

汉中市汉台区应急管理局

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）主要职责

（一）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规范性文件，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（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。

（四）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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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。

（五）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）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。

（七）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 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（八）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（九）统筹全区应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

（十）依法组织指导全区范围内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。

（十一）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镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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，负责对中省市驻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。

（十四）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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）指导协调全区森林火灾、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。

（十六）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、分配中省市救灾款物并监督使用。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）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、部门协调、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。

（二十）有关职责分工。

1. 与市自然资源汉台分局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责组织编制区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（街道）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担应对重大灾害指挥救援工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局汉台分局、区水利局、区林业局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（2）市自然资源局汉台分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施，负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（4）区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关涉林要求，组织编制森林火灾防治方案并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展林区防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，市自然资源局汉台分局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会在区救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会、区财政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革委员会根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）内设机构

1、综合股。设股长 1 名。

- 2、业务股。设股长 1 名。
- 3、应急管理调度股。设股长 1 名。
- 4、安全监管股。设股长 1 名。
- 5、防汛防火地震地灾股。设股长 1 名。

二、2021 年度部门工作任务

安全生产控制指标：

（一）防范和减少所管行业领域内一般生产安全责任事故；遏制较大生产安全责任事故；杜绝重特大生产安全责任事故。

（二）按期完成所管行业领域省、市、区挂牌督办的生产安全事故隐患整改、销号。安全生产主要工作任务：

（一）加强安全生产工作领导

1、充分发挥区安委会(办)职能作用，认真履行安全生产综合监管职责，推动安全生产责任体系建设。

2、严格落实“党政同责、一岗双责”制度。

3、把安全生产工作列入重要议事日程。

（二）落实安全生产责任

1、加强监督检查和目标考核。

2、建立安全生产责任制，层层分解，狠抓落实。

3、进一步强化本行业领域企业安全生产责任体系“五落实五到位”工作。

（三）加强“风险防控和隐患排查治理双重机制”建设，持续深入开展“打非治违”工作

1、积极推进我区安全生产风险分级管控和隐患排查双重机制建设。

2、每季度和重点时段、重要节日、重大活动期间必须开展安全生产大检查，排查治理各类安全隐患。

3、重大事故隐患实行“分级负责、挂牌督办、跟踪问效、治理销号”制度。

4、开展好本行业领域内企业“打非治违”专项行动。

（四）做好本行业领域安全生产监管工作；

（五）加强安全生产宣传教育培训工作；

（六）加强应急管理；

（七）做好区安委会的日常工作，完成区政府、区安委会安排的其它安全生产工作任务。

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2020年本部门预算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

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）：

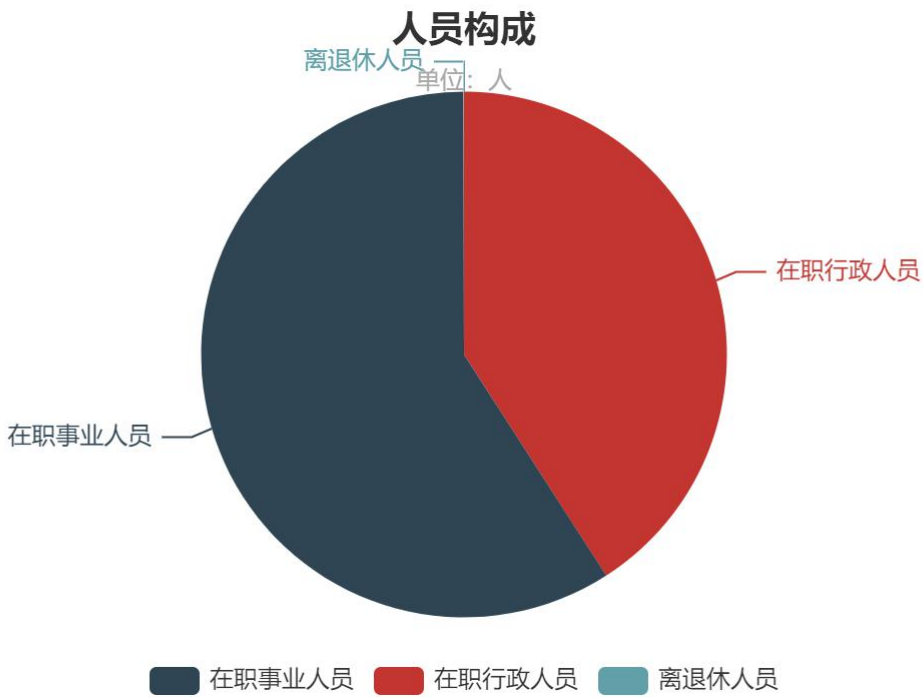
- 1、汉台区应急管理局本级（机关）
- 2、汉中市汉台区应急管理监察执法大队
- 3、汉中市汉台区森林防火指挥办公室
- 4、汉中市汉台区安全生产应急救援中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区应急管理局	
2	汉中市汉台区应急管理监察执法大队	

