

城固县应急管理局
2021 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、2021 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，机构设置：

本部门下列内设机构：办公室、综合股、应急调度股、工矿安监股、危化安监股、防火地震地灾股；下属事业单位三个：城固县安全监察执法大队、城固县森林防火指挥部办公室、城固县防汛抗旱指挥部办公室。

部门主要职责：

（一）贯彻落实中省市应急管理、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范性文件，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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇办、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。

（三）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，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

（四）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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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。

（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（七）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，衔接驻城解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）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，负责应急救灾物资统一调度。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（十一）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

（十四）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹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，负责对中省驻城和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十五）负责应急管理、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、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导协调全县森林和草原火灾、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。

（十七）构建防汛救援组织指挥体系、修订完善防汛抗旱预案、积极参与汛前检查、抓好防汛应急救援力量建设、组织防汛抢险救援培训和演练、加强防汛救灾物资储备管理检查、组织协调洪涝旱灾应急抢险救援、严格防汛抗旱值班、做好灾情信息报送核查、加强舆论引导和宣传等方面下功夫，保障人民群众生命财产安全。

（十八）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、分配中省市县救灾款物并监督使用。

（十九）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（办）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十一）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全县应急管理工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产和疫情防控的重要论述和批

示指示精神，全面贯彻落实中省市有关应急管理、安全生产工作的安排部署，夯实安全责任，深入开展重点行业安全攻坚和专项整治，坚决防范事故发生，牢牢守住安全生产基本盘，为全面建成小康社会创造良好的安全生产环境。**总体目标是：**努力实现“一遏制、双下降”，即坚决遏制较大以上事故发生，实现一般事故、死亡人数双下降。

（一）深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述

1. 深入开展习近平总书记关于安全生产重要论述的宣传教育活动。

2. 深入开展安全生产领域形式主义、官僚主义突出问题排查整治。

（二）严格落实安全生产领导责任和监管责任

3. 强化党政领导干部安全生产责任落实。

4. 推进“三个必须”落地见效。

5. 强化安全生产形势分析研判。

6. 加强考核督查，推动工作落实。

（三）全力推进企业安全生产主体责任落实

7. 健全完善企业全员岗位责任制。

8. 开展企业安全管理水平提升行动。

9. 实施安全生产责任保险。

（四）持续深化重点行业领域安全攻坚

10. 持续深化危险化学品安全攻坚。

11. 持续深化非煤矿山安全攻坚。

- 12、持续深化道路交通安全攻坚。
- 13、深化建设工程安全攻坚。
- 14、开展“平安三秦”消防安全攻坚。

（五）切实抓好安全专项治理

- 15、深化工矿商贸行业安全整治。
- 16、深化特种设备安全整治。
- 17、强化铁路安全整治。
- 18、开展其他领域安全专项整治。

（六）着力强化重大安全风险防范

- 19、严格安全风险源头管控。
- 20、持续加强双重预防机制建设。
- 21、强化隐患排查治理。
- 22、加强重大危险源监测预警。
- 23、全力做好疫情防控期间安全防范工作。

（七）不断夯实安全生产基础

- 24、推进安全生产重点改革任务落实。
- 25、加强安全生产信息化建设和先进科技应用。
- 26、深化安全生产标准化建设。
- 27.持续开展安全生产宣传教育。
- 28、加强安全生产应急救援队伍建设。

