

陇县应急管理局
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

依据《中共陇县县委办公室 陇县人民政府办公室关于印发《陇县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（陇办字[2019]38号）文件精神，我局主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责：

1. 负责全县应急管理工作，指导各镇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。
2. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
3. 拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规定，组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。
4. 负责指导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。
5. 牵头建立全县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。

6. 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，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。

7. 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，衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 县抗震救灾指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责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。

11. 县减灾委员会会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导、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、分配县级救灾款物并监督使用。

12. 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政府安全生产工作, 组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则, 依法监督管理和检查工矿商贸行业、煤矿、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, 依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 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。

15. 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, 负责应急救援物资的统一调度。

16. 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。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 下设机构和股室:

共下设6个股室, 分别是: 办公室, 县应急指挥中心, 安全生产综合协调股, 综合减灾救援协调股, 安全生产监督管理股, 监督监察执法大队。

二、2021年度部门工作任务

（一）着力落实安全生产主体责任。一是强化党委政府安全生产领导责任。二是结合部门职责，厘清部门应急管理责任，防止出现监管漏洞和盲区。三是落实企业安全生产主体责任。

（二）强化安全监督检查。组织开展安全生产大检查和专项监督检查，确保安全稳定。严格落实“四个一律”执法措施，彻底解决安全生产监管执法失之于软、失之于宽、失之于松的问题。

（三）扎实开展安全生产专项整治。突出矿山、道路交通、危险化学品、建筑施工、涉爆粉尘、消防、特种设备等行业领域，紧盯人员密集场所等重点区域，持续开展安全专项整治，建立隐患排查整治常态化、长效化工作机制。

（四）广泛开展安全宣传教育。认真组织开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛、“5·12”防灾减灾宣传周、“国际减灾日”等宣传活动，提升全社会安全意识、法治意识和防范意识。落实安全生产举报奖励制度，引导广大群众广泛参与支持安全生产，强化社会监督。

（五）切实加强防汛抗旱工作。立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，着力抓好汛前准备、预警预报等防汛重点工作，确保人民群众生命财产安全。

（六）加强消防火灾防控和森林防灭火工作。严格落实防火责任，加大应急救援队伍、装备配备建设工作，全力保障人民生命财产安全。

(七) 切实做好应对突发事件准备工作。加强应急值守，严格执行领导干部带班，关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，发生安全生产事故或遇有重大自然灾害紧急情况要立即报告，迅速启动相关预案，及时采取有效措施，妥善应对、有效处置。

(八) 着力加强应急管理队伍建设。坚持全面从严治党，强化廉政风险防控，努力建设一支爱岗敬业、履职尽责、勇于担当、作风过硬、善抓落实的应急管理干部队伍。

三、部门预算单位

纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

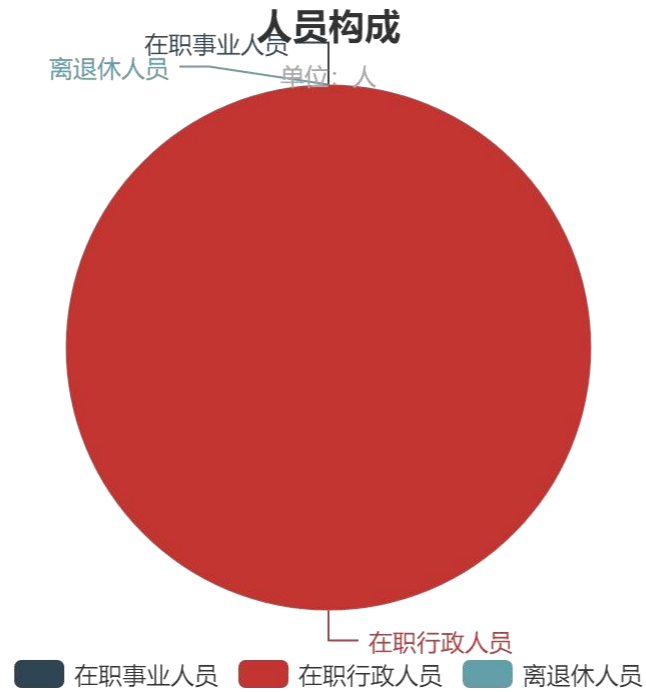
序号单位名称

1陇县应急管理局部门本级（机关）无拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县应急管理局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0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349.9141万元，其中一般公共预算拨款收入349.9141万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加38.8928万元，主要原因是人员工资和监管专项经费增加；2021年本部门预算支出349.9141万元，其中一般公共预算拨款支出349.9141万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加38.8928万元，主要原因是人员工资和监管专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入349.9141万元，其中一般公共预算拨款收入349.9141万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加38.8928万元，主要原因是人员工资和监管专项经费增加；2021年本部门财政拨款支出349.9141万元，其中一般公共预算拨款支出349.9141万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加38.8928万元，主要原因是人员工资和监管专项经费增加。

