

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县应急管理局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻中省市应急管理、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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，衔接驻麟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。

（八）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及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）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、煤矿、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。

(十四)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。

(十五)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,负责应急救援物资的统一调度。

(十六)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、推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)按照分级负责、属地监管原则,承担权限内煤矿企业安全生产综合监督管理职责。依法负责权限内煤矿企业生产能力的监督管理,建设项目的安全技术审查,煤矿工作面生产系统安全技术审查验收工作,参与煤矿事故调查处理。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作,按权限审核煤矿矿长安全资格证。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020 年年度部门工作任务

(一)围绕一个目标,坚决守好安全生产基本盘。围绕坚决杜绝重特大事故发生,遏制较大事

故、减少一般事故,实现辖区、行业事故总量和死亡人数“双下降”这一目标,抓牢守好安全生产持续向好这一基本盘。

(二)坚持两大治源治本,切实提升安全防范基础。加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

(三)开展三大行动,努力筑牢应急管理最后一道防线。每季度开展一次应急演练、一次专项整治、一场现场推进会。

(四)实施八大工程。实施应急防控体系“一张网”工程、实施重点行业领域安全保障工程、实施自然灾害防范和应急物资保障工程、实施安全生产集中执法工程、实施安全生产领域改革工程、实施“安监员+全民”安全意识素质提升工程、实施“标准+智慧”安全防控工程、实施煤矿安全生产基础提升工程。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括:麟游县应急管理局(机关)、防汛办。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,麟游县应急管理局,总编制 31 名,其中行政编制 7 名,事业编制 24 名;实有在职人员 9 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，2020 年县应急管理局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4294430 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 4294430 元，其中一般公共预算拨款收入 4294430 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1728840 元，主要原因是机构改革，职能增加，增加防汛办；2020 年本部门预算支出 4294430 元，其中一般公共预算拨款支出 4294430 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1728840 元，主要原因是机构改革，职能增加，增加防汛办。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 4294430 元，其中一般公共预算拨款收入 4294430 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1728840 元，主要原因是机构改革，职能增加，增加防汛办。2020 年本部门预算支出 4294430 元，其中一般公共预算拨款支出 4294430 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1728840 元，主要原因是机构改革，职能增加，增加防汛办。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 4294430 元，较上年增加 1728840 元，主要原因是机构改革，

职能增加，增加防汛办。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 4294430 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122130 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61070 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）510 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）21120 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）61470 元，行政运行（2240101）2201770 元，安全监管（2240106）310000 元，防汛（2130314）371880 元，住房公积金（2210201）96480 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 4294430 元，其中：工资福利支出（301）2685170 元，商品和服务支出（302）120300 元，对个人和家庭的补助支出（303）88960 元；其中工资和福利支出较上年增长 1838630 元，主要原因是机构改革，职能转变，增设机构；商品和服务支出较上年增长 15600，主要原因是增加机构；对个人和家庭的补助较上年增加 1245390 元，主要原因是增加机构。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 2894430 元，其中：机关工资福利支出（501）2685170 元，机关商品和服务支出（502）120300 元，对个人和家庭的补助（506）88960 元，主要原因是机构改革，职能增加，增设机构和人员。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县麟游县应急管理局无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

2020 年县麟游县应急管理局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10000 元，其中：公务接待费 8000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加 2000 元，原因主要是机构改革，职能增加，增设机构。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 2201770 元，较上年增加 1417110 元，主要原因是机构改革，职能增加，增设机构。

