

太白县应急管理局
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、部门情况

(一)基本情况。

一、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，指导各部门各镇应对安全生产类、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、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，组织指导预案演练，推动应急避难设施建设。

五、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，依法发布灾情。

六、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。

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，衔接驻太白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。

八、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。

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、组织协调全县灾害救助工作，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。

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。

十三、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、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。

十四、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。

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，负责应急救援物资的统一调度。

十六、负责全县应急管理、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。

县应急管理局是县政府工作部门，为正科级。应急局机关行政编制 7 名。设局长1名，副局长2名。下设科室四个分别为：办公室、综合管理股、减灾救援股、安全生产股，因应急管理局为2019年3月份，机构改革后新组建的单位，由于改革人员转隶不到位，局机关1名局长和2名副局长已经配备到位，其余人员都为原安全生产监督管理局的事业编制人员5人，全局共有8位工作人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年是应急管理局新组建的第三年，面临应急管理新形势，应急管理局全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，并不断充电适应应急工作新要求，突出重点行业领域专项治理，学习〈自然灾害救助条例〉，层层压实企业主体责任，强化政府监管执法、推动社会共治共建，深化重点行业专项整治，夯实安全保障基础，着力提升依法监管能力，切实减少一般事故，预防和遏制较大事故，坚决杜绝重大事故，紧盯自然灾害防范，紧密联络各镇，信息渠道畅通，为受灾群众的基本生活得到有效保障。全力维护人民群众生命和财产安全，努力使人民获得

幸福感、安全感更加充实、更有保障，实现全县安全生产形势持续稳定向好，为推动县域经济快速发展和决胜全面建成小康社会提供安全保障。全县安监工作将紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，为加快“四县”建设提供坚强的安全保障。

二、2021年度部门工作任务

2021年总体目标任务：非煤矿山安全管理工作追赶凤县应急管理局，超越陇县应急管理局。一、配合牵头单位县农业农村局完成招商引资任务，其中省际到位资金1.5亿元。引进亿元以上重大项目两个，策划包抓项目3个，年内争取资金400万元，配合牵头单位县法院完成年度总部经济目标任务。二、紧盯非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸、消防等重点行业领域开展安全生产执法行动，全年安排安全生产大检查不少于三次，专项检查执法不少于两次。三、与7个镇，19个行业部门签订安全责任书，充实完善各镇各单位安全生产监督管理机构，压实安全责任，健全安全管理体系建设。四、认真组织开展安全生产宣传月、“11.9”消防日、“5.12”防灾减灾日主题宣传活动。不少于4场次，加强与太白公众信息网、太白发布的衔接合作，加大正面宣传和反面典型曝光力度。五、根据机构改革后各部门承担的安全生产职责，对县安全生产委员会组成人员予以调整，并成立14个安全生产专业委员会、建立安全生产议事联合检查执法制度，严格落实警示通报和约谈制度。六、完善省应急管理厅开发的县级应急综合业务管理系统，明确一名工作人员承担防灾减灾救灾业务，做到应急救援、安全生产、防灾救灾等工作应融则融、能融尽融，形成全县应急管理系统上下“一盘棋”局面。七、充分发挥县安委办综合协调、监督检查、巡查考核作用，强化对各镇、各部门履行安全生产监管职责的检查力度，开展专项检查不少于2次。八、建强班子、带好

队伍，开展岗位练兵、网络学习、集中轮训、走出去等活动，丰富机关文化生活、凝聚工作生活合力，全面增强干部队伍的 political 素养和业务能力。九、完成年度内脱贫攻坚工作任务。十、疫情防控期间做好疫情防控工作不掉队。

