

宝鸡市金台区应急管理局

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

金台区应急管理局为区政府工作部门,为正科级。

第三条 区应急管理局贯彻落实中省市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) 负责应急管理工作,指导各镇(街)、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。

(二) 贯彻执行应急管理、安全生产等政策,编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划;起草相关规定,组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。

(三) 指导全区应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区级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。

(四) 牵头建立全区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。

(五) 组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻区部队参与应急救援工作，指导区综合性消防救援队伍开展应急救援工作。

（七）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，建立综合性应急救援队伍，指导各镇（街）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理、消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、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）指导、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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）区安全生产委员会议事协调机构的办事机构(办公室)设在区应急管理局，主要负责协调督促各镇（街）、区安全生产委员会成员单位落实安全生产工作指示精神，监督检查落实安全生产工作要求，负责对各镇（街）及区安全生产委员会成员单位安全生产工作考核、督查等工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法行使全区安全生产综合监督管理职权，检查工矿商贸行业、

危险化学品的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。

(十三) 负责组织全区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。

(十四) 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,负责应急救援物资的统一调度。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,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 and 防灾减灾救灾能力,防范化解较大以上安全风险。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、2020年度部门工作任务

今年以来，在区委、区政府的坚强领导和市应急管理局的精心指导下，金台区应急管理局认真贯彻落实中省市关于应急管理工作的各项决策部署，以推进应急管理体系和能力现代化为目标，以确保人民群众生命财产安全为中心，认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，突出重点、强化举措、打牢基础、补齐短板、创新实干，持续深化专项整治，不断夯实主体责任，全面提升应急管理工作整体能力和水平，有效防范化解重大风险，严防事故发生，最大限度减少各类灾害损失，为全区经济社会发展提供了坚强有力的安全保障。

一、主要工作

- 1、健全“大应急”责任体系。
- 2、聚焦专项整治，切实加强隐患排查治理。
- 3、落实企业主体责任，提升源头治理水平。
- 4、协调联动，抓好救援队伍建设。
- 5、牢记使命，全力做好应急值守。

- 6、强化事故灾害风险治理。
- 7、突出党建引领，抓好队伍建设。

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2个,包括（见单位明细表）：

- 1、宝鸡市金台区应急管理局
- 2、宝鸡市金台区防汛抗旱指挥部办公室

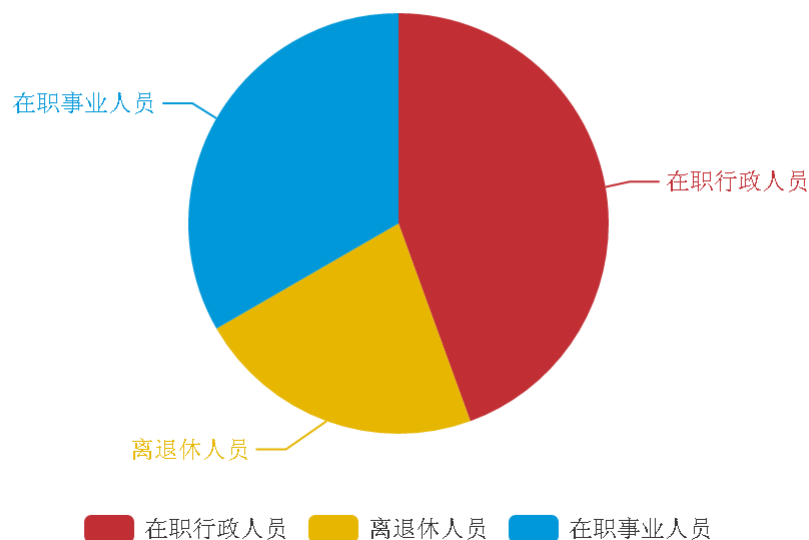
序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区应急管理局	
0	宝鸡市金台区防汛抗旱指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政8人、事业6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234.15万元，其中一般公共预算拨款收入234.15万元，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9.79万元，主要原因是应急管理局本级人员减少，经费缩减；2020年本部门预算支出234.15万元，其中一般公共预算拨款支出234.15万元，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9.79万元，主要原因是应急管理局本级人员减少，经费缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入234.15万元，其中一般公共预算拨款收入234.15万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少9.79万元，主要原因是应急管理局本级人员减少，经费缩减。2020年本部门财政拨款支出234.15万元，其中一般公共预算拨款支出234.15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少9.79万元，主要原因是应急管理局本级人员减少，经费缩减。

（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234.15万元，较上年减少9.79万元，主要原因是应急管理局本级人员减少，经费缩减。

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234.15万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.40万元，较上年增加0.3万元，原因是加大全区应急管理工作培训力度。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.87万元，较上年增加0.66万元，原因是机构改革，新增下属单位防汛办，人员增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.43万元，较上年增加1.47万元，原因是机构改革，新增下属单位防汛办，人员增加。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.50万元，较上年增加0.29万元，原因是机构改革，新增下属单位防汛办，人员增加。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.90万元，较上年增加3.53万元，原因是机构改革，新增下属单位防汛办，人员增加。

