

宝鸡市应急管理局
2021 年部门综合预算说明

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

（宝鸡市应急管理局预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责：

（一）贯彻中省应急管理、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，拟订全市相关规范性文件 and 意见措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各部门、各县（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) 负责全市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) 负责全市应急预案体系建设, 落实事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 指导各县 (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。

(五) 牵头建立全市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) 组织指导协调全市安全生产类、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, 协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七) 统一协调指挥全市各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接, 衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作, 指导市消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(八) 统筹全市应急救援力量建设, 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县、(区) 及社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全市消防管理工作,指导各县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全市森林和草原火灾、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)组织协调全市灾害救助工作,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)依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(区)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市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、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,抓好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,指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全市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)制订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市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)负责全市应急管理、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)完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置

内设局办公室（市铁路道口安全管理委员会办公室）、人事教育科、市应急指挥中心、安全生产综合协调科、综合减灾科、地震和地质灾害救援科、防汛抗旱和火灾防治管理科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、救援协调管理科、煤矿安全生产监督管理科。

下属单位包括：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心、宝鸡市安全生产执法支队、宝鸡市防汛抗旱保障中心、宝鸡市救灾物资储运中心、宝鸡市减灾救灾中心、宝鸡市应急救援保障服务中心。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）扎实推进数字化信息化建设。积极推进应急管理体系和能力现代化。督促县区局围绕应急管理信息化建设目标任务，紧盯应急指挥中心、感知网络、应急通信网络、应用支撑系统、数据支撑平台、综合运用平台、运行保障体系七大工程，编制本单位应急管理信息化建设规划或方案，有序推动信息化建设工作，为应急管理工作提供强有力的信息化支撑。

（二）加大预案修订和应急演练。重新规划全市应急预案体系，在对全市安全风险、应急资源进行全面调查的基础上，全面修订《宝鸡市突发公共事件总体应急预案》，争取年内发布实施。引导规范全市应急演练机

制。按照专项应急预案、部门应急预案至少每 3 年进行一次演练的规定，合理规划安排全市各部门、各行业领域应急预案演练计划；采取实战演练、模拟演练、桌面推演等方式，组织开展广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练，达到检验预案、完善预案、磨合机制、锻炼队伍的目的。

（三）建立健全应急救援队伍及管理体制。2021 年，根据全市应急救援能力建设需要，依据《宝鸡市市级社会专业应急救援队伍管理办法》，建立健全市级专业应急救援队伍。同时督促县区建立健全县域应急救援力量，实现应急救援力量体系完整化。

（四）全力推动三年行动“集中攻坚”阶段深入开展。及时动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，通过现场推进会、“开小灶”、推广有关地方和标杆企业的经验等措施，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，整治工作取得明显成效。严格落实生产安全事故挂牌督办制度，对上报和发现的每一起重大安全生产隐患进行挂牌督办，跟踪治理进程，提升隐患治理成效，形成隐患闭环管理模式。

（五）建立健全事故分级应对机制。统筹协调全市应急救援资源，建立科学的生产安全事故应急救援处置和综合指挥体系，规范事故分级应对机制，实现各负其责、各尽其职的多部门协作应对机制，不断提升我市快速高效的处置突发生产安全事故的水平，减少事故造成的人员伤亡和财产损失。

（六）规范事故调查及评估程序。在规范事故发生单位防范和整改措施落实的同时，进一步规范政府对生产安全事故的评估程序、内容等工作。严格落实自生产安全事故发生之日起一年内进行评估的规定，确保事故责任追究和整改措施等全面落实到位，有效遏制全市生产安全事故的发生。

（七）加快推进防灾减灾救灾体制机制改革。借助机构改革契机，逐步理顺防灾减灾组织体系，进一步夯

实各级党委、政府的主体责任，把综合防灾减灾工作列入各级党委、政府重要议事日程，落实责任，完善体系，整合资源，统筹力量，形成“党政同责、高位推进、上下联动、齐抓共管”的工作格局，确保全市防灾减灾救灾工作高效推进。以加强防灾减灾体系建设为重点，积极与气象、农业、水利等部门联系，做到互通信息，提高协同应对灾害的能力，确保灾害发生后，指挥有力，信息畅通，处置迅速，最大限度地降低灾害造成的损失，时刻做好防大汛抗大灾的准备。

