

2020 年  
桓台县应急管理局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责应急管理相关工作，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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划。起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急信息传输渠道的规划、布局和建设。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）组织指导协调全县安全生产类、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灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设

和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求监督管理工作。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处职责范围内不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单

位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省市驻桓生产经营单位安全生产工作。

（十三）负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作。监督安全生产社会中介机构和评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 物资调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十）负责本部门 and 所属事业单位党的建设 work。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

桓台县应急管理局部门预算包括：桓台县应急管理局局机关预算。

纳入桓台县应急管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县应急管理局局机关

## 第二部分

### 2020 年部门预算表



表 1. 收支预算总表

单位名称: 桓台县应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结 转支出
一、财政拨款	1,006.46	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1,006.46	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.63	76.63	
		九、卫生健康支出	37.98	37.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	50.05	50.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	844.30	841.80	2.50
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1,006.46	本 年 支 出 合 计	1,008.96	1,006.46	2.50
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转	2.50	结转下年			
收 入 总 计	1,008.96	支 出 总 计	1,008.96	1,006.46	2.50

表 2.收入预算表

单位名称: 桓台县应急管理局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 收支 差额		
							小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								经费拨款 (补助)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>合计</b>		<b>1,008.96</b>	<b>1,006.46</b>	<b>1,006.46</b>	<b>1,006.46</b>										<b>2.50</b>
			<b>155</b>	<b>桓台县应急管理局</b>	<b>1,008.96</b>	<b>1,006.46</b>	<b>1,006.46</b>	<b>1,006.46</b>										<b>2.50</b>
			<b>15500</b>	<b>桓台县应急管理局本级</b>	<b>1,008.96</b>	<b>1,006.46</b>	<b>1,006.46</b>	<b>1,006.46</b>										<b>2.50</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>										
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>										
208	05	01	155001	行政单位离退休	9.10	9.10	9.10	9.10										
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37	59.37										
208	05	06	155001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42	7.42										
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>										
208	99	01	155001	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.74										
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>										
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>										
210	11	01	155001	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98	25.98										
210	11	03	155001	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00	12.00										
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>										
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>										
221	02	01	155001	住房公积金	50.05	50.05	50.05	50.05										
<b>224</b>				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>844.30</b>	<b>841.80</b>	<b>841.80</b>	<b>841.80</b>										<b>2.50</b>
	<b>01</b>			<b>应急管理事务</b>	<b>844.30</b>	<b>841.80</b>	<b>841.80</b>	<b>841.80</b>										<b>2.50</b>
224	01	01	155001	行政运行	558.60	558.60	558.60	558.60										
224	01	06	155001	安全监管	285.70	283.20	283.20	283.20										2.50

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>1,008.96</b>	<b>1,006.46</b>	<b>723.26</b>	<b>283.20</b>	<b>2.50</b>
			<b>155</b>	<b>桓台县应急管理局</b>	<b>1,008.96</b>	<b>1,006.46</b>	<b>723.26</b>	<b>283.20</b>	<b>2.50</b>
			<b>155001</b>	<b>桓台县应急管理局本级</b>	<b>1,008.96</b>	<b>1,006.46</b>	<b>723.26</b>	<b>283.20</b>	<b>2.50</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>		
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>		
208	05	01	155001	行政单位离退休	9.10	9.10	9.10		
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37		
208	05	06	155001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42		
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>		
208	99	01	155001	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>		
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>		
210	11	01	155001	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98		
210	11	03	155001	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00		
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>		
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>		
221	02	01	155001	住房公积金	50.05	50.05	50.05		
<b>224</b>				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>844.30</b>	<b>841.80</b>	<b>558.60</b>	<b>283.20</b>	<b>2.50</b>
	<b>01</b>			<b>应急管理事务</b>	<b>844.30</b>	<b>841.80</b>	<b>558.60</b>	<b>283.20</b>	<b>2.50</b>
224	01	01	155001	行政运行	558.60	558.60	558.60		
224	01	06	155001	安全监管	285.70	283.20		283.20	2.50

