

旬阳县应急管理局
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、部门主要职责及机构设置

（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工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全县应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县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。

（五）牵头建立全县应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

（六）组织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，协助县委、县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，衔接相关部门参与应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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、部门及社会应急救援力量建设。

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

（十）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。

（十一）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、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、监督检查县政府有关部门和各镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）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和标准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。负责辖区内中、省、市、县属企业的安全执法工作。

(十四) 依法组织指导全县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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置:

旬阳县安监是县政府工作部门, 为正科级。机关编制14名。(设局长1名, 副局长3名, 股级职数10名。内设机构7个(设政办股、应急管理股、救灾与物资保障股、矿山监管股、危化品监管股、综合监管股、工贸监管股)。事业编制8名下设信息股和技术股。

二、2021年度部门工作任务

1. 加强集中学习教育。把习近平总书记关于安全生产工作重要论述和重要指示批示精神纳入各镇、高新区、各部门党委（组）理论学习中心组学习和干部培训内容。分级分类开展安全监管干部和企业主要负责人、安全管理人员教育培训。在报刊、电视台、微信、网站等新闻媒体开设学习专栏，推动各级各部门各企业树牢安全生产红线意识和底线思维。

2. 统筹发展与安全。持续推动安全生产领域改革发展，巩固提升制度性成果。将安全生产重点工作纳入“十四五”全县国民经济和社会发展规划，编制实施安全生产“十四五”规划。各负有安全生产监管职责部门制定行业领域安全生产规划和事故应急预案。

3. 持续改进工作作风。统筹加强对安全生产重大工作部署和政策措施落实的督导检查、通报督办、约谈问责。大力整治安全生产形式主义、官僚主义，增强安全生产工作的针对性和实效性。

4. 夯实党政领导干部责任。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，制定落实县镇党政领导干部安全生产责任清单和年度重点工作任务清单，探索建立重点时段安全生产工作提示机制，出台安全生产述职考核评议制度，推进建立包含党政领导、部门监管、企业主体、社会监督、公民义务责任在内的全覆盖、立体式、网格化安全生产责任体系。

5. 压实行业部门监管责任。制定各级各部门安全生产监管职责清单，推动职责交叉、联系紧密的有关部门建立协同联动机制。推动负有安全生产监管职责的部门设置专门的安全管理机构。发挥各

安全生产专业委员会作用，落实好信息通报、联合执法、会商研判等工作制度，推动行业领域分级负责、分兵把口抓好安全生产工作。

6. 推动落实企业主体责任。督促企业持续完善和落实“十项制度和—个能力”建设，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实全员全岗位安全生产责任制、安全风险主动报告制度和安全生产承诺制度。加强安全生产应急演练。每半年至少挂牌督办—批隐患。大力推动各行业领域开展安全生产文化建设。积极推进高危行业强制实施安全生产责任保险工作，鼓励其他行业领域企业投保安全生产责任保险。严格落实重点岗位资格准入管理，组织开展安全生产标准化运行情况监督。年底前所有高危行业和工贸行业规模以上企业完成“—图三清单”（安全风险四色图、安全风险清单、管控措施清单、管控责任清单）和岗位安全风险告知卡，年底前高危行业领域企业完成“—岗—清

单”，规模以上企业安全生产双重预防机制建设、承诺制度落实达到100%。

7. 严格安全生产考核。科学制定安全生产考核评价体系，加大对党政领导干部安全生产责任落实、行业监管部门责任落实、企业主体责任落实、重点行业专项整治、行政执法等考核力度。强化“—票否决”“通报约谈”和安全生产考核结果运用，倒逼各镇和各部门加强安全生产工作。

8. 加强专项整治统筹。围绕专项整治三年行动集中攻坚深入推进，制定任务清单，定期召开联络

员工作会议。加强专项整治行动宣传和“一报表三清单”等信息报送。建立明查暗访工作常态化新闻宣传机制，加大安全风险和典型生产安全事故的曝光力度。培育典型示范。紧盯“十四运”“建党100周年”等重大活动、重要时段和春节、“两会”、国庆等重要节点，采取暗访督查、综合督查、突击检查等方式，运用通报曝光、挂牌督办、警示约谈等手段，督促各级各部门落实安全责任，强化安全措施，解决突出问题，不断推动专项整治三年行动纵深见效。