（八）严格安全监管执法

- 29、切实加强安全生产执法能力建设。
- 30、深入开展安全生产集中执法和专项执法。
- 31、加强基层安全生产执法机构建设。

32、严格事故调查处理。

（九）加强安全生产法规预案体系建设

33、修订完善安全生产应急预案体系。

34、研究制定安全生产“十四五”规划。

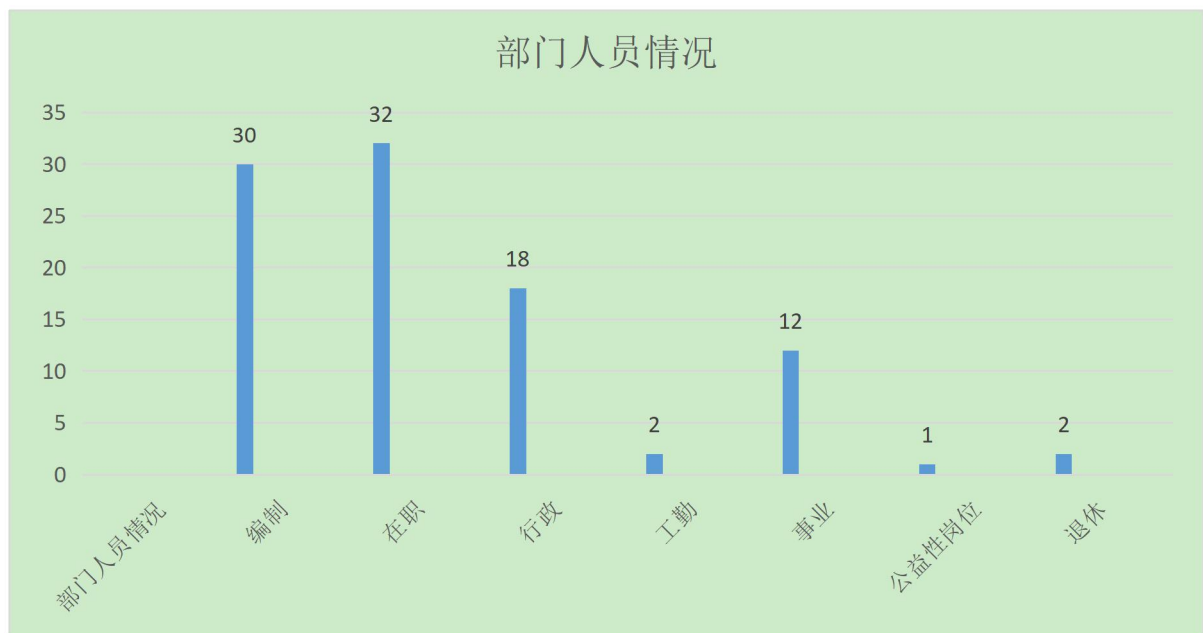
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县应急管理局本级（机关）	
2	城固县安全监察执法大队	
3	城固县防汛抗旱指挥部办公室	
4	城固县森林防火指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 18 人、事业编制 12 人；实有人员 32 人，其中行政 18 人、机关工勤 2 人，事业 12 人，公益性岗位 1 人，退休 2 人。



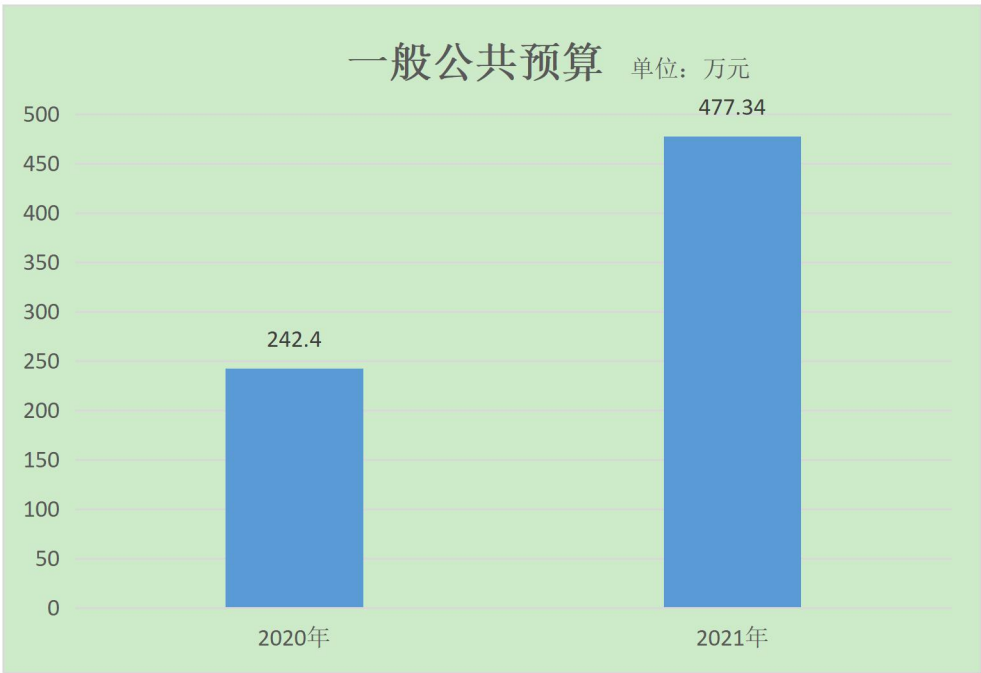
第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 477.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门收入预算 242.4 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 234.94 万元，增加原因是：一是城固县应急管理局为机构改革部门，2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；二是增加了安全生产专项资金，主要用于安全生产工作经费及应急管理支出，保障全县安全生产。三、增加森林防火工作经费，用于森林防火防灾减灾等应急物资储备等。四、增加防汛抗旱工作经费，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地址灾害点进行预警监测，保障洪