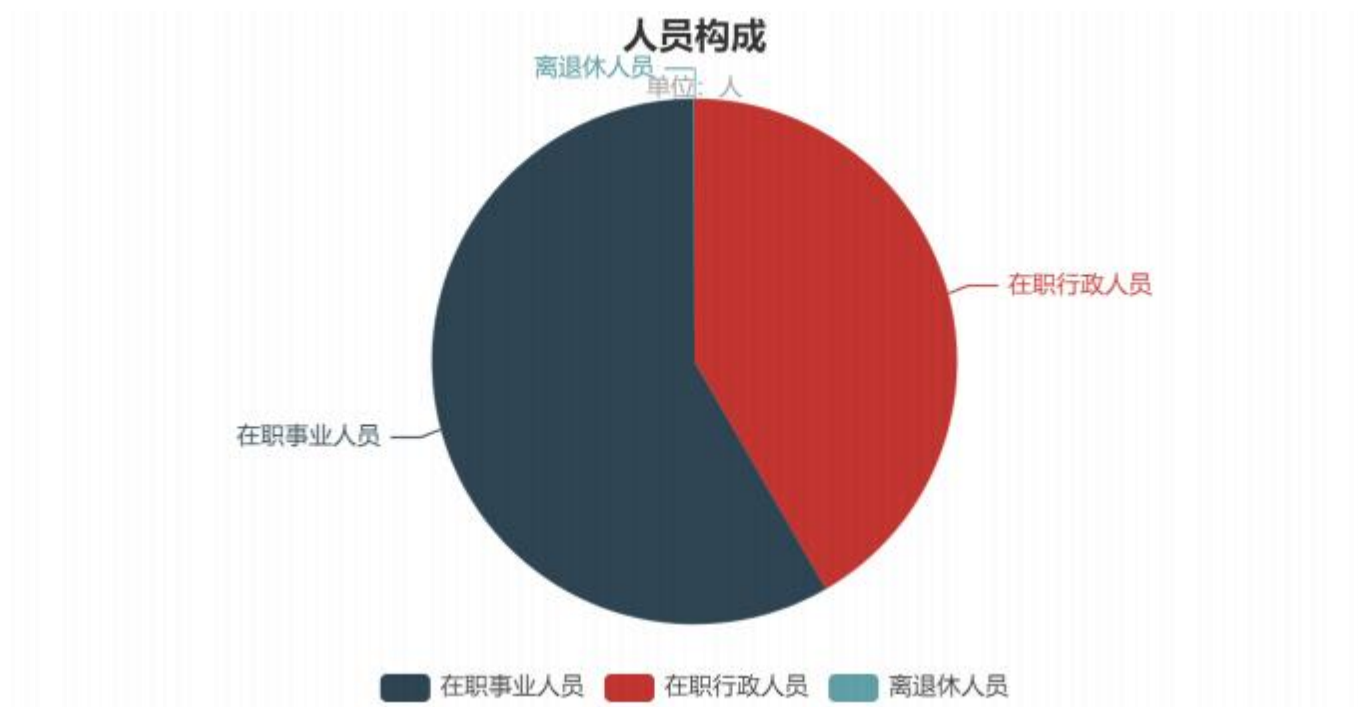
三、部门预算单位

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	太白县应急管理局	
2	太白县防汛抗旱保障中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政5人、事业7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301.9286万元，其中一般公共预算拨款收入301.9286万元、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222.32万元、上年实户资金余

额45万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加80.44万元，主要原因是机构改革后人员的重新调整及人员工资的上涨；2021年本部门预算支出301.9286万元，其中一般公共预算拨款支出301.9286万元、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45万元、其他收入0.0000万元、上年结转222.32万元，2021年本部门预算支出较上年增加80.44万元，主要原因是机构改革后人员的调整及人员工资的上涨造成的。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入301.9286万元，其中一般公共预算拨款收入301.9286万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转222.32万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加80.44万元，主要原因是机构改革后部门人员的调整 and 人员工资的上涨；2021年本部门财政拨款支出301.9286万元，其中一般公共预算拨款支出301.9286万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转222.32万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加80.44万元，主要原因是机构改革后部门人员的调整 and 人员工资的上调。

(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301.9286万元，较上年增加80.44万元，主要原因是机构改革后单位人员的调整及人员工资的上调所增加。

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301.9286万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)1.6422万元，较上年增加1.6422万元，原因是机构改革后职能划转，新增的综合减灾业务，对受灾群众的基本生活补助。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.9032万元，较上年减少9.55万元，原因是养老保险基数的调整及人员工资变动造成的。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.4516万元，较上年减少4.77万元，原因是机构改革后部门人员的调整 and 人员工资变动造成的。

