

杨凌示范区应急管理局

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

杨凌示范区应急管理局系2019年机构改革新组建成立单位，局机关下设办公室，应急灾害协调科，安全生产监管科。主要职责（一）贯彻执行中省有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区应急管理方面的规范性文件，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（二）负责示范区应急管理工作，指导杨陵区和示范区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商贸行业、危险化学品安全生产监督管理工作。

（四）负责示范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，组织编制示范区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导杨陵区和示范区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）牵头建立示范区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）组织指导协调示范区安全生产类、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，协助示范区党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥示范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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹示范区应急救援力量建设，负责消防、林地和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导杨陵区和社会应急救援力量建设。

（九）依法负责示范区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调示范区林地和草原（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。

（十二）依法行使示范区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查杨陵区及示范区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸八大行业（石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草）和危险化学品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，负责安全生产执法工作，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）制定示范区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区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。

（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推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担示范区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、减灾委员会等日常工作。

（十八）推动政务信息公开，建立健全政务公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（十九）完成省应急管理厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，党中央、国务院和省委、政府关于安全生产工作的决策部署，不断夯实安全生产责任，健全完

善制度机制，切实提升安全生产管理水平，为示范区经济社会发展创造良好的社会环境。总体目标是：坚决遏制较大事故发生，实现事故总量和死亡人数下降（“一遏制、双下降”）。

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。

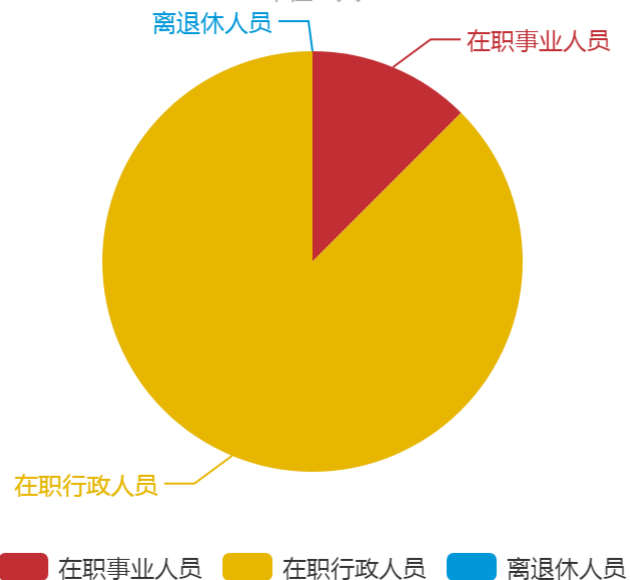
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区应急管理局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政6人、事业1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460.00万元，其中一般公共预算拨款收入397.13万元，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62.87万元，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年本部门预算支出460.00万元，其中一般公共预算拨款支出397.13万元，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62.87万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入397.13万元，其中一般公共预算拨款收入397.13万元。2020年本部门财政拨款支出397.13万元，其中一般公共预算拨款支出397.13万元；

（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397.13万元。

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397.13万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元。

- (2) 行政运行（2240101）332.13万元。
- (3) 机关服务（2240103）15.00万元。
- (4) 安全监管（2240106）25.00万元。
- (5) 应急管理（2240109）15.00万元。
- (6) 其他灾害防治及应急管理支出（22499）8.00万元。

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397.13万元，其中：

工资福利支出（301）312.62万元。

商品和服务支出（302）80.51万元。

其他支出（399）4.00万元。

- (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397.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.62万元。

机关商品和服务支出（502）80.51万元。

其他支出（599）4.00万元。

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1.00万元；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1.00万元；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3.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元。

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

2020年当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款397.13万元，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26.56万元。

