# 吴起县应急管理局

# 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

吴起县应急管理局2020年部门预算公开报表

# 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

吴起县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于应急管理、安全生产工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(1)贯彻执行中、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

(2)负责全县应急管理工作和综合防灾减灾工作，指导各镇人民政府、街道办事处和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。

(3)负责全县应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇人民政府、街道办事处应急预案的编制，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。

(4)负责建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

(5)组织指导协调全县安全生产类、自然资源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、县政府负责同志组织重大灾害应急处置工作

(6)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，衔接驻吴武警部队参与应急救援工作。

(7)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。指导乡镇(街道)及社会组织应急救援力量建设。

(8)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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)指导协调全县森林和蕈原(地)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。

(10)负责灾害救助工作。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。

(11)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镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)负责安全生产综合监督管理非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(13)按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业生产经营单位，贯彻执行安全生产法律法规情况及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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(14)依法组织指导全县安全生产事故调查处理，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)负责制定全县应急物资储备和应急装备规划并组织实施，会同相关部门建立全县应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（16)负责应急管理、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、推广应用和信息化建设工作；开展应急管理方面对外交流与合作。

(17)承担县安全生产委员会、县防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的日常工作。

(18)承接或取消中省市要求的相关工作

(19)负责本系统本单位安全监管工作。

(20)完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

吴起县应急管理局是县政府工作部门，为正科级，加挂县安全生产委员会办公室牌子。下设四个

事业单位，分别为吴起县安全生产应急救援中心，吴起县灾害保障服务中心，吴起县防震减灾服务中心，吴起县铁边城应急救援中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

**——应急管理。**按照“构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制”的要求，狠抓应急管理基础建设，建立健全应急管理体制提升，完善全县总体应急预案，建设应急救援指挥体系，提高应急救援能力，努力实现“拉得出、冲得上、打的赢”目标。

**——安全生产。**不断夯实安全生产责任，狠抓安全生产监管执法，深入开展五项攻坚行动和各类专项整治，有效防范和化解重大安全风险隐患，减少一般事故，坚决遏制较大及以上事故，努力实现安全生产事故“四项指标”全面下降。

**——防灾减灾。**坚持预防为主，防抗救相结合原则，做到“组织指挥、监测预警、应急值守、信息报告、应急处置”五到位，狠抓防灾减灾保障工作，努力实现“无伤亡、少损失、有保障”目标。

## 三、部门预算单位构成

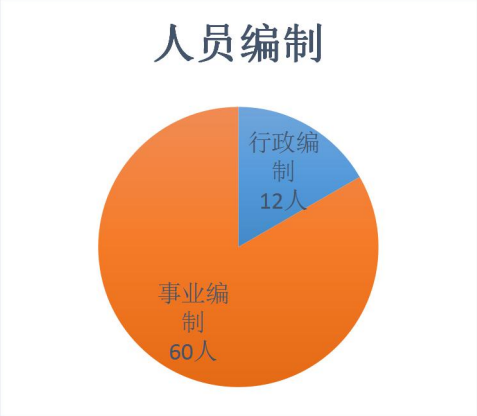
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

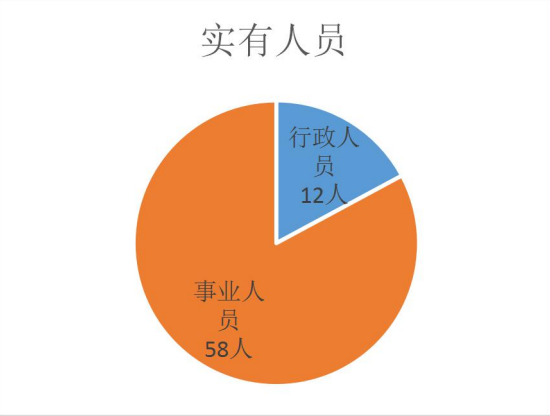
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 吴起县应急管理局部门本级（机关） |
| 2 | 吴起县安全生产应急救援中心 |
| 3 | 吴起县灾害保障服务中心 |
| 4 | 吴起县防震减灾服务中心 |

