

2021 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县应急管理局 2021 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（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、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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）牵头建立全县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，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展

态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻麟武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全县森林和草原火灾、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）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、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,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全县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。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救灾物资的统一调度。

(十六)负责全县应急管理、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。

(十七)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)按照分级负责、属地监管原则,承担权限内煤矿企业安全生产综合监督管理职责。依法负责权限内煤矿企业生产能力的监督管理,建设项目的安全技术审查,煤矿工作面生产系统安全技术审查验收工作,参与煤矿事故调查处理。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作,按权限审核煤矿矿长安全资格证。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021 年年度部门工作任务

一是强化应急体系建设,着力做好各项应急准备。

1.健全应急预案管理体系。2.着力构建应急队伍。3.健全应急物资保障体系。4.全力做好应急值

守工作。

二是强化专项整治三年行动，着力提升安全生产工作水平。

1. 进一步健全完善责任体系。2. 大力开展安全宣传教育活动。3. 着力提升源头治理水平。4. 切实加强风险隐患排查整治。5. 加大执法检查力度。

三是强化灾害风险防治能力，着力做好自然灾害防范。

1. 扎实开展全国自然灾害综合风险普查工作。2. 统筹做好灾害预警预报和防治工作。3. 全力做好自然灾害防范应对。

四是强化应急管理队伍建设，夯实应急管理坚实保障。

1. 突出抓好思想政治建设。2. 深入开展应急管理业务培训。3. 持续推进全面从严管党治党。

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 2 个，包括：麟游县应急管理局（机关）、防汛办。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，麟游县应急管理局，总编制 32 名，其中行政编制 7 名，事业编制 24 名；实有在职人员 29 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年县应急管理局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4991150 元。

七、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 4991150 元，其中一般公共预算拨款收入 4991150 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 696720 元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员到岗，人员经费增加；2020 年本部门预算支出 4991150 元，其中一般公共预算拨款支出 4991150 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 696720 元，主要原因煤矿安全监测技术服务中心工作人员到岗，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款预算收入 4991150 元，其中一般公共预算拨款收入 4991150 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 696720 元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员到岗，人员经费增加。2020 年本部门预算支出 4991150 元，其中一般公共预算拨款支出 4991150 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 696720 元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员到岗，人员经费增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 4991150 元，较上年增加 696720 元，主要原因是煤矿安全

监测技术服务中心工作人员到岗，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 4991150 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）317760 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）158880 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）2130 元，财政对公务员医疗补助（2101103）29040 元，财政对其他行政事业单位医疗支出（2101199）9840 元，财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）74660 元，行政运行（2240101）2490660 元，安全监管（2240106）230000 元，防汛（2130314）304840 元，住房公积金（2210201）258840 元，其他应急管理支出（2240199）1114500 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 4991150 元，其中：工资福利支出（301）3377570 元，商品和服务支出（302）160200 元，对个人和家庭的补助支出（303）86880 元；项目支出 1366500 元。其中工资和福利支出较上年增长 692400 元，主要原因煤矿安全监测技术服务中心工作人员到岗，人员经费增加；商品和服务支出较上年增长 39900，主要原因煤矿安全监测技术服务中心工作人员到岗，人员支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2021 年县麟游县应急管理局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021 年县麟游县应急管理局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12700 元，“三公”经费预算数较 2020 年“三公”经费预算无变化。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 2490660 元，较上年增加 288890 元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员到岗，人员增加机关运行支出增加。

（八）政府采购情况

2021 年县麟游县应急管理局无政府采购预算，并已公开空表

八、2021 年专项资金预算说明

2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1366500 元。

1、安全生产监督检查及应急演练经费 200000 元，主要用于加强安全生产监管，督促企业及时消除安全隐患。

2、安全监管有偿服务费（专家服务费）30000 元，主要用于专业技术人员和专家有偿服务安全监管监察活动。

3、安全监管综合信息平台运行经费 80000 元，主要用于监控平台设备日常运行及信息服务。

4、意外事故一揽子保险基金 800000 元，主要用于购买全县人民意外事故保险。

5、一元民生保险 90000 元，主要用于民生“一元保险”是以县民政局为投保人，为辖区内户籍人口和暂住人口，按每人 1 元保费标准缴纳保险费。

6、困难群众救助配套 100000 元，防灾减灾工作，减轻受灾灾害困难群众的损失。

7、安监人员购买意外伤害保险费用 16500 元，用于为安监人员购买意外伤害保险。

8、防汛抗旱经费 50000 元，抗洪抢险、抗旱救灾工作。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、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。

