

**杨陵区应急管理局**  
**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

区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

（一）贯彻国家和地方政府应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导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）负责安全生产综合监督管理和危险化学品行业、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导镇政府（街道办）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，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全区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，依法统一发布灾情。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指

挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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。

（八）统筹全区应急救援力量建设，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，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、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。

（十一）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、示范区、区政府救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品的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、

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，我局将深入贯彻落实党中央国务院和省、示范区决策部署，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点，深入开展安全生产专项整治三年行动，全面排查消除各类安全隐患，切实提高防灾减灾救灾的能力，强化安全教育培训，促进全区安全生产形势持续稳定。

（一）持续抓好安全生产工作。一是狠抓责任落实。健全责任体系，层层压实责任，落实“党政同责、一岗双责”和“三必须”规定。二是狠抓安全隐患整治。以安全生产三年专项整治行动为抓手，精心组织安全生产隐患排查治理和重点行业领域专项整治，把隐患消灭在事故萌芽状态，防范化解重大安全风险，牢牢掌握安全生产的主动权。三是加大安全生产监管力度。开展“四不两直”检查，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，全力做好重点时段和重大活动期间安全防范工作。四是加强企业安全管理能力建设。进一步加大对高危行业企业负责人、安全管理人员、班组长培训力度，推进企业安全生产标准化建设，提升企业本质安全水平。五是加强安全生产宣传教育培训。持续推进安全生产宣传教育“七进”（进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所）活动，加大普及安全知识力度。聘请专家对全区加油站、工贸、人员密集场所消防等重点行业（领域）负责人和安全管理人员进行培训，提高从业人员安全防范水平。

（二）持续加强应急救援体系建设。一是加强应急救援队伍建设。结合实际，整合应急资源，依托消防救援力量，加强全区应急救援队伍建设。二是完善应急救援协调联动机制。建立健全自然灾害预报预警联合处置机制，加强应急、气象、地震、水务等部门的协调配合，严防自然灾害引发事故灾难。三是加强预案管理和应急演练。建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善。落实安全生产预案报备制度，加强企业预案与政府相关应急预案的衔接。定期开展应急预案演练，切实提高事故救援实战能力。

（三）不断提升防灾减灾救灾水平。一是推进防灾减灾救灾责任落实。贯彻落实省、示范区防灾减灾救灾各项工作部署，推进各责任单位的任务落实，推动社会力量参与救灾工作。二是加强防灾减灾能力建设。指导开展综合防灾减灾示范社区创建活动，提升基层防灾减灾救灾能力。三是加强防御自然灾害知识宣传，增强全民防灾减灾救灾意识。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

