

靖边县应急管理局
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

主要职责是：

（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省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）、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）负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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（街道）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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，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各类

事故灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻靖部队和预备役队伍参与应急救援工作。

（七）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，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导全县各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）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、县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）人民政府和县级有关部门、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生

产监督管理工作。负责全县铁路道口安全管理工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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监督管理工作。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织全县范围内生产安全事故的调查处理，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。

（十五）负责制定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。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，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。

（十七）承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会及其办公室的日常工作。

（十八）负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

县应急管理局设下列岗位：

（一）总工程师负责本部门及所属行业安全监管相关技术工作。

（二）总救援师负责安全生产类、自然灾害类应急救援相关技术工作。

（三）机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委日常党务工作；组织开展党员思想政治工作；承办并督促落实上级党组织和机关党委部署的工作任务。

（四）行政综合岗负责机关文秘、重要文稿起草、会务、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访等工作，负责局机关后勤、保卫、接待、采购、车辆管理等工作，负责外事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、干部任免、人事管理等工作，负责机关和所属单位目标责任考核工作，负责机关和所属单位离退休人员服务管理工作。承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、劳资、装备和资产管理、内部审计等相关工作。编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动全县应急重点工程和避难设施建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急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，组织协调重要应急物资的储备、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，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。承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，指导企业“三项岗位人员”安全生产培训考试工作。

（五）安全生产综合协调岗负责县安委会及其办公室的日常工作，负责全县安全生产月调度、季调度、工作会议筹备工作；指导协调、监督检查道路交通、建筑、特种设备等县级其他负有安全生产监管职责的部门、各镇（街道）人民政府和各园区管理机构安全生产监管工作；组织协调全县安全生产大检查和专项督查、专项整治等工作；组织实施安全生产巡查、考核；负责安全生产评比表彰、安全生产诚信体系建设工作；负责县级安全生产重大事故隐患建档督办、治理销号等工作；负责全县安全生产专家组的组织管理；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

（六）非煤矿山安全监管岗负责非煤矿山（含地质勘探）、石油天然气（炼化、成品油管道、石油天然气长输管道除外）和冶金、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，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等工作。负责所监管领域重大危险源综合监管和统计工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

（七）危险化学品安全监管岗负责全县化工（含石油化工、成品油管道、石油天然气管道）、医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导企业进行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，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等工作。负责所监管领域重大危险源综合

监管和统计工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

（八）应急调度指挥岗承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作，承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对各类灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。指导县及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作，提请衔接驻靖部队和预备役队伍参与应急救援工作。

（九）新闻宣传和信息化岗承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责网站及新媒体平台的维护。

（十）法规统计和调查评估岗组织起草全县有关应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的规章草案，负责执法监督综合性工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、法制建设、政务公开等工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自

然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

（十一）火灾防治和自然灾害综合防救岗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。组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作。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，组织地质灾害的应急救援，建立重大安全生产风险监测和评估论证机制，承担自然灾害综合监测工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，承担县减灾委员会办公室日常工作。

县应急管理局机关行政编制15名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，总救援师1名，机关党委专职副书记1名。

二、2020年度部门工作任务

二、2020年年度部门主要工作任务

一、强化中省决策部署的贯彻落实。

1、深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，深刻理解把握习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等重要论述和在中央政治局第19次集体学习时的重要讲话精神。牢固树立安全发展观，坚决把中省市和县委县政府要求落到实处。深入开展安全生产领域形式主义、官僚主义突出

问题排查整治，制定两个清单，重点解决隐患排查治理不认真、主体责任不落实、事故调查处理不严格等突出问题，明确工作措施，抓好整改落实。

二、加快推进应急管理体制机制建设。

2、深化应急管理机构建设。以机构改革为契机，进一步加强应急管理力量建设，加强非煤矿山、危险化学品、自然灾害的专业队伍建设，加快建设应急管理专家智慧库，为应对各类灾害事故提供强有力的专业技术支持。

