

靖边县应急管理局
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

主要职责是：

（一）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，负责拟订全县相关地方性制度规定，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（街道）、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，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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（街道）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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，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各类事故灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻靖部队和预备役队伍参与应急救援工作。

（七）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。

（八）依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导全县各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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）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。

（十一）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责全县铁路道口安全管理工作。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）人民政府和县级有关部门、各园区管理机构安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）依法组织全县范围内生产安全事故的调查处理，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。

（十五）负责制定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。

（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）负责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。

县应急管理局机关行政编制15名。设局长1名，副局长3名，机关党委专职副书记1名，总工程师1名，总救援师1名。

二、2021年度部门工作任务

（一）强化中省市决策部署的贯彻落实

1. 集中开展专题学习。

2. 统筹发展与安全。

（二）夯实安全生产责任

3. 落实党政领导责任。

4. 压实行业监管责任。

5. 夯实企业主体责任。

（三）突出重点，坚决防范化解重大安全风险

6. 深入推进安全生产三年行动。

7. 扎实开展重点行业领域专项整治。

8. 强化重要节点和重点时段安全防范。

9. 持续推进双重预防机制建设。

（四）扎实开展全员安全培训

10. 开展企业全员大培训活动。

11. 加强社会宣传。

（五）完善应急管理体系建设，提升突发事件应对水平

12. 建立健全应急管理指挥体系。
13. 建立健全应急管理标准体系。
14. 建立健全应急预案体系。
15. 建立健全应急救灾物资保障体系。

（六）加强应急准备和应急救援工作

16. 推进应急管理基础设施建设。
17. 加强应急救援队伍建设。
18. 加强应急值守工作。

（七）全面统筹防灾减灾救灾工作

19. 提升防灾减灾救灾能力。
20. 全面开展第一次全国自然灾害综合风险普查。
21. 全力做好防汛抗旱和森林草原防灭火工作。
22. 积极做好抗震救灾和地质灾害应急救援。

（八）深入推进应急管理法治建设

23. 推进行政执法改革。

24. 提升执法水平。

25. 强化各类执法检查 and 事故查处。

(九) 强化应急管理队伍建设

26. 加强党的政治建设，深入推进全面从严治党。

27. 加强专业人才培养和干部作风建设。

三、部门预算单位

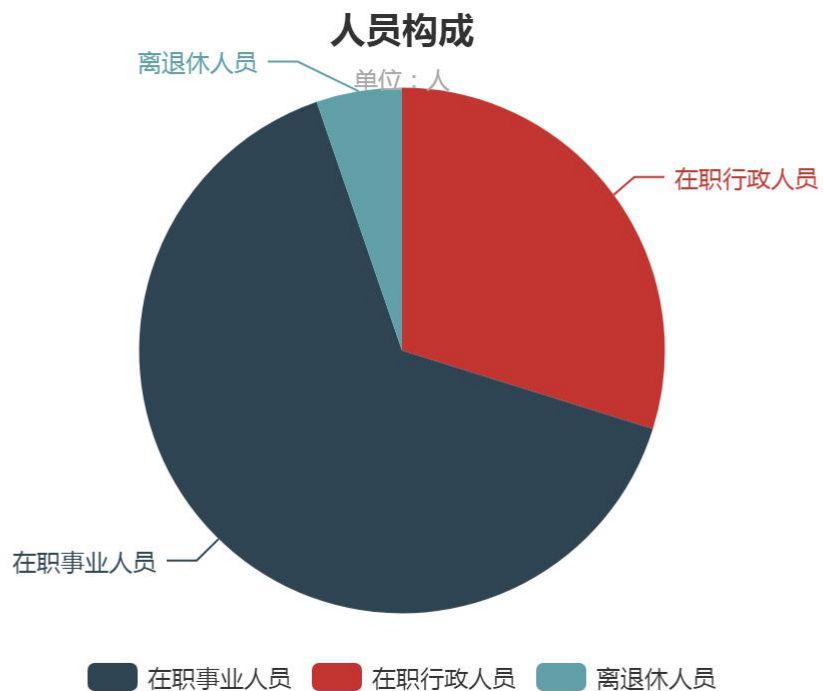
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县应急管理局	不变
2	靖边县安全生产监察大队	不变
3	靖边县应急救援保障中心	不变