9. 强化道路运输安全整治。细化分解落实道路交通安全专项整治三年行动任务。大力推进车辆动态监控平台建设，强化“两客一危”、营转非大客车、农村面包车、农用低速载货车和渣土车、水泥罐车等工程施工车辆管控。持续推进公路交通安全设施建设、农村平交路口“一灯一带示范工程”。严厉打击违法违规生产销售改装货车、危险货物道路运输常压罐车等行为。深入开展危化品道路运输安全集中整治，严格“企业、车辆、人员”准入。加大农村公路安全生命防护和危桥改造工程实施力度，开展临水临崖、急弯陡坡、桥隧、团雾冰雪多发路段道路安全隐患排查治理，健全极端天气道路交通安全巡查指挥机制，落实安全防控措施。

10. 加强城市建设安全整治。细化分解落实城市建设安全专项整治三年行动任务。建立建设施工领域非法违法工程排查整治工作机制，依法查处违法建设以及违规改交建筑主体结构或使用功能等造成安全隐患的行为，严厉打击建筑非法违法建设行为。加强燃气、污水管网等市政公用设施运行

维护安全。加快城市地下老旧管网改造。持续开展建设工程安全生产“大排查、大检查、大整治”，加强危大工程安全管理，狠抓起重机械、脚手架、深基坑和隧道工程、桥梁工程、水利工程、电力工程、通信工程等风险管控，坚决遏制建设工程事故发生。持续开展农村房屋安全隐患排查整治，加强农户住房安全动态监测和危房改造。严格落实城市燃气管网巡查和燃气入户安检制度，强化天然气站、瓶装液化气站、餐饮店和工业生产等燃气使用场所安全管理、隐患排查治理，严厉打击未取得燃气经营许可的非法气站和网点。

11. 深入开展消防安全整治。细化分解落实消防安全专项整治三年行动任务。聚焦高层建筑、地下建筑和大型商业综合体、石油化工企业以及电动车、彩钢板、聚氨酯保温材料等高风险场所和重点领域突出问题集中攻坚。强化新社区工厂和扶贫车间消防安全治理，持续推进打通消防生命通道工程。积极推广“三自主两公开一承诺”做法。加强对农村人员密集场所房屋消防安全管理，统筹开展农村地区火灾隐患排查治理。

12. 深化危化品安全整治。细化分解落实危化品安全专项整治三年行动任务。加强“两重点一重大”危化品建设项目联审，严禁淘汰落后工艺和产能落户生产。强化重大危险源和精细化工小化工企业安全风险管控。按照“一企一策”要求，实施危化品企业精准化分类治理整顿。大力整治非法违法“小化工”，严厉打击危化品违规堆存、随意倾倒和烟花爆竹“三超一改”等非法违法行为。

13. 推进非煤矿山安全整治。细化分解落实非煤矿山安全专项整治三年行动任务。对全县单班下井作业超9人的地下矿山开展安全风险现场检查，淘汰地下矿山采用干式制动的无轨胶轮车或者改装车辆运输人员、炸药、油料等落后工艺设备。按照主要矿种最小开采规模和最低服务年限标准，推动取缔淘汰落后生产能力的小矿山。加强矿山民爆物品安全监管，推动强化井下运输、储存和使用等环节的安全管理。着眼生态保护大局，对尾矿库开展“一库一策”专项安全治理，落实整改治理和闭库销号措施，消除安全风险隐患，改善尾矿库安全状况。

14. 加强高新区安全整治。细化分解落实高新区安全专项整治三年行动任务。强化园区安全生产源头管控，统筹高新区区域布局，建立高新区风险分级管控和隐患排查治理安全预防控制体系。推动工业企业加强吊装、危险装置设备试生产、有毒有害、受限空间、高空作业、高温高压、用电动机等危险作业环节的责任、准入、制度、审批、监护、设备六大体系建设，督促指导企业开展污水处理设施和粉尘涉爆专项治理，确保工业企业生产经营安全。

15. 强化商贸和成品油安全管理。细化分解落实商贸和成品油安全专项整治三年行动任务。加强成品油行业、二手车交易行业、报废汽车回收拆解行业、再生资源回收利用行业和大型商业综合体、大中型商超、批发市场、宾馆餐饮等安全生产专项治理。

