

洛阳市孟津区应急管理局
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 孟津区应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 孟津区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区应急管理局 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

孟津区应急管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

孟津区应急管理局内设 6 个职能股(室)及两个局属事业单位：办公室、综合协调股（区应急指挥中心）、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、科技信息化股（政策法规股）、防灾减灾股。

(二) 部门职责

(一) 负责全区应急管理工作，指导各级各部门各单位应对安全生产类、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。

(二) 拟订全区应急管理、安全生产等制度规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(三) 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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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。

（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，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。

（六）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，衔接驻孟解放军和武警部队参与应急救援工作，指导全区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（不含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍和各镇（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草场火灾、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）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、分配区级救灾款物并

监督使用。

（十一）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镇（区）政府（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、督查、考核工作。

（十二）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。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）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。协助国家和省市调查处理较大及以上事故。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。

（十四）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区相关部门建立健全全区应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全区应急管理、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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督检查特种作业(不含煤矿安全作业)人员和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训和持证情况。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。

(十六) 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作；负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理工作；负责安全生产专家委员会管理工作。

(十七) 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。

(十八) 承担区安全生产委员会、区防火安全委员会(区森林防火指挥部)、区减灾委员会、区人民政府防汛抗旱指挥部、抗震减灾指挥部的具体工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、孟津区应急管理局预算单位构成

本预算单位为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编制单位的范围共 3 个，其中二级预算单位 2 个

孟津区应急管理局本级

孟津区安全生产执法监察大队

孟津区应急保障服务中心

第二部分

孟津区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区应急管理局 2021 年收入总计 1268.88 万元，支出总计 1268.88 万元，与 2020 年预算相比，收、支增加 546.31 万元，增加 75.6%。主要原因：机构改革，单位职能增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区应急管理局 2021 年收入合计 1268.88 万元，其中：一般公共预算 1268.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区应急管理局 2021 年支出合计 1268.88 万元，其中：基本支出 779.92 万元，占 61.47%；项目支出 488.96 万元，占 38.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1268.88 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 546.31 万元，增加 75.6%，主要原因：机构改革，单位职能增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1268.88 万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 117453 万元，占 92.56%；社会保障和就业支出 59.94 万元，占 4.72%。住房保障支出 34.41 万元，占 2.71%。

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不同特点，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。我单位《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

孟津区应急管理局 2021 年“三公”经费预算为 32 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2020年数据一致。主要原因：我单位目前没有需要因公出国的业务。

（二）公务用车购置及运行费 23 万元，其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 23 万元，主要用于开展工作所需公务用车的租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位 2020 年及 2021 年均无预算公务用车购置费，公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 12 万元，主要原因：压减经费。

（三）公务接待费 9 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。比 2020 年增加 2 万元，主要原因：机构改革，单位业务增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区应急管理局 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

孟津区应急管理局 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

孟津区应急管理局 2021 年机关运行经费支出预算 220.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预

算0万元、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

孟津区应急管理局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，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤车5辆（其中4辆执法执勤车辆系租赁用车）、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

孟津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：是指为保障行政单位（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：孟津区应急管理局局 2021 年部门预算表

