

镇安县应急管理局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇安县应急管理局是县政府负责全县安全生产综合监管的职能部门。

（一）组织编制全县安全生产规划；研究起草有关安全生产工作的规范性文件；研究拟定工矿商贸行业安全生产标准和规程。

（二）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；发布全县安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（三）承担全县安全生产综合监管管理职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（办）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（四）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地监管的原则，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规章情况、负责安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；组织查处职业危害事故及违法违规行为。

（六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理职责。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核工作。

（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督察。根据县政府授权，依法组织较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究的落实情况。

（八）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。

（九）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十）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行为。

（十一）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理，道口监护人员的选聘和管理；组织协调道口的拆除、合并、改造工作。

（十三）承担县安全生产委员会、县铁路道口管理委员会交界的其他事项。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

县应急管理局紧紧围绕全市安全生产工作要点和县委、县政府的决策部署，以贯彻落实县委十八届二次全会精神为指导，坚持以依法治安为抓手，突出责任落实、日常监管、综合执法、应急处置等重点环节，主动作为，扎实工作，努力减少一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故，确保企业安全生产、群众平安生活、社会安定和谐。

一是以习近平总书记系列重要指示为指导，全面深化安全生产责任体系建设。持续深入抓好《镇安县安全生产“党政同责、一岗双责”实施意见》和《省安委会关于进一步加强安全生产综合监管工作的意见》的落实，依法对行业主管部门和镇（办）政府安全生产工作，实施宏观指导、综合协调和监督检查，细化落实安全生产会议、工作计划备案、工作情况定期通报、综合监督检查、联合执法检查、重大隐患挂牌跟踪督办、函告、约谈、通报、目标考核等制度，强化监管措施。

二是认真贯彻依法治安总要求，深入推进风险预防控体系体系建设。持续加强安全生产法制建设，全面实施企业安全生产诚信管理，通过政府买单，开展专家“会诊”，扎实开展企业风险分级和隐患排查治理活动，严格落实“黑名单”管理和企业安全生产诚信建设，落实多部门激励和限制措施，形成齐抓共管的良好工作机制。

三是持续深化重点行业领域打非治违和专项整治，坚决遏制和有效防范较大以上生产安全事故。进一步完善打非治违长效机制，坚持把企业复产验收、安全生产检查与重点行业领域专项治理、安全生产标准化建设相结合，持续开展重

点行业领域专项整治，紧盯道路交通、公聚消防、非煤矿山、危化品、烟爆等重点领域，强化日常监管，坚决遏制安全事故发生。

四是进一步加大监管执法力度，全面促进企业安全生产主体责任落实。建立安委办统筹协调、行业主管部门牵头负责、相关部门参与配合的联合监管执法工作机制，每年至少牵头组织1至2次联合监管执法，通过暗查暗访、约谈曝光、专家会诊、警示教育等方式督促整改，进一步规范明确“双随机”和重点检查双线检查方式，对发现的问题和隐患实行清单式管理，确保整改到位。

五是全力构建安全生产应急救援体系，强化应急预案编制和队伍建设。严格执行24小时带值班制度，落实突发事件应急联动机制，提升应急救援和现场处置能力。

六是深入推进安全基层基础建设，加强对非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域的监管监察和专项整治。全年组织综合性安全大检查不少于4次，持续开展安全宣传教育和培训工作，配合市局完成监管信息平台 and 数据库，实现信息共享。

