

榆林市应急管理局
2021 年部门综合预算

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全市相关地方性政策规定，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。

2. 负责全市应急管理工作，指导各县市区、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。

3. 负责全市应急预案体系建设，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，指导各县市区应急预案编制，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。

4. 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。

5. 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，承担市应对事故灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

6. 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，衔接驻榆解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 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，指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县市区人民政府和市级有关部门、榆林高新区、榆

神工业区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全市铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市范围内生产安全事故的调查处理，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。

15. 制定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，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，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。

17. 承担市人民政府防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市应急管理局内设机构 11 个，分别为：政秘科、应急指挥中心、应急救援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害综合防救科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、规划财务和物资保障科、调查评估和统计科、法规宣传和信息化科。

二、2021 年度部门工作任务

（一）全面夯实应急管理责任。继续落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，实行“党政同责、一岗双责”，推动党委政府制定并落实“三个责任清单”。修订《榆林市安全生产工作考核办法》，细化量化考核标准。修订并实施《榆林市安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》，统筹发挥好安委会和减灾委牵头抓总、专委会及成员单位分工负责的工作机制。制定出台加强企业安全生产诚信体系建设制度，督促企业健全并严格落实全员岗位安全生产责任制。出台《榆林市安全生产和灾害防治责任体系建设指南》，实现安全生产及

灾害防治工作网格化和全覆盖管理，提升全社会防范化解重大风险能力水平。

（二）扎实开展全员安全培训。组织实施好县市区（管委会）党政领导、部门负责人和企业主要负责人的培训，重点突出习近平总书记关于安全生产论述、统筹抓好安全与发展、提高防范化解重大风险能力和全面落实部门监管责任等内容。将全员安全培训纳入各项检查和年终考核，推动全员安全培训落实。组织开展“平安榆林”、防灾减灾周、安全生产月、安全生产法宣传周主题宣传等活动，通过应急广播、展板宣传、现场咨询、知识竞赛、征文比赛、演讲比赛、安全“五进”和微信短信等方式宣传应急处置、安全生产、防灾减灾相关法律法规、政策措施、知识常识，加强舆情引导和灾害预警信息发布，增强全社会安全意识和防灾避险能力。

（三）有效防范化解重大安全风险。深入推进安全生产三年行动，紧盯重大安全隐患和深层次矛盾问题，常态化开展暗访抽查工作，聚焦重点难点问题，推动解决突出问题，有效防范化解存量和增量风险。强化重要节点和重点时段安全防范，紧盯“建党 100 周年”、“十四运”和残特奥会等重大活动，春节、国庆等重点时段，全面安排部署，及时分析研判，强化风险防范，制定安保措施，加强应急准备，督导工作落实。持续推进双重预防机制建设，年底前所有高危企业和工贸行业规模以上企业完成“一图三清单”和岗位安全风险告知卡，建立互

联互通的隐患排查治理“一张网”信息化管理系统。扎实开展危险化学品领域、工矿商贸领域、煤矿、道路交通、建设工程、消防等领域安全专项整治。

（四）深入推进应急管理法制建设。依法全面履行行政职能，深化行政审批制度和“放管服”改革，制定《榆林市氢能产业安全监督管理办法(试行)》、《危险化学品项目管理办法》、《榆林市森林草原防灭火管理办法》等规章制度，提高应急管理法治化、规范化水平。推进应急管理综合行政执法改革，提升执法水平，开展各类执法检查，强化事故查处。

（五）全面统筹防灾减灾救灾工作。提升防灾减灾救灾能力，扎实推进自然灾害防治体系建设，做好防灾减灾科普知识宣传活动和综合减灾示范社区创建，抓好受灾困难群众的生活救助，继续实施好“二元民生保险”。按照《榆林市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》要求，提早部署、统筹谋划好全市普查工作，确保按进度高质量完成普查各项工作。全面理顺防汛抗旱指挥机制，全力做好暴雨洪水防御和抗洪抢险救灾工作，加强防汛应急救援队伍和防汛应急物资保障建设，推动基层防汛抗旱能力提升。完善市、县森林草原防灭火指挥机构和组织体系，加强森林草原防灭火基础能力建设，组织开展火源管控专项治理行动和安全隐患排查整治督导检查行动。建立健全抗震救灾和地质灾害防救工作联动机制，完成地质灾害应急救援和抗震救灾专项预案修编，

