

2020 年沂源县应急管理局 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

1. 负责应急管理工作，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。

2. 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、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

3. 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。

4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县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。

5. 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。

6. 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。

7. 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）、经济开发区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导镇（街道）、经济开发区消防监督、火灾

预防、火灾扑救等工作。

9. 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审定及监督管理。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。

10. 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。

11. 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）、经济开发区安全生产工作，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。

12. 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。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。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省、市驻沂源工矿商贸企业安全生产工作。

13. 负责全县危险化学品经营企业、烟花爆竹经营（零售）企业（权限范围内）的安全生产准入管理工作，组织实施职责范围内的建设项目安全设施“三同时”审查工作。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。

14. 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。

15. 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。

16. 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 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

17. 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。开展对外交流与合作。

18. 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。

二、部门预算单位构成

沂源县应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县应急管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县应急管理局机关
2. 沂源县安全生产监察大队
3. 沂源县危险化学品安全生产服务中心
4. 沂源县应急救援指挥保障服务中心
5. 沂源县人民政府应急管理办公室

第二部分

2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

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	884.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	884.55	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.62	81.62	0.00
		九、卫生健康支出	34.24	34.24	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.01	48.01	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	720.69	720.69	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	884.55	本年支出合计	884.55	884.55	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	884.55	支出总计	884.55	884.55	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在误差。

表2.收入预算表

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 弥补 收支 差额		
							小计	一般公共 预算 经费拨 款(补 助)	其他	政府 性基 金预 算							国有 资本 经营 预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		884.55	884.55	884.55	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			113	沂源县应急管理局	884.55	884.55	884.55	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			113	沂源县应急管理局	884.55	884.55	884.55	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	81.62	81.62	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	79.69	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	113	财政对失业保险基金的补	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	113	财政对工伤保险基金的补	0.73	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	34.24	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	34.24	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	113	行政单位医疗	23.24	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	113	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	48.01	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	48.01	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	113	住房公积金	48.01	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	720.69	720.69	720.69	720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			应急管理事务	720.69	720.69	720.69	720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01	113	行政运行	480.69	480.69	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	113	安全监管	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在误差。

表3.支出预算表

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
			合计		884.55	884.55	644.55	240.00	0.00
			113	沂源县应急管理局	884.55	884.55	644.55	240.00	0.00
			113	沂源县应急管理局	884.55	884.55	644.55	240.00	0.00
208				社会保障和就业支出	81.62	81.62	81.62	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
208	27	01	113	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
208	27	02	113	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
210				卫生健康支出	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00
210	11	01	113	行政单位医疗	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00
210	11	03	113	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
	02			住房改革支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
221	02	01	113	住房公积金	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	720.69	720.69	480.69	240.00	0.00
	01			应急管理事务	720.69	720.69	480.69	240.00	0.00
224	01	01	113	行政运行	480.69	480.69	480.69	0.00	0.00
224	01	06	113	安全监管	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在误差。

表4.财政拨款收支预算总表

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	884.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.62	81.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.24	34.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	884.55	本年支出合计	884.55	884.55	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	884.55	支出总计	884.55	884.55	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在误差。

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

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
			合计		884.55	644.55	605.52	39.04	240.00
			113	沂源县应急管理局	884.55	644.55	605.52	39.04	240.00
			113	沂源县应急管理局	884.55	644.55	605.52	39.04	240.00
208				社会保障和就业支出	81.62	81.62	81.62	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
208	27	01	113	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
208	27	02	113	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
210				卫生健康支出	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00
210	11	01	113	行政单位医疗	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00
210	11	03	113	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
	02			住房改革支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
221	02	01	113	住房公积金	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	720.69	480.69	441.65	39.04	240.00
	01			应急管理事务	720.69	480.69	441.65	39.04	240.00
224	01	01	113	行政运行	480.69	480.69	441.65	39.04	0.00
224	01	06	113	安全监管	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在误差。

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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

注：沂源县应急管理局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：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
	合计	644.55	644.55
[113]沂源县应急管理局		644.55	644.55
[113]沂源县应急管理局		644.55	644.55
501	机关工资福利支出	598.19	598.19
50101	工资奖金津补贴	435.36	435.36
50102	社会保障缴费	114.82	114.82
50103	住房公积金	48.01	48.01
502	机关商品和服务支出	39.04	39.04
50201	办公经费	30.10	30.10
50202	会议费	0.49	0.49
50203	培训费	0.98	0.98
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修（护）费	0.98	0.98
50299	其他商品和服务支出	0.49	0.49
509	对个人和家庭的补助	7.33	7.33
50901	社会福利和救助	2.17	2.17
50905	离退休费	5.15	5.15