3、建立健全应急管理责任体系。精准把握“统”与“分”，“防”与“救”，“上”与“下”的关系，厘清党委政府与有关部门、应急管理部门与行业主管部门的安全生产、防灾减灾救灾职责分工，充分发挥应急管理部门的综合优势，有关部门的专业优势，形成防灾、减灾、救灾、指挥、救援、执法、监管、保障等职能分工清晰、互为衔接的“大应急”格局，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系。

4、建立健全应急管理指挥体系。建立健全应急管理部门统筹相关部门参与的事故灾害应急联动机制，完善预测预警、信息报告、应急响应、应急联动、应急处置、信息发布、新闻报道、恢复重建、调查评估和军地应急联动等工作运行机制。建立健全应急管理部门牵头，气象、水利、自然灾害和规划、生态环境、住建、交通、卫健、等部门参与的灾害防治联系会议制度和风险研判会商制

度，做好重大自然灾害的预警响应。加强应急值守工作。

5、建立健全应急管理预案救援体系。编修各类事故应急预案，完善应急预案体系。开展各类综合、专项演练，提升灾害事故应急处置能力，年内组织一次县级危险化学品生产安全事故综合应急救援演练。

6、健全事故调查评估机制。全面落实事故调查处理程序，开展生产安全责任事故深度调查，严格道路运输事故调查处理，实现“应统尽统、应结尽结”；按照“四不放过”原则，严格事故责任追究，督促落实整改措施，开展自然灾害、安全事故评估工作；完善应急管理归口统计和报送制度，开展灾害事故调查统计培训；按照省市县要求，发生亡人生产安全事故必须立案调查，影响较大的事故要提级调查；强化事故督办，死亡2人的生产安全事故必须挂牌督办，加强事故警示教育。

三、抓牢安全生产基本盘

7、推动安全生产责任落实。把责任落实作为应急管理各项工作的“牛鼻子”，倒逼安全生产责任落实。一是严格落实党政领导责任。制定“三个责任清单”，把“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”落实到基层、落实到应急管理工作的各个环节。二是夯实部门监管责任。完善16个安全生产专业委员会职责，形成完备的安全生产部门责任体系。落实应急管理部门综合监管职责，厘清部门职责，明确并落实相关部门应急管理工作职责分工，压实各行业领域安全监管责任，形成

重点行业领域部门各负其责，安全监管“防与救”无缝对接，密切配合的强大合力。三是狠抓企业主体责任落实。开展企业安全管理水平提升行动，以企业主要负责人，安全管理人员、特种作业人为重点，督促企业健全并落实全员安全生产责任制，实施安全责任清单化管理。推动企业完善落实各项安全、应急制度规范和操作规程，推进企业安全生产承诺、责任保险、教育培训。落实举报奖励和约谈问责制度，严格“黑名单”管理，加大对安全生产失信行为的联合惩戒。

8、深入开展重点行业专项整治。坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦行业关键，突出弱项短板，深入开展重点行业领域安全生产攻坚行动和安全生产专项整治活动。一是危险化学品领域。巩固和深化危险化学品安全综合治理成效，防范和化解危险化学品安全系统性风险，以安全生产标准化、企业岗位“一述两清”、“两个导则”宣贯等为抓手，加强危化企业全过程安全管控，开展风险辨识、隐患排查治理和化工园区安全短板整治，深化专家指导服务，推进信息化自动化建设。二是工矿商贸行业。全面推广本质安全管理经验和岗位责任“一口清”，有效推进双重预防机制，扎实开展安全生产承诺制，严厉打击非法违法生产建设经营行为；加强危险作业环节管控，突出外包作业管理，实施粉尘涉爆企业安全风险评估，开展有限空间、液氮制冷等各类专项整治；开展油气管道泄漏排查整治，规范集输管道高后果区管理；持续推广安全生产先进适用技术，坚决淘汰和禁止使用落后技术设备及工艺，严肃查处未依法进行安全培训教育，特种作业人员无相应操作证