做好突发地质灾害应急救援保障。

（六）切实提升突发应对处置水平。年内出台市级总体应急预案，推动相关专项预案修订，组织完成好 14 次市级应急演练，特别是省级示范危化品道路运输事故应急演练。制定并严格实施应急救援队伍管理办法，到 2021 年底全市初步建立专业救援队伍体系。抓好救灾物资储备，加快推进国家危险化学品应急救援榆林实训基地和陕西消防人防训练基地建设进度，力争 8 月份建成投入使用。纵向加强省、市、县信息联动，横向加强与公安、交通、水利、林草、生态环境、卫健、气象、地震、消防等部门的信息互通，强化各类抢险救援力量间的协调配合。

（七）扎实推进应急管理基层基础建设。加强基层应急能力建设，推动建立以村（社区）、企业、社会单位为基本单元，以乡镇（街道）为基础的应急管理网络体系，推进行政村（社区）设置应急服务站（点）。推进应急管理智能化、信息化建设，加快完成市应急指挥中心等项目建设，实现信息横向联合、纵向贯通，运用大数据、云计算、5G 等现代技术，推动企业重点工艺、重点装置逐步实现在线监控预警、联防联控。科学制定实施“十四五”规划，构建现代化的应急指挥体系、风险防范体系、应急救援力量体系、应急物资保障体系、科技支撑和人才保障体系和应急管理法治体系。

三、部门预算单位构成

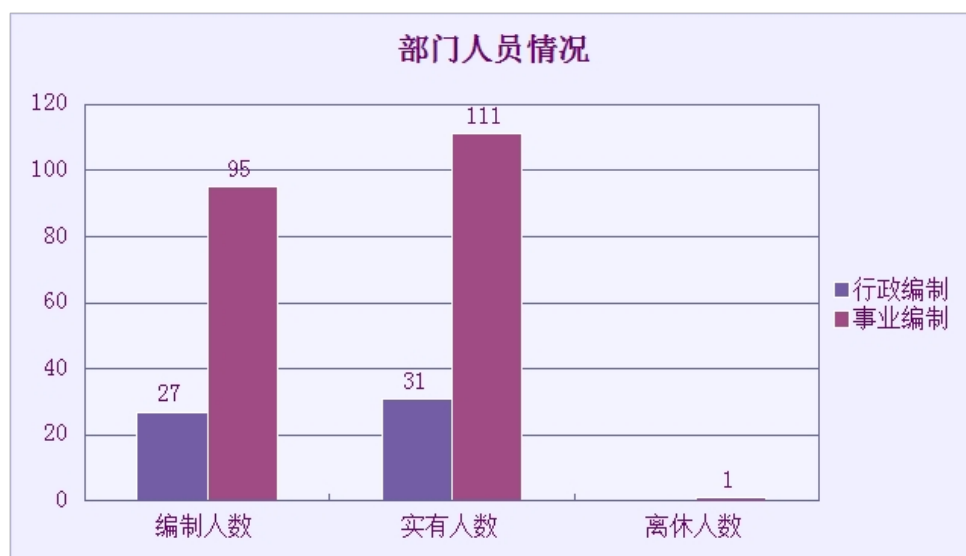
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市应急管理局（机关）	
2	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	
3	榆林市安全生产执法监察支队	
4	榆林市应急管理宣传教育中心	
5	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	
6	榆林市应急救援中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 27 人、事业编制 95 人；实有人员 142 人，其中行政 31 人、事业 111 人（含在册不占编制退伍军人 11 名）。单位管理的离退休人员 1 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 年本部门预算收入 3379.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 3379.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 120.3 万元，主要原因是部门人员增多，加之机构改革后应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，故部门预算收入增加；2021 年本部门预算支出 3379.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 3379.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 120.3 万元，主要原因是部门人员增多，加之机构改革后应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，故部门预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3379.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 3379.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 120.3 万元，主要原因是部门人员增多，加之机构改革后应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，故部门财政拨款收入增加；2021 年本部门

财政拨款支出 3379.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 3379.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 120.3 万元，主要原因是部门人员增多，加之机构改革后应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，故部门财政拨款支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3379.24 万元，较上年增加 120.3 万元，主要原因是部门人员增多，加之机构改革后应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，故一般公共预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3379.24 万元，其中：

（1）行政单位离退休(2080501)0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是行政单位离退休是今年新增项目，用于离退休人员的公用经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)174.11 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是退休人员较上年增加，在职人员减少，且本年新增人员未纳入年初预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)87.05 万

