

攸县应急管理局 2019 年部门预算 和“三公”经费预算说明

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

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分

攸县应急管理局 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发〈攸县机构改革方案〉的文件规定，本部门主要职责是：

(一) 负责应急管理工作，指导全县各地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。负责安全生产综合监督管理（含工矿商贸行业）和煤矿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，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产规范性文件，拟订全县安全生产工作措施和规划；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害应对制度，组织编制全县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）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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，承担县应对灾害指挥部工作，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）统筹全县应急救援力量建设，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，依权限做好应急救援队伍建设相关工作。

（八）组织指导协调消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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）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、分配上级下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。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）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导权限内的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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同攸县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责全县应急管理、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。

（十八）承担攸县防汛抗旱指挥部办公室日常工作，协调攸县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱总指挥部的指示、命令。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

攸县应急管理局属正科级行政单位，实有在职人员 62 人，退休人员 2 人，临聘人员 61 人。内设机构 12 个：分别为办公室、应急救援指挥中心、人事和教育训练股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全生产监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹

安全生产监督管理股、安全生产协调综合股、救灾和物资保障股、政策法规股、科技信息股，下设二级机构 3 个：分别是攸县安全生产监察大队、攸县矿山救护队、黄丰桥煤矿工作站。

三、部门预算单位构成

本部门 2019 年预算已包含所属局机关股室和二级单位的预算，二级机构有：攸县安全生产监察大队、攸县矿山救护队、黄丰桥煤矿工作站。本部门没有下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围已包含所属局机关股室和二级单位的预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1919 万元，其中，一般公共预算拨款 1719 万元；其中：其他收入拨款 200 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1919 万元，其中，工资福利支出 742 万元，一般商品和服务支出 312 万元，对个人和家庭的补助支出 15 万元；项目支出 850 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本单位年初预算数为 1919 万元，比上年增加 1024 万元。原因：机构改革，单位职能增强，人员增加，工资及福利费、运转经费大幅增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1719 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 1069 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预算 742 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 312 万元，对个人和家庭补助支出 15 万元。

(二) 项目支出

2019 年年初算为 650 万元，主要用于矿山救护队、打非治违大队和安全生产监管、重大隐患治理、应急救援和安委会工作等支出。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费共安排 312 万元，上年度预算机关运行经费 201 万元，本年度比上年度预算增加 111 万元。增加的主要原因是：机构改革，职能和人员增加。

(二) 政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1822.59 平方米（含文化路闲置办公楼一栋）。车辆 4 辆，其中一般公务用车 0 辆，生产性用车 4 辆。

(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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1919 万元，其中，基本支出 1069 万元，项目支出 850 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 84 万元，其中：公务接待费 38 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 46 万元、因公出国（境）费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年增加 33 万元，主要原因是机构改革，将原煤炭服务中心二级机构矿山救护队（事业单位）划入我局，增加矿山救护队 4 台车辆费用。

(六) 会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费14万元。比上年预算增加11万元。主要原因是机构改革，将煤矿安全监管职能、执法职能及矿山救护队划入我局，人员，工作量增加，会议预算增加。

2019年预算安排培训费20万元。比上年预算增加18万元，主要原因是矿山救护队队员、大队长，指导员全部培训上岗。

(七) 其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支。本单位无独立网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

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：是对社会保险缴费、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

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县应急管理局

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 | 1,719.00 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,069.00 |
| 经费拨款 | 1,149.00 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 742.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 570.00 | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 312.00 |
| 行政事业性收费收入 | 170.00 | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 15.00 |
| 罚没收入 | 400.00 | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | |
| 专项收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 二、项目支出 | 850.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 其他各项收入拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | 850.00 |
| 二、政府性基金拨款 | | 九、城乡社区支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 十、农林水支出 | | 债务利息支出 | |
| 四、其他收入 | 200.00 | 十一、交通运输支出 | | 其他资本性支出 | |
| 五、上年结转 | | 十二、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、债务还本支出 | | | |
| | | 二十、债务付息支出 | | | |
| | | 二十一、债务发行费用支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治与应急管理支出支出 | 1,919.00 | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,919.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,919.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,919.00 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,919.00 | 支 出 总 计 | 1,919.00 | 支 出 总 计 | 1,919.00 |

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

| 单位 | | 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 |
|-------|---------|----------|----------|-------------|-----------------------|--------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | | | | | | |
| 36901 | 攸县应急管理局 | 1,919.00 | 1,719.00 | | | 200.00 | |

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

| 科目 | | | 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 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,919.00 | 1,719.00 | | 200.00 | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

| 功能科目 | | | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
|------|----|------|------|------|--------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 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 | 业务性商品和服务支出 | 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 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 1919 | 1069 | 742 | 312 | 15 | 850 | 850 | 850 | | | | | |

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 伙食补助费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | |
|--------|----|----|-------|---------|------|-----|-------|------|------|------|----|--------|------|------|----------------|--------|------------|-----------|-----|----------|-------|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 医疗费 | 其他社会保障缴费 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 224 | 01 | 01 | 36901 | 攸县应急管理局 | 行政运行 | 742 | 536 | 205 | 134 | 167 | 30 | 63 | | | | | 37 | | | 26 | 36 | 72 | 35 |

