

白河县应急管理局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻国家及省、市、县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规章、规程标准等，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。

2、负责全县应急管理工作，组织、指挥和协调各镇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应急救援工作。

3、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，分析和研判安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，并通报安全生产控制指标执行情况。

4、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，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。

5、牵头建立全县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。

6、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，承担县应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责指导消防、森林和草原火灾扑救、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，指导相关镇、部门及社会应急救援力量建设。统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻白部队参与应急救援工作。

8、依法负责全县消防管理工作，指导协调各镇各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、组织指导灾情核查、损失评估、救灾等工作，管理、分配救灾物资并监督使用。制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级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。

10、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查相关行业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。负责对中省市驻白企业的安全生产执法检查、监督指导工作。协调铁路道口安全监督管理工作。

11、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般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。

12、组织开展应急管理、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、防灾减灾的科学技术研

究、推广应用和信息化建设工作。依法对有关行业生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)及其他从业人员安全生产培训教育及持证上岗情况进行监督检查。

13、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作:指导协调全县安全评价、安全生产检测检验工作;监督管理安全评价、安全生产检测检验、安全标志标识制作等安全生产专业服务机构。

14、负责职责范围内依法监督检查新建、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、同时投产使用情况的审查工作。

15、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程,依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

16、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

17、承担县安全生产委员会办公室日常工作,完成县委、县政府交办的其他任务。

16、完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责和县委县政府机构改革方案,本部门下设办公室、安全生产综合协调股、矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、工商贸安全监管股、自然灾害救援保障股。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）以防范和遏制重特大事故为重点，严控安全生产指标，全面建立完善安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。

（二）严格落实安全生产责任。继续推进安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”责任体系建设，严格按照“三管三必须”和“属地管理”要求压实各镇、各部门的安全监管责任；以“五落实五到位”为核心、以企业安全生产主体责任执法年活动为抓手全面落实企业主体责任，构建横向到边、纵向到底，无漏洞、不断档的安全监管新格局。

（三）继续深入开展重点行业领域专项整治。进一步加强对道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、公共聚集场所、民爆器材、特种设备、消防安全等行业领域的安全监管，加强对重大危险源监控，深入开展安全生产大检查大整治活动，严防事故发生。

（四）强化安全生产监督检查。充分发挥县安委办组织协调作用，联合各相关部门开展综合、专项安全检查，加强对高危行业的监管力度和重大隐患的监控与整改力度。将排查治理的安全隐患进行分级管理，对重大隐患挂牌督办，限期整改。

（五）加大行政执法力度。加强检查、严格执法，进一步规范企业安全生产行为，严厉打击非法、违法和无证或证照不全生产经营行为，推动安全管理再上新台阶。

（六）持续加强安全生产教育和培训。继续加强中央和国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》宣贯。全面推进安全文化建设，增强全民安全生产意识和安全生产法

治理念，提高广大从业人员安全生产知识和预防生产事故的意识。加大教育培训工作力度，全面推进各类安全生产教育培训，重点抓好企业第一责任人、安全责任人、安全管理人员、从业人员的教育培训，营造全民安全氛围。

（七）继续加强安全监管队伍建设。加强安监队伍建设，要求干部加强政治理论与业务知识学习，鼓励干部参加各类业务培训，提高安监队伍人员业务水平和履职能力。

（八）以中心工作为重点，认真履行安监工作职责，扎实完成脱贫攻坚、“追赶超越”各项任务和县委、县政府以及上级部门交办的其它工作事项。

三、部门预算单位构成

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。

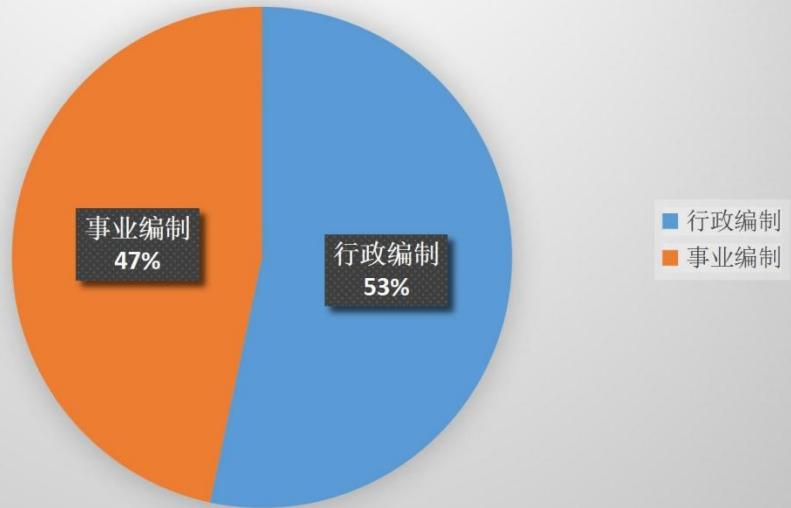
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县应急管理局本级（机关）	

