

附件 1

## 榆阳区应急管理局 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）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，负责起草全区相关规定草案，组织编制全区应急救援体系建设、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，指导全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区应对安全生产类、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，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，指导全区各部门单位、乡镇（街道）、园区应急预案编制，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。（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，做好与上级部门应急管理信息系统的衔接工作，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，依法统一发布一般灾情。（五）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工作，承担区级应对事故灾害指挥部工作，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一般事故灾害应急处置工作。（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。（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。（八）指导协调全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调全区森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援

工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）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，调拨、分配中、省、市、区救灾款物并监督使用。（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的综合监督管理工作。依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工矿商贸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。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。（十三）依法组织全区范围内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。（十四）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。

（十五）负责制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育工作，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。（十七）承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部、区安全生产委员会的具体工作。（十八）完成区委、区政府交办的其他任

务。（二）机构设置 2020 年度本部门内设机构共 8 个，主要包括政秘岗位、应急协调岗、火灾防治岗、自然灾害管理岗、安全生产综合协调岗、非煤矿山安全监督管理岗位、危化品安全监督管理岗位、工矿商贸行业安全监督管理岗 8 个岗位。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年度部门工作任务，一是综合利用挂牌督办、约谈警示、媒体曝光、督查问责等措施，加强日常检查和重点事项跟踪督查，层层落实乡镇办事处属地监管责任、部门行业监管责任和企业安全生产主体责任。二是扎实开展重点行业领域隐患专项整治，按照区委、区政府牵头抓总，行业部门和属地乡镇街道办具体负责的工作机制，开展安全专项整治，建立问题隐患清单、措施清单、责任清单，落实整改责任，抓好问题整改，扭转安全事故频发势头。三是在重点行业领域开展“专家会诊”服务，在非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹等重点行业领域及重点企业开展专家排查隐患工作，通过“专家会诊”，切实解决企业存在的重大安全隐患，坚决杜绝发生重特大生产安全事故。四是扎实开展安全生产宣传教育，扎实抓好安全生产主题系列宣传、媒体宣传、公益广告宣传、演讲比赛、警示教育、应急演练等系列活动。精心组织应急管理业务的业务培训，不断提高管理人员执法水平和履职能力。五是健全安全生产应急管理体系，建立建成应急指挥中心平台，完善应急救援协调联动机制。

建立健全安全生产、自然灾害应急预案体系，加强动态修订完善。加强应急救援队伍建设，整合应急资源，依托消防救援力量，加强辖区应急救援队伍建设。六是深化防灾减灾救灾体制机制建设，建立健全防灾减灾救灾工作机制，推进防灾减灾基础项目建设，完善救灾应急物资储备，强化灾情监测预报、灾害应急准备、受灾处置上报等工作。创新防灾减灾宣传形式，推进综合减灾示范社区创建。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

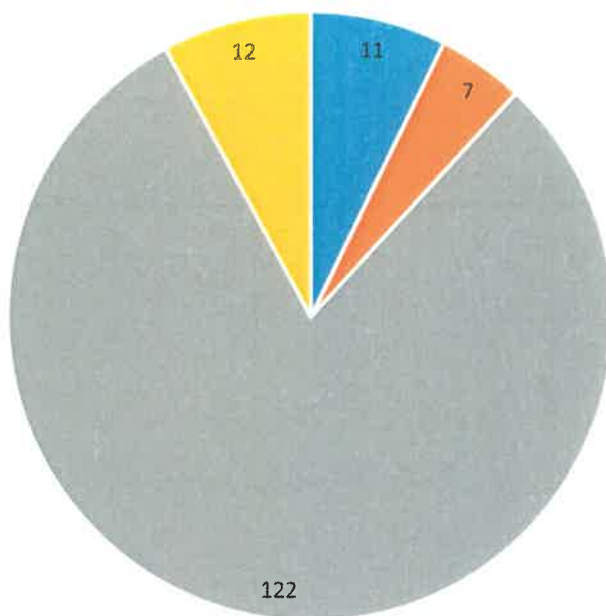
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区应急管理局（本级）	
2	榆阳区安全生产监察大队	
3	榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 12 人、事业编制 53 人；实有人员 152 人，其中行政 11 人、事业 122 人，机关工勤 2 人，事业单位工勤 5 人。单位管理的离退休人员 12 人。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