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,006.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	76.63	76.63		
		九、卫生健康支出	37.98	37.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.05	50.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	841.80	841.80		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1,006.46	本年支出合计	1,006.46	1,006.46		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,006.46	支 出 总 计	1,006.46	1,006.46		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>1,006.46</b>	<b>723.26</b>	<b>640.21</b>	<b>83.05</b>	<b>283.20</b>
			<b>155</b>	<b>桓台县应急管理局</b>	<b>1,006.46</b>	<b>723.26</b>	<b>640.21</b>	<b>83.05</b>	<b>283.20</b>
			<b>155001</b>	<b>桓台县应急管理局本级</b>	<b>1,006.46</b>	<b>723.26</b>	<b>640.21</b>	<b>83.05</b>	<b>283.20</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>	<b>76.60</b>	<b>0.03</b>	
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	<b>75.86</b>	<b>0.03</b>	
208	05	01	155001	行政单位离退休	9.10	9.10	9.07	0.03	
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37		
208	05	06	155001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42		
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>		
208	99	01	155001	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>		
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>		
210	11	01	155001	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98		
210	11	03	155001	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00		
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>		
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>		
221	02	01	155001	住房公积金	50.05	50.05	50.05		
<b>224</b>				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>841.80</b>	<b>558.60</b>	<b>475.58</b>	<b>83.02</b>	<b>283.20</b>
	<b>01</b>			<b>应急管理事务</b>	<b>841.80</b>	<b>558.60</b>	<b>475.58</b>	<b>83.02</b>	<b>283.20</b>
224	01	01	155001	行政运行	558.60	558.60	475.58	83.02	
224	01	06	155001	安全监管	283.20				283.20

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 桓台县应急管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注: 桓台县应急管理局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县应急管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>723.26</b>	<b>723.26</b>
<b>[155]桓台县应急管理局</b>		<b>723.26</b>	<b>723.26</b>
<b>[155001]桓台县应急管理局本级</b>		<b>723.26</b>	<b>723.26</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>631.09</b>	<b>631.09</b>
50101	工资奖金津补贴	475.53	475.53
50102	社会保障缴费	105.51	105.51
50103	住房公积金	50.05	50.05
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>83.05</b>	<b>83.05</b>
50201	办公经费	58.92	58.92
50202	会议费	2.00	2.00
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	13.60	13.60
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	3.53	3.53
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	9.07	9.07

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县应急管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额 1	其中：一般公共预算安排 2
**	**		
	合计	723.26	723.26
<b>[155]桓台县应急管理局</b>		<b>723.26</b>	<b>723.26</b>
<b>[155001]桓台县应急管理局本级</b>		<b>723.26</b>	<b>723.26</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>631.09</b>	<b>631.09</b>
30101	基本工资	196.16	196.16
30102	津贴补贴	181.05	181.05
30103	奖金	34.76	34.76
30107	绩效工资	63.56	63.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	59.37
30109	职业年金缴费	7.42	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
30113	住房公积金	50.05	50.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.05</b>	<b>83.05</b>
30201	办公费	20.88	20.88
30207	邮电费	2.16	2.16
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	8.58	8.58
30231	公务用车运行维护费	13.60	13.60
30239	其他交通费用	24.30	24.30
30299	其他商品和服务支出	3.53	3.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>
30302	退休费	9.07	9.07
30309	奖励金	0.05	0.05



表 9.政府采购预算表

单位名称：桓台县应急管理局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						157.19	157.19	157.19	157.19				
[155]桓台县应急管理局						157.19	157.19	157.19	157.19				
[155001]桓台县应急管理局本级						157.19	157.19	157.19	157.19				
	224			灾害防治及应急管理支出		157.19	157.19	157.19	157.19				
		01		应急管理事务		157.19	157.19	157.19	157.19				
	224	01	01	行政运行		10.55	10.55	10.55	10.55				
一般公用支出	224	01	01	行政运行	台、桌类	1.00	1.00	1.00	1.00				
一般公用支出	224	01	01	行政运行	台式计算机	2.50	2.50	2.50	2.50				
一般公用支出	224	01	01	行政运行	激光打印机	0.45	0.45	0.45	0.45				
一般公用支出	224	01	01	行政运行	便携式计算机	2.10	2.10	2.10	2.10				
一般公用支出	224	01	01	行政运行	空调机	2.50	2.50	2.50	2.50				
一般公用支出	224	01	01	行政运行	印刷服务	1.20	1.20	1.20	1.20				
	224	01	06	安全监管		146.64	146.64	146.64	146.64				
安全生产专项资金	224	01	06	安全监管	其他服务	136.64	136.64	136.64	136.64				
安全生产专项资金	224	01	06	安全监管	印刷服务	10.00	10.00	10.00	10.00				