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	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	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	是	不涉及
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	

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：麟游县应急管理局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	4,991,150.00	一、部门预算	4,991,150.00	一、部门预算	4,991,150.00	一、部门预算	4,991,150.00
1、财政拨款	4,991,150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,624,650.00	1、机关工资福利支出	3,416,450.00
(1)一般公共预算拨款	4,991,150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,416,450.00	2、机关商品和服务支出	520,200.00
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	160,200.00	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	48,000.00	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	1,366,500.00	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	478,770.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	916,500.00	9、对个人和家庭的补助	964,500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113,540.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	90,000.00
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
	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
	0.00	13、农林水支出	254,840.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	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	90,000.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	258,840.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	3,885,160.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、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		0.00		0.00
本年收入合计	4,991,150.00	本年支出合计	4,991,150.00	本年支出合计	4,991,150.00	本年支出合计	4,991,150.00
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	4,991,150.00	支出总计	4,991,150.00	支出总计	4,991,150.00	支出总计	4,991,150.00

预算单位: 麟游县应急管理局

单位：元

[illegible]

预算单位：麟游县应急管理局

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：麟游县应急管理局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,991,150.00	一、财政拨款	4,991,150.00	一、财政拨款	4,991,150.00	一、财政拨款	4,991,150.00
1、一般公共预算拨款	4,991,150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,624,650.00	1、机关工资福利支出	3,416,450.00
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	3,416,450.00	2、机关商品和服务支出	520,200.00
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	160,200.00	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	48,000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,366,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	478,770.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	916,500.00	9、对个人和家庭的补助	964,500.00
	0.00	10、卫生健康支出	113,540.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	90,000.00
	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
	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
	0.00	13、农林水支出	254,840.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	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	90,000.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	258,840.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	3,885,160.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	4,991,150.00	本年支出合计	4,991,150.00	本年支出合计	4,991,150.00	本年支出合计	4,991,150.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	4,991,150.00	支出总计	4,991,150.00	支出总计	4,991,150.00	支出总计	4,991,150.00

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一不含上年结转）

预算单位：麟游县应急管理局

单位：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	4,991,150.00	3,464,450.00	160,200.00	1,366,500.00	
208	社会保障和就业支出	478,770.00	478,770.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	476,640.00	476,640.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,760.00	317,760.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,880.00	158,880.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	113,540.00	113,540.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	113,540.00	113,540.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17,260.00	17,260.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29,040.00	29,040.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	254,840.00	234,140.00	20,700.00	0.00	
21303	水利	254,840.00	234,140.00	20,700.00	0.00	
2130314	防汛	254,840.00	234,140.00	20,700.00	0.00	
221	住房保障支出	258,840.00	258,840.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	258,840.00	258,840.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	258,840.00	258,840.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,885,160.00	2,379,160.00	139,500.00	1,366,500.00	
22401	应急管理事务	3,835,160.00	2,379,160.00	139,500.00	1,316,500.00	
2240101	行政运行	2,518,660.00	2,379,160.00	139,500.00	0.00	
2240106	安全监管	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	
2240199	其他应急管理支出	1,006,500.00	0.00	0.00	1,006,500.00	
22406	自然灾害防治	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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一不含上年结转）

预算单位：麟游县应急管理局

单位：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			4,991,150.00	3,464,450.00	160,200.00	1,366,500.00	
301	工资福利支出			3,416,450.00	3,416,450.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,565,300.00	2,565,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,760.00	317,760.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,880.00	158,880.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	510.00	510.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,840.00	258,840.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			520,200.00	0.00	160,200.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			964,500.00	48,000.00	0.00	916,500.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
313	对社会保障基金补助			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

