

平利县应急管理局

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

（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

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定以及相关规程标准，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，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、县级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。

3. 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、县级各有关部门应急预案编制，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。

4. 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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

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，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

6. 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，衔接驻平解放军和武警部队参与应急救援工作。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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇及社会应急救援力量建设。

7. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇和县级各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8. 指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，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。

9. 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。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. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、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监督管理工作，负责对中省驻平和县属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

11. 依法组织指导全县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，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12. 贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

13. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县应急管理局设下列内设机构：办公室、应急救援股、安全监管股、综合协调股。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局安全生产工作以党的十九大和**习近平总书记关于安全生产重要指示讲话精神**为指导，以落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”为主线，以加强安监执法、提升三化建设、深化隐患排查为重点，切实强化“红线”意识和“底线”思维，重预防，抓治本，推动机制创新，实现全县安全生产形势持续稳定向好发展。

工作目标是：坚决杜绝较大以上等级事故，减少一般事

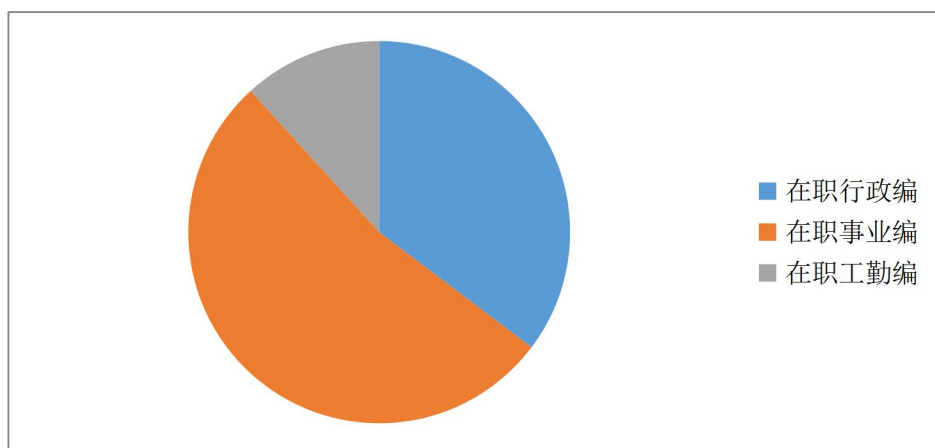
故，安全生产“四项指标”稳中有降；生产安全事故死亡人数、亿元 GDP 事故死亡率控制在市政府下达的控制指标以内。

三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括局机关本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 8 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 6 人、事业 9 人，工勤管理岗 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 244.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.46 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 25.41 万元，主要原因是单位人员增加和工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。2021 年本部门预算支出 244.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.46 万

元，2021 年本部门预算支出较上年增加 25.41 万元，主要原因是单位人员增加和工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 244.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.46 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.41 万元，主要原因是单位人员增加和工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。2021 年本部门财政拨款支出 244.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.46 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.41 万元，主要原因是单位人员增加和工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 244.46 万元，较上年增加 25.41 万元，主要原因是单位人员增加和工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 244.46 万元，其中：

行政运行（2240101）244.46 万元，较上年增加 25.41 万元，主要原因是单位人员增加和工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 244.46 万元，其中：

工资福利支出（301）175.38 万元，较上年增加 29.99 万元，原因是单位人员增加和工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；

商品服务支出（302）68.31 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是公用经费的增加；

对个人和家庭的补助（303）0.77 万元，与上年持平；

(2) 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 244.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)175.38 万元,较上年增加 29.99 万元，原因是单位人员增加和工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出（502）68.31 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是公用经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）0.77 万元，与上年持平；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.70 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是严控开支，达到增收节支的目的。其中：因公出国（境）经费 0 万元 0，同上年；公务接待费 3.70 万元，较上年减少 0.05 万元，减少原因是严控开支，达到增收节支的目的；公务用车运行费 0 万元，同上年；公务用车购置费 0 万元，同上年。

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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 244.46 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 24.82 万元，较上年增加 11.37 万元，主要原因是单位人员编制增加。

本部门无 2020 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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

（详见具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县应急管理局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	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14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

序号	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
1	一、部门预算	244.46	一、部门预算	244.46	一、部门预算	244.46	一、部门预算	244.46
2	1、财政拨款	244.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	200.96	1、机关工资福利支出	175.38
3	(1)一般公共预算拨款	244.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.38	2、机关商品和服务支出	68.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	43.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	43.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	43.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.77
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	244.46				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	244.46	本年支出合计	244.46	本年支出合计	244.46	本年支出合计	244.46
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	244.46	支出总计	244.46	支出总计	244.46	支出总计	244.46

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

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	244. 46	244. 46	244. 46	43. 5	0	0. 00	0	0	0	0	0
2	703	平利县应急管理局	244. 46	244. 46	244. 46	43. 5	0	0. 00	0	0	0	0	0
3	703001	平利县应急管理局	244. 46	244. 46	244. 46	43. 5	0	0. 00	0	0	0	0	0