（八）政府采购情况

2020 年县麟游县应急管理局无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1400000 元。

1、安全生产监督检查及应急演练经费 100000 元，主要用于加强安全生产监管，督促企业及时消除安全隐患。

2、安全监管有偿服务费（专家服务费）30000 元，主要用于专业技术人员和专家有偿服务安全监管监察活动。

3、安全监管综合信息平台运行经费 80000 元，主要用于监控平台设备日常运行及信息服务。

4、意外事故一揽子保险基金 800000 元，主要用于购买全县人民意外事故保险。

5、一元民生保险 90000 元，主要用于民生“一元保险”是以县民政局为投保人，为辖区内户籍人口和暂住人口，按每人 1 元保费标准缴纳保险费。

6、困难群众救助配套 100000 元，防灾减灾工作，减轻受灾灾害困难群众的损失。

7、防汛抗旱经费 100000 元，抗洪抢险、抗旱救灾工作。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4294430	一、部门预算	4294430	一、部门预算	4294430	一、部门预算	4294430
1、财政拨款	4294430	1、一般公共服务支出	2894430	1、人员经费和公用经费	2894430	1、人员经费和公用经费	2894430
（1）一般公共预算拨款	4294430	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2685170	（1）工资福利支出	2685170
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	120300	（2）商品和服务支出	120300
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	88960
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	88960	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1400000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	1400000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	1400000		
		21、灾害防治及应急管理支出	1400000				
本年收入合计	4294430	本年支出合计		本年支出合计	4294430	本年支出合计	4294430
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	4294430	支出总计	4294430	支出总计	4294430	支出总计	4294430

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县应急管理局	3826040	3826040	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防汛办	468390	468390	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	4294430	4294430	1400000											

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 款 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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县应急管理局	3826040	3826040	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防汛办	468390	468390	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	4294430	4294430	1400000									

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4294430	一、财政拨款	4294430	一、财政拨款	4294430	一、财政拨款	4294430
1、一般公共预算拨款	4294430	1、一般公共服务支出	2894430	1、人员经费和公用经费	2894430	1、人员经费和公用经费	2894430
其中：专项资金列入部门预算的项目	1400000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2685170	（1）工资福利支出	2685170
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	120300	（2）商品和服务支出	120300
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	88960
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	88960	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1400000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	1400000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	1400000		
		21、灾害防治及应急管理支出	1400000				
本年收入合计	4294430	本年支出合计	4294430	本年支出合计	4294430	本年支出合计	4294430
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4294430	支出总计	4294430	支出总计	4294430	支出总计	4294430

表五

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	4294430	2764290	130140	1400000	
208	社会保障和就业支出	183200	183200			
20805	行政事业单位离退休	183200	183200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122130	122130			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61070	61070			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21630	21630			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	510	510			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21120	21120			
210	卫生健康支出	61470	61470			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61470	61470			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61470	61470			
224	灾害防治及应急管理支出	2511770	108500	92400	1300000	
22401	应急管理事务	2511770	108500	92400	1300000	
2240101	行政运行	2201770	50500	92400		
2240106	安全监管	310000			310000	

2240199	其他应急管理支出	1048000	58000		990000	
213	农林水支出	371880		37740	100000	
21303	农林水支出水利	371880		37740	100000	
2130314	防汛	371880		37740	100000	
221	住房保障支出	96480	96480			
22102	住房改革支出	96480	96480			
2210201	住房公积金	96480	96480			

表六

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）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2894430	2764290	130140	
208	社会保障和就业支出	183200	183200		
20805	行政事业单位离退休	183200	183200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122130	122130		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61070	61070		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21630	21630		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	510	510		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21120	21120		
210	卫生健康支出	61470	61470		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61470	61470		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61470	61470		
224	灾害防治及应急管理支出	2201770	50500	92400	
22401	应急管理事务	2201770	50500	92400	
2240101	行政运行	2201770	50500	92400	
213	农林水支出	37740		37740	

21303	农林水支出水利	37740		37740	
2130314	防汛	37740		37740	
221	住房保障支出	96480	96480		
22102	住房改革支出	96480	96480		
2210201	住房公积金	96480	96480		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4294430	2768250	126180	1400000	
301	工资福利支出	26856170	26856170			
30101	基本工资	2293010	2293010			
30102	津贴补贴	50500	50500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122130	122130			
30109	职业年金缴费	61070	61070			
30110	职工基本医疗保险缴费	61470	61470			
30112	其他社会保障缴费	510	510			
30113	住房公积金	96480	96480			
30199	其他工资福利支出	0	0			
302	商品和服务支出	120300		120300		
30201	办公费	27500		27500		
30202	印刷费	12000		12000		
30205	水费	0		0		
30206	电费	0		0		
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	4000		4000		
30211	差旅费	30000		30000		
30213	维修(护)费	0		0		
30214	租赁费	0		0		
30215	会议费	2000		2000		
30216	培训费	0		0		
30217	公务接待费	10000		10000		
30224	被装购置费	0		0		
30226	劳务费	0		0		
30231	公务用车运行维护费	0		0		
30239	其他交通费用	58800		58800		
303	对个人和家庭的补助	88960	88960			
30301	离休费	0	0			
30305	生活补助	0	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	88960	88960			
310	资本性支出	0	0			
312	对企业补助	0	0			
399	其他支出	1400000			1400000	