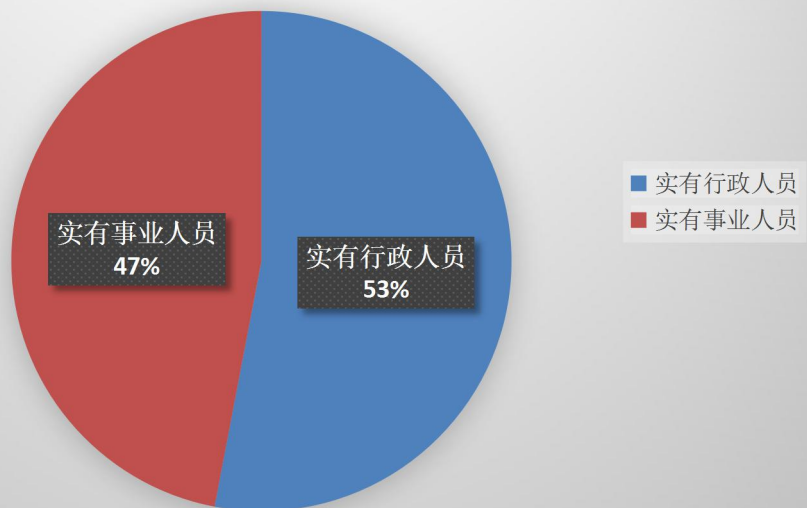
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 名，其中行政编制 8 名，事业编制 7 名；实有人员 15 人，其中行政 8 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2018年底单位人员编制情况



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 248.41 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 248.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.41 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 18.39 万元，主要原因：一是人员调资增加；二是安全生产检查专项业务经费增加。

2019 年本部门预算支出 248.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.41 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 18.39 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 248.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.41 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.39 万元，主要原因同上；2019 年本部门财政拨款支出 248.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.41 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.39 万元，

主要原因同上。

(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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 248.41 万元，较上年增加 18.39 万元，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 248.41 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.95 万元，上年本科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.38 万元，上年本科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(3) 行政单位医疗（2101101）6.06 万元，上年本科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(4) 其他扶贫支出（2130599）2.42 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是本年第一书记生活补贴和乡镇津贴人数增加。

(5) 行政运行（2240101）140.08 万元，较上年减少 25.49 万元，原因：一是本年将社保缴费从本科目列入对应科目核算；二是上年预算的并网连接劳务费本年未安排预算。

(6) 安全监管（2240106）70.52 万元，按项目预算同口径比较，较上年增加 28.52 万元，原因是本年新增楼顶漏水食堂卫生间整修 26.9 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

2019 年本部门一般公共预算支出 248.41 万元，其中：工资福利支出（301）157.07 万元，较上年增加 14.35 万元，原因是人员调资增加。

商品和服务支出（302）57.72 万元，较上年减少 22.95 万元，原因：一是机关公务费支出减少；二是并网连接劳务费本年未安排预算；

对个人和家庭的补助（303）6.72 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是扶贫驻村干部津贴增加；

资本性支出（310）26.9 万元，较上年增加 26.9 万元，原因是本年新增楼顶漏水食堂卫生间整修支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 248.41 万元，其中：机关工资福利支出（501）157.07 万元；