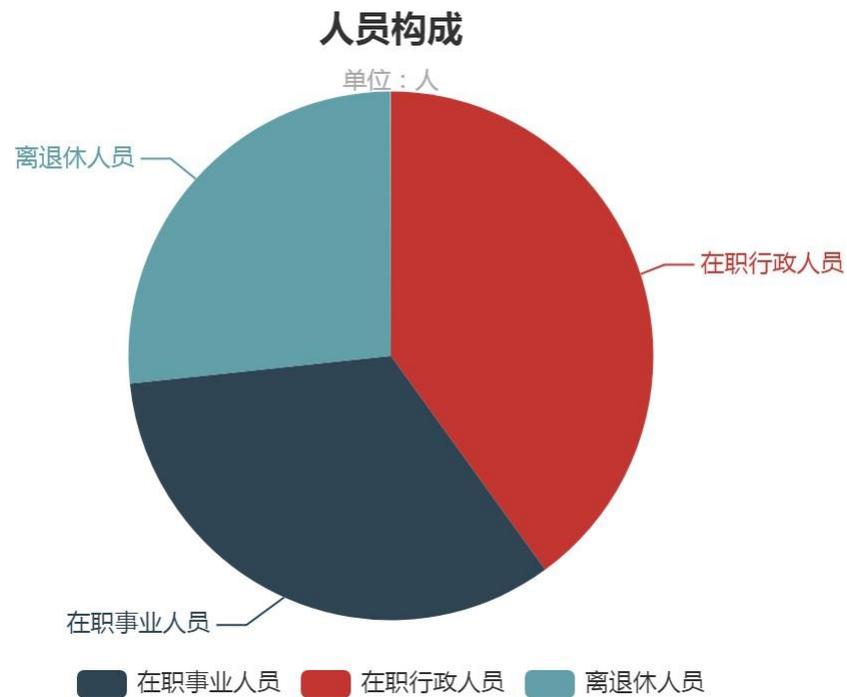
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区应急管理局	
2	杨陵区安全生产监察大队	
3	杨陵区防汛抗旱指挥部办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员15人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员4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342.13万元，其中一般公共预算拨款收入342.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加81.3万元，主要原因是增加防灾减灾宣传、应急指挥中心提升改造、防汛抗旱、自然灾害综合风险普查等项目预算；2021年本部门预算支出342.13万元，其中一般公共预算拨款支出342.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加81.3万元，主要原因是增加防灾减灾宣传、应急指挥中心提升改造、防汛抗旱、自然灾害综合风险普查等项目预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入342.13万元，其中一般公共预算拨款收入342.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加81.3万元，主要原因是项目增加；2021年本部门财政拨款支出342.13万元，其中一般公共预算拨款支出342.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加81万元，主要原因是项目增加。

## （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342.13万元，较上年增加81.3万元，增加原因是本年度增加项目支出预算。

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342.13万元。其中：

（1）行政运行（2240101）106.19万元，较上年减少36.71，原因是人员减少。

（2）事业运行（2240150）102.18万元，较上年增加19.55万元；原因是人员增加。

（3）其他应急管理支出（2240199）16万元，较上年减少35.4万元，原因是项目支出科目变化，项目增加。

（4）安全生产监管支出(2240106)46.36万元，较上年增加100%，原因是科目调整，新增加经济科目。

（5）防灾减灾（2210104）25万元，新增加科目。

### 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342.13万元。

工资福利（224）支出202.87万元，较上年减少17.72万元，工资预算计算标准调整。商品和服务支出139.26万元，较上年增加99.46万元，原因是本年度增加应急指挥中心提升改造、防汛抗旱、救灾物资储备及维护、防灾减灾宣传、自然灾害综合风险普查项目预算。

(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342.13万元。

机关工资福利（2240101）支出100.79万元，较上年减少13.61万元，工资预算计算标准调整，人员减少。事业人员工资（2240150）102.08万元，较上年减少4.11万元，工资预算计算标准调整，；商品和服务支出139.26万元，较上年增加99.46万元，原因是本年度增加应急指挥中心提升改造、防汛

抗旱、救灾物资储备及维护、防灾减灾宣传、自然灾害综合风险普查项目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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3.22万元，较上年减少0.17万元（5%），减少的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.39万元，较上年减少0.02万元（4.8%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费2.83万元，较上年减少0.15万元（5%），减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的“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**

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）。

本部门无2020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342.13万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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5.4万元，较上年增加0.6万元，主要原因是增加杨陵区防汛抗旱指挥部办公室事业编制3名。

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. 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: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)费反应单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