人员情况表



■ 在职行政人员 ■ 在职工勤人员 ■ 在职事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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 2517.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2517.36 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 376.74 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门预算支出 2517.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2517.36 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 376.74 万元，主要原因是项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2517.36万元，其中一般公共预算拨款收入2517.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加376.74万元，主要原因是项目增加；2021年本部门财政拨款支出2517.36万元，其中一般公共预算拨款支出2517.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加376.74万元，主要原因是项目增加。

（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2517.36万元，较上年增加376.74万元，主要原因是项目增加。

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2517.36万元，其中：

（1）行政运行（2240101）254.92万元，较上年增加0.18万元，原因是公务员两年一次人员调资；

（2）应急救援（2240108）50.00万元，较上年增加0万元。

（3）其他应急管理支出（2240199）2212.44万元，较上年增加929.63万元，原因是下属单位榆阳区安全生产监察大队和榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心事业运行（2240150）全部调入此科目、专项经费办公用房改造及应

急指挥中心平台建设 500 万元。

### 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 2517.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1518.72 万元，较上年减少 21.27 万元，原因是调出两人；

商品和服务支出（302）995.97 万元，较上年增加 594.01 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.67 万元，与上年无变化。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2517.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.59 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）772.33 万元，较上年增加 509.7 万元，原因是项目增加。

对事业单位经常性补助（505）1579.77 万元，较上年增加 62.56 万元，原因是机构改革人员划转增加相应的工资福利支出增加。

其他对个人和家庭补助（509）2.67 万元，与上年比较无变化。

4. 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 41 万元，较上年增加 7.5 万元（22%），增加的主要原因是本年度有两辆公务用车纳入预算（往年度原防汛办一辆省拨防汛应急车和原防火办一辆市拨防火应急车未纳入公务用车运行维护费预算）。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 41 万元，较上年增加 7.5 万元（22%），增加的主要原因是本年度有两辆公务用车纳入预算（往年度原防汛办一辆省拨防汛应急车和原防火办一辆市拨防火应急车未纳入公务用车运行维护费预算）；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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 16 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 560 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 500 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2517.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 127.33 万元，较上年减少 68.88 万元，主要原因未统计下属单位运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门 2021 年预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查情况：已审查



## 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	本年度无政府基金
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	上年无结转
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	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市属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年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款	2517.36	一、财政拨款	2517.36
1、一般公共预算	2517.36	1、一般公共预算	1757.61
其中：专项基金列入部门预算的项目	0.00	2、其他支出	1519.72
2、政府性基金预算	0.00	3、国有资本经营预算	236.22
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、国有资本经营预算收入	2.67
		5、其他收入	0.00
		6、其他收入	1529.77
		7、其他收入	0.00
		8、其他收入	0.00
		9、其他收入	0.00
		10、其他收入	0.00
		11、其他收入	0.00
		12、其他收入	0.00
		13、其他收入	0.00
		14、其他收入	0.00
		15、其他收入	0.00
		16、其他收入	0.00
		17、其他收入	0.00
		18、其他收入	0.00
		19、其他收入	0.00
		20、其他收入	0.00
		21、其他收入	0.00
		22、其他收入	0.00
		23、其他收入	0.00
		24、其他收入	0.00
		25、其他收入	0.00
		26、其他收入	0.00
		27、其他收入	0.00
		28、其他收入	0.00
		29、其他收入	0.00
本年收入合计	2517.36	本年支出合计	2517.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2517.36	支出总计	2517.36

单位：万元

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	2,517.36	1,521.39	236.22	759.75	
224	灾害防治及应急管理	2,517.36	1,521.39	236.22	759.75	
22401	应急管理事务	2,517.36	1,521.39	236.22	759.75	
2240101	行政运行	254.92	162.59	92.33		
2240108	应急救援	50.00			50.00	
2240199	其他应急管理	2,212.44	1,358.80	143.89	709.75	

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			2,517.36	1,521.39	236.22	759.75	
301	工资福利支出			1,518.72	1,518.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.14	56.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487.03	487.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.48	52.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.76	65.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402.71	402.71			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.54	15.54			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	129.47	129.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64.72	64.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.41	48.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.12	26.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.82	12.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.27	107.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.60	4.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.91	21.91			
302	商品和服务支出			945.97		236.22	709.75	
30201	办公费	50201	办公经费	13.26		13.26		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.77		17.77		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00		14.00	10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.24		18.24		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00			60.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.45		10.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.84		9.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	634.00		24.00	610.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.88		31.13	29.75	
303	对个人和家庭的补助			2.67	2.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	2.67	2.67			
399	其他支出			50.00			50.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	50.00			50.00	