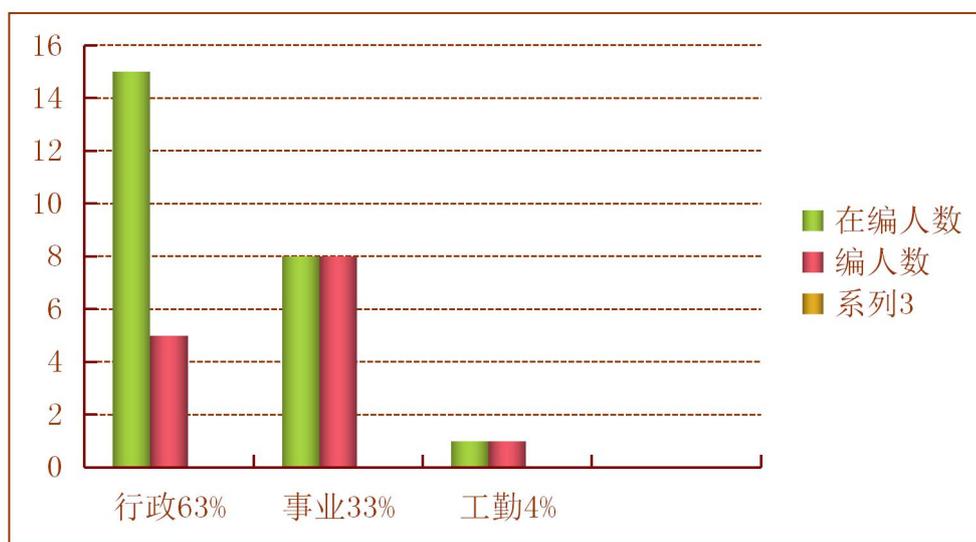
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包含部门本级预算。现内设4个股室，分别是危化股、矿山职健股、综合应急股、办公室及下属执法监察大队。

无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人、工勤编制 1 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 8 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

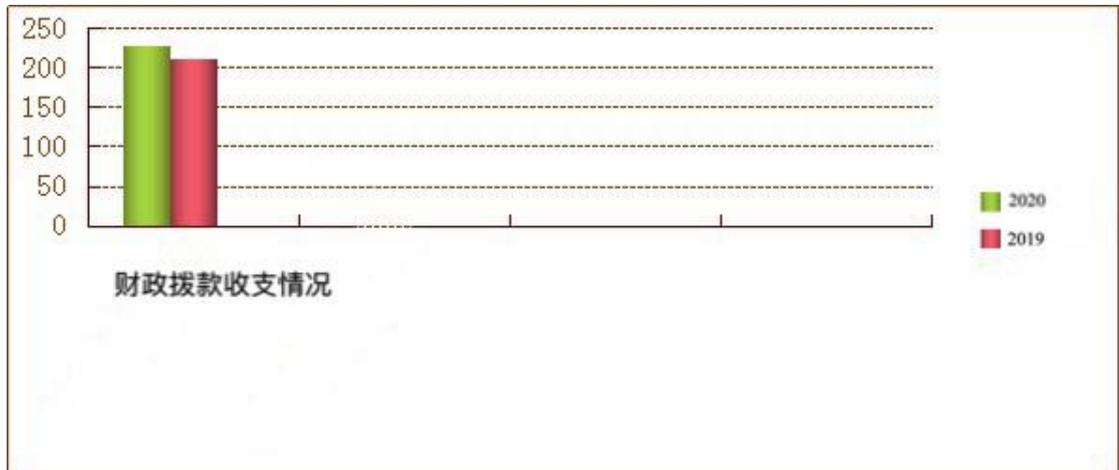
(一) 收支预算总体情况。

2020 年，本部门总体收支为 303.76 万元。总体收支与上年对比增加了 10.32 元，主要是正常调资晋档和增加新调入人员人员。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年，本部门总体收支为 303.76 万元。总体收支与

