

镇巴县应急管理局 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

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县相关规范性文件,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。

2、负责全县应急管理工作,指导各镇(办)、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。

3、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,组织编制全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(办)应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演综,推动应急避难场所设施建设。

4、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,承担全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。配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

5、牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作,落实监测预警和灾情报告制度,落实自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情。

6、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,衔接县消防救援大队、驻镇武警部队参与应急救援工作。

7、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，负责应急救灾物资统一调度。

8、开展应急管理方面的对外交流与合作。

9、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原(地)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，指导社会应急救援力量建设。

10、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。

11、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(办)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责对中省市驻镇和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、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、推广和信息化建设工作。

15、指导协调全县森林和草原(地)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。

16、组织协调灾害救助工作、组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作、管理、分配中省市救灾款物并监督使用。

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

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设综合股、综合监管股、安全监管股、应急管理调度股等4个内设股室,另有防汛抗旱指挥部办公室1个下属事业单位(人员合并至局机关,未独立核算)。

二、2021年度部门工作任务

- 1、深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述。
- 2、严格落实党政领导干部安全生产责任制。
- 3、纵深推进安全生产专项整治三年行动。
- 4、持续开展安全风险双重预防机制建设。
- 5、加快推进安全生产科技信息化建设。
- 6、推动落实企业安全生产主体责任。
- 7、切实加强安全生产基础建设。
- 8、严肃安全生产执法和事故调查。

三、部门预算单位构成

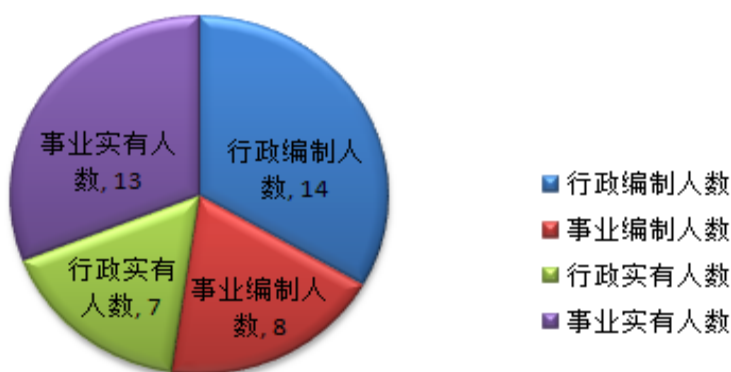
从单位预算构成看,本部门预算只包括部门本级预算,无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县应急管理局本级(机关)	

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 20 人，其中行政 7 人、事业 13 人；单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 350.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.41 万元，上年实户资金结余 5 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 68.65 万元，主要原因：一是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，人员及公用经费相应增加；二是本年度新增了森林防火、防汛专项业务经费。

2021 年本部门预算支出 350.41 万元，其中一般公共预算拨

款支出 345.41 万元，上年实户资金结余支出 5 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 68.65 万元，主要原因：一是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，人员及公用经费等相关支出相应增加；二是本年度新增了森林防火、防汛专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 345.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.41 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 83.65 万元，主要原因：一是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，人员及公用经费相应增加；二是本年度新增了森林防火、防汛专项业务经费；

2021 年本部门财政拨款支出 345.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.41 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 83.65 万元，主要原因：一是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，人员及公用经费等相关支出相应增加；二是本年度新增了森林防火、防汛专项业务经费支出。

（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 345.41 万元，较上年增加 83.65 万元，主要原因：一是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，人员及公用经费等相关支出相应增加；二是本年度新增了森林防火、防汛专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 345.41 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）191.41 万元，较上年增加 45.49 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，行政运行支出相应增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）23.88 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，养老保险缴费支出相应增加；

（3）行政单位医疗（2101101）10.18 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，行政单位医疗支出相应增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.55 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，其他行政单位医疗支出相应增加；

（5）住房公积金（2210201）17.09 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，住房公积金支出相应增加；

（6）其他应急管理支出（2240199）93 万元，较上年增加 30 万元，原因是按照部门职责，本年度新增加了森林防火、防汛专项业务经费；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30 万元，较

上年增加 0.30 万元，原因是该项预算属于工伤保险，与上年度预算科目不同。

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 年本部门一般公共预算支出 345.41 万元，其中：

工资福利支出(301)212.51 万元，较上年增加 45.59 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出(302)122.88 万元，较上年增加 52.73 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，商品和服务支出相应增加，本年度新增加了森林防火、防汛专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)10.02 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，对个人和家庭的补助支出相应增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 345.41 万元，其中：