3	汉中市汉台区森林防火指挥部办公室	
4	汉中市汉台区安全生产应急救援中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 12 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 9 人、事业 19 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 265.9600 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.9600 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、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年 1107.98 万元减少 842.02 万元，主要原因是减少了汉台区消防大队预算；2021 年本部门预算支出 265.9600 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.9600 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、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 842.0200 万元，主要原因是减少了汉台区消防大队预算。

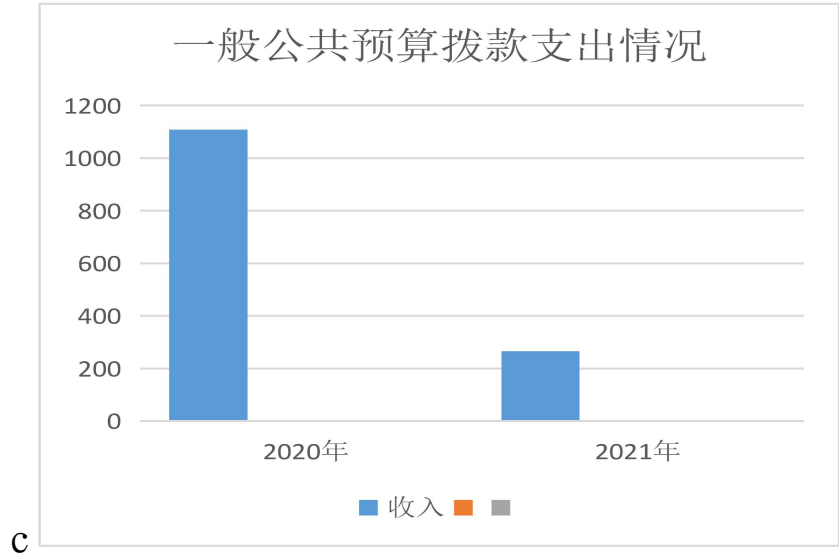
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 265.9600 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.9600 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 842.02 万元，主要原因是减少了汉台区消防大队预算；2021 年本部门财政拨款支出 265.9600 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.9600 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 842.02 万元，主要原因是减少了汉台区消防大队预算。

（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。

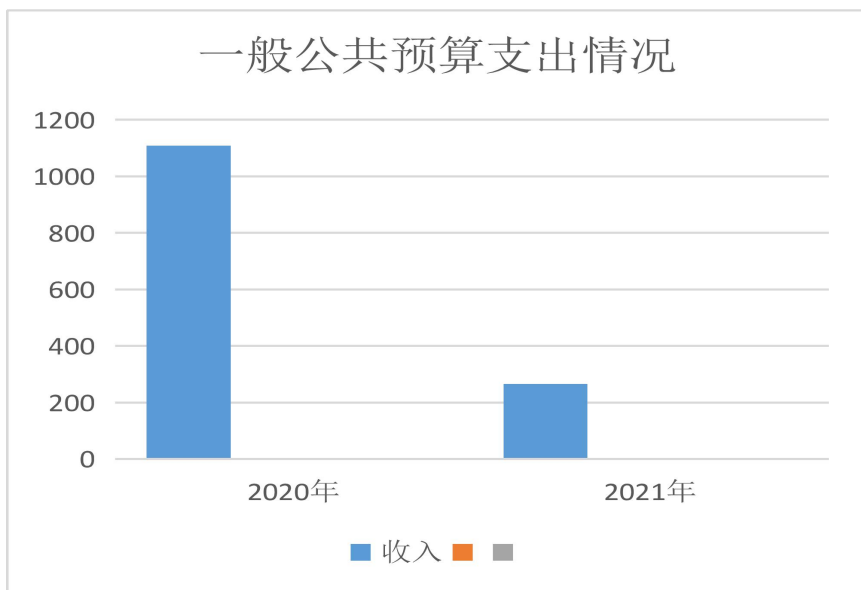
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 265.9600 万元，较上年减少 842.02 万元，主要原因是减少了汉台区消防大队预算。



