

# 榆林市横山区应急管理局

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分

- 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

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 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

- 2021 年部门综合预算公开报表

## 第一部分 基本情况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区相关制度规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二)负责全区应急管理工作，指导各镇办、园区、农场和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。承担区安全生产委员会日常工作。

(四)负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办、园区、农场和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)牵头建立全区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)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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

(八)统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全区森林和草原火灾、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、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作，使用。

(十二)依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府及重点企业安全生产工作，组织开展安全生产督查、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，负责对全区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。

(十四)依法组织指导全区范围内较大生产安全事故调查处理，指导一般生产安全事故的调查处理，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。

(十五)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展企业的执法检查，组织开展对全区安全生产重点企业的执法检查。

(十六)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

(十七)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，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。

(十八)贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全区市政设施建设工程抗震设计规范，指导全区各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十九)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(二十)承担区安全生产委员会、区人民政府防汛抗旱指挥部、区消防安全委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会的具体工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、2021 年度部门工作任务

(一)根据中省市改革步骤，完成应急管理机构的机构改革。做好应急管理、消防、民政救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等相关职责的整合接收工作。全面开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作。

(二)继续推进安全生产领域改革。按照《中共榆林市委榆林市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，推动全区安全生产领域改革任务的落实。

(三)继续抓好安全生产责任的落实。按照安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的总要求，狠抓“四级五覆盖”、企业安全生产主体责任 46 条的落实，强化各级各类人员安全责任，切实把党委、政府属地管理和部门行业管理、企业安全主体三个责任落到实处。

(四)继续强化安全生产基础建设。推进区监管队伍专业化建设，提高队伍安全监管能力。扎实推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路运输、建筑施工、城市燃气、电力和重点工贸行业等企业安全标准化建设，提升企业本质

安全水平，继续推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

（五）2021 年要建立全区统一指挥的应急管理信息平台。没有信息化就没有应急管理的现代化，要高质量、高效率的做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项繁重、复杂、艰巨的任务，必须有全区统一的信息化应急管理指挥平台做支撑。

（七）开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣传活动，根据国家统一安排，组织“百日安全”知识竞赛活动、组织“安全生产月”活动、开展“安全生产横山行”、安全生产法律法规咨询周、职业卫生宣传周、“青年安全生产示范岗”评选、“安全生产月”好新闻评选、安全宣传进企业等活动，印制《全民安全知识手册》册播发安全生产宣传广告、在《横山报》开办安全生产宣传专栏等活动。

（八）开展重点行业安全隐患排查治理专项活动。

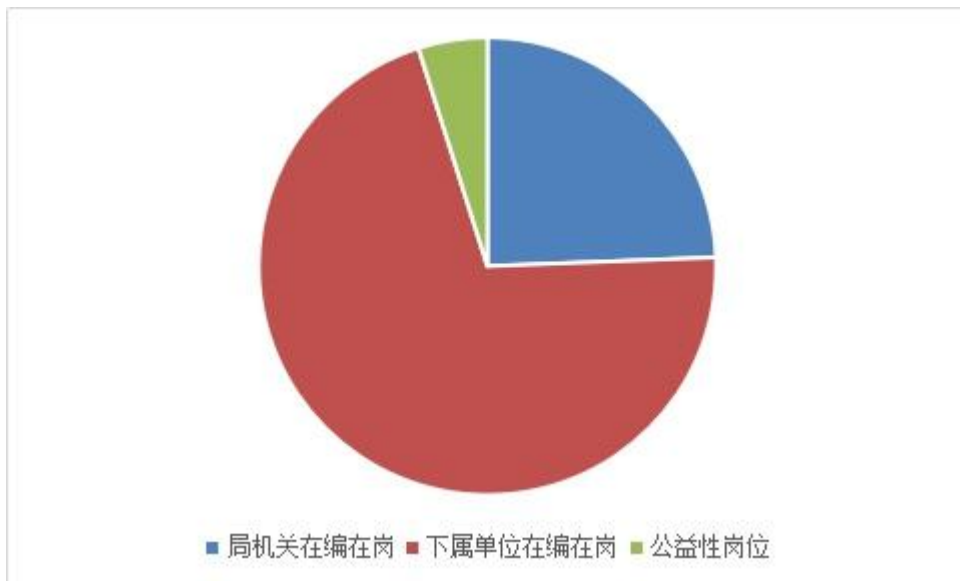
（九）继续抓好全面从严治党工作。深入开展“两学一做”、“讲政治、敢担当、改作风”等学习教育，持续深化干部作风纪律整顿，着力打造一支风清气正、敢于担当、干事创业的队伍，推动全区安全生产形势持续稳定好转，为横山经济社会发展创造一个安全稳定环境。

