

汉中市汉台区应急管理局

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

（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和政策规定，组织拟订全区相关规范性文件，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。

（二）负责全区应急管理工作，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，指导各镇办应急预案编制，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）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，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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（五）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。

（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，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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。

（八）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（九）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，指导地方及社会应急救援力量建设。

（十）依法组织指导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。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协

调、监督检查区级有关部门和各镇办安全生产工作，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、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责对中省市驻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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、分配中省市救灾款物并监督使用。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020 年度部门工作任务

安全生产控制指标：

（一）防范和减少所管行业领域内一般生产安全责任事故；遏制较大生产安全责任事故；杜绝重特大生产安全责任事故。

（二）按期完成所管行业领域省、市、区挂牌督办的生产安全事故隐患整改、销号。

安全生产主要工作任务：

（一）加强安全生产工作领导

1、充分发挥区安委会(办)职能作用，认真履行安全生产综合监管职责，推动安全生产责任体系建设。

- 2、严格落实“党政同责、一岗双责”制度。
- 3、把安全生产工作列入重要议事日程。

（二）落实安全生产责任

- 1、加强监督检查和目标考核。
- 2、建立安全生产责任制，层层分解，狠抓落实。
- 3、进一步强化本行业领域企业安全生产责任体系“五落实五到位”工作。

（三）加强“风险防控和隐患排查治理双重机制”建设，持续深入开展“打非治违”工作

- 1、积极推进我区安全生产风险分级管控和隐患排查双重机制建设。
- 2、每季度和重点时段、重要节日、重大活动期间必须开展安全生产大检查，排查治理各类安全隐患。
- 3、重大事故隐患实行“分级负责、挂牌督办、跟踪问效、治理销号”制度。
- 4、开展好本行业领域内企业“打非治违”专项行动。

（四）做好本行业领域安全生产监管工作

(五) 加强安全生产宣传教育培训工作

(六) 加强应急管理

(七) 做好区安委会的日常工作，完成区政府、区安委会安排的其它安全生产工作任务。

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）：汉台区应急管理局，安全生产监察大队，应急救援中心，森林防火办公室。

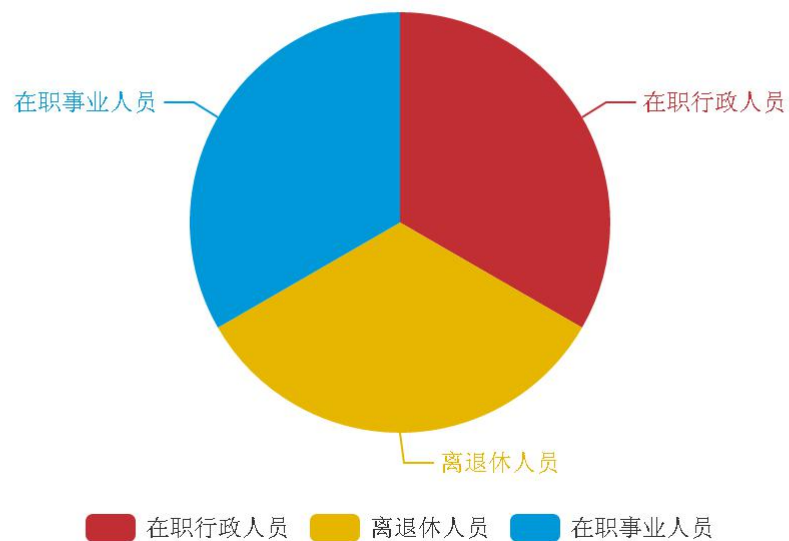
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区应急管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 10 人、事业编制 23 人；实有人员 26 人，其中行政 9 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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

1107.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.98 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 906.22 万元，主要原因是因机构改革，增加森林防火办和区消防大队；2020 年本部门预算支出 1107.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.98 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 906.22 万元，主要原因是因机构改革，增加森林防火办和区消防大队。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1107.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.98 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 906.22 万元，主要原因是因机构改革，增加森林防火办和区消防大队。2020 年本部门财政拨款支出 1107.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.98 万元，2020 年

本部门财政拨款支出较上年增加 906.22 万元，主要原因是因机构改革，增加森林防火办和区消防大队；

（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 1107.98 万元，较上年增加 906.22 万元，主要原因是新加入森林防火办和区消防大队。

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 1107.98 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）669.61 万元，较上年增加 553.87 万元，原因是新加入森林防火办和区消防大队和行政及事业单位人员工资正常升薪晋档的经费增加。

