年总体目标任务：非煤矿山安全管理工作追赶凤县应急管理局，超越陇县应急管理局。 一、配合牵头单位县农业农村局完成招商引资2.2亿元，其中省际到位资金1.5亿元	221.49	221.49		
	金额合计		221.49	221.49	0	
年度总体目标	二零二零年总体目标任务：非煤矿山安全管理工作追赶凤县应急管理局，超越陇县应急管理局。 一、配合牵头单位县农业农村局完成招商引资2.2亿元，其中省际到位资金1.5亿元。引进亿元以上重大项目两个，策划包抓项目3个，年内争取资金40万元，配合牵头单位县人民法院完成年度总部经济目标任务。 二、紧盯非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸、消防等重点行业领域开展安全生产执法行动，全年安排安全生产大检查不少于三次，专项检查执法不少于 两次。三、与7个镇，19个行业部门签订安全责任书，充实完善各镇各单位安全生产监督管理机构，压实安全责任，健全安全管理体系建设。四、认真组织开展安全生产宣传月、“11.9”消防日、“5.12”防灾减灾日主题宣传活动不少于4场次，加强与太白公众信息网、太白发布的衔接合作，加大正面宣传和反面典型曝光力度。五、根据机构改革后各部门承担的安全生产职责，对县安全生产委员会组成人员予以调整，并成立14个安全生产专业委员会、建立安全生产议事联合检查执法制度，严格落实警示通报和约谈制度。六、完善省应急管理厅开发的县级应急综合业务管理系统，明确一名工作人员承担防灾减灾救灾业务，做到应急救援、安全生产、防灾减灾等工作应融则融、能融尽融，形成全县应急管理系统上下“一盘棋”局面。七、充分发挥县安委办综合协调、监督检查、巡查考核作用，强化对各镇、各部门履行安全生产监管职责的检查力度，开展专项检查不少于2次。八、建强班子、带好队伍，开展岗位练兵、网络学习、集中轮训、走出去等活动，丰富机关文化生活、凝聚工作生活合力，全面增强干部队伍的政治素养和业务能力。九 、完成年度内脱贫攻坚工作任务。十、疫情防控期间做好疫情防控工作不掉队。					
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	建强应急管理队伍，加强安全生产重点领域监督检查，确保全县安全生产形势稳定向好。		95%	
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	严格按照指标的使用最大化，按照年度内的重点开展工作		99%	
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	确保安全生产工作全覆盖，经济投入合理化、规范化。		100%	
	效益指标	社会效益指标	确保全县安全生产形势稳定		95%	
	效益指标	生态效益指标	无污染、保护好生态环境		95%	
	效益指标	可持续影响指标	持续保持稳定发展，具有长远效益，为全县和谐发展理念提供有力保障。		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为民解忧、解困，加大力度宣传，营造良好舆论氛围。		99%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		太白县应急管理局		实施期限	---
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
	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			