、资格证等；对发生事故企业实施特别监管。三是烟花爆竹领域。严格执行零售店（点）选址规范标准，夯实烟花爆竹批发公司直销直营主体责任；不折不扣落实烟花爆竹“禁限放”，加强重点时段烟花爆竹经营环节监管。全面清理禁限放区域或接壤区域内的烟花爆竹零售店，加强重点时段烟花爆竹经营环节监管。四是其他行业领域。开展煤矿、道路交通、消防、建筑施工等行业领域安全专项整治和风险排查活动。

9、强化安全生产法治建设。坚持依法治安，强化法治思维，提高应急管理法治化、规范化水平。一是进一步提升执法水平。制定安全生产分级分类精准执法制度办法，明确每户企业一个执法主体。围绕解决监督检查走过场、执法“宽、松、软”等问题，有针对性地开展执法检查。落实差异化、精准化执法要求，防止执法“一刀切”。全面推行行政执法“三项制度”。推行“互联网+执法”。二是组织开展集中专项执法。组织开展以落实企业安全生产主体责任为主要内容的专项执法，依法严查违法违规行为，倒逼企业主体责任落实。组织开展各种精准化集中专项执法行动，依法打击事故多发领域和高危风险生产工艺环节存在的违法违规等行为。

10、切实加强综合治理。全面推行安全生产标准化建设，进一步探索标准化建设和安全风险分级管控相管沟的措施。推动和督促高危企业规范提取使用安全生产费用，探索多渠道的风险分散机制，全面推行安全生产责任保险。落实举报奖励政策，公开曝光违法违规典型案例。

四、积极应对各类自然灾害

11、推动自然灾害责任落实。按照机构改革要求，成立森林防火和防汛抗旱指挥部办公室，综合救援大队。充分发挥成立机构作用，加强各类自然灾害管理的综合协调，统筹做好防灾减灾救灾工作。继续推行“二元民生保险”惠民措施，减轻灾害事故损失，提升受灾群众抗灾能力。

五、竭力提升应急救援能力

12、推进应急救援队伍建设。年内基本完成综合、专业应急救援队伍以及社会力量的调查评估摸底工作，建立基础数据库。开展社会力量普查工作，全面摸清社会应急力量基本情况，搭建政府与社会应急力量互动交流平台。积极探索完善日常管理、应急调用、激励约束等工作机制，指导社会救援力量开展专业性训练。

13、不断加强应急救援设施设备保障能力建设。建立救灾物资储备体系，完善救灾物资品种规划、采购、储备、使用等流程。不断加强应急救援基础设施建设、加大应急装备投入、配备应急救援车，购置配备能应对各种灾害事故的设备装备。落实应急管理系统全体人员购买意外伤害保险。

14、加强基层应急体系建设。充实基层应急管理力量，将乡镇、街道办的安监办一律调整为应急管理办，设立村（社区）应急服务站，落实乡镇（街道）“六有”（有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练）和村（社区）“三有”（有场地设施、有装备物资、有工作制度）建设。整

合优化基层信息员队伍，支持引导社区居民和社会组织协同开展事故灾害隐患排查，把风险防控工作落实到基层。

15、加强科技和信息化建设。加快推进危险化学品、非煤矿山等高危行业“机械化换人、自动化减人”。大幅降低高危岗位作业人员数量，提高企业本质安全水平和安全保障能力，加快建设应急指挥信息网、应急管理综合应用信息化平台，推进信息系统深度融合。

16、深化专家指导服务工作。创新监管工作方式，持续开展专家诊断式检查服务，实施第三方安全服务机构对化工园区和危险化学品生产经营企业开展安全监管服务，提升安全监管水平。深化化工企业“一对一”帮扶，结合危化季度调度会，定期讲评帮扶工作，提升企业自主管理。

