洛南县应急管理局

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

(一)贯彻国家应急管理、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，并监督实施。

(二)负责全县应急管理工作，指导各镇办、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，指导各镇办各部门应急预案编制，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（含煤矿生产）类、自然灾害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，衔接应急救援队伍参与应急救援工作。

(八)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故、煤矿事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

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

(十)指导协调全县森林和草原（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。

(十一)组织协调指导灾害救助、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镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(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，负责对县境内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)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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十六)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。

(十七)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

内设：办公室、综合管理股、工矿商贸安全监管股、危险化学品河烟花爆竹监管股、自然灾害救援股、应急保障股、执法监察股、应急指挥中心。

二、2020年度部门工作任务

总体目标是：努力实现“一杜绝、一遏制、两下降”,即坚决杜绝较大事故发生,防范遏制一般事故发生,实现事故总量下降、死亡人数下降。

一、深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神

二、严格落实安全生产监管责任

三、切实推动企业安全生产主体责任落实

四、持续深化重点行业领域安全攻坚

五、切实抓好安全专项治理

六、着力强化重大安全风险防范

七、不断夯实安全生产基础

八、严格安全监管执法

九、加强安全生产法规预案体系建设

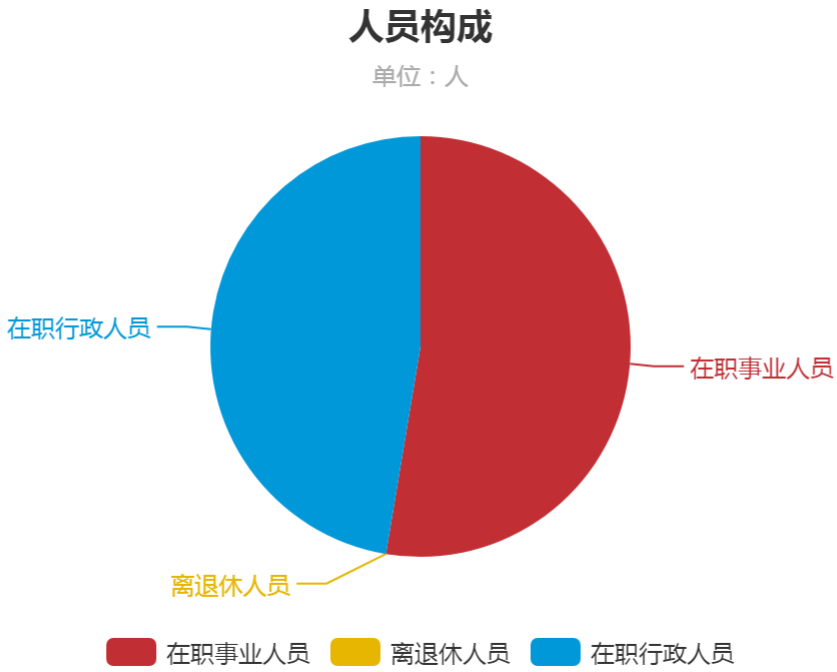
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县应急管理局	
2	洛南县安全生产监察大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制16人、事业编制18人；实有人员39人，其中行政19人、事业20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424.25万元，其中一般公共预算拨款收入424.25万元，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13.49万元，主要原因是机构改革，职责增加，人员增加，人员工资正常调增。2020年本部门预算支出424.25万元，其中一般公共预算拨款支出424.25万元，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13.49万元，主要原因是职责增多，行政运行成本增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入424.25万元，其中一般公共预算拨款收入424.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.49万元，主要原因是机构改革，职责增加，人员增加，人员经费增。2020年本部门财政拨款支出424.25万元，其中一般公共预算拨款支出424.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.49万元，主要原因是机构改革，职责增加，人员增加，运行成本增加

（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424.25万元，较上年增加13.49万元，主要原因是主要原因是机构改革，职责增加，人员增加，人员经费增。其中一般公共预算拨款支出424.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.49万元，主要原因是机构改革，职责增加，人员增加，运行成本加大。

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424.25万元，其中：

（1）行政运行（2240101）424.25万元，较上年增加13.49万元，原因是主要原因是机构改革，职责增加，人员增加，运行成本加大。

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424.25万元，其中：

工资福利支出（301）410.65万元，较上年增加13.05万元，原因是机构改革，职责增加，人员增加，工资正常调资。

商品和服务支出（302）13.60万元，较上年增加1.2万元，原因是机构改革，职责增加，人员增加，运行成本加大。

（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424.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）410.65万元，较上年增加13.05万元，原因是机构改革，职责增加，人员增加，工资正常调资。