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	244.46	一、财政拨款	244.46	一、财政拨款	244.46	一、财政拨款	244.46
2	1、一般公共预算拨款	244.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	200.96	1、机关工资福利支出	175.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	43.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.38	2、机关商品和服务支出	68.32
4	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	24.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.7704	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.77
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	244.46				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	244.46	本年支出合计	244.46	本年支出合计	244.46	本年支出合计	244.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	244.46	支出总计	244.46	支出总计	244.46	支出总计	244.46

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

序号	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		合计	244. 46	176. 15	24. 82	43. 50	
2	224	灾害防治及应急管理支出	244. 46	176. 15	24. 82	43. 50	
3	22401	应急管理事务	244. 46	176. 15	24. 82	43. 50	
4	2240101	行政运行	244. 46	176. 15	24. 82	43. 50	

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

序号	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
1		合计			244.46	176.15	24.82	43.50	
2	301	工资福利支出			175.38	175.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.24	64.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.31	34.31	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			68.32	0.00	24.82	43.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	31.60	0.00	2.60	29.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	3.00	4.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70	0.00	3.70	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.50	0.00	0.00	7.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	5.81	0.00	5.81	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	社会福利和救助	0.37	0.37	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	0.00	0.00	

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

序号	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		合计	200.96	176.15	24.82	
2	224	灾害防治及应急管理支出	200.96	176.15	24.82	
3	22401	应急管理事务	200.96	176.15	24.82	
4	2240101	行政运行	200.96	176.15	24.82	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	备注
1		合计			200.96	176.15	24.82	
2	301	工资福利支出			175.38	175.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.24	64.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.87	1.87	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.31	34.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.43	13.43	0.00	
13	302	商品和服务支出			24.82	0.00	24.82	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70	0.00	3.70	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
21	30229	福利费	50201	办公经费	5.81	0.00	5.81	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	0.00	5.28	
23	303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43.50	
2	703	平利县应急管理局	43.50	
3	703001	平利县应急管理局	43.50	
4		安全生产执法业务费	6.00	用于保障全县安全生产执法检查，安全事故调查工作的正常开展
5		安全生产专项经费	30.00	用于全县安全生产宣传教育培训、先进技术推广应用、安全事故隐患排查治理、执法检查、事故应急救援体系建设、监督管理、重大危险源监控等。
6		政府购买服务聘用人员工资	7.50	单位所管业务量增大，编制内人员未配齐，聘用临时工作人员，确保各项工作正常开展。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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]

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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产执法业务费、政府购买服务经费		
主管部门		平利县应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13.50	
		其中：财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要指示讲话精神，以落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”为主线，以加强安监执法、提升三化建设、深化隐患排查为重点，切实强化“红线”意识和“底线”思维，重预防，抓治本，推动机制创新，实现全县安全生产形势持续稳定向好发展。			
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：安全生产执法	13.5
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：被执法人满意度	90%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成期限(月数)	12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：专项业务费支出总额(万元)	13.50
			指标2：	
				
				
	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：	
			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：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%
			指标2：	
				
		政府认可度指标	政府认可度	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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			安全生产专项经费	
主管部门			平利县应急管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要指示精神讲话精神，以落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”为主线，以加强安监执法、提升三化建设、深化隐患排查为重点，切实强化“红线”意识和“底线”思维，重预防，抓治本，推动机制创新，实现全县安全生产形势持续稳定向好发展。			
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：保障全县安全生产执法检查、安全事故调查工作正常开展	30
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：服务对象满意度	90%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成期限(月数)	12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：专项业务费支出总额(万元)	30.00
			指标2：	
				
				
	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：	
			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：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%
			指标2：	
				
		政府认可度指标	政府认可度	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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县应急管理局			
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	坚决杜绝较大以上等级事故，减少一般事故，安全生产“四项指标”稳中有降；生产安全事故死亡人数、亿元GDP事故死亡率控制在市政府下达的控制指标以内。	244.46	244.46	
	金额合计		244.46	244.46	
年度 总体 目标	深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要指示精神讲话精神，以落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”为主线，以加强安监执法、提升三化建设、深化隐患排查为重点，切实强化“红线”意识和“底线”思维，重预防，抓治本，推动机制创新，实现全县安全生产形势持续稳定向好发展。				
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	指标1：预算单位个数	1	
			指标2：部门编制人数	18	
					
		质量指标	指标1：确保单位运行高效	100	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行期限(月)	12	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：全年预算支出总额(万元)	244.46	
			指标2：		
					
					
	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：全年职工薪酬获取总额(万元)	200.96	
			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：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门全体干部职工满意度(%)	100%	
			指标2：		
					
					

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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	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：	
			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：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

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。