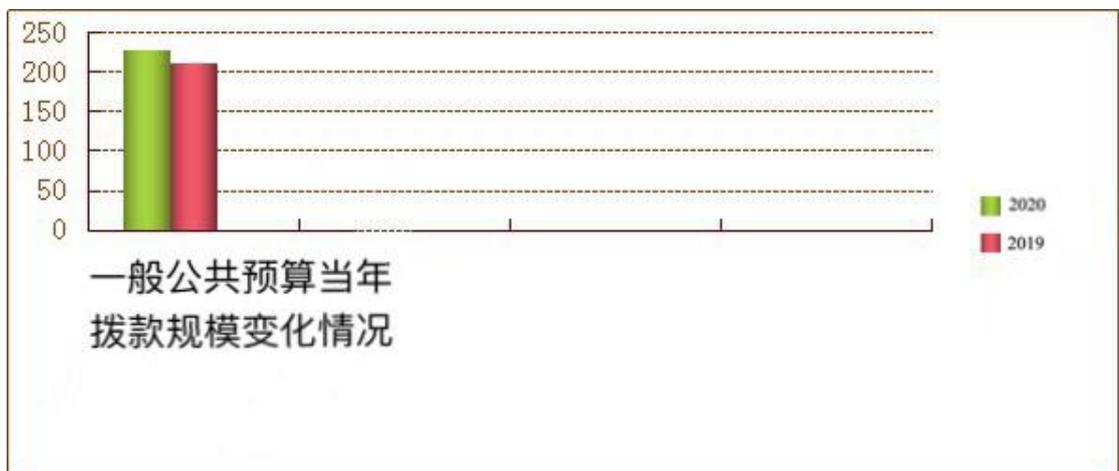
上年对比增加了 10.32 元，主要是正常调资晋档和新增加调入人员。



（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。

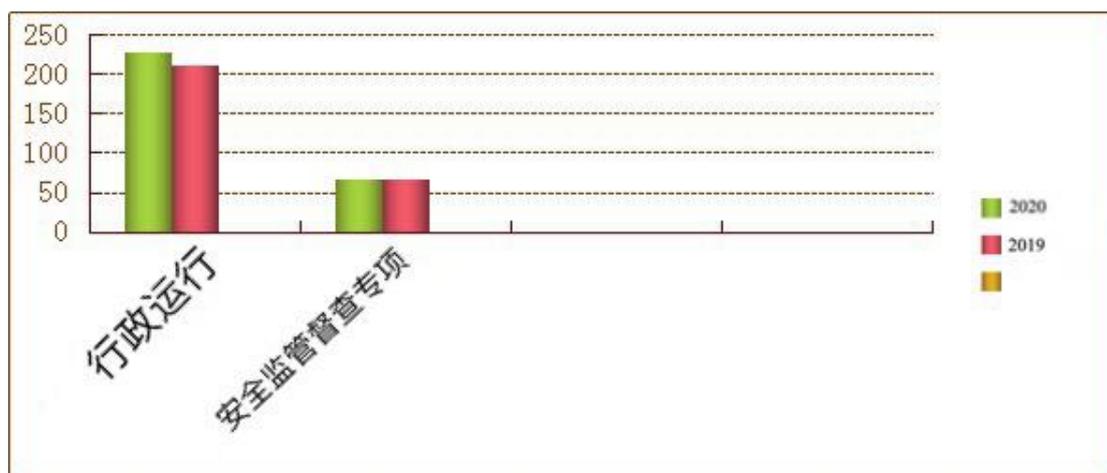
2020 年，本部门一般公共预算拨款收支为 303.76 万元。一般公共预算拨款收支与上年对比增加了 10.32 万元，主要是正常调资晋档和新增加调入人员。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

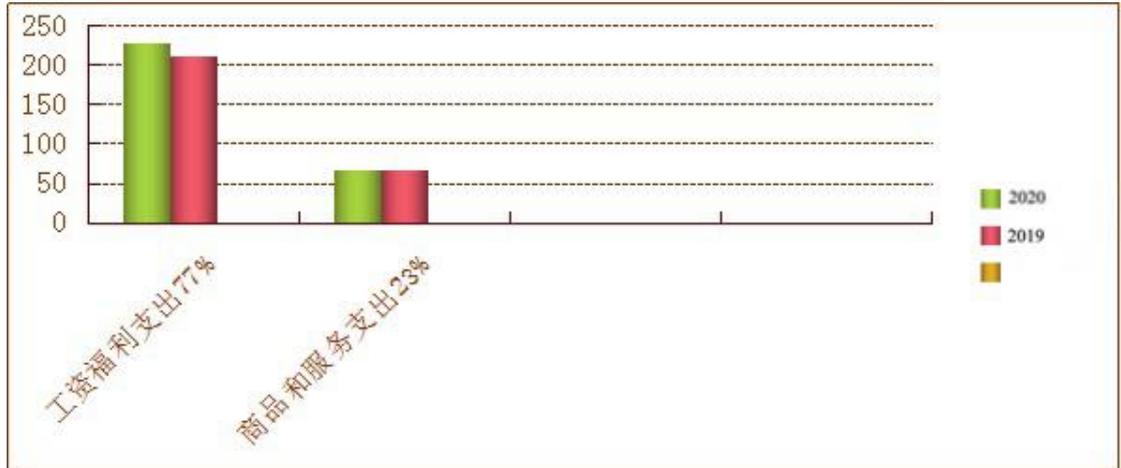
2020年，本部门一般公共预算拨款支出为303.76万元。部门预算支出按功能科目分类包括资源勘探信息等支出303.76万元。分为安全生产监管和安全监管督察专项。

