汉滨区应急管理局

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

汉滨区应急管理局是隶属于区政府的工作部门，为正科级。在区委、区政府的坚强领导下，贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾的法律法规和政策规定、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。加大安全生产力度，落实安全生产、强化防范措施，圆满完成年度目标任务，确保全区安全生产形势平稳。

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，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。

2、负责全区应急管理工作，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、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全区应急预案体系建设,落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本区总

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。

5、牵头建立全区应急管理信息系统，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,依法发布灾情。

6、组织协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

7、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,衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。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、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,指导镇办、部门及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全区消防管理工作，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,承担区减灾委员会职责，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,负责灾情核查、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。制定全区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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇办安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、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，负责辖区内中、省、市驻汉滨区和区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。

12、依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究和整改落实情况，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、贯彻落实应急值守工作有关制度,统筹区应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。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科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

汉滨区应急管理局内设办公室、应急管理股、工矿商贸监督股、危化监管股、综合协调股、自然灾害救援股、救灾保障股、执法大队、应急救援技术中心。

二、2021年度部门工作任务

汉滨区应急管理局的任务是：综合监管与行业监管相结合，汉滨区应急管理局是区政府的隶属部门，负责对全区应急管理局实施综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和重要指示批示精神，认真落实国省市区安全生产工作决策部署，坚持“两个至上”，强化“两个根本”，以安全生产专项整治三年行动集中攻坚为统揽，聚焦责任落实、风险防控、隐患排查治理、基层基础建设和体制机制完善，统筹监管，狠抓落实，改革创新，不断推进安全生产治理体系和能力现代化，奋力为谱写汉滨新时代追赶超越新篇章提供安全保障，以优异成绩

迎接建党100周年。目标任务是：减少一般生产安全事故的发生，杜绝较大以上生产安全事故发生，实现事故起数、死亡人数稳中有降，全区安全生产形势持续平稳向好。

三、部门预算单位

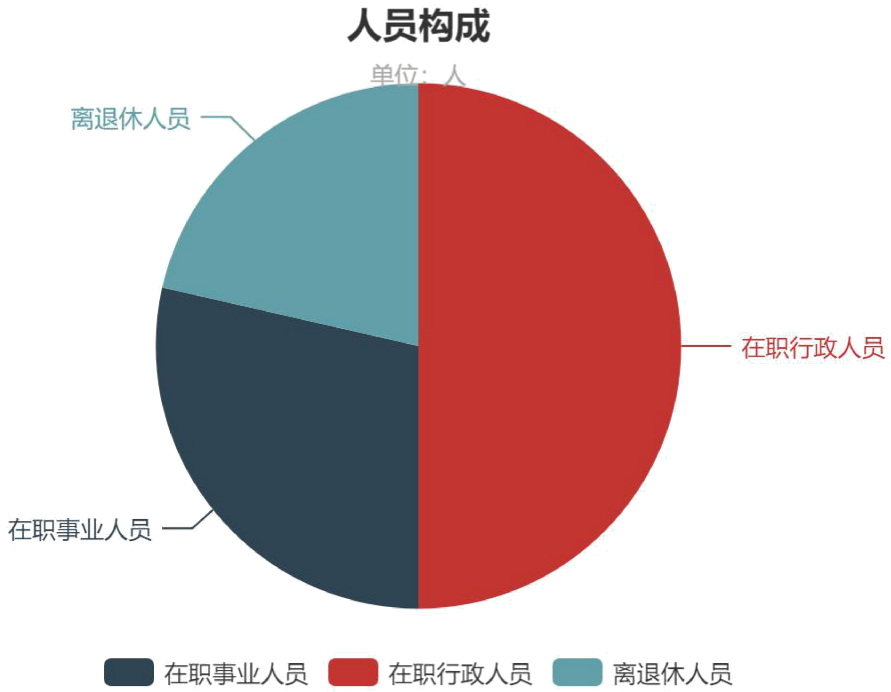
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区应急管理局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制20人、事业编制15人；实有人员25人，其中行政16人、事业9人。单位管理的离退休人员6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 244.1153 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.1153 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减少2.1500万元，主要原因是节约落实“过紧日子要求，压减公用经费”；2021年本部门预算支出244.1153万元，其中一般公共预算拨款支出244.1153万元、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减少2.1500万元，主要原因是节约落实“过紧日子要求，压减公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入244.1153万元，其中一般公共预算拨款收入244.1153万元、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减少2.1500万元，主要原因是节约落实”过紧日子’要求，压减共用经费；2021年本部门财政拨款支出244.1153万元，其中一般公共预算拨款支出244.1153万元、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减少2.1500万元，主要原因是节约落实”过紧日子’要求，压减共用经费。