涝灾害事故安全。



（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

2021 年度预算总体收入 477.34 万元，其中一般公共预算当年拨款 477.34 万元,2020 年本部门收入预算 242.4 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 234 万元，增加原因是：增加原因是：一是城固县应急管理局为机构改革部门，2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；二是增加了安全生产专项资金，主要用于安全生产工作经费及应急管理支出，保障全县安全生产。三、增加森林防火工作经费，用于森林防火防灾减灾等应急物资储备等。四、增加防汛抗旱工作经费，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地址灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年度预算总体收入 477.34 万元，其中一般公共预算当年拨款 477.34 万元，2020 年本部门收入预算 242.4 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 234 万元，增加原因是：增加原因是：一是城固县应急管理局为机构改革部门，2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加；二是增加了安全生产专项资金，主要用于安全生产工作经费及应急管理支出，保障全县安全生产。三、增加森林防火工作经费，用于森林防火防灾减灾等应急物资储备等。四、增加防汛抗旱工作经费，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地址灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 477.34 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）427.34 万元，较上年增加 203.14 万元。其中：人员经费 245.39 万元，较上年增加 37.09 万元，城固县应急管理局为机构改革部门，2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加工资福利支出相应增加；公用经费支出 17.3 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是：2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位办公经费支出相应增加。因科目调整，增加了安全生产专项资金 96.48 万元，防汛抗旱工作经费 50 万元，各镇办安监站工作人员岗位津贴 18.17 万元。

(2) 行政运行（2240301）50 万元，较上年增加 50 万元。因机构改革，县防火办职能划转到县应急管理局，拨付森林防火经费 50 万元。

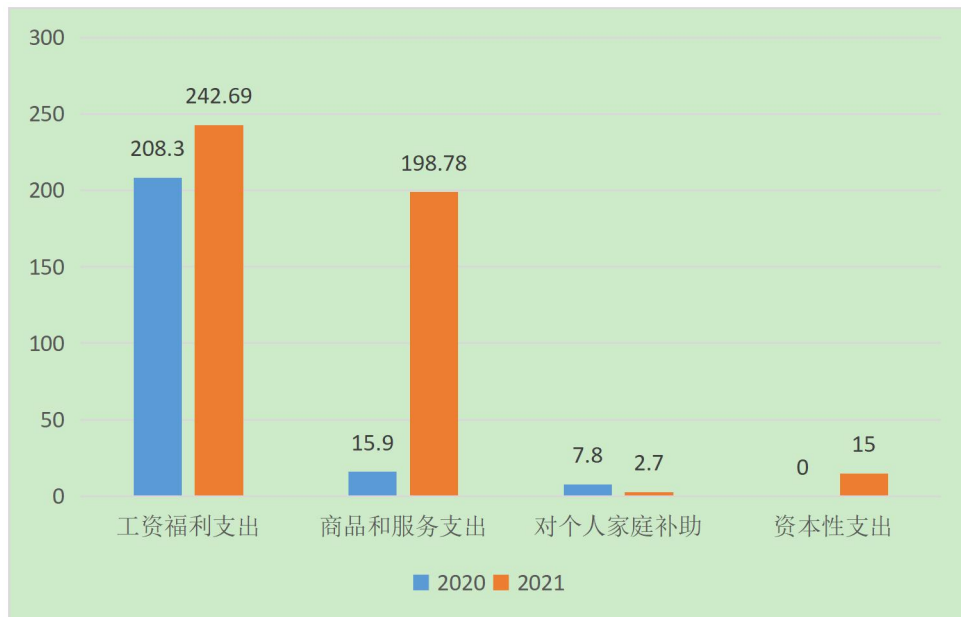
3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出(301)242.69 万元,较 2020 年度增加 34.39 万元,城固县应急管理局为机构改革部门,2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位,工资福利支出相应增加。因科目调整,各镇办安监站人员岗位津贴为 18.17 万元。

