

# 武汉市应急管理局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市应急管理局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市应急管理局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市应急管理局概况

## 一、部门主要职能

1.负责应急管理工作，指导各区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工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、市政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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.组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与

应急救援工作。

7.统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、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，协调全市综合性消防救援队伍。

8.组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和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，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。

13.依法组织指导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。

14.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织

实施，负责市级救灾物资的收储、管理，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。

15.负责应急管理、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。

16.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17.贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件、拟订相关技术标准，并监督执行。

18.按规定承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

19.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

20.完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市应急管理局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市安全生产执法监察支队
2. 武汉市职业安全与职业病防治所
3. 武汉市备灾中心

#### 4. 武汉市地震监测中心

### 三、部门人员构成

武汉市应急管理局总编制人数 154 人，其中：行政编制 80 人，工勤编制 1 人，事业编制 73 人(其中：参照公务员法管理 20 人)。在职实有人数 142 人，其中：行政编制 72 人，工勤编制 1 人，事业编制 69 人(其中：参照公务员法管理 20 人)。

离退休人员 71 人，其中：离休 3 人，退休 68 人。

## 第二部分 武汉市应急管理局 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

## 2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	12,763.38	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	4,859.59	4,859.59	
		205教育支出				工资福利支出	3,770.43	3,770.43	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	273.08	273.08	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	816.08	816.08	
		208社会保障和就业支出	500.04	500.04		二、项目支出	7,903.79	7,903.79	
		210卫生健康支出	429.35	429.35		（一）部门项目	7,903.79	7,903.79	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	3,796.43	3,796.43	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	8,684.37	8,684.37	
		221住房保障支出	412.31	412.31		303对个人和家庭的补助	273.08	273.08	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出	11,421.68	11,421.68		309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出	9.50	9.50	
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	12,763.38	本年支出合计	12,763.38	12,763.38		本年支出合计	12,763.38	12,763.38	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	12,763.38	支出总计	12,763.38	12,763.38		支出总计	12,763.38	12,763.38	



## 2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	12,763.38	4,859.59	7,903.79
208	社会保障和就业支出	500.04	500.04	
20805	行政事业单位养老支出	494.06	494.06	
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	
2080502	事业单位离退休	202.61	202.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.78	235.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	429.35	429.35	
21011	行政事业单位医疗	429.35	429.35	
2101101	行政单位医疗	142.85	142.85	
2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	

2101103	公务员医疗补助	160.70	160.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.80	57.80	
221	住房保障支出	412.31	412.31	
22102	住房改革支出	412.31	412.31	
2210201	住房公积金	306.24	306.24	
2210202	提租补贴	64.31	64.31	
2210203	购房补贴	41.76	41.76	
224	灾害防治及应急管理支出	11,421.68	3,517.89	7,903.79
22401	应急管理事务	11,421.68	3,517.89	7,903.79
2240101	行政运行	2,531.38	2,531.38	
2240102	一般行政管理事务	99.50		99.50
2240104	灾害风险防治	327.60		327.60
2240106	安全监管	1,785.71		1,785.71
2240109	应急管理	300.00		300.00
2240150	事业运行	1,101.51	986.51	115.00
2240199	其他应急管理支出	5,275.98		5,275.98

## 2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	4,859.59	4,043.51	816.08
301	工资福利支出	3,770.43	3,770.43	
30101	基本工资	586.88	586.88	
30102	津贴补贴	554.32	554.32	
30103	奖金	972.43	972.43	
30107	绩效工资	152.74	152.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.78	235.78	
30109	职业年金缴费	17.37	17.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.00	197.00	
30111	公务员医疗补助缴费	160.70	160.70	
30112	其他社会保障缴费	30.26	30.26	
30113	住房公积金	306.24	306.24	
30114	医疗费	13.85	13.85	

30199	其他工资福利支出	542.86	542.86	
302	商品和服务支出	816.08		816.08
30201	办公费	44.17		44.17
30202	印刷费	50.32		50.32
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	13.46		13.46
30206	电费	32.40		32.40
30207	邮电费	20.91		20.91
30209	物业管理费	43.20		43.20
30211	差旅费	21.84		21.84
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30213	维修（护）费	21.20		21.20
30215	会议费	25.50		25.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.70		8.70
30218	专用材料费	1.40		1.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50.43		50.43