（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244.1153万元，较上年减少2.1500万元，主要原因是节约落实“过紧日子”要求，压减共用经费。

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244.1153万元，其中：

(1)行政单位离退休（2080501）0.5796万元，较上年增加0.1096万元，原因是增加1名退休人员。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.0976万元，较上年减少0.2224万元，原因是退休1名干部。

(3)其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.5726万元，较上年增加0.3426万元，原因是退休1名干部。

(4)公务员医疗补助（2101103）2.8872万元，较上年持平。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.9503万元，较上年减少0.2297万元,原因是退休1名干部。

(6)财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.7457万元，较上年增加0.1457万元，原因是退休1名干部。

(7)住房公积金（2210201）17.3232万元，较上年减少0.1668万元，原因退休1名干部。

(8)行政运行（2240101）189.9591万元，较上年减少5.0209万元，原因是退休1名干部。

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244.1153万元，其中：

工资福利支出（301）210.8747万元，较上年减少202253万元，原因是退休1名干部。

商品和服务支出（302）31.6453万元，较上年减少0.1747万元，原因是退休1名干部。

对个人和家庭的补助（303）1.5953万元，较上年增加0.2453万元，原因是退休1名干部

（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244.1153万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.8747万元，较上年减少2.2253万元，原因是退休1名干部。

机关商品和服务支出（502）31.6453万元，较上年增减少0.1747万元，原因是退休1名干部。

对个人和家庭的补助（509）1.5953万元，较上年增加0.2453万元，原因是退休1名干部。

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

2021年区应急管理局部当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，与上年持平；其中：2020年和2021年，无因公出国（境）经费预算；无公务接待费预算；无公务用车购置费经费预算；公务用车运行费2.00万元。

2020年和2021年，本部门无会议费、培训费支出预算。

2021年本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021年本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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

2021年本部门无政府采购预算，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 244.1153 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 17.65 万元，较上年减少 3.55 万元，主要原因是厉行节约，减少公共经费。

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。

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：汉滨区应急管理局保

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	本单位不涉及政府性基金预算，按规定公开空白。
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)	是	本单位无综合预算专项业经费预算，按规定公开空白。
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及上年结转资金预算，按规定公开空白。
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	本单位不涉及政府采购预算，按规定公开空白。
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	本单位不涉及专项业务经费预算，按规定公开空白。

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	本单位不涉及专项业资金预算，按规定公开空白。

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

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	244.12	一、部门预算	244.12	一、部门预算	244.12	一、部门预算	244.12
2	1、财政拨款	244.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	244.12	1、机关工资福利支出	210.87
3	(1)一般公共预算拨款	244.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.87	2、机关商品和服务支出	31.65
4	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	31.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	24.25	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	189.96				
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				
33	本年收入合计	244.12	本年支出合计	244.12	本年支出合计	244.12	本年支出合计	244.12
34	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
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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	244.12	支出总计	244.12	支出总计	244.12	支出总计	244.12

2021年部门综合预算收入总表

表2

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	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	501	汉滨区应急管理局	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	501001	汉滨区应急管理局	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

