

周至县应急管理局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规和方针政策，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，指导全县各镇（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）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、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，指导各镇街、各部门应急预案编制，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。

（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，依法统一发布灾情。

（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，承担县应对一般灾害指

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一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（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，协调指导全县各镇（街道）、各部门和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（街道）、各部门消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全县森林火灾、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，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（街道）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行业、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、统计上报工作。

（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推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作。承担地震应急抢险的技术支撑工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

（一）办公室 、（二）督查考核科 （三）应急指挥科 （四）地质地震科

（五）防汛防火科 （六）危险化学品安全监督管理科 （七）安全基础科

（八）救灾保障和规划财务科

二、2021年度部门工作任务

贯彻执行中、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规和方针政策，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。指导全县各镇（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。做好迎接十四运的安全生产筹备工作；做好国家安全发展示范城市创建工作；加强应急预案体系建设，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，指导各镇街、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估、统计上报工作。

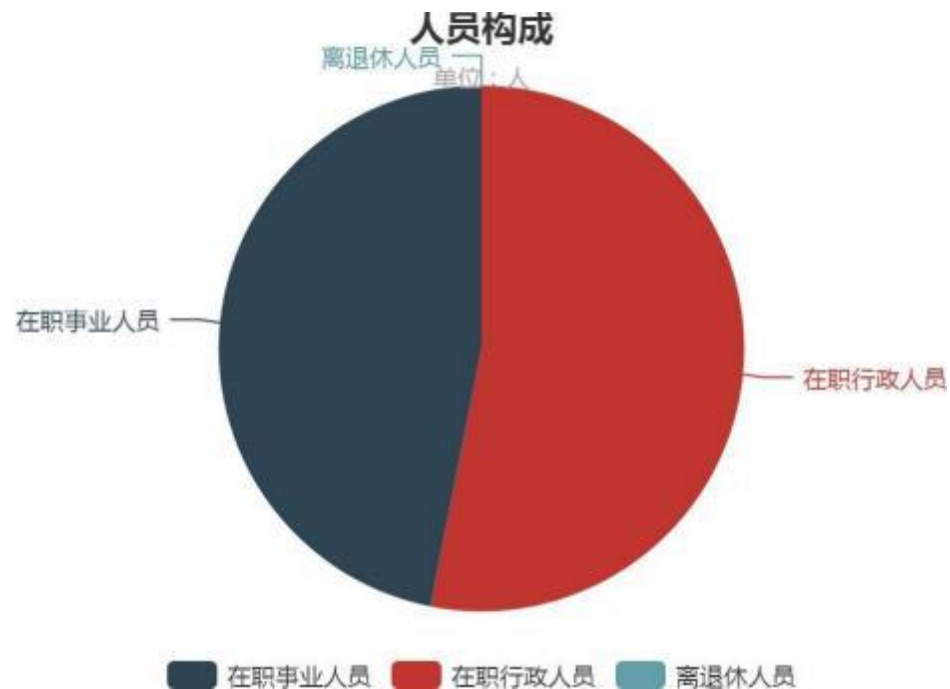
三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有2个，包括本级及所属1个二级预算单位：周至县应急管理局（机关）、周至县地震监测中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县应急管理局	无
2	周至县地震监测中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制17人、事业编制26人；实有人员33人，其中行政17人、事业15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344.5942万元，其中一般公共预算拨款收入344.5942万元、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49.5941万元，主要原因是机构改革人员业务增加；2021年本部门预算支出344.5942万元，其中一般公共预算拨款支出344.5942万元、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49.5941万元，主要原因是机构改革人员业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入344.5942万元，其中一般公共预算拨款收入344.5942万元、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49.5941万元，主要原因是机构改革，人员业务增加；2021年本部门财政拨款支出344.5942万元，其中一般公共预算拨款支出344.5942万元、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49.5941万元，主要原因是机构改革，人员业务增加。

（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344.5942万元，较上年增加49.5941万元，主要原因是机构改革，人员、业务均有所增加。

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344.5942万元，其中： (1)

行政运行（2240101）280.2100万元，较上年增加51.9177万元，原因是机构改革，人员业务增加。

(2)应急管理（2240109）30.0000万元，较上年增加30.0000万元，原因是机构改革，业务增加。(3)地震事业机构（2240550）34.3842万元，较上年减少7.3237万元，原因是有1人退休。

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344.5942万元，其中：

工资福利支出（301）298.0924万元，较上年增加41.9374万元，原因是机构改革，人员、业务增

加。

商品和服务支出（302）15.7751万元，较上年增加1.9300万元，原因是人员、业务增加。

对个人和家庭的补助（303）0.7267万元，较上年增加0.0737万元，原因是增加1名退休人员。

（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344.5942万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.6412万元，较上年增加9.4886万元，原因是机构改革，人员、业务增加。