### 三、部门预算单位构成

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 榆林市横山区应急管理局(本级机关) |
| 2  | 榆林市横山区安全生产监察大队    |
| 3  | 榆林市横山区应急救援保障中心    |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，榆林市横山区应急管理局机关行政编制 10 名，其中下属事业单位共有编制 46 名，公益性岗位 2 名。实有人数共 46 名。离退休人员 4 名。下属事业单位和局机关合署办公，财务统一核算。



## 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738.32万元，其中一般公共预算拨款收入738.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加65.63万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加。2021年本部门预算支出738.32万元，其中一般公共预算拨款支出738.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加65.63万元，机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入738.32万元，其中一般公共预算拨款收入738.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加65.63万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加。2021年本部门财政拨款支出738.32万元，其中一般公共预算拨款支出738.32万元、政府性基金拨款支出0万元，

## （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年本部门预算支出较上年增加65.63万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出738.32万元，其中：



(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48万元,较上年增加5.19万元,原因是机构改革编制增加人员增加,养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24万元,较上年增加2.59万元,原因是机构改革编制增加人员增加,职业年金增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2082702)1.7万元,较上年增加0.28万元,原因是机构改革编制增加人员增加,其他社会保障和就业支出增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)21.39万元,较上年增加3.4万元,原因是人员增加。资金全部用于缴纳职工医疗保险;

(5) 住房公积金(2210201)41.7万元,较上年增加6.69万元,原因是人员增加,资金全部用于缴纳职工住房公积金;

(6) 行政运行(2240101)508.32万元,较上年增加62.31万元,主要原因是机构改革编制增加人员增加,工资福利支出增加,全国普调工资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出738.32万元,其中:工资福利支出(301)478.55万元,较上年增加62.31万元,主要原因是机构改革编制增加人员增加,工资福利支出增加,全国普调工资;商品和服务支出(302)247.34万元,较上

年增加 16.8 万元，原因是增加了第一次全国自然灾害风险普查；对个人和家庭的补助支出(303)12.43 万元，较上年增加，原因是取暖福利降温单独放入这个科目；4、2020 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。2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2021 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 其他说明情况

#### 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 19 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 1 万元，较上年减少 2 万元；公务用车运行维护费 18 万元，较上年增加 2 万元，原因是机构改革职能增加，业务量大，公务用车购置费 0 万元。

2021年本部门一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年持平，2021年本部门一般公共预算培训费预算支出4万元，较上年持平，本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4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

2021年当年本部门政府采购预算共80万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算30万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款738.32万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

#### 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 247.34 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是增加了第一次全国自然灾害风险普查；2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2021 部门综合预算执行。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：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）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区应急管理局

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

| 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）      | 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    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 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    | 本单位不涉及 |
| 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          | 否    |        |
| 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                   | 否    |        |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 738.32 | 一、部门预算         | 738.32 | 一、部门预算            | 738.32 | 一、部门预算            | 0.00 |
| 1、财政拨款           | 738.32 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 508.32 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 738.32 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 478.55 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 230.00 | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 17.34  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| (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      | 12.43  | 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        | 230.00 | 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         | 0.00   | 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    | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 230.00 | 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)对个人和家庭的补助      | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (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          | 0.00   | 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      | 0.00   |                   |        |                   |      |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |      |