**四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 70 人，其中行政 12 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 2 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年本部门当年预算收入934.23万元，其中一般公共预算拨款收入934.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加628.09万元，主要原因是实行“财政云”国库集中支付系统，部门职工的医疗保险、养老保险等财政配套资金拨入到本单位账户；以及因机构改革，新纳入了3个下设单位，所以人员和公用经费大幅度增加；2020年本部门预算支出934.23万元，其中一般公共预算拨款支出934.23万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加628.09万元，主要原因是实行“财政云”国库集中支付系统，部门职工的医疗保险、养老保险等财政配套资金拨入到本单位账户；以及因机构改革，新纳入了3个下设单位，所以人员和公用经费大幅度增加。

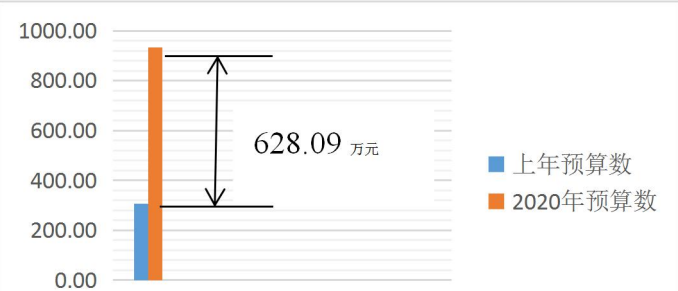
### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 934.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 628.09 万元，主要原因是实行“财政云”国库集中支付系统，部门职工的医疗保险、养老保险等财政配套资金拨入到本单位账户；以及因机构改革，新纳入了 3 个下设单位，所以人员和公用经费大幅度增加；2020 年本部门预算支出 934.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 628.09 万元，主要原因是实行“财政云”国库集中支付系统，部门职工的医疗保险、养老保险等财政配套资金拨入到本单位账户；以及因机构改革，新纳入了 3 个下设单位，所以人员和公用经费大幅度增加。

**（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 934.23 万元，较上年增加 628.09 万元，主要原因是



一般公共预算当年拨款规模变化图

实行“财政云”国库集中支付系统，部门职工的医疗保险、养老保险等财政配套资金拨入到本单位账户；以及因机构改革，新纳入了3个下设单位，所以人员和公用经费大幅度增加。

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934.23万元，其中：

（1）行政运行（2240101）130.76万元，较上年无增减；

（2）事业运行（2240150）454.24万元，较上年增加271.36万元，原因是机构改革，新并入了3个下设单位；

（3）机关事业单位养老保险（2080505）71.77万元，较上年增加31.88万元，原因是机构改革，新纳入了3个下设单位,以及养老保险缴费(职业年金等)支出上年度由财政部门统一核算公开，本年度细化到本部门公开。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.88万元，较上年增加35.88万元，原因是机构改革，新纳入了3个下设单位,以及养老保险缴费(职业年金等)支出上年度由财政部门统一核算

公开，本年度细化到本部门公开。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）34.46万元，较上年增加34.46万元，原因是机构改革，新纳入了3个下设单位,以及养老保险缴费(职业年金等)支出上年度由财政部门统一核算公开，本年度细化到本部门公开。

（6）财政对失业保险基金的补助（2082701）48.48万元，较上年增加48.48万元，原因是机构改革,新并入了3个下设单位,以及养老保险缴费(职业年金等)支出上年度由财政部门统一核算公开，本年度细化到本部门公开。

（7）其他应急管理支出（2240199）76万元，较上年增加50万元，原因是新并入下设单位吴起县灾害保障服务中心，专项事业费增加。

（8）地震事业机构（2240550）82.64万元，较上年增加82.64万元，原因是新并入了下设单位吴起县防震减灾服务中心。

支出按功能科目分类的明细情况表（单位：万元）

| 科目名称 | 科目编码 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出 | 合计 | 934.23 |
| 行政运行 | 2240101 | 130.76 |
| 事业运行 | 2240150 | 454.24 |
| 养老保险 | 2080505 | 71.77 |
| 职业年金 | 2080506 | 35.88 |
| 失业保险 | 2082701 | 48.48 |
| 医疗保险 | 2101201 | 34.46 |
| 其他应急管理支出 | 2240199 | 76 |
| 地震事业机构 | 2240550 | 82.64 |

