

**眉县应急管理局**  
**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

1、贯彻中省市县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，指导各镇街、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、负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山的安全生产监督管理工作。

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，指导各镇街、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，监督开展预案演练，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，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，衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇街、各部门及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇街消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、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。

11、组织协调全县灾害救助工作，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。

12、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乡镇人民政府、街道办事处、园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、煤矿和非煤矿山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,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、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。

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

16、负责全县应急管理、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。

17、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19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、权责一致、权威高效的应急指挥体系,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

应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。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、2020年度部门工作任务

（一）政秘股。负责机关日常运转。承担机关、所属单位的目标管理考核、机关财务、资产管理、提案办理、干部人事、机构编制、劳动工资、信息、安全、工会、文书、保密、档案、印章管理、综合协调、督查督办、政务公开、计划生育、综治维稳、后勤保障等工作；承担局党建、廉政建设、精神文明、干部教育、对外宣传、退休干部等工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作；指导局系统思想政治建设和意识形态领域工作。

（二）县应急指挥中心。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的指挥调度工作；承担县级24小时应急值守、政务值班、信息汇总工作。承担事故灾害灾情信息报送、预警、发布工作；衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作；承担全县应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设和新闻发布和应急管理统计分析工作；负责安全生产、应急管理信息平台管理工作。

（三）安全生产综合管理股。承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法依规指导协调和监督

有关部门、各镇、街和园区安全生产监督管理工作；负责建立重大安全生产风险监测预警和评估机制；组织实施安全生产考核工作；组织协调全县性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作；负责全县安全生产、应急管理、防灾减灾法律法规知识的宣传教育、公众知识普及和科技宣传工作；承担安全生产、应急管理相关人员教育培训工作；依法承担生产安全类事故调查处理工作；承担政策法规研究、行政复议和行政应诉工作；指导参与相关领域安全事故应急救援工作。

（四）安全生产监督管理股。负责全县非煤矿山（含地质勘探）、危险化学品、烟花爆竹、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，监督相关行业落实安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；承担工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责重点案件查处和执法监督工作；参与工矿商贸领域事故应急救援工作。

（五）应急管理股。统筹全县应急预案体系建设，编制县级总体应急预案，指导协调相关部门、镇街编制安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展应急预案演练。负责全县自然灾害、生产安

全事故应急救援的组织协调工作；拟订县级救灾物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要救灾物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作；拟订县级综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施。

（六）防灾减灾救灾股。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，指导开展自然灾害综合监测预警工作，承担县防灾减灾委员会办公室日常工作；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援；拟定自然灾害统计制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（七）火灾防治管理股。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（八）防汛抗旱管理股。组织协调全县水旱灾害应急救援工作。

### **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。

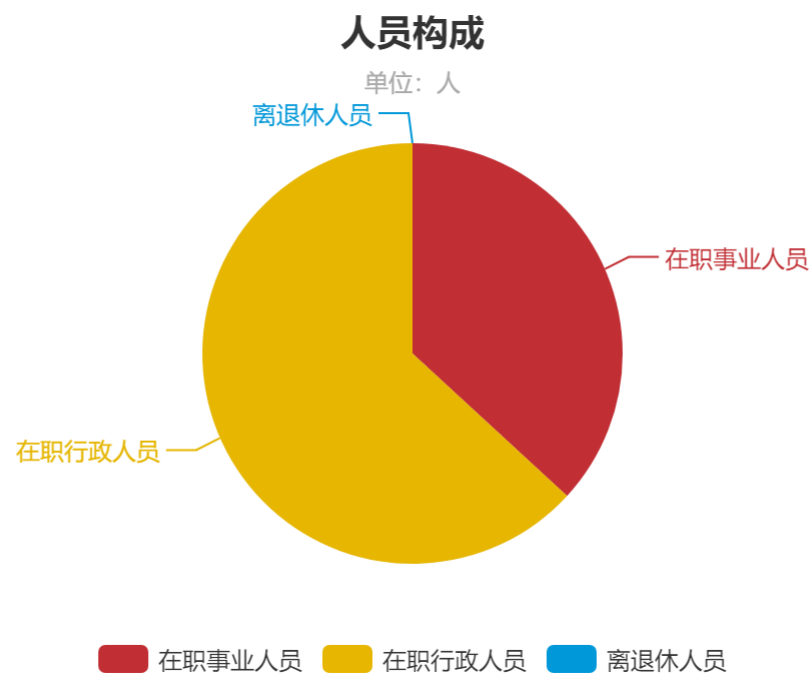
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为眉县防汛抗旱保障处



