

渭南市临渭区应急管理局
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：根据中共渭南市临渭区委办公室，渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（渭临办发〔2019〕15号）规定部门主要职责如下：

1、负责应急管理工作，指导各部门各单位应对安全生产类、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。

2、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

3、指导应急预案体系建设，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。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

5、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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻渭解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、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。

10、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、分配区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街镇、区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、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。负责危险化学品、烟花爆竹经营单位及非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、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。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关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。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾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。

17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区救灾指挥部、区防震减灾领导小组的具体工作。

18、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构：我部门现设有办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调室、自然灾害防治指导股、救灾和物资保障股、消防和火灾防治股、工矿商贸安全监管室、危险化学品安全监管室、法规政策股。

二、2021年度部门工作任务

（一）全面夯实应急和安全生产责任。全面落实街镇党委、政府负责人的领导责任，部门的行业监管责任，形成监管合力，提高监管效能，加强目标责任考核，严格落实安全生产“一票否决”制度，倒逼街镇、部门、生产经营企业落实安全生产责任。

（二）深入排查治理隐患。围绕重点行业、重点领域、重要时段，扎实开展安全生产大检查，加大检查频次，强化督查检查，全面治理安全生产隐患，对重大隐患实行政府挂牌督办，强化监控，明确责任、明确时限、落实措施治理隐患，对重点行业 and 单位实施零距离监管。

（三）持续开展安全生产专项整治三年行动。贯彻落实中省市关于专项整治三年行动的安排部署，总结2020年专项整治工作成效和存在问题，改进工作措施，督促各专业委员会办公室、生态环境分局、创新创业基地制定并落实2021年工作任务和措施清单，确保专项整治三年行动达到预期效果。

（四）扎实开展火灾管控工作。以预防重特大火灾事故为目标，狠抓森林防火、消防安全责任制落实，对森林火灾多发区域、人员密集、大型综合体以及用火用电用气高危场所进行防火知识宣传教育和督查检查，深入开展火灾隐患排查治理，消除火灾隐患。

（五）全面推进防灾减灾救灾。牢固树立防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的思想，健全完善各项工作制度和机制，最大程度减轻灾害风险和损失。加强灾害风险隐患排查，做好监测预警、应急处置、灾情统计上报及灾后救助工作，创建综合减灾示范社区2-3个。

（六）加强应急管理和安全生产宣传教育工作。积极开展培训工作，组织做好安全生产月活动，扩大宣传覆盖面，促进全民安全素质的提升。注重宣教渠道和方式的完善创新，在运用好传统媒体的基础上，充分利用网络、微信、微博等新兴媒体，积极营造浓厚的宣传氛围。

（七）全力构建应急救援体系。进一步完善应急救援指挥机构，抓好应急救援物资储备，提高应急救援技术与装备水平，加强应急救援演练，落实突发事件应急联动机制，提升应急救援和现场处置能力。

（八）全面做好党委各项工作。充分发挥党建示范引领作用，强化履职担当，压紧压实管党治党责任，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，加强基层党组织建设，严格落实“三会一课”制度，加强干部廉政教育，提升工作成效。

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4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

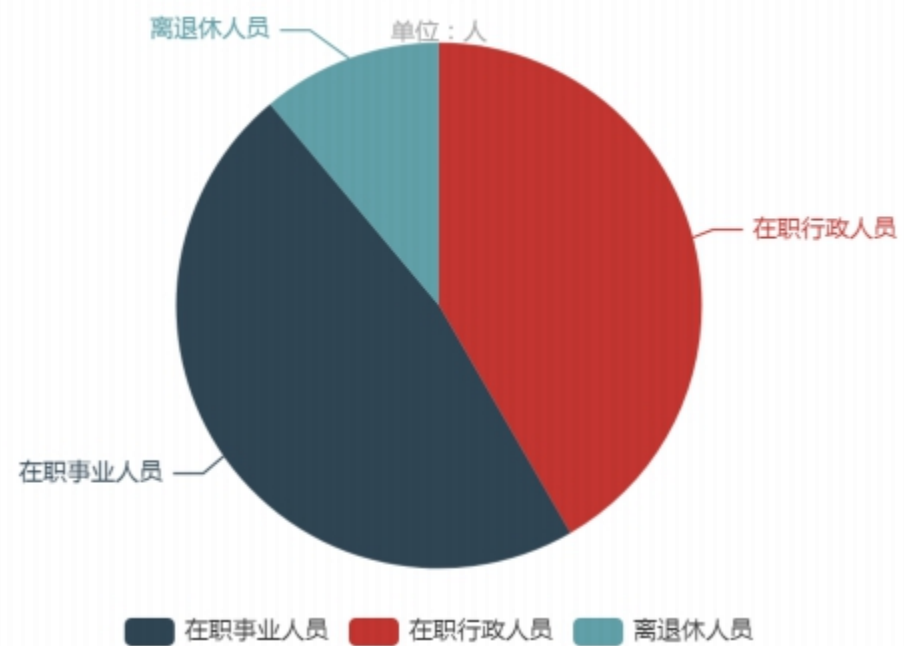
1	渭南市临渭区应急管理局本级 (机关)	
2	安全生产监察执法大队	
3	应急管理技术保障中心	
4	防汛抗旱保障中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制54人，其中行政编制16人、事业编制38人；实有人员59人，其中行政15人、事业17人。单位管理的离退休人员4人。