16. 加强交通运输安全整治。细化分解落实交通运输(铁路、邮政、水上)交通安全专项整治三年

行动任务。

三、部门预算单位

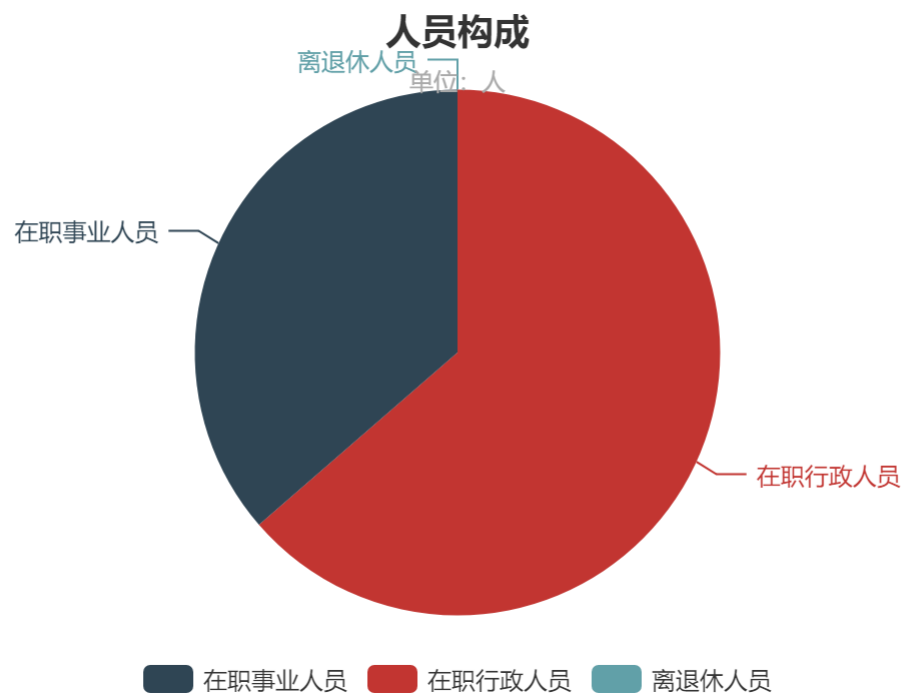
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县应急管理局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员28人，其中行政16人、事业12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379.7986万元，其中一般公共预算拨款收入379.7986万元、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540886万元，主要原因是人员工资逐年增加、应急管理支出正常增加；2021年本部门预算支出379.7986万元，其中一般公共预算拨款支出379.7986万元、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54.0886万元，主要原因是人员工资逐年增加、应急管理支出正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入379.7986万元，其中一般公共预算拨款收入379.7986万元、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54.0886万元，主要原因是人员工资逐年增加、应急管理支出正常增加；2021年本部门财政拨款支出379.7986万元，其中一般公共预算拨款支出379.7986万元、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54.0886万元，主要原因是人员工资逐年增加、应急管理支出正常增加。

（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379.7986万元，较上年增加54.0886万元，主要原因是人员工资逐年增加、应急管理工作支出正常增加。

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379.7986万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.8632万元，较上年增加1.7532万元，原因是人员工资逐年增加。

（2）行政单位医疗支出（2101101）13.3710万元，较上年增加13.3710万元，原因是因为2020年行政单位医疗由财政直接支出，2021年改为单位支付。

（3）住房公积金（2210201）22.9188万元，较上年增加4.8588万元，原因是人员工资正常增加，单位补助部分从10%增加到12%。

（4）行政运行（2240101）241.6456万元，较上年减少84.0644万元，原因是机构改革，功能科目

发生了变化。

(5) 应急管理（2240109）70万元，较上年增加70万元，原因是机构改革，功能科目发生了变化。

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379.7986万元，其中：

工资福利支出（301）281.67万元，较上年增加33.56万元，原因是工资正常增加、财政补助部分增加。

商品和服务支出（302）98.13万元，较上年增加20.52万元，原因是增加差旅费、办公费、印刷费的列支计划。

(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379.7986万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.67万元，较上年增加33.56万元，原因是人员工资逐年增加、财政补助部分增加。

机关商品和服务支出（502）98.13万元，较上年增加20.52万元，原因是增加差旅费、办公费、

印刷费的列支计划。

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3.0000万元，较上年减少2万元（40%），减少的主要原因是节约公务接待开支计划。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无计划；公务接待费3.0000万元，较上年减少2万元（40%），减少的主要原因是节约公务接待的开支计划；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无计划；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无计划。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出0元

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0元。

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379.7986万元，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241.6456万元，较上年减少84.0644万元，主要原因是2020年支出了上级尾矿库补助资金，2021年没有该部分资金。