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	1,757.61	1,521.39	236.22	
224	灾害防治及应急管理支出	1,757.61	1,521.39	236.22	
22401	应急管理事务	1,757.61	1,521.39	236.22	
2240101	行政运行	254.92	162.59	92.33	
2240199	其他应急管理支出	1,502.69	1,358.80	143.89	

表8

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
	合计			1,757.61	1,521.39	236.22	
301	工资福利支出			1,518.72	1,518.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.14	56.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487.03	487.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.48	52.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.76	65.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402.71	402.71		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.54	15.54		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	129.47	129.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64.72	64.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.41	48.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.12	26.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.82	12.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.27	107.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.60	4.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.91	21.91		
302	商品和服务支出			236.22		236.22	
30201	办公费	50201	办公经费	13.26		13.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.77		17.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00		14.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.24		18.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.45		10.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.84		9.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.00		24.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.13		31.13	
303	对个人和家庭的补助			2.67	2.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.67	2.67		

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
				其他支出	0.00	十五、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

单位：万元

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	759.75	
554	榆林市榆阳区应急管理局	759.75	
554001	榆林市榆阳区应急管理局	730.00	
	专用项目	730.00	
	安全生产专项资金	150.00	安全生产专项资金用于公共安全各项基础设施、改善公共安全生产条件、事故预防以及应急救援工作，达到消除安全隐患、改善安全生产条件、防止重特大事故发生的目的。2021年主要用于公共安全隐患治理、安全事故应急演练、安全生产专家会诊、安全培训及宣传支出四个方向
	安全文化建设专款	30.00	
	安全文化建设专款	30.00	宣传资料印刷10万、媒体宣传10万、宣传培训10万
	办公用房改造及应急指挥中心平台建设专项资	500.00	
	办公用房改造及应急指挥中心平台建设	500.00	包含应急系统办公用房改造和应急指挥平台建设两个方面一共500万元
	应急救援处置	50.00	
	应急救援处置	50.00	根据榆阳区机构改革文件榆区发【2019】3号文件核定职责要求，为应对应急工作的突发性、及时性的特点，为了有效预防和处置应急突发事件，申请设置应急救援处置专项资金。
554002	榆阳区安全生产监察大队	29.75	
	专用项目	29.75	
	更换工作制服	29.75	
	更换工作制服	29.75	为规范安全监管工作人员的执业行为，树立安全监管系统的良好形象，推进文明、公正执法，依据榆政安监发【2011】172号文件精神，每三年更换一次执法服装。

单位：万元





## 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）

科目编码	类	款	项	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	类	款			
224	01	99	99	554	合计:				2						560.00	
224	01	99	99	554001	榆林市榆阳区应急管理局				2						560.00	
224	01	99	99		榆林市榆阳区应急管理局				2						60.00	
224	01	99	99		安全生产专项资金			专家会诊	1	302	27	502	05		60.00	
224	01	99	99		办公用房改造及应急指挥中心平台建设	B07装修工程		办公用房改造	1	302	99	502	99		500.00	

单位：万元

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）

单位编码	单位名称	2020年														2021年														增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计	小计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				会议 费	培 训 费	合计	小计	因公出 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				会议 费	培 训 费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				会议 费	培 训 费														
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	会议 费							培 训 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							会议 费	培 训 费	小计	公务用车购 置费			公务用车运 行维护费	会议 费	培 训 费											
	合计	33.50	33.50			33.50				33.50	33.50			33.50				41.00	41.00	41.00	41.00					41.00	41.00	41.00	41.00					7.50	7.50	7.50	7.50					7.50	7.50	7.50	7.50
554	榆林市榆阳区应急管理局	33.50	33.50			33.50				33.50	33.50			33.50				41.00	41.00	41.00	41.00					41.00	41.00	41.00	41.00					7.50	7.50	7.50	7.50					7.50	7.50	7.50	7.50
554001	榆林市榆阳区应急管理局	20.00	20.00			20.00				20.00	20.00			20.00				18.00	18.00	18.00	18.00					18.00	18.00	18.00	18.00					-2.00	-2.00	-2.00	-2.00					-2.00	-2.00	-2.00	-2.00
554002	榆阳区安全生产监察大队	9.50	9.50			9.50				9.50	9.50			9.50				8.00	8.00	8.00	8.00					8.00	8.00	8.00	8.00					-1.50	-1.50	-1.50	-1.50					-1.50	-1.50	-1.50	-1.50
554004	榆林市榆阳区防汛抗旱 防火保障中心	4.00	4.00			4.00				4.00	4.00			4.00				15.00	15.00	15.00	15.00					15.00	15.00	15.00	15.00					11.00	11.00	11.00	11.00					11.00	11.00	11.00	11.00