序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县应急管理局	
0	眉县防汛抗旱保障服务处	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制14人、事业编制15人；实有人员27人，其中行政14人、事业13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294.75万元，其中一般公共预算拨款收入294.75万元，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163.43万元，主要原因是单位转隶后增加人数；2020年本部门预算支出294.75万元，其中一般公共预算拨款支出294.75万元，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163.43万元，主要原因单位转隶后增加人数。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入294.75万元，其中一般公共预算拨款收入294.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加163.43万元，主要原因是单位转隶后增加人数。2020年本部门财政拨款支出294.75万元，其中一般公共预算拨款支出294.75万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加163.43万元，主要原因是单位转隶后增加人数；

## （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294.75万元，较上年增加163.43万元，主要原因是单位

转隶后增加人员支出。

## 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294.75万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.20万元，较上年增加，原因是单位转隶后增加人员支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.68万元，较上年增加，原因是单位转隶后增加人员支出。。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.08万元，较上年增加，原因是单位转隶后增加人员支出。。

(4) 住房公积金（2210201）9.05万元，较上年增加，原因是单位转隶后增加人员支出。

(5) 行政运行（2240101）179.34万元，较上年增加，原因是单位转隶后增加人员支出。

(6) 一般行政管理事务（2240102）56.90万元，原因是单位转隶后增加人员支出。

(7) 事业运行（2240150）0.50万元，原因是单位转隶后增加人员支出。

(8) 森林消防应急救援（2240304）3.00万元，较上年增加3万，原因是单位转隶后增加业务支出。

(9) 其他自然灾害防治支出(2240699) 10.00万元,较上年增加10万元,原因是单位转隶后增加业务支出。

### 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294.75万元,其中:

工资福利支出(301) 212.17万元,较上年增加,原因是增加人员支出。。

商品和服务支出(302) 81.50万元,较上年增加,原因是原因是增加业务支出。

对个人和家庭的补助(303) 1.08万元,较上年增加1.08万元,原因是增加业务支出。

(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294.75万元,其中:

工资福利支出(301) 212.17万元,较上年增加,原因是增加人员支出。。

商品和服务支出(302) 81.50万元,较上年增加,原因是原因是增加业务支出。

对个人和家庭的补助(303) 1.08万元,较上年增加1.08万元,原因是增加业务支出。

对事业单位经常性补助(505) 64.02万元,较上年增加64.02万元,原因是增加业务支出。

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“三公”经费预算支出0.2万元，较上年0.2万元无增减变化。其中：公务接待费0.2万元，较上年无增减变化；

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无车辆。

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294.75万元。

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0万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位为有非税收入。

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：眉县应急管理局

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	否	
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	
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	294.75	一、部门预算	294.75	一、部门预算	294.75	一、部门预算	294.75
2	1、财政拨款	294.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	224.85	1、机关工资福利支出	158.66
3	(1)一般公共预算拨款	294.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.17	2、机关商品和服务支出	71.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	69.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.60	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	1.08	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	64.02
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	69.90	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	35.96	(2)商品和服务支出	69.90	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	1.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	9.05				
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	249.74				
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	294.75	本年支出合计	294.75	本年支出合计	294.75	本年支出合计	294.75
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	294.75	支出总计	294.75	支出总计	294.75	支出总计	294.75





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	294.75	一、财政拨款	294.75	一、财政拨款	294.75	一、财政拨款	294.75
2	1、一般公共预算拨款	294.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	224.85	1、机关工资福利支出	158.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	69.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.17	2、机关商品和服务支出	71.00
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	11.60	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	1.08	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	64.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69.90	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	35.96	(2)商品和服务支出	69.90	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	1.08
11			10、卫生健康支出	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
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	9.05				
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	249.74				
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	294.75	本年支出合计	294.75	本年支出合计	294.75	本年支出合计	294.75
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	294.75	支出总计	294.75	支出总计	294.75	支出总计	294.75