机关商品和服务支出（502）57.72 万元；

机关资本性支出（一）（503）26.9 万元；

对个人和家庭的补助（509）6.72 万元；

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.1 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待量和出车次数较上年无变化。其中：公务接待费 4.6 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待量较上年无变化；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计出车次数、车辆维护较上年无变化。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 14.1 万元，较上年减少 3.58 万元，主要原因是根据上级政策，统一压缩公务费支出。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县应急管理局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	248.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	175.47	1、机关工资福利支出	157.07
(1) 一般公共预算拨款	248.41	2、外交支出		(1) 工?福利支出	157.07	2、机关商品和服务支出	57.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	14.10	3、机关资本性支出(一)	26.90
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.30	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	28.52	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29.32	(2) 商品和服务?支出	43.62	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	6.06	(3) 对个人和家庭的补助	2.42	9、对个人和家庭的补助	6.72
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.92	(6) ?本性支出	26.90	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出	182.58				
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	248.41	本年支出合计	248.41	本年支出合计	248.41	本年支出合计	248.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	248.41	支出总计	248.41	支出总计	248.41	支出总计	248.41

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	248.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	175.47	1、机关工资福利支出	157.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工?福利支出	157.07	2、机关商品和服务支出	57.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	14.10	3、机关资本性支出(一)	26.90
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.30	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	28.52	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.32	(2) 商品和服?支出	43.62	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	6.06	(3) 对个人和家庭的补助	2.42	9、对个人和家庭的补助	6.72
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) ?本性支出（基本建?）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.92	(6) ?本性支出	26.90	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出	182.58				
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	248.41	本年支出合计	248.41	本年支出合计	248.41	本年支出合计	248.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	248.41	支出总计	248.41	支出总计	248.41	支出总计	248.41

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	248.41	161.37	14.10	72.95	
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32			
20805	行政事业单位离退休	29.32	29.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38			
210	卫生健康支出	6.06	6.06			
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06			
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06			
213	农林水支出	2.42			2.42	
21305	扶贫	2.42			2.42	
2130599	其他扶贫支出	2.42			2.42	
224	灾害防治及应急管理支出	210.60	125.98	14.10	70.52	
22401	应急管理事务	210.60	125.98	14.10	70.52	
2240101	行政运行	140.08	125.98	14.10		
2240106	安全监管	70.52			70.52	

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			248.41	161.37	14.10	72.95	
301	工资福利支出			157.07	157.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.32	57.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.78	25.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.12	19.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.95	20.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.88	11.88			
302	商品和服务支出			57.72		14.10	43.62	
30201	办公费	50201	办公经费	15.12		1.50	13.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.50		0.50	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		2.00	12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.60		1.60	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		1.00	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70		5.70		
303	对个人和家庭的补助			6.72	4.30		2.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42			2.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30			
310	资本性支出			26.90			26.90	
31099	其他资本性支出	50307	大型修缮（一）	26.90			26.90	