## 第四部分 公开报表

(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：杨陵区应急管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金收支
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)	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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门本年度无政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	342.13	一、部门预算	342.13	一、部门预算	342.13	一、部门预算	342.13
2	1、财政拨款	342.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.27	1、机关工资福利支出	96.67
3	(1)一般公共预算拨款	342.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198.75	2、机关商品和服务支出	133.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.50	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	0.02	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	102.08
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	133.86	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	123.86	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	0.02
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	10.00	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	342.13				
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								
32								
33	本年收入合计	342.13	本年支出合计	342.13	本年支出合计	342.13	本年支出合计	342.13
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	342.13	支出总计	342.13	支出总计	342.13	支出总计	342.13
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	342.13	一、财政拨款	342.13	一、财政拨款	342.13	一、财政拨款	342.13
2	1、一般公共预算拨款	342.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.27	1、机关工资福利支出	96.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198.75	2、机关商品和服务支出	133.36
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	9.50	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	0.02	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	102.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133.86	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	123.86	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	0.02
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	10.00	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	342.13				
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								
32	本年收入合计	342.13	本年支出合计	342.13	本年支出合计	342.13	本年支出合计	342.13
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	342.13	支出总计	342.13	支出总计	342.13	支出总计	342.13

# 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）

表5

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	342.13	202.87	5.40	133.86	
2	224	灾害防治及应急管理支出	342.13	202.87	5.40	133.86	
3	22401	应急管理事务	342.13	202.87	5.40	133.86	
4	2240101	行政运行	106.19	100.79	5.40	0.00	
5	2240104	灾害风险防治	25.00	0.00	0.00	25.00	
6	2240106	安全监管	46.36	0.00	0.00	46.36	
7	2240109	应急管理	46.50	0.00	0.00	46.50	
8	2240150	事业运行	102.08	102.08	0.00	0.00	
9	2240199	其他应急管理支出	16.00	0.00	0.00	16.00	

# 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）

表6

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			342.13	202.87	5.40	133.86	
2	-				342.13	202.87	5.40	133.86	
3	-		50101	工资奖金津补贴	71.77	71.77	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.92	11.92	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	25.50	4.10	3.20	18.20	
8	-		50205	委托业务费	41.07	0.00	0.91	40.16	
9	-		50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	2.83	0.00	0.00	2.83	
11	-		50209	维修（护）费	25.20	0.00	0.20	25.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	38.37	0.00	0.70	37.67	
13	-		50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	-		50501	工资福利支出	102.08	102.08	0.00	0.00	
15	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

# 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）

表7

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	208.27	202.87	5.40	
2	224	灾害防治及应急管理支出	208.27	202.87	5.40	
3	22401	应急管理事务	208.27	202.87	5.40	
4	2240101	行政运行	106.19	100.79	5.40	
5	2240150	事业运行	102.08	102.08	0.00	

# 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）

表8

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			208.27	202.87	5.40	
2	-				208.27	202.87	5.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	71.77	71.77	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.92	11.92	0.00	
5	-		50103	住房公积金	10.10	10.10	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
7	-		50201	办公经费	7.30	4.10	3.20	
8	-		50205	委托业务费	0.91	0.00	0.91	
9	-		50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	
10	-		50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
11	-		50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
12	-		50501	工资福利支出	102.08	102.08	0.00	
13	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	133.86	
2	1	全额	133.86	
3	149001	杨陵区应急管理局	133.86	
4		专用项目	133.86	
5		2021年安全生产经费	22.00	
6		2021年安全生产经费	22.00	开展宣传教育及安全培训、购买服务安全检查,组织安全生产应急演练,日常安全大检查及专项检查.
7		2021年电子鞭炮公司服务费及奖励费	24.36	
8		2021年电子鞭炮公司服务费及奖励费	24.36	以政府购买服务的形式,购买1家企业承接运营环保型电子鞭炮燃放相关服务业务,全面取代传统烟花爆竹。
9		防汛抗旱经费	10.00	
10		防汛抗旱经费	10.00	做好全区防汛抗旱救灾工作,储备防汛物资,
11		防灾救灾宣传	5.00	
12		防灾减灾宣传	5.00	开展5.12和10.13减灾日集中宣传
13		救灾物资储备及管理维护经费	6.00	
14		救灾物资储备及管理维护经费	6.00	做好全区救灾物资储备及日常管理、维护
15		应急保障经费	10.00	
16		应急保障经费	10.00	有效开展应急宣传、救援及维护应急管理体系正常运转
17		应急指挥中心提升改造	36.50	
18		应急指挥中心提升改造	36.50	打造布局合理、功能完备的综合性应急指挥中心值班室,形成“反应灵敏、快捷高效、专常兼备”应急值守模式,