机关工资福利支出(501)212.89 万元，较上年增加 45.59 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，机关工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出(502)122.88 万元，较上年增加 52.73 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，商品和服务支出相应增加，本年度新增加了森

林防火、防汛专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）10.02 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，对个人和家庭的补助支出相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，与上年持平，主要原因是本年度严格执行八项规定精神和相关管理制度。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 3.5 万元，与上年持平，主要原因是本年度严格执行八项规定精神和相关管理制度；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公务用车制度改革，本部门无车辆；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2021年会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是2020年及2021年本部门预算均未安排大型会议；

2021年培训费预算0万元，与上年持平，主要原因是2020年及2021年本部门预算均未安排大型培训；

本部门无2020年结转的财政拨款‘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0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，涉及一般公共预算拨款345.41万元、政府性基金预算拨款0万元，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年结转的非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

本部门机关运行经费预算安排21万元，较上年增加6.75万元，主要原因是机构改革将镇巴县防汛抗旱指挥部办公室工作人员整体划转至我局，机关运行经费支出相应增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 安全生产:安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的,防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故,消除或控制危险、有害因素,保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。

3. 安全监管:是指主要用于承担安全生产监管监察业务职能的安全法制建设、安全文化宣传、安全技术保障、安全培训教育、安全投入责任机制政策研究、安全信息系统运行维护、安全生产事故调查处理以及其他安全监管监察等事业发展支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县应急管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门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	本部门不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 镇巴县应急管理局

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	345.41	一、部门预算	350.41	一、部门预算	350.41	一、部门预算	350.41
2	1、财政拨款	345.41	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	257.41	1、机关工资福利支出	212.51
3	(1)一般公共预算拨款	345.41	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	212.51	2、机关商品和服务支出	127.88
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	34.88	3、机关资本性支出(一)	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	10.02	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	93.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	24.18	(2)商品和服务支出	93.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	10.02
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	19.73	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	17.09				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	289.41				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	345.41	本年支出合计	350.41	本年支出合计	350.41	本年支出合计	350.41
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	5.00	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	350.41	支出总计	350.41	支出总计	350.41	支出总计	350.41

表2:

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：镇巴县应急管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	350.41	345.41	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-
2	389	镇巴县应急管理局	350.41	345.41	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-
3	389001	镇巴县应急管理局	350.41	345.41	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-

表3:

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：镇巴县应急管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	350.41	345.41	-	-	-	-	-	5.00	-	-
2	389	镇巴县应急管理局	350.41	345.41	-	-	-	-	-	5.00	-	-
3	389001	镇巴县应急管理局	350.41	345.41	-	-	-	-	-	5.00	-	-

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 镇巴县应急管理局

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	345.41	一、财政拨款	345.41	一、财政拨款	345.41	一、财政拨款	345.41
2	1、一般公共预算拨款	345.41	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	252.41	1、机关工资福利支出	212.51
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	212.51	2、机关商品和服务支出	122.88
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	29.88	3、机关资本性支出(一)	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	10.02	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	93.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	24.18	(2)商品和服务支出	93.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	10.02
11			10、卫生健康支出	19.73	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	17.09				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	284.41				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	345.41	本年支出合计	345.41	本年支出合计	345.41	本年支出合计	345.41
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	345.41	支出总计	345.41	支出总计	345.41	支出总计	345.41

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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县应急管理局

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	345.41	231.41	21.00	93.00	
2	208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	-	-	
7	210	卫生健康支出	19.73	19.73	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	-	-	
9	2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	-	-	
11	221	住房保障支出	17.09	17.09	-	-	
12	22102	住房改革支出	17.09	17.09	-	-	
13	2210201	住房公积金	17.09	17.09	-	-	
14	224	灾害防治及应急管理支出	284.41	170.41	21.00	93.00	
15	22401	应急管理事务	284.41	170.41	21.00	93.00	
16	2240101	行政运行	191.41	170.41	21.00	-	
17	2240199	其他应急管理支出	93.00	-	-	93.00	

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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县应急管理局