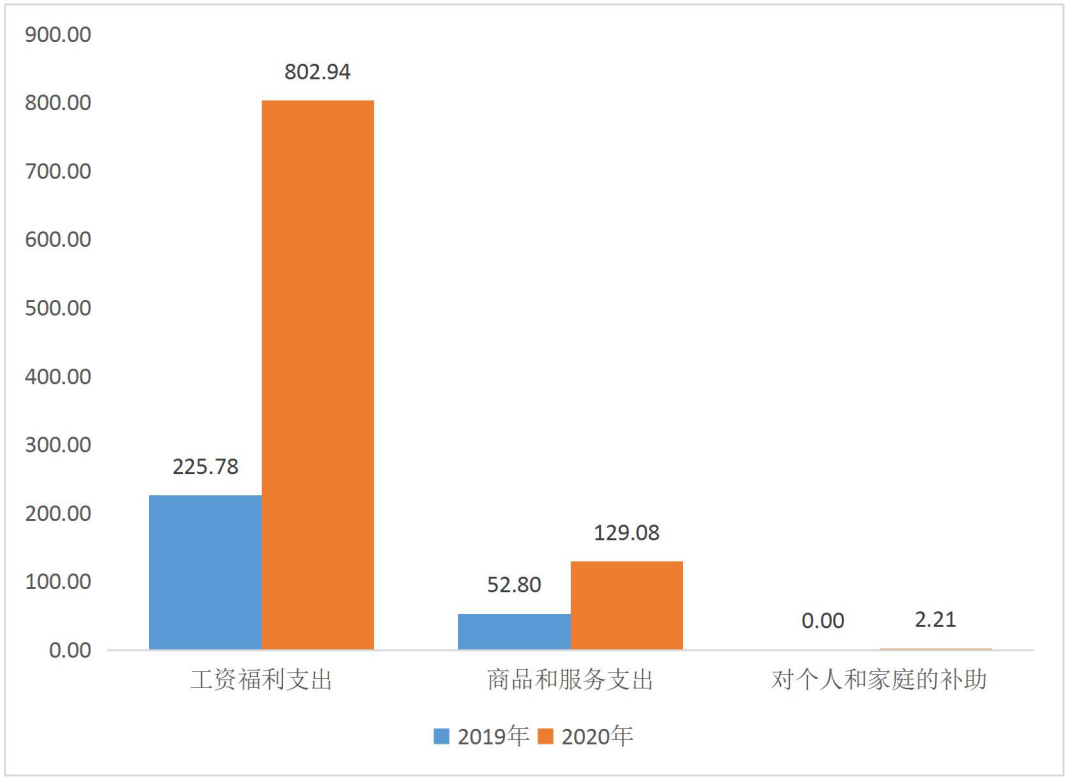
**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 934.23 万元，其中：

工资福利支出（301）802.94 万元（人员经费和公用经费支出-工资福利支出 792.00 万元和专项业务经费支出-工资福利支出 10.94 万元）。较上年增加 577.16 万元，原因是包含了职工的医疗保险、养老保险等及人员增加。

商品和服务支出（302）129.08 万元（人员经费和公用经费支出-商品服务与支出 64.02 万元和专项业务经费支出--商品服务与支出 65.06 万元）。较上年增加 76.28 万元，原因是机构改革，新并入了 3 个下设单位，公用经费增加。