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	16.60		13.60		13.60	3.00
155	桓台县应急管理局	16.60		13.60		13.60	3.00
155001	桓台县应急管理局本级	16.60		13.60		13.60	3.00

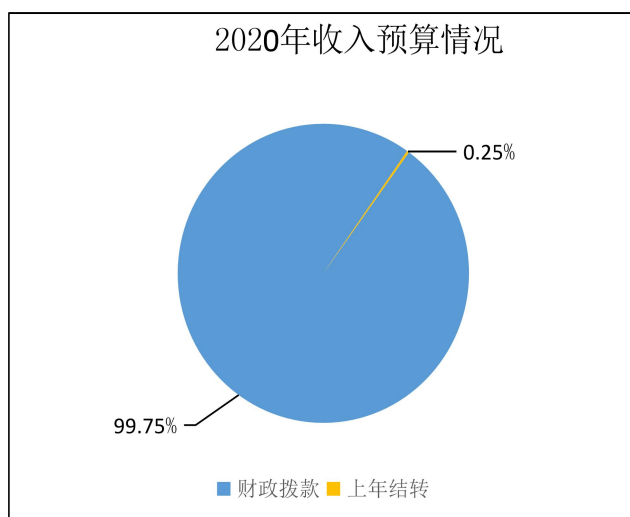
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

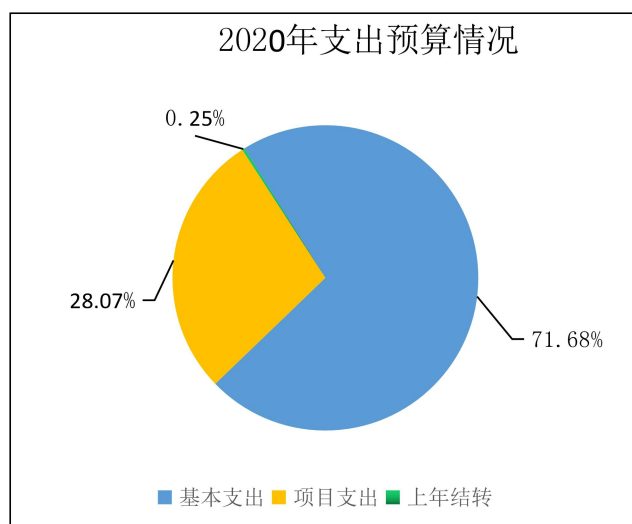
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1008.96 万元，其中：财政拨款 1006.46 万元，占 99.75 %，上年结转 2.5 万元，占 0.25%。

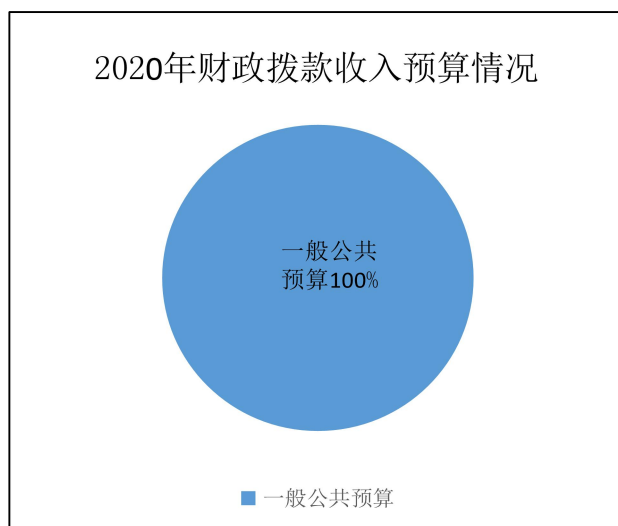


2020 年支出预算为 1008.96 万元，其中：基本支出 723.26 万元，占 71.68%，项目支出 283.2 万元，占 28.07%，上年结转支出 2.5 万元，占 0.25%。