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	294.75	224.35	0.50	69.90	
2	208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	34.88	34.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
7	2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	249.74	179.34	0.50	69.90	
12	22401	应急管理事务	236.74	179.34	0.50	56.90	
13	2240101	行政运行	179.34	179.34	0.00	0.00	
14	2240102	一般行政管理事务	56.90	0.00	0.00	56.90	
15	2240150	事业运行	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	22403	森林消防事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	2240304	森林消防应急救援	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	22406	自然灾害防治	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			294.76	224.36	0.50	69.90	
2	301	工资福利支出			212.18	212.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.17	47.17	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.99	31.99	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50103	住房公积金	7.24	7.24	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	0.00	0.00	
9	30103	奖金	50103	住房公积金	0.72	0.72	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50103	住房公积金	14.81	14.81	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	20.85	20.85	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	9.36	9.36	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50103	住房公积金	3.28	3.28	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50103	住房公积金	0.17	0.17	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.05	9.05	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50103	住房公积金	2.59	2.59	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			81.50	11.10	0.50	69.90	
23	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	21.90	0.00	0.00	21.90	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

## 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
30	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	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	224.85	224.35	0.50	
2	208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	34.88	34.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	
7	2089901	其他社会保障和就业支	1.08	1.08	0.00	
8	221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	
9	22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	
10	2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	179.84	179.34	0.50	
12	22401	应急管理事务	179.84	179.34	0.50	
13	2240101	行政运行	179.34	179.34	0.00	
14	2240150	事业运行	0.50	0.00	0.50	

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			224.86	224.36	0.50	
2	301	工资福利支出			212.18	212.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.17	47.17	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.99	31.99	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	0.00	
6	30102	津贴补贴	50103	住房公积金	7.24	7.24	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	0.00	
9	30103	奖金	50103	住房公积金	0.72	0.72	0.00	
10	30107	绩效工资	50103	住房公积金	14.81	14.81	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	20.85	20.85	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	9.36	9.36	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50103	住房公积金	3.28	3.28	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50103	住房公积金	0.17	0.17	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.05	9.05	0.00	
20	30114	医疗费	50103	住房公积金	2.59	2.59	0.00	
21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
22	302	商品和服务支出			11.60	11.10	0.50	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.10	11.10	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	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	69.90	
2	226	眉县应急管理局	69.90	
3	226001	眉县应急管理局	59.90	
4		通用项目	21.90	
5		办公场所租金补助	21.90	用于办公场所租赁费用
6		专用项目	38.00	
7		安全生产培训、三基工作经费	25.00	用于安全生产业务培训及三基工作经费
8		森林防火经费	3.00	用于森林防火办公经费
9		应急演练及物资储备经费	10.00	用于眉县应急物资采购及储备经费、应急演练经费
10	226002	眉县防汛抗旱保障中心	10.00	
11		专用项目	10.00	
12		防汛抗旱及自然灾害救助	10.00	保障防汛抗旱工作、加强防汛物资、设备配备和应急演练

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			



## 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		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		眉县应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21.9	年度资金总额：	21.9
		其中：财政拨款	21.9	其中：财政拨款	21.9
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	申请预算专项21.9万元	申请预算专项21.9万元
		产出指标	质量指标	促进单位正常运转，确保单位办公场所用地	
		产出指标	时效指标	按照绩效要求，按时完成资金拨付，确保单位正常运转	
		产出指标	成本指标	务实、高效，及时开展此项工作，做到厉行节约	做到按预算执行，收支平衡
		效益指标	经济效益指标		确保我县经济社会安全正常运转
		效益指标	社会效益指标	确保我县经济社会安全正常运转	
		效益指标	生态效益指标	确保我县经济社会安全正常运转	
		效益指标	可持续影响指标	确保我县经济社会安全正常运转	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		眉县应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	48	年度资金总额：	48
		其中：财政拨款	48	其中：财政拨款	48
		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	全年开展演练5次		
	产出指标	数量指标	确保我县森林防火工作顺利开展		
	产出指标	数量指标	计划排查交通隐患500处，消防检查单位780家，开展培训5次，检查危化企业150次工矿商贸企业检查500次		
	产出指标	数量指标	保障防汛抗旱工作顺利开展		
	产出指标	质量指标	保障防汛抗旱工作顺利开展		
	产出指标	质量指标	确保全县不发生较大安全生产事故，实现事故起数和伤亡人数双下降		
	产出指标	质量指标	确保我县辖区内无森林火灾发生		
	产出指标	质量指标	项用于我县开展的安全生产、自然灾害等应急预案演练费用，最终达到遇到灾情处置得当		
	产出指标	时效指标		按照既定目标任务按时完成	
	产出指标	时效指标	按计划，按步骤开展应急演练		