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			345.41	231.41	21.00	93.00	
2	301	工资福利支出			212.51	212.51	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.66	80.66	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.52	32.52	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.30	34.30	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.09	17.09	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86	-	-	
12	302	商品和服务支出			122.88	8.88	21.00	93.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	-	5.00	19.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	-	1.00	7.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.50	-	1.50	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	-	0.50	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	-	5.00	15.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	-	-	3.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	-	3.50	-	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	-	-	10.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	-	2.00	3.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.38	8.88	2.50	10.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	-	-	20.00	
24	303	对个人和家庭的补助			10.02	10.02	-	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	-	-	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.55	9.55	-	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	-	-	

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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县应急管理局

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	252.41	231.41	21.00	
2	208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	-	
7	210	卫生健康支出	19.73	19.73	-	
8	21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	-	
9	2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	-	
11	221	住房保障支出	17.09	17.09	-	
12	22102	住房改革支出	17.09	17.09	-	
13	2210201	住房公积金	17.09	17.09	-	
14	224	灾害防治及应急管理支出	191.41	170.41	21.00	
15	22401	应急管理事务	191.41	170.41	21.00	
16	2240101	行政运行	191.41	170.41	21.00	

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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县应急管理局

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			252.40	231.40	21.00	
2	301	工资福利支出			212.50	212.50	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.65	80.65	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.52	32.52	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.30	34.30	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.09	17.09	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86	-	
12	302	商品和服务支出			29.88	8.88	21.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	-	3.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.38	8.88	2.50	
21	303	对个人和家庭的补助			10.02	10.02	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.55	9.55	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	-	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县应急管理局

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	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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)

预算单位: 镇巴县应急管理局

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	93.00	
2	389	镇巴县应急管理局	93.00	
3	389001	镇巴县应急管理局	93.00	
4		专用项目	93.00	
5		安全监督与应急救援	93.00	
6		安全监管及应急救援专项	93.00	按照镇巴县应急管理局三定方案, 市政府关于安全生产三基工作实施方案, 森林防火、防汛目标责任书。

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全监管及应急救援专项		
主管部门		镇巴县应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	93	
		其中：财政拨款	93	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格落实党政领导干部安全生产责任制，纵深推进安全生产专项整治三年行动，持续开展安全风险双重预防机制建设，切实提升应急管理能力和安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险；健全完善应急预案，加强日常应急演练，不断提高快速反应，科学处置能力；加大应急管理、安全生产宣传力度；帮助受灾困难群众解决生活困难，保障受灾困难群众基本生活，合理布局储备救灾物资。			
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	组织开展相关安全生产宣传活动	≥3次
			开展双重预防机制建设企业覆盖率	≥90%
			救助受灾困难群众人数	≥26600人
		质量指标	安全生产宣传覆盖率	≥90%
			落实安全生产人员安全生产责任制	≥100%
			确保受灾困难群众基本生活	≥100%
		时效指标	安全生产宣传指标完成率	≥95%
			在规定时限内隐患治理完成率	≥80%
			灾害发生后，受灾困难群众得到基本生活救助	≤12小时
	成本指标	预算控制数	93万元	
	效益指标	社会效益指标	相关行业事故得到有效遏制，减少人员伤亡和财产损失	不断提高
			提升我县安全生产基础，确保安全生产形势持续稳定好转	稳定好转
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	效果明显
		可持续影响指标	应急演练及宣传推广影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产行政执法满意率	≥90%
			受灾群众满意度	≥80%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	有效防范重大安全生产事故，减少人员伤亡和经济损失	350.41	345.41	5
	任务2	切实提升应急管理能力和安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险			
	任务3	做好全县防灾减灾以及受灾群众救助工作			
	金额合计				
年度总体目标	目标1：有效防范重大安全生产事故，减少人员伤亡和经济损失。 目标2：切实提升应急管理能力和安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险。 目标3：做好全县防灾减灾以及受灾群众救助工作。				
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	全年开展安全生产大检查次数		≥8次
			安全生产隐患排查治理		≥90%
		质量指标	强化企业安全生产主体责任意识		≥90%
			加强安全生产隐患整改		≥100%
			确保受灾群众及时得到救助		≤12小时
		时效指标	加强应急管理能力建设，大力提高抢险力量		≥100%
			时限内隐患治理完成率		≥90%
			确保受灾群众及时得到救助		≤12小时
		成本指标	预算进度及预算执行率		≥95%
			重点支出安排率		≥90%
	政府采购执行率		≥90%		
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特重大事故得到有效遏制		大幅减少
			减少人员伤亡及财产损失		稳定好转
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%
受灾群众满意度			≥80%		

表16:

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				