人员构成

单位：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655.81万元，其中一般公共预算拨款收入655.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少327.15万元，主要原因是本年项目预算收入减少。

2021年本部门预算支出655.81万元，其中一般公共预算拨款支出655.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少327.15万元，主要原因是本年我单位项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入655.81万元，其中一般公共预算拨款收入655.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少327.15万元，主要原因是本年项目预算收入减少。

2021年本部门财政拨款支出655.81万元，其中一般公共预算拨款支出655.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加减少327.15万元，主要原因是本年我单位项目预算支出减少。

（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655.81万元，较上年减少327.15万元，主要原因是本年我单位项目预算支出减少。

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655.81万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.03万元，较上年增加24.06万元，原因是本年我单位人员增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）16.88万元，较上年增加12.77万元，原因是上年我单位将部分人员医疗在事业单位医疗中预算，今年更正实际单位医疗支出较上年增加7.78万元。

(3) 住房公积金（2210201）32.36万元，较上年增加13.83万元，原因是本年我单位人员增加。

(4) 行政运行（2240101）526.93万元，较上年增加294.21万元，原因是上年我单位机构改革，机构改革完成后将单位运行经费纳入本功能科目。

(5) 其他应急管理支出（2240199）8.00万元，较上年增加0.00万元，原因是上下年无变动。

(6) 森林消防应急救援（2240304）7.60万元，较上年增加0.00万元，原因是上下年无变动。

(7) 其他自然灾害防治支出（2240699）10.00万元，较上年减少30万元，原因是我单位本年专项业务支出减少。

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655.81万元，其中：

工资福利支出（301）524.34万元，较上年增加259.76万元，原因是本年我单位人员增加。

商品和服务支出（302）114.87万元，较上年增加89.14万元，原因是我单位本年人员增加，日常事务增加。

对个人和家庭的补助（303）8.00万元，较上年增加0万元，原因是上年无对个人和家庭的补助。

资本性支出（310）8.60万元，较上年增加8.60万元，原因是本年我单位有设备购置方面的需求。

（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655.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）524.34万元，较上年增加259.76万元，原因是本年我单位人员增加。

机关商品和服务支出（502）114.87万元，较上年增加89.14万元，原因是我单位本年人员增加，日常事务增加。

机关资本性支出（一）（503）8.60万元，较上年增加8.60万元，原因是本年我单位有设备购置方面的需求。

对个人和家庭的补助（509）8.00万元，较上年增加0万元，原因是上年无对个人和家庭的补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明

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1.00万元，较上年减少3.33万元（76.91%），主要原因是本年我单位公务公车运行维护费减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少3.26万元（69.33%），减少的主要原因是本年我单位公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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1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655.81万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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25.87万元，较上年增加10.88万元，主要原因是我单位本年日常事务增加。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

9、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：渭南市临渭区应急管理局

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	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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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

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

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
一、部门预算	655.81	一、部门预算	655.81	一、部门预算	655.81	一、部门预算	655.81
1、财政拨款	655.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	523.81	1、机关工资福利支出	524.34
(1)一般公共预算拨款	655.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	497.94	2、机关商品和服务支出	114.87
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	25.87	3、机关资本性支出（一）	8.60
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	132.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	26.40	7、对企业补助	0.00
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	54.03	(2)商品和服务支出	89.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8.00	9、对个人和家庭的补助	8.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.60	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	32.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	552.53				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	655.81	本年支出合计	655.81	本年支出合计	655.81	本年支出合计	655.81
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	655.81	支出总计	655.81	支出总计	655.81	支出总计	655.81