表7

2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	175.47	161.37	14.10	
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32		
20805	行政事业单位离退休	29.32	29.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38		
210	卫生健康支出	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06		
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06		
224	灾害防治及应急管理支出	140.08	125.98	14.10	
22401	应急管理事务	140.08	125.98	14.10	
2240101	行政运行	140.08	125.98	14.10	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			175.47	161.37	14.10	
301	工资福利支出			157.07	157.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.32	57.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.78	25.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.12	19.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.95	20.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.88	11.88		
302	商品和服务支出			14.10		14.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70		5.70	
303	对个人和家庭的补助			4.30	4.30		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	72.95	
162	白河县应急管理局	72.95	
162001	白河县应急管理局机关	72.95	
	履职专项业务经费	72.95	
	安全生产三基专项	42.00	加强指导任务督促检查和单位日常公用经费
	扶贫第一书记和工作队员生活补贴	1.92	第一书记乡镇津贴2人
	扶贫乡镇津贴	0.50	第一书记和驻村队员乡镇补助2人
	上年结转：楼顶漏水食堂卫生间整修	26.90	
	上年结转：政府购买服务聘用保洁（门卫）人员	1.62	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费-各项目支出		
主管部门		白河县应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.52		
	其中:财政拨款	70.52		
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1: 防范、遏制重特大事故发生, 实现事故总量、死亡人数实现下降, 全部控制在市安委会下达的控制考核指标以内。</p> <p>目标2: 完成年度安全生产任务, 杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故。</p> <p>目标3: 落实企业安全生产主体责任。</p> <p>目标4: 严格安监执法, 从严查处安全生产责任事故。</p>			
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	指标1: 开展非煤矿山企业安全检查抽查:	≥60矿次
			指标2: 尾矿库头顶库治理	≥4座
			指标3: 烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业安全生产巡查。	全覆盖
			指标4: 安全生产督查检查	≥4轮次
			指标5: 重大危险源监管	100%
			指标6: 安全隐患整改	≥90%
		质量指标	指标1: 杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故	全县无重大安全生产事故发生。
			指标2: 规模以上企业落实企业安全生产主体责任。	≥95%
		时效指标	指标1: 开展安全生产隐患排查治理	2019.01.01-2019.12.31
			指标2: 开展安全生产巡查评估	2019.01.01-2019.12.31
			指标3: 安全生产事故调查处理	2019.01.01-2019.12.31
			指标3: 安全生产监管执法案件办结率	2019.01.01-2019.12.31
	成本指标	指标1: 开展安全生产隐患排查治理	≥95%	
		指标2: 安全生产事故调查处理	100%	
		指标3: 安全生产监管执法案件办结率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 防范、遏制重特大安全生产事故, 实现事故总量、死亡人数下降。	100%
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1:	长期		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象	96%	
		指标2: 安全生产教育培训单位	98%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费--扶贫驻村专项经费			
主管部门		白河县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.42	
		其中: 财政拨款		2.42	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	使扶贫村驻村工作人员乡镇工作津贴、生活津贴及时发放到位.				
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	指标1: 2019年乡镇工作和生活津贴按月及时发放		≥2人次
			指标3: 村级数量		1个村
		质量指标	指标1: 县对部门审计完成率		
		时效指标	指标2: 2019年乡镇工作和生活津贴按月及时发放		2019.01.01- 2019.12.31
		成本指标	驻村工作人员生活工作津贴		≥1.22万元
			驻村工作人员生活津贴		≥0.98万元
			驻村工作人员乡镇工作津贴		≥0.24万元
		效益指标	社会效益指标	指标1: 激励提升驻村扶贫工作人员的服务水平	
	指标2: 为驻村扶贫工作人员提供生活保障			100%	
	可持续影响指标		年度计划明确性		明确
			年度计划可实施性		可实现
			执行年度		≥1年
		有效遏制财务问题发生率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥100%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县应急管理局			
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	任务1	保障单位人员工资福利	161.37	161.37	
	任务2	保障单位正常运转	14.1	14.1	
	任务3	安全生产专项经费及房屋装修	68.9	68.9	
	任务4	政府购买服务专项	1.62	1.62	
	任务5	扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴	2.42	2.42	
	金额合计			248.41	248.41
年度总体目标	<p>目标1: 保障本单位正常运转、基防范、遏制重特大事故发生, 实现事故总量、死亡人数实现下降, 全部控制在市安委会下达的控制考核指标以内. 完成年度安全生产任务, 杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故。落实企业安全生产主体责任。严格安监执法, 从严查处安全生产责任事故。</p> <p>目标2: 完成预算收入282.15万元, 预算支出282.15万元; 目标3: 防范、遏制重特大事故发生, 实现事故总量、死亡人数下降, 数实现下降, 全部控制在市安委会下达的控制考核指标以内. 费用10万元。</p> <p>目标3: 完成年度安全生产任务, 杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故, 资金不少于费用20万元</p> <p>目标4: 落实企业安全生产主体责任资金不少于10万元。</p> <p>目标5: 严格安监执法, 从严查处安全生产责任事故, 资金不少于10万元。</p> <p>目标6: 按时发放扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴。目标7: 职工工资福利支出0.32万元;</p> <p>目标8: 公用经费支出563.67万元, 确保单位办公正常运转;</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员、退休人员		合计: 15人; 2人
			指标2: 安全生产大检查		≥10次
			指标3: 安全生产监督检查		≥20次
			指标5: 烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业安全生产巡查评估		全覆盖
		质量指标	指标1: 杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故。		全县无重大安全生产事故发生
	指标2: 规模以上企业落实企业安全生产主体责任		≥95		
	扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴。		每月30日前		
	成本指标	时效指标	指标1: 开展安全生产隐患排查治理		2019.01.01-2019.12.31
			指标2: 开展安全生产大检查		2019.01.01-2019.12.31
			指标3: 开展安全生产巡查评估		2019.01.01-2019.12.31
			指标4: 安全生产事故调查处理		2019.01.01-2019.12.31
			指标5: 安全生产监管执法案件办结率		2019.01.01-2019.12.31
			指标7: 扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴。		每月30日前
	成本指标	成本指标	指标1: 职工工资福利支出		157.07万元
			指标2: 公用经费		4.40万元
			指标3: 完成年度安全生产任务, 杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故。		20万元
			指标4: 完成年度安全生产任务, 杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故		10万元
			指标5: 落实企业安全生产主体责任。		10万元