(4) 行政单位医疗(2101101)3.9804万元，较上年减少5.1万元，原因是机构改革后部门人员的调整 and 人员工资变动造成的。

(5) 公务员医疗补助(2101103)1.9200万元，较上年增加1.77万元，原因是机构改革后部门人员的调整 and 人员工资变动造成的。

(6) 住房公积金(2210201)5.3820万元，较上年减少0.6万元，原因是机构改革后部门人员的调整 and 人员工资变动造成的。

(7) 行政运行(2240101)278.6492万元，较上年增加100.38万元，原因是机构改革后单位人员的调整及人员的增加，工资的上调造成的。

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301.9286万元，其中：工资福利支出(301)267.5866万元，较上年增加 76.16万元，原因是机构改革后部门人员的调整 and 人员工资变动造成的。

商品和服务支出(302)26.5600万元，较上年增加4.29万元，原因是机构改革后部门人员的调整 and 人员工资变动造成的。

对个人和家庭的补助(303)7.7820万元，上年对个人和家庭的补助预算7.7820万元，增加0万元，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301.9286万元，其中：

机关工资福利支出(501)267.5866万元，较上年增加76.16万元，原因是机构改革后人员的调整增加及工资上调造成的。

机关商品和服务支出(502)26.5600万元，较上年增加4.29万元，原因是机构改革后人员的调整增加及工资上调造成的。

对个人和家庭的补助(509)7.7820万元，较上年增加0万元，与上年持平。 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4.2700万元，较上年增加1.89万元(79%)，增加的主要原因是机构改革后职能增加，业务量增大，检查频繁。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，与上年持平，公务接待费0.8万元，较上年增加0.5万元(167%)，增加的主要原因是；机构改革后职能增加，业务量增大，检查频繁。公务用车运行维护费3.4700万元，较上年增加2.47万元(247%)，增加的主要原因是机构改革后原防汛抗旱指挥办公室车辆划转至应急管理局；本年度公务用车购置费0.000万元

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2辆，单价20万元以上的设备1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资金支出。

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301.93万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(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17.85万元，较上年增加4.3万元，主要原因是单位人员调整后的增加及职能的增加，业务量的增大。

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:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会行经费: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及公务接待费。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的支出(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：太白县应急管理局

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	本单位不涉及政府性基金预算, 按预算公开要求, 列示空表
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	本单位不涉及2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金, 按部门预算公开要求, 列示空表
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	本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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	301.93	一、部门预算	301.93	一、部门预算	301.93	一、部门预算	301.93
2	1、财政拨款	301.93	1、一般公共服 务支出	1.64	1、人员经费和公用 经费支出	291.93	1、机关工资 福利支出	267.59
3	(1)一般公共预算拨 款	301.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	267.59	2、机关商品 和服务支出	26.56
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	16.56	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	7.78	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	10.00	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	10.35	(2)商品和服务 支出	10.00	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	7.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.90	(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	5.38				
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	278.65				
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	301.93	本年支出合计	301.93	本年支出合计	301.93	本年支出合计	301.93
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	301.93	支出总计	301.93	支出总计	301.93	支出总计	301.93
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	301.93	一、财政拨款	301.93	一、财政拨款	301.93	一、财政拨款	301.93
2	1、一般公共预算拨 款	301.93	1、一般公共服 务支出	1.64	1、人员经费和公用 经费支出	291.93	1、机关工资 福利支出	267.59
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	267.59	2、机关商品 和服务支出	26.56
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	16.56	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	7.78	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	10.00	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	10.35	(2)商品和服务 支出	10.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	7.78
11			10、卫生健康支 出	5.90	(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	5.38				
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	278.65				
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	301.93	本年支出合计	301.93	本年支出合计	301.93	本年支出合计	301.93
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	301.93	支出总计	301.93	支出总计	301.93	支出总计	301.93

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	301.92	282.62	9.30	10.00	
2	201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.64	1.64	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	278.65	259.35	9.30	10.00	
17	22401	应急管理事务	278.65	259.35	9.30	10.00	
18	2240101	行政运行	278.65	259.35	9.30	10.00	

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			301.92	282.62	9.30	10.00	
2	301	工资福利支出			267.58	267.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.77	94.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.91	72.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.39	6.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.62	10.62	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	25.91	25.91	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.21	20.21	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			26.56	7.26	9.30	10.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	1.30	2.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.00	0.60	
18	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.00	0.05	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.36	0.08	
20	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.30	0.20	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.10	0.40	
22	30208	取暖费	50201	办公经费	2.80	0.00	1.90	0.90	
23	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.99	0.00	0.49	1.50	
25	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	0.30	0.00	0.00	0.30	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.30	0.50	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.47	0.00	3.00	0.47	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26	7.26	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			7.78	7.78	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	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	291.92	282.62	9.30	
2	201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.64	1.64	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.64	1.64	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	
13	221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	268.65	259.35	9.30	
17	22401	应急管理事务	268.65	259.35	9.30	
18	2240101	行政运行	268.65	259.35	9.30	