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
一、财政拨款	655.81	一、财政拨款	655.81	一、财政拨款	655.81	一、财政拨款	655.81
1、一般公共预算拨款	655.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	523.81	1、机关工资福利支出	524.34
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	497.94	2、机关商品和服务支出	114.87
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	25.87	3、机关资本性支出(一)	8.60
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	132.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	26.40	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	54.03	(2)商品和服务支出	89.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.00	9、对个人和家庭的补助	8.00
		10、卫生健康支出	16.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.60	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	32.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	552.53				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	655.81	本年支出合计	655.81	本年支出合计	655.81	本年支出合计	655.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	655.81	支出总计	655.81	支出总计	655.81	支出总计	655.81

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

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
	合计	655.81	497.93	25.87	132.00	
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	552.53	394.66	25.87	132.00	
22401	应急管理事务	534.93	394.66	25.87	114.40	
2240101	行政运行	526.93	394.66	25.87	106.40	
2240199	其他应急管理支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
22403	森林消防事务	7.60	0.00	0.00	7.60	
2240304	森林消防应急救援	7.60	0.00	0.00	7.60	
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	0.00	10.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	0.00	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

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
	合计			655.81	497.93	25.87	132.00	
301	工资福利支出			524.33	497.93	0.00	26.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.72	184.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.31	128.91	0.00	26.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.39	15.39	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.42	22.42	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.03	54.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.88	16.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.70	42.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			114.87	0.00	25.87	89.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62.80	0.00	6.80	56.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	0.00	23.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	0.50	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.07	0.00	15.07	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	1.50	1.00	
303	对个人和家庭的补助			8.00	0.00	0.00	8.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00	
310	资本性支出			8.60	0.00	0.00	8.60	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	8.60	0.00	0.00	8.60	

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

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
	合计	523.80	497.93	25.87	
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	0.00	
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00	
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	420.53	394.66	25.87	
22401	应急管理事务	420.53	394.66	25.87	
2240101	行政运行	420.53	394.66	25.87	

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

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
	合计			523.80	497.93	25.87	
301	工资福利支出			497.93	497.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.72	184.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.91	128.91	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.39	15.39	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.42	22.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.03	54.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.88	16.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.36	32.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.70	42.70	0.00	
302	商品和服务支出			25.87	0.00	25.87	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.07	0.00	15.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

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

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132.00	
120	渭南市临渭区应急管理局	132.00	
120001	渭南市临渭区应急管理局	132.00	
	专用项目	132.00	
	安全生产专项经费	80.00	
	安全生产专项经费	80.00	安全生产专项各类检查督查
	冬令、春荒灾民生活救助区级配套资金	10.00	
	冬令、春荒灾民生活救助区级配套资金	10.00	切实做好冬春救助工作，保证受灾群众温暖越冬。
	防汛事业费	8.00	
	防汛事业经费	8.00	防汛事业经费
	街镇安监人员岗位津贴	10.56	
	街镇安监人员岗位津贴	10.56	发放街镇安监人员岗位津贴，每人每月220元
	森林防火	7.60	
	森林防火经费	7.60	确保全区森林防火工作持续稳定开展
	应急局机关及下属单位人员岗位津贴	15.84	
	应急局机关及下属单位人员岗位津贴	15.84	发放安监人员岗位津贴，每人每月220元

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

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										
			小 计	因公 出国 境 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 境 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小 计	因公 出国 境 费	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				
	合计	4.33	4.33	0.00	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	0.07	3.26	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00
120	南 临 区 急 理 渭 市 渭 应 管 局	4.33	4.33	0.00	0.07	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	0.07	3.26	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00
120001	南 临 区 急 理 渭 市 渭 应 管 局	4.33	4.33	0.00	0.07	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	0.07	3.26	0.00	0.00	3.26	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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区应急管理局			
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
			655.81	655.81	
	金额合计		655.81	655.81	
年度总体目标	资金全部落实到位，发放到位，项目专款专用。				
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	工资福利及公用经费	523.81万元	
			专用项目经费	132万元	
		质量指标	全区安全生产稳定率	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	全年	
		成本指标	严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护安全生产稳定，经济持续向好	直接促进	
		社会效益指标	维护全区安全生产稳定，确保应急管理持续向好	持续降低	
		生态效益指标	节约资源利用	有所提高	
		可持续影响指标	保证应急管理工作持续稳定	有所提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	100%
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。					