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一不含上年结转）

预算单位：麟游县应急管理局

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	3,624,650.00	3,464,450.00	160,200.00	
208	社会保障和就业支出	478,770.00	478,770.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	476,640.00	476,640.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,760.00	317,760.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,880.00	158,880.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00	0.00	
210	卫生健康支出	113,540.00	113,540.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	113,540.00	113,540.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57,400.00	57,400.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17,260.00	17,260.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29,040.00	29,040.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,840.00	9,840.00	0.00	
213	农林水支出	254,840.00	234,140.00	20,700.00	
21303	水利	254,840.00	234,140.00	20,700.00	
2130314	防汛	254,840.00	234,140.00	20,700.00	
221	住房保障支出	258,840.00	258,840.00	0.00	
22102	住房改革支出	258,840.00	258,840.00	0.00	
2210201	住房公积金	258,840.00	258,840.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,518,660.00	2,379,160.00	139,500.00	
22401	应急管理事务	2,518,660.00	2,379,160.00	139,500.00	
2240101	行政运行	2,518,660.00	2,379,160.00	139,500.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目一不含上年结转）

预算单位：麟游县应急管理局

单位：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						
2	301	工资福利支出			3,624,650.00	3,464,450.00	160,200.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,416,450.00	3,416,450.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,565,300.00	2,565,300.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,760.00	317,760.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,880.00	158,880.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,660.00	74,660.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,880.00	38,880.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	510.00	510.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258,840.00	258,840.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,620.00	1,620.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	160,200.00	0.00	160,200.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,000.00	0.00	153,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	0.00	7,200.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,000.00	48,000.00	0.00	
					48,000.00	48,000.00	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)

预算单位:麟游县应急管理局

单位: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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		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）

预算单位：麟游县应急管理局

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
396	麟游县应急管理局	1,366,500.00	
396001	麟游县应急管理局	1,366,500.00	
	专用项目	1,316,500.00	
	安监人员购买意外伤害保险费用	16,500.00	
	安监人员购买意外伤害保险费用	16,500.00	安监人员购买意外伤害保险费用
	安全监管综合信息平台运行经费	80,000.00	
	安全监管综合信息平台运行经费	80,000.00	信息平台开展安全监管监控活动
	安全生产监督检查、应急演练车及综合演练经费	200,000.00	
	安全生产监督检查、应急演练车及综合演练经费	200,000.00	安全生产监督检查及综合演练
	安全有偿服务费（专家服务费）	30,000.00	
	安全有偿服务费（专家服务费）	30,000.00	聘请专业技术人员和专家
	困难群众救助配套	100,000.00	
	困难群众救助配套	100,000.00	救助受灾群众
	一元民生保险	90,000.00	
	一元民生保险	90,000.00	可使全县群众因灾伤亡或见义勇为受伤得到经济赔偿
	意外事故一揽子保险基金	800,000.00	
	意外事故一揽子保险基金	800,000.00	发挥社会救助救急兜底保障作用
396002	麟游县防汛抗旱指挥部办公室	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	安全生产监督检查、应急演练车及综合演练经费	50,000.00	
	防汛抗旱经费	50,000.00	确保县级防汛抗旱工作顺利进行，计划实施防汛物资采购储备

单位：元

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：元

[illegible]

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）

预算单位：麟游县应急管理局

[illegible]

表十四

2021 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		安全生产监督检查经费及安全应急演练经费		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强监管，预防事故，确保安全生产			
	目标 2：消除隐患，减少事故，确保安全生产			
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:保证单位 30 名安全检查人员顺利开展监督检查工作。	100%
			指标 2：确保全县镇安全生产监督管理工作顺利开展。	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少经济损失	100%
		社会效益指标	指标 1：加强监管，预防事故，提高全县人民群众满意度。	100%
			指标 2：消除隐患，减少事故	100%
		可持续影响指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十四

2021 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		安全监管有偿服务费		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：预防事故，减少事故，确保安全生产			
	目标 2：诊断隐患，消除隐患，确保安全生产			
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：请专业技术人员和省安全专家，定期不定期开展安全隐患排查治理会诊活动,确保安全生产工作顺利开展	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少生命财产的损失	100%
		社会效益指标	指标 1：预防事故，减少事故	100%
			指标 2：诊断隐患，消除隐患	100%
		可持续影响指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十四

2021 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		安全监管综合信息平台运行经费		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：强化监控，预防事故，确保安全生产			
	目标 2：加强监控，诊断隐患，消除隐患，确保安全生产			
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 1：24 小时开展安全监管信息平台监控活动，信息需要从各煤矿传输需第三方运营商，设备需要维护	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少生命财产的损失	100%
		社会效益指标	指标 1：强化监控，预防事故	100%
			指标 2：加强监控，诊断隐患，消除隐患	100%
		可持续影响指标	指标 1：强化监控，预防事故	100%
			指标 2：加强监控，诊断隐患，消除隐患	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十四