元，较上年减少 2.19 万元，原因是退休人员较上年增加，在职人员减少，且本年新增人员未纳入年初预算；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)2.09 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员较上年增加，在职人员减少，且本年新增人员未纳入年初预算；

（5）行政单位医疗（2101101）33.02 万元，较上年减少 11.31 万元，原因是退休人员较上年增加，在职人员减少，且本年新增人员未纳入年初预算；

（6）事业单位医疗（2101102）64.24 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是部门人员增多；

（7）住房公积金(2210201)134.93 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是部门人员增多；

（8）行政运行(2240101)798.28 万元，较上年增加 225.57 万元，原因是部门机构改革导致人员变化；

（9）事业运行(2240150)534.80 万元，较上年减少 254.8 万元，原因是部门机构改革导致人员变化；

（10）其他应急管理支出（2240199）1550 万元，较上年增加 170 万元，原因是机构改革后应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，故专项业务经费增多。

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 3379.24 万元，其

中：

工资福利支出(301)1632.93 万元，较上年减少 33.92 万元，原因是退休人员较上年增加，在职人员减少，且本年新增人员未纳入年初预算；

商品和服务支出(302)1592.54 万元，较上年增加 170.72 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)29.28 万元，较上年增加 3 万元，原因是退休人员较上年增加；

资本性支出(310)124.5 万元，较上年减少 19.5 万元，原因是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(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 3379.24 万元，其中：

机关工资福利支出(501)928.31 万元，较上年增加 181.36 万元，原因是部门人员增多；

机关商品和服务支出(502)1413.34 万元，较上年增加 283.83 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）(503)110 万元，较上年增加 76 万元，原因是部门机构改革后科目核算发生变更；

对事业单位经常性补助(505)883.82 万元，较上年减少 328.08 万元，原因是部门机构改革后科目核算发生变更；

对事业单位资本性补助(506)14.5万元,较上年减少95.5万元,原因是部门机构改革后科目核算发生变更;

对个人和家庭的补助(509)29.28万元,较上年增加3万元,原因是退休人员较上年增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

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17万元,较上年减少17万元(50%),减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较

上年无增减变动；公务接待费 1 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 16 万元，较上年减少 17 万元(106%)，减少的主要原因是机构改革后在编车辆减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.5 万元，较上年减少 16 万元(246%)，减少的主要原因是我部门控制了会议召开次数及参会人数，小型会议采用视频等多种模式召开，故会议费预算比照去年下降幅度较大。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 66.38 万元，较上年增加 9.88 万元(15%)，增加的主要原因是今年为我市安全生产全员培训年，我部门组织在全市范围内开展全员全岗位安全生产大培训，故培训费预算比照去年有所增加。

本部门无 2020 年结转的“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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 620 万元，其中政府采购货物类预算 150 万元、政府采购服务类预算 470 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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3379.24 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 85.06 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是部门人员增多。

本部门无 2020 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. 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。

2. “三公”经费：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）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市应急管理局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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年部门预算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	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,379.24	一、部门预算	3,379.24	一、部门预算	3,379.24	一、部门预算	3,379.24
1、财政拨款	3,379.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,829.24	1、机关工资福利支出	928.31
(1)一般公共预算拨款	3,379.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,669.17	2、机关商品和服务支出	1,413.34
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	130.80	3、机关资本性支出（一）	110.00
(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	29.28	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	883.82
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	1,550.00	6、对事业单位资本性补助	14.50
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	263.97	(2)商品和服务支出	1,425.50	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	124.50	12、债务还本支出	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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	134.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	2,883.08				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,379.24	本年支出合计	3,379.24	本年支出合计	3,379.24	本年支出合计	3,379.24
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,379.24	支出总计	3,379.24	支出总计	3,379.24	支出总计	3,379.24

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,379.24	一、财政拨款	3,379.24	一、财政拨款	3,379.24	一、财政拨款	3,379.24
1、一般公共预算拨款	3,379.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,829.24	1、机关工资福利支出	928.31
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	1,673.99	2、机关商品和服务支出	1,413.34
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	125.98	3、机关资本性支出（一）	110.00
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	29.28	4、机关资本性支出（二）	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	883.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,550.00	6、对事业单位资本性补助	14.50
		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
		8、社会保障和就业支出	263.97	(2)商品和服务支出	1,425.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.28
		10、卫生健康支出	97.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	124.50	12、债务还本支出	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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	134.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	2,883.08				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,379.24	本年支出合计	3,379.24	本年支出合计	3,379.24	本年支出合计	3,379.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,379.24	支出总计	3,379.24	支出总计	3,379.24	支出总计	3,379.24