17、做好宣传教育培训工作。精心组织开展“平安靖边”、防灾减灾周、安全生产月、安全生产法宣传周主题宣传等活动，通过展板宣传、现场咨询、知识竞赛、征文比赛、演讲比赛、安全文化小分队“七进”和微信短信等方式宣传应急处置、安全生产、防灾减灾相关法律法规、政策措施、知识常识，加强舆情引导和灾害预警信息发布，增强全社会安全意识和防灾避险能力。全面开展高危行业领域安全技能提升行动，严格落实从业人员的培训考核制度。

六、狠抓干部队伍建设

18、强化应急干部队伍建设。应急部门要立足于实行准军事化管理要求，切实抓好队伍自身建设

。一是加强政治建设。提高政治站位，严守政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是加强党风廉政建设。落实从严治党要求，领导干部要切实履行“一岗双责”，全系统大力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。三是加强作风建设。应急管理人要敢于担当负责、勇于攻坚克难、甘于吃苦奉献，坚决克服敷衍应付、消极被动、拖拖拉拉、马马虎虎等不良风气，塑造应急管理队伍新形象。四是加强培训教育。组织应急管理人员分期分批进行集中轮训，加大对乡镇、村（社区）的基层应急管理人员培训，切实提高全系统干部思想作风、业务素质和能力水平。五是关心干部成长。今年是应急管理改革的重要之年，也是应急管理干部成长之年，每个干部也要正确面对个人进退流转，营造风清气正的工作和成长环境。

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5个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县应急管理局	不变
2	靖边县森林防火指挥部办公室	变动
3	靖边县防汛抗旱保障中心	变动
4	靖边县安全生产监察大队	不变

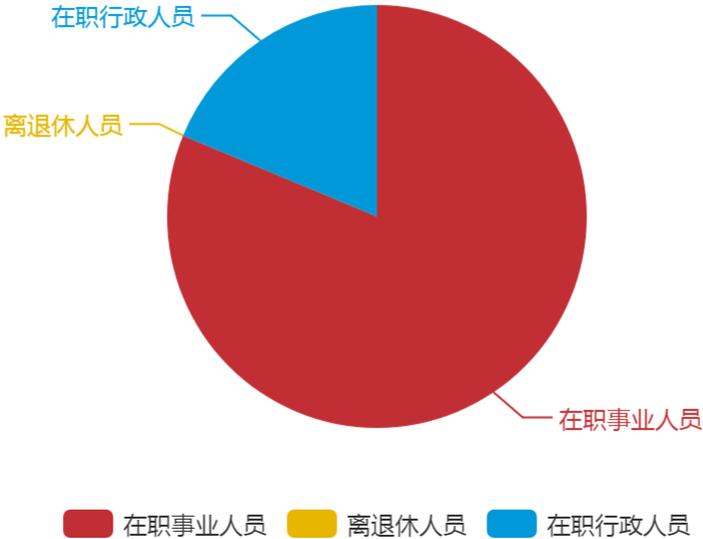
5	靖边县应急救援保障中心	不变
---	-------------	----

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制85人，其中行政编制15人、事业编制70人；实有人员132人，其中行政24人、事业104人。单位管理的离退休人员4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1650.04万元，其中一般公共预算拨款收入1650.04万元，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1019.81万元，主要原因是机构改革增加下属单位预算；2020年本部门预算支出1650.04万元，其中一般公共预算拨款支出1650.04万元，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1019.81万元，主要原因是机构改革增加下属单位预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1650.04万元，其中一般公共预算拨款收入1650.04万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1019.81万元，主要原因是机构改革增加下属单位。2020年本部门财政拨

款支出1650.04万元，其中一般公共预算拨款支出1650.04万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1019.81万元，主要原因是机构改革增加下属单位；

（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1650.04万元，较上年增加1019.81万元，主要原因是机构改革增加下属单位预算。

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1650.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.85万元，较上年减少70.41万元，原因是存在2019年以前养老保险退费。

