

茶陵县应急管理局 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县应急管理局 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）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；并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度；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）承担应对灾害指挥工作，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，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，依权限做好驻茶应急救援队伍建设的相关工作；指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作；依权限指导消防监督、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；负责全县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、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，开展相关行政许可工作；负责危

险化学品安全监督管理综合工作；负责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）编制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在应急救灾时统一调度。

（十七）负责全县应急管理、安全生产教育和培训工作，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）负责县防汛抗旱指挥部日常工作，协调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指挥部的指示、命令。

（十九）承担县安全生产委员会日常工作。

（二十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

我单位共有内设股室 7 个，分别为：办公室、应急管理办公室、法规和行政审批股、综合协调股、矿山安全监督管理股、危化烟花工贸安全监督管理股、减灾救灾股

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为局机关。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2020 年年初预算数 576.96 万元，其中，一般公共预算拨款 576.96 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；上年结转万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 576.96 万元，其中，灾害防治及应急管理支出 576.96 万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020 年年初预算数为 532.32 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、

业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2020 年年初预算数为 44.64 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。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 576.96 万元，比上年增加 50.78 万元，主要原因是 2019 年 3 月根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发<茶陵县机构改革方案>的通知》（株办〔2019〕12 号）文件精神，在原安全生产监督管理局基础上把县府办公室的应急管理职责，公安局的消防管理职责，民政局的救灾职责，国土资源局的地质灾害防治、水利局的水旱灾害防治、林业局的森林防火相关职责，地震局的震灾应急救援职责以及县防汛抗旱总指挥部、县减灾委员会、的职责整合，组建应急管理局，作为县政府组成部门。职能增加相应增加预算支出。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 195.6 万元，与上年持平。

（四）政府采购预算：2020 年年初预算数为 305 万元。包含：小车维修等采购预算 5 万元；会议、培训、接待等采购预算 5 万元；专家服务、应急救援编制及演练等采购预算 295 万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房 1524平方米;车辆 1 辆,其中执法执勤车 1 辆;单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 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。

(六)预算绩效目标说明: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 576.96 万元,其中,基本支出 576.96 万元,项目支出 0 万元。

(七)“三公”等经费预算:

2020 年“三公”经费预算数 18 万元,其中:公务接待费 10 万元、公务用车购置及运行费 8 万元、因公出国(境)费 0 万元。会议费 8 万元;培训费 15 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:2020 年“三公”经费预算数 41 万元与上年持平。因考虑中央、省、市、县关于厉行节约压缩“三公”经费的要求,职能增加而不增加“三公”经费预算。

(八)其他事项:部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

四、名词解释:

1.一般公共预算: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”。全县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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.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：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1

收支预算总表

单位名称：茶陵县应急管理局

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、财政拨款	531.96	一、一般公共服务支出	576.96	一、基本支出	532.32
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	45.00	二、公共安全支出		工资福利支出	336.72
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	195.60
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	45.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	44.64
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	44.64
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	576.96	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	576.96	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	576.96	支出合计	576.96	支出总计	576.96

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县应急管理局

单位：万元

茶陵县应急管理局	项 目	预算数
	合 计	576.96
	一、财政预算拨款	531.96
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	45.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	45.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县应急管理局 单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			财政拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													非税收入拨款(补助)												
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	576.96	531.96	45.00			45.00										
			茶陵县应急管理局							576.96	531.96	45.00			45.00										
224	01	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	津贴补贴	55.58	55.58													
224	01	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	基本工资	96.32	96.32													
224	01	06	安全监管	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	安全生产监管监察岗位津贴	7.46	7.46													
224	01	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	31.20	31.20													
224	01	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	12.66	12.66													
224	01	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	26.33	26.33													
224	01	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险	14.32	14.32													
224	01	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	17.40	17.40													
224	01	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	3.30	3.30													
224	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	1.15	1.15													
224	01	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	26.00	26.00													
224	01	09	应急管理	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	纳入非税管理公务费	45.00		45.00			45.00									
224	01	02	一般行政管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	15.60	15.60													
224	01	06	安全监管	302	01	办公费	502	01	办公经费	安全生产监管工作经费	20.00	20.00													
224	01	06	安全监管	302	01	办公费	502	01	办公经费	网格员经费	44.64	44.64													
224	01	06	安全监管	302	02	印刷费	502	01	办公经费	安全生产监管工作经费	20.00	20.00													
224	01	06	安全监管	302	03	咨询费	502	05	委托业务费	安全生产监管工作经费	100.00	100.00													
224	01	06	安全监管	302	15	会议费	502	02	会议费	安全生产监管工作经费	10.00	10.00													
224	01	06	安全监管	302	16	培训费	502	03	培训费	安全生产监管工作经费	20.00	20.00													
224	01	06	安全监管	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	安全生产监管工作经费	10.00	10.00													

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县应急管理局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				576.96	532.32	336.72	195.60	0.00	0.00	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县应急管理局	576.96	532.32	336.72	195.60	0.00	0.00	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	232.10	187.46	7.46	180.00	0.00	0.00	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	09	应急管理	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01	行政运行	284.26	284.26	284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县应急管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						336.72
224	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33
224	01	09	应急管理	30199	其他工资福利支出	45.00
224	01	01	行政运行	30101	基本工资	151.90
224	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	14.32
224	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.15
224	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	20.70
224	01	01	行政运行	30103	奖金	43.86
224	01	06	安全监管	3010202	特殊津贴	7.46
224	01	01	行政运行	30113	住房公积金	26.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县应急管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			195.60
224	01	02	一般行政管理事务	30201	办公费	15.60
224	01	06	安全监管	30201	办公费	20.00
224	01	06	安全监管	30202	印刷费	20.00
224	01	06	安全监管	30203	咨询费	100.00
224	01	06	安全监管	30215	会议费	10.00
224	01	06	安全监管	30216	培训费	20.00
224	01	06	安全监管	30299	其他商品和服务支出	10.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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：茶陵县应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县应急管理局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	576.96	一、一般公共服务支出	576.96	576.96	0.00	
经费拨款	531.96	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	45.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	45.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	576.96	本 年 支 出 合 计	576.96	576.96	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县应急管理局

