

留坝县应急管理局 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

依据中共留坝县委办公室、留坝县人民政府办公室《关于印发留坝县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（留办字〔2019〕28号），县应急局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于应急管理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：

（一）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道）、行业部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。（四）负责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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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重大灾害应急处置工作。（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。（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，衔接武警部队参与应急救援工作。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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（八）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，负责应急救灾物资统一调度。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。（十）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）和县级有关部门安全生产工作，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、矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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生产管理工作，负责对中省市驻留和县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。（十三）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。（十四）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。（十五）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。（十六）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道）、行业部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（十七）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。（十八）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、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。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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。

（十八）有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制全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）、相关行业部门的安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，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；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林、草原火情、水情旱

情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（5）必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在县救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）县发展和改革局（县粮食和物资储备局）根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。

根据职能职责及人员编制，县应急管理局设以下2个内设机构：（一）综合股：设股长1名；（二）综合监管股：设股长1名。县应急管理局行政编制8名。设局长1名，副局长3名。

二、2020 年度部门工作任务

1. 集中开展安全生产综合性大检查、季节性检查和专项执法检查，深入开展“打非治违”专项行动，严格落实行政执法三项制度和安全生产诚信管理制度；继续深化双重预防机制建设，实现重点行业领域双重预防机制全覆盖；落实风险防控责任和措施，深入排查治理安全隐患；省、市挂牌督办的重大隐患在规定时限内得到有效治理；深化安全生产宣传教育，扎实开展“安全生产月”活动等活动；依法组织生产安全事故调查处理。

2. 年内完成 8 个重点村防汛抢险应急能力建设以及 4 条河流上下游联防机制建设；完成水利、气象、水文监测信息共享系统建设。

3. 森林火灾受害率控制在 0.9‰ 以内。安排部署森林防火工作，贯彻落实上级精神，及时开展检查督查。严格执行森林防火工作制度。落实防火值班制度、森林火灾报告制度，及时准确、规范逐级上报林火信息，无迟报、漏报、瞒报现象；森林防火资料完善规范归档管理。修订完善县级森林火灾应急预案，每年开展应急预案演练不少于一次；补充更新防扑火物资装备；督促抓好镇（办）、林业等单位的兼职扑火队伍建设。

4. 加强应急救援体系建设；督促指导应急专项、分项、行业预案的制定及应急管理、应急演练、评估。

5. 积极开展防灾减灾救灾、地震等相关工作。

6. 履行青桥驿脱贫攻坚牵头单位职责，按要求完成青桥驿镇两岔河村、江口镇洪武村包联村相关工作任务。

7. 一是抓好支部班子建设。加强党务工作和党务知识培训，提高党建工作能力和水平，努力建立

一支政治强、业务精、作风好的班子队伍，不断发挥党组织推动发展、服务群众、凝聚人心和促进和谐的先锋模范作用。二是加强思想政治建设，提升机关党员政治理论水平。强化党员政治理论学习，把贯彻好习近平总书记系列重要讲话精神作为重中之重，增强“看齐”意识，统一党员思想、凝聚组织力量、指导工作实践。三是精心开展组织生活，按规定开展主题党日+活动，落实好“三会一课”。四是扎实开展党员“双评议”，做好党员指数评价工作。

8、坚持把党风廉政建设作为一项重要政治任务，把落实好主体责任作为推进党风廉政建设的关键，与整体工作同部署、同实施。领导班子成员带头执行党风廉政建设规定，按照本单位制定的《三重一大实施方案》规范领导班子决策行为。开展廉政文化建设活动。党组书记讲一次党风廉政教育党课。

三、部门预算单位

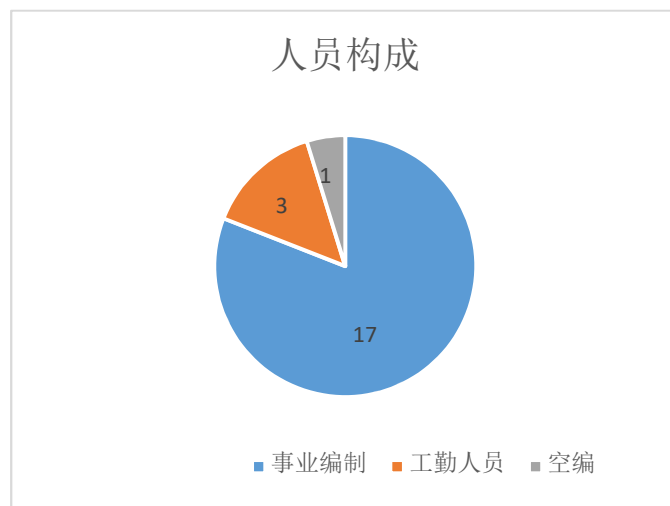
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县应急管理局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，实有人员 20 人，其中机关工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 203.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.32 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减少 18.65 万元，主要原因是原经贸局整体划转县发改局，人员减少，业务支出减少；2020 年本部门预算支出 203.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.32 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减少 18.65 万元，主要原因是原经贸局整体划转县发改局，人员减少，业务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 203.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.32 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 18.65 万元，主要原因是原经贸局整体划转县发改局，人员减少，业务支出减少。2020 年本部门财政拨款支出 203.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.32 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 18.65 万元，主要原因是原经贸局整体划转县发改局，人员减少，业务支出减少；