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在误差。

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：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
	合计	644.55	644.55
[113]沂源县应急管理局		644.55	644.55
[113]沂源县应急管理局		644.55	644.55
301	工资福利支出	598.19	598.19
30101	基本工资	167.28	167.28
30102	津贴补贴	254.14	254.14
30103	奖金	13.94	13.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	53.12
30109	职业年金缴费	26.56	26.56
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93
30113	住房公积金	48.01	48.01
302	商品和服务支出	39.04	39.04
30201	办公费	11.27	11.27
30205	水费	0.04	0.04
30206	电费	0.16	0.16
30207	邮电费	2.94	2.94
30208	取暖费	0.40	0.40
30211	差旅费	9.80	9.80
30213	维修（护）费	0.98	0.98
30215	会议费	0.49	0.49
30216	培训费	0.98	0.98
30228	工会经费	5.49	5.49
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.49
303	对个人和家庭的补助	7.33	7.33
30302	退休费	5.15	5.15
30305	生活补助	1.14	1.14
30307	医疗费补助	1.03	1.03

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在误差。

表9.政府采购预算表

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	国有资本 经营预算			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：沂源县应急管理局2020年无政府政府采购预算。

表10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
113	沂源县应急管理局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
113	沂源县应急管理局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在误差。

第三部分

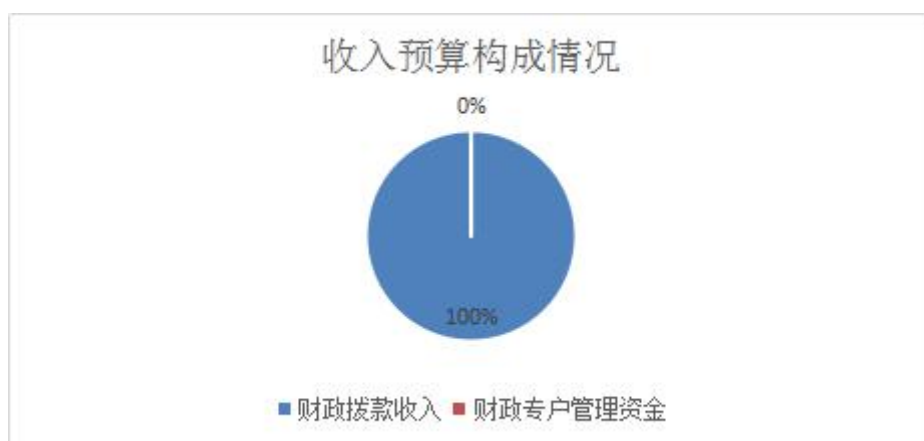
2020 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

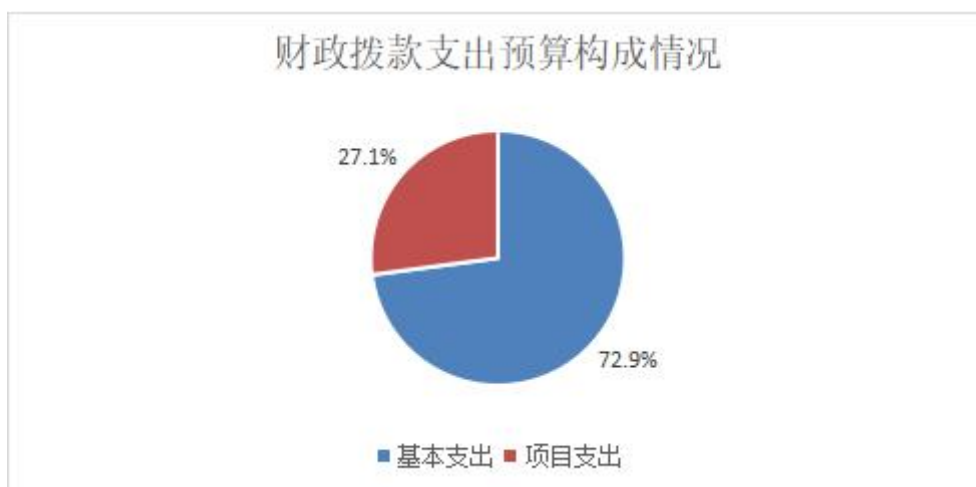
(一) 收支预算总体情况

收入包括一般公共预算拨款收入 884.55 万元。支出包括一般公共预算支出 884.55 万元。

2020 年收入预算为 884.55 万元,其中:财政拨款 884.55 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