(1) 行政运行（2040101）243.56万元，人员经费234.36万元，公共经费9.2万元；较上年对比增加了15.1万元，主要是正常调资晋档和增加新调入人员；安全监管督察专项（2240101）60.2万元；较上年对比增加3.2万元，主要是全县人口增长至30.1万人，人均2元。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

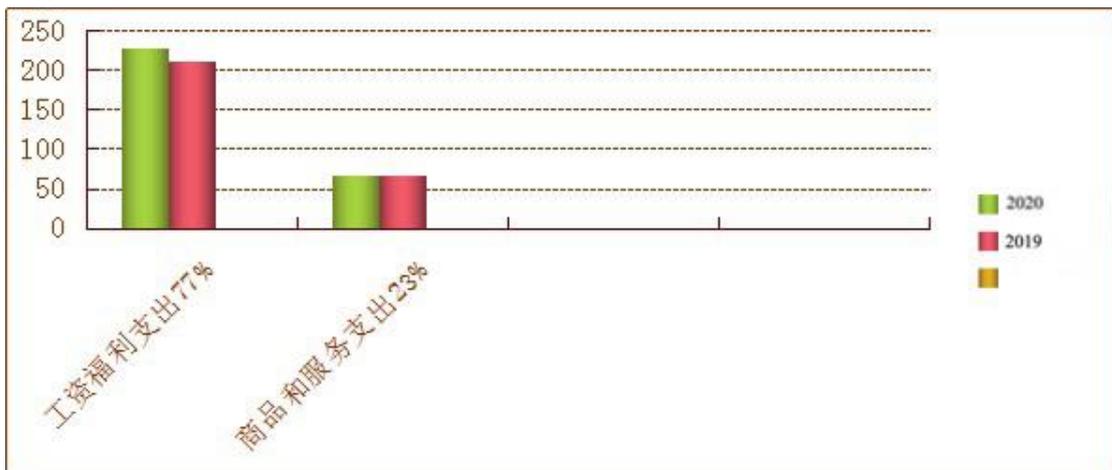
2020年，本部门一般公共预算拨款支出为303.76万元。工资福利支出（301）234.36万元；较上年对比增加了7.52万元，上涨3.3%，主要是正常调资晋档和增加新调入人员。商品和服务支出（302）69.4万元；较上年对比增加了2.8万元，上涨4.2%，主要是主要是全县人口增长至30.1万人，人均2元。



4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出为303.76万元。

工资福利支出（501）234.36万元；较上年对比增加了7.52万元，上涨3.3%，主要是正常调资晋档和增加新调入人员。商品和服务支出（502）69.4万元，较上年对比增加了2.8万元，上涨4.2%，主要是主要是全县人口增长至30.1万人，人均2元。



5、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年，本部门“三公”经费预算 2.5 万元，与上年对比“三公”经费减少 0 万元。其中因公出国费用 0 万元；公务接待 1 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，会议费预算 1 万元；培训费 0.5 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 60.20 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.2 万元，较上年减