（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 203.32 万元，较上年减少 18.65 万元，主要原因是原经贸局整体划转县发改局，人员减少，业务支出减少。

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 203.32 万元，其中：

（1）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）20.82 万元，较上年增加 20.82 万元，原因是上年度机关事业单位养老保险补助由财政直接划拨，今年则由单位收缴。

（2）行政运行（2240101）151.92 万元，较上年增加 151.92 万元，原因是单位功能科目调整。

（3）一般行政管理事务（2240102）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是单位功能科目调整。

（4）安全监管（2240106）24.58 万元，较上年减少 146.92 万元，原因是人员经费科目调整。

（5）招商引资（2011308）0 万元，较上年减少 35 万元，原因是本年没有预算。

（6）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）0 万元，较上年减少 15.47 万元，原因是职能

划转。

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 203.32 万元，其中：

工资福利支出（301）172.74 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是单位人员职级晋升，工资增加。

商品和服务支出（302）30.58 万元，较上年减少 16.46 万元，原因是机构改革相关职能划转，业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是本年没有预算。

其他支出（399）0 万元，较上年减少 6 万元，原因是本年没有预算。

（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 203.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.74 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是单位人员职级晋升，工资增加。

机关商品和服务支出（502）30.58 万元，较上年减少 16.46 万元，原因是机构改革相关职能划转，业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是本年没有预算。

其他支出（599）0 万元，较上年减少 6 万元，原因是本年没有预算。

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 5.45 万元，较上年减少 0.05 万元（21.02%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定控制三公经费支出。其中：2019 年—2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，公务接待费 0.45 万元，较上年减少 0.05 万元（10%），减少的主要原因是按要求严格控制接待费支出；公务用车运行费 5 万元，较上年持平，主要原因是我局按要求严格控制公务用车使用；2020 年和 2019 年，本部门无公务用车购置经费预算费。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算为 0 万元，本年度及上年度无会议预算安排。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算为 1.5 万元较上年减少 1.8 万元，主要原因是落实中央过紧日子思想，严格控制，在专项业务经费中 2020 年学习培训中减少了培训人数和次数。

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

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 203.32 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，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出实施绩效目标管理。

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 6.00 万元，较上年持平，主要原因是严格控制经费支出。

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。

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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. 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各项支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县应急管理局

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

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	部门无此项经费
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	是	无上年结转资金
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	部门无此项预算
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	203.32	一、部门预算	203.32	一、部门预算	203.32	一、部门预算	203.32
2	1、财政拨款	203.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.32	1、机关工资福利支出	172.74
3	(1)一般公共预算拨款	203.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.74	2、机关商品和服务支出	30.58
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	6.00	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	0.00	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		(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	24.58	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	20.82	(2)商品和服务支出	24.58	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(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		

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
21			20、住房保障支出	0.00				
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	182.5				
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	本年收入合计	203.32	本年支出合计	203.32	本年支出合计	203.32	本年支出合计	203.32
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	203.32	支出总计	203.32	支出总计	203.32	支出总计	203.32

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	203.32	一、财政拨款	203.32	一、财政拨款	203.32	一、财政拨款	203.32
2	1、一般公共预算拨款	203.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.32	1、机关工资福利支出	172.74
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	172.74	2、机关商品和服务支出	30.58
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	30.58	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	0.00	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
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	20.82	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
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		

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
21			20、住房保障支出	0.00				
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	182.5				
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	203.32	本年支出合计	203.32	本年支出合计	203.32	本年支出合计	203.32
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	203.32	支出总计	203.32	支出总计	203.32	支出总计	203.32

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	203.32	172.74	6.00	24.58	
2	208	社会保障和就业支出	20.82	20.82	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	20.82	20.82	0.00	0.00	
4	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.82	20.82	0.00	0.00	
5	224	灾害防治及应急管理支出	182.50	151.92	6.00	24.58	
6	22401	应急管理事务	182.50	151.92	6.00	24.58	
7	2240101	行政运行	151.92	151.92	0.00	0.00	
8	2240102	一般行政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	
9	2240106	安全监管	24.58	0.00	0.00	24.58	

