

峨边彝族自治县应急管理局

2021年部门预算

报送日期：2021年 2月 18 日

收支预算总表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	5,343,139	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	366,289
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88,692
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4,888,158.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,343,139	本年支出合计	5,343,139
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	5,343,139	支出总计	5,343,139

部门收入汇总表

表1-1

单位：峨边彝族自治县应急管理局

项目				总计	当年收入										上年结转
类	款	项	单位代码		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	社会保险费	上级补助收入	财政专户管理	事业经营	其他资金收入		
单位名称(科目)						收入	收入	收入	收入	收入	收入	收入	收入		
			771	峨边彝族自治县应急管理局	5,343,139	5,343,139	5,343,139	5,343,139							
			771001	峨边彝族自治县应急管理局	5,343,139	5,343,139	5,343,139	5,343,139							
208	05	05	771001	机关单位基本养老保险缴费支出	236,513	236,513	236,513	236,513							
208	05	08	771001	机关单位基本养老保险缴费支出	118,257	118,257	118,257	118,257							
208	09	09	771001	其他社会保险缴费支出	11,519	11,519	11,519	11,519							
210	11	01	771001	行政单位医疗	88,692	88,692	88,692	88,692							
224	01	01	771001	行政运行(综合)	1,995,258	1,995,258	1,995,258	1,995,258							
224	01	02	771001	一般行政管理事务(综合)	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000							
224	01	08	771001	应急救援	550,000	550,000	550,000	550,000							
224	01	50	771001	事业单位(综合)	704,900	704,900	704,900	704,900							
224	02	04	771001	消防队伍建设	318,000	318,000	318,000	318,000							

支出预算表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

单位：元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	科目名称			
				合计	5,343,139	3,155,139	2,188,000
			771	峨边彝族自治县应急管理局	5,343,139	3,155,139	2,188,000
			771001	峨边彝族自治县应急管理局	5,343,139	3,155,139	2,188,000
208	05	05	771001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,513	236,513	
208	05	06	771001	机关事业单位职业年金缴费支出	118,257	118,257	
208	99	99	771001	其他社会保障和就业支出	11,519	11,519	
210	11	01	771001	行政单位医疗	88,692	88,692	
224	01	01	771001	行政运行（应急）	1,995,258	1,995,258	
224	01	02	771001	一般行政管理事务（应急）	1,320,000		1,320,000
224	01	08	771001	应急救援	550,000		550,000
224	01	50	771001	事业运行（应急）	704,900	704,900	
224	02	04	771001	消防应急救援	318,000		318,000

基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

单位：元

科目编码		项 目	合 计	其中：一般公共预算	
类	款	科目名称		人员支出	公用支出
		合计	3,155,139	2,056,533	1,098,606
		峨边彝族自治县应急管理局	3,155,139	2,056,533	1,098,606
		峨边彝族自治县应急管理局	3,155,139	2,056,533	1,098,606
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,513	236,513	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	118,257	118,257	
208	99	其他社会保障和就业支出	11,519	11,519	
210	11	行政单位医疗	88,692	88,692	
224	01	行政运行（应急）	1,995,258	1,141,652	853,606
224	01	事业运行（应急）	704,900	459,900	245,000

一般公共预算支出汇总表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

单位：元

科目编码			项 目		合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	科目名称											
				合计	5,343,139	2,056,533	2,221,006	20,000			1,045,600				
			771	峨边彝族自治县应急管理局	5,343,139	2,056,533	2,221,006	20,000			1,045,600				
			771001	峨边彝族自治县应急管理局	5,343,139	2,056,533	2,221,006	20,000			1,045,600				
208	05	05	771001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,513	236,513									
208	05	06	771001	机关事业单位职业年金缴费支出	118,257	118,257									
208	99	99	771001	其他社会保障和就业支出	11,519	11,519									
210	11	01	771001	行政单位医疗	88,692	88,692									
224	01	01	771001	行政运行(应急)	1,965,258	1,141,652	853,606								
224	01	02	771001	一般行政管理事务(应急)	1,320,000		300,000	20,000			1,000,000				
224	01	08	771001	应急救援	550,000		550,000								
224	01	50	771001	事业运行(应急)	704,900	459,900	245,000								
224	02	04	771001	消防应急救援	318,000		272,400				45,600				