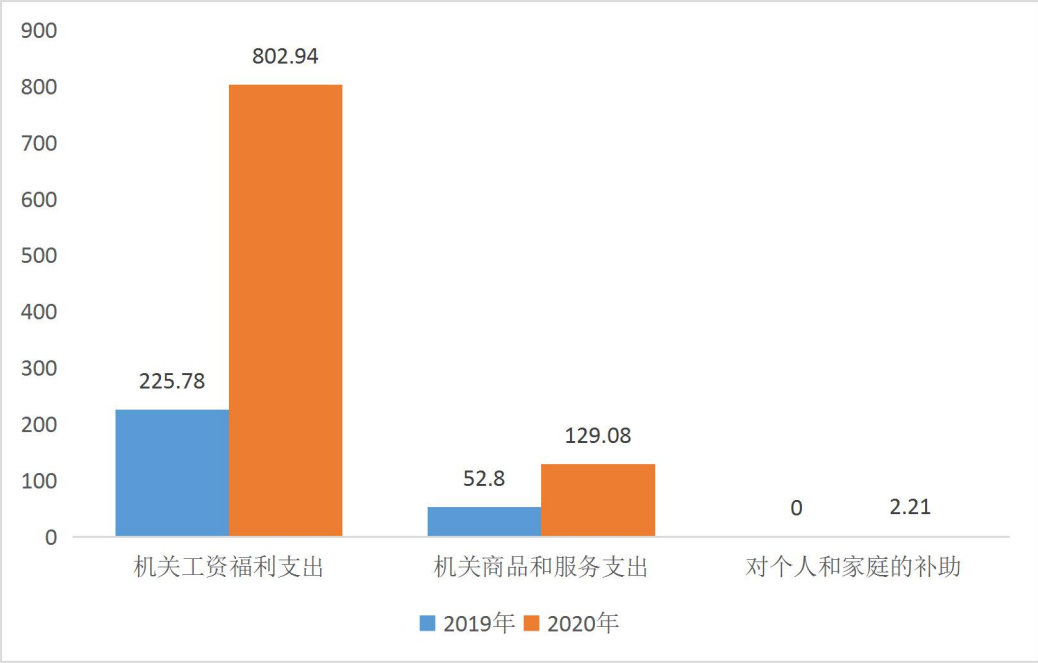
对个人和家庭的补助支出（303）2.21 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是机构改革，新并入的下设单位有离退休人员。




（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 934.23 万元，其中：机关工资福利支出（501）802.94 万元，较上年增加 577.16 万元，原因是包含了职工的医疗保险、养老保险等及人员增加。

机关商品和服务支出（502）129.08 万元，较上年增加 76.28 万元，原因是机构改革，新并入了 3 个下设单位，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（503）2.21 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是机构改革，新并入的下设单位有离退休人员。



**（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。

**（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

## 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 10.4 万元，较上年增加了 5.8 万元（1.26%），增加的主要原因是新并入下设事业单位保有公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减 ，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年无增减；公务用车运行费 6.5 万元，较上年增加 2.8 万元（76%），增加的主要原因是新纳入了事业单位保有公用车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是压缩资金，减少开支。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是压缩资金，减少开支。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

文字说明。示例：截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 10 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 10 万元以上的设备 0 台（套）。

**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。

**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 76 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。其中当年专项业务经费 76 万元，详见公开报表中

的专项业务经费绩效目标表。

另外，本部门按照县级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

## 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55.20万元，较上年增加28.5万元，主要原因是机构改革，本部门新合并了3个事业单位。

## 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：是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

（见附表）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：吴起县应急管理局

保密审查情况：已审查

# 目录


| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表12 | 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13 | 2020年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |

表1

# 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| 一、部门预算 | 934.23 | 一、部门预算 | 934.23 | 一、部门预算 | 934.23 | 一、部门预算 | 934.23 |
| 1、财政拨款 | 934.23 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 858.23 | 1、机关工资福利支出 | 154.53 |
| (1)一般公共预算拨款 | 934.23 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 792.00 | 2、机关商品和服务支出 | 46.58 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 64.02 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 2.21 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 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 | 730.91 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 76.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 10.94 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 156.13 | (2)商品和服务支出 | 65.06 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 2.21 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 34.46 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 743.64 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 934.23 | **本年支出合计** | 934.23 | **本年支出合计** | 934.23 | **本年支出合计** | 934.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 934.23 | **支出总计** | 934.23 | **支出总计** | 934.23 | **支出总计** | 934.23 |

表2

# 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 317 | 吴起县应急管理局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 317 | 吴起县应急管理局（汇总） | 934.23 | 934.23 | | | | | | | | | | |
| 317001 | 吴起县应急管理局（本级） | 201.11 | 201.11 | | | | | | | | | | |
| 317002 | 吴起县安全生产应急救援中心 | 221.84 | 221.84 | | | | | | | | | | |
| 317003 | 吴起县防震减灾服务中心 | 109.55 | 109.55 | | | | | | | | | | |
| 317004 | 吴起县灾害保障服务中心 | 401.73 | 401.73 | | | | | | | | | | |

表3

# 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 317 | 吴起县应急管理局（汇总） | 934.23 | 934.23 | | | | | | | | |
| 317001 | 吴起县应急管理局（本级） | 201.11 | 201.11 | | | | | | | | |
| 317002 | 吴起县安全生产应急救援中心 | 221.84 | 221.84 | | | | | | | | |
| 317003 | 吴起县防震减灾服务中心 | 109.55 | 109.55 | | | | | | | | |
| 317004 | 吴起县灾害保障服务中心 | 401.73 | 401.73 | | | | | | | | |

