

老城区应急管理局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分老城区应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老城区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老城区应急管理局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城区应急管理局概况

一、老城区应急管理局主要职责

负责老城区应急管理工作，指导各级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。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。指导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。牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导全区森林火灾、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。组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各办事处、管委会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理重大及以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知

识和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、老城区应急管理局机构设置及预算单位构成

老城区应急管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

老城区应急管理局内设 5 个职能股(室),分别是办公室、应急股、综合减灾股、工贸企业监督管理股、危化企业监督管理股;另设有老城区应急管理执法大队。

第二部分

老城区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区应急管理局 2021 年收入总计 349.29 万元，支出总计 349.29 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出各增加 105.97 万元，增长 43.55%。主要原因：人员增加，2021 年收入、支出预算项目增加；其中，基本支出经费 236.79 万元，项目支出经费 112.5 万元，一般公共预算财政拨款 314.29 万元，行政事业性收费 35 万元。

二、收入预算总体情况说明

老城区应急管理局 2021 年收入合计 349.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 314.29 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；行政事业性收费 35 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区应急管理局 2021 年支出合计 349.29 万元，其中：基本支出 236.79 万元，占 67.79%；项目支出 112.5 万元，占 32.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 349.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.97 万元，增长 43.55%，主要原因：人员

增加，2021年一般公共预算收支预算项目增加；政府性基金收支预算0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区应急管理局2021年一般公共预算支出年初预算为349.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出307.43万元，占88.01%；住房保障(类)支出19.01万元，占5.44%；社会保障和就业(类)支出2.25万元，占0.65%；卫生健康(类)支出20.6万元，占5.9%；

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区应急管理局2021年“三公”经费预算为2.54万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.34万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费2.34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我局2021年及2020年均无公务用车购置预算，公务用车运行维护费预算数比2020年减少2.4万元，主要原因：加强公务用车管理，厉行节约，尽量降低公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.2万元。主要原因：坚持厉行节约的原则，尽量降低各类公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区应急管理局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区应急管理局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老城区应急管理局2021年机关运行经费支出预算3.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算

3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

老城区应急管理局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

老城区应急管理局没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入

”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政机关（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：老城区应急管理局 2021 年部门预算表

			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗议特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		349.29	支出合计：	349.29	349.29	314.29	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 老城区应急管理局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.54
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	2.34
其中：（1）公务用车运行维护费	2.34
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		老城区应急管理局				
年度履职目标	应对全区安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责全区安全生产综合监督管理工作，完成全区应急预案体系建设，指导全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			
	厉行节约类支出		三公经费、会议费、培训费			
	业务工作经费支出		提高资金使用效益，用于开展安全创建工作聘用专家、事故的调查处理、结案及批复、为应急管理执法工作提供经费支持。			
预算情况	部门预算总额(万元)		349.29			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		349.29			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构：(1) 基本支出		236.79			
	(2) 项目支出		112.50			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
		年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	\geq	95	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) \times 100%。
	预算执行率	\geq	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数) \times 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	\leq	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 \times 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	\leq	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 \times 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	\leq	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 \times 100%。
	政府采购执行率	\geq	95	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) \times 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估论证；4、是否符合部门预算批复的用途；5、是否存在截留支出情况；6、是否存在挤占支出情况；7、是否存在挪用支出情况；8、是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4、资产收益是否及时足额上缴。
	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		开展安全创建工作、自然资源普查工作、应急管理执法工作。	定性	通过项目的实施，确保安全创建工作自然资源普查工作、应急管理执法工作、顺利实施，提高资金使用效率，保障任务完成。		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
750	老城区应急管理局	112.50	112.50							
750001	老城区应急管理局	112.50	112.50							
	应急安全创建经费	101.00	101.00		应急安全创建经费预算执行率	95%以上	指导全区应急安全创建工作	提高资金使用效率,保障任务完成	群众满意度	达到较好水平
	宣传教育培训经费	9.50	9.50		举办安全生产月活动	1场	提升全民安全防范意识	提升		
				安全教育培训	4次	指导全区安全宣传教育工作	明显	安全教育培训满意度	≥95%	
				印制安全宣传资料、安全宣传物品	3-5类别	普及全民安全防范知识	明显			
	地震事物专项经费	2.00	2.00		组织防震知识宣传	2次	普及全民防震减灾知识	提升		
				5.12、7.18宣传日开展现场防震知识宣传	2万元	提升防震减灾水平	明显	服务对象满意度	使满意度达到较好水平	