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3, 379. 24	1, 703. 27	125. 98	1, 550. 00	
208	社会保障和就业支出	263. 97	263. 25	0. 72	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	261. 88	261. 16	0. 72	0. 00	
2080501	行政单位离退休	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 11	174. 11	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 05	87. 05	0. 00	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	97. 26	97. 26	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	97. 26	97. 26	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	33. 02	33. 02	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	64. 24	64. 24	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	134. 93	134. 93	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	134. 93	134. 93	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	134. 93	134. 93	0. 00	0. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	2, 883. 08	1, 207. 82	125. 26	1, 550. 00	
22401	应急管理事务	2, 883. 08	1, 207. 82	125. 26	1, 550. 00	
2240101	行政运行	798. 28	713. 22	85. 06	0. 00	
2240150	事业运行	534. 80	494. 60	40. 20	0. 00	
2240199	其他应急管理支出	1, 550. 00	0. 00	0. 00	1, 550. 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,379.24	1,703.27	125.98	1,550.00	
301	工资福利支出			1,632.93	1,632.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.94	319.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.27	235.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.77	234.77	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.12	106.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	76.05	76.05	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.28	149.28	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	98.43	98.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.68	75.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.21	49.21	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37.84	37.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.93	54.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.33	42.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.17	78.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.76	56.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,592.54	41.06	125.98	1,425.50	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30201	办公费	50201	办公经费	64.93	0.00	10.93	54.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	12.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54.00	0.00	4.00	50.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.49	0.00	3.49	13.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	320.00	0.00	0.00	320.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	77.94	0.00	5.94	72.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	82.00	0.00	10.00	72.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.10	0.00	3.60	26.50	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	14.00	0.00	1.00	13.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	0.15	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.50	0.00	2.50	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	57.38	0.00	2.38	55.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.00	0.00	5.00	50.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68.00	0.00	3.00	65.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	2.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.56	37.56	0.00	70.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.50	3.50	0.00	26.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	464.22	0.00	13.22	451.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.86	0.00	7.86	38.00	
303	对个人和家庭的补助			29.28	29.28	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.08	13.08	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.97	8.97	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.23	7.23	0.00	0.00	
310	资本性支出			124.50	0.00	0.00	124.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	14.50	0.00	0.00	14.50	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	100.00	0.00	0.00	100.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1, 829. 24	1, 703. 27	125. 98	
208	社会保障和就业支出	263. 97	263. 25	0. 72	
20805	行政事业单位养老支出	261. 88	261. 16	0. 72	
2080501	行政单位离退休	0. 72	0. 00	0. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 11	174. 11	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 05	87. 05	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 09	2. 09	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 09	2. 09	0. 00	