表4

# 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 934.23 | 一、财政拨款 | 934.23 | 一、财政拨款 | 934.23 | 一、财政拨款 | 934.23 |
| 1、一般公共预算拨款 | 934.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 858.23 | 1、机关工资福利支出 | 154.53 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 792.00 | 2、机关商品和服务支出 | 46.58 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 64.02 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 2.21 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 730.91 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 76.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 10.94 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 156.13 | (2)商品和服务支出 | 65.06 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 2.21 |
| | | 10、卫生健康支出 | 34.46 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 743.64 | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| **本年收入合计** | 934.23 | **本年支出合计** | 934.23 | **本年支出合计** | 934.23 | **本年支出合计** | 934.23 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 934.23 | **支出总计** | 934.23 | **支出总计** | 934.23 | **支出总计** | 934.23 |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴起县应急管理局（汇总） | 5001 | 一般公共预算支出 | 934.23 | 803.03 | 55.20 | 76.00 | |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.13 | 156.13 | | | |
| 2 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 107.65 | 107.65 | | | |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.77 | 71.77 | | | |
| 4 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.88 | 35.88 | | | |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 48.48 | 48.48 | | | |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 48.48 | 48.48 | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 34.46 | 34.46 | | | |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.46 | 34.46 | | | |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 34.46 | 34.46 | | | |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 743.65 | 612.45 | 55.20 | 76.00 | |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 661.01 | 535.31 | 49.70 | 76.00 | |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 130.77 | 114.57 | 16.20 | | |
| 13 | 2240150 | 事业运行 | 454.24 | 420.74 | 33.50 | | |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 76.00 | | | 76.00 | |
| 15 | 22405 | 地震事务 | 82.64 | 77.14 | 5.50 | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴起县应急管理局（汇总） | 5001 | 一般公共预算支出 | 934.23 | 803.03 | 55.20 | 76.00 | |
| 16 | 2240550 | 地震事业机构 | 82.64 | 77.14 | 5.50 | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 吴起县应急管理局（汇总） | 5001 | 一般公共预算支出 | | | 934.23 | 803.03 | 55.20 | 76.00 | |
| 1 | 301 | 工资福利支出 | | | 802.94 | 791.99 | | 10.94 | |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.66 | 47.66 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 199.29 | 199.29 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.11 | 54.11 | | | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53.92 | 53.92 | | | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.97 | 3.97 | | | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.61 | 16.61 | | | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 180.23 | 180.23 | | | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.24 | 16.24 | | | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71.77 | 71.77 | | | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.12 | 8.12 | | | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.88 | 35.88 | | | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.35 | 7.35 | | | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.46 | 34.46 | | | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | | | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.13 | 4.13 | | | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 | | | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 45.62 | 45.62 | | | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.44 | | | 4.44 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6.50 | | | 6.50 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 129.08 | 8.82 | 55.20 | 65.06 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.30 | | 4.30 | | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.70 | | 9.00 | 1.70 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | | 4.20 | | |
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.90 | | 7.90 | 3.00 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 27 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 0.70 | 0.80 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.40 | | 3.40 | 1.00 | |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 4.00 | 5.00 | |
| 34 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.20 | | 0.20 | 12.00 | |
| 35 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 36 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 37 | 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | | 9.00 | |
| 38 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 39 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.30 | | 0.30 | 3.00 | |
| 40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 41 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.70 | | 3.70 | 5.00 | |
| 42 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21.60 | 8.82 | 2.00 | 10.78 | |
| 43 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 44 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.78 | | 1.00 | 10.78 | |
| 45 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 4.00 | 3.00 | |
| 46 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.21 | 2.21 | | | |
| 47 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2.22 | 2.22 | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴起县应急管理局（汇总） | 5001 | 一般公共预算支出 | 934.23 | 803.03 | 55.20 | 76.00 | |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.13 | 156.13 | | | |
| 2 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 107.65 | 107.65 | | | |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本 | 71.77 | 71.77 | | | |
| 4 | 2080506 | 机关事业单位职业 | 35.88 | 35.88 | | | |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保 | 48.48 | 48.48 | | | |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 48.48 | 48.48 | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 34.46 | 34.46 | | | |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保 | 34.46 | 34.46 | | | |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医 | 34.46 | 34.46 | | | |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管 | 743.65 | 612.45 | 55.20 | 76.00 | |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 661.00 | 535.30 | 49.70 | 76.00 | |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 130.76 | 114.57 | 16.20 | | |
| 13 | 2240150 | 事业运行 | 454.24 | 420.74 | 33.50 | | |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 76.00 | | | 76.00 | |
| 15 | 22405 | 地震事务 | 82.64 | 77.14 | 5.50 | | |
| 16 | 2240550 | 地震事业机构 | 82.64 | 77.14 | 5.50 | | |