（2）行政单位医疗（2101101）40.54万元，较上年增加10.08万元，原因是机构改革人员增加。

（3）事业单位医疗（2101102）42.24万元，较上年增加1.02万元，原因是基本增加。

（4）住房公积金（2210201）109.10万元，较上年增加6.83万元，原因是基本增加。

（5）行政运行（2240101）693.87万元，较上年增加63.64万元，原因是基本增加。

（6）其他应急管理支出（2240199）182.87万元，较上年减少167.51万元，原因是项目资金减少

◦
(7) 森林消防应急救援（2240304）445.57万元，较上年减少114.48万元，原因是市级补助减少

◦
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1650.04万元，其中：

工资福利支出（301）1342.68万元，较上年增加109.24万元，原因是机构改革人员增加。

商品和服务支出（302）284.40万元，较上年减少300.98万元，原因是阶段性项目减少。

对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年增加0.31万元，原因是增加退休人员。

其他支出（399）22.10万元，往年无此项支出。

(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1650.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）659.99万元，较上年增加59.5万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）193.60万元，较上年增加116.5万元，原因是业务增加预算加大。

对事业单位经常性补助（505）773.50万元，较上年减少374.82万元，原因是阶段性项目减少。

对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年增加0.31万元，原因是增加退休人员。
其他支出（599）22.10万元，往年无此项支出。

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9.95万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是预算填报减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和

2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费9.95万元，较上年减少0.05万元（0.50%），减少的主要原因是预算填报减少。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0.00万元。

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5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

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1650.04万元，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48.70万元，较上年增加5.8万元，主要原因是人员调入。

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： 1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县应急管理局

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	1650.04	一、部门预算	1650.04	一、部门预算	1650.04	一、部门预算	1650.04
2	1、财政拨款	1650.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1409.04	1、机关工资福利支出	659.99
3	(1)一般公共预算拨款	1650.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1342.68	2、机关商品和服务支出	193.60
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	65.50	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	.86	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	773.50
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	241.00	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	135.85	(2)商品和服务支出	218.90	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	.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	82.78	(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	22.10
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	22.10		
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	109.10				
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	1322.32				
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	1650.04	本年支出合计	1650.04	本年支出合计	1650.04	本年支出合计	1650.04
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	1650.04	支出总计	1650.04	支出总计	1650.04	支出总计	1650.04

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	1650.04	一、财政拨款	1650.04	一、财政拨款	1650.04	一、财政拨款	1650.04
2	1、一般公共预算拨款	1650.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1409.04	1、机关工资福利支出	659.99
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	1342.68	2、机关商品和服务支出	193.60
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	65.50	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	.86	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	773.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	241.00	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	135.85	(2)商品和服务支出	218.90	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	.86
11			10、卫生健康支出	82.78	(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	22.10

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	22.10		
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	109.10				
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	1322.32				
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	1650.04	本年支出合计	1650.04	本年支出合计	1650.04	本年支出合计	1650.04
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	1650.04	支出总计	1650.04	支出总计	1650.04	支出总计	1650.04

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	1650.04	1360.34	48.70	241.00	
2	208	社会保障和就业支出	135.85	135.85	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	135.85	135.85	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.85	135.85	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	82.78	82.78	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	109.10	109.10	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	109.10	109.10	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	109.10	109.10	0.00	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	1322.31	1032.61	48.70	241.00	
13	22401	应急管理事务	876.74	644.24	33.50	199.00	
14	2240101	行政运行	693.87	517.07	26.80	150.00	
15	2240199	其他应急管理支出	182.87	127.17	6.70	49.00	
16	22403	森林消防事务	445.57	388.37	15.20	42.00	
17	2240304	森林消防应急救援	445.57	388.37	15.20	42.00	

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			1650.05	1360.35	48.70	241.00	
2	301	工资福利支出			1342.69	1342.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.60	212.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.00	224.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.27	269.27	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.33	109.33	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.72	17.72	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.67	18.67	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.38	163.38	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.44	66.44	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.40	69.40	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.54	40.54	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.24	42.24	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.68	55.68	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			284.40	16.80	48.70	218.90	
17	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.05	0.00	6.05	2.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.50	1.50	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.40	4.10	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.50	3.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	0.00	50.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.30	9.70	