（八）完成灾后恢复重建任务。按照冬春救助“185 工作法”，全面加强冬春救助款物管理，不断规范救助资金使用程序，管好用好救灾款物，确保救灾款物足额及时发放。扎实开展新一轮“综合减灾示范社区”创建活动，力争年内创建 10 个市级综合减灾示范社区，8 个省级综合减灾示范社区和 3 个国家级综合减灾示范社区。认真策划包装宝鸡市综合减灾科普宣教基地和物资储备库扩建项目，不断完善申报资料，将项目纳入省市项目储备库，加大资金争取力度，力争进入 2021 年中省预算内投资盘子，年内项目建设取得重大突破。

（九）稳步推进自然灾害综合风险普查。充分发挥综合协调作用，建立市直部门联络员制度，举办全市自然灾害综合风险普查业务培训班，督促相关部门积极履责，指导凤翔县、麟游县、凤县 3 个试点县制订普查试点实施方案，充分整合已有资源，配强人员队伍，按时完成清查，顺利推进普查，努力打造普查样板。适时启动全面自然灾害综合风险普查工作。

（十）建立健全防汛抗旱制度体系。深入推进防汛抗旱机构改革，进一步理顺市县防指成员单位之间的关系，划清职责权限，明确责任分工，建立完善的防汛抗旱制度体系，不断强化各成员单位之间的协调联动，形成管理规范、协调有序、权责明确、步调一致的防汛抗旱联防联控机制。整合市级现有防汛抗旱监测预报预警网络平台，加快防汛抗旱信息化建设，实现防汛抗旱信息资源实时共享，增强部门协同作战意识。抓好防汛抗旱总体应急预案编制工作，指导各县区加强防汛抢险队伍建设和应急演练，认真编制《“十四五”防汛抗旱工

作规划》，为未来五年全市防汛抗旱工作发展理清思路、找准方向。

（十一）筹划好宣传活动，切实提升安全生产和防灾减灾意识。筹划好第 29 个“科技之春”宣传月、第 13 个“全国防灾减灾日”、第 32 个“国际减灾日”和安全生产宣传月、咨询日活动，扎实推进安全宣传“五进”，大力开展新修订《安全生产法》宣贯工作，进一步加强安全生产和应急宣传工作，不断提升全民安全生产和防灾减灾意识和自救互救技能。

（十二）扎实有序推进安全生产综合行政执法改革。深入学习传达了中办、国办《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》精神和省市应急管理部门相关要求，吃透精神，读懂导向，深入调研，顺应应急管理综合行政执法改革大框架，借行政执法改革之东风，真实反映基层安全生产行政执法队伍存在的困难及问题，建议编制和人社部门联合发文件，对市县基层安全生产行政执法机构怎么设、队伍怎么建、经费怎么保障、装备怎么配等予以明确，不断提升基层执法基础保障，为执法改革顺利推进和履行工作职责奠定坚实的基础。

（十三）全面开展国家级安全发展示范城市创建活动。

按照中、省安全发展示范城市建设细则要求，积极推进我市安全发展示范城市建设，全面提高城市本质安全水平。开展城市体检试点，建立“一年一体检，五年一评估”的工作机制。加强城镇燃气、城市供水、供气、污水处理、市容环卫、道路和城市公园等各类市政公用行业运营监管，抓好重大节日、敏感时期和极端天气条件下市政公用设施运行保障。

（十四）认真谋划，做好“十四五”应急管理事业规划编制和推进工作。

按照省市统一安排，精心编制“十四五”规划，明确目标，细化任务，切实抓好应急管理相关项目建设，

并抓好十四五规划落实。

（十五）建立健全安全生产和灾害防治党政领导责任制。进一步明晰各级党委、政府及其有关部门和各级领导干部安全生产和和灾害防治责任，推进企业安全生产和主体责任落实，强化全员参与、人人有责的社会公共安全理念，推动全员、全社会安全生产和和灾害防治责任落实。制定落实党政领导干部安全生产“职责清单”和年度“工作清单”。组织推动《陕西省安全生产和灾害防治责任体系建设指南(试行)》落实，开展网格化建设试点，推进建立包含党政领导、部门监管、企业主体、社会监督、公民义务责任在内的全覆盖、立体式、网格化安全生产责任体系。

（十六）推进基层安全监管力量建设。加强乡镇、街办、社区（村组）安全监管力量建设，普及乡镇消防站，支持引导居民开展安全风险隐患报告、排查治理。通过公务员招录、购买第三方服务、聘用专家等方式，提高安全监管队伍专业化水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