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 15 人、事业编制 41 人；实有人员 86 人，其中行政 24 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 3 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1146.6890万元，其中一般公共预算拨款收入1146.6890万元、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减少503.3510万元，主要原因是机构改革减少两家下属单位预算；2021年本部门预算支出1146.6890万元，其中一般公共预算拨款支出1146.6890万元、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减少503.3510万元，主要原因是机构改革减少两家下属单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1146.6890万元，其中一般公共预算拨款收入1146.6890万元、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减少503.3510万元，主要原因是机构改革减少两家下属单位预算；2021年本部门财政拨款支出1146.6890万元，其中一般公共预算拨款支出1146.6890万元、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减少503.3510万元，主要原因是机构改革减少两家下属单位预算。

（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1146.6890万元，较上年减少503.3510万元，主要原因是机构改革减少两家下属单位预算。

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1146.6890万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.1712万元，较上年减少48.6788万元，原因是机构改革减少两家下属单位预算。。

(2) 行政单位医疗（2101101）24.8501万元，较上年减少15.6899万元，原因是机构改革人员减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）30.1122万元，较上年减少12.1278万元，原因是机构改革人员减少。

(4) 住房公积金（2210201）70.1196万元，较上年减少38.9804万元，原因是机构改革人员减少

。

(5) 行政运行（2240101）369.5700万元，较上年减少324.3000万元，原因是下属单位独立核算

。

(6) 一般行政管理事务（2240102）188.2000万元，较上年增加5.3300万元，原因是基本增加。

(7) 事业运行（2240150）376.6658万元，较上年减少68.9042万元，原因是机构改革减少两家下属单位预算。

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1146.6890万元，其中：

工资福利支出（301）907.1357万元，较上年减少435.5443万元，原因是机构改革减少两家下属单位预算。

商品和服务支出（302）152.9400万元，较上年减少131.4600万元，原因是机构改革减少两家下属单位预算。

对个人和家庭的补助（303）0.7133万元，较上年减少0.1467万元，原因是机构改革减少两家下属单位预算。

资本性支出（基本建设）（309）80.0000万元，较上年减少20.0000万元，原因是预算减少。

资本性支出（310）5.9000万元，较上年增加0.1000万元，原因是基本增加。

（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1146.6890万元，其中：

机关工资福利支出（501）430.6747万元，较上年减少229.3153万元，原因是机构改革减少两家下属单位预算。

机关商品和服务支出（502）136.8400万元，较上年减少56.7600万元，原因是机构改革减少两家下属单位预算。

机关资本性支出（一）（503）5.9000万元，较上年增加0.1000万元，原因是基本增加。

机关资本性支出（二）（504）80.0000万元，较上年减少20.0000万元，原因是预算减少。

对事业单位经常性补助（505）492.5610万元，较上年减少280.9390万元，原因是机构改革减少两家下属单位预算。

对个人和家庭的补助（509）0.7133万元，较上年减少0.1467万元，原因是机构改革减少两家下属单位预算。

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8.0000万元，较上年减少1.9500万元（19.5%），减少的主要原因是机构改革减少下属单位车辆预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车运行维护费8.0000万元，较上年减少1.95万元（19.5%），减少的主要原因是机构改革减少下属单位车辆预算；公务用车购置费0.0000万元。

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4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

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1146.6890万元，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目标管理。

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33.9万元，较上年减少14.8万元，主要原因是基本减少。

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. 工资福利支出:指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

3. 对个人和家庭的补助支出:指用于个人和家庭补助支出,主要包括:生活补助、住房公积金、奖励金等。

4. 商品和服务支出:指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、车辆燃油费、工会经费、福利费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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：靖边县应急管理局

