

# 2021 年宝丰县应急管理局部门预算

## 目 录

### 第一部分 宝丰县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县应急管理局 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县应急管理局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 宝丰县应急管理局概况

#### 一、宝丰县应急管理局主要职能

宝丰县应急管理局为县政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导全县各乡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。负责全县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。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，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，组织起草相关规范性文件并监督实施。

（三）指导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，组织编制全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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担县应对重大灾害指挥机构工作，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。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使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乡镇政府、林站、办事处安

全安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担宝丰县安全生产委员会日常工作。

（十二）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，依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导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。协助上级调查处理较大及以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工

矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理及安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、宝丰县应急管理局预算单位构成**

宝丰县应急管理局 2021 年部门预算只包含宝丰县应急管理局本级，无所属二级单位。

### **1. 宝丰县应急管理局本级**

## 第二部分

### 宝丰县应急管理局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局 2021 年收、支合计均为 1240.0 万元，与上年相比，收、支合计增加 102.4 万元，增长 9.0%，主要原因是成立宝丰县综合应急救援大队，增加招聘人员工资待遇及综合救援大队运行经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县应急管理局 2021 年收入预算 1240.0 万元，其中：一般公共预算 1153.8 万元，政府性基金 86.2 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元，部门财政性资金结转 0.0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元，其他收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局 2021 年支出预算合计 1240.0 万元，其中，基本支出 728.5 万元，占 58.7%；项目支出 511.5 万元，占 41.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1153.8 万元，政府性基金预算 86.2 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 116.2 万元，增长 11.2%，主要原因单位机构职责划转，人员增加。政府性基金收支减少 13.8

万元，下降 13.8%，主要原因是化工园区消防站消防车辆及器材装备费用项目所需资金比上年减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1153.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.9 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 32.5 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 52.7 万元，占 4.6%；灾害防治及应急管理 982.6 万元，占 85.2%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县应急管理局 2021 年“三公”经费预算 0.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.2 万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因我单位上年与2021年都无因公出国（境）计划安排。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是我单位上年与 2021 年都无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无此计划。

（三）公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增加 0.2 万元。主要原因是单位机构改革，新增职能，业务增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县应急管理局 2021 年政府性基金预算年初数为 86.2 万元。支出具体情况如下：用于化工园区消防站消防车辆及器材装备费用项目支出 86.2 万元。比上年减少 13.8 万元，下降 13.8%，主要原因是化工园区消防站消防车辆及器材装备费用项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县应急管理局 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县应急管理局 2021 年机关运行经费支出预算 62.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 10.2 万元，增长 19.5%，主要原因是单位机构改革，职能和人员都有所增加。

### **（二）政府采购情况说明**

宝丰县应急管理局 2021 年政府采购预算安排 85.0 万元，其中：政府采购货物预算 55.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 30.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县应急管理局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，宝丰县应急管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县应急管理局 2021 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **2021 年宝丰县应急管理局部门预算表**

## 2021年收支总体情况表

单位名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

收 入			支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计						其 他 收 入		
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算		专 户 管 理 的 教 育 收 费	
						小 计	其 中：财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付						
一般公共预算	小计	1,153.8	一、基本支出	728.5		728.5	728.5							
	财政拨款	1,038.8	1、工资福利支出	649.4		649.4	649.4							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	62.5		62.5	62.5							
	专项收入		3、对个人和家庭的补	16.7		16.7	16.7							
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入	115.0	二、项目支出	511.5		425.3	310.3		86.2					
	上级转移支付		（一）一般性项目	415.3		415.3	305.3							
中央专项转移支付		（二）专项资金	96.2		10.0	5.0		86.2						
政府性基金	86.2	1、基本建设支出	86.2					86.2						
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	10.0		10.0	5.0								
专户管理的教育收费		3、经济发展支出												
其他收入		4、债务项目支出												
本年收入小计	1,240.0	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计	1,240.0	支 出 合 计	1,240.0			1,153.8	1,038.8		86.2					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年收入总体情况表