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	4294430	26945130	126180	
301	工资福利支出	26856170	26856170		
30101	基本工资	2293010	2293010		
30102	津贴补贴	50500	50500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122130	122130		
30109	职业年金缴费	61070	61070		
30110	职工基本医疗保险缴费	61470	61470		
30112	其他社会保障缴费	510	510		
30113	住房公积金	96480	96480		
302	商品和服务支出	0	0		
30201	办公费	120300		120300	
30202	印刷费	27500		27500	
30205	水费	12000		12000	
30206	电费	0		0	
30207	邮电费	0		0	
30208	取暖费	3000		3000	
30211	差旅费	4000		4000	
30213	维修(护)费	30000		30000	
30214	租赁费	0		0	
30215	会议费	2000		2000	
30216	培训费	0		0	
30217	公务接待费	0		0	
30224	被装购置费	10000		10000	
30226	劳务费	0		0	
30231	公务用车运行维护费	0		0	
30239	其他交通费用	0		0	
303	对个人和家庭的补助	58800		58800	
30301	离休费	88960	88960		
30305	生活补助	0	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0		
310	资本性支出	88960	88960		
312	对企业补助	0	0		
399	其他支出	1400000			

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4294430	2685170	209260	1400000	
501	机关工资福利支出	2685170	2685170			
50101	工资奖金津补贴	2343510	2343510			
50102	社会保障缴费	245180	245180			
50103	住房公积金	96480	96480			
50199	其他工资福利支出	0	0			
502	机关商品和服务支出	120300		120300		
50201	办公经费	118300		118300		
50202	会议费	2000		2000		
50203	培训费	0				
50204	专用材料购置费	0				
50205	委托业务费	0				
50206	公务接待费	0				
50208	公务用车运行维护费	0				
50209	维修(护)费	0				
503	机关资本性支出（一）	0				
505	对事业单位经常性补助	0				
506	对事业单位资本性补助	0				
507	对企业补助	0				
509	对个人和家庭的补助	88960		88960		
50901	社会福利和救助	0		0		
50905	离退休费	0		0		
50999	其他对个人和家庭补助	88960		88960		
599	其他支出	1400000			1400000	

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		4294430	2685170	1520300	
501	机关工资福利支出	2685170	2685170		
50101	工资奖金津补贴	2343510	2343510		
50102	社会保障缴费	245180	245180		
50103	住房公积金	96480	96480		
502	机关商品和服务支出	120300		120300	
50201	办公经费	118300		118300	
50202	会议费	2000		2000	
50203	培训费	0			
50204	专用材料购置费	0			
50205	委托业务费	0			
50206	公务接待费	0			
50208	公务用车运行维护费	0			
50209	维修(护)费	0			
503	机关资本性支出（一）	0			
505	对事业单位经常性补助	0			
506	对事业单位资本性补助	0			
507	对企业补助	0			
509	对个人和家庭的补助	88960	88960		
50901	社会福利和救助	0	0		
50905	离退休费	0	0		
50999	其他对个人和家庭补助	88960	88960		
599	其他支出	1400000		1400000	

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			安全生产监督检查经费	安全监管有偿服务费	安全监管综合信息平台	意外事故一揽子保险	一元民生保险	困难群众救助	防汛抗旱		
	合 计	1400000	200000	30000	80000	800000	90000	100000	100000		
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出	1400000	200000	30000	80000	800000	90000	100000	100000		

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			安全生 产监督 检查经 费	安全监 管有偿 服务费	安全监管 综合信息 平台	意外事故一 揽子保险	一元民生 保险	困难群众 救助	防汛抗 旱		
合 计		1400000	200000	30000	80000	800000	90000	100000	100000		
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	1400000	200000	30000	80000	800000	90000	100000	100000		

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位: 万元

单位名称	2018 年									2019 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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
麟游县应急管理局	2.07	1.5	0	1.5	0	0	0	0.57	0	1.27	0.67	0	0.67	0	0	0	0.6	0	-0.41		0	-0.38	0	0	0	-0.03	0
合计	2.07	1.5	0	1.5	0	0	0	0.57	0	1.27	0.67	0	0.67	0	0	0	0.6	0	-0.41		0	-0.38	0	0	0	-0.03	0

