

株洲市石峰区应急管理局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织拟订相关政策、规程并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制石峰区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）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般及以上灾

害指挥工作，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一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）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。

（八）负责全区消防管理有关工作，指导全区消防监督、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、组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、问题整改和考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法综合监督检查工矿商贸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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织、指导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，会同区商务和粮食局建立健全区应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调拨。

（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）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 13 人，实有人数 13 人。我单位共有内设股室 3 个（含 0 个二级机构），分别为：办公室、应急救援股、安全生产监督管理股。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入。支出包括保障局机关及基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 157.99 万元，其中，一般公共预算拨款 157.99 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 157.99 万元，其中，灾害防治及应急管理 157.99 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 157.99 万元，比上年减少 29.16 万元，主要原因是减少项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 157.99 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 157.99 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 132.49 万元、一般商品和服务支出 22.91 万元、对个人和家庭补助 2.59 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费:本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 22.91 万元,比上年度预算减少 9.16 万元,减少的主要原因是: 人员经费逐年递减。

（二）政府采购预算: 2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况: 截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 100 平方米; 车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 157.99 万元, 其中, 基本支出 157.99 万元, 项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 1.9 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 1.9 万元，原因是厉行节约。其中：公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 1.9 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.5 万元，主要全国、省、市安全防范和消防安全会议、安全执法培训交流费、防汛抗旱工作会、森林草原防灭火会议、救灾和物资保障工作视频会、地震和地质灾害应急管理工作会议等会议，人数约 200 人。

2020 年预算安排培训费 0.6 万元，安全生产执法系统录入及使用规程培训、石峰区安全生产危险化学品监管和日常检查业务培训、石峰区安全生产八大行业监管和日常检查业务培训、防灾减灾应急知识培训、防汛抗旱应急知识培训、森林林防灭火应急知识培训，人数约 300 人。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、

纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表 1 部门收支总表

单位名称：应急管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预 算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	157.99	1、一般公共服务		一、基本支出	157.99
(1)经费拨款	157.99	2、国防		1. 工资福利支出	132.49
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	22.91
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	2.59
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理	157.99		
		21、其他支出			
收 入 总 计	157.99	支 出 总 计	157.99	支 出 总 计	157.99

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：应急管理局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税 收入拨款	其他收入	上年结转
157.99	157.99				

表 3 部门支出总表

单位名称：应急管理局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
224			灾害防治及应急管理支出	157.99	157.99				
224	01		应急管理事务	157.99	157.99				
224	01	01	行政运行	157.99	157.99				

表 4 部门支出预算明细表

单位名称：应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				157.99	157.99				
224			灾害防治及应急管理支出	157.99	157.99				
224	01		应急管理事务	157.99	157.99				
224	01	01	行政运行	157.99	157.99				

表 5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：应急管理局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	132. 49
30101	基本工资	36. 8292
30102	津贴补贴	25. 734
30103	奖金	21. 4136
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 5012
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5. 8966
30111	公务员医疗补助缴费	3. 3889
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	11. 5669
30114	医疗费	5. 9088
30199	其他工资福利支出	11. 25

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：应急管理局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	22.908
30201	办公费	2
30202	印刷费	0.6078
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.6

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 5715
30229	福利费	0. 9207
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6. 708
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9. 6

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：应急管理局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	2.5949
30301	离休费	
30302	退休费	1.86
30307	医疗费补助	0.64
30309	奖励金	0.10

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：应急管理局

单位：万元

[illegible]

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：应急管理局	单位：万元
项 目	预算金额
合 计	1.1
一、“三公”经费小计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	1.1
1. 会议费	0.5
2. 培训费	0.6

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：应急管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	157.99	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	157.99	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理	157.99	157.99	
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	157.99	本 年 支 出 合 计	157.99	157.99	

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：应急管理局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项													
			合计	157.99	157.99	132.49	22.91	2.59							
224			灾害防治及应急管理支出	157.99	157.99	132.49	22.91	2.59							
224	01		应急管理事物	157.99	157.99	132.49	22.91	2.59							
224	01	01	行政运行	157.99	157.99	132.49	22.91	2.59							

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：应急管理局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	132. 49
30101	基本工资	36. 8292
30102	津贴补贴	25. 734
30103	奖金	21. 4136
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 5012
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5. 8966
30111	公务员医疗补助缴费	3. 3889
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	11. 5669
30114	医疗费	5. 9088
30199	其他工资福利支出	11. 25

表 13 一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：应急管理局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	22.908
30201	办公费	2
30202	印刷费	0.6078
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 5715
30229	福利费	0. 9207
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6. 708
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9. 6

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：应急管理局 单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	2. 5949
30301	离休费	
30302	退休费	1. 86
30307	医疗费补助	0. 64
30309	奖励金	0. 10

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：应急管理局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	157.99	135.08	22.91
301	工资福利支出	132.49	132.49	0.00
30101	基本工资	36.83	36.83	0.00
30102	津贴补贴	25.73	25.73	0.00
30103	奖金	21.41	21.41	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.57	11.57	0.00
30114	医疗费	5.91	5.91	0.00
30199	其他工资福利支出	11.25	11.25	0.00
302	商品和服务支出	22.91	0.00	22.91
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.61	0.00	0.61
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.71	0.00	6.71
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.60	0.00	9.60
303	对个人和家庭的补助支出	2.59	2.59	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.86	1.86	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.64	0.64	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

绩效目标申报表

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区应急管理局	
年度预算申请	资金总额：	157.9921 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	157.9921 万元
	项目支出：	0 万元
整体绩效目标	坚持预防为主、防抗救结合，全力防范化解重大安全风险，坚决防范遏制较大以上灾害事故。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	建立完善应急管理体制机制，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，打造高素质专业化应急管理干部队伍，着力提升应急管理和防灾减灾救灾能力，坚决防范遏制较大以上灾害事故，最大限度降低灾害损失。
	效益指标	坚决杜绝重特大事故，坚决遏制较大事故，坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡。为保持石峰经济持续健康发展和社会大局稳定提供更加坚实的安全保障。

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

[illegible]