30228	工会经费	25.16		25.16
30229	福利费	45.03		45.03
30231	公务用车运行维护费	68.60		68.60
30239	其他交通费用	100.94		100.94
30299	其他商品和服务支出	206.72		206.72
303	对个人和家庭的补助	273.08	273.08	
30301	离休费	36.81	36.81	
30305	生活补助	2.27	2.27	
30307	医疗费补助	33.52	33.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200.48	200.48	

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
107.30	30.00	68.60		68.60	8.70

100.91

6.39

## 2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 2020年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	12,763.38	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	4,859.59
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	3,770.43
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	273.08
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	816.08
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	500.04	二、项目支出	8,103.79
七、其他收入	200.00	210卫生健康支出	429.35	（一）部门项目	8,103.79
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	3,796.43
		220自然资源海洋气象支出		302商品和服务支出	8,884.37
		221住房保障支出	412.31	303对个人和家庭的补助	273.08
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出	11,621.68	309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	9.50
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	12,963.38	本年支出合计	12,963.38	本年支出合计	12,963.38
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	12,963.38	支出总计	12,963.38	支出总计	12,963.38



12103.74

859.64  
6.63%





## 2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12,963.38	4,859.59	8,103.79			
208	社会保障和就业支出	500.04	500.04				
20805	行政事业单位养老支出	494.06	494.06				
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30				
2080502	事业单位离退休	202.61	202.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.78	235.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37				
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	429.35	429.35				
21011	行政事业单位医疗	429.35	429.35				
2101101	行政单位医疗	142.85	142.85				
2101102	事业单位医疗	68.00	68.00				
2101103	公务员医疗补助	160.70	160.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.80	57.80				

221	住房保障支出	412.31	412.31			
22102	住房改革支出	412.31	412.31			
2210201	住房公积金	306.24	306.24			
2210202	提租补贴	64.31	64.31			
2210203	购房补贴	41.76	41.76			
224	灾害防治及应急管理支出	11,621.68	3,517.89	8,103.79		
22401	应急管理事务	11,621.68	3,517.89	8,103.79		
2240101	行政运行	2,531.38	2,531.38			
2240102	一般行政管理事务	99.50		99.50		
2240104	灾害风险防治	527.60		527.60		
2240106	安全监管	1,785.71		1,785.71		
2240109	应急管理	300.00		300.00		
2240150	事业运行	1,101.51	986.51	115.00		
2240199	其他应急管理支出	5,275.98		5,275.98		

## 2020年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开表9

部门名称	武汉市应急管理局					
填报人	翟敏	联系电话	027-82916931			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	
	收入 构成	财政拨款	12763.38	98.46%	5904.26	4035
		其他资金	200	1.54%	250	0
		合计	12963.38		6154.26	4035
	支出 构成	基本支出	4859.59	37.49%	3612.58	2490.58
项目支出		8103.79	62.51%	2541.68	1544.42	
合计		12963.38		6154.26	4035	
部门职能概述	<p>1. 负责应急管理工作，指导各区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工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。</p> <p>2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、市政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。</p> <p>3. 指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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。</p> <p>4. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。</p> <p>5. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。</p> <p>6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。</p> <p>7. 统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、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，协调全市综合性消防救援队伍。</p> <p>8. 组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>9. 指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和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。</p> <p>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，管理、分配救灾款物并监督使用。</p> <p>11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>12. 按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。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。</p> <p>13. 依法组织指导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。</p> <p>14. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调度制度，在救灾时统一调度。</p> <p>15. 负责应急管理、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。</p>					
年度工作任务	<p>全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和省关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中领导。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1: 不断加强安全生产监管能力； 目标2: 应急救援响应快捷，处置专业； 目标3: 防灾减灾救灾体系完备，反应迅速；</p>		<p>目标1: 推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平； 目标2: 统筹全市应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力； 目标3: 提升全市灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全市综合协调作用。</p>			
长期目标1:	不断加强安全生产监管能力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥ 200场		
		质量指标	培训合格率	≥ 60%		
		时效指标	2020年12月底完成	1		
	效益	经济效益指标	安全生产取证率	有所提升		
社会效益指标		取证人员安全意识水平	有所提升			