少 0.4 万元，主要原因是人员调出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2、机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费等其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县应急局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无预算财政拨款结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	303.76	一、财政拨款		一、财政拨款	303.76	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	303.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.20	3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	60.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	60.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	303.76	本年支出合计		本年支出合计	303.76	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	303.76	支出总计		支出总计	303.76	支出总计	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
224	灾害防治及应急管理支出	303.76	234.36	9.2	60.2	
22401	应急管理事务	234.56	234.36	9.2		
2240101	行政运行	234.56	234.36	9.2		
2240106	安全监管	60.2			60.2	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产监管专项经费		
主管部门		镇安县应急局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.20万元	
	其中:财政拨款		60.20万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1.按照《安全生产法》规定,认真履行安全监管职责并结合季节、节假日特点持续开展安全生产大检查活动,全年不少于4次,确保及时发现隐患,及时整改消除,确保大局稳定。</p> <p>2.借助每年的安全生产宣传月活动,通过开展分管县级领导在电视上作做动员讲话,举办安全生产宣传咨询日,制作印发安全生产宣传资料,深入镇村、社区、学校宣传安全生茶知识,努力提高全民的安全意识,努力形成全民关注安全的良好氛围。</p> <p>3.按照省市要求,继续推行专家会诊和查隐患制度,积极聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查活动,帮助企业规范安全监管,提高安全监管水平。</p> <p>4.继续组织企业开展好每季度至少一次的应急演练活动,不断提高企业的应急管理水平。</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	重大安全隐患排查和治理	100%
			安全生产宣传	100%
		质量指标	配备基本应急救援准备	100%
			安全生产宣传教育培训活动	100%
		时效指标	12个月	12个月
		成本指标	安全生产监管专项经费	100%
	矿山危化下达整改指令书		100%	
	效益指标	经济效益指标	安全生产活动月提示信息及微信公众号	100%
		社会效益指标	安全生产事故下降	100%
		生态效益指标	遏制重大隐患发生	95%
		可持续影响指标	安全意识增强	100%
	制定安全生产长期规划		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县应急管理局				
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	工资福利支出	单位职工工资福利支出	234.36	234.36		
	商品和服务支出	单位公共经费支出	9.2	9.2		
	安全生产监管	开展安全生产大检查活动, 举办安全生产宣传咨询日, 制作印发安全生产宣传资料, 聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查活动, 组织企业开展每季度的应急演练活动。	60.2	60.2		
	金额合计		303.76	303.76		
	年度总体目标	<p>1. 按照《安全生产法》规定, 认真履行安全监管职责并结合季节、节假日特点持续开展安全生产大检查活动, 全年不少于4次, 确保及时发现隐患, 及时整改消除, 确保大局稳定。</p> <p>2. 借助每年的安全生产宣传月活动, 通过开展分管县级领导在电视上作做动员讲话, 举办安全生产宣传咨询日, 制作印发安全生产宣传资料, 深入镇村、社区、学校宣传安全生茶知识, 努力提高全民的安全意识, 努力形成全民关注安全的良好氛围。</p> <p>3. 按照省市要求, 继续推行专家会诊和查隐患制度, 积极聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查活动, 帮助企业规范安全监管, 提高安全监管水平。</p> <p>4. 继续组织企业开展好每季度至少一次的应急演练活动, 不断提高企业的应急管理水乎。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	重大安全隐患排查和治理		100%	
			安全生产宣传		100%	
		质量指标	配备基本应急救援准备		100%	
			安全生产宣传教育培训活动		100%	
		时效指标	12个月		12个月	
		成本指标	安全生产监管专项经费		100%	
			矿山危化下达整改指令书		100%	
		效益指标	经济效益指标	安全生产活动月提示信息及微信公众号		100%
	社会效益指标		安全生产事故下降		95%	
	生态效益指标		遏制重大隐患发生		100%	
	可持续影响指标		安全意识增强		100%	
			制定安全生产长期规划		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产监管专项经费		
主管部门		镇安县应急局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.20万元	
		其中:财政拨款	60.20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>1. 按照《安全生产法》规定,认真履行安全监管职责并结合季节、节假日特点持续开展安全生产大检查活动,全年不少于4次,确保及时发现隐患,及时整改消除,确保大局稳定。</p> <p>2. 借助每年的安全生产宣传月活动,通过开展分管县级领导在电视上作做动员讲话,举办安全生产宣传咨询日,制作印发安全生产宣传资料,深入镇村、社区、学校宣传安全生茶知识,努力提高全民的安全意识,努力形成全民关注安全的良好氛围。</p> <p>3. 按照省市要求,继续推行专家会诊和查隐患制度,积极聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查活动,帮助企业规范安全监管,提高安全监管水平。</p> <p>4. 继续组织企业开展好每季度至少一次的应急演练活动,不断提高企业的应急管理水平。</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	重大安全隐患排查和治理	100%
			安全生产宣传	100%
		质量指标	配备基本应急救援准备	100%
			安全生产宣传教育培训活动	100%
		时效指标	12个月	12个月
		成本指标	安全生产监管专项经费	100%
	效益指标	经济效益指标	安全生产活动月提示信息及微信公众号	100%
		社会效益指标	安全生产事故下降	95%
		生态效益指标	遏制重大隐患发生	100%
		可持续影响指标	安全意识增强	100%
			制定安全生产长期规划	100%
满意度指标		服务对象满意度指标	满意	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。