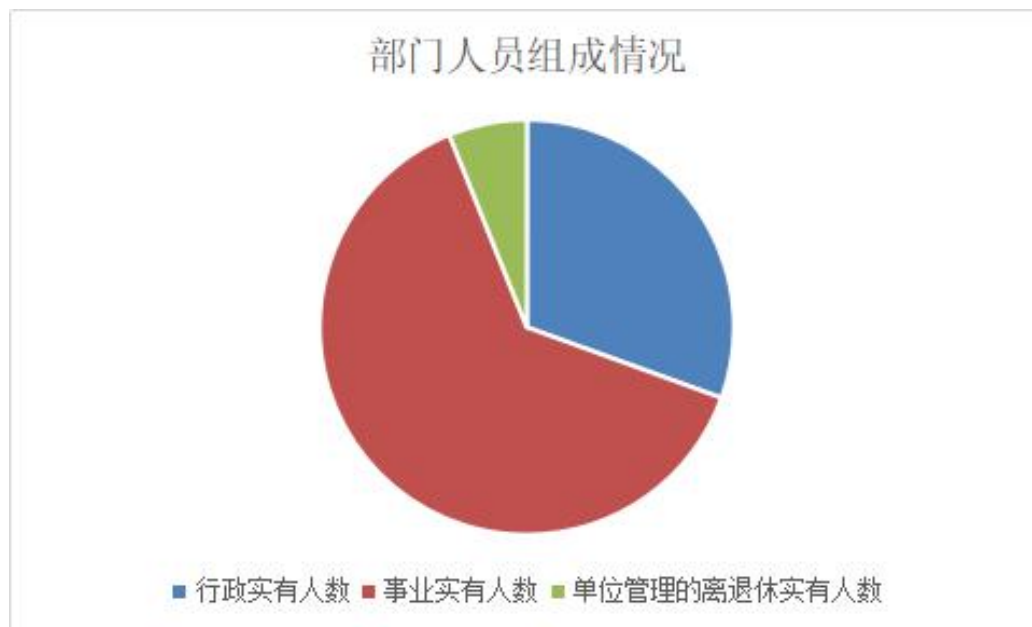
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	宝鸡市应急管理局部门本级（机关）
2	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心
3	宝鸡市安全生产执法支队
4	宝鸡市防汛抗旱保障中心
5	宝鸡市救灾物资储运中心
6	宝鸡市减灾救灾中心
7	宝鸡市应急救援保障服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 133 人，其中行政编制 43 人、事业编制 90 人；实有人员 123 人，其中行政 40 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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 年本部门当年预算收入为

1566.56 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1566.56 万元。2021 年本年部门当年预算收入较上年减少 138.42 万元，减少 8.12%。主要原因是受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2021 年部门预算一并下达，预算执行中根据单位非税收入入库情况按进度下达。2021 年本部门当年预算支出为 1566.56 万元，其中，一般公共预算支出 1566.56 万元。2021 年本部门当年预算支出 1566.56 万元，较上年减少 138.42 万元，减少 8.12%，主要原因同上。

（二）财政拨款支出明细情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1566.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1566.56 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2021 年本部门预算收入较上年减少 138.42 万元，同比下降 8.1%。主要原因是本部门整体压缩经费，减少项目支出。

2021 年，市应急局部门预算总支出为 1566.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1566.56 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2021 年本部门预算收入较上年减少 138.42 万元，同比下降 8.1%。主要原因是本部门整体压缩经费，减少项目支出。

（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 1566.56 万元，较上年减少 138.42 万元，同比下降 8.1%。主要原因是本部门整体压缩经费，减少项目支出。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1566.56 万元，其中：

（1）应急管理事务（22401）1219.7 万元，较上年下降 158.28 万元，原因是本部门整体压缩经费，减少项目支出。其中：行政运行（2240101）694.77 万元；安全监管（2240106）108.57 万元；事业运行（2240150）363.35 万元；其他应急管理支出（2240199）53 万元。

（2）煤矿安全（22404）127.35 万元，较上年下降 41.8 万元，原因是煤矿瓦斯督导员人员工资和经费在项目中列支。其中：事业运行（2240450）127.35 万元。

（3）行政事业单位养老支出（20805）135.57 万元，较上年增加 31.16 万元，原因是单位缴纳养老保险人员增加，缴费基数相应增大。其中：机关事业单位基本养老保险（2080505）135.57 万元。