	指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	》80%			
<b>长期目标2:</b>	应急救援响应快捷，处置专业						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	开展应急演练不少于2次	100%			
		质量指标	应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体	≥90%			
		时效指标	2020年12月30日	100%			
	效益指标	经济效益指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。	≥90%			
		可持续影响指标	应急管理部门事故灾害应急处置能力	有效提升			
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	≥90%				
<b>长期目标3:</b>	防灾减灾救灾体系完备，反应迅速						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	井下测震台站	≥2台			
		质量指标	应急处置能力	大幅提升			
		时效指标	2020年12月30日	100%			
	效益指标	经济效益指标	减少人员伤亡和财产损失	大幅下降			
		社会效益指标	地震监测能力	显著提升			
		可持续影响指标	自然灾害救助能力	有效提升			
社会公众或服务对象满意度指标		受训学员满意度	》95%				
<b>年度目标1:</b>	推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	培训班次	≥200场	≥200场	≥200场	
		质量指标	培训合格率	≥60%	≥60%	≥60%	
		时效指标	2020年12月底完成	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	安全生产取证率	有所提升	有所提升	有所提升	
社会效益指标		取证人员安全意识水平	有所提升	有所提升	有所提升		
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意度	》80%	》80%	》80%		
<b>年度目标2:</b>	统筹全市应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	开展应急演练不少于2次			100%	
		质量指标	应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体			≥90%	
		时效指标	2020年12月30日			100%	
效益指标	经济效益指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。			≥90%		
	可持续影响指标	应急管理部门事故灾害应急处置能力			有效提升		

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	
<b>年度目标3:</b>	提升全市灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全市综合协调作用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	井下测震台站			≥2台	
		质量指标	应急处置能力			大幅提升	
		时效指标	2020年12月30日			100%	
	效益指标	经济效益指标	减少人员伤亡和财产损失			大幅下降	
		社会效益指标	地震监测能力			显著提升	
		可持续影响指标	自然灾害救助能力			有效提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度			》95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。



# 2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开表10

资金单位：万元

项目名称	安全生产监管工作经费	项目代码	2020-311001-0011
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	宣教处、基础处、武汉市职业安全与职业病防治所
项目负责人	张薇、陈爱平、周芬	联系电话	027-82891526、027-82895576、02784672259
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 《安全生产法》第二十四条：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。第二十七条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定；</p> <p>2. 2011年，省人民政府下发《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（鄂政发〔2010〕58号），其中第六条要求进一步开展安全标准化建设和安全生产诚信承诺活动，组织实施企业标准化三年行动计划。2012年2月21日，市人民政府第3次常务会议决定市财政每年安排200万元专项资金用于全市企业安全生产标准化和基础工作达标工作；</p> <p>3. 依据《职业病防治法》相关要求，进行安全生产和职业健康知识的宣传，并做关于职业卫生方面的培训，加强企业对安全生产和职业病防护的重视以及从业人员的自我防护意识。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. “三项岗位”人员培训考核取证_____；</p> <p>2. 2020年全市安全生产标准化评审组织单位工作_____；</p> <p>3. 安全生产标准化达标单位证书及牌匾制作_____；</p> <p>4. 开展宣教与培训工作_____；</p> <p>5. 开展实验室间质评、仪器维护保养等工作_____；</p>		
项目总预算	759.71	项目当年预算	759.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算614.7万</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<u>机关改革，职能增加，人员转隶划入。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		759.71
	1. 财政拨款收入		759.71
	其中：申请当年预算拨款		759.71
项	项目支出明细		金额
	合计		759.71
	1. 租用考试场地、设备设施		350
	2. 上缴省考试中心		150