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
30	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.40	3.60	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.80	0.00	5.80	100.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.56	0.00	1.56	42.00	
38	303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86	0.00	0.00	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	0.00	0.00	
40	399	其他支出			22.10	0.00	0.00	22.10	
41	39999	其他支出	59999	其他支出	22.10	0.00	0.00	22.10	

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	1409.04	1360.34	48.70	
2	208	社会保障和就业支出	135.85	135.85	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	135.85	135.85	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.85	135.85	0.00	
5	210	卫生健康支出	82.78	82.78	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	
9	221	住房保障支出	109.10	109.10	0.00	
10	22102	住房改革支出	109.10	109.10	0.00	
11	2210201	住房公积金	109.10	109.10	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	1081.31	1032.61	48.70	
13	22401	应急管理事务	677.74	644.24	33.50	
14	2240101	行政运行	543.87	517.07	26.80	
15	2240199	其他应急管理支出	133.87	127.17	6.70	
16	22403	森林消防事务	403.57	388.37	15.20	
17	2240304	森林消防应急救援	403.57	388.37	15.20	

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）

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			1409.05	1360.35	48.70	
2	301	工资福利支出			1342.69	1342.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.60	212.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.00	224.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.27	269.27	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.33	109.33	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.72	17.72	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.67	18.67	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.38	163.38	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.44	66.44	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.40	69.40	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.54	40.54	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.24	42.24	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.42	53.42	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.68	55.68	0.00	
16	302	商品和服务支出			65.50	16.80	48.70	
17	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
21	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
23	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	

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
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.80	16.80	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
36	303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	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	241.00	
2	418	靖边县应急管理局	241.00	
3	418001	靖边县应急管理局	150.00	
4		专用项目	150.00	
5		应急管理专项业务经费	150.00	县应急管理局加强应急保障能力，储存应急物资。
6	418002	靖边县森林防火指挥部办公室	42.00	
7		专用项目	42.00	
8		森林草原防火经费	42.00	为森林草原防火提供防护保障。
9	418003	靖边县防汛抗旱保障中心	49.00	
10		专用项目	49.00	
11		防汛抗旱专项业务经费	49.00	防汛抗旱专项业务经费

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																
				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	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费										
8	418005	靖边县应急救援保障中心	16.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	0.00	-10.00

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-业务经费			
主管部门		靖边县应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	241	年度资金总额：	241
		其中：财政拨款	241	其中：财政拨款	241
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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、权威高效的全县应急指挥体系，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。			1严格落实安全生产责任制； 2深入开展重点行业安全攻坚； 3扎实开展重点行业领域专项整治； 4推动安全生产领域改革创新； 5加强安全生产基础能力建设； 6严格安全生产行业监管执法； 7进一步强化应急救援管理。	
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	保障车辆	7辆	
	产出指标	数量指标	全县涉及安全排查治理重点单位	700个	
	产出指标	数量指标	乡镇、办事中心度汛预案	22	
	产出指标	数量指标	全线防汛调度预案	1	
	产出指标	数量指标	安全生产宣传	购买宣传用品10万元	
	产出指标	数量指标	保险标准	每户15元	
	产出指标	数量指标	事故救助	1例	
	产出指标	数量指标	改造楼层	4层	
	产出指标	数量指标	中小型水库	35	
	产出指标	数量指标	森林草原防火宣传	23次	