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	3,155,139	2,056,533	1,098,606
		771001	峨边彝族自治县应急管理局	3,155,139	2,056,533	1,098,606
		301	工资福利支出	2,056,533	2,056,533	0
301	30101	771001	基本工资	727,104	727,104	0
301	30102	771001	津贴补贴	669,480	669,480	0
301	30103	771001	奖金	42,248	42,248	0
301	30106	771001	伙食补助费	75,000	75,000	0
301	30107	771001	绩效工资	57,720	57,720	0
301	30108	771001	养老保险	236,513	236,513	0
301	30109	771001	职业年金	118,257	118,257	0
301	30110	771001	基本医疗保险缴费	88,692	88,692	0
301	30112	771001	其他社会保障缴费	8,869	8,869	0
301	30112	771001	其他社会保障缴费	2,649	2,649	0
301	30199	771001	其他工资福利支出	30,000	30,000	0
		302	商品和服务支出	1,098,606	0	1,098,606
302	30201	771001	办公费	100,000	0	100,000
302	30202	771001	印刷费	40,000	0	40,000
302	30205	771001	水费	30,000	0	30,000
302	30206	771001	电费	30,000	0	30,000
302	30207	771001	邮电费	40,000	0	40,000
302	30211	771001	差旅费	260,000	0	260,000
302	30213	771001	维修(护)费	50,000	0	50,000
302	30217	771001	公务接待费	95,665	0	95,665
302	30228	771001	工会经费	29,564	0	29,564
302	30229	771001	福利费	53,537	0	53,537
302	30239	771001	其他交通费用	109,440	0	109,440
302	30299	771001	其他商品和服务支出	260,400	0	260,400

一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

单位：元

科目编码			单位代码	项 目	金额
类	款	项		单位名称(项目)	
				合计	2,188,000
			771	峨边彝族自治县应急管理局	2,188,000
			771001	峨边彝族自治县应急管理局	2,188,000
224	01	02	771001	安全生产举报奖励金	20,000
224	01	02	771001	应急管理宣传培训工作经费	300,000
224	01	02	771001	应急指挥中心信息化平台经费	1,000,000
224	01	08	771001	应急救援及管理工作经费	550,000
224	02	04	771001	“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍所需经费	318,000

政府性基金预算表

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称（科目）			

国有资本经营支出预算表

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称（科目）			

社会保险基金预算表

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)			

“三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	95,665	95,665	95,665			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	95,665	95,665	95,665			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						
（2）公务用车购置费						

政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					1,000,000
	峨边彝族自治县应急管理局					1,000,000
771001	峨边彝族自治县应急管理局	2021	分散	信息技术、信息管理 软件的开发设计		1,000,000

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县应急管理局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
应急管理宣传培训经费	1、对群众和生产经营单位开展涉安全生产及	30.00	30.00	
应急指挥中心信息化平台经	切实提高安全生产、应急保障科技支撑能力	100.00	100.00	
应急救援及管理经费	主要用于政府购买非煤矿山、危险化学品、	55.00	55.00	
安全生产举报奖励金	依据《中华人民共和国安全生产法》第七十	2.00	2.00	
“轻骑兵”前突小队和志愿	根据应急管理部办公厅《关于在重点地区组	31.80	31.80	
基本运转经费	干部职工工资、福利费、工会费、公务交通	315.51	315.51	
金额合计		534.31	534.31	
年度主要任务				
年度总体目标	1、依照“三定方案”的规定及上级监管部门的安排部署,完成职责范围内的安全生产监管监察执法、应急管理工作;2、妥善处置自然灾害救援救灾救灾工作;3、协调负有安全监管职责的部门、乡镇完成任务;4、坚决遏制生产安全事故;5、完成县委、县政府交办的其它事项。:100%			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	保障卫星电话正常运行部数;作训服、马甲、头盔 调查核实举报违法行为。 开展安全生产月、七五普法、安全生产应急管理知 宣传培训受益群众人数;宣传培训受益企业、员工 县应急指挥中心正常应急天数;购买安全生产专家 非煤矿山专家检查服务企业次数;烟花爆竹危险化 工商贸企业专家检查服务企业次数;安全生产监管 安全生产监管执法文书份数;应急管理专家开展应 “一企一档”管理建立企业数量;安全监管、应急	38部;92人;2次/年 据实 50次 5万人;100家,3000人;5万 全年365天;120次 60家次;30家次 10家次;20家次 150份;50次 51家;18个
		质量指标	装备质量; 依法处理举报的违法行为。 企业员工安全生产应急管理知识考核值;宣传培训 执法文书及执法案卷制作、归档率;区域应急能力 实现安全生产综合监管信息全面性;实现对各风险 实现对执法检查、任务分发,对企业重要设施设备	符合相关规定。满足骑手及通 100% 85;符合有关规定;100% 100%;85%;100% 100% 即时有效;符合实情
		时效指标	违法案件举报核查时效。 宣传培训时间节点(安全生产月、七五普法);安 工作任务完成时间节点。 安全生产数据运转高效,信息共享,查询即时,实	及时 每年6、7月;常态化 按规定时间开展 实时
			培训演练补助标准;集结补助标准。 违法行为举报奖励经费控制。 宣传培训经费控制。	200元/人/次;1200元/人/次 按实 据实列支