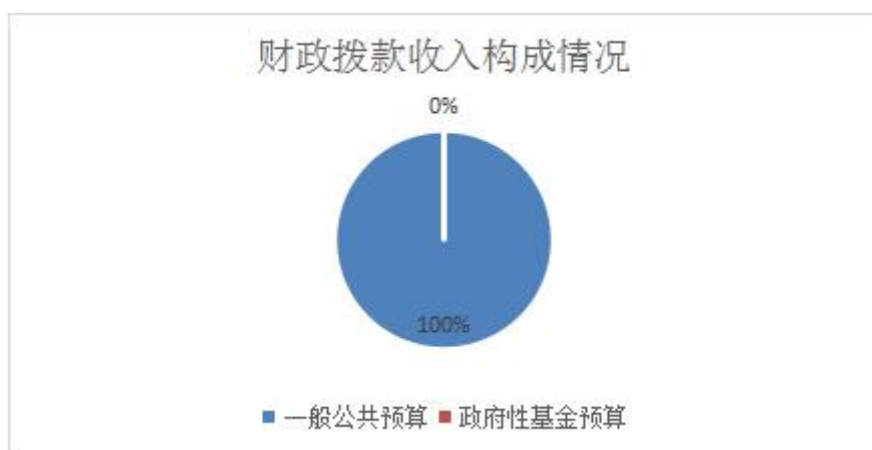


2020 年支出预算为 884.55 万元,其中:基本支出 644.55 万元,占 72.9%,项目支出 240 万元,占 27.1%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

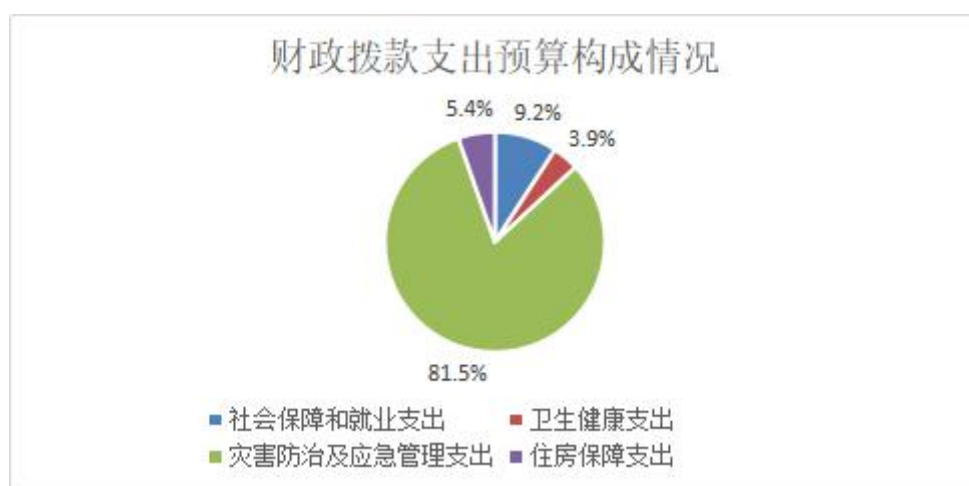


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为884.55万元，其中：一般公共预算884.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

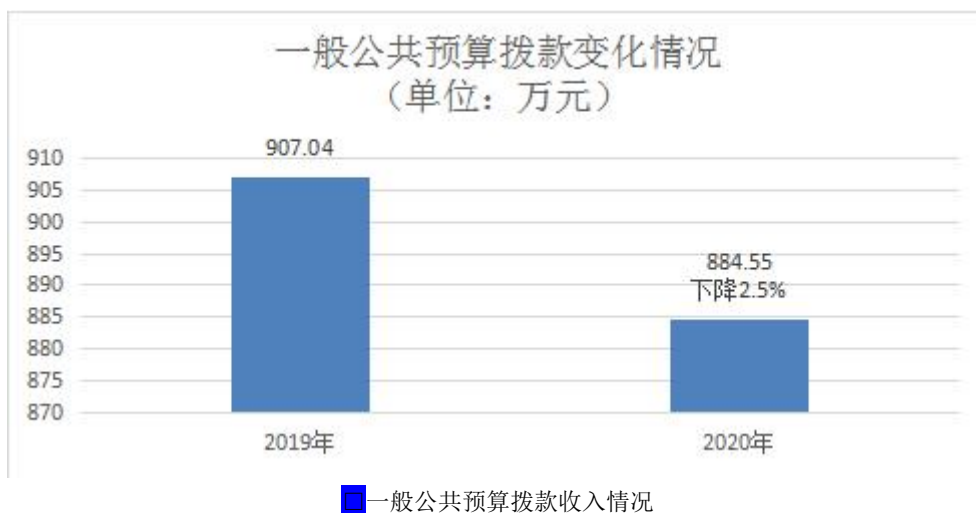


2020年财政拨款支出预算为884.55万元，其中：社会保障和就业支出81.62万元，占9.2%，卫生健康支出34.24万元，占3.9%，住房保障支出48.01万元，占5.4%，灾害防治及应急管理支出720.69万元，占81.5%。