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	3. 安全生产标准化达标评审组织单位评审	23		
		4. 安全生产标准化达标单位牌匾和证书制作	2		
		5. 高危行业风险排查管理	25		
		6. 聘请专家参与行政许可、行政执法等	20		
		7. 安全生产能力监管建设（党建、精神文明建设等）	72		
		8. 安全生产与职业健康执法检测检验材料费用	20		
		9. 安全生产与职业健康宣传和培训费用	10		
		10. 安全生产与职业健康业务经费	87.71		
		测算依据 及说明	1. 预估2020年将办理特种作业新取证30000张，复审15000张，考场场地、设施设备租用费350万，上缴省考试中心150万；		
			2. 安全生产标准化达标评审组织单位评审23万；		
3. 安全生产标准化达标单位牌匾制作2万：0.01万/块×200块；					
4. 高危行业风险排查管理25万；					
5. 聘请专家参与行政许可、行政执法等20万；					
6. 职业卫生监管30万、业务经费87.71万元；					
7. 安全生产能力监管建设32万、安全生产执法工作10万；					
8. 专用仪器耗材等材料经费20万元；					
9. 宣传和培训经费10万元；					
项目绩效总目标			推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平。		
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班次	≥200场	
		数量指标	宣传培训	》3	
		数量指标	仪器设备维护	》260	
		质量指标	培训合格率	≥60%	
		实效指标	2020年12月底完成	100%	
		效益指标	经济效益指标	安全生产取证率	有所提升
	社会效益指标		取证人员安全水平	有所提升	
	环境效益指标		企业、从业人员防护意识	有所提升	
	可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥80%	

## 2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开表10

资金单位：万元

项目名称	应急管理经费	项目代码	2020-311001-0012
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	应急指挥中心（救援协调和预案管理处）
项目负责人	陈浩	联系电话	027-82283683
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>依据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕31号）文件规定，依法依规履行应急指挥中心（救援协调和预案管理处）职责，统筹全市应急预案体系建设，完成市级安全生产类、自然灾害类专项应急预案编制工作。组织开展市区综合性应急救援演练活动，提高较大以上突发事件应急处置能力。为应急指挥中心人员配发个人防护用具、应急通信设备等，提高较大以上事故灾害现场指挥部协调和保障能力。</p>		
项目主要内容	<p>1. <u>应急预案修订、评审、调研、印发经费。组织23个市专项突发事件应急委员会预案衔接，完成市级安全生产、自然灾害类专项应急预案编制。</u></p> <p>2. <u>应急救援综合演练经费。指导各区政府、相关企业和应急救援力量，开展防汛抗旱、生产安全、危险化学品等应急救援演练，提高生产安全事故和自然灾害应急处置能力。</u></p>		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：无</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<u>2019年机构改革后，市应急管理局新成立的内设机构，依据应急指挥中心（救援协调和预案管理处）职责申报项目预算。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300
	1. 财政拨款收入		300
	其中：申请当年预算拨款		300
项目支出预算及测算	项目支出明细		300
	合计		
	1. 应急救援综合演练		150
	2. 购买应急救援直升机社会化服务费		150

并 依 据	测算依据 及说明	1. 应急救援综合演练150万; 2. 购买应急救援直升机社会化服务费150万				
项目绩效总目标		市级安全生产类、自然灾害类专项应急预案体系完整，分级响应机制完善；应急演练实战性强，救援队伍专业化程度得到提高，全方位提升事故灾害应急处置能力。				
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展应急演练不少于2次	100%	
			质量指标	应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体	≥90%	
			时效指标	2020年12月30日	100%	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。	≥90%	
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	应急管理部门事故灾害应急处置能力	有效提升	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

# 2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开表10

资金单位：万元

项目名称	综合应急管理系统	项目代码	2020-311001-0014
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	科信处、防震减灾处
项目负责人	张飞宇、曾柯	联系电话	027-82925070、027-82280171
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、根据《湖北省应急管理信息化发展规划2019-2022年》、《武汉市推进“数字政府”建设实施方案》，关于积极推进指挥信息平台建设，为安全生产、自然灾害、应急救援工作提供支撑。</p> <p>2、根据局“三定”方案关于牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局。</p> <p>3、根据《中华人民共和国网络安全法》中关于网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务。</p> <p>4、局信息化日常维护、升级改造项目预算。</p> <p>5、2017年国家发展改革委、中国地震局联合印发了《防震减灾规划（2016-2020年）》，中国地震局党组发布《关于加快推进地震科技创新的意见》，明确要求大力推进实施国家地震科技创新工程，中国地震局发布《国家地震科技创新工程》，明确提出实施“智慧服务”计划；湖北省人民政府出台《湖北省应急平台体系建设总体规划（2015-2020）》，提出地震等部门需要建设应急平台建设。</p> <p>6、根据《应急管理部关于做好“十四五”应急管理领域专项规划编制工作的通知（应急函【2019】179号）》、《湖北省应急体系建设“十四五”规划编制工作方案》。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>综合应急管理系统</u>；</p> <p>2. <u>局信息化维护保障</u>；</p> <p>3. <u>武汉市应急管理局“十四五”规划编制预算</u>；</p>		
项目总预算	11095	项目当年预算	4948
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年50万元</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<u>机关改革，职能增加，人员转隶划入。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4948
	1. 财政拨款收入		4948
	其中：申请当年预算拨款		4948
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		4948
	1. 综合应急管理系统		4683
	2. 局信息化维护保障		250