效 指 标	成本指标	行政成本支出。	据实列支		
				
	效益指标	经济效益指标	经费控制比。	据实据效	
			预算执行率；生产安全事故发生。	按实；力争零事故	
		社会效益指标	形成良好的违法举报机制。		
			群众安全生产应急管理知识强化度；群众学法、用	持续加强；稳步提升	
			全县经济发展安全稳定发展环境；职责范围内监管 构建综合信息监控平台全面性；建立安全生产、应 》90%；100%	稳步提升	
	生态效益指标	按三定方案规定，负责职责范围内的生态环境保护	稳步提升		
	可持续影响指标	交通不便情况下灾情信息报送保障。	满足灾情上报要求		
		群众运用法治思维解决矛盾纠纷。	平稳下降		
		行业监管方式、水平延续性；区域应急能力发展。	良好；均衡		
		提升应对突发事件的响应和处置能力。	稳步提升		
				
满意度指标	满意度指标	灾区群众满意度。	100%		
		群众、监管服务对象满意度。	100%		
				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍所需经费		
预算单位		峨边彝族自治县应急管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.80	
		其中:财政拨款	31.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
			保障卫星电话正常运行部数	38部
			作训服、马甲、头盔、应急包等配备人数	92人
	数量指标	培训演练、集结补助次数	2次/年	
	质量指标	装备质量	符合相关规定。满足骑手及速报员开展工	
	时效指标			
	成本指标	培训演练补助标准	200元/人/次	
		集结补助标准	1200元/人/次	
			
	经费控制比	据实据效		

	项目效益	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	交通不便情况下灾情信息报送保障	满足灾情上报要求
			
	满意度指标	满意度指标	灾区群众满意度。	100%
.....				

	项目 效益	经济效益 指标		
		社会效益 指标	形成良好的违法举报机制。	良好
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
			
	满意 度指 标	满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	100%
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	应急管理宣传培训经费			
预算单位	峨边彝族自治县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展安全生产月、七五普法、安全生产应急管理知识	50次
			宣传培训受益群众人数	5万人
			宣传培训受益企业、员工数	100家, 3000人
			宣传培训资料份数	5万份
		质量指标	企业员工安全生产应急管理知识考核值	》85
			宣传培训资料	符合有关规定
			通过宣传培训, 涉安全生产方面信访事项减少。	100%
	时效指标	宣传培训时间节点(安全生产月、七五普法)	每年6、7月	
		安全生产应急管理知识宣讲时限(群众、企业)	常态化	
	成本指标	宣传培训经费控制。	据实列支	
			

	项目 效益	经济效益 指标		
		社会效益 指标	群众安全生产应急管理知识强化度	持续加强
			群众学法、用法、守法观念提升。	稳步提升
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标	群众运用法治思维解决矛盾纠纷	平稳下降	
			
	满意 度指 标	满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	100%
			

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	应急救援及管理经费			
预算单位	峨边彝族自治县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标			
项目 完成	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	数量 指标	县应急指挥中心正常应急天数		全年365天
		购买安全生产专家库专家监管企业服务次数		120次
		非煤矿山专家检查服务企业次数		60家次
		烟花爆竹危险化学品专家检查服务企业次数		30家次
		工商贸企业专家检查服务企业次数		10家次
		安全生产监管执法专家服务企业次数		20家次
		安全生产监管执法文书份数		》150份
		应急管理专家开展应急排查次数		50次
	质量 指标	执法文书及执法案卷制作、归档率。		100%
		区域应急能力提升率。		》85%
		信访事项处置完成情况。		100%
	时效 指标	工作任务完成时间节点。		按规定时间开展
成本 指标	行政成本支出。		据实列支	
			
		预算执行率	按实	

项目效益	经济效益指标	生产安全事故发生。	力争零事故
	社会效益指标	全县经济发展安全稳定发展环境。	稳步提升
		职责范围内监管行业技术水平提升。	稳步提升
	生态效益指标	按三定方案规定，负责职责范围内的生态环境保护。	稳步提升
	可持续影响指标	行业监管方式、水平延续性。	良好
		区域应急能力发展。	均衡
.....			
满意度指标	满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	100%
.....			

	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	构建综合信息监控平台全面性	》 90%
			建立安全生产、应急管理大数据库，统一储存管理分	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升应对突发事件的响应和处置能力	稳步提升	
	满意度指标		
		满意度指标	群众的满意度	100%
			