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）

单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 吴起县应急管理局（汇总） | 5001 | 一般公共预算支出 | | | 858.23 | 803.03 | 55.20 | |
| 1 | 301 | 工资福利支出 | | | 791.99 | 791.99 | | |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.66 | 47.66 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 199.29 | 199.29 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.11 | 54.11 | | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53.92 | 53.92 | | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.97 | 3.97 | | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.61 | 16.61 | | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 180.23 | 180.23 | | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.24 | 16.24 | | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71.77 | 71.77 | | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.12 | 8.12 | | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.88 | 35.88 | | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.35 | 7.35 | | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.46 | 34.46 | | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.13 | 4.13 | | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 | | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 45.62 | 45.62 | | |
| 19 | 302 | 商品和服务支出 | | | 64.02 | 8.82 | 55.20 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.30 | | 4.30 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | | 4.20 | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.90 | | 7.90 | |
| 24 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 25 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 26 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 | |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.40 | | 3.40 | |
| 31 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 32 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 33 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 34 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 35 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 36 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 37 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 38 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.70 | | 3.70 | |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.82 | 8.82 | 2.00 | |
| 40 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 | |
| 41 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 43 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.21 | 2.21 | | |
| 44 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2.21 | 2.21 | | |

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

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 76.00 | |
| 317 | 吴起县应急管理局 | 76.00 | |
| 317001 | 吴起县应急管理局 | 26.00 | |
| | 专用项目 | 26.00 | |
| | 安全监管执法经费 | 26.00 | 提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作。 |
| 317004 | 吴起县灾害应急保障服务中心 | 50.00 | |
| | 专用项目 | 50.00 | |
| | 山洪灾害非工程措施维护运行费和抗旱设备管理费 | 50.00 | 用于防汛宣传、培训、预案编制等。山洪灾害运行维护费用于雨水情监测系统、会商系统、监控系统维修养护等。 |

表11

# 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

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表12

# 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

| 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费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 317 | 吴起县应急管理局（汇总） | 6.60 | 4.60 | | 0.90 | 3.70 | | 3.70 | 0.50 | 1.50 | 10.40 | 10.40 | | 0.20 | 10.20 | | 10.20 | | | 3.80 | 5.80 | | | 6.50 | | 6.50 | -0.50 | -1.50 |
| 317001 | 吴起县应急管理局（本级） | 1.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.70 | | 0.20 | 1.50 | | 1.50 | | | 0.10 | 1.10 | | | 1.50 | | 1.50 | -0.50 | -0.50 |
| 317002 | 吴起县安全生产应急救援中心 | 1.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | -1.30 | -0.30 | | | | | | | -1.00 |
| 317003 | 吴起县防震减灾服务中心 | 0.70 | 0.70 | | | 0.70 | | 0.70 | | | 0.70 | 0.70 | | | 0.70 | | 0.70 | | | | | | | | | | | |
| 317004 | 吴起县灾害保障服务中心 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 8.00 | | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | | | | |