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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	576.9600	532.3200	336.7200	195.6000	0.0000	0.0000	44.6400	44.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
224	01	02	一般行政管理事务	15.6000	15.6000	0.0000	15.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
224	01	01	行政运行	284.2600	284.2600	284.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
224	01	06	安全监管	232.1000	187.4600	7.4600	180.0000	0.0000	0.0000	44.6400	44.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
224	01	09	应急管理	45.0000	45.0000	45.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县应急管理局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	532.3200	336.7200	195.6000	0.0000
224	01	02	一般行政管理事务	15.6000	0.0000	15.6000	0.0000
224	01	06	安全监管	187.4600	7.4600	180.0000	0.0000
224	01	09	应急管理	45.0000	45.0000	0.0000	0.0000
224	01	01	行政运行	284.2600	284.2600	0.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

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：茶陵县应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			336.72
224	01	01	行政运行	30101	基本工资	151.90
224	01	06	安全监管	3010202	特殊津贴	7.46
224	01	01	行政运行	30103	奖金	43.86
224	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33
224	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	14.32
224	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	20.70
224	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.15
224	01	01	行政运行	30113	住房公积金	26.00
224	01	09	应急管理	30199	其他工资福利支出	45.00

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县应急管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			195.6000
224	01	应急管理	一般行政管理事务	30201	办公费	15.6000
224	01	应急管理	安全监管	30201	办公费	20.0000
224	01	应急管理	安全监管	30202	印刷费	20.0000
224	01	应急管理	安全监管	30203	咨询费	100.0000
224	01	应急管理	安全监管	30215	会议费	10.0000
224	01	应急管理	安全监管	30216	培训费	20.0000
224	01	应急管理	安全监管	30299	其他商品和服务支出	10.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

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：茶陵县应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县应急管理局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	531.96	487.32	291.72	195.60	0.00	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01	行政运行	284.26	284.26	284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	232.10	187.46	7.46	180.00	0.00	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县应急管理局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	576.96	576.9600	531.96	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产监管工作经费	180.00	180.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	96.32	96.3200	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	17.40	17.4000	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	55.58	55.5800	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网格员经费	44.64	44.6400	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产监管监察岗位津贴	7.46	7.4600	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纳入非税管理公务费	45.00	45.0000	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	1.15	1.1500	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	31.20	31.2000	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.30	3.3000	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	14.32	14.3200	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	12.66	12.6600	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	15.60	15.6000	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	26.33	26.3300	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.00	26.0000	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县应急管理局

单位：万元

单位名称：茶陵县应急管理局																	
单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
茶陵县应急管理局			18.00	18.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	10.00	10.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	8.00	8.00													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县应急管理局			单位：万元	
项目支出名称		预算部门		
年度本级预算金额		该项目支出上级资金		
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	社会公益或服务对象满意度指标			

表二十、整体支出绩效目标表

附件20

2020年部门整体支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县应急管理局				
部门名称	茶陵县应急管理局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	576.96		
			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	576.96	其中：基本支出：	532.32
	政府性基金拨款：		项目支出：	44.64
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	负责全县煤矿、烟花爆竹、危险化学品、工矿商贸企业安全生产监管工作；统筹全县应急救援力量建设；承担指挥灾害救助工作；负责全县安全生产综合监督管理工作；承担县安全生产委员会日常工作。			
整体绩效目标	1、严格落实安全生产责任制。2、夯实安全生产基础建设。3、强化安全隐患排查治理力度。4、广泛开展安全宣传教育。5、切实做好应对突发事件准备工作。6、着力加强应急管理队伍建设。7、全面整治马路市场。8、切实防范自然灾害。9、完成上级交办的各项工作任务。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	隐患排查条数	2536条
			安全生产专题宣传次数	8次
		质量指标	保质保量	全面完成市下达目标
			保质保量	全面完成市下达目标
		成本指标	专家服务费	60万元
			宣传经费	45万元
		时效指标	按合同规定时间	12月31日前
			按合同规定时间	12月31日前
	效益指标	经济效益指标	亿元GTP事故率	下降
			应急工作人员素质	提升
		社会效益指标	安全生产意识	增强
			安全生产政策知晓率	85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90%
			企业满意度	90%

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		一般公共预算基本支出情况表		
单位名称：茶陵县应急管理局				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	532.32	336.72	195.60
301	工资福利支出	336.72	336.72	0.00
30101	基本工资	151.90	151.90	
30102	津贴补贴	7.46	7.46	
30103	奖金	43.86	43.86	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
30111	公务员医疗补助缴费	20.70	20.70	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	195.60	0.00	195.60
30201	办公费	35.60		35.60
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	100.00		100.00
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	10.00		10
30216	培训费	20.00		20
30217	公务接待费	0.00		
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	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	10.00		10
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		
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		
31013	公务用车购置	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	0.00	0	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	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		