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			203.32	172.74	6	24.58	
2	301	工资福利支出			172.74	172.74	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.92	151.92	0	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.82	20.82	0	0	
5	302	商品和服务支出			30.58	0	6	24.58	
6	30201	办公费	50201	办公经费	6.38	0	1	5.38	
7	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4	0	1	3	
8	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
9	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.25	0	1.25	5	
10	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
11	30216	培训费	50203	培训费	1.5	0	0.5	1	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0	0.25	0.2	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	1	4	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	

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	178.74	172.74	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	20.82	20.82	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	20.82	20.82	0.00	
4	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.82	20.82	0.00	
5	224	灾害防治及应急管理支出	157.92	151.92	6.00	
6	22401	应急管理事务	157.92	151.92	6.00	
7	2240101	行政运行	151.92	151.92	0.00	
8	2240102	一般行政事务	6.00	0.00	6.00	

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			178.74	172.74	6	
2	301	工资福利支出			172.74	172.74	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.92	151.92	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.82	20.82	0	
5	302	商品和服务支出			6	0	6	
6	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	
7	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
8	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
9	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.25	0	1.25	
10	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0	0.25	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	1	

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	24. 58	
2	137	留坝县应急管理局	24. 58	
3	137001	留坝县应急管理局	24. 58	
4		专用项目	24. 58	
5		安全工作专项	9. 58	乡镇安监人员工作津贴
6		应急管理工作专项	15	应急管理工作专项经费

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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							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					
1	137	合计	8.8	5.5	0	0.5	5	0	5	0	3.3	6.95	5.45	0	0.45	5	0	5	0	1.5	-1.85	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0	-1.8			
2	137001	留坝县应急管理局	8.8	5.5	0	0.5	5	0	5	0	3.3	6.95	5.45	0	0.45	5	0	5	0	1.5	-21.85	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0	-1.8			

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-		
主管部门		留坝县应急管理局		实施期限 2020-2020
资金金额（万元）		实施期资金总额	24.58	年度资金总额 24.58
		其中：财政拨款	24.58	其中：财政拨款 24.58
		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	应急管理专项工作经费 15 万元	
	产出指标	数量指标	乡镇安监人员工作津贴 77800 元， 聘用司机工资 18000 元	
	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		留坝县应急管理局			
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
	留坝县应急管理局 绩效目标	1、每季度召开安全生产（扩大）会议，开展安全生产大检查行动，抓好安全生产隐患排查治理。2、开展重要时段安全生产专项检查，防范相关行业重特大事故发生。3、抓好森林防火工作。4、抓好防汛工作。5、抓好应急救援工作。	203.32	203.32	
	金额合计		203.32	203.32	0
年度总体目标	1、每季度召开安全生产（扩大）会议，开展安全生产大检查行动，抓好安全生产隐患排查治理。2、开展重要时段安全生产专项检查，防范相关行业重特大事故发生。3、抓好森林防火工作。4、抓好防汛工作。5、抓好应急救援工作。				
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	安全隐患排查治理	100%	
	产出指标	数量指标	提高监管人员管理水平，加强企业主体责任	100%	
	产出指标	时效指标	及时完成县委政府下达的指标	100%	
	产出指标	成本指标	保障工作人员及机关正常运行	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故发生，保障人民财产安全	100%	
	效益指标	社会效益指标	防范各行业安全生产事故发生，保障人民财产安全	100%	
	效益指标	生态效益指标	加大危险化学品专项治理	长期	
	效益指标	可持续影响指标	提高执法人员监管水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇（街道）安监站工作人员安监津贴			
主管部门		留坝县应急管理局		实施期限	2020-2020
资金金额（万元）		实施期资金总额	7.78	年度资金总额	7.78
		其中：财政拨款	7.78	其中：财政拨款	7.78
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	抓好各镇（街道）安全隐患排查治理，确保全年度安全生产工作			1、按照相关文件要求发放安监津贴。2、调动各镇（街道）安监站工作人员积极性。3、抓好安全生产工作。	
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	安全生产隐患排查	每季度检查安全隐患不少于 3 次	
	产出指标	质量指标	提高监管人员管理水平，加强企业主体责任	100%	
	产出指标	时效指标	按照县委县政府下达的目标任务推进	按时完成	
	产出指标	成本指标	保障工作人员正常开展工作	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	减少事故伤亡及财产损失	100%	
	效益指标	社会效益指标	防范行业重大事故发生，确保人民财产安全	100%	
	效益指标	生态效益指标	加大危化品运输救援	提高	
	效益指标	可持续影响指标	提高监管人员管理水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	