商品服务支出（302）198.78 万元，较上年增加 182.88 万元,城固县应急管理局为机构改革部门,2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位办公经费支出相应增加。因科目调整,增加安全生产专项资金 96.48 万元，森林防火工作经费 50 万元，防汛抗旱工作经费 50 万元。

对个人和家庭的补助（303）2.7 万元，较上年减少 5.1 万元，因科目调整，2021 年包括降温费和福利费。

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，因 2021 年县防汛办、防火办机构人员划转到位，需购置相应办公设备。



4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 477.34 万元，其中：

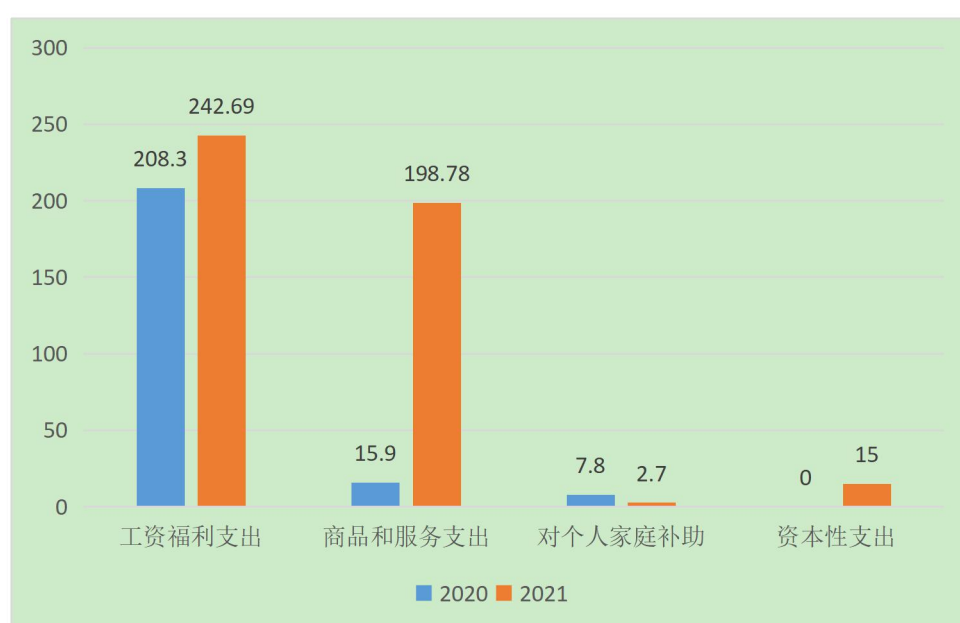
机关工资福利支出（501）242.69 万元，较 2020 年度增加 34.39 万元，城固县应急管理局为机构改革部门，2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位，工资福利支出相应增加。因科目调整，各镇办安监站人员岗位津贴为 18.17 万元。

机关商品和服务支出（502）198.78 万元，较上年增加 182.88 万元，城固县应急管理局为机构改革部门，2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位办公经费支出相应增加。因科目调整，增加安全生产专项资金 96.48 万元，森林防火工作经费 50 万元，防汛抗旱工作经费 50 万元。

对个人和家庭的补助（509）2.7 万元，较上年减少 5.1

万元，因科目调整，2021 年包括降温费和福利费。

资本性支出（503）15 万元，较上年增加 15 万元，因 2021 年县防汛办、防火办机构人员划转到位，需购置相应办公设备。



（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年度本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费共 10 万元，较上年减少 0.5 万元，原因为了是贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模。其中车辆运行费 7.5 万元。较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是机构改革后，严格执行中央八项规定，厉行节约；因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）业务，没有相关支出；会议费 0 万元，较上年持平，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模，精简会议数量和会议规模。培训费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年无培训计划。2021 年度三公经费中无 2020 年度结转资金。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算共有车辆共三辆，无单价 20 万元以上的设备，当年无购车预算安排。2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中购置电脑 4 台 2 万元、打印机 5 台 3 万元、印制安全生产宣传册 10 万元。原因是 2021 年县防汛办、防火办机构人员

划转到位，需购置相应办公设备，并已公开报表。无 2020 年度结转的政府采购资金支出。（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 477.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中）

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.3 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是：2021 年县防火办、防汛办机构及人员划转到位办公经费支出相应增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 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。

3. “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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县应急管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	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1