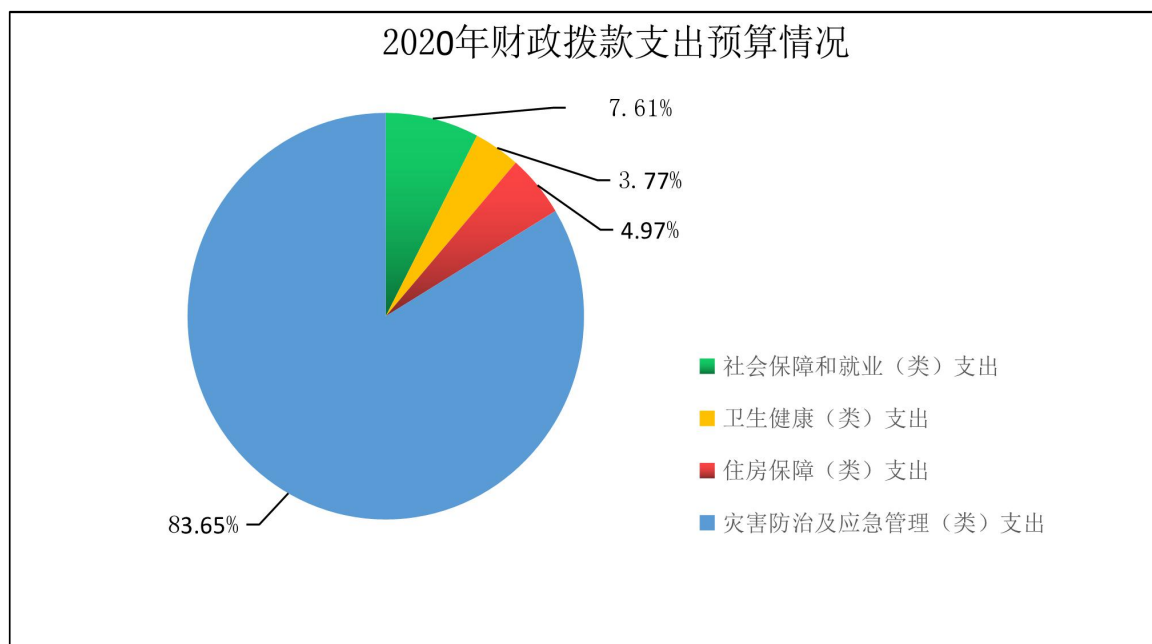


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1006.46万元，其中：一般公共预算1006.46万元，占100%。

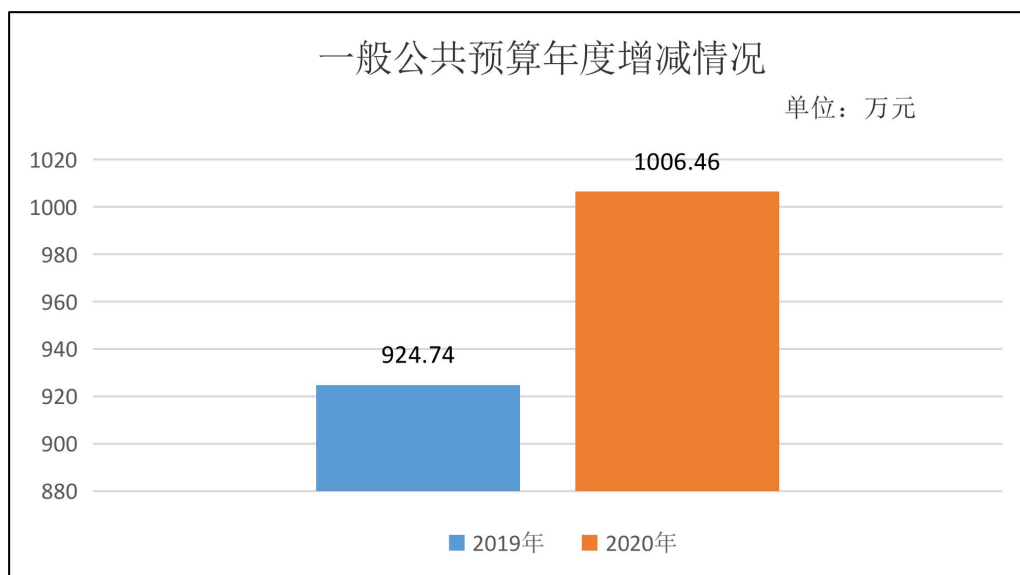


2020年财政拨款支出预算为1006.46万元，其中社会保障和就业（类）支出76.63万元，占7.61%，卫生健康（类）支出37.98万元，占3.77%，住房保障（类）支出50.05万元，占4.97%，灾害防治及应急管理（类）支出841.8万元，占83.65%。