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：杨凌示范区应急管理局

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	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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	397.13	一、部门预算	459.99	一、部门预算	459.99	一、部门预算	459.99
2	1、财政拨款	397.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	343.78	1、机关工资福利支出	312.62
3	(1)一般公共预算拨款	397.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	312.62	2、机关商品和服务支出	93.38
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	31.16	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）	30.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(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	116.21	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	62.21	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)	30.00	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	24.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	24.00		
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	457.99				
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	397.13	本年支出合计	459.99	本年支出合计	459.99	本年支出合计	459.99
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	62.87	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	459.99	支出总计	459.99	支出总计	459.99	支出总计	459.99

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：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	459.99	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00
2	111	杨凌示范区应急管理局	459.99	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00
3	111	杨凌示范区应急管	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	111001	杨凌示范区应急管 理局	459.99	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：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	459.99	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00	0.00
2	111	杨凌示范区应急管理局	459.99	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00	0.00
3	111001	杨凌示范区应急管理局	459.99	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00	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
1	一、财政拨款	397.13	一、财政拨款	397.13	一、财政拨款	397.13	一、财政拨款	397.13
2	1、一般公共预算拨款	397.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.13	1、机关工资福利支出	312.62
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	312.62	2、机关商品和服务支出	80.51
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	19.51	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	2.00	(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	65.00	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	61.00	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	4.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.00		

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	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	395.13				
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	397.13	本年支出合计	397.13	本年支出合计	397.13	本年支出合计	397.13
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	397.13	支出总计	397.13	支出总计	397.13	支出总计	397.13

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	397.13	317.23	14.90	65.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	224	灾害防治及应急管理支出	395.13	317.23	14.90	63.00	
6	22401	应急管理事务	387.13	317.23	14.90	55.00	
7	2240101	行政运行	332.13	317.23	14.90	0.00	
8	2240103	机关服务	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	2240106	安全监管	25.00	0.00	0.00	25.00	
10	2240109	应急管理	15.00	0.00	0.00	15.00	
11	22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
12	22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

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			397.13	317.23	14.90	65.00	
2	301	工资福利支出			312.62	312.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.15	20.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.55	276.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.04	11.04	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			80.51	4.61	14.90	61.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.00	2.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.60	0.00	0.00	3.60	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.61	4.61	0.00	5.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.30	0.00	0.00	26.30	
24	399	其他支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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	332.13	317.23	14.90		
2	224	灾害防治及应急管理支出	332.13	317.23	14.90		
3	22401	应急管理事务	332.13	317.23	14.90		
4	2240101	行政运行	332.13	317.23	14.90		

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			332.13	317.23	14.90	
2	301	工资福利支出			312.62	312.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.15	20.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.55	276.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.04	11.04	0.00	
7	302	商品和服务支出			19.51	4.61	14.90	
8	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
13	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.61	4.61	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	116.21	
2	111	杨凌示范区应急管理局	116.21	
3	111001	杨凌示范区应急管理局	116.21	
4		通用项目	15.00	
5		机关办公物业费	15.00	用于支出局办公室物业，水，电，暖气，清洁用品等费用
6		专用项目	101.21	
7		安全生产专项经费	25.02	推动安全生产责任制落实，提升群众安全意识，防范和遏制安全生产责任事故。
8		防灾减灾救灾经费	10.00	加强灾情信息员信息报送能力，提升群众防灾减灾意识
9		应急专项经费	66.19	处置辖区内突发事件

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				15						30.00	
2	224	01	09	111	杨凌示范区应急管理局				15						30.00	
3	224	01	09	111001	杨凌示范区应急管理局				15						30.00	
4	224	01	09		应急专项经费	平板显示设备		高清拼接显示屏	15	309	03			9	30.00	

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	6.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	-1.00
2	111	杨凌示范区应急管理局	6.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	-1.00
3	111001	杨凌示范区应急管理局	6.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	-1.00