	产出指标	时效指标		按既定目标任务按时完成
	产出指标	时效指标		按照制定的目标任务按时开支，开展相应的工作
	产出指标	成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格厉行节约	
	产出指标	成本指标	务实高效节约开展相应工作，严格厉行节约	
	产出指标	成本指标	务实高效节约开展相应工作	
	产出指标	成本指标	经费使用做大送厉行节约，控制在预算数之内完成工作	
	效益指标	经济效益指标	确保县域社会经济正常运转，达到社会效益最大化	
	效益指标	经济效益指标		实现顺利度汛、减轻人员财产损失
	效益指标	经济效益指标		实现无火灾，无人员财产损失
	效益指标	经济效益指标		实现各工矿商贸企业、安全无事故，达到经济和社会效益最大化
	效益指标	社会效益指标	完成年度培训任务，完成三基工作任务	
	效益指标	社会效益指标	确保林区无火灾隐患，无灾情发生，无人员伤亡、无经济损失	
	效益指标	社会效益指标	实现顺利度汛、减轻人员财产损失	

	效益指标	社会效益指标	根据中华人民共和国突发事件应对法及陕西省自然灾害和生产安全事故应急预案演练管理办法，用于眉县应急物资采购及储备经费、应急演练经费，保障我先安全生产及自然灾害、应急演练等方面的经费	
	效益指标	生态效益指标	保障我县区域内森林防火工作顺利开展	
	效益指标	生态效益指标	减轻因汛情、旱情对生态环境的影响	
	效益指标	生态效益指标	确保县域社会经济正常运转，达到社会效益最大化	
	效益指标	生态效益指标	实现我县区域内各单位各企业经济和社会持续、健康、绿色发展	
	效益指标	可持续影响指标	确保县域社会经济正常运转，达到社会效益长期增长	
	效益指标	可持续影响指标	实现顺利度汛、减轻人员财产损失	
	效益指标	可持续影响指标	营造良好的社会环境，吸引外部投资商前来投资	
	效益指标	可持续影响指标	确保辖区内森林覆盖面积，确保太白山旅游正常运行，长期达到社会效益双赢。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度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		眉县应急管理局			
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	安全生产培训、三级工	安全生产培训、三级工作经费	25	25	
	办公场所租金补助	办公场所租金补助	21.9	21.9	
	防汛抗旱及自然灾害救	防汛抗旱及自然灾害救助	10	10	
	三林防火经费	三林防火经费	3	3	
	应急演练及物资储备经	应急演练及物资储备经费	10	10	
	金额合计		69.9	69.9	0
	年度总体目标	财政拨款69.9万			
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	确保单位正常运转		
	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	确保我县安全生产、应急管理、应急救援物资按要求保证与购置		
	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		安全生产培训、三基工作经费				
主管部门		眉县应急管理局		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		财政拨付资金25万			财政拨付资金25万	
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	确保安全生产培训工作顺利完成		
		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			



项目名称		办公场所租金补助			
主管部门		眉县应急管理局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21.9	年度资金总额：	21.9
		其中：财政拨款	21.9	其中：财政拨款	21.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	拨付办公场所租金补助21.9万			拨付办公场所租金补助21.9万	
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	拨付办公场所租金补助21.9万		
	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			

项目名称		防汛抗旱及自然灾害救助			
主管部门		眉县应急管理局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		财政拨款救助金额10万元		财政拨款救助金额10万元	
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	确保防汛抗旱和自然灾害工作顺利实施	
		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		

项目名称		森林防火			
主管部门		眉县应急管理局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		财政拨付森林防火3万		财政拨付森林防火3万	
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	确保森林防火购置顺利开展	
		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		

项目名称		应急演练及物资储备经费			
主管部门		眉县应急管理局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		财政拨款演练及物资购置经费金额10万元		财政拨款演练及物资购置经费金额10万元	
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	确保应急演练顺利开展，确保物资购置经费	
		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		