算及 测 算 依 据	预 算	3.局“十四五”规划编制			15
	测 算 依 据 及 说 明	1.综合应急管理系统4683万：应急通信网络体系158万、感知网络体系632万、业务应用体系1185万、基础硬件支撑2188万、运行保障体系520万； 2.局信息化维护保障250万； 3.局“十四五”规划编制15万。			
项目绩效总目标		提高全市应急信息化管理水平，发挥全市综合协调指挥作用。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合应急管理系统工程一期项目	2个	
		质量指标	综合应急管理系统工程一期项目	≥90%	
		时效指标	2020年12月30日	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	智慧城市综合应急管理	不断提升	
		社会效益指标	提供统一高效的应急管理通信保障；提供动态监测多维度分析风险信息；完善应急指挥体系；提升地震灾害预警、处置、减轻损失及影响	不断提升	
		环境效益指标	安全生产监管、灾害风险预测、应急指挥保障；地震灾害预警能	不断提升	
		可持续影响指标	安全生产监管、灾害风险预测、应急指挥、抗地震风险能力	长效	
		社会公众或服务对象满意度指标			
		.....			

## 2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开表10

资金单位：万元

项目名称	灾害风险防治工作经费	项目代码	2020-311001-0013	
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	防震减灾处、风险监测处、武汉市地震监测中心、武汉市备灾中心	
项目负责人	吴学智、周志高、刘波、罗珂	联系电话	027-82922761、027-82280565、027-65779151、027-88080885	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>一、依据《防震减灾法》、《湖北省防震减灾条例》《地震监测管理条例》等法律法规：组织各区地震应急人员进行培训、提升救援队伍能力；修订应急预案；地震工作交流、调研、评比；鄂东协作联动区地震应急演练；档案资料整理及文件汇编；对洪山广场应急避难场所进行维护，确保正常运行；保障武汉市地震应急避难场地管理服务系统正常运行；增建井下测震台站，提高武汉市地震监测能力及地震定位精度，弥补现有台网的监测能力的不足。</p> <p>二、依据市财政局〔2013〕113号文件，对自然灾害信息员发放通信补贴；依据市财政局〔2018〕860号文件，下拨全市综合减灾示范社区创建补贴。</p> <p>三、根据湖北省地震局《关于武汉市民防办公室申请建设井下地震台站相关事宜的批复》。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 增建井下测震台站 _____；</p> <p>2. 采购救灾物资 _____；</p> <p>3. 全市综合减灾示范社区创建补贴 _____；</p> <p>4. 自然灾害信息员通信补贴 _____；</p> <p>5. 地震台站、台网系统运行维护管理费 _____；</p> <p>6. 备灾仓库运行费 _____；</p>			
项目总预算	856.58	项目当年预算	856.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：无</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： <u>机关改革，职能增加，人员转隶划入。</u></p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		856.58	
	1. 财政拨款收入		656.58	
	其中：申请当年预算拨款		656.58	
	6. 其他收入		200	
项目支出预算及测	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		856.58
		1. 修订武汉市地震应急预案		10
		2. 地震工作交流、调研		6.6
		3. 鄂东协作联动区地震应急演练		1
		4. 档案资料整理及文件汇编		3
		5. 洪山广场应急避难场所维护		5
		6. 武汉市地震应急避难场地管理服务系统运维费		3
		7. 增建井下测震台站		300
		8. 采购救灾物资		200
9. 地震台站、台网系统运行维护管理费		159.38		