210	卫生健康支出	97. 26	97. 26	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	97. 26	97. 26	0. 00	
2101101	行政单位医疗	33. 02	33. 02	0. 00	
2101102	事业单位医疗	64. 24	64. 24	0. 00	
221	住房保障支出	134. 93	134. 93	0. 00	
22102	住房改革支出	134. 93	134. 93	0. 00	
2210201	住房公积金	134. 93	134. 93	0. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 333. 08	1, 207. 82	125. 26	
22401	应急管理事务	1, 333. 08	1, 207. 82	125. 26	
2240101	行政运行	798. 28	713. 22	85. 06	
2240150	事业运行	534. 80	494. 60	40. 20	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1, 829. 24	1, 703. 27	125. 98	
301	工资福利支出			1, 632. 93	1, 632. 93	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319. 94	319. 94	0. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235. 27	235. 27	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234. 77	234. 77	0. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106. 12	106. 12	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 11	15. 11	0. 00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	76. 05	76. 05	0. 00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149. 28	149. 28	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98. 43	98. 43	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75. 68	75. 68	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49. 21	49. 21	0. 00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37. 84	37. 84	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54. 93	54. 93	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42. 33	42. 33	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 69	1. 69	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 34	1. 34	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78. 17	78. 17	0. 00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56. 76	56. 76	0. 00	
302	商品和服务支出			167. 04	41. 06	125. 98	
30201	办公费	50201	办公经费	10. 93	0. 00	10. 93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12. 00	0. 00	12. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4. 00	0. 00	4. 00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.49	0.00	3.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.94	0.00	5.94	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.38	0.00	2.38	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	9.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.56	37.56	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	3.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.22	0.00	13.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.86	0.00	7.86	
303	对个人和家庭的补助			29.28	29.28	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.08	13.08	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.97	8.97	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.23	7.23	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）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,550.00	
222	榆林市应急管理局	1,550.00	
222001	榆林市应急管理局	1,200.00	
	专用项目	1,200.00	
	履职专项业务经费	900.00	
	应急管理专项业务经费	900.00	
	委托咨询经费	300.00	
	危险化学品和非煤矿山等专家诊断监察经费	300.00	
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	履职专项业务经费	15.00	
	专项业务经费	15.00	
222003	榆林市安全生产执法监察支队	60.00	
	专用项目	60.00	
	履职专项业务经费	60.00	
	专项业务经费	60.00	
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	专项业务经费	40.00	
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	35.00	
	专用项目	35.00	
	履职专项业务经费	35.00	
	专项业务经费	35.00	
222006	榆林市应急救援中心	200.00	
	专用项目	200.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	专项业务经费	100.00	
	专项购置经费	100.00	
	应急救援装备购置	100.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15						620.00	
			222	榆林市应急管理局				15						620.00	
			222001	榆林市应急管理局				14						520.00	
224	01	99		危险化学品和非煤矿山等专家诊断监察经费	C09专业技术服务	危险化学品企业诊断式检查服务		1	302	30203	502	50205		160.00	
224	01	99		危险化学品和非煤矿山等专家诊断监察经费	C09专业技术服务	非煤矿山和工贸企业安全诊断检查服务		1	302	30203	502	50205		140.00	
224	01	99		应急管理专项业务经费	C09专业技术服务	森林草原防灭火应急预案与演练		1	302	30227	502	50205		50.00	
224	01	99		应急管理专项业务经费	A07030101普通服装、制服	执法服装与装备		1	302	30299	502	50299		50.00	
224	01	99		应急管理专项业务经费	C0301电信服务	自然灾害预警信息发送		1	302	30207	502	50201		30.00	
224	01	99		应急管理专项业务经费	C0602展览服务	安全文化主题宣传		5	302	30299	502	50299		25.00	
224	01	99		应急管理专项业务经费	C2003文化艺术服务	应急广播宣传		1	302	30299	502	50299		50.00	
224	01	99		应急管理专项业务经费	C0301电信服务	电信网络租赁		3	302	30207	502	50201		15.00	
			222006	榆林市应急救援中心				1						100.00	
224	01	99		应急救援装备购置	A0322安全生产设备	应急救援装备购置		1	310	31003	503	50306		100.00	