（2）事业运行（2240150）118.37 万元，较上年增加 56.41 万元，原因是行政及事业单位人员工资正常升薪晋档的经费增加。

（3）消防应急救援（2240204）320.00 万元，较上年增加 320.00 万元，原因是新加入森林防火办

和区消防大队。

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 1107.98 万元，其中：

工资福利支出（301）204.03 万元，较上年增加 36.07 万元，原因是行政事业单位正常调动人员增加。

商品和服务支出（302）72.80 万元，较上年增加 57.5 万元，原因是新加入森林防火办和区消防大队。

对个人和家庭的补助（303）9.60 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是行政事业单位正常调动人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是建立应急救援仓库。

其他支出（399）721.55 万元，较上年增加 721.55 万元，原因是新加入森林防火办和区消防大队。

(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 1107.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.03 万元，较上年增加 36.07 万元，原因是行政事业单位正常调动人员增加。

机关商品和服务支出（502）72.80 万元，较上年增加 57.5 万元，原因是新加入森林防火办和区消防大队。

机关资本性支出（二）（504）100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是建立应急救援仓库。

对个人和家庭的补助（509）9.60 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是行政事业单位正常调动人员增加。

其他支出（599）721.55 万元，较上年增加 721.55 万元，原因是新加入森林防火办和区消防大队。

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

示例：2020 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是因公车改革，本单位无车辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是无接待；公务用车运行费 0 万元，较上年增加减少 0 万元（100%），减少的主要原因是因公车改革，本单位无车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是本单位无车辆。

2020 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是无政府性基金安排会议费支出；

2020 年本部门当年政府性基金安排培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是无政府性基金安排培训费支出。

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 0 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 1107.98 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 9.45 万元，较上年减少 5.85 万元，主要原因是人员调动和日常公用经费减少。

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:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金

3. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

注意：如有保密不公开的事项，需要向归口管理处室提供正式的领导签字说明文件。

部门名称：汉中市汉台区应急管理局

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

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	否	
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	目前未购买服务
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重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1,107.98	一、部门预算	1,107.98	一、部门预算	1,107.98	一、部门预算	1,107.98
1、财政拨款	1,107.98	1、一般公共服务支出	386.43	1、人员经费和公用经费支出	386.43	1、机关工资福利支出	204.03
(1)一般公共预算拨款	1,107.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	204.03	2、机关商品和服务支出	72.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.80	3、机关资本性支出（一）	100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	9.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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	721.55
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	721.55		
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出	721.55				
		26、转移性支出					

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
		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	1,107.98	本年支出合计	1,107.98	本年支出合计	1,107.98	本年支出合计	1,107.98
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	1,107.98	支出总计	1,107.98	支出总计	1,107.98	支出总计	1,107.98

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		一、财政拨款	1,107.98	一、财政拨款	1,107.98	一、财政拨款	1,107.98
1、一般公共预算拨款	1,107.98	1、一般公共服务支出	386.43	1、人员经费和公用经费支出	386.43	1、机关工资福利支出	204.03
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	204.03	2、机关商品和服务支出	72.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.80	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	9.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	9.60
		10、卫生健康支出		(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	721.55
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	721.55		
		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					

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
		24、预备费					
		25、其他支出	721.55				
		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	1,107.98	本年支出合计	1,107.98	本年支出合计	1107.98	本年支出合计	1,107.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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

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
**	**	**	**	**	**	**
2240101	行政运行	5				
2240150	事业运行	14.96				
2240101	行政运行	9.6				
2240101	行政运行	16.35				
2240101	行政运行	1				
2240150	事业运行	42.08				
2240150	事业运行	23.97				
2240101	行政运行	20				
2240101	行政运行	6.78				
2240101	行政运行	0.03				
2240150	事业运行	0.04				
2240101	行政运行	32.11				
2240101	行政运行	0.03				
2240101	行政运行	29.3				
2240101	行政运行	8				
2240101	行政运行	10.94				
2240101	行政运行	335.2				
2240150	事业运行	0.39				
2240150	事业运行	0.56				
2240101	行政运行	0.72				
2240101	行政运行	100				
2240150	事业运行	13.79				
2240101	行政运行	1.5				
2240150	事业运行	0.13				
2240101	行政运行	1.84				
2240101	行政运行	2.5				
2240101	行政运行	3				

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

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
**	**	**	**	**	**	**
2240150	事业运行	9.26				
2240150	事业运行	1.17				
2240101	行政运行	40				
2240101	行政运行	0.08				
2240101	行政运行	1.5				
2240101	行政运行	1				
2240101	行政运行	10				
2240101	行政运行	30				
2240101	行政运行	2.68				
2240150	事业运行	9.03				
2240101	行政运行	0.45				
2240150	事业运行	2.99				
2240204	消防应急救援	320				