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	否	
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	否	
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	否	
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	1146.69	一、部门预算	1146.69	一、部门预算	1146.69	一、部门预算	1146.69
2	1、财政拨款	1146.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	958.49	1、机关工资福利支出	430.67
3	(1)一般公共预算拨款	1146.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	907.14	2、机关商品和服务支出	136.84
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	50.64	3、机关资本性支出(一)	5.90
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	0.71	4、机关资本性支出(二)	80.00
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	492.56
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	188.20	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	87.17	(2)商品和服务支出	102.30	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	0.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.96	(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)	80.00	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	5.90	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	70.12				
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	934.44				
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	1146.69	本年支出合计	1146.69	本年支出合计	1146.69	本年支出合计	1146.69
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	1146.69	支出总计	1146.69	支出总计	1146.69	支出总计	1146.69
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1146.69	一、财政拨款	1146.69	一、财政拨款	1146.69	一、财政拨款	1146.69
2	1、一般公共预算拨款	1146.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	958.49	1、机关工资福利支出	430.67
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	907.14	2、机关商品和服务支出	136.84
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	50.64	3、机关资本性支出(一)	5.90
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	0.71	4、机关资本性支出(二)	80.00
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	492.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	188.20	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	87.17	(2)商品和服务支出	102.30	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	0.71
11			10、卫生健康支出	54.96	(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)	80.00	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	5.90	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	70.12				
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	934.44				
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	1146.69	本年支出合计	1146.69	本年支出合计	1146.69	本年支出合计	1146.69
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	1146.69	支出总计	1146.69	支出总计	1146.69	支出总计	1146.69

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	1,146.69	924.59	33.90	188.20	
2	208	社会保障和就业支出	87.17	87.17	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	54.96	54.96	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	70.12	70.12	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	70.12	70.12	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	70.12	70.12	0.00	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	934.44	712.34	33.90	188.20	
13	22401	应急管理事务	934.44	712.34	33.90	188.20	
14	2240101	行政运行	369.57	351.77	17.80	0.00	
15	2240102	一般行政管理事务	188.20	0.00	0.00	188.20	
16	2240150	事业运行	376.67	360.57	16.10	0.00	

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			1,146.67	924.57	33.90	188.20	
2	301	工资福利支出			907.12	907.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.92	273.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	333.11	333.11	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.79	30.79	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.26	12.26	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.78	39.78	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.39	47.39	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.11	30.11	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.39	38.39	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.60	29.60	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			152.94	16.74	33.90	102.30	
18	30201	办公费	50201	办公经费	15.30	0.00	5.00	10.30	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00
25	30207	邮电费	50201	办公经费	10.80	0.00	2.80	8.00
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
27	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.00	0.00	0.00	22.00
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.74	16.74	0.00	11.00
34	303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71	0.00	0.00
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.71	0.71	0.00	0.00
36	309	资本性支出（基本建设）			80.00	0.00	0.00	80.00
37	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	80.00	0.00	0.00	80.00
38	310	资本性支出			5.90	0.00	0.00	5.90
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.90	0.00	0.00	5.90

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	958.49	924.59	33.90	
2	208	社会保障和就业支出	87.17	87.17	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17	0.00	
5	210	卫生健康支出	54.96	54.96	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	
9	221	住房保障支出	70.12	70.12	0.00	
10	22102	住房改革支出	70.12	70.12	0.00	
11	2210201	住房公积金	70.12	70.12	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	746.24	712.34	33.90	
13	22401	应急管理事务	746.24	712.34	33.90	
14	2240101	行政运行	369.57	351.77	17.80	
15	2240150	事业运行	376.67	360.57	16.10	

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			958.47	924.57	33.90	
2	301	工资福利支出			907.12	907.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.92	273.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	333.11	333.11	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.79	30.79	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.26	12.26	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.78	39.78	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.39	47.39	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.11	30.11	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.73	31.73	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.39	38.39	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.60	29.60	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	
17	302	商品和服务支出			50.64	16.74	33.90	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
22	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.74	16.74	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.71	0.71	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	188.20	
2	418	靖边县应急管理局	188.20	
3	418001	靖边县应急管理局	188.20	
4		专用项目	188.20	
5		县级专项业务经费	188.20	
6		安全检查保障经费	54.30	安全检查保障经费
7		办公楼维修改造资金	80.00	办公楼维修改造资金
8		应急救援保障经费 (安全生产)	48.00	应急救援保障经费(安全生产)森林草原防火、防汛抗旱、自然灾害、地质灾害的救援保障。
9		政策性农村住房保险	5.90	政策性农村住房保险