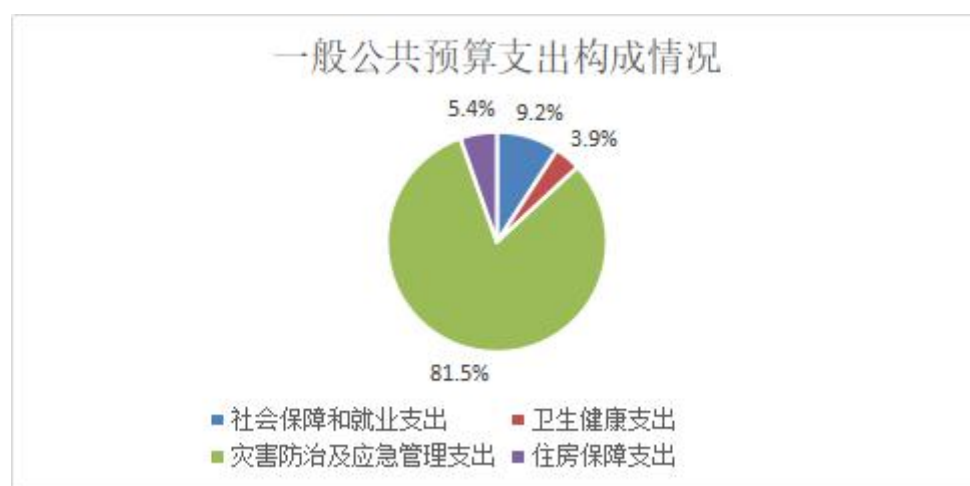


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款884.55万元，比上年下降2.5%，主要是项目支出减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为884.55万元，比上年下降2.5%，其中：社会保障和就业支出81.62万元，占9.2%；卫生健康支出34.24万元，占3.9%；住房保障支出48.01万元，占5.4%；灾害防治及应急管理支出720.69万元，占81.5%。



具体情况如下：

1、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53.12万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出26.56万元，比上年下降

8.6%，主要是人员变动和基数调整。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 1.2 万元，财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.73 万元，比上年下降 19.7%，主要是人员变动和基数调整。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.24 万元，公务员医疗补助（项）支出 11 万元，比上年增长 29.4%，主要是人员变动和基数调整原因。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.01 万元，比上年增长 35.47%，主要是人员变动和基数调整原因。

4、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 480.69 万元，安全监管（项）支出 240 万元，比上年下降 4.7%，主要原因是项目支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

沂源县应急管理局 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 644.55 万元，其中：

人员经费 605.51 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 167.28 万元、津贴补贴 254.14 万元、奖金 13.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.12 万元、

职业年金缴费 26.56 万元、职工基本医疗保险缴费 23.24 万元、公务员医疗补助缴费 9.96 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 48.01 万元、退休费 5.15 万元、生活补助 1.14 万元、医疗费补助 1.03 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 435.36 万元、社会保障缴费 114.82 万元、住房公积金 48.01 万元、社会福利和救助 2.17 万元、离退休费 5.15 万元。

公用经费 39.04 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 11.27 万元、水费 0.04 万元、电费 0.16 万元、邮电费 2.94 万元、取暖费 0.4 万元、差旅费 9.8 万元、维修（护）费 0.98 万元、会议费 0.49 万元、培训费 0.98 万元、工会经费 5.49 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 30.1 万元、会议费 0.49 万元、培训费 0.98 万元、公务用车运行维护费 6 万元、维修（护）费 0.98 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

沂源县应急管理局 2020 年无政府采购预算。

（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 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 3.55 万元，其

中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 6 万元、公务接待费减少 2.45 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是不再并入安全生产专项支出，2020 年单独立项。公务接待费减少的主要原因是根据国家规定减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关以及安全生产监察大队的机关运行经费财政拨款预算为 39.04 万元。较 2019 年预算基本持平，主要原因是合理编制预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，沂源县应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

