

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县应急管理局

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

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		
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	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		
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		
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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

预算单位：宁陕县应急管理局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按十类）	预算数	部门预算支出经济科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分科目	预算数
1	一、部门预算	2,219,338.80	一、部门预算	2,219,338.80	一、部门预算	2,219,338.80	一、部门预算	2,219,338.80
2	1、财政拨款	2,219,338.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经	1,619,338.80	1、机关工资福	1,483,510.34
3	(1)一般公共预算拨	2,219,338.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,483,510.34	2、机关商品和	135,108.46
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135,108.46	3、机关资本性	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	720.00	4、机关资本性	0.00
6	(3)国有资本经营预	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位	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	600,000.00	6、对事业单位	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	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	0.00	8、社会保障和就业支出	262,216.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本	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	0.00	9、对个人和家	720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75,194.78	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障	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	0.00	11、债务利息及	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	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	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	0.00
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	600,000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	600,000.00		
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	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	1,881,927.46				
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	2,219,338.80	本年支出合计	2,219,338.80	本年支出合计	2,219,338.80	本年支出合计	2,219,338.80
34	用事业基金弥补收支差	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	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
39								
40	收入总计	2,219,338.80	支出总计	2,219,338.80	支出总计	2,219,338.80	支出总计	2,219,338.80

2021年部门综合预算支出总表

表3

预算单位：宁陕县应急管理局

单位：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	2,219,338.80	2,219,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	227	宁陕县应急管理局	2,219,338.80	2,219,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	227001	宁陕县应急管理局	2,219,338.80	2,219,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

预算单位：宁陕县应急管理局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算支 出经济科目	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	2,219,338.80	一、财政拨款	2,219,338.80	一、财政拨款	2,219,338.80	一、财政拨款	2,219,338.80
2	1、一般公	2,219,338.80	1、一般公共	0.00	1、人员经费	1,619,338.80	1、机关工资福利支出	1,483,510.34
3	其中：	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资	1,483,510.34	2、机关商品和服务支	135,108.46
4	2、政府性	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品	135,108.46	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资	0.00	4、公共安全	0.00	(3)对个	720.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本	0.00	5、对事业单位经常性	0.00
7			6、科学技术	0.00	2、专项业务	600,000.00	6、对事业单位资本性	0.00
8			7、文化旅游	0.00	(1)工资	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障	262,216.56	(2)商品	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险	0.00	(3)对个	0.00	9、对个人和家庭的补	720.00
11			10、卫生健	75,194.78	(4)债务	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环	0.00	(5)资本	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社	0.00	(6)资本	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水	0.00	(7)对企	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运	0.00	(8)对企	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘	0.00	(9)对社	0.00	15、其他支出	600,000.00
17			16、商业服	0.00	(10)其他	600,000.00		
18			17、金融支	0.00	3、上缴上级	0.00		
19			18、援助其	0.00	4、事业单位	0.00		
20			19、自然资	0.00	5、对附属单	0.00		
21			20、住房保	0.00				
22			21、粮油物	0.00				
23			22、国有资	0.00				
24			23、灾害防	1,881,927.46				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支	0.00				
27			26、转移性	0.00				
28			27、债务还	0.00				
29			28、债务付	0.00				
30			29、债务发	0.00				
31								
32	本年收入合	2,219,338.80	本年支出合计	2,219,338.80	本年支出合计	2,219,338.80	本年支出合计	2,219,338.80
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								0.00
35								
36								
37	收入总计	2,219,338.80	支出总计	2,219,338.80	支出总计	2,219,338.80	支出总计	2,219,338.80

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

预算单位：宁陕县应急管理局

单位：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	2,219,338.80	1,484,230.34	135,108.46	600,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	262,216.56	262,216.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	262,216.56	262,216.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,811.04	174,811.04	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,405.52	87,405.52	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	75,194.78	75,194.78	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	75,194.78	75,194.78	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	75,194.78	75,194.78	0.00	0.00	
9	224	灾害防治及应急管理支出	1,881,927.46	1,146,819.00	135,108.46	600,000.00	
10	22401	应急管理事务	1,881,927.46	1,146,819.00	135,108.46	600,000.00	
11	2240101	行政运行	1,281,927.46	1,146,819.00	135,108.46	0.00	
12	2240199	其他应急管理支出	600000	0.00	0.00	600000	