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.20	
		其中：财政拨款		180.20	
		其他资金			
总体目标	靖边县应急管理局: 农村住房保险得到有效保障 靖边县应急管理局: 安全检查及保障工作有序推进 靖边县应急管理局: 办公楼改造项目合格达标 靖边县应急管理局: 为森林草原火灾预防扑救提供保障,为防汛抗旱工作提供保障,为地质灾害工作提供保障				
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	全县涉及安全排查治理重点单位	700个	
			改造面积	7569.3m ²	
			被保险户数	3971户	
			森林草原防灭火经费	100%	
			保险标准	15元	

			改造楼层	4层	
			防汛抗旱救援经费	100%	
			自然灾害救援经费	100%	
			地质灾害救援经费	100%	
		质量指标	被保户达标率	100%	
			改造质量达标率	100%	
			安全隐患治理排查达标率	95%	
			高效对应应急救援工作	100%	
		时效指标	保险周期	2021年1月1日至2021年12月31日	
			改造款拨付时间	2021年9月	
			经常性工作	2021年	

		项目期限	全年	
	成本指标	保险费用	5.9万元	
		项目成本	60万元	
		改造资金	80万	
		保障经费	54.3万元	
效益指标	经济效益指标	确保农房遭受自然灾害得到保障	100%	
		压缩改造资金不超预算	100%	
		经济健康发展	良好	
		救援及时,减少损失	95%	
	社会效益指标	群众生产生活有序开展	100%	
		安全事故下降率	95%	

			干部职工有良好的办公环境	100%		
			救援效率	良好		
		生态效益指标	减少受灾损失	100%		
			办公环境硬件设施达标	100%		
			保持生态环境	良好		
			保护生态环境	95%		
		可持续影响指标	自然灾害受灾得到保障	100%		
			有良好办公环境	100%		
			救援周期	全年		
			安全生产有序健康进行	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对房屋投保的满意度	100%	

			服务对象满意度	95%	
			干部职工对办公环境满意度	95%	
			企业对应急管理局提供的安全生产基本能力保障服务满意度	95%	

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		靖边县应急管理局			
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
	应急管理事务	应急管理、安全生产、防灾减灾。	1146.69	1,146.69	
金额合计			1,146.69	1,146.69	
年度总体目标	通过预算执行：1、保障应急管理系统在职人员86人、离退休人员3人的正常办公生活秩序。2、全面夯实应急管理责任。3、有效防范重大安全风险。4、扎实开展全员安全培训。5、深入推进应急管理法治建设。6、全面统筹防灾减灾救灾工作。7、提升突发事件应对水平。8、扎实推进应急管理基础建设。9、强化应急管理队伍建设。				
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	预算人员经费及公用经费958.49万元，保障应急管理系统在职人员86人，离退休人员3人的正常办公生活秩序。	100%	
			预算运转项目经费188.2万元，完成县应急管理领域各项目标指标。	100%	
	质量指标	基本满足在职人员与离退休人员的正常办公，生活要求。	100%		
		组织实施的项目符合国家法规及政策要求，确保非煤矿山、危险化学品、工商贸领域监管到位，应急管理工作有序进行。	100%		
	时效指标		工作开展时间	全年	
	成本指标		人员经费及项目经费投入1146.69万元	100%	
	效益指标	经济效益指标		通过项目的实施扎实推进应急管理工作，减少安全生产事故	95%
社会效益指标			通过项目的实施确保非煤矿山、危险化学品、工商贸领域的安全	95%	

		生态效益指标	通过安全监管，有效减少事故灾害对自然环境的破坏	95%
		可持续影响指标	监管到位、事故发生率下降，救援及时保障有力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查企业对应急管理工作满意度	95%
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。					