	产出指标	数量指标	安全生产车辆保障	3辆
	产出指标	数量指标	被保险户数	3817户
	产出指标	数量指标	改造面积	7569.3m ²
	产出指标	数量指标	物资储备灭火弹	100箱
	产出指标	质量指标	改造质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	安全隐患排查达标率	97%
	产出指标	质量指标	安全隐患治理排查达标率	≥95%
	产出指标	质量指标	被保户达标率	100%
	产出指标	质量指标	林草火灾防灭达标率	≥95%
	产出指标	质量指标	救助达标率	100%
	产出指标	质量指标	宣传普及率	≥90%
	产出指标	时效指标	工作开展时限	1年
	产出指标	时效指标	改造款拨付时间	2020年11月
	产出指标	时效指标	工作开展时限	1年
	产出指标	时效指标	救助款拨付时间	2020年6月底前
	产出指标	时效指标	投保时间	2020年1月1日
	产出指标	时效指标	工作开展进度	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	改造时间	2020年10月底前
	产出指标	时效指标	保险款项支付期	2020年6月底前
	产出指标	时效指标	2020年12月底前完成	100%
	产出指标	成本指标	防汛抗旱专项业务经费	49万元
	产出指标	成本指标	车辆保障及宣传费用	30万元
	产出指标	成本指标	财政拨款运转经费	42万元
	产出指标	成本指标	保障经费	54.2万元
	产出指标	成本指标	保障经费	5.8万元
	产出指标	成本指标	救助经费	10万元
	产出指标	成本指标	改造资金	50万元
	效益指标	经济效益指标	压缩改造资金不超预算	100%
	效益指标	经济效益指标	为全县人民打造健康的生产环境	≥95%
	效益指标	经济效益指标	确保灾害事故得到保障	100%
	效益指标	经济效益指标	林草火灾减少率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	水库渔业产能、灌溉保障率	97%
	效益指标	经济效益指标	安全事故下降率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	确保农房遭受自然灾害得到保障	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	100%
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱安全事故下降率	99%
	效益指标	社会效益指标	保证安全生产正常进行	100%

	效益指标	社会效益指标	干部职工有良好的办公环境	100%
	效益指标	社会效益指标	农民生产生活得到保障	100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	灾害事故下降率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	缓解下游河道淤积，合理调节水资源利用率	70%
	效益指标	生态效益指标	林草资源保持健康增长率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	林草资源可持续发展率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	安全生产有序健康进行	长期
	效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	100%
	效益指标	可持续影响指标	人民生命财产安全得到有效保障	长期
	效益指标	可持续影响指标	减少受灾损失	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	汛期监测预警、合理调配水源	长期
	效益指标	可持续影响指标	安全生产有序健康进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查企业对安全生产工作满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查干部职工对办公环境满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查企业对应急管理局提供的安全生产基本能力保障服务满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查灾害事故受害人对应急救援保障能力满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查农户对房屋投保的满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查各乡镇、水库所在地村委、群众对防汛抗旱保障服务满意度	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查民众对森林草原防火保障工作满意度	≥95%

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		靖边县应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
安全检查及保障工	安全检查保障经费	54.2	54.2		
安全生产工作正常	安全生产业务经费	30	30		
保障防汛抗旱工作	防汛抗旱专项业务经费	49	49		
保障森林草原防火	森林草原防火经费	42	42		
各乡镇农房遭受自	农房保险经费	5.8	5.8		
工资公用经费保障	人员工资运转经费	1409.04	1409.04		
确保2020年办公楼维修改造项目圆满完工	办公楼维修改造资金	50	50		
事故救助得到有力	9.16油罐车爆炸事故救助经费	10	10		
金额合计		1650.04	1650.04	0	

年度总体目标	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、权威高效的全县应急指挥体系，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。				
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	独立核算单位	3	
	产出指标	质量指标	核算达标率	100%	
	产出指标	时效指标	预算支出期限	1年	
	产出指标	成本指标	保障经费	1650.04	
	效益指标	经济效益指标	为全县人民打造健康的生产环境	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保证安全生产正常进行	100%	
	效益指标	生态效益指标	防火、防汛、安全生产、应急救援保障力度	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	安全生产有序健康进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查应急管理、林草防火、防汛抗旱工作满意度	≥95%	

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		靖边县应急管理局		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		