单位名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,240.0	1,153.8	1,038.8		86.2					
			805001	宝丰县应急管理局	1,240.0	1,153.8	1,038.8		86.2					
208	05	05		机关事业单位基本养	70.3	70.3	70.3							
208	99	99		其他社会保障和就业	15.6	15.6	15.6							
210	11	01		行政单位医疗	8.6	8.6	8.6							
210	11	02		事业单位医疗	23.9	23.9	23.9							
212	08	02		土地开发支出（国有	86.2				86.2					
221	02	01		住房公积金	52.7	52.7	52.7							
224	01	01		行政运行	247.3	247.3	237.3							
224	01	04		灾害风险防治	160.0	160.0	140.0							
224	01	06		安全监管	90.0	90.0	65.0							
224	01	09		应急管理	70.0	70.0	20.0							
224	01	50		事业运行	350.4	350.4	350.4							
224	01	99		其他应急管理支出	65.0	65.0	55.0							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年支出总体情况表

单位名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,240.0	728.5	649.4	62.5	16.7		511.5	415.3	96.2
			805001	宝丰县应急管理局	1,240.0	728.5	649.4	62.5	16.7		511.5	415.3	96.2
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.3	70.3	70.3						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	15.6	15.6			15.6				
210	11	01		行政单位医疗	8.6	8.6	8.6						
210	11	02		事业单位医疗	23.9	23.9	23.9						
212	08	02		土地开发支出（国有 土地使用权出让收入	86.2						86.2		86.2
221	02	01		住房公积金	52.7	52.7	52.7						
224	01	01		行政运行	247.3	207.0	143.4	62.5	1.1		40.3	40.3	
224	01	04		灾害风险防治	160.0						160.0	160.0	
224	01	06		安全监管	90.0						90.0	90.0	
224	01	09		应急管理	70.0						70.0	70.0	
224	01	50		事业运行	350.4	350.4	350.4						
224	01	99		其他应急管理支出	65.0						65.0	55.0	10.0

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

收		支							
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
					一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共 预算	小计	1,153.8	一、一般公共服务						
	财政拨款	1,038.8	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	其他一般公共预算收入	115.0	六、科学技术						
	上级转移支付		七、文化体育与传媒						
政府性基金	86.2	八、社会保障和就业	85.9	85.9	85.9				
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出							
		十、医疗卫生	32.5	32.5	32.5				
		十一、节能环保							
		十二、城乡社区事务	86.2				86.2		
		十三、农林水事务							
		十四、交通运输							
		十五、资源勘探电力信息等事务							
		十六、商业服务业等事务							
		十七、金融支出							
		十九、援助其他地区支出							
		二十、国土海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出	52.7	52.7	52.7				
		二十二、粮油物资储备支出							
		二十三、国有资本经营预算							
		二十四、灾害防治及应急管理	982.6	982.6	867.6				
		二十七、预备费							
		二十九、其他支出							
		三十、转移性支出							
		三十一、债务还本支出							
		三十二、债务付息支出							
		三十三、债务发行费用支出							
收 入 合 计		1,240.0	支出合计	1,240.0	1,153.8	1,038.8	86.2		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:宝丰县应急管理局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	1,153.8	728.5	649.4	62.5	16.7		425.3	415.3	10.0
			805001	宝丰县应急管理局	1,153.8	728.5	649.4	62.5	16.7		425.3	415.3	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.3	70.3	70.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.6	15.6			15.6				
210	11	01		行政单位医疗	8.6	8.6	8.6						
210	11	02		事业单位医疗	23.9	23.9	23.9						
221	02	01		住房公积金	52.7	52.7	52.7						
224	01	01		行政运行	247.3	207.0	143.4	62.5	1.1		40.3	40.3	
224	01	04		灾害风险防治	160.0						160.0	160.0	
224	01	06		安全监管	90.0						90.0	90.0	
224	01	09		应急管理	70.0						70.0	70.0	
224	01	50		事业运行	350.4	350.4	350.4						
224	01	99		其他应急管理支出	65.0						65.0	55.0	10.0

