

**汉滨区应急管理局**  
**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

区应急管理局隶属于区政府的工作部门，为正科级。在区委、区政府的坚强领导下，贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾的法律法规和政策规定、组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。加大安全生产力度，落实安全生产、强化防范措施，圆满完成年度目标任务，确保全区安全生产形势平稳。

#### （一）部门主要职责

1、贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇办各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全区应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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、牵头建立全区应急管理信息系统，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、组织协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府指定的负责同志组织有关突发事件的应急救援处置工作。

7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全区应急救援力量建设，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，指导镇办、部门及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全区消防管理工作，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担区减灾委员会职责，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。

10、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市救灾款物并监督使用。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健

全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇办安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责辖区内中、省、市驻汉滨区和区属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

12、依法组织指导全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究和整改落实情况，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹区应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作。？

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、

权威高效的全区应急指挥体系，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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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）机构设置

区应急管理局内设办公室、应急管理股、工矿商贸监管股、危化监管股、综合协调股、自然灾害救援股、救灾保障股、执法大队、应急救援技术中心。

## 二、2020年度部门工作任务

汉滨区应急管理局的任务是：综合监管与行业监管相结合，汉滨区应急管理局是区政府的隶属部门，负责对全区应急管理局实施综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急指挥体系，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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。纳入2020年本部门预算编制范围的二级单位0个（见单位明细表）：

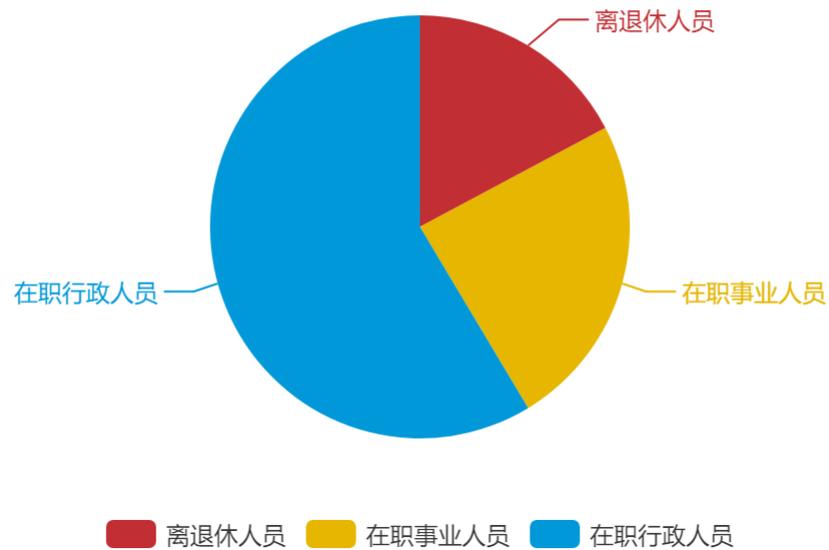
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区应急管理局	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制20人、事业编制15人；实有人员24人，其中行政17人、事业7人。单位管理的离退休人员5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246.27万元，其中一般公共预算拨款收入246.27万元，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98.86万元，主要原因是主要原因是机构改革，职能划转救灾资金、人员经费增加。2020年本部门预算支出246.27万元，其中一般公共预算拨款支出246.27万元，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98.86万元，主要原因是主要原因是机构改革，职能划转救灾资金、人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入246.27万元，其中一般公共预算拨款收入246.27万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加98.86万元，主要原因是主要原因是机构改革，职能划转救灾资金、人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出246.27万元，其中一般公共预算拨款支出246.27万元，2020年本部门财政拨款支出较上增加98.86万元，主要原因是主要原因是机构改革，职能划转救灾资金、人员经费增加。

## （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246.27万元，较上年增加98.86万元，主要原因是主要原因是机构改革，职能划转救灾资金、人员经费增加。

### 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246.27万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.47万元，较上年增加0.057万元，原因是增加一名退休人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.32万元，较上年增加12.76万元，原因是主要原因是机构改革，人员经费增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.23万元，较上年增加0.02万元，原因是机构改革，人员经费增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.18万元，较上年增加4.18万元，原因是主要原因是机构改革，人员经费增加。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.60万元，较上年增加0万元。

(6) 住房公积金（2210201）17.49万元，较上年增加1.84万元，原因是主要原因是机构改革

，人员经费增加。

（7）行政运行（2240101）194.98万元，较上年增加47.57万元，原因是主要原因是机构改革、人员经费增加。

### 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246.27万元，其中：

工资福利支出（301）213.10万元，较上年增加93.29万元，原因是机构改革，人员经费增加。

商品和服务支出（302）31.82万元，较上年增加4.86万元，原因是主要原因是机构改革，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年增加0.77万元，原因是主要原因是机构改革，人员经费增加。