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.96				
3039901	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.6				
3999901	其他支出	59999	其他支出	16.35				
30214	租赁费	50201	办公经费	1				
30101	基本工资	50101	工资、奖金、津补贴	42.08				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.97				
3999901	其他支出	59999	其他支出	20				
3023902	公务交通补贴	50299	其他商品和服务支出	6.78				
30229	福利费	50201	办公经费	0.03				
30229	福利费	50201	办公经费	0.04				
30101	基本工资	50101	工资、奖金、津补贴	32.11				
3011002	生育保险	50102	社会保障缴费	0.03				
3010201	津贴补贴	50101	工资、奖金、津补贴	29.3				
3011001	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.94				
3999901	其他支出	59999	其他支出	335.2				
3011002	生育保险	50102	社会保障缴费	0.39				
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.56				
3010204	在职人员降温费	50101	工资、奖金、津补贴	0.72				
30908	物资储备	50499	其他资本性支出	100				
3010201	津贴补贴	50101	工资、奖金、津补贴	13.79				
30214	租赁费	50201	办公经费	1.5				
3011202	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.13				
3010203	在职人员取暖费	50101	工资、奖金、津补贴	1.84				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5				
30201	办公费	50201	办公经费	3				
3010201	津贴补贴	50101	工资、奖金、津补贴	9.26				
3010204	在职人员降温费	50101	工资、奖金、津补贴	1.17				
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40				
3011202	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.08				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5				
30211	差旅费	50201	办公经费	1				
30201	办公费	50201	办公经费	10				
3999901	其他支出	59999	其他支出	30				
3010302	第十三个月工资	50101	工资、奖金、津补贴	2.68				
3011001	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.03				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45				
3010203	在职人员取暖费	50101	工资、奖金、津补贴	2.99				

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
3999901	其他支出	59999	其他支出	320				

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

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
**	**	**	**	**	**
2240101	行政运行	5			
2240150	事业运行	14.96			
2240101	行政运行	9.6			
2240101	行政运行	16.35			
2240101	行政运行	1			
2240150	事业运行	42.08			
2240150	事业运行	23.97			
2240101	行政运行	20			
2240101	行政运行	6.78			
2240101	行政运行	0.03			
2240150	事业运行	0.04			
2240101	行政运行	32.11			
2240101	行政运行	0.03			
2240101	行政运行	29.3			
2240101	行政运行	8			
2240101	行政运行	10.94			
2240101	行政运行	335.2			
2240150	事业运行	0.39			
2240150	事业运行	0.56			
2240101	行政运行	0.72			
2240101	行政运行	100			
2240150	事业运行	13.79			
2240101	行政运行	1.5			
2240150	事业运行	0.13			
2240101	行政运行	1.84			
2240101	行政运行	2.5			
2240101	行政运行	3			

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

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
**	**	**	**	**	**
2240150	事业运行	9.26			
2240150	事业运行	1.17			
2240101	行政运行	40			
2240101	行政运行	0.08			
2240101	行政运行	1.5			
2240101	行政运行	1			
2240101	行政运行	10			
2240101	行政运行	30			
2240101	行政运行	2.68			
2240150	事业运行	9.03			
2240101	行政运行	0.45			
2240150	事业运行	2.99			
2240204	消防应急救援	320			

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.96			
3039901	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.6			
3999901	其他支出	59999	其他支出	16.35			
30214	租赁费	50201	办公经费	1			
30101	基本工资	50101	工资、奖金、津补贴	42.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.97			
3999901	其他支出	59999	其他支出	20			
3023902	公务交通补贴	50299	其他商品和服务支出	6.78			
30229	福利费	50201	办公经费	0.03			
30229	福利费	50201	办公经费	0.04			
30101	基本工资	50101	工资、奖金、津补贴	32.11			
3011002	生育保险	50102	社会保障缴费	0.03			
3010201	津贴补贴	50101	工资、奖金、津补贴	29.3			
3011001	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.94			
3999901	其他支出	59999	其他支出	335.2			
3011002	生育保险	50102	社会保障缴费	0.39			
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.56			
3010204	在职人员降温费	50101	工资、奖金、津补贴	0.72			
30908	物资储备	50499	其他资本性支出	100			
3010201	津贴补贴	50101	工资、奖金、津补贴	13.79			
30214	租赁费	50201	办公经费	1.5			
3011202	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.13			
3010203	在职人员取暖费	50101	工资、奖金、津补贴	1.84			
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5			
30201	办公费	50201	办公经费	3			
3010201	津贴补贴	50101	工资、奖金、津补贴	9.26			
3010204	在职人员降温费	50101	工资、奖金、津补贴	1.17			
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40			
3011202	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.08			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5			
30211	差旅费	50201	办公经费	1			
30201	办公费	50201	办公经费	10			