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:宝丰县应急管理局

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户 教育收 费	部门 教育收 入	部门财 政结转	用事业 基金补 收差额	其他 收入
							小计	其中:财政 拨款	上级转 移支付								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		合计				1,240.0	1,153.8	1,038.8			86.2						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	371.0	371.0	366.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.9	22.9	22.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.9	34.9	34.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.1	69.1	69.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.3	70.3	70.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.5	32.5	32.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.7	52.7	52.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.0	60.0	20.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.0	50.0	50.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	95.8	95.8	95.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.0	90.0	70.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.3	5.3	5.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.6	2.6	2.6									
302	16	培训费	502	03	培训费	26.8	26.8	16.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.0	30.0	15.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.3	5.3	5.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.7	8.7	8.7									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.5	14.5	14.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.1	30.1	25.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.7	16.7	16.7									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	40.0	40.0	20.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	86.2					86.2						

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县应急管理局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				728.5	666.0	62.5
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	366.0	366.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.9	22.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.9	34.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.1	69.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.3	70.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.5	32.5	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.7	52.7	
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.8		15.8
302	06	电费	502	01	办公经费	3.5		3.5
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.5		3.5
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.4		4.4
302	15	会议费	502	02	会议费	2.6		2.6
302	16	培训费	502	03	培训费	1.8		1.8
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9		0.9
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.3		5.3
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.7		8.7
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.5		14.5
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.7		0.7
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.7	16.7	

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:宝丰县应急管理局

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称:宝丰县应急管理局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	86.2						86.2		86.2
212	08	02	805001	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	86.2						86.2		86.2

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表		
(2021年度)		
部门(单位)名称	宝丰县应急管理局	
年度履职目标	目标:1、负责依据烟花爆竹禁燃规定,落实城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹要求,加强运输、销售等源头管控,规范烟花爆竹销售网点管理。2、强力推进安全生产攻坚,进一步压实安全生产责任,推进安全风险隐患排查双重预防体系建设攻坚,危险化学品、金属非金属矿山企业双重预防机制建设覆盖率达100%;冶金工贸行业规模以上企业覆盖率70%以上。3持续强化重点领域安全生产专项治理,全年组织开展危险化学品、道路交通、消防火灾等专项治理活动不少于4次。4、依法履行矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全监管职责和冶金工贸行业综合监管职责,做到安全监管责任、任务全覆盖,全年执法检查不少于100次。5、深化隐患排查治理,每季度组织开展1次安全生产检查活动。6每月组织召开1次安全生产工作例会,每季度组织1次安全生产考核。7、强化应急管理和安全生产宣传教育培训,组织开展好“6.12”防灾减灾、119全国消防日、安全生产月等社会宣传教育活动,组织开展安全知识“七进”活动不少于80家次,加大安全文化建设培育力度,提升应急管理软实力。8、争取政策性项目资金任务完成比。9、承担县委县政府重点工作任务数量及完成率。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	应急管理	安全生产综合监督管理
	安全管理	保障安全生产
	地方灾害减灾救灾	保障人民生命和财产安全
	应急救援	突发事件处理
预算情况	部门预算总额(万元)	1,240.0
	1、资金来源:(1)财政性资金	1,240.0
	(2)其他资金	
	2、资金结构:(1)基本支出	728.5
	(2)项目支出	511.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	按照2020年工作要点,结合各股室安排实施,与工作计划与工作部署一致	1.年度履职目标是否符合县委、县政府战略部署和发展规划,与国家宏观政策、行业一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	预算科学,能充分体现党派作用得发挥,社会效益较好	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务设定准确,与预算计划、工作计划符合,指标清晰细化,可衡量	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整。全部收入为财政拨款,全部纳入预算	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	反映专项资金的具体使用状况。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致,即决算报表数据与会计帐簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过党委会议研究决定;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	比较健全	部门(单位)为加强预算管理,规范行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是及时足额上,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计帐簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等),对外投资、担保资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	安全生产月活动计划完成率	100%	反映本单位负责的重点工作进展情况，重点工作任务完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		大督查大督查大整治工作计划完成率	100%	
		事故调查处理工作计划完成率	100%	
		应急救援指挥平台建设完成率	100%	
		自然灾害生活补助工作计划完成率	100%	
		自然灾害普查工作完成率	100%	
		应急管理宣传工作计划完成率	100%	
		应急管理日常工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	完善应急管理体制机制建设实现率	100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况，完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		健全风险防范化解机制实现率	100%	
加强风险评估和监测预警机制实现率		100%		
效益指标	履职效益	隐患排查，确保企业安全生产	100%	
		紧急救援，保障全县人民生命和财产安全	100%	
		灾后援助，确保受灾群众基本生活	100%	
	满意度	服务满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资 金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	宝丰县应 急管理局	511.5	511.5	0.0							
1	应急指挥 中心装备 配备	40.0	40.0		救援装备购置	≥160件	业务水平提升	98%	群众满意度	≥90%	
					制定应急救援保障 和资产监管办法	≥1部	在规划服务区域内, 接 到特别重大事故处置指 令后2小时到达现场率 达到90%。	98%			
					救援设备合格率	100%	保障生命安全	100%			
					设备采购完成时间	12月底					
					设备采购价格控制 率	≤40万					
2	专家检查 费	30.0	30.0		专家对企业安全隐 患排查家数	60家	隐患整改率%	≥95%	企业满意度	≥95%	
					指导企业双重预防 体系建设家数	20家	安全生产预防意识	明显			
					有效防范安全事故 发生	明显					
					提升企业本质安全	明显					
					专家检查时间	12月底					
					按合同执行安全专 家检查费用	100%					
3	定额补 助人员工资 及三金	5.0	5.0		差供工作人员	3人	调动定额人员工作积极 性	明显	定额补 助人员 满意度	≥98%	
					差供人员文明奖	1.08万/年	提高我局应急管理水 平	中长期			
					差供人员工资社保 金	2.12万					
					差供人员岗位津贴	0.79万/年					
					差供人员绩效工资	2.16万/年					
					补助范围	定额补助人员					