2021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、部门预算	477.34	一、部门预算	477.34	一、部门预算	477.34	一、部门预算	477.34
1、财政拨款	477.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	262.69	1、机关工资福利支出	260.86
(1)一般公共预算拨款	477.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.69	2、机关商品和服务支出	198.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	214.65	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.30	3、机关资本性支出（一）	15.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	214.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.17	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	181.48	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	477.34				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	477.34	本年支出合计	477.34	本年支出合计	477.34	本年支出合计	477.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	477.34	支出总计	477.34	支出总计	477.34	支出总计	477.34

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	477.34	一、财政拨款	477.34	一、财政拨款	477.34	一、财政拨款	477.34
1、一般公共预算拨款	262.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	262.69	1、机关工资福利支出	260.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	214.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.69	2、机关商品和服务支出	198.78
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.30	3、机关资本性支出（一）	15.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	214.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.17	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	181.48	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.70
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	477.34				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	477.34	本年支出合计	477.34	本年支出合计	477.34	本年支出合计	477.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00						
收入总计	477.34	支出总计	477.34	支出总计	477.34	支出总计	477.34

表5

2021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
	合计	477.34	245.39	17.30	214.65	
224	灾害防治及应急管理	477.34	245.39	17.30	214.65	
22401	应急管理事务	427.34	245.39	17.30	164.65	
2240101	行政运行	427.34	245.39	17.30	164.65	
22403	森林消防事务	50.00			50.00	
2240301	行政运行	50.00			50.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			477.34	245.39	17.30	214.65	
301	工资福利支出			260.86	242.69		18.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.60	112.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.45	8.45			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.39	23.39			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	29.79	29.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.17			18.17	
302	商品和服务支出			198.78		17.30	181.48	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		2.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.70		0.50	50.20	
30206	电费	50201	办公经费	4.28		1.00	3.28	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.00		1.00	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		1.00	24.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35.50		0.50	35.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	16.00		1.00	15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.30		0.30	7.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.70	2.70			
310	资本性支出			15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00	