（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349.9141万元，较上年增加38.8928万元，主要原因是人员工资和监管专项经费增加。

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349.9141万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.3608万元，较上年增加0.9684万元，原因是人员工资增加导致。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.6804万元，较上年增加0.4842万元，原因是人员工资增加导致。

(3) 行政单位医疗（2101101）6.0891万元，较上年增加0.6927万元，原因是人员工资增加导致。

(4) 防汛（2130314）20.0000万元，较上年减少5万元，原因是部分防汛物资已经购置到位。

(5) 住房公积金（2210201）9.8073万元，较上年增加0.7173万元，原因是人员工资增加导致。

(6) 行政运行（2240101）110.9765万元，较上年增加5.2302万元，原因是办公经费和非税收入增加。

(7)安全监管（2240106）68.0000万元，和上年持平。

(8)应急救援（2240108）100.0000万元，和上年持平。

(9)森林消防应急救援（2240304）10.0000万元，和上年持平。

(10)自然灾害救灾补助（2240703）5.0000万元，较上年增加2万元，原因是经济增长各种费用增加。

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349.9141万元，其中：

工资福利支出（301）130.9871万元，较上年增加5.2258万元，原因是人员工资增加伴随着各种相关费用增加。

商品和服务支出（302）213.9270万元，较上年增加31.667万元，原因是监管经费增加。

对个人和家庭的补助（303）5.0000万元，较上年增加2万元，原因是物价上涨各种费用增加。

(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349.9141万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.9871万元，较上年增加5.2258万元，原因是人员工资增加伴随着

各种相关费用增加。

机关商品和服务支出（502）213.9270万元，较上年增加31.667万元，原因是监管经费增加。对个人和家庭的补助（509）5.0000万元，较上年增加2万元，原因是物价上涨各种费用增加。

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0万元，较上年减少1.4万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平；公务接待费0万元，较上年减少1.4万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，和上年持平；公务用车购置费0万元，和上年持平。

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2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349.9141万元,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205.6万元,较上年增加38.8928万元,主要原因是人员工资和监管经费增加。

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. 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

(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：陇县应急管理局

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

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	不涉及
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	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	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	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。

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	349.91	一、部门预算	349.91	一、部门预算	349.91	一、部门预算	349.91
2	1、财政拨款	349.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.31	1、机关工资福利支出	130.99
3	(1)一般公共预算拨款	349.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	130.99	2、机关商品和服务支出	213.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	203.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.33	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	0.00	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	206.60	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	20.04	(2)商品和服务支出	201.60	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.09	(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	20.00	(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	9.81				
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	293.98				
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	349.91	本年支出合计	349.91	本年支出合计	349.91	本年支出合计	349.91
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	349.91	支出总计	349.91	支出总计	349.91	支出总计	349.91
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	349.91	一、财政拨款	349.91	一、财政拨款	349.91	一、财政拨款	349.91
2	1、一般公共预算拨款	349.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.31	1、机关工资福利支出	130.99
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	203.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	130.99	2、机关商品和服务支出	213.93
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	12.33	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	0.00	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	206.60	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	20.04	(2)商品和服务支出	201.60	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
11			10、卫生健康支出	6.09	(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	20.00	(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	9.81				
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	293.98				
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	349.91	本年支出合计	349.91	本年支出合计	349.91	本年支出合计	349.91
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	349.91	支出总计	349.91	支出总计	349.91	支出总计	349.91

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	349.92	130.99	12.33	206.60	
2	208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	21303	水利	20.00	0.00	0.00	20.00	
11	2130314	防汛	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	293.98	95.05	12.33	186.60	
16	22401	应急管理事务	278.98	95.05	12.33	171.60	
17	2240101	行政运行	110.98	95.05	12.33	3.60	
18	2240106	安全监管	68.00	0.00	0.00	68.00	
19	2240108	应急救援	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	22403	森林消防事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	2240304	森林消防应急救援	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	0.00	5.00	