4	防汛抗旱工作经费	50.0	50.0	防汛材料、器械	31670 (件、套)	有效降低灾害损失	明显	机关人员满意度	>98%
				防汛常用工具	120520 (个、把)	做好防汛抗旱工作、保障群众生命安全	明显		
				防汛物资合格率	100%				
				按时完成物资采购入库	2021、4—5				
				按时完成物资采购入库	2021、4—5				
				资金及时拨付率	≥95%				
				防汛抗旱经费	≤50				
5	应急值班补助费	30.0	30.0	应急值班人员	全员	保障企业生产安全	明显	全县工矿商贸企业单位满意度	>98%
				安全事故信息报告	100%	确保全县社会经济发展稳定	明显		
				现救援处置	100%	企业和谐发展	明显		
				事故调查工作	100%				
				24小时值班不间断	100%				
				应急值班发放对象	应急值班人员				
6	防震设备运行维护及工作经费	10.0	10.0	防震减灾知识宣传版面	≥30块	应急避难场所建设稳步推进	明显	社会公众参与度 and 知晓率	≥95%
				实现地震应急疏散演练全覆盖	38所中小学校	完善地震应急救援体系	健全		
				组建地震现场工作队	≥50人	应急避难场所建设稳步推进	明显		
				成立乡镇地震救援志愿者队伍	≥500人	完善地震应急救援体系	健全		
				提升社会公众对防震减灾工作的认知和应对能力	明显				
				提升地震灾害防御能力	明显				
				地震台网监能力	M2.0				
				国内5级以上地震速报时间	≤15分钟				
				救援队伍开展救援、救治	≤2小时				
7	物业管理费	5.3	5.3	物业管理面积	5600平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	职工满意度	>95%
				物业服务人数	5人	环境达标率	达标		
				安全事故发生次数	≤0.5%				
				物业服务完成及时性	及时				
				设施设备维保及时率	≥98%				
				物业管理总成本	5.28万				