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10000 元，其中：公务接待费 8000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加 2000 元，原因主要是机构改革职能增加。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			安全生产监督检查经费及安全应急演练经费	
主管部门			麟游县应急管理局	
项目实施单位			麟游县应急管理局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	200000
			其中：财政拨款	200000
			其他资金	0
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强监管，预防事故，确保安全生产			
	目标 2：消除隐患，减少事故，确保安全生产			
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	指标 1:保证单位 30 名安全检查人员顺利开展监督检查工作。	100%
			指标 2：确保全县镇安全生产监督管理工作顺利开展。	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少经济损失	100%
		社会效益指标	指标 1：加强监管，预防事故，提高全县人民群众满意度。	100%
			指标 2：消除隐患，减少事故	100%
		可持续影响指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			安全监管有偿服务费	
主管部门			麟游县应急管理局	
项目实施单位			麟游县应急管理局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	0
总体 目标	年度目标			
	目标 1：预防事故，减少事故，确保安全生产			
	目标 2：诊断隐患，消除隐患，确保安全生产			
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	指标 1：请专业技术人员和省安全专家，定期不定期开展安全隐患排查治理会诊活动, 确保安全生产工作顺利开展	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少生命财产的损失	100%
		社会效益指标	指标 1：预防事故，减少事故	100%
			指标 2：诊断隐患，消除隐患	100%
		可持续影响指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		安全监管综合信息平台运行经费		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：强化监控，预防事故，确保安全生产			
	目标 2：加强监控，诊断隐患，消除隐患，确保安全生产			
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	指标 1：24 小时开展安全监管信息平台监控活动，信息需要从各煤矿传输需第三方运营商，设备需要维护	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少生命财产的损失	100%
		社会效益指标	指标 1：强化监控，预防事故	100%
			指标 2：加强监控，诊断隐患，消除隐患	100%
		可持续影响指标	指标 1：强化监控，预防事故	100%
			指标 2：加强监控，诊断隐患，消除隐患	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	有效提升

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			困难群众救助配套	
主管部门			麟游县应急管理局	
项目实施单位			麟游县应急管理局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	0
总体 目标	年度目标			
	目标 1：减轻受灾灾害困难群众的损失			
	目标 2：保护好人民群众生命财产			
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	指标 1：完成灾民救助任务	100%
			指标 2：完成灾民救助投资	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：减轻受灾灾害困难群众的损失，保护好人民群众生命财产	100%
		社会效益 指标	指标 1：保护好人民群众生命财产	100%
		可持续影响 指标	指标 1：保护好人民群众生命财产	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		一元民生保险		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	90000	
		其中：财政拨款	90000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：降低政府风险管理成本			
	目标 2：提高民生保障水平。			
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	指标 1：完成保险保障任务	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		社会效益指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		可持续影响指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			意外事故一揽子保险基金	
主管部门			麟游县应急管理局	
项目实施单位			麟游县应急管理局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	800000
			其中：财政拨款	800000
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1：切实解决城乡居民因火灾、自然灾害、交通事故等意外事故致贫、返贫问题。			
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	指标 1：做好保险赔偿	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		社会效益指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		可持续影响指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称			防汛抗旱经费	
主管部门			麟游县应急管理局	
项目实施单位			麟游县应急管理局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	0
总体 目标	年度目标			
	目标 1：防汛抗旱			
	目标 2：保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和财产损失。			
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	指标 1：完成防汛抗旱任务	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行	100%
		社会效益指标	指标 1：最大程度地减少人员伤亡和财产损失。	100%
		可持续影响指标	指标 1：最大程度地减少人员伤亡和财产损失。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	2685170	2685170	0
	任务 2	对个人和家庭的补助	88960	88960	0
	任务 3	日常公用经费	120300	120300	0
	任务 4	项目支出	1400000	1400000	0
	金额合计		4294430	4294430	0
年度 总体 目标	目标 1：预防事故，减少事故，确保安全生产； 目标 2：诊断隐患，消除隐患，确保安全生产； 目标 3：完成固定资产投资，完成招商引资项目。				
年度 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	指标 1：确保 30 名人员做好安全生产监管工作	100%	
			指标 2：确保每月安排 4 名专家专项检查	100%	
			指标 3：完成招商引资，固定资产投资	100%	
			指标 4：达到机关正常运行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少生命和财产的损失	100%	
		社会效益指标	指标 1：加强监管，预防事故，提高全县人民群众满意度。	100%	
			指标 2：消除隐患，减少事故	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	100%	