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			349.93	131.00	12.33	206.60	
2	301	工资福利支出			131.00	131.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.73	87.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			213.93	0.00	12.33	201.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	178.00	0.00	1.00	177.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	0.00	7.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	0.00	7.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	143.32	130.99	12.33	
2	208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	
9	221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	
10	22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	
11	2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	107.38	95.05	12.33	
13	22401	应急管理事务	107.38	95.05	12.33	
14	2240101	行政运行	107.38	95.05	12.33	

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			143.33	131.00	12.33	
2	301	工资福利支出			131.00	131.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.73	87.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.81	9.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.33	0.00	12.33	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

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	206.60	
2	505	陇县应急管理局	206.60	
3	505001	陇县应急管理局	206.60	
4		专用项目	206.60	
5		安全生产监管 监察经费	68.00	
6		安全生产 监管监察经费	68.00	切实加大经费保障。各市（区）、县（市、区）政府每年要按照本行政区域人口总数每人2元提取安全生产专项经费，并列入财政预算。
7		地方自然灾害 生活补助	5.00	
8		地方自然 灾害生活补助	5.00	专项用于紧急抢救和转移安置受灾群众，解决受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。
9		防汛物资储备 和防汛经费	20.00	
10		防汛物资 储备和防汛经费	20.00	专项用于防汛物资的购置，坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持“以人为本”，确保做到防大汛、抢大险，确保安全度汛。
11		非税收入安排 的公用经费	3.00	
12		非税收入 安排的公用经费	3.00	违反《安全生产法》罚没收入
13		森林防灭火经 费	10.00	
14		森林防灭 火经费	10.00	专项用于森林防火工作，以镇、村和林场为重点，建立健全并严格落实森林防灭火责任制，强化对森林防灭火工作的领导、监督、管理责任。确保全县森林防灭火工作中，不发生人员死亡现象，不发生受害森林面积5公顷以上的森林火灾。
15		应急管理 部门特岗人员 购买意外伤害 保险费	0.60	

16		应急管理 部门特岗人员购买意外伤害 保险经费	0.60	为解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛干事创业，增强应急管理干部队伍凝聚力、战斗力，按照应急管理部、省应急管理厅、市应急管理局《关于为应急管理局特岗人员购买意外伤害保险的通知》要求，需要为局内16人购买意外伤害保险。
17		应急救灾专项 资金	100.00	
18		应急救灾 专项资金项目	100.00	专项用于突发事件的紧急抢救、救援和转移安置受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	3.60	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.00	1.20	28.30	14.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.10	7.20	24.70	12.60	0.00	5.60	0.00	0.00	7.00	6.10	6.00
2	505	陇县应急管理局	3.60	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.00	1.20	28.30	14.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.10	7.20	24.70	12.60	0.00	5.60	0.00	0.00	7.00	6.10	6.00
3	505001	陇县应急管理局	3.60	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.00	1.20	28.30	14.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.10	7.20	24.70	12.60	0.00	5.60	0.00	0.00	7.00	6.10	6.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县应急管理局2021年部门预算			
主管部门		陇县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		206.60	
		其中: 财政拨款		206.60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 以镇、县级部门和企业为重点, 建立健全并严格落实安全生产责任制, 强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患, 确保全县安全生产监管到位, 保障全县安全生产形势日趋走好。</p> <p>目标2: 专项用于紧急抢救和转移安置受灾群众, 解决受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难, 以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。</p> <p>目标3: 专项用于防汛物资的购置, 坚持“安全第一, 常备不懈, 以防为主, 全力抢险”的方针, 坚持“以人为本”, 确保做到防大汛、抢大险, 确保安全度汛。</p> <p>目标4: 专项用于森林防火工作, 以镇、村和林场为重点, 建立健全并严格落实森林防灭火责任制, 强化对森林防灭火工作的领导、监督、管理责任。确保全县森林防灭火工作中, 不发生人员死亡现象, 不发生受害森林面积5公顷以上的森林火灾。</p>				
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	各种宣传种类及数量	≥10000条、副	
			做好防汛物资的添置、储备工作。	≥100套	
			做好突发灾害事件应急物资的添置、储备工作。	≥300套	
			做好突发自然灾害应急物资的添置、储备工作, 购置应急衣被	≥500套	