8	防灾减灾工作经费及备用金	40.0	40.0	建立健全县、乡、村防灾减灾救灾队伍覆盖率	14个乡镇	促进企业安全发展，减少经济损失	良好	群众满意度	≥95%
				实现防灾减灾工作县、乡、村全覆盖	良好	提升社会公众的防灾减灾意识和自救互救技能知晓率	提高		
				对全县灾害进行预防	12月底前	提高基层防灾减灾救灾意识影响率	≥95%		
				保证救灾资金合理	50万	推动全县形成自然灾害防治工作能力影响程度	明显		
9	化工区消防站配备消防车辆及器材装备	86.2	86.2	消防车辆购置数量	2辆	应急救援能力	明显提升	装备使用人员满意率	100%
				装备采购质量合格率	100%	消防队伍到达救援现场时间	降低	社会公众满意度	≥95%
				验收合格率	100%	为灭火救灾提供充足的器材装备	明显		
				制定采购计划	2020年4月				
				完成招标采购	2020年6月				
				消防车辆采购单位标准	执行合同中标价格				
10	执法车辆租赁费	10.0	10.0	每月执法次数	20次/月	防范安全事故发生	明显	职工满意度	≥95%
				租车数量	4台	良好的工作环境	良好		
				安全事故发生率	减少	提高全县人民生活质量	中长期		
				全年巡察天数	≥240天				
				车辆租赁费用	10万元				
11	应急管理培训费用	25.0	25.0	培训期数	2期	推进应急管理体系和能力现代化	明显	职工满意度	≥95%
				培训人员	80人/期	提升干部专业素质和能力	明显		
				提高应急管理人员综合素质和履职能力	明显				
				培训时间	5天/期				
				培训经费	15万/期				
12	森林防火工作经费	20.0	20.0	森林火灾受害控制率	≤0.9%	保护全县森林资源和生态成果	明显	群众满意度	≥95%
				预防为主，科学扑救，以人为本，积极消灭	明显	改善生态环境，提高森林覆盖率，改善空气质量	明显	监督部门满意度	≥95%
				24小时值班，及时准确上报核查上级下达的热点信息	24小时值班，及时准确上报信息	生态环境日益改善，人居环境日益提高	明显		
				森林防火成本	20万元/年				
13	安全生产岗位津贴	30.0	30.0	每月达到工作日	20天>	促进企业安全生产	提高	职工满意度	≥99%
				保障安全工作	合格	保障人民生产安全	保障		
				安全生产岗位津贴	220元/人	安全生产预防意识	提高		

14	综合应急救援大队工资经费	50.0	50.0	招聘人员	20人	满足多灾种、大应急的要求	明显	救援队员满意度	≥95%
				工资待遇	3.48万/人/年	加强全县应急救援能力建设	提升		
				救援车辆	2辆	健全应急管理体制	健全		
				救援队员岗位津贴	0.264万/人/年	提升全县应急救援处置能力	提升		
				救援队员值班补助	0.6万/人/年				
15	安全生产业务工作经费	30.0	30.0	安全生产督查次数	200次>	促进企业安全发展,减少经济损失	减少	群众满意度	≥95%
				召开全县安全生产例会	5次>	让企业安全平衡发展,员工放心就业	保障		
				安全生产宣传次数	20次>	保护环境,保障生命安全	良好		
				安全生产执法互查覆盖率	100%	持续进行安全生产执法检查,保障人民生命安全	良好		
				安全事故、死亡人数	减少				
				监察执法计划完成率	100%				
				在规定时间内事故结案率	100%				
执法成本、宣传成本、会议成本等	30万								
16	自然灾害综合风险普查工作经费	50.0	50.0	综合风险普查培训人数	2期80人	保障经济社会可持续发展	明显	普查工作人员满意度	≥90%
				国家普查工作手册	400册	实现普查共建共享	健全	普查对象满意度	≥90%
				综合减灾资源(能力)评估	11种灾害57个指标	提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据	明显		
				自然灾害次生危化品事故重点评估	4家	提升自然灾害防治能力	明显		
				自然灾害次生非煤矿山安全生产重点隐患排查与评估	8个	建立完善自然灾害综合风险普查工作制度	健全		
				如实反映情况、及时提供数据、确保数据完整	健全				
				全面调查、评估与区划阶段	2021年1-12月31日				
				开展县乡两级实地访问现场调查,全面开展普查	2021年1-12月31日				
				综合风险普查工作经费	≥80万				

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。