算依据	10. 救灾储备仓库运行费			168.6	
	测算依据及说明 1. 增建井下测震台站2个：观测房建设费用（10m <sup>2</sup> *2）25.4万、钻井工程及附属建设80万、井下地震观测设备系统190.2万、安装调试及系统集成4.4万； 2. 采购救灾物资：根据灾情，及时补充储备帐篷、衣物、空调被、应急灯等救灾物资； 3. 监测中心台网由中心机房、4个监测台网、8个前兆台网、13个强震台网、25个烈度台组成：台网通信费用及维护费88.16万元、14条区级信息节点、13条视频监控线路通信费用22.82万元、地震监测设备及软件更新费用18万元、测震、前兆、强震台站整修费用18万元、台站蓄电池更换及易耗设备更新费用18.2万元； 4. 救灾储备仓库运行费：物业管理费84万元、设备设施及维修项目20万元、水费10万元、电费35万元、劳务费4万元、其他商品服务支出15.6万元。				
项目绩效总目标		提升全市灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全市综合协调作用。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	井下测震台站	≥2台	
		数量指标	设备设施维护	》1次	
		质量指标	台网运行率	98%	
		质量指标	应急处置能力	大幅提升	
		质量指标	设备设施运行维护	良好	
		时效指标	2020年12月30日	100%	
		… …			
	效益指标	经济效益指标	减少人员伤亡和财产损失	大幅下降	
		社会效益指标	地震监测能力	显著提升	
		环境效益指标	地震速报	按时	
		可持续影响指标	自然灾害救助能力	有效提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度	》95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	保证仓库救灾备灾物资的安全，提高群众应对灾害的意识和能力，确保救灾物资准确、迅速发放到受灾群众手中	良好	



# 2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开表10

资金单位：万元

项目名称	安全生产监管专项经费	项目代码	2018-311801-0002
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	宣教处、综合处、危化处
项目负责人	张伟、张薇、谭亚丹	联系电话	027-82895576、027-82896156、 027-82897826
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 政策法规和宣教处承担全市相关应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设、公众知识普及等工作。组织指导应急管理社会动员。研究提出相关经济政策建议；</p> <p>2. 根据国家、省厅有关要求，推进安全生产隐患排查治理工作，加强全市安全生产重大事故隐患监督管理，落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，有效预防和减少事故的发生；</p> <p>3. 根据省政府《关于加强全省安全生产基层基础工作意见》要求，加强安全监管和执法基础设施及装备建设，构建完善安全生产保障体系；</p> <p>4. 2007年市政府第3次常务会上提出“每年安排200万元资金，在江北的古田地区和江南的葛化地区加强危险化学品应急救援队伍和设备建设”；</p> <p>5. 《国家安监总局办公厅关于申报2016年安全生产预防及应急专项资金国家危险化学品和油气管道应急救援基地建设项目有关事项的通知》（安监总厅应急函〔2016〕194号）要求，积极与地方各级政府及其有关部门沟通，争取对国家危险化学品应急救援武汉基地建设的配套投入。省安监局确定每年配套200万元用于武汉基地设备维护和人员运行补贴，并多次在专题会议上，要求武汉市配套专项资金，支持武汉基地建设。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>重大隐患以奖代补工作</u>_____；</p> <p>2. <u>宣传教育</u>_____；</p> <p>3. <u>国家危化应急救援配套资金</u>_____；</p> <p>4. <u>市危险化学品应急救援基地的应急救援装备建设和日常维护运行</u>；</p>		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年1130万</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<u>宣传教育经费压缩，基层装备经费取消。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000
	1. 财政拨款收入		1000
	其中：申请当年预算拨款		1000
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		1000
	1. 重大安全生产隐患以奖代补		200