表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款           | 738.32 | 一、财政拨款         | 738.32 | 一、财政拨款            | 738.32 | 一、财政拨款            | 0.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 738.32 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 508.32 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 230.00 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 478.55 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 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        | 17.34  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 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      | 12.43  | 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、专项业务费支出         | 230.00 | 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         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00 |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 230.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (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          | 0.00   | 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   |                   |      |

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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  |
|        |        | 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      | 0.00   |                   |        |                   |      |
|        |        | 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 | 738.32 |                   |        |                   |      |
|        |        | 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 | 738.32 | 本年支出合计         | 738.32 | 本年支出合计            | 738.32 | 本年支出合计            | 0.00 |
| 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   | 738.32 | 支出总计           | 738.32 | 支出总计              | 738.32 | 支出总计              | 0.00 |



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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 478.55 | 478.55 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           |          |          | 146.26 | 146.26 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           |          |          | 99.34  | 99.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             |          |          | 12.11  | 12.11  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           |          |          | 84.05  | 84.05  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          |          | 48.00  | 48.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |          |          | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          |          | 21.39  | 21.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          |          | 1.70   | 1.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          |          |          | 41.70  | 41.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 237.34 | 0.00   | 17.34  | 220.00   |    |
| 30201    | 办公费            |          |          | 14.18  | 0.00   | 3.18   | 11.00    |    |
| 30202    | 印刷费            |          |          | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 30203    | 咨询费            |          |          | 3.50   | 0.00   | 0.00   | 3.50     |    |
| 30204    | 手续费            |          |          | 0.10   | 0.00   | 0.10   |          |    |
| 30205    | 水费             |          |          |        | 0.00   | 0.00   |          |    |

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）

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 |
|----------|----------|----------|----------|------|--------|--------|----------|----|
| **       | **       | **       | **       | 1    | 2      | 3      | 4        | ** |
| 30206    | 电费       |          |          | 0.50 | 0.00   | 0.00   | 0.50     |    |
| 30207    | 邮电费      |          |          | 4.22 | 0.00   | 0.22   | 4.00     |    |
| 30208    | 取暖费      |          |          | 0.50 | 0.00   | 0.00   | 0.50     |    |
| 30209    | 物业管理费    |          |          |      | 0.00   | 0.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费      |          |          | 8.00 | 0.00   | 0.00   | 8.00     |    |
| 30213    | 维修(护)费   |          |          | 1.20 | 0.00   | 0.20   | 1.00     |    |
| 30214    | 租赁费      |          |          | 4.00 | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |





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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1      | 2      | 3      | ** |
|          | 合计             |          |          | 508.32 | 490.98 | 17.34  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 478.55 | 478.55 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           |          |          | 146.26 | 146.26 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           |          |          | 99.34  | 99.34  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             |          |          | 12.11  | 12.11  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           |          |          | 84.05  | 84.05  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          |          | 48.00  | 48.00  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |          |          | 24.00  | 24.00  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          |          | 21.39  | 21.39  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          |          | 1.70   | 1.70   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          |          |          | 41.70  | 41.70  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 17.34  | 0.00   | 17.34  |    |
| 30201    | 办公费            |          |          | 3.18   | 0.00   | 3.18   |    |
| 30202    | 印刷费            |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30203    | 咨询费            |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30204    | 手续费            |          |          | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 30205    | 水费             |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30206    | 电费             |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30207    | 邮电费            |          |          | 0.22   | 0.00   | 0.22   |    |

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）

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 |
|----------|----------|----------|----------|------|--------|--------|----|
| 30208    | 取暖费      |          |          | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |
| 30209    | 物业管理费    |          |          | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |
| 30211    | 差旅费      |          |          | 0.00 | 0.00   | 0.00   |    |

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

| 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、对企业资本性补助        | 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 |
|           |      | 十三、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 |
|           |      | 十四、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 |