			16名工资人员	覆盖率100%	
			做好突发自然灾害应急物资的添置、储备工作，购置应急衣被	≥500套	
			1.举办全县性安全监管人员培训班期数 2.召开安全生产各类会议次数	≥1 ≥6	
	质量指标		企业各类安全生产隐患排查、整改率。	≥98%	
			救援物资质量保证	≥国家标准	
			防汛救灾物资质量保证	≥国家标准	
			救灾衣被质量保证。	≥国家标准	
			监管企业监管检查有效性	≥95%	
			救灾衣被质量保证。	≥国家标准	
			森林防灭火责任制落实	≥98	
		时效指标		突发自然灾害发生后上报上级部门时间	≤1小时

		安全生产事故发生后上报上级部门时间	≤2小时	
		突发自然灾害发生后上报上级部门时间	≤1小时	
		随机监督检查企业及时性	≤2天	
		突发灾害发生后上报上级部门时间	≤1小时	
		突发灾情后上报上级部门时间	≤1小时	
		意外伤害保险购买及时率	99%	
	成本指标	安全生产检查工作经费、差旅费、培训费、宣传费，安全隐患整改经费等各项费用。	≥专项经费85%	
		森林防灭火工作经费、差旅费、培训费、宣传费等各项费用。	≥专项经费90%	
		专项资金支出率	98%	
		工作经费、差旅费、培训费等各项费用。	≤10%	
		专项资金支出率	≥98%	

		森林防灭火工作经费、差旅费、培训费、宣传费等各项费用。	≥专项经费90%	
		防汛工作经费、差旅费、培训费、宣传费等各项费用。	≥专项经费90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	1.洪涝灾害造成的经济损失逐年降低。2. 广大群众避灾，抗洪意识明显增强。	较上年降低 较上年提高	
		1.因安全生产事故造成的经济损失逐年降低减少。2.广大群众安全生产意识大幅提升。	较上年降低 较上年提高	
		企业职工安全生产意识明显增强。	较上年提高	
		突发灾害造成的经济损失逐年降低。广大群众避灾，抗灾意识明显增强。	较上年降低 较上年提高	
		保障各项工作进展顺利	正常运行	
		1.自然灾害造成的经济损失逐年降低。2.广大群众避灾，抗灾意识明显增强。	较上年降低 较上年提高	
		1.灾害造成的经济损失逐年降低。2.广大群众防火灭火意识明显增强。	较上年降低 较上年提高	
	生态效益指标			

		可持续影响指标	企业负责人安全观念逐步增强，员工全部是安全生产监督员意识初步形成。	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	突发火情后受灾群众满意度		≥95%	
		突发汛情后受灾群众满意度		≥95%	
		突发灾害受灾群众满意度		≥95%	
		突发自然灾害受灾群众满意度		≥95%	
		职工满意度		98%	
		监管企业满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县应急管理局			
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
	行政运行	保障机关正常运转	143.31	143.31	
	安全生产监管监察经费	以镇、县级部门和企业为重点，建立健全并严格落实安全生产责任制，强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患，确保全县安全生产监管到位，保障全县安全生产形势日趋走好。	68.00	68.00	
	地方自然灾害生活补助	专项用于紧急抢救和转移安置受灾群众，解决受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。	5.00	5.00	
	防汛物资储备和防汛经费	专项用于防汛物资的购置，坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持“以人为本”，确保做到防大汛、抢大险，确保安全度汛。	20.00	20.00	
	森林防火经费	专项用于森林防火工作，以镇、村和林场为重点，建立健全并严格落实森林防灭火责任制，强化对森林防灭火工作的领导、监督、管理责任。确保全县森林防灭火工作中，不发生人员死亡现象，不发生受害森林面积5公顷以上的森林火灾。	10.00	10.00	

	应急救灾专项	专项用于突发事件的紧急抢救、救援和转移安置受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。	100.00	100.00	
	应急管理部门特岗人员购买意外伤害保险费用	按照应急管理部、省应急管理厅、市应急管理局《关于为应急管理局特岗人员购买意外伤害保险的通知》要求，为局内16人购买意外伤害保险	0.60		
	非税收入安排的公用经费	弥补办公经费不足	3.00		3.00
	金额合计		349.91	346.91	3.00
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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	财政供养人员控制率，三公经费控制率		100%
		质量指标	资金使用效率，新增政府债务，运转经费较上年压减		100% 0 ≥5%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位，各类社保缴费按时缴费，单位制定的各类工作目标按时完成		按月发放，按月缴费，12月底前
		成本指标	专项资金支出率，固定资产利用率		≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利，保障各类工作人员的稳定		正常运行，基本稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保城乡居民生活环境改善，陇县生态环境大大改善，让生活环境更美好。		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度，人民群众及服务对象满意度		≥99%， ≥90%

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。					