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|-------|---------|------|----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 224 | 01 | 01 | 36901 | 攸县应急管理局 | 行政运行 | 15 | | | | | | | | | 10 | | 5 |

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县应急管理局

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 | 1,719.00 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 经费拨款 | 1,149.00 | 二、公共安全支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 570.00 | 三、教育支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | 170.00 | 四、科学技术支出 | | | |
| 罚没收入 | 400.00 | 五、文化体育与传媒支出 | | | |
| 专项收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 其他各项收入拨款 | | 八、节能环保支出 | | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 九、城乡社区支出 | | | |
| | | 十、农林水支出 | | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、债务还本支出 | | | |
| | | 二十一、债务付息支出 | | | |
| | | 二二、灾害防治与应急管理支出 | 1,719.00 | 1,719.00 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,719.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,719.00 | 1,719.00 | |

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

| 功能科目 | | | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
|------|----|------|------|------|--------|-----------|-----------|------------|------|----------|-----------|-----------|--------|---------|------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 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 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | 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 | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 1719 | 1069 | 742 | 312 | 15 | 650 | | 650 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

| 功能科目代码 | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | | 伙食补助费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | |
|--------|------|------|-------|---------|-------|------|------|------|-----|--------|------|------|----------------|--------|------------|-----------|-----|----------|-------|-------|----------|----|
| | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 医疗费 | 其他社会保障缴费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 224 | 01 | 01 | 36901 | 攸县应急管理局 | 行政运行 | 742 | 536 | 205 | 134 | 167 | 30 | 63 | | | | 37 | | | 26 | 36 | 72 | 35 |

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：攸县应急管理局

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|-------|---------|------|----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 224 | 01 | 01 | 36901 | 攸县应急管理局 | 行政运行 | 15 | | | | | | | | | 10 | | 5 |

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县应急管理局

单位：万元

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县应急管理局

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | | |
|---------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | | 因公出国(境)费用 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 攸县应急管理局 | 84.00 | 38.00 | 46.00 | | 46.00 | |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

| 单位名称 | 2018年预算申请 | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | |
|---------|-----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 产出指标 | 效益指标 |
| 合计 | 1,919.00 | 1,069.00 | 850.00 | | | | |
| 攸县应急管理局 | 1,919.00 | 1,069.00 | 850.00 | 贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策；组织起草安全生产规范性文件；拟订全县安全生产工作发展计划；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责全县安全生产综合监督管理；指导协调全县安全生产工作并实施监督检查；拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。 | 安全生产基层基础有效改善，企业安全生产管理水平有效提升，生产安全事故有效控制，确保全年不发生较大及以上安全生产事故。 | 三公经费逐年递减，按照相关规定对部门预决算和三公经费预决算及时公开。 | 严格控制“三公经费”等各项开支，要按照量入为出、厉行节约的原则，合理使用资金，提高资金使用效益。 |

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 专项支出性质 | 资金总额 | 专项支出管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
|---------|-------------|--------|------|-------------------|------|---------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 合计 | | | | | | | | | |
| 攸县应急管理局 | 县安全生产监察大队经费 | | 200 | 攸县应急管理局《专项资金管理制度》 | | 确保安全生产形势全责好转 | 强化监管执法、打非治违 | 100% | 紧盯煤矿、烟花、危化等重点行业领域，采取明察暗访、“四不两直”、“5+2”“白+黑”等方式，开展联合执法，依法采取强制措施有效开展打非治违工作 |
| 攸县应急管理局 | 矿山救护队和煤监站经费 | | 600 | 攸县应急管理局《专项资金管理制度》 | | 提升救援水平、加强安全监管 | 加强救援队伍建设、强化监管责任落实 | 100% | 对全县应急队伍进行摸排造册，将县矿山救护队单独设立，实现应急救援与安全监管职能分离，强化救援力量建设，打造一个专业的救援队伍 |
| 攸县应急管理局 | 安全隐患专家体检费 | | 30 | 攸县应急管理局《专项资金管理制度》 | | 防微杜渐，减少安全事故发生 | 隐患排查全覆盖，消除安全隐患，减少事故发生 | 100% | 隐患排查全覆盖，开展安全生产专项整治三年行动，深入开展拉网式、地毯式的隐患排查治理。 |
| 攸县应急管理局 | 安全事故调查支出 | | 20 | 攸县应急管理局《专项资金管理制度》 | | 保安全、促生产 | 落实事故责任，总结经验教训，提高安全意识 | 100% | 对事故调查严格遵循“四不放过”原则，查明事故原因，总结经验教训，提出整改措施 |

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县应急管理局

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县应急管理局

单位:万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,069.00 | 757.00 | 312.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 742.00 | 742.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 205.00 | 205.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.00 | 134.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 167.00 | 167.00 | |
| 30103 | 奖金 | 30.00 | 30.00 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 0.00 | | |
| 3011201 | 生育保险 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.00 | 37.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.00 | 26.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 36.00 | 36.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 312.00 | | 312.00 |
| 30201 | 办公费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-----------|----------|
| 30231 | 公车用车运行维护费 | 46.00 | | 46.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30215 | 会议费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30229 | 福利费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.00 | | 36.00 |
| 30240 | 税金及附加 | 0.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | 0.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | |
| 31007 | 信息网络购建 | 0.00 | | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|----|--|
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 10.00 | 10 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5 | |