（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246.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.10万元，较上年增加93.29万元，主要原因是机构改革，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）31.82万元，较上年增加4.86万元，原因是主要原因是机构改革，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年增加0.77万元，原因是主要原因是机构改革，人员经费增加。

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2.00万元，较上年增加0万元；其中：2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行费2万元，较上年增加（减少）0万元。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0.30万元，较上年增加0.30万元，增加的主要原因是我单位今年有2次会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

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1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**

我单位加强政府采购管理，建立规范政府采购运行机制，依法制定政府采购有关规章制度，严格执行采购预算和实施计划，采购限额标准和公开招标，报区政府批准、区财政采购备案。

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246.27万元，当年政府性基金预算拨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21.20万元，较上年增加5.76万元，主要原因是单位机构改革，人员经费增加。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区应急管理局

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	本单位不涉及政府性基金预算，按规定公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费预算，按规定公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转，按规定公开空表。
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	本单位无政府采购预算，按规定公开空表。

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	本单位无专项业务经费重点项目，按规定公开空表。
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	是	本单位无专项资金，按规定公开空表。

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	246.27	一、部门预算	246.27	一、部门预算	246.27	一、部门预算	246.27
2	1、财政拨款	246.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246.27	1、机关工资福利支出	213.10
3	(1)一般公共预算拨款	246.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	213.10	2、机关商品和服务支出	31.82
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	31.82	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	1.35	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	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	24.02	(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	1.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.78	(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	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	17.49				
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	194.98				
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	246.27	本年支出合计	246.27	本年支出合计	246.27	本年支出合计	246.27
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	246.27	支出总计	246.27	支出总计	246.27	支出总计	246.27





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	246.27	一、财政拨款	246.27	一、财政拨款	246.27	一、财政拨款	246.27
2	1、一般公共预算拨款	246.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246.27	1、机关工资福利支出	213.10
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	213.10	2、机关商品和服务支出	31.82
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	31.82	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	1.35	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	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	24.02	(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	1.35
11			10、卫生健康支出	9.78	(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	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	17.49				
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	194.98				
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	246.27	本年支出合计	246.27	本年支出合计	246.27	本年支出合计	246.27
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	246.27	支出总计	246.27	支出总计	246.27	支出总计	246.27

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	246.27	225.07	21.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	23.79	23.79	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.78	9.78	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.18	9.18	0.00	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	194.98	173.78	21.20	0.00	
16	22401	应急管理事务	194.98	173.78	21.20	0.00	
17	2240101	行政运行	194.98	173.78	21.20	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）

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			246.27	225.07	21.20	0.00	
2	301	工资福利支出			213.09	213.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.45	87.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.83	55.83	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.57	16.57	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.82	10.62	21.20	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.36	1.36	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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	246.27	225.07	21.20	
2	208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	23.79	23.79	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.47	0.47	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.32	23.32	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.23	0.23	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.23	0.23	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	9.78	9.78	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	9.18	9.18	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	0.60	0.60	0.00	
12	221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	194.98	173.78	21.20	
16	22401	应急管理事务	194.98	173.78	21.20	
17	2240101	行政运行	194.98	173.78	21.20	

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			246.27	225.07	21.20	
2	301	工资福利支出			213.09	213.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.45	87.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.83	55.83	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.57	16.57	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.49	17.49	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.82	10.62	21.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.62	10.62	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.36	1.36	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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
----	------	----------	------	------

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			

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								
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（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	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.30	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
2	501	汉滨区应急管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.30	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
3	501001	汉滨区应急管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.30	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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		汉滨区应急管理局				
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	
年度主要任务	保障机关各项工作正常	保障机关各项工作正常开展。	31.82	31.82		
	保障人员经费工资	保障人员经费	214.45	214.45		
	金额合计		246.27	246.27	0	
年度总体目标	汉滨区应急管理局的年度总体目标是：综合监管与行业监管相结合，汉滨区应急管理局是区政府的隶属部门，负责对全区应急管理局实施综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急指挥体系，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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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。					
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	确保全年目标任务全面完成。		年底前。	
	产出指标	质量指标	应急干部执法综合水平。		不断提高。	
	产出指标	时效指标	应急干部业务水平		不断提高。	
	产出指标	成本指标	争创各种先进文明单位。		不断增强，	
	效益指标	经济效益指标	经过综合安全监管，产生一定经济效益。		减少安全事故发生。	
	效益指标	社会效益指标	应急监管工作规范化、效率化、准确化、标准化。		不断提高	
	效益指标	生态效益指标	政府主管部门下达的环保指标落实到位。		长期。	
	效益指标	可持续影响指标	环保政策宣传持续发挥作用。		长期。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		90%	

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		汉滨区应急管理局		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			