

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县应急管理局

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	2020年无政府基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年无专项业务经费，公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无上年结转资金收支
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	是	2020年无专项业务经费，公开空表
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	是	2020年未安排专项资金，公开空表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	163.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	163.81	1、机关工资福利支出	150.05
(1)一般公共预算拨款	163.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	150.05	2、机关商品和服务支出	13.69
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	13.69	3、机关资本性支出(一)	
(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	0.07	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		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	26.57	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.61	(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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	129.63				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	163.81	本年支出合计	163.81	本年支出合计	163.81	本年支出合计	163.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	163.81	支出总计	163.81	支出总计	163.81	支出总计	163.81

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	163.81	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	163.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	163.81	1、机关工资福利支出	150.05
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	150.05	2、机关商品和服务支出	13.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.69	3、机关资本性支出(一)	
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	0.07	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	26.57	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	7.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	129.63				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	163.81	本年支出合计	163.81	本年支出合计	163.81	本年支出合计	163.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	163.81	支出总计	163.81	支出总计	163.81	支出总计	163.81

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	163.81	150.12	13.69		
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57			
20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86			
210	卫生健康支出	7.61	7.61			
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61			
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61			
224	灾害防治及应急管理支出	129.63	115.94	13.69		
22401	应急管理事务	129.63	115.94	13.69		
2240101	行政运行	126.97	115.94	11.03		
2240150	事业运行	2.66		2.66		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			163.81	150.12	13.69		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	150.05	150.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	59.57	59.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	35.05	35.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	4.96	4.96			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴	16.29	16.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	13.69		13.69		
30201	办公费	50201	办公经费	0.53		0.53		
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	0.53		0.53		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.01		1.01		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.21		0.21		
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.82		1.82		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.19		0.19		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.46		7.46		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.07	0.07			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	163.81	150.12	13.69	
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57		
20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57		
2080505	机关事业单位基本养老	17.71	17.71		
2080506	机关事业单位职业年金	8.86	8.86		
210	卫生健康支出	7.61	7.61		
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61		
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61		
224	灾害防治及应急管理支出	129.63	115.94	13.69	
22401	应急管理事务	129.63	115.94	13.69	
2240101	行政运行	126.97	115.94	11.03	
2240150	事业运行	2.66		2.66	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			163.81	150.12	13.69	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	150.05	150.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.57	59.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.05	35.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13.69		13.69	
30201	办公费	50201	办公经费	0.53		0.53	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.53		0.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.21		0.21	
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.82		1.82	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.19		0.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.46		7.46	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		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	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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	
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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

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	预算支出经济科目		预算支出经济科目		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
224	01	01	227001	专家查隐患	政府购买服务			1批					2020	财政拨款	15.00	

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
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				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
生态效益指标	指标值1:			
	指标值2:			
			
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

			
--	--	-------	--	--

表15

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县应急管理局			
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	163.8113	163.8113		有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失
	任务2				做好全县应急管理工作，应急能力不断提升
	任务3				做好全县防灾减灾救灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助
	金额合计		163.8113	163.8113	
年度 总体 目标	1. 有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 2. 做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。 3. 做好全县防灾减灾救灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。				
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	安全生产隐患排查治理		≥90%
			全年安全生产大检查次数		≥4次
			全年安全生产电视电话会议		≥4次
		质量指标	安全生产隐患整改治理		100%
			加强企业安全生产主体责任意识		≥90%
			确保受灾困难群众及时得到救助		100%
		时效指标	在规定时限内隐患治理完成率		≥90%
			加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效		100%
			灾害发生后，受灾群众得到及时救助		≤12小时
		成本指标	重点支出安排率		≥90%
	政府采购执行率		≥90%		
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特大大事故得到有效遏制		大幅减少
			减少人员伤亡及财产损失		稳定好转
确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定		100%			
可持续影响 指标	通过防汛抗旱工作，有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响		有力减轻		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	
		群众满意度		≥95%	

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		生态效益指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
.....				