（6）防汛（2130314）52.26万元，较上年减少10.26万元，原因是防汛办人员减少。

(7) 住房公积金(2210201) 11.79万元, 较上年增加2.91万元, 原因是机构改革, 新增下属单位防汛办, 人员增加。

(8) 行政运行(2240101) 84.42万元, 较上年减少14.22万元, 原因是应急管理局本级人员减少, 经费缩减。。

(9) 安全监管(2240106) 20.00万元, 较上年增加减少10.00万元, 原因是工作重点转移。

(10) 应急管理(2240109) 30.00万元, 较上年增加30.00万元, 原因是加大区级大应急建设。

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234.15万元, 其中:

工资福利支出(301) 160.16万元, 较上年减少44.04万元, 原因是应急管理局本级人员减少, 经费缩减。

商品和服务支出(302) 73.84万元, 较上年增加61.64万元, 原因是新增下属单位防汛办, 人员增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.14万元, 较上年增加0.03万元, 原因是新增下属单位防汛办, 人员增加。

(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234.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.16万元，较上年减少44.04万元，原因是应急管理局本级人员减少，经费缩减。

机关商品和服务支出（502）73.84万元，较上年增加61.64万元，原因是新增下属单位防汛办，人员增加。

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年增加0.03万元，原因是新增下属单位防汛办，人员增加。

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0.30万元，较上年增加0.2万元（200%），增加（减少）的主要原因是机构改革，增加下属单位防汛办；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年增加0.10万元（100.00%），增加的主要原因是机构改革，增加下属单位防汛办；公务用车运行费0.10万元，较上年减少1.90万元（95.00%），减少的主要原因是减少公车使用。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0.30万元，较上年增加0.20万元（200.00%），增加的主要原因是加大全区应急工作培训力度；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.40万元，较上年增加0.30万元（300.00%），增加的主要原因是加大全区应急工作培训力度。

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3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

2020年当年本部门政府采购预算共1.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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234.15万元，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2.80万元，较上年减少0.6万元，主要原因是应急管理局本级

人员减少，经费缩减。

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：“三公”经费：是指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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区应急管理局

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	无此项经费，空表空开。
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	无此项经费，空表空开。
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	是	无此项经费，空表空开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表空开。

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	234.15	一、部门预算	234.15	一、部门预算	234.15	一、部门预算	234.15
2	1、财政拨款	234.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174.15	1、机关工资福利支出	160.16
3	(1)一般公共预算拨款	234.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160.16	2、机关商品和服务支出	73.84
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	13.84	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	.14	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	.40	(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	60.00	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	14.97	(2)商品和服务支出	60.00	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	.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.30	(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	52.26	(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	11.79				
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	144.42				
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	234.15	本年支出合计	234.15	本年支出合计	234.15	本年支出合计	234.15
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	234.15	支出总计	234.15	支出总计	234.15	支出总计	234.15

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	234.15	一、财政拨款	234.15	一、财政拨款	234.15	一、财政拨款	234.15
2	1、一般公共预算拨款	234.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174.15	1、机关工资福利支出	160.16
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	160.16	2、机关商品和服务支出	73.84
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	13.84	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	.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.40	(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	60.00	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	14.97	(2)商品和服务支出	60.00	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	.14
11			10、卫生健康支出	10.30	(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	52.26	(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	11.79				
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	144.42				
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	234.15	本年支出合计	234.15	本年支出合计	234.15	本年支出合计	234.15
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	234.15	支出总计	234.15	支出总计	234.15	支出总计	234.15

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	234.14	168.34	5.80	60.00	
2	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
3	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	
4	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	14.87	14.87	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	52.26	51.16	1.10	0.00	
16	21303	水利	52.26	51.16	1.10	0.00	
17	2130314	防汛	52.26	51.16	1.10	0.00	
18	221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	

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
21	224	灾害防治及应急管理支出	144.42	80.12	4.30	60.00	
22	22401	应急管理事务	134.42	80.12	4.30	50.00	
23	2240101	行政运行	84.42	80.12	4.30	0.00	
24	2240106	安全监管	20.00	0.00	0.00	20.00	
25	2240109	应急管理	30.00	0.00	0.00	30.00	
26	22406	自然灾害防治	10.00	0.00	0.00	10.00	
27	2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			234.14	168.34	5.80	60.00	
2	301	工资福利支出			160.16	160.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.15	63.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.20	51.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.53	4.53	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	14.87	14.87	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.22	4.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			73.84	8.04	5.80	60.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.28	0.00	0.28	12.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.30	0.70	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.07	0.00	0.27	0.80	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.04	0.00	0.24	0.80	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10	0.00	0.10	1.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.30	0.00	3.10	14.20	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	5.70	0.00	0.20	5.50	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.04	8.04	0.00	5.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	174.14	168.34	5.80		
2	205	教育支出	0.40	0.00	0.40		
3	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40		
4	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40		
5	208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	14.87	14.87	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00		
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00		
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00		
10	210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00		
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.60	3.60	0.00		
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.60	3.60	0.00		
15	213	农林水支出	52.26	51.16	1.10		
16	21303	水利	52.26	51.16	1.10		
17	2130314	防汛	52.26	51.16	1.10		
18	221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00		
19	22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00		
20	2210201	住房公积金	11.79	11.79	0.00		
21	224	灾害防治及应急管理支出	84.42	80.12	4.30		
22	22401	应急管理事务	84.42	80.12	4.30		
23	2240101	行政运行	84.42	80.12	4.30		