绩效指标		指标6: 扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴	2.42万元	
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 防范、遏制重特大安全生产事故, 实现事故总量、死亡人数下降	100%	
		指标2: 落实安全生产监管责任	长期	
		指标3: 规模以上企业落实企业安全生产主体责任、监管责任	100%	
		指标4: 杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故	98%	
		指标5: 安全隐患整改到位率	90%	
		指标6: 完善安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重机制。	100%	
		指标7: 重大危险源监管率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 机构数、在职人员、退休人员执行年度	长期	
		指标2: 按时发放扶贫村驻村工作人员乡镇工作津贴执行年度	长期	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象	96%
			指标2: 安全生产教育培训单位	98%
			指标3: 全县广大职工群众满意率	98%
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产三基专项			
主管部门		白河县应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42		
	其中: 财政拨款		42		
	其他资金				
总体目标	实施期总目标				
	<p>目标1: 防范、遏制重特大事故发生, 实现事故总量、死亡人数实现下降, 全部控制在市安委会下达的控制考核指标以内.</p> <p>目标2: 完成年度安全生产任务, 杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故.</p> <p>目标3: 落实企业安全生产主体责任.</p> <p>目标4: 严格安监执法, 从严查处安全生产责任事故.</p>				
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	指标1: 开展非煤矿山企业安全检查抽查:	≥60矿次	
			指标2: 尾矿库头顶库治理	≥4座	
			指标3: 烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业安全生产巡查。	全覆盖	
			指标4: 安全生产督查检查	≥4轮次	
			指标5: 重大危险源监管	100%	
		质量指标	指标6: 安全隐患整改	≥90%	
			指标1: 杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故	全县无重大安全生产事	
			指标2: 规模以上企业落实企业安全生产主体责任。	≥95%	
				
			时效指标	指标1: 开展安全生产隐患排查	2019.01.01-
				指标2: 开展安全生产巡查评估	2019.01.01-
	指标3: 安全生产事故调查处理	2019.01.01-			
	指标3: 安全生产监管执法案件办结率	2019.01.01-			
	成本指标	指标1: 开展安全生产隐患排查治理	≥95%		
		指标2: 安全生产事故调查处理	100%		
		指标3: 安全生产监管执法案件办结率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 防范、遏制重特大安全生产事故, 实现事故总量、死亡人数下降.	100%	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:	长期			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象	96%		
		指标2: 安全生产教育培训单位	98%		
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫第一书记和工作队员生活补贴及乡镇津贴			
主管部门		白河县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.42	
		其中: 财政拨款		2.42	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	使扶贫村驻村工作人员乡镇工作津贴、生活津贴及时发放到位.				
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	指标1: 2019年乡镇工作和生活津贴按月及时发放		≥2人次
			指标3: 村级数量		1个村
		质量指标	指标1: 县对部门审计完成率		
		时效指标	指标2: 2019年乡镇工作和生活津贴按月及时发放		2019.01.01-2019.12.31
		成本指标	驻村工作人员生活工作津贴		≥1.22万元
			驻村工作人员生活津贴		≥0.98万元
			驻村工作人员乡镇工作津贴		≥0.24万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 激励提升驻村扶贫工作人员的服务水平		100%
			指标2: 为驻村扶贫工作人员提供生活保障		100%
		可持续影响指标	年度计划明确性		明确
			年度计划可实施性		可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
			有效遏制财务问题发生率		≥95%
		群众满意率		≥100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买服务聘用保洁（门卫）人员劳务费			
主管部门		白河县应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.62	
		其中：财政拨款		1.62	
		其他资金			
总体 目标	实施期总目标				
	目标1：保障机关单位整洁。				
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	指标1：增强职工队伍的凝聚力和向心率		1人
			指标2：保障机关单位的正常运行		1人
			指标3：		
		质量指标	指标1：保障机关单位的正常运行		1人
			指标2：		
		时效指标	指标1：		2019年度
			指标2：		
			指标3：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：临聘人员工资		1
			指标2：		
			指标3：		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：保障单位食堂正常运转，做好后勤保障		1人
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影 响 指标	指标1：合同时间		≥1年
指标2：					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：单位干部满意率		≥100x%	
		指标2：			
				
				