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 年沂源县应急管理局积极推进预算绩效管理，实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 884.55 万元。根据预算安排和项目计划，采取定性描述和定量描述相结合的方式设置三级指标，主要是对产出、效益和满意度三项绩效指标进行综合阐述。

绩效目标表如下:

项目支出绩效目标批复表				
(2020 年度)				
申报单位: 沂源县应急管理局				
项目名称	安全生产专项GDP			
主管部门	沂源县应急管理局	预算执行单位	沂源县应急管理局	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请(万元)	70			
项目绩效年度目标				
县政府设立安全生产专项资金, 强化安生产全监管力度, 将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付安全生产专项资金	支付安全生产专项资金	70万元
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥100%
	时效指标	各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≥100%
	社会效益指标	安全形势稳定性	安全形势稳定性	有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县应急管理局

项目名称	地震工作经费			
主管部门	沂源县应急管理局	预算执行单位	沂源县应急管理局	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	2			
项目绩效年度目标				
加强地震监测台站的管理与维护 and 地震宏观观测员信息服务，保证地震监测设施正常运转，提供有力的地震信息源				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付地震工作经费	支付地震工作经费	2 万元
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥100%
	时效指标	各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≥100%
	社会效益指标	安全形势稳定性	安全形势稳定性	有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县应急管理局

项目名称	第三方安全生产监管技术服务费			
主管部门	沂源县应急管理局	预算执行单位	沂源县应急管理局	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
采取政府购买服务的方式，引入安全中介机构、技术专家等第三方专业安全管理力量，对生产经营单位进行安全生产技术服务，帮助企业及时发现并消除安全隐患				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付第三方安全生产监管技术服务费	支付第三方安全生产监管技术服务费	30 万元
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥100%
	时效指标	各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≥100%
	社会效益指标	安全形势稳定性	安全形势稳定性	有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县应急管理局

项目名称	民生灾害保险县级配套资金			
主管部门	沂源县应急管理局	预算执行单位	沂源县应急管理局	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	35			
项目绩效年度目标				
健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新救灾救助机制				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付民生灾害保险保费资金	支付民生灾害保险保费资金	35 万元
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥100%
	时效指标	各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≥100%
	社会效益指标	安全形势稳定性	安全形势稳定性	有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县应急管理局

项目名称	企业安全生产责任保险保费补贴			
主管部门	沂源县应急管理局	预算执行单位	沂源县应急管理局	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
加快推进安全生产责任保险试点工作，依据《山东省实施安全生产责任保险试点财政奖补资金管理实施细则》，确定保险机构，指导企业参保，根据实际情况按比例补贴保费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付企业安责险 险保费补贴	支付企业安责 险保费补贴	10 万元
	质量指标	各项支付工作完 成率	各项支付工作 完成率	≥100%
	时效指标	各项支付工作完 成及时率	各项支付工作 完成及时率	≥100%
	社会效益 指标	安全形势稳定性	安全形势稳定 性	有所提升
满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意 度	≥100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县应急管理局

项目名称	信息平台网格化专项经费			
主管部门	沂源县应急管理局	预算执行单位	沂源县应急管理局	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	43			
项目绩效年度目标				
沂源县政府设立科技强安专项资金支持信息化平台建设				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付终端通讯费	支付终端通讯费	43 万元
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥100%
	时效指标	各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≥100%
	社会效益指标	安全形势稳定性	安全形势稳定性	有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县应急管理局

项目名称	重大危险源驻厂安监员专项经费			
主管部门	沂源县应急管理局	预算执行单位	沂源县应急管理局	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	50			
项目绩效年度目标				
加强非煤矿山及危险化学品安全生产监督，切实发挥安监员防火墙作用，有效预防和减少安全事故发生，确保对企业全覆盖、无缝隙、高效率监管。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付危化企业驻厂安监员、驻矿安监员资金	支付危化企业驻厂安监员、驻矿安监员资金	50 万元
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥100%
	时效指标	各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≥100%
	社会效益指标	安全形势稳定性	安全形势稳定性	有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100%
其他说明				

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、国外城县间交通费、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（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：反映本部门机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

十五、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：反映本部门机关事业单位人员职业年金缴费支出。

十六、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出：反映本部门人员失业保险缴费支出。

十七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出：反映本部门人员工伤保险缴费支出。

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）支出：反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

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）支出：反映行政人员公务员医疗补助缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政拨款为行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

二十一、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出：反映本部门保障机构正常运行的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出：反映本部门的安全生产监督检查管理专项支出。