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援处置		
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局		
资金金额	实施期资金总额：	50.00万元		
	其中：财政拨款	50.00万元		
	其他资金			
年度目标	有效处置发生的事故灾害			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	质量指标	
产出指标	数量指标	事故灾害发生次数		当年实际发生数
	质量指标	事故灾害处置经费使用情况		100%用于事故灾害
	时效指标	预算下达进度		2021年5月前下达
	成本指标	预算下达数		50万元
效益指标	经济效益指标	事故灾害对人财务进一步的损害		有效遏制
		事故灾害是否得到及时处置		及时处置
	社会效益指标	事故灾害处置能力		有效提升
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	群众满意度		95%
项目名称		办公用房改造及应急指挥中心平台建设专项资金		
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局		
资金金额		实施期资金总额：	500.00万元	
		其中：财政拨款	500.00万元	

		其他资金		
年度目标	全面整合应急资源，提高应急处理处置能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	建设、改造面积	4100平方米
	质量指标	工程施工质量合格率	100%	
	时效指标	验收时间	2021年12月底前	
	成本指标	资金支出时间	2121年12月底	
	经济效益指标	项目预算数	500万元	
	社会效益指标	履职基础、应急处置能力	有所提高	
效益指标	生态效益指标	为单位开展各项业务提供必要的办公条件	基本满足	
	可持续发展指标			
	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

项目名称		安全生产专项资金		
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局		
资金金额		实施期资金总额：	150.00万元	
		其中：财政拨款	150.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：强化重点行业领域事故隐患排查和治理，有效防范各类事故发生，遏制重特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全； 目标2：协调、指挥、参与安全生产事故应急救援工作，提升应急处置能力； 目标3：加强安全生产培训、宣传。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。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	资金支出细化数	
	一级指标	指标内容		指标值
		数量指标	安全生产事故隐患排查覆盖率	100%
数量指标	安全生产事故隐患排查覆盖率	100%		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产宣传覆盖率	100%
		质量指标	事故应急演练完成率	100%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在规定时间内隐患治理完成率	100%
		质量指标	安全生产宣传完成率	100%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付进度	9月底不低于80%；12月底100%支出
		质量指标	预算数	150万
年度绩效指标	产出指标	数量指标	减少人民群众财产损失	安全生产任务要求
		质量指标	提升我区安全生产基础，确保全区安全生产持续稳定好转	稳定好转
年度绩效指标	产出指标	数量指标	有效遏制相关行业重大事故	达到预期目的
		质量指标	降低危险化学品企业对环境的影响	效果明显
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急演练及宣传推广影响	长期
		质量指标	安全生产行政执法投诉率	不高于10%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象满意度	不低于95%
		质量指标	公众满意度	

项目名称		安全文化建设专款		
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局		
资金金额		实施期资金总额：	30.00万元	
		其中：财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标				
增强安全意识，提高市民安全应变能力				
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	安全宣传次数	≥5次
年度目标	一级指标	质量指标	宣传覆盖人群	效果显著
		数量指标	支出进度	9月底前支出80%，12月底全部支出
年度目标	一级指标	数量指标	成本指标	30万元
		数量指标	经济效益指标	

效益指标	社会效益指标	宣传效果	显著提升
		生态效益指标	
	可持续发展指标	为安全生产带来可持续性的传播效果	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目名称		更换工作制服	
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局	
资金金额		实施期资金总额:	29.75万元
		其中: 财政拨款	29.75万元
		其他资金	

年度目标		规范安全监管工作人员的执业行为, 树立安全监管系统的良好形象, 推进文明、公正执法.			
一级指标	产出指标	数量指标	购置衣服数量	85套	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	采购到位时间	9月底	
		成本指标	预算下达数	29.75万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	安全监管执法能力	有所提升	
		生态效益指标	树立安全监管执法形象	效果明显	
		可持续发展指标			
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	
		年度绩效指标			