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市孟津区应急管理局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	28.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	23.00
其中：（1）公务用车运行维护费	23.00
（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		洛阳市孟津区应急管理局					
年度履职目标	负责全县应急管理工作, 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。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	工资福利支出		基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出。				
	商品服务支出		保障部门工作的正常运转				
	项目支出		保障各项目正常完成				
预算情况	部门预算总额(万元)		1,040.65				
	1、资金来源: (1) 财政性资金		568.99				
	(2) 其他资金		50.00				
	2、资金结构: (1) 基本支出		211.66				
(2) 项目支出		210.00					
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划; 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. 确定预算项目是否合理, 是否与工作密切相关;	
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标, 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。	
	预算和财务管理	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。
		预算执行率	≥	95	%		预算执行率=(预算完成数/预算数)*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	≡	15	%		预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、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)
		决算真实性	定性	真实			决算真实完整
		资金使用合理性	定性	合规			部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金: 1. 是否符合国家法律法规及相关财务管理制度 2. 资金的拨付是否有完整的审批手续 3. 项目的重大开支是否经过评审 4. 是否存在挤占资金情况
	绩效管理	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%
		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%
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			
		全面摸清政府债务和隐性债	≥	90	%		
	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			
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策, 顺应市场			
	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						
		资金总 额	财政性 资金	其 他 资 金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
603001	洛阳市孟津区应急管理局	421.66	421.66								
603001	防汛经费及演练、储备	15.00	15.00		防汛演练	1场	保障人民生命安全	有所提高	群众满意度	≥95%	
					活动开展合格率	100%	完成时间	12个月			
					成本控制	≤15					
603001	森林防火经费	10.00	10.00		林业用地面积	32.23万亩	保障公共生命财产安全	提升	人民群众满意度	≥95%	
					森林面积	11.7万亩	有助于维护社会稳定	提升	参与人员满意度	≥96%	
					活动持续时间	全年					
603001	物资储备	10.00	10.00		面粉	15吨面粉	质量	100%	人民群众满意度	≥95%	
					棉衣	300件棉衣					
603001	全国自然灾害综合风险普查工作经费	200.00	200.00		承载体调查	6万	完成普查工作	提高	群众满意度	≥95%	
					灾害风险普查	94万					
					第三方服务	100万	提高工作质量	提高			
603001	公用经费	131	131.00		保障单位业务正常运行	100%	完成时间	12个月	职工满意度	≥95%	
					活动持续时间	全年					
603001	网格员经费	42.66	42.66		安全协管员	237人	补贴发放率	100%	群众满意度	≥95%	
					每人每月	150元					
603001	救灾、减灾经费	3.00	3.00		保障救灾工作完成	100%	保障公共生命财产安全	提升	人民群众满意度	≥95%	
					活动持续时间	全年	有助于维护社会稳定	提升			
603001	危险品检查防治经费	5.00	5.00		特聘请危化行业专家指导	100%	安全生产的指导和检查工作	提高	人民群众满意度	≥95%	
					活动持续时间	全年					
603001	地震观测点值守维护经费	5.00	5.00		优化地震监测台网的密度	100%	提升全县地震监测能力	提升	人民群众满意度	≥95%	
					地震台看护人员工资和维修	全年					

2021年部门收支总体情况表

单位 单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局

单位：万元

收		入		支													出					
项	目	金	额	项	目	本年支出小计													单位间转移收	部门结余		
						合	一般公共预算						国有资本	政府性基金	财政专户		转移支付				入	结转资金
							小	财政一般	缴入国库	国有资源	罚没收入	其他收入			经营收入	收入	教育收费	代管资				
	小计	228.23		一、基本支出	160.93	160.93	160.93															
一 般 公 共 预 算	财政拨款	208.23		1、工资福利支出	147.15	147.15	147.15															
	缴入国库的行政事业性收费			2、商品和服务支出	13.78	13.78	13.78															
	国有资源（资产）有偿使用			3、对个人和家庭的补助																		
	罚没收入	20.00		二、项目支出	67.30	67.30	47.30			20.00												
	其他收入			(一)运转类经费（专项业务）	67.30	67.30	47.30			20.00												
	国有资本经营收入			(二)特定目标类																		
	政府性基金收入																					
	财政专户收入																					
	上级提前告知转移支付																					
	单位间转移收入																					
	部门结余结转资金																					
	本年收入合计	228.23		本年支出合计	228.23	228.23	208.23			20.0000												

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局

功能科目			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算						政府性 基金收 入	单位间转移收 入	部门结余结转 资金	上级提前告知转移支付		国有资本经营 收入	财政专 教育收 费
类	款	项				小计	财政一般拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源（资 本）有偿使用 收入	罚没收入	其他收入				一般性转移 支付	专项转移支付		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	228.23	228.23	208.23			20.00								
224	01	06	031001	洛阳市吉利区应急管理局	211.31	211.31	191.31			20.00								
224	01	01	031001	洛阳市吉利区应急管理局	8.00	8.00	8.00											
224	01	99	031001	洛阳市吉利区应急管理局	8.92	8.92	8.92											