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
3999901	其他支出	59999	其他支出	30			
3010302	第十三个月工资	50101	工资、奖金、津补贴	2.68			
3011001	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.03			
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45			
3010203	在职人员取暖费	50101	工资、奖金、津补贴	2.99			
3999901	其他支出	59999	其他支出	320			

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	1,107.98	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	386.43	一、机关工资福利支出	204.03
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	204.03	二、机关商品和服务支出	72.80
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	72.80	三、机关资本性支出(一)	100.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	9.60	四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	100.00	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	9.60
		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	721.55
				其他支出	721.55		
				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	1,107.98	本年支出合计	1,107.98	本年支出合计	1,107.98	本年支出合计	1,107.98

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		安全执法经费、冬季自然灾害救助、防汛预警系统、合同制消防员经费、森林防火专项经费、消防设备购买和消防业务经费、应急仓库建设、应急救援队伍专项资金、住房保险、租车费		
主管部门		汉中市汉台区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	878.05万元	
		其中:财政拨款	878.05万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 全年安全生产执法检查 and 防汛防火检查;</p> <p>目标2: 对冬季受自然灾害的贫困户的补助;</p> <p>目标3: 防汛预警系统的培训、维修和储备物资;</p> <p>目标4: 合同制消防员专项经费; 目标5: 森林防火安全检查和物资储备, 培训, 宣传。目标6: 消防设备购买、维修和培训消防业务经费; 目标7: 应急救援储备物资仓库的建设; 目标8: 应急救援队伍的建立, 确保突发事件的应急处置; 目标9: 对受灾群众购买住房保险; 目标10: 应急管理检查和安全生产检查。</p>			
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: 专项业务支出	878.05万元
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 部门整体支出进度	按序时进度指出, 不滞后
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 部门预决算公开及三公经费公开	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 专项业务支出	878.05万元
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项业务经费支出	维护社会和谐稳定
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 专项业务经费支出	维护社会和谐稳定, 促进经济发展
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1: 专项业务经费支出	营造安全和谐环境	
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 专项业务经费支出	显著	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	98%以上	
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	任务1	确保单位维持正常运转和行政运行经费。	229.93	229.93	
	任务2	做好安全生产执法检查和防火防汛应急管理工作检查，做好冬季自然灾害救助，防汛期间应急值守，应急救援队伍和应急救援仓库的建设，农村住房保险，消防和应急救援物资的储备和各项培训。	878.05	878.05	
				
	金额合计		1107.98	1107.98	
	年度总体目标	做好安全生产执法检查和防火防汛应急管理工作检查，做好冬季自然灾害救助，防汛期间应急值守，应急救援队伍和应急救援仓库的建设，农村住房保险，消防和应急救援物资的储备和各项培训。			
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：基本支出和专项业务支出		1107.98万元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：部门整体支出进度		按序时进度指出，不滞后
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：部门预决算公开及三公经费公开		严格按照规定及时公开
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：基本支出和专项业务支出		1107.98万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本支出经济效益		通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益
			指标2：专项业务支出经济效益		安全生产形势稳定，促进经济发展
				
		社会效益指标	指标1：专项业务支出经济效益		按月检查各项安全
			指标2：基本支出经济效益		基本支出经济效益
				
		生态效益指标	指标1：基本支出和专项业务支出		营造安全和谐环境，创建平安汉台
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：基本支出和专项业务支出		显著
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度、部门人员满意度		98%	
		指标2：			
				
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		安全执法经费、冬季自然灾害救助、防汛预警系统、合同制消防员经费、森林防火专项经费、消防设备购买和消防业务经费、应急仓库建设、应急救援队伍专项资金、住房保险、租车费		
主管部门		汉中市汉台区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	878.05万元	
		其中:财政拨款	878.05万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 全年安全生产执法检查和防汛防火检查; 目标2: 对冬季受自然灾害的贫困户的补助; 目标3: 防汛预警系统的培训、维修和储备物资; 目标4: 合同制消防员专项经费; 目标5: 森林防火安全检查和物资储备, 培训, 宣传。 目标6: 消防设备购买、维修和培训消防业务经费; 目标7: 应急救援储备物资仓库的建设; 目标8: 应急救援队伍的建立, 确保突发事件的应急处置; 目标9: 对受灾群众购买住房保险; 目标10: 应急管理检查和安全生产检查。</p>			
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: 专项业务支出	878.05万元
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 部门整体支出进度	按序时进度指出, 不滞后
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 部门预决算公开及三公经费公开	严格按照规定及时公开	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 专项业务支出	878.05万元	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项业务经费支出	维护社会和谐稳定
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 专项业务经费支出	维护社会和谐稳定, 促进经济发展
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 专项业务经费支出	营造安全和谐环境
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 专项业务经费支出	显著	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	98%以上	
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。