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区应急管理局			
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
	人员和经费合计	应急管理系统人员及办公运转经费	1,757.61	1,757.61	
	安全生产专项资金	用于公共安全隐患治理、开展安全事故应急演练、专家会诊支出、组织安全培训及宣传	150.00	150.00	
	办公用房改造及应急指挥中心平台建设专项资金	应急管理系统办公用房改造和应急指挥平台建设	500.00	500.00	
	应急救援处置	开展应急救援和应急处置	50.00	50.00	
	安全文化建设专款	宣传资料印刷、媒体宣传及宣传培训	30.00	30.00	
	更换工作制服	安监大队用于执法工作人员制服更换	29.75	29.75	
	金额合计		2,517.36	2,517.36	
年度总体目标	保障单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；强化重点行业领域事故隐患排查和治理，有效防范各类事故发生，遏制重特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全；协调、指挥、参与安全生产事故应急救援工作，提升应急处置能力；加强安全生产培训、宣传。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；全面整合应急资源，提高应急处理处置能力；有效处置发生的事故灾害；增强安全意识，提高市民安全应变能力；规范安全监管工作人员的执业行为，树立安全监管系统的良好形象，推进文明、公正执法。				
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	人员及办公经费支付率		100%
			安全生产支出细化数		4
			建设、改造面积		4100平方米
			事故灾害发生次数		当年实际发生数
			安全宣传次数		≥5次
		质量指标	购置衣服数量		85套
			人员履职能力		提升
			安全生产事故隐患排查治理覆盖率		100%
			工程施工质量合格率		100%
			事故灾害处置经费使用情况		100%用于事故支出
	时效指标	宣传覆盖人群		效果显著	
		政府采购率		100%	
		发放及时性		100%	
		资金支出时间		2021年12月前	
		成本指标		21年财政预算资金投入	2517.36万元
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失		安全生产任务要求
		社会效益指标	人员工作状态		提升
			有效遏制相关行业重特大事故		达到预期目的
			为单位开展各项业务提供必要的办公条件		基本满足
事故灾害对人财务进一步的损害			有效遏制		
宣传效果			显著提升		
生态效益指标		安全监管执法能力		有所提升	
		降低危险化学品企业对环境的影响		效果明显	
		人员离职率		小于1%	
可持续影响指标		应急演练及宣传推广影响		长期	
	为安全生产工作带来可持续性的传播效果		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

2021年专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	安全生产专项资金	用于公共安全隐患治理、开展安全事故应急演练、专家会诊支出、组织安全培训及宣传	150.00	150.00	
	办公用房改造及应急指挥中心平台建设专项资金	应急管理系统办公用房改造和应急指挥平台建设	500.00	500.00	
	应急救援处置	开展应急救援和应急处置	50.00	50.00	
	安全文化建设专款	宣传资料印刷、媒体宣传及宣传培训	30.00	30.00	
	更换工作制服	安监大队用于执法工作人员制服更换	29.75	29.75	
	金额合计		759.75	759.75	
	年度总体目标	保障单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴;保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出;强化重点行业领域事故隐患排查和治理,有效防范各类事故发生,遏制重特大事故的发生,保障人民群众生命和财产安全;协调、指挥、参与安全生产事故应急救援工作,提升应急处置能力;加强安全生产培训、宣传。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;全面整合应急资源,提高应急处理处置能力;有效处置发生的事故灾害;增强安全意识,提高市民安全应变能力;规范安全监管工作人员的执业行为,树立安全监管系统的良好形象,推进文明、公正执法。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	安全生产支出细化数		4
			建设、改造面积		4100平方米
			事故灾害发生次数		当年实际发生数
			安全宣传次数		≥5次
			购置衣服数量		85套
		质量指标	安全生产事故隐患排查治理覆盖率		100%
			工程施工质量合格率		100%
			事故灾害处置经费使用情况		100%用于事故支出
			宣传覆盖人群		效果显著
			政府采购率		100%
	时效指标	发放及时性		100%	
		资金支出时间		2021年12月前	
	成本指标	21年财政预算资金投入		759.75万元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失		安全生产任务要求
		社会效益指标	有效遏制相关行业重特大事故		达到预期目的
			为单位开展各项业务提供必要的办公条件		基本满足
			事故灾害对人财务进一步的损害		有效遏制
			宣传效果		显著提升
		安全监管执法能力		有所提升	
生态效益指标		降低危险化学品企业对环境的影响		效果明显	
可持续影响指标		人员离职率		小于1%	
	应急演练及宣传推广影响 为安全生产工作带来可持续性的传播效果		长期 效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	