表7

2021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-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	备注
	合计	262.69	245.39	17.30	
224	灾害防治及应急管理	262.69	245.39	17.30	
22401	应急管理事务	262.69	245.39	17.30	
2240101	行政运行	262.69	245.39	17.30	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			262.69	245.39	17.30
301	工资福利支出			242.69	242.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.60	112.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.45	8.45	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.39	23.39	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	29.79	29.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
302	商品和服务支出			17.30		17.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
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	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.70	2.70	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	214.65	
132	城固县应急管理局	214.65	
132001	城固县应急管理局	214.65	
	专用项目	214.65	
	安全生产专项经费	96.48	
	安全生产专项资金	96.48	为认真贯彻落实《汉中市人民政府关于进一步加强安全生产三基工作的实施意见》（汉政发〔2013〕20号）精神，切实加强我县安全生产“三基”工作（落实基层责任、强化基础能力、提升基本素质），全面提升安全生产保障能力，确保全县安全生产形势持续稳定好转，特设立安全生产专项经费
	防汛抗旱工作经费	50.00	
	防汛抗旱工作经费	50.00	为了保证全县防汛工作，汉中市人民政府与城固县政府签订了2021年防汛抗旱目标责任书，要求每年不低于100万元工作经费，保障防汛工作。要求加强防汛监督检查与日常监测。
	森林防火工作经费	50.00	
	森林防火工作经费	50.00	为了保障全县森林防火工作，加强森林防火检查，全县实行行政首长负责制，落实护林防火工作经费，加强森林防火培训工作。
	镇安监站工作人员岗位津贴	18.17	
	镇安监站工作人员岗位津贴	18.17	为了加强安全生产工作，提高安全生产工作人员的积极性，汉中市人力资源和社会保障局、汉中市财政局联合发文《关于转发实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》，从事安全生产工作的相关人员增加安全岗位津贴。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金				
主管部门		城固县应急管理局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		96.48		
		其中：财政拨款		96.48		
		其他资金				
总体目标	县级财政下达安全生产监察监管工作经费1072000元。该资金主要用于安全生产工作经费及应急管理支出，保障全县不发生重特大安全生产事故					
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	数量指标		96.48万元	
		质量指标	质量指标		100%	
		时效指标	当年完成		2021年完成	
		成本指标	不超过96.48万元		不超过96.48万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证全县安全生产形势平稳		不发生重特大安全生产事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于85%		群众满意度提升	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安监站工作人员岗位津贴				
主管部门		城固县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.17		
		其中:财政拨款		18.17		
		其他资金				
总体目标	镇安监站岗位津贴18.1万元,有效降低安全责任事故发生率,维护安全生产持续稳定					
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	镇安监站工作人员岗位津贴		18.17万元	
		质量指标	项目实施率		100%	
		时效指标	项目全部实施		2021年1月至2021年12月	
		成本指标	所有支出不超过预算		《18.1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过安全生产运行保障,安全生产隐患排查治理、有效降低安全责任事故发生率,维护安全生产持续稳定		全县不发生重大安全生产事故	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过安全生产运行保障,安全生产隐患排查治理、有效降低安全责任事故发生率,维护安全生产持续稳定		不发生重特大安全生产事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大大提升		90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱工作经费				
主管部门		城固县应急管理局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	每年5月但10月，要加强全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库，危险地质灾害点进行预警监测，保障不发生重特大洪涝灾害事故					
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	数量指标		50万元	
		质量指标	质量指标		100%	
		时效指标	项目全部实施		5月到10月	
		成本指标	所有支出不超过预算		不超过50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	迅速安置受灾群众，河道汛情做到及时监测，防汛物资得到补充		保障全县54万群众的生命财产安全	
		可持续影响指标	由于检测及时，有效预防了洪涝灾害，防止了水土流失，保持了良好的生态环境		群众满意度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对政府满意度大大提升		90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		城固县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	为了保障全县不发生重特大森林火灾事故,森林火灾率不超过0.9%,不发生群死群伤的森林火灾事故				
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	森林火灾率	不超过0.9%	
		质量指标	项目全面实施率	100%	
		时效指标	项目全面实施	当年10月至次年5月	
		成本指标	所有指标不超过预算	不超过50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生命财产受到安全保障	全县不发生重特大森林火灾事故	
		生态效益指标	防止了水土流失,保持了良好的生态环境	全县生态环境有所改善	
		可持续影响指标	全县生态环境有所改善,群众满意度提升	森林火灾率不超过0.9%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于85%	群众满意度提升	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			城固县应急管理局		
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
	任务1	安全生产专项资金	96.48	96.48	
	任务2	森林防火工作经费	50	50	
	任务3	防汛抗旱工作经费	50	50	
	任务4	镇安监工作人员岗位津贴	18.17	18.17	
	任务5	人员及经费支出	262.69	262.69	
	金额合计		477.34	477.34	
年度 总体 目标	1、按时发放人员工资福利，提高行政运行经费利用有效率，确保机关工作有序开展。2、做到专款专用，合理安排安全生产检查监管工作经费、防火、防汛专项经费。保障全县不发生重特大安全事故和大的自然次生灾害，确保全县人民生命财产安全安全。				
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	数量指标		477.34
		质量指标	指标1：项目全面实施率		100%
			指标2：提高资金利用率		100%
		时效指标	项目全面实施		100%
		成本指标	不超过477.34万元		小于477.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生命财产受到安全保障		全县不发生重大安全事故
		生态效益指标	指标1：防止水土流失，保持了良好的生态环境		保障全县54万群众的生命财产安全
			指标2：迅速安置受灾群众，河道汛情做到及时监测		
		可持续影响指标	通过安全生产运行保障，安全生产印花排查治理，维护安全生产持续稳定		全县不发生特大安全生产事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度大大提升		90%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		城固县应急管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	214.65	年度资金总额:	214.65
		其中:财政拨款	214.65	其中:财政拨款	214.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做到专款专用,合理安排安全生产检查监管工作经费、防火、防汛专项经费。保障全县不发生重特大安全事故和大的自然次生灾害,确保全县人民生命财产安全。			做到专款专用,合理安排安全生产检查监管工作经费、防火、防汛专项经费。保障全县不发生重特大安全事故和大的自然次生灾害,确保全县人民生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	.	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	214.65	
		质量指标	指标1:项目全面实施率	100%	
			指标2:提高资金利用率	100%	
		时效指标	项目全面实施	100%	
		成本指标	不超过214.65	小于214.65	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生命财产受到安全保障	全县不发生重大安全事故	
		生态效益指标	指标1:防止水土流失,保持了良好的生态环境	保障全县54万群众的生命财产安全	
			指标2:迅速安置受灾群众,河道汛情做到及时监测		
		可持续影响指标	通过安全生产运行保障,安全生产印花排查治理,维护安全生产持续稳定	全县不发生特大安全生产事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度大大提升	90%	

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工作推进情况,统一部署,积极推进。