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）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额 | 项目简介               |
|--------|-------------|------|--------------------|
| **     | **          | **   | **                 |
| 310    | 榆林市横山区应急管理局 | 230  |                    |
| 310001 | 榆林市横山区应急管理局 | 230  |                    |
|        | 安全监管        | 70   | 安全生产监察业务经费、安全文化建设费 |
|        | 灾害风险防治      | 100  | 第一次全国自然灾害综合风险普查    |
|        | 应急救援、应急管理   | 10   | 应急救援、应急管理          |
|        | 其他应急管理支出    | 50   | 应急储备物资购置费          |





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）

单位：万元

| 单位编<br>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<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                     |                       |      |      |       | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                     |                       |      |      |        |      |    |       |      |    |      |      |      |
|          |             |       |                     |                       |               | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运<br>行维<br>护费 |      |      |       |                     |                       |               | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运<br>行维<br>护费 |      |      |        |      |    |       |      |    |      |      |      |
| **       | **          | 1     | 2                   | 3                     | 3             | 4                | 5                   | 6                     | 7    | 8    | 9     | 10                  | 11                    | 12            | 13               | 14                  | 15                    | 16   | 17   | 18     | 19   | 20 | 21    | 22   | 23 | 24   | 25   | 26   |
|          | 合计          | 24.00 | 19.00               |                       | 3.00          | 16.00            |                     | 16.00                 | 1.00 | 4.00 | 24.00 | 19.00               |                       | 1.00          | 18.00            |                     | 18.00                 | 1.00 | 4.00 | 0.00   | 0.00 |    | -2.00 | 2.00 |    | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310      | 榆林市横山区应急管理局 | 24.00 | 19.00               |                       | 3.00          | 16.00            |                     | 16.00                 | 1.00 | 4.00 | 24.00 | 19.00               |                       | 1.00          | 18.00            |                     | 18.00                 | 1.00 | 4.00 | 0.00   | 0.00 |    | -2.00 | 2.00 |    | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

## 项目一

|         |  |                    |                                   |                      |
|---------|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 项目名称    |  | 安全生产监察业务经费、安全文化建设费 |                                   |                      |
| 主管部门    |  | 榆林市横山区应急管理局        |                                   |                      |
| 资金金额    |  | 实施期资金总额:           | 70万元                              |                      |
|         |  | 其中:财政拨款            | 70万元                              |                      |
|         |  | 其他资金               |                                   |                      |
| 年度目标    | <p>目标1: 提高安全生产工作人员的业务素质; 增强全社会安全生产责任意识, 巩固壮大安全生产舆论支持积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作, 全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力, 提高劳动者的防范意识。</p> <p>目标2: 通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处, 及时排查整改安全隐患, 推动企业认真落实安全</p> |                    |                                   |                      |
| 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               | 开展6月份安全宣传月活动、印制各类安全宣传手册、宣传品等      | 10万余册                |
|         |  |                    | 指标2: 全区各镇安全隐患排查、检查; 2、举办各类业务培训班人数 | 1、(200余次); 2、(660余人) |
|         |  | 质量指标               | 培训人员合格率                           | 100%                 |
|         |  |                    | 重大事故发生率                           | 0                    |
|         |  |                    | 宣传形式及内容                           | ≥5种                  |
|         |  | 时效指标               | 工作完成进度                            | 2021年年底前完成           |
|         |  | 成本指标               | 人员差旅费和公务用车运行维护费、日常所需办公经费、宣传费等业务经费 | 70万元                 |
|         |  | 社会效益指标             | 提升办事效率和执法水平                       | 提高                   |
|         | 提高全民安全意识   |                    | 提高                                |                      |
|         | 坚决遏制和杜绝重特大事故的发生, 为全区经济社会发展营造良好环境, 提升市民幸福指数   |                    | ≥95%                              |                      |
| 可持续影响指标 | 积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围   | 稳定                 |                                   |                      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 社会公众满意度            | ≥95%                              |                      |
|         |  | 服务企业对象满意度          | ≥95%                              |                      |