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。

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：旬阳县应急管理局

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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	379.80	一、部门预算	379.80	一、部门预算	379.80	一、部门预算	379.80
2	1、财政拨款	379.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.43	1、机关工资福利支出	281.67
3	(1)一般公共预算拨款	379.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	268.30	2、机关商品和服务支出	98.13
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	83.37	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.13	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	83.37	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	13.37	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	31.86	(2)商品和服务支出	70.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.37	(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	22.92				
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	311.65				
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	379.80	本年支出合计	379.80	本年支出合计	379.80	本年支出合计	379.80
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	379.80	支出总计	379.80	支出总计	379.80	支出总计	379.80
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	379.80	一、财政拨款	379.80	一、财政拨款	379.80	一、财政拨款	379.80
2	1、一般公共预算拨款	379.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.43	1、机关工资福利支出	281.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	83.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	268.30	2、机关商品和服务支出	98.13
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	28.13	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	83.37	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	13.37	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	31.86	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	13.37	(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	22.92				
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	311.65				
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	379.80	本年支出合计	379.80	本年支出合计	379.80	本年支出合计	379.80
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	379.80	支出总计	379.80	支出总计	379.80	支出总计	379.80

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	379.80	280.90	15.53	83.37	
2	208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.37	0.00	0.00	13.37	
6	21011	行政事业单位医疗	13.37	0.00	0.00	13.37	
7	2101101	行政单位医疗	13.37	0.00	0.00	13.37	
8	221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	311.65	226.12	15.53	70.00	
12	22401	应急管理事务	311.65	226.12	15.53	70.00	
13	2240101	行政运行	241.65	226.12	15.53	0.00	
14	2240109	应急管理	70.00	0.00	0.00	70.00	

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			379.80	280.90	15.53	83.37	
2	301	工资福利支出			281.67	268.30	0.00	13.37	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.66	109.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.84	56.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.43	9.43	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.59	37.59	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	31.86	31.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.37	0.00	0.00	13.37	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			98.13	12.60	15.53	70.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.50	0.00	2.50	20.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20.50	0.00	0.50	20.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	21.80	0.00	1.80	20.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	12.60	1.50	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	296.43	280.90	15.53	
2	208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	0.00	
5	221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	
6	22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	
7	2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00	
8	224	灾害防治及应急管理支出	241.65	226.12	15.53	
9	22401	应急管理事务	241.65	226.12	15.53	
10	2240101	行政运行	241.65	226.12	15.53	

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			296.43	280.90	15.53	
2	301	工资福利支出			268.30	268.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.66	109.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.84	56.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.43	9.43	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.59	37.59	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	31.86	31.86	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.92	22.92	0.00	
9	302	商品和服务支出			28.13	12.60	15.53	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	12.60	1.50	

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	83.37	
2	155	旬阳县应急管理局	83.37	
3	155001	旬阳县应急管理局	83.37	
4		专用项目	83.37	
5		县本级专项资金	33.37	
6		安全生产监控系统专项经费	20.00	目标：建立完善安全生产信息化监管平台。方式：委托第三方公司建设。资金来源：省市县专项资金。项目风险：设备损坏
7		单位缴纳1%大病救助	1.91	单位缴纳1%大病救助
8		单位缴纳6%基本医保	11.46	单位缴纳6%基本医保
9		应急管理专项资金	50.00	
10		应急管理工作经费	50.00	主要用于应急管理、安全生产相关工作，以保证全县安全稳定。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		应急管理专项资金			
主管部门		旬阳县应急管理局			
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	旬阳县应急管理局: 深入贯彻落实中省市县应急管理、安全生产工作方针政策，全面认真完成相关工作职责，确保全县安全稳定。				
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	建立一套系统	100%	
		质量指标	高质量	100%	
		时效指标	2021年底	100%	
		成本指标	设备购置成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	实现在线可视化调度	100%	
		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	满意	100%	
<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		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	旬阳县应急管理局: 深入贯彻落实中省市县应急管理、安全生产工作方针政策，全面认真完成相关工作职责，确保全县安全稳定。				
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	安全生产四项指标控制在上级下达的范围 之类	100%	
		质量指标	确保全县安全稳定	100%	
		时效指标	2021年12月底完成	100%	
		成本指标	无成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保全县安全稳定，不发生较大以上生产安全事故	100%	
		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	满意	100%	
<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		旬阳县应急管理局			
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
	应急管理专项资金	应急管理工作经费及安全生产监控系统专项经费	379.80	379.80	
金额合计		379.80	379.80		
年度总体目标	全面贯彻落实各级应急管理及安全生产相关部署要求，深入开展安全生产监管工作，落实应急救援及防灾减灾救灾任务，确保全县安全稳定。				
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	安全生产四项指标控制在市安委办下达的控制指标之类	100%	
		质量指标	圆满完成安全生产、应急管理工作职责	100%	
		时效指标	2021年底并长期坚持。	100%	
		成本指标	安全生产工作成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保不发生安全生产事故，保证全县人民财产安全。	100%	
		社会效益指标	确保全县安全稳定。	100%	
		生态效益指标	不发生生态环保事件	100%	
		可持续影响指标	持续保持	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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。					