19		自然灾害综合风险普查经费	20.00	
20		自然灾害综合风险普查	20.00	对全区自然灾害综合风险进行普查，包括与自然灾害相关的自然和人文地理要素，有地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		应急保障经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	杨陵区应急管理局: 提高应急处置能力				
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	确保人民群众生命财产安全	损失减少	
		质量指标	确保人民群众生命财产安全	有突发事件及时教授	
		时效指标	确保人民群众生命财产安全	有突发事件及时救援	
		成本指标	所有支出不超过预算安排	不超过10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	政府应急处置能力增强	突发事件减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	提高	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		救灾物资储备及管理维护经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	做好物资的储备及维护管理, 确保物资安全、不损坏。				
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	物资购置	不超过 3 万元	
		质量指标	做好物资日常维护	物资损失	
		时效指标	按年初计划进行	全年	
		成本指标	所有支出不超预算安排	不超出 6 万元	
	效益指标	经济效益指标	物资损失额	减少	

		社会效益指标	物资有效利用率	提升	
		生态效益指标	物资有效利用率	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府理加满意	满意度提升	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		自然灾害综合风险普查经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	杨陵区应急管理局: 制定方案, 建立普查队伍, 开展宣传培训, 整理已有数据, 为全面调查打好基础。				
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	编制实施方案	1套	
		质量指标	普查成果为自然灾防治应急管理工作提供科学依据	效果显著	
		时效指标	按实放方案进度进行	全年	
		成本指标	所有支出不超出预算安排	不超过20万元	
	效益指标	经济效益指标	提升自然灾害防治能力	效果显著	

		社会效益指标	群众知晓率	不低于 8 0 %	
		生态效益指标	提长全区自然灾害防治能力	效果显著	
		可持续影响指标	群众对政府满意率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意率	提高	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		防汛抗旱经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	杨陵区应急管理局: 及时发现隐患, 确保安全, 安全度汛。抢险及时有效。				
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	防汛抗旱预案编制	1次	
			防汛抗旱宣传教育培训	不少于1次	
		质量指标	防汛抗旱预案编制合理全面, 及时发现隐患, 确保安全。抢险及时有效	人员伤亡人数为0	
		时效指标	按期完成防汛抗旱工作目标责任	全年	
		成本指标	严格执行资金预算管理	资金使用率不少于90%	

效益指标	经济效益指标	提高全区防汛通力，为农业生产及人民生活提供良好保障	群众满意率不低于 9 0%	
	社会效益指标	确保安全度汛，为农业及人民生活提供良好保障	群众满意率不低于 9 0%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	实现社会效益、经济效益同步增长	群众满意率不低于 9 0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府更加满意	群众满意率提升	

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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		应急指挥中心提升改造			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.50	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	杨陵区应急管理局: 打造布局合理、功能完备的综合性应急指挥中心值班室				
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	高清显示屏	1个	
		质量指标	产品质量	符合应急指挥中心建设标准	
		时效指标	完成改造时间	2021.12.31	
		成本指标	所有支出不超出预算安排	不超过36.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升应急指挥效率, 减少突发情况损失	损失减少	