## 项目二

|              |  |                   |                   |            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 专项（项目）名称     |  | 应急救援、应急管理、应急储备物资  |                   |            |
| 主管部门         |  | 应急管理局             | 实施期限              | 1          |
| 资金金额<br>（万元） |  | 年度资金总额：           | 60万元              |            |
|              |  | 其中：财政拨款           | 60万元              |            |
|              |  | 其他资金              |                   |            |
| 年度目标         | 忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑 |                   |                   |            |
|              | <b>目标：确定全区安全生产持续稳定好转</b>                           |                   |                   |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标              | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 全区及各乡镇应急救援培训人数及次数 | 约500人,约5次  |
|              |  |                   | 应急救援储备物资          | 1批         |
|              |  | 质量指标              | 应急管理、应急救援次数       | 20批次以上     |
|              |  |                   | 应急救援储备物资采购合格率     | ≥99%       |
|              |  |                   | 考核发证率             | 100%       |
|              |  | 时效指标              | 工作完成进度            | 2021年年底前完成 |
|              |  |                   | 应急办突发事件预防协调处置经费   | 5万元        |
|              | 编制应急预案费  |                   | 5万元               |            |
|              | 应急物资储备费  |                   | 50万元              |            |
|              | 社会效益指标   | 提升应急救援管理工作水平和办事效率 | 90%以上             |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 市民满意度和生产经营企业满意度   | 95%以上             |            |

## 项目三

|              |                             |                 |              |         |
|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                             | 第一次全国自然灾害综合风险普查 |              |         |
| 主管部门         |                             | 应急管理局           | 实施期限         | 1       |
| 资金金额<br>（万元） |                             | 年度资金总额：         | 100万元        |         |
|              |                             | 其中：财政拨款         | 100万元        |         |
|              |                             | 其他资金            |              |         |
| 年度目标         | 高度重视，周密部署，严格落实，高质量高标准完成普查任务 |                 |              |         |
|              | <b>目标：确定全区安全生产持续稳定好转</b>    |                 |              |         |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标            | 三级指标         | 指标值     |
|              | 产出指标                        | 数量指标            | 公共服务设施等承灾体调查 | 形成调查数据集 |
|              |                             |                 | 历史灾害调查       |         |
|              |                             |                 | 重点隐患调查与评估    |         |
|              |                             | 综合减灾资源调查        |              |         |
|              | 质量指标                        | 全区普全覆盖          | 形成完整的数据集     |         |
|              | 时效指标                        | 普查覆盖率           | 90%以上        |         |
|              | 社会效益指标                      | 通过全面普查预防各类自然灾害  | 90%以上        |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 市民满意度和生产经营企业满意度 | 95%以上        |         |

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |             |       |      |      |
|----------------|-------------------------------|-------------|-------|------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                          | 主要内容        | 预算金额  |      |      |
|                |                               |             | 总额    | 财政拨款 | 其他资金 |
|                | 任务1                           |             |       |      |      |
|                | 任务2                           |             |       |      |      |
|                | 任务3                           |             |       |      |      |
|                | .....                         |             |       |      |      |
| 金额合计           |                               |             |       |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |             |       |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                          | 二级指标        | 指标内容  |      | 指标值  |
|                | 产出<br>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<br>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<br>影响指标 | 指标1:  |      |      |
|                |                               |             | 指标2:  |      |      |
| .....          |                               |             |       |      |      |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标                 | 指标1:        |       |      |      |
|                |                               | 指标2:        |       |      |      |
|                |                               | .....       |       |      |      |

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    |              | 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     | 实施期总目标       |           | 年度总目标        |         |     |
|         | 目标1:<br>目标2: |           | 目标1:<br>目标2: |         |     |
| 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:         |         |     |
|         |              |           | 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:         |           |              |         |     |