机关商品和服务支出（502）44.3821万元，较上年增加5.5076万元，原因是机构改革、业务增加。

对事业单位经常性补助（505）33.8442万元，较上年减少7.3237万元，原因是事业退休1人。

对个人和家庭的补助（509）0.7267万元，较上年增加0.0737万元，原因是退休1人。

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

（一）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.0000万元，较上年增加4.7万元（74.6%），增加的主要原因是机构改革，业务大幅增加，检查剧增。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平，主要原因是继续无因公出国；公务接待费0.0000万元，较上年减少0.3万元（-100%），减少的主要原因是未预算此项支出；公务用车运行维护11.0000万元，较上年增加4.7万元（74.6%），增加的主要原因是机构改革，业务大幅增加，检查剧增；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元，与去年持平，主要原因是无该项预算。

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，涉及当年一般公共预算拨款344.5942万元，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15.7751万元，较上年减少0.3万元，主要原因是增加退休人员。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生

的消费。

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：周至县应急管理局

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

预算单位：周至县应急管理局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	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)		
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
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
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县应急管理局

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	344.5942	一、部门预算	344.5942	一、部门预算	344.5942	一、部门预算	344.5942
2	1、财政拨款	344.5942	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用 经费支出	344.5942	1、机关工资 福利支出	265.6412
3	(1)一般公共预算拨 款	344.5942	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	298.0924	2、机关商品 和服务支出	44.3821
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	15.7751	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
5	(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.7267	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	33.8442
7	2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	30.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
8	3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	30.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
10	4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	0.7267
11	5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
12	6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
14			13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
15			14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	344.5942				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32								
33	本年收入合计	344.5942	本年支出合计	344.5942	本年支出合计	344.5942	本年支出合计	344.5942
34	用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
35	上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
36	上年结转	0.0000						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0000						
38	非财政拨款资金结余	0.0000						
39								
40	收入总计	344.5942	支出总计	344.5942	支出总计	344.5942	支出总计	344.5942

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县应急管理局

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县应急管理局

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县应急管理局

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	344.5942	一、财政拨款	344.5942	一、财政拨款	344.5942	一、财政拨款	344.5942
2	1、一般公共预算拨款	344.5942	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	344.5942	1、机关工资福利支出	265.6412
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	298.0924	2、机关商品和服务支出	44.3821
4	2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	15.7751	3、机关资本性支出（一）	0.0000
5	3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	0.7267	4、机关资本性支出（二）	0.0000
6			5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	33.8442
7			6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	30.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
9			8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	30.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
10			9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	0.7267
11			10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
12			11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出（基本建设）	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14			13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助（基本建设）	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15			14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	344.5942				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32	本年收入合计	344.5942	本年支出合计	344.5942	本年支出合计	344.5942	本年支出合计	344.5942
33	上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
34								
35								
36								
37	收入总计	344.5942	支出总计	344.5942	支出总计	344.5942	支出总计	344.5942

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：周至县应急管理局

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	344.5942	298.8191	15.7751	30.0000	
2	224	灾害防治及应急管理支出	344.5942	298.8191	15.7751	30.0000	
3	22401	应急管理事务	310.2100	265.8279	14.3821	30.0000	
4	2240101	行政运行	280.2100	265.8279	14.3821	0.0000	
5	2240109	应急管理	30.0000	0.0000	0.0000	30.0000	
6	22405	地震事务	34.3842	32.9912	1.3930	0.0000	
7	2240550	地震事业机构	34.3842	32.9912	1.3930	0.0000	

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：周至县应急管理局

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			344.5942	298.8191	15.7751	30.0000	
2	301	工资福利支出			298.0924	298.0924	0.0000	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.7748	103.7748	0.0000	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.5412	12.5412	0.0000	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.5984	108.5984	0.0000	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.2100	2.2100	0.0000	0.0000	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.9100	10.9100	0.0000	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.6232	29.6232	0.0000	0.0000	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.7800	3.7800	0.0000	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4216	14.4216	0.0000	0.0000	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.8400	1.8400	0.0000	0.0000	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2232	9.2232	0.0000	0.0000	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.1800	1.1800	0.0000	0.0000	
14	302	商品和服务支出			45.7751	0.0000	15.7751	30.0000	
15	30201	办公费	50201	办公经费	8.0400	0.0000	3.0400	5.0000	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5830	0.0000	0.5830	0.0000	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	6.8000	0.0000	1.8000	5.0000	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	
19	30206	电费	50201	办公经费	3.2000	0.0000	3.2000	0.0000	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	6.0000	0.0000	0.0000	6.0000	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2200	0.0000	0.2200	0.0000	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	2.5000	0.0000	1.3000	1.2000	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	

24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.8000	0.0000	0.0000	4.8000	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.0020	0.0000	0.2000	0.0000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.5401	0.0000	1.5401	0.0000	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1900	0.0000	0.1900	0.0000	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.0000	0.0000	3.0000	8.0000	
29	303	对个人和家庭的补助			0.7267	0.7267	0.0000	0.0000	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.1867	0.1867	0.0000	0.0000	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5400	0.5400	0.0000	0.0000	