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			291.92	282.62	9.30	
2	301	工资福利支出			267.58	267.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.77	94.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.91	72.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.39	6.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.62	10.62	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	25.91	25.91	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.21	20.21	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
14	302	商品和服务支出			16.56	7.26	9.30	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26	7.26	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			7.78	7.78	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	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	10.00	
2	354	太白县应急管理局	10.00	
3	354001	太白县应急管理局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		应急管理专项资金	10.00	
6		安全生产三基建设专项业务经费	10.00	加强安全生产的检查力度，扩大宣传范围，强化思想意识，牢固树立安全生产底线意识，遏制重特大安全生产事故发生，保证县域重点领域，重点行业安全生产，稳定团结，和谐发展。

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	2.48	2.38	0.00	0.30	2.08	0.00	2.08	0.00	0.10	4.27	4.27	0.00	0.80	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	1.79	1.89	0.00	0.50	1.39	0.00	1.39	0.00	-0.10			
2	354	太白 县应 急管 理局	2.48	2.38	0.00	0.30	2.08	0.00	2.08	0.00	0.10	4.27	4.27	0.00	0.80	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	1.79	1.89	0.00	0.50	1.39	0.00	1.39	0.00	-0.10			
3	354 001	太白 县应 急管 理局	1.48	1.38	0.00	0.30	1.08	0.00	1.08	0.00	0.10	2.27	2.27	0.00	0.80	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.79	0.89	0.00	0.50	0.39	0.00	0.39	0.00	-0.10			
4	354 002	太白 防汛 抗旱 保障 中心	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			

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			太白县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	太白县应急管理局: 树立干部, 群众的安全生产思想意识, 牢记安全生产的重要性, 使思想和工作落实相结合, 以丰富的安全生产理论知识指导实践操作, 保证人民生命财产安全, 做到自觉履职, 突出重点领域, 重点行业风险防控, 将安全生产的隐患消灭在萌芽状态, 确保稳定安全,				
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	加大检查力度, 宣传力度, 做到安全生产检查、宣传全覆盖	100%	
		质量指标	符合标准	合理	
		时效指标	实施时间	2021年	
		成本指标	专项业务经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	县域重点行业安全生产形势稳定向好	98%	

		社会效益指标	营造团结稳定和谐的安全生产氛围	全覆盖	
		生态效益指标	无生态影响	不影响	
		可持续影响指标	树立安全生产底线意识、红线思维，让安全生产警钟长鸣	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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			太白县应急管理局			
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
	全年内应急保障安全生产工作		根据上级文件精神，抓好贯彻落实，保障全县应急管理，安全生产工作平稳发展，遏制重特重大事故发生。	301.93	301.93	
	金额合计			301.93	301.93	
年度总体目标	认真贯彻落实有关应急管理制度及文件精神，制定具体的落实措施，编制修订本单位的应急预案，积极做好本单位的应急演练工作，加强安全隐患排查、宣传力度，不断增强人民群众的忧患意识，高度重视公共安全工作，居安思危，常抓不懈，防患于未然，坚持预防与应急相结合，作好应对安全生产、自然灾害类突发公共事件的思想准备，预案准备、组织准备以及物资准备。					
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	根据县域经济做到应急物资储备全覆盖		100%	
		质量指标	符合规定要求		标准	
		时效指标	实施时间		2021年	
		成本指标	投入资金		301.93	
	效益指标	经济效益指标	高度重视公共安全工作，居安思危，常抓不懈，防患于未然，坚持预防与应急相结合		98%	
		社会效益指标	作好应对安全生产、自然灾害类突发公共事件的思想准备，预案准备、组织准备以及物资准备。		全覆盖	
		生态效益指标	无生态效益		生态不受影响	

		可持续影响指标	做好预防与应急相结合，确保县域安全生产领域形势稳定向好，和谐发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%
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。					