项目支出预算及测算依据	明细预算	2. 应急救援基地建设费	200		
		3. 国家危化应急救援配套资金	200		
		4. 宣传教育	400		
	测算依据及说明	<p>1. 安全生产月电台宣传25万、安全生产月广播宣传20万元、安全生产月挂图宣传费10万元、安全生产月宣传页15万元、安全生产报纸版面宣传20万元、安全生产月宣传现场活动费用15万元、安全生产月地铁展播20万元、制作安全生产月展播动画25万元；防震减灾宣传日现场活动费10万元、防震减灾电台宣传费15万元、防震减灾广播宣传10万元、防震减灾挂图宣传费10万元、防震减灾发放宣传应急物资20万元、防震减灾地铁展播10万元、制作防震减灾展播动画15万元；宪法宣传日电台宣传10万、日常其他安全生产广播宣传20万元、日常其他安全生产挂图宣传费10万元、日常其他安全生产宣传页15万元、日常其他安全生产报纸版面宣传20万元、日常其他安全生产日宣传现场活动费用10万元、日常其他安全生产地铁展播20万元、制作日常其他安全生产20万元。；</p> <p>2. 重大安全生产隐患以奖代补200万；</p> <p>3. 应急救援基地建设费200万；</p> <p>4. 国家危化应急救援配套资金200万。</p>			
项目绩效总目标		推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥5万份	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	2020年12月30日	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	有所下降	
		社会效益指标	安全生产影响力	有所提升	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

# 第三部分 武汉市应急管理局 2020 年部门预算情况说明

## 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 12763.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12763.38 万元。支出包括：基本支出 4859.59 万元，项目支出 7903.79 万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 12763.38 万元。其中：  
(1) 本年预算 12763.38 万元，比 2019 年预算增加 7932.45 万元，增长 164.2%，主要是机构改革，职能调整，人员增加，整建制划入两家事业单位。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4859.59 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 7903.79 万元，其中：

机关综合事务管理 99.5 万元，主要用于临时人员工资及其他劳务支出、市扶贫攻坚工作队工作、办公设备购置；

灾害风险防治工作经费 327.6 万元，主要用于增建井下测震台站、采购救灾物资等；

安全生产监管工作经费 632 万元，主要用于安全生产培训考核费、安全生产标准化达标、高危行业风险排查管理、聘请专家参与行政执法、安全生产能力监管建设；

应急管理工作经费 300 万元，主要用于应急预案修订、评审、调研、印发、应急救援综合演练；

综合应急管理系统 4948 万元，主要用于综合应急管理系统、局信息化维护保障、局“十四五”规划编制；

安全生产监管专项经费 1000 万元，主要用于重大隐患以奖代补经费、宣传教育经费、应急救援支出、国家危化应急救援配套资金；

安全生产执法工作经费 10 万元，主要用于安全生产执法工作；

职业安全与职业健康业务经费 143.71 万元，主要用于职业安全与职业健康业务；

综合事务工作经费 115 万元，主要用于办公楼物业管理服务等；

运行费 168.6 万元，主要用于救灾物资储备库维护；

地震台站、台网系统运行维护管理费 159.38 万元，主要用于监测中心台网管理。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 4859.59 万元，其中：

(一) 人员经费 4043.51 万元，包括：

工资福利支出 3770.43 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 273.08 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 816.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 107.3 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 30 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 68.6 万元(公务用车运行维护费 68.6 万元)；(3) 公务接待费 8.7 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 23.8 万元，主要是机构改革，职能调整，人员增加，整建制划入两家事业单位。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收

入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算12963.38万元。比2019年预算增加8082.45万元，增长165.59%，主要是机构改革，职能调整，人员增加，整建制划入两家事业单位。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算12963.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12763.38万元，占98.46%；其他收入200万元，占1.54%。

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算12963.38万元，其中：基本支出4859.59万元，占37.49%；项目支出8103.79万元，占62.51%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费647.56万元。

### (二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计289.9万元。包括：货物类9.5万元，工程类0万元，服务类280.4万元。

### (三)政府购买服务预算排情况

2020年部门政府购买服务预算支出合计20万元。其中：法律服务10万元，财务会计审查、审计10万元。

### (四)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 11495.38 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3593.17 平方米，房屋 16416.45 平方米，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2019 年新增国有资产 7152.47 万元，主要为：机构改革，整建制划入事业单位增加固定资产 195.32 万元、购置办公设备、办公楼补登记、车辆调入等 7054.57 万元、按照规定报废车辆、办公设备等 97.42 万元。

#### (五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标、12 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 7903.79 万元，调整交叉重复项目 2 个 2222.12 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



5. 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工

(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 灾害风险防治(项): 反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项): 反映安全生产监管方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急管理(项): 反映用于应急管理的法律法规制定修订, 应急预案演练协调保障等方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)  
其他应急管理支出(项): 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

(六)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直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维护费和公务接待费。其中, (1)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; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费: 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等。