机关商品和服务支出（502）13.60万元，较上年增加1.2万元，原因是机构改革，职责增加，人员增加，运行成本加大。

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0.10万元，较上年减少0.1万元（-50%），减少的主要原因是贯彻八项规定精神，厉行节约；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0.10万元，较上年减少0.1万元（-50%）减少的主要原因是贯彻八项规定精神，厉行节约；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元，较上年持平,没有增减变化原因是2019年和2020年没有安排会议

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平，没有增减变化原因是2019年和2020年没有安排培训。

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无车辆购置

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424.25万元,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年无结转的财政拨款。

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13.60万元，较上年增加1.2万元，主要原因是机构改革，职责、人员增加，运行成本加大。

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。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县应急管理局

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

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	财力有限，未安排政府基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	县财力有限，未安排专项业务支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年未有结转
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	本年未做政府采购计划
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

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	424.25	一、部门预算	424.25	一、部门预算	424.25	一、部门预算	424.25
2	1、财政拨款	424.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	424.25	1、机关工资福利支出	410.65
3	(1)一般公共预算拨款	424.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	410.65	2、机关商品和服务支出	13.60
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	13.60	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	0.00	(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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	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	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		
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	424.25				
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

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	424.25	本年支出合计	424.25	本年支出合计	424.25	本年支出合计	424.25
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	424.25	支出总计	424.25	支出总计	424.25	支出总计	424.25

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	424.25	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	359	洛南县应急管理局	424.25	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	359	洛南县应急管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	359001	洛南县应急管理局	424.25	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	424.25	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	359	洛南县应急管理局	424.25	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	359001	洛南县应急管理局	424.25	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	424.25	一、财政拨款	424.25	一、财政拨款	424.25	一、财政拨款	424.25
2	1、一般公共预算拨款	424.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	424.25	1、机关工资福利支出	410.65
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	410.65	2、机关商品和服务支出	13.60
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	13.60	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	0.00
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	0.00	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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	424.25				
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	424.25	本年支出合计	424.25	本年支出合计	424.25	本年支出合计	424.25
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	424.25	支出总计	424.25	支出总计	424.25	支出总计	424.25

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-不含上年结转）

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	424.25	410.65	13.60	0.00	
2	224	灾害防治及应急管理支出	424.25	410.65	13.60	0.00	
3	22401	应急管理事务	424.25	410.65	13.60	0.00	
4	2240101	行政运行	424.25	410.65	13.60	0.00	

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-不含上年结转）

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			424.26	410.66	13.60	0.00	
2	301	工资福利支出			410.66	410.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.19	145.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.72	158.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	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	42.93	42.93	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.60	0.00	13.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	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-不含上年结转）

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	424.25	410.65	13.60	
2	224	灾害防治及应急管理支出	424.25	410.65	13.60	
3	22401	应急管理事务	424.25	410.65	13.60	
4	2240101	行政运行	424.25	410.65	13.60	

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

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			424.26	410.66	13.60	
2	301	工资福利支出			410.66	410.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.19	145.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.72	158.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	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	42.93	42.93	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.20	32.20	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.60	0.00	13.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	

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

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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			

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（不含上年结转）

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	公务车用运行费							小计	公务用车购置费	公务车用运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	359	洛南县应急管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	359001	洛南县应急管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
主管部门				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			

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			洛南县应急管理局		
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
	任务1	人员经费	410.65	410.65	
	任务2	办公经费	13.6	13.6	
	金额合计		424.25	424.25	0
年度总体目标	总体目标是：努力实现“一杜绝、一遏制、两下降”,即坚决杜绝较大事故发生,防范遏制一般事故发生,实现事故总量下降、死亡人数下降。 一、深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神 二、严格落实安全生产监管责任 三、切实推动企业安全生产主体责任落实 四、持续深化重点行业领域安全攻坚 五、切实抓好安全专项治理 六、着力强化重大安全风险防范 七、不断夯实安全生产基础 八、严格安全监管执法 九、加强安全生产法规预案体系建设				
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	安全生产宣传印刷、安全隐患排查	印刷10000册，排查整治5次	
	产出指标	质量指标	印刷合格率,隐患排查整改率	>98%	
	产出指标	时效指标	印刷、隐患排查整改	2020年12月	
	产出指标	成本指标	印刷、整改费	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	安全宣传群众知晓率	普遍提高	
	效益指标	社会效益指标	隐患排查治理，安全生产事故普遍减少	安全生产事故减少	
	效益指标	生态效益指标	隐患排查治理，安全生产事故普遍减	安全生产事故减少	
	效益指标	可持续影响指标	安全宣传群众知晓率	普遍提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众普遍满意	企业、群众普遍满意	

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		洛南县应急管理局		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			