（4）行政事业单位医疗（21011）76.74 万元，较上年增加 21.31 万元，原因是部门科室新成立，新增局属单位，行政事业单位缴纳职工医疗保险基数增大。其中：行政单位医疗（2101101）39.33 万元；事业单位医疗（2101102）37.41 万元。

(5) 教育支出(205) 7.2 万元,较上年增加 7.2 万元,原因是去年培训支出列支在商品服务支出中,没有单独列支。 其中:进修及培训(20508) 7.2 万元,培训支出(2050803) 7.2 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1566.56 万元,其中:

工资福利支出(301) 1419.77 万元,较上年增加 249.54 万元,原因是工作需要。部门新科室新成立、局属单位新成立,人员增加、工资福利。

商品和服务支出(302) 139.6 万元,较上年下降 387.98 万元,原因是本部门整体压缩经费,减少项目支出。

对个人和家庭补助支出(303) 7.19 万元,较上年持平,无增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1566.56 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 878.03 万元,较上年增加 74.6 万元,原因是本部门人员增加,导致相应的工资福利增加。

机关商品福利支出（502）112.6 万元，较上年减少 386.98 万元，原因是 2021 年机关商品福利支出主要是基本支出。

对事业单位经常性补助（505）568.73 万元，较上年增加 173.95 万元，原因是本部门人员增加，导致相应的工资福利增加。

对个人和家庭的补助（509）7.19 万元，与上年持平。

4. 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 14.55 万元，较上年下降 1.15 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行出国管理有关规定，2021 年未安排出国任务；公务接待费 3.35 万元，较上年下降 1.35 万元，主要原因是严格执行公务接待费规定，无接待文件或通知一律不予接待；公务用车购置及运行费 11.2 万元，较上年增长 0.2 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元的主要原因是严格执行公车管理规定，未购置新公务用车。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 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 0 万元、政府采购工程类预算 0 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、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算基本支出拨款 1566.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 139.6 万元，较上年下降 387.98 万元，主要原因是 2021 年机关运行经费主要是基本支出，无项目支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：为保障行政单位（包括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

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。

第四部分 公开报表

（宝鸡市应急管理局预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	1566.56	一、部门预算	1566.56	一、部门预算	1566.56	一、部门预算	1566.56
2	1、财政拨款	1566.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1506.56	1、机关工资福利支出	878.03
3	(1)一般公共预算拨款	1566.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1419.76	2、机关商品和服务支出	112.60
4	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	79.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	7.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	568.73
7	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	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	135.57	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13		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
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		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
16		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	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		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
20		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
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00

23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	1347.05		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	1566.56	本年支出合计	1566.56	本年支出合计	1566.56	本年支出合计	1566.56
34	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
35	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
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	1566.56	支出总计	1566.56	支出总计	1566.56	支出总计	1566.56

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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
1	一、部门预算	1566.56	一、部门预算	1566.56	一、部门预算	1566.56	一、部门预算	1566.56
2	1、财政拨款	1566.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1506.56	1、机关工资福利支出	878.03
3	(1)一般公共预算拨款	1566.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1419.76	2、机关商品和服务支出	112.60
4	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	79.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	7.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	568.73
7	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	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	135.57	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康	76.74	(4)债务利	0.00	10、对社会保障基金	0.00

			支出		息及费用支出		补助	
12	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
13		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
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		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
16		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	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		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
20		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
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	1347.05		0.00		0.00

25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	1566.56	本年支出合计	1566.56	本年支出合计	1566.56	本年支出合计	1566.56
34	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
35	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
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	1566.56	支出总计	1566.56	支出总计	1566.56	支出总计	1566.56

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1566.56	1426.96	79.60	60.00	
2	205	教育支出	7.20	0.00	0.20	7.00	
3	20508	进修及培训	7.20	0.00	0.20	7.00	
4	2050803	培训支出	7.20	0.00	0.20	7.00	
5	208	社会保障和就业支出	135.57	135.57	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	135.57	135.57	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.57	135.57	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	76.74	76.74	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗支出	76.74	76.74	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	1347.05	1214.65	79.40	53.00	
13	22401	应急管理事务	1219.70	1093.30	73.40	53.00	
14	2240101	行政运行	694.77	647.67	47.10	0.00	
15	2240106	安全监管	108.57	103.07	5.50	0.00	
16	2240150	事业单位运行	363.35	342.55	20.80	0.00	
17	2240199	其他应急管理支出	53.00	0.00	0.00	53.00	
18	22404	煤矿安全	127.35	121.35	6.00	0.00	
19	2240450	事业单位运行	127.35	121.35	6.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1566.56	1426.96	79.60	60.00	
2	301	工资福利支出			1419.76	1419.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.99	378.99	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	238.40	238.40	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.98	296.98	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.84	19.84	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.30	48.30	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.21	200.21	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.61	81.61	0.00	0.00	