2021年部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市吉利区安全生产监督管理局

单位:万元

科目编码			功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
					合计	228.23	160.93	147.15		13.78	67.30	67.30	
224			灾害防治及应急管理支出			228.23	160.93	147.15		13.78	67.30	67.30	
	01		应急管理事务			228.23	160.93	147.15		13.78	67.30	67.30	
		01	行政运行			8.00					8.00	8.00	
224	01	01	行政运行	031001	洛阳市吉利区应急管理	8.00					8.00	8.00	
		06	安全监管			211.31	160.93	147.15		13.78	50.38	50.38	
224	01	06	安全监管	031001	洛阳市吉利区应急管理	211.31	160.93	147.15		13.78	50.38	50.38	
		99	其他应急管理支出			8.92					8.92	8.92	
224	01	99	其他应急管理	031001	洛阳市吉利区应急管理	8.92					8.92	8.92	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算					政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	罚没收入	其他收入	
一般公共预算小计	228.23	一、一般公共服务支出							
财政拨款	208.23	二、外交支出							
缴入国库的行政事业性收费		三、国防支出							
国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出							
罚没收入	20.00	五、教育支出							
其他收入		六、科学技术支出							
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出							
		九、社会保险基金支出							
		十、医疗卫生与计划生育支出							
		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、国土海洋气象等支出							
		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	228.23	208.23			20.00		
		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							
收 入 合 计	228.23	本 年 支 出 合 计	228.23	208.23			20.00		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	228.23	160.93	147.15		13.78	67.30	67.30	
224					228.23	160.93	147.15		13.78	67.30	67.30	
	01				228.23	160.93	147.15		13.78	67.30	67.30	
		01			8.00					8.00	8.00	
224	01	01	031001	洛阳市吉利区应急管理	8.00					8.00	8.00	
		06			211.31	160.93	147.15		13.78	50.38	50.38	
224	01	06	031001	洛阳市吉利区应急管理	211.31	160.93	147.15		13.78	50.38	50.38	
		99			8.92					8.92	8.92	
224	01	99	031001	洛阳市吉利区应急管理	8.92					8.92	8.92	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局

单位：万元

部门经济编码			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金收入	单位间转移收入	部门结余结转资金	上级提前告知转移支付		财政专户收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资本）有偿使用收入	罚没收入	其他收入				一般性转移支付	专项转移支付	教育收费	代管资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					合计	228.24	228.24	208.24			20.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.68	18.68	18.68											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	22.62	22.62	22.62											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	15.09	15.09	15.09											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.66	10.66	10.66											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	14.75	14.75	14.75											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.53	14.53	14.53											
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	5.27	5.27	5.27											
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	6.48											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.29	3.29	3.29											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	2.66											
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28											
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.34	6.34	6.34											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	11.34	11.34	11.34											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	9.16											
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.10	42.10	32.10			10.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90											
302	15	会议费	502	02	会议费	3.80	3.80	3.80											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	2.00			10.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	0.71	0.71	0.71											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	0.89	0.89	0.89											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服	9.42	9.42	9.42											

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	4.00

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7

部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称							
洛阳市吉利区应急管理局							
年度履职目	负责全县应急管理工作的,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件						
年度主要任	任务名称			主要内容			
	工资福利支出			基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福			
	商品服务支出			保障部门工作的正常运转			
	项目支出			保障各项目正常完成			
预算情况	部门预算总额(万元)			228.23			
	1、资金来源:(1)财政性资金			208.23			
	(2)其他资金			20.00			
	2、资金结构:(1)基本支出			160.93			
(2)项目支出			67.30				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划;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.确定预算项目是否	
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确绩效目标,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	
		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	
	预算和财务管理	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
		预算执行率	≥	95	%		预算执行率=(预算完成数/预算数)*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)
		预算调整率	≡	15	%		预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%.预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、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
		决算真实性	定性	真实			决算真实完
		资金使用合理性	定性	合规			部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金:1.是否符合国家法律法规及相关财务管理制度2.资金的拨付是否有完整的审批手续3.项目的重大开支是否经过
	绩效管理	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
		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
	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		
			全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90	%	
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			
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策,顺应市			
	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	%			