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：周至县应急管理局

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	314.5942	298.8191	15.7751	
2	224	灾害防治及应急管理支出	314.5942	298.8191	15.7751	
3	22401	应急管理事务	280.2100	265.8279	14.3821	
4	2240101	行政运行	280.2100	265.8279	14.3821	
5	22405	地震事务	34.3842	32.9912	1.3930	
6	2240550	地震事业机构	34.3842	32.9912	1.3930	

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：周至县应急管理局

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			314.5942	298.8191	15.7751	
2	301	工资福利支出			298.0924	298.0924	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.7748	103.7748	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.5412	12.5412	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.5984	108.5984	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.2100	2.2100	0.0000	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.9100	10.9100	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.6232	29.6232	0.0000	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.7800	3.7800	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4216	14.4216	0.0000	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.8400	1.8400	0.0000	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2232	9.2232	0.0000	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.1800	1.1800	0.0000	
14	302	商品和服务支出			15.7751	0.0000	15.7751	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.0400	0.0000	3.0400	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5830	0.0000	0.5830	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.8000	0.0000	1.8000	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	
19	30206	电费	50201	办公经费	3.2000	0.0000	3.2000	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2200	0.0000	0.2200	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.3000	0.0000	1.3000	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	

23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.5401	0.0000	1.5401	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1900	0.0000	0.1900	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	
27	303	对个人和家庭的补助			0.7267	0.7267	0.0000	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.1867	0.1867	0.0000	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5400	0.5400	0.0000	

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：周至县应急管理局

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	0.00	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
3			三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
4			四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
5			五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
6			六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
7			七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
9			九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
10			十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
11			十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
12			十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
13			十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
14			十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
15					对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
16					其他支出	0.0000		
17					三、上缴上级支出	0.0000		

18					四、事业单位经营支出	0.0000		
19					五、对附属单位补助支出	0.0000		
20								
21	本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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：周至县应急管理局

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	30.0000	
2	141	周至县应急管理局	30.0000	
3	141001	周至县应急管理局	30.0000	
4		专用项目	30.0000	
5		专项业务	30.0000	
6		应急工作经费	30.0000	应急工作经费主要用于本单位在应急处置、应急救援、安全检查排查、执法检查等方面的支出。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县应急管理局

单位：万元

[illegible]

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）

预算单位：周至县应急管理局

单位：万元

[illegible]

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）

预算单位：周至县应急管理局

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									11.00	11.00	0.0000	0.0000	11.00	0.00	11.00	0.0000	0.0000												
2	141	周至县应急管理局									11.00	11.00	0.0000	0.0000	11.00	0.00	11.00	0.0000	0.0000												
3	141001	周至县应急管理局									11.00	11.00	0.0000	0.0000	11.00	0.00	11.00	0.0000	0.0000												
4	141003	周至县地震监测中心									0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000												

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县应急管理局

单位：万元

项目名称			专项业务		
主管部门			周至县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.0000	
			其中：财政拨款	30.0000	
			其他资金		
总体目标	提升应急救援处置能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失。				
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	检查次数	年112次以上	
		质量指标	检查覆盖率	100%	
		时效指标	救援反应时间	小于4小时	
		成本指标	单次救援成本	低于全市平均值	
	效益指标	经济效益指标	减少损失	20%以上	

		社会效益指标	较大以上事故率下降	20%以上	
		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	使用人员满意度	90 \geq %	
			服务对象满意率	90%以上	
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。					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县应急管理局

单位：万元

部门（单位）名称			周至县应急管理局			
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
	人员工资		机关人员工资福利及社保缴费	265.8279	265.8279	0.0000
	系统运转		机关及下属单位正常运转	14.3821	14.3821	0.0000
	应急执法工作经费		对应急执法工作经费补充	30.0000	30.0000	0.0000
	地震监测		地震监测中心运转	34.3842	34.3842	0.0000
	金额合计			344.5942	344.5942	0.0000
年度总体目标	周至县应急管理局是县政府组成部门，2021年总体目标一是确保全县安全生产形势总体稳定，不发生较大以上生产安全事故；二是确保应急救援及时有效；三是防汛抗旱总体稳定，防火消防安全稳定；四是强化地震监测服务水平，宣传服务；五是强化灾害防治与救灾治理等。					
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	机关及执法队人员工资发放		28人	
		质量指标	工资发放及时性		按月按时发放	
		时效指标	项目完成时间		2021年1月-12月	
		成本指标	人员经费		265.8279	
			运行经费		15.7751	
			应急执法经费		30.0000	
			地震监测		32.9912	

	效益指标	经济效益指标	火灾直接经济损失率	$\leq 5\%$
		社会效益指标	人员伤亡下降	$\geq 10\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	$\geq 15\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$
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。				

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县应急管理局

单位：万元

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。					