表13

# 2020年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制部门：（盖章 | 吴起县应急管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | 安全监管执法经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 吴起县应急管理局 | | | 实施单位 | 吴起县应急管理局 | | |
| 项目属性 | 延续性 | | | 项目期 | 年内 | | |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | | | 年度资金总额： | 26 | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | 26 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 1、年度目标：通过该项目的有效实施，完成相关隐患项目，促进挂牌等重点隐患整治工作，改善应急管理基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作。<br>2、长期目标：减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全县应急管理水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 数量指标 | 全县安全生产的宣传面向人口 | 13万人 |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 质量指 | 指标1： | | 质量指标 | 合格率 | 100% |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 时效指 | 指标1： | | 时效指标 | 按年初工作安排 | 年内 |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | 成本指标 | 全县13万人口的安全生产宣传教 | 26万元 |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效 | 指标1： | | 经济效益指标 | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 社会效 | 指标1： | | 社会效益指标 | 提高企业的安全意识，减少生产 | 显著提高 |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 生态效 | 指标1： | | 生态效益指标 | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 可持续 | 指标1： | | 可持续影响指标 | 安全生产形势稳定好转 | 持续稳定 |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | …… | | | …… | | |
| | 满意度指标 | 服务对 | 指标1： | | 服务对象满意度指标 | 政府及群众满意度 | ≧95% |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | …… | | | …… | |
| | | …… | | | …… | | |

表14

# 2020年部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 防汛经费和山洪灾害维修维护费 | 项目负责人及电话 | 闫志龙13992175618 |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 应急管理局 | 实施单位 | 灾害应急保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 50 | |
| | 其中：本次拨款金额 | 50 | |
| | 其他资金 | | |

| 总体目标 | 年度目标 |
|---|---|
| | 项目资金需要达到的预期目标：<br>目标1：切实做好组织、指导、协调、监督防汛抗旱工作，全面提高防汛抗旱减灾能力，建立和完善防汛抗旱减灾体系；<br>目标2：全面提升防汛抗旱减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和供水安全；<br>目标3：确保大江大河、大型和重点中型水库、大中城市的防洪安全；<br>目标4：全力保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全；<br>目标5：努力保证中小河流和一般中型、小型水库安全度汛；<br>目标6：确保中央防汛抗旱物资安全存储、有效管护、及时维修、迅速调用，为受灾地区抗洪抢险、抗旱救灾提供经费 支持和物资保障。<br>确保全国山洪灾害防治项目的建设质量和进度，持续发挥防灾减灾效益。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每天3班轮流值守，每班5人（带班领导1人、电台1人、电话值班3人） | 15人 |
| | | | 指标2：培训演练人次（汛前培训乡、镇、县及水库人员） | 1500人 |
| | | | 指标3：编制、修订、审批调度运行方案等数量 | 8项 |
| | | | 指标4：防汛督查组、工作组、专家组现场检查指导次数 | 30次 |
| | | | 指标5：起草报送总结、报告、简报、信息等份数 | 45份 |
| | | | 指标6：新增设备数(会议室视频软件、雨水情系统软件更新） | 15个 |
| | | | 指标7：开展维护工作 | 50人次 |
| | | | 指标8：服务器、软件维护 | 5件 |
| | | | 指标9：技术培训、会议次数 | 4次 |
| | | | 指标10：水库蓄水量统计月报 | 30期 |
| | | | 指标11：向有关部门和人员提供雨水情信息数量 | 10万条 |
| | | | 指标12：临时工（司机1人、打字员1人） | 2人 |
| | | | 指标13：收集水库发事件的水库案例资料 | 2座 |
| | | 质量指标 | 指标1：防汛通讯可用率 | ≥98% |
| | | | 指标2：防汛专用车船运行维护完好率 | ≥98% |
| | | | 指标3：系统运行维护完好率 | ≥98% |
| | | | 指标4：山洪灾害监测预警平台间的连通率、数据传输畅通率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 指标1：平均系统故障恢复时间 | ≤2小时 |
| | | | 指标2： | |
| | | 成本指标 | 指标1：临时工工资 | 6.5万元 |
| | | | 指标2：办公费 | 1.7万元 |
| | | | 指标3：印刷费 | 3万元 |
| | | | 指标4：邮电费 | 0.8万元 |
| | | | 指标5：差旅费 | 1万元 |
| | | | 指标6：维修维护费 | 5万元 |
| | | | 指标7：租赁费 | 12万元 |
| | | | 指标8：系统装备购置费 | 9万元 |
| | | | 指标9：劳务费 | 3万元 |
| | | | 指标10：公务用车运行费 | 5万元 |
| | | | 指标11：其他商品和服务支出 | 3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 生态效益 | 指标1： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | |
| | | | | |
| | | 可持续性影响 | 指标1：完善物资防汛抗旱储备体系 | |
| | | | 指标2：防汛各项法律、法规、规章健全及执行情况 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级防汛指挥部门满意度情况 | ≥98% |