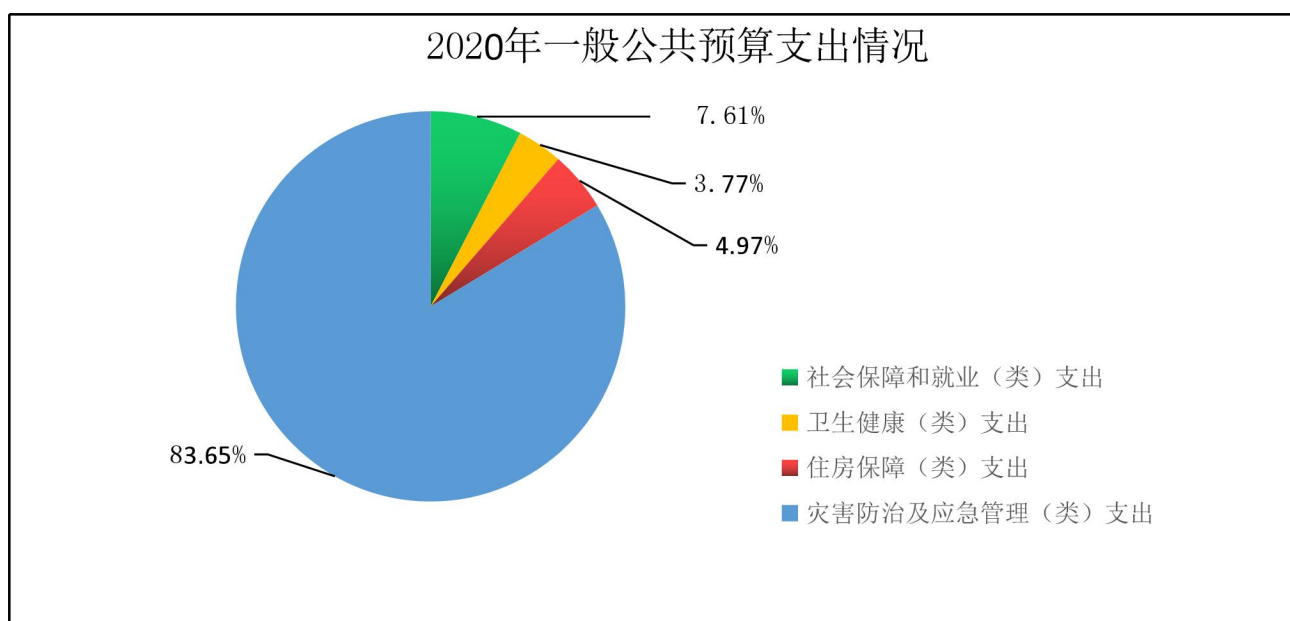


### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1006.46万元，比上年增长8.84%，主要是人员工资及防灾减灾救灾投入增加。



2020年财政拨款支出预算为1006.46万元，比上年增长8.84%，其中：社会保障和就业（类）支出76.63万元，占7.61%；卫生健康（类）支出37.98万元，占3.77%；住房保障（类）支出50.05万元，占4.97%；灾害防治及应急管理（类）支出841.8万元，占83.65%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 9.1 万元，比上年增长 105.42%，主要是退休人员增加 2 人，支出相应增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 59.37 万元，比上年增长 100%，主要是功能科目调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 7.42 万元，比上年增长 100%，主要是功能科目调整。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.74 万元，比上年增长 100%，主要是功能科目调整。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.98 万元，比上年增长 29.77%，主要是人员增加，支出相应增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12 万元，比上年增长 30.58%，主要是人员增加，相应支出增加。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 50.05 万元，比上年增长 100%，主要是功能科目调整。