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	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	501	汉滨区应急管理局	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	501001	汉滨区应急管理局	244.12	244.12	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　　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	244.12	一、财政拨款	244.12	一、财政拨款	244.12	一、财政拨款	244.12
2	1、一般公共预算拨款	244.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	244.12	1、机关工资福利支出	210.87
3	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	210.87	2、机关商品和服务支出	31.65
4	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	31.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	24.25	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.60
11			10、卫生健康支出	12.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	189.96				
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	本年收入合计	244.12	本年支出合计	244.12	本年支出合计	244.12	本年支出合计	244.12
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								
35								
36								
37	收入总计	244.12	支出总计	244.12	支出总计	244.12	支出总计	244.12

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

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	244.12	222.01	22.11	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	
7	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.59	12.59	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.70	9.70	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00	0.00	
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	
17	224	灾害防治及应急管理支出	189.96	167.85	22.11	0.00	
18	22401	应急管理事务	189.96	167.85	22.11	0.00	
19	2240101	行政运行	189.96	167.85	22.11	0.00	

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

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			244.13	222.02	22.11	0.00	
2	301	工资福利支出			210.88	210.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.27	85.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.43	45.43	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.20	21.20	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.65	9.54	22.11	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.54	9.54	2.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85	0.00	0.00	

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

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	244.12	222.01	22.11	
2	208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	
7	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.59	12.59	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.70	9.70	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.95	8.95	0.00	
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	
14	221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	
17	224	灾害防治及应急管理支出	189.96	167.85	22.11	
18	22401	应急管理事务	189.96	167.85	22.11	
19	2240101	行政运行	189.96	167.85	22.11	

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

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			244.13	222.02	22.11	
2	301	工资福利支出			210.88	210.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.27	85.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.43	45.43	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.20	21.20	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.32	17.32	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.15	6.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.65	9.54	22.11	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.54	9.54	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	
22	303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85	0.00	

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

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	0.00	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
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（一）	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（二）	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助	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助	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(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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(基本建设)	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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

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	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	501	汉滨区应急管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	501001	汉滨区应急管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">汉滨区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td>1、负责应急管理工作，抓好非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工矿商贸行业等行业领域安全防范生产工。指导全区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。负责安全生产执法综合性工作，应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作，负责组织协调消防工作，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，指导全区各部门应对安全生产综合类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作等。</td><td>244.12</td><td>244.12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>244.12</td><td>244.12</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1、认真宣传、贯彻、落实党和国家安全生产方针、政策、法律、法规和标准;大力推进安全生产教育培训工作。2、抓好非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工矿商贸行业等行业领域安全防范生产工作。3、对重大节日、重要时期、关键时段安全生产工作及早谋划部署，组织开展安全检查等活动；4、认真组织开展安全隐患大排查快整治严执法活动；严厉打击非法、违法行为。5、指导协调督促重点抓好全区森林防火工作，特别是清明节和重点防火期，确保人民生命财产安全。6、认真督促开展好汛前检查工作，督促相关单位制定堤防、民堤、水库、涵闸等应急预案，确保安全度汛。7、认真做好自然灾害应急救援类等突发事件和防灾减灾救灾及防灾救灾宣传等工作。</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	承担区应对一般及以上自然灾指挥工作，组织协调灾害救助工作，分配各级救灾款物，组织应急救援、自然灾害、防灾减灾应急演练、安全生产宣传、安全隐患大检查大整治、检查工矿、非煤矿山、危险化学品等整治检查、宣传、培训、等工作。	100%
		质量指标	应急管理安全生产宣传知识、应急救援、自然灾害，防灾救灾保障工作	100%
		时效指标	应急救援、防汛抗旱、防灾救灾、生产安全事故和自然灾害等工作的信息报送。	信息报送规定时间内
		成本指标	应急管理工作	100%
	效益指标	经济效益指标	全额完成	100%
		社会效益指标	坚强安全生产管理和防灾救灾能力、加强应急救援队伍建设、有效遏制安全生产、自然灾害事故发生，确保人民群众生命财产安全。	较大
		生态效益指标	维持良好生态环境	100%
		可持续影响指标	达到社会公众的满意程度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到社会公众的满意程度	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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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。					