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 265.9600 万元，其中：

行政运行（2240101）265.9600 万元，较上年减少 842.02 万元，主要原因是减少了汉台区消防大队预算。



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 265.9600 万元，其中：

工资福利支出（301）236.2700 万元，较上年增加 32.24 万元，原因是人员增加，工资预算增加。

商品和服务支出（302）19.3200 万元，较上年减少 53.48 万元，原因是商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）10.3700 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员增加，对个人和家庭的补助增加。

（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 265.9600 万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.2700 万元，较上年增加 32.24 万元，原因是人员增加，工资预算增加。

机关商品和服务支出（502）19.3200 万元，较上年减少 53.48 万元，原因是商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助（509）10.3700 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员增加，对个人和家庭的补助增加。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2000 万元，较上年增加 1.2 万元(100%)，

增加的主要原因是 2021 年我单位增加公务用车一辆。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是上下年均未预算因公出国（境）经费支出；公务接待费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是上下年均未预算公务接待费支出；公务用车运行维护费 1.2000 万元，较上年增加 1.2 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年我单位增加公务用车一辆；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是上下年均未预算公务用车购置费支出。

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 265.96 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 6.5 万元，较上年减少 2.95 万元，主要原因是机关运行减少开支。

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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区应急管理局

保密审查情况：已审签

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	本部门无政府性基金预算收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算收支
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年没有政府采购预算
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费项目
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请自主添加表 16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

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	265.96	一、部门预算	265.96	一、部门预算	265.96	一、部门预算	265.96
1、财政拨款	265.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265.96	1、机关工资福利支出	236.27
（1）一般公共预算拨款	265.96	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	236.27	2、机关商品和服务支出	19.32
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	19.32	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	10.37	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	0.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.37
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				
		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	265.96				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	265.96	一、财政拨款	265.96	一、财政拨款	265.96	一、财政拨款	236.27
1、一般公共预算拨款	265.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265.96	1、机关工资福利支出	236.27
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	236.27	2、机关商品和服务支出	19.32
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	19.32	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	10.37	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	0.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.37
		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		
		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	265.96				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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	265.96	253.96	12.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	265.96	253.96	12.00	0.00	
22401	应急管理事务	265.96	253.96	12.00	0.00	
2240101	行政运行	265.96	253.96	12.00	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
	合计			265.96	265.96	12.00		**
301	工资福利支出			236.27	236.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.90	102.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.86	45.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.22	45.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.34	24.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.53	2.53			
302	商品和服务支出			19.32	7.32	12.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			10.37	10.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.37	10.37			

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）

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	265.96	253.96	12.00	**
224	灾害防治及应急管理支出	265.96	253.96	12.00	
22401	应急管理事务	265.96	253.96	12.00	
2240101	行政运行	265.96	253.96	12.00	

表

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结

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			265.96	265.96	12.00	**
301	工资福利支出			236.27	236.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.90	102.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.86	45.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.22	45.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.34	24.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.53	2.53		
302	商品和服务支出			19.32	7.32	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			10.37	10.37		

表

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结

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			265.96	265.96	12.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.37	10.37		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注	
	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:		
.....						

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

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉中市汉台区应急管理局		
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
	任务 1	人员经费（包括工资福利支出和对个人的家庭和补助）和日常公用经费	265.96	265.96	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保证汉台区应急局全体人员工资及其他对个人和家庭的补助； 目标 2：保证汉台区应急据日常办公基本开支；				
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：人员经费		253.96 万元
			指标 2：日常公用经费		12 万元
					
		质量指标	指标 1：保证在职人员的工资。		按要求发放
			指标 2：满足在职人员的正常办公要求。		按要求支出
					
		时效指标	指标 1：按月发放		按月发放
			指标 2：合理支出		合理支出
					
		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：可持续		显著
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：工作人员满意度		98%
					

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。

表

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 (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			年度目标	
	目 标 1: 目 标 2: 目 标 3:			目 标 1: 目 标 2: 目 标 3:	
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	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:		
					

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。