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

预算单位：宁陕县应急管理局

单位：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			2,219,338.80	1,484,230.34	135,108.46	600,000.00	
2	301	工资福利支出			1,484,230.34	1,483,510.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578364	578,364.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33858	331,858.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48197	48,197.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187680	187,680.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	174811.04	174,811.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87405.52	87,405.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75194.78	75,194.78	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			135,108.46	0.00	135,108.46	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	31,940.00	0.00	31,940.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30117	公务接待费	50206	公务接待费	12160	0	12160	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	12532.46	0	12532.46	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	576	0	576	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200	0	61200	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			720	720	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720	720	0.00	0.00	
22	399	其他支出			600000	0	0.00	600000	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	600000	0	0.00	600000	

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

预算单位：宁陕县应急管理局

单位：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	2,219,338.80	1,484,230.34	135,108.46	600,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	262,216.56	262,216.56	135,108.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老保险支出	262,216.56	262,216.56	135,108.46	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,811.04	174,811.04	135,108.46	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,405.52	87,405.52	135,108.46	0.00	
6	210	卫生健康支出	75,194.78	75,194.78	135,108.46	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	75,194.78	75,194.78	135,108.46	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	75,194.78	75,194.78	135,108.46	0.00	
9	224	灾害防治及应急管理支出	1,881,927.46	1,146,819.00	135,108.46	0.00	
10	22401	应急管理事务	1,881,927.46	1,146,819.00	135,108.46	0.00	
11	2240101	行政运行	1,281,927.46	1,146,819.00	135,108.46	600,000.00	
12	2240199	其他应急管理支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	

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：宁陕县应急管理局

表9

单位：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	预算数	政府预算支出经济分	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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	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	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	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	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	0.00	十一、债务利息及费用支	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	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)

预算单位：宁陕县应急管理局

单位：元

表10

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	600,000.00	
2	227	宁陕县应急管理局	600,000.00	
3	227001	宁陕县应急管理局	600,000.00	
4		专用项目	600,000.00	
5		安全生产专项资金	600,000.00	
6		安全生产专项资金	600,000.00	依法开展全县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，负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的技术成果推广应用和信息化建设工作。

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：宁陕县应急管理局

表14

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				11						85000	
224	01	99	227	宁陕县应急管理局				11						85000	
224	01	99	227001	宁陕县应急管理局				11						85000	
224	01	99		安全生产专项	台式计算机		联想	3	399	99	599	99		15000	
224	01	99		安全生产专项	办公家具		1400	5	399	99	599	99		10000	
224	01	99		安全生产专项	其他专用服务设备		1	3	399	99	599	99		60000	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：宁陕县应急管理局

单位：万元 表15

专项（项目）名称		安全生产专项		
主管部门		宁陕县应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、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、各有关部门应急预案编制，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，建立完善全县应急管理信息系统，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，承担全县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责。			
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	指标1：安全生产隐患排查治理	≥95%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：加强企业安全生产主体责任意识	≥95%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：加强应急抢险力量建设	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：重点支持安排率	≥95%
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过安全生产排查治理、防灾减灾救灾工作，有效减轻灾害对经济影响	有效减轻
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：帮助受灾群众恢复生产生活，维护社会和谐稳定	100%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：通过安全生产排查治理、防灾减灾救灾工作，有效减轻灾害对社会的影响	有效减轻
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：通过安全生产排查治理、防灾减灾救灾工作，有效减轻灾害对经济的影响	有效减轻	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业、群众满意度提高	≥95%	
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称		宁陕县应急管理局			
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
	任务1		148.42	148.42	
	任务2		13.51	13.51	
	任务3		60.00	60.00	
				
金额合计			221.93	221.93	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 安全生产隐患排查治理		≥95%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 加强企业安全生产主体责任意识		≥95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 加强应急抢险力量建设		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 重点支出安排率		≥95%
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过防汛抗旱工作, 有力减轻洪水干旱灾害对经济的影响		有效减轻
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 帮助受灾群众生活恢复生产, 维护社会和谐稳定		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 通过防汛抗旱工作, 有力减轻洪水干旱灾害对社会的影响		有力减轻
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 通过防汛抗旱工作, 有力减轻洪水干旱灾害对经济的影响		减轻
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业、群众满意度		≥95%	
		指标2:			
				
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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	级指	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、年初预算未安排专项资金的单位,应公开空表并说明。					