		社会效益指标	提升应急指挥效率	效果显著	
		生态效益指标	提升应急处置的速度	损失减少	
		可持续影响指标	群众对政府的满意度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	提高	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年电子鞭炮公司服务费及奖励费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.36	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	杨陵区应急管理局: 通过政府购买服务的形式, 电子鞭炮代替传统烟花爆竹, 全区做到烟花爆竹禁燃禁放禁售				
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	所有支不超出预算安排	无	
		质量指标	所有支出不超出预算安排	无	
		时效指标	全年	1年	
		成本指标	所有支出不超出预算安排	小于等于24360元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	减少大气污染	空气指数良好	
		可持续影响指标	群众对环境更加满意1	群众满意率提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	提高	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		防灾救灾宣传			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	杨陵区应急管理局: 通过防灾减灾宣传, 提高全民防灾减灾意识和自救能力。				
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	防灾减灾宣传	不少于2次	
		质量指标	全区性的宣传	不少于2次	
		时效指标	5.12和10.13	集中两天进行宣传	
		成本指标	所出支出不超出年初预算安排	不超过5万元	
	效益指标	经济效益指标	全民自救能力	提升	

		社会效益指标	全民防灾减灾意识	增强	
		生态效益指标	全民防灾减灾意识	增强	
		可持续影响指标	全民防灾减灾意识	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	提升	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年安全生产经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	杨陵区应急管理局: 全区安全生产形势稳定, 安全生产四项指标稳中有降。				
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	安全生产专项整治、督查	不少于4次	
		质量指标	通过开展专项检查, 安全生产隐患减少, 确保全年不生产较大以上安全生产事故。	安年初计划完成	
		时效指标	按计划进行安全检查	隐患排查全年常态化	
		成本指标	所有支出不超预算安排	不超过22万元	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故直接经济损失	减少	

		社会效益指标	安全生产事故	减少	
		生态效益指标	安全生产事故	减少	
		可持续影响指标	群众对政府服务更加满意	满意度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意率	提升	
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
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
	减群众生命财产损失.		开展宣传教育及安全培训、购买服务安全检查，组织安全生产应急演练，日常安全大检查及专项检查，减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故，确保全区安全生产形势平稳，优化经济发展环境。组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作开展。确保全区防汛抗旱工作顺利开展，确保人民生命财产安全。完成应急指挥中心硬件设施升级改造，确保发挥指挥中心功效. 杜绝因烟花爆竹发生生产不安全事故，减少群众生命财产损失.	342.13	342.13	0
金额合计			342.13			
年度总体目标	开展宣传教育及安全培训、购买服务安全检查，组织安全生产应急演练，日常安全大检查及专项检查，减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故，确保全区安全生产形势平稳，优化经济发展环境。组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作开展。确保全区防汛抗旱工作顺利开展，确保人民生命财产安全。完成应急指挥中心硬件设施升级改造，确保发挥指挥中心功效. 杜绝因烟花爆竹发生生产不安全事故，减少群众生命财产损失.					
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	安全生产专项整治、督查 安全生产隐患排查 安全生产计划执法 安全生产宣传 安全生产培训	≥4次		
		质量指标	过开展专项检查、排查安全生产隐患，确保全年不发生重特大安全生产事故。执法计划完成率达100%，专项整治行动完成率100% 减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故，确保全市安全生产形势平稳，优化经济发展环境, 隐患排查全年常态化	执法计划完成率达100%，专项整治行动完成率100%		

		时效指标	确保人民群众生命财产安全	有突发事件及时救援, 隐患排查全年常态化, 有突发事件及时救援
		成本指标	严格执行资金预算管理	资金使用率 $\geq$ 90%
	效益指标	经济效益指标	确保安全度汛、为农业及人民生活生活提供保障, 社会影响好。提高全区防汛能力, 为农业生产及人民生活提供良好的保障, 政府应急处置能力增强, 减少安全生产事故.	群众满意度逐年提高
		社会效益指标	确保安全度汛、为农业及人民生活生活提供保障, 社会影响好。提高全区防汛能力, 为农业生产及人民生活提供良好的保障, 政府应急处置能力增强, 减少安全生产事故.	群众满意度逐年提高
		生态效益指标	群众对政府服务更加满意。	群众满意度逐年提高
		可持续影响指标	群众对政府服务更加满意。	群众满意度逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务更加满意。	群众对政府服务更加满意。
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					