8、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 558.6 万元，比上年增长 1.06%，主要是在职人员增加，支出相应增加。

9、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 283.2 万元，比上年下降 8.64%，主要是厉行节约，减压支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

桓台县应急管理局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 723.26 万元，其中：

人员经费 640.21 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 83.05 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 157.19 万元，其中：财政拨款安排 157.19 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 10.55 万元、政府采购工



程预算 0 万元、政府采购服务预算 146.64 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 13.6 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费预算比上年减少 5.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年持平、公务用车购置及运行费减少 6.8 万元、公务接待费增加 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费。公务接待费增加的主要原因是部门职能增加，上级部门督查检查多，相应支出增加。

## （三）机关运行经费情况

2020 年桓台县应急管理局机关的机关运行经费财政拨款预算为 83.05 万元。较 2019 年预算增加 20.5 万元，增长 32.77%。主要原因是人员、车辆编制增加，机关运行经费进行了重新核定安排。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桓台县应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2020年桓台县应急管理局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款285.7万元。具体如下：

## 2020年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[155001]桓台县应急管理局本级

项目名称	安全生产专项资金				
主管部门	无	预算执行单位	[155001]桓台县应急管理局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-03 至 2020-12-25				
项目资金申请 (万元)	202.5 万元				
项目绩效年度目标					
有效防范和坚决遏制各类生产安全事故，确保年内全县安全生产形势持续稳定向好。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	召开会议研究部署安全生产工作次数	8	次
产出	项目产出	数量指标	培训企业相关人员数量	5000	人次
产出	项目产出	数量指标	应急值守人次	730	人次
产出	项目产出	数量指标	夜查企业领导干部带班	750	人次
产出	项目产出	数量指标	应急管理干部培训人数	70	人次
产出	项目产出	时效指标	当地主要媒体设置安全生产专栏专题，定期开展安全生产宣传	是	
产出	项目产出	时效指标	定期召开会议研究部署安全生产工作	是	
产出	项目产出	时效指标	事故应急处置及时	是	
产出	项目产出	时效指标	事故应急处置及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	主要媒体宣传效果	有效	
产出	项目产出	质量指标	企业人员培训覆盖率	80	%
产出	项目产出	成本指标	安全生产专项资金	202.5	万元
效果	项目效益	经济效益	减少各类事故发生，促进经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	加强全民安全生产素质，提升事故防范和应急处置能力	是	
效果	项目效益	社会效益	保障了全县安全生产，维护了社会稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进全县安全生产形势持续稳定向好	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	85	%
其他说明	无				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[155001]桓台县应急管理局本级

项目名称	安全生产协管员工资				
主管部门	无	预算执行单位		[155001]桓台县应急管理局本级	
项目类型	延续				
项目期限	2020 年 1 月 3 日至 2020 年 12 月 25 日				
项目资金申请（万元）	83.2 万元				
项目绩效年度目标					
通过政府购买服务的方式，加强安全生产日常监察力量，防止和减少我县安全生产事故的发生，保障人民群众的生命及财产安全。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	应急局共设政府购买服务岗位人数	16	人
产出	项目产出	数量指标	招聘安全生产协管员数	16	人
产出	项目产出	数量指标	工资保险支出符合规定	符合	
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	季度绩效考核制度	健全	
产出	项目产出	成本指标	安全生产协管员工作经费	83.2	万元
效果	项目效益	社会效益	增强安全监管力量	是	
效果	项目效益	可持续影响	有效防范和遏制各类事故，安全生产形势持续稳定向好	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
效果	项目效益	项目效益	社会公众满意度	90	%
其他说明		无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**指桓台县应急管理局用于局机关及所属事业单位退休人员的经费开支。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**指桓台县应急管理局用于局机关及所属事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**指桓台县应急管理局用于局机关及所属事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**指桓台县应急管理局机关及所属事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**指桓台县应急管理局用于基本医疗保险缴费经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**指桓台县应急管理局用于公务员医疗补助经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**指桓台县应急管理局用于职工缴纳的住房公积金。

**二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**指桓台县应急管理局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

**二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**指桓台县应急管理局用于安全生产监管方面的支出。