11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.95	53.95	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.87	43.87	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			139.60	0.00	79.60	60.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15.14	0.00	9.14	6.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	5.60	0.00	2.60	3.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	4.66	0.00	2.66	2.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	4.70	6.30	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.50	0.00	4.80	4.70	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	4.30	0.00	2.30	2.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	0.00	7.00	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70	0.00	2.70	0.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	

38	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.30	0.00	0.00	12.30	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
40	30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行 维护费	11.20	0.00	5.20	6.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.30	0.00	4.00	1.30	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支 出	1.30	0.00	1.30	0.00	
43	30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服 务支出	22.90	0.00	14.50	8.40	
44	30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支 出	11.54	0.00	11.54	0.00	
45	303	对个人和家庭的补 助			7.19	7.19	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	6.60	6.60	0.00	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救 助	0.59	0.59	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1566.56	1426.96	79.60	60.00	
2	205	教育支出	7.20	0.00	0.20	7.00	
3	20508	进修及培训	7.20	0.00	0.20	7.00	
4	2050803	培训支出	7.20	0.00	0.20	7.00	
5	208	社会保障和就业支出	135.57	135.57	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	135.57	135.57	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.57	135.57	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	76.74	76.74	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	76.74	76.74	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	1347.05	1214.65	79.40	53.00	
13	22401	应急管理事务	1219.70	1093.30	73.40	53.00	
14	2240101	行政运行	694.77	647.67	47.10	0.00	
15	2240106	安全监管	108.57	103.07	5.50	0.00	
16	2240150	事业单位运行	363.35	342.55	20.80	0.00	
17	2240199	其他应急管理支出	53.00	0.00	0.00	53.00	
18	22404	煤矿安全	127.35	121.35	6.00	0.00	
19	2240450	事业单位运行	127.35	121.35	6.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1566.56	1426.96	79.60	60.00	
2	301	工资福利支出			1419.76	1419.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.99	378.99	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	238.40	238.40	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.98	296.98	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.84	19.84	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.30	48.30	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.21	200.21	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.61	81.61	0.00	0.00	

11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.95	53.95	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.87	43.87	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			139.60	0.00	79.60	60.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15.14	0.00	9.14	6.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	5.60	0.00	2.60	3.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	4.66	0.00	2.66	2.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	4.70	6.30	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
30	30213	维修（护） 费	50209	维修（护）费	9.50	0.00	4.80	4.70	
31	30213	维修（护） 费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	4.30	0.00	2.30	2.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	0.00	7.00	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30217	公务接待 费	50206	公务接待费	2.70	0.00	2.70	0.00	
37	30217	公务接待 费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	

38	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.30	0.00	0.00	12.30	
39	30227	委托业务 费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
40	30231	公务用车 运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	11.20	0.00	5.20	6.00	
41	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	5.30	0.00	4.00	1.30	
42	30239	其他交通 费用	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
43	30299	其他商品 和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	22.90	0.00	14.50	8.40	
44	30299	其他商品 和服务支出	50502	商品和服务支出	11.54	0.00	11.54	0.00	
45	303	对个人和家庭 的补助			7.19	7.19	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9							单位：万元
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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万
元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代 码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

说明：本部门当年不涉及综合预算财政拨款结转资金支出，并已公开空表。

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

[illegible]

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）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

4	623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	4.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.20	-4.20	0.00	-0.20	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00
5	623003	宝鸡市安全生产执法支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.85	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
7	623005	宝鸡市减灾救灾中心	0.42	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.42	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.22
8	623006	宝鸡市救灾物资储运中心	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20
9	623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	20.00	7.30	0.00	0.30	7.00	0.00	7.00	2.30	10.40	16.60	7.30	0.00	0.10	7.20	0.00	7.20	2.30	7.00	-3.40	0.00	0.00	-0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	-3.40

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14

表14

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

注：本单位不涉及此项支出

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	任务4			
金额合计				
年度 总体 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益 指标	经济效益		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度	服务对象 满意度指标		

2021年项目资金整体绩效目标表

表16

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				