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		通用项目-物业管理			
主管部门		杨凌示范区应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	每月支付产生的物业费，水费，电费，全年暖气费，购买相关耗材。	1月/次，1年/次
		产出指标	质量指标	按相关要求支付	100%
		产出指标	时效指标	按照相关约定准时支付。	每月，每季度
		产出指标	成本指标	物业，水电取暖，维修和耗材	150000
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	为有效应对各类突发事件，提供后勤保障。	95%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	年度内不拖欠基础支出费用。	2020年
		满意度指标	服务对象满意度指标	局机关所有工作人员	95%

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区应急管理局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	101.21	年度资金总额：	101.21
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金	51.21	其他资金	51.21
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	购买专用显示设备；保障应急情况下交通工具使用，聘请专家应对突发事件，	1，12月，试突发情况决定	
	产出指标	数量指标	开展灾情信息员培训，排查治理自然灾害隐患	开展1期培训，重点时段开展巡查排查。	
	产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构开展安全生产检查，对安委会成员单位进行考核；组织省安委会督导安全生产工作专题会议；开展安全生产宣传教育工作。	每季度聘请1次第三方服务机构开展考核和检查；最少召开4次全区性安全生产工作会议；开展安全生产宣传月活动3次。	
	产出指标	质量指标	帮助企业做好安全生产工作，督促安委会成员单位落实监管责任，提升群众安全生产相关知识。	安委会成员单位和相关企业从业人员安全能力提高	
	产出指标	质量指标	实现应急管理部和省应急管理厅实时调度我区应急工作。保障应急工作有序正常开展，	完成此项工作	
	产出指标	质量指标	提升灾情信息员发现险情，处置险情，报送险情能力水平。	全年	

	产出指标	时效指标	尽快投入使用，	6月前调度系统投入使用，全年365天24小时应急突发事件。
	产出指标	时效指标	每季度及时开展相关工作。	6月，12月底
	产出指标	时效指标	自然灾害多发期前开展培训	6月前
	产出指标	成本指标	灾情信息员培训，排查治理自然隐患	30000，70000
	产出指标	成本指标	会议费用，聘请第三方公司费用，宣传费用。	30000，10000，70000，50000
	产出指标	成本指标	购买设备，下拨资金，应对突发事件。	300000；200000；100000
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	确保我区有效应对突发事件	全年不出现因应对不力造成事故等级扩大。
	效益指标	社会效益指标	减少自然灾害方面人员伤亡和经济损失	避免发生亡人灾害
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故发生起数和死亡人数，较上一年度实现双下降。	2019年度7起事故，死亡7人。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	对全区已形成的良好安全生产工作氛围持续影响。	本年度内
	效益指标	可持续影响指标	持续提升我区自然灾害应对处置能力。	2020年度
	效益指标	可持续影响指标	确保杨凌辖区内有效应对各类突发事件	全年365天，24小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾情信息员；受灾群众	满意度85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业部门和相关服务企业。	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	杨凌安全形势稳定	90%

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		杨凌示范区应急管理局			
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
年度主要任务	机关人员办公后勤	机关工作人员工资福利，办公区域水电暖物业等费用支出。	3437827.2	3321260	116567.2
	专项业务经费保障	安全生产，应急，防灾减灾救灾专项经费	1162108.16	650000	512108.16
金额合计			4599935.36	3971260	628675.36
年度总体目标	实现安全生产事故起数和死亡人数双下降，强化全民安全意识，提高全民应急，安全，避险技能。				
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	支付人员工资福利待遇和办公区物业，水电暖等基础费用；专项业务经费	12个月；3个专项业务	
	产出指标	质量指标	据实如数支付	100%	
	产出指标	时效指标	及时支付	3天内支付到位	
	产出指标	成本指标	人员工资福利和后勤保障；各专项业务费用	3437827.2；1162108.16	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	安全生产形势稳定，未发生较大以上安全生产事故和自然灾害。	2020年度	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	安全生产形势稳定向好，群众安全应急意识普遍提升。	2020年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员；监管企业负责人，辖区群众	90%	

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				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			