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			174.14	168.34	5.80	
2	301	工资福利支出			160.16	160.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.15	63.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.20	51.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.53	4.53	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	14.87	14.87	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.79	11.79	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.22	4.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.84	8.04	5.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.10	0.00	3.10	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.04	8.04	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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指出	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	60.00	
2	348	宝鸡市金台区应急管理局	60.00	
3	348001	宝鸡市金台区应急管理局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		安全生产专项经费	20.00	安全生产专项经费，开展安全隐患排查、安全监管及隐患源头治理。
6		县区长安全生产专项基金30万	30.00	强化保障，全面提升应急管理能力和水平。
7	348002	宝鸡市金台区防汛抗旱指挥部办公室	10.00	
8		通用项目	10.00	
9		防汛物资采购	10.00	防汛物资采购：用于采购防汛的物资物品，确保遇有洪灾，能够防御和减少人民生命财产损失。

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）

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			
1					合计				6900						1.00	
2	224	06	99	348	宝鸡市金台区应急管理局				6900						1.00	
3	224	06	99	348002	宝鸡市金台区防汛抗旱指挥部办公室				6900						1.00	
4	224	06	99		防汛物资采购	其他不另分类的物品		条、件、个、把、件	6900	302	18	502	04	9	1.00	

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		合计	2.30	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.10	0.10	1.00	0.30	0.00	0.20	0.10	0.00	0.10	0.30	0.40	-1.30	-1.80	0.00	0.10	-1.90	0.00	-1.90	0.20	0.30
2	348	宝鸡市金台区应急管理局	2.30	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.10	0.10	1.00	0.30	0.00	0.20	0.10	0.00	0.10	0.30	0.40	-1.30	-1.80	0.00	0.10	-1.90	0.00	-1.90	0.20	0.30
3	348001	宝鸡市金台区应急管理局	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.50	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
4	348002	宝鸡市金台区防汛抗旱指挥部办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.20	0.10	-1.50	-1.80	0.00	0.10	-1.90	0.00	-1.90	0.20	0.10

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		通用项目-专项购置			
主管部门		宝鸡市金台区应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障全年防汛抗旱指挥系统正常运转，防汛抗旱工作有序开展，及时处置险情，免除或减少因洪涝旱灾造成的损失，实现全区安全度汛。			保障全年防汛抗旱指挥系统正常运转，防汛抗旱工作有序开展，及时处置险情，免除或减少因洪涝旱灾造成的损失，实现全区安全度汛。	
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	数量足够	数量足够。	
	产出指标	质量指标	质量合格	保障全区防汛抗旱指挥系统正常运转	
	产出指标	时效指标	按时间节点完成采购目标	防汛抗旱工作有序开展，险情及时处置	
	产出指标	成本指标	成本合理	成本合理	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	保障人民生命财产安全。	
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	确保人民生命财产安全。	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度100%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		宝鸡市金台区应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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	以人民满意为标准，教育引导应急管理干部强化责任担当，严格依法行政。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保全区人民群众生命财产安全，为我区经济发展提供坚强有力保障。		

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		宝鸡市金台区应急管理局			
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
	主要内容	主要工作 1、健全“大应急”责任体系。 2、聚焦专项整治，切实加强隐患排查治理。 3、落实企业主体责任，提升源头治理水平。 4、协调联动，抓好救援队伍建设。 5、牢记使命，全力做好应急值守。 6、强化事故灾害风险治理。 7、突出党建引领，抓好队伍建设。	234.15	234.15	
金额合计			234.15	234.15	0
年度总体目标	主要工作 1、健全“大应急”责任体系。 2、聚焦专项整治，切实加强隐患排查治理。 3、落实企业主体责任，提升源头治理水平。 4、协调联动，抓好救援队伍建设。 5、牢记使命，全力做好应急值守。 6、强化事故灾害风险治理。 7、突出党建引领，抓好队伍建设。				

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	全年目标任务	100%完成全年目标任务	
	产出指标	质量指标	保证机关正常运转	100%完成全年目标	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日至12月31日	
	产出指标	成本指标	全年财政拨款预算收入234.15万元	全年财政拨款预算支出234.15万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全区经济社会安全发展	全年安全生产事故起数和死亡率双下降。	
	效益指标	社会效益指标	为全区经济社会发展营造良好的安全生产环境。	全年安全生产事故起数和事故死亡率双下降。	
	效益指标	生态效益指标	为全区营造良好的安全生产环境。	全年事故起数和死亡率双下降。	
	效益指标	可持续影响指标	为辖区群众1和企事业单位提供良好的服务。	全年事故起数和死亡率双下降。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全区企事业单位和辖区群众提供一流的服务。	辖区群众满意度达到100%	

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		宝鸡市金台区应急管理局		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			