2021 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		困难群众救助配套		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：减轻受灾灾害困难群众的损失			
	目标 2：保护好人民群众生命财产			
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：完成灾民救助任务	100%
			指标 2：完成灾民救助投资	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻受灾灾害困难群众的损失，保护好人民群众生命财产	100%
		社会效益指标	指标 1：保护好人民群众生命财产	100%
		可持续影响指标	指标 1：保护好人民群众生命财产	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十四

2021 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		一元民生保险		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	90000	
		其中：财政拨款	90000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：降低政府风险管理成本			
	目标 2：提高民生保障水平。			
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：完成保险保障任务	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		社会效益指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		可持续影响指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十四

2021 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		意外事故一揽子保险基金		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	800000	
		其中：财政拨款	800000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：切实解决城乡居民因火灾、自然灾害、交通事故等意外事故致贫、返贫问题。			
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：做好保险赔偿	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		社会效益 指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		可持续影响 指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表十四

2021 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		安监人员购买意外伤害保险费用		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	16500	
		其中：财政拨款	16500	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障安监人员人身意外安全，保障安全生产。			
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：做好保险赔偿	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		社会效益指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		可持续影响指标	指标 1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高安监人员满意度。	有效提升

表十四

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		防汛抗旱经费		
主管部门		麟游县应急管理局		
项目实施单位		麟游县应急管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：防汛抗旱			
	目标 2：保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和财产损失。			
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：完成防汛抗旱任务	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行	100%
		社会效益 指标	指标 1：最大程度地减少人员伤亡和财产损失。	100%
		可持续影响指标	指标 1：最大程度地减少人员伤亡和财产损失。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	3377570	3377570	0
	任务 2	对个人和家庭的补助	86880	86880	0
	任务 3	日常公用经费	160200	160200	0
	任务 4	项目支出	1366500	1366500	0
	金额合计		4991150	4991150	0
年度 总体 目标	目标 1：预防事故，减少事故，确保安全生产； 目标 2：诊断隐患，消除隐患，确保安全生产； 目标 3：完成固定资产投资，完成招商引资项目。				
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：确保 30 名人员做好安全生产监管工作		100%
			指标 2：确保每月安排 4 名专家专项检查		100%
			指标 3：完成招商引资，固定资产投资		100%
			指标 4：达到机关正常运行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，减少生命和财产的损失		100%
		社会效益指标	指标 1：加强监管，预防事故，提高全县人民群众满意度。		100%
			指标 2：消除隐患，减少事故		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。		100%

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		安全生产监督检查经费及安全应急演练经费、安全监管有偿服务费、安全监管综合信息平台运行经费、困难群众救助配套、一元民生保险、意外事故一揽子保险基金、安监人员购买意外伤害保险费用、防汛抗旱经费			
主管部门		应急管理局		实施期限	2021 年
资金金额 (元)	实施期资金总额:	1366500	年度资金总额:	1366500	
	其中: 财政拨款	1366500	其中: 财政拨款	1366500	
	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: 加强监管, 预防事故, 减少事故, 强化监控诊断隐患, 确保安全生产。 目标 2: 减轻受灾灾害困难群众的损失, 保护好人民群众生命财产			目标 1: 预防事故, 减少事故, 诊断隐患, 确保安全生产。 目标 2: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。 目标 3: 防汛抗旱, 保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行,	

	目标 3: 保障安监人员人身意外安全, 保障安全生产			最大程度地减少人员伤亡和财产损失	
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: 主要用于安全专项检查	100%	
			指标 2: 主要用于专家服务费	100%	
			指标 3: 用于安全综合信息平台运行	100%	
		质量指标	指标 1: 确保平台日常运行	100%	
			指标 2: 做好保险赔偿	100%	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	100%	
			指标 1: 消除安全隐患, 减少事故, 减少经济损失	100%	
			指标 1: 加强监管, 预防事故, 提高全县人民群众满意度	100%	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障安全生产工作	100%	
			指标 2: 确保煤矿安全生产行	100%	
		社会效益指标	指标 1: 用于安全专项检查	100%	
			指标 2: 用于专家服务	100%	
			指标 3: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 消除安全隐患, 减少事故, 确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
	指标 2: 安监人员满意度			100%	

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。