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）

单位：万元

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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	113.00	34.00	0.00	1.00	33.00	0.00	33.00	22.50	56.50	89.88	17.00	0.00	1.00	16.00	0.00	16.00	6.50	66.38	-23.12	-17.00	0.00	0.00	-17.00	0.00	-17.00	-16.00	9.88
222	榆林市应急管理局	113.00	34.00	0.00	1.00	33.00	0.00	33.00	22.50	56.50	89.88	17.00	0.00	1.00	16.00	0.00	16.00	6.50	66.38	-23.12	-17.00	0.00	0.00	-17.00	0.00	-17.00	-16.00	9.88
222001	榆林市应急管理局	65.50	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	22.50	30.00	70.50	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	6.50	55.00	5.00	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00	-16.00	25.00
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
222003	榆林市安全生产执法监察支队	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
222006	榆林市应急救援中心	26.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	15.00	10.38	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.38	-15.62	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	-12.62

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理业务经费		
主管部门		榆林市应急管理局		
资金金额		实施期资金总额：	900万元	
		其中：财政拨款	900万元	
		其他资金		
年度目标	1. 推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全； 2. 加大防灾减灾救灾投入，全面加强自然灾害应急救助，帮助灾区完成倒损房恢复重建，确保受灾困难群众冬春生活，提升市级救灾工作能力； 3. 全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系，增强全社会防灾风险意识，实施有效防汛抢险减灾措施，推动基层防汛抗旱能力提升，促进社会经济持续发展； 4. 进一步减少森林火灾，降低火灾损失，坚决杜绝重特大森林草原火灾和群死群伤事故发生能力； 5. 加强应急救援队伍建设和应急救援保障，2021年底全市初步建立起专业救援队伍体系，抓好应急协调联动，强化各类抢险救援力量间的协调配合。			
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	全市重特大安全事故	0起
			全市安全生产日常检查次数	约350次
			印制安全宣传手册	14万册
			举办各种业务培训人次	≥1200人次
			停产整顿违法违规企业	100%
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练	≥100次
			全市自然灾害受灾情况实地督查	≥20次
		质量指标	安全隐患排除率	≥90%
			降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低
			应急管理业务水平	明显提高
		时效指标	安全检查工作完成进度	2021年年底
			自然灾害救助工作完成时间	及时发放
		成本指标	应急管理业务经费	900万元
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，挽回事故带来的经济损失	避免及降低损失
		社会效益指标	降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低
			群众安全意识	逐步提高
			维护社会稳定	持续稳定
			提高办事效率和执法水平	稳步提升
		可持续影响指标	督促企业向更健康的方向发展	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		危险化学品和非煤矿山等专家诊断监察经费		
主管部门		榆林市应急管理局		
资金金额		实施期资金总额：	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	1. 危险化学品企业专家诊断式检查； 2. 非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查。			
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	危险化学品企业诊断式检查数量	50户
			非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查数量	50户
			每户参与安全诊断式企业现场检查时间	1-2天
		质量指标	安全生产责任等相关制度建设及落实情况	完全落实
			工艺操作及设备管理规范化程度	完全规范
			检测系统健全及应急预案处置准备情况	健全
			职工安全教育培训合格率	100%
			排除安全隐患率	≥90%
		时效指标	工作完成进度	2021年底
		成本指标	危险化学品企业诊断式检查费用	160万元
			非煤矿山和工商贸企业专家诊断式检查费用	140万元
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，维护社会稳定	为其提供基础
		可持续影响指标	企业健康良性发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防灾减灾救灾专项业务工作经费	
主管部门			榆林市应急管理局	
资金金额			实施期资金总额：	15万元
			其中：财政拨款	15万元
			其他资金	
年度目标	1. 抓好受灾困难群众的生活救助工作。 2. 加强灾情管理和灾情信息报送工作。 3. 注重防灾减灾宣传、培训和演练。			
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	大中型防灾减灾宣传活动	2次
			发放安全宣传册	2万册
			举办业务培训人次	200人次
			全市自然灾害受灾情况实地核查	大于20次
			继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作	约12个
		质量指标	受灾情况报送准确率	95%
			综合减灾示范社区标准化	提高
		时效指标	自然受灾情况报送及时性	2小时内
			“国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动	当天
		成本指标	防灾减灾救灾专项业务工作经费	15万元
	效益指标	社会效益指标	受灾群众生活保障	提高
			群众防灾减灾意识	有所提高
			维护社会稳定	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产执法监察业务经费		
主管部门		榆林市应急管理局		
资金金额		实施期资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处，及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任，强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为， 促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。			
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	开展执法检查的生产经营单位	约285户
			对高危行业的经营单位检查	不少于1次/季度
			对八大工贸行业生产单位每检查	不少于1次/季度
			对上年度发生安全生产事故的生产经营单位检查	不少于2次/月
		质量指标	重大事故发生率	0
		时效指标	群众举报、有关部门移交的相关案件核查率	100%
			石油天然气行业，对监管的30户企业检查	每月2-3户
			非煤矿山行业，对35家露天矿山（采石场）和停产企业检查	1次/年
			工贸行业 ， 排查工贸企业	463户
			危险化学品行业，对市安全生产执法监察支队危化执法科监察的企业分别进行量化执法和重点执法检查	30家企业
			烟花爆竹行业，全市烟花爆竹零售批发23户，其中12户为重点检查企业至少检查两次（夏季高温时一次，春节前后一次），其他11户非重点企业全年至少检查一次	1-2次/年
		成本指标	人员差旅费和公务用车运行维护费、日常所需办公经费等业务经费	55万元
			购置执法办公设备	5万元
	效益指标	社会效益指标	提升办事效率和执法水平	提高
			坚决遏制和杜绝重特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理宣传教育业务经费		
主管部门		榆林市应急管理局		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	加强法律法规、应急救援、防灾减灾等知识宣传教育培训。坚持面向基层、面向群众，发扬求真务实和改革创新精神，突出宣教重点，拓展宣教阵地，努力提升全民安全意识、安全防范能力和应急处置能力。			
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	举办市县（区）应急管理队伍培训班	≥5期
			每期应急管理队伍培训人数	≥200人
			宣传次数	≥5次
			外出学习调研	2次
		质量指标	“七进”活动完成度	100%
			考核合格率	≥98%
			宣传形式及内容	≥5种
		时效指标	工作进度	2021年年底
		成本指标	应急管理宣传教育业务经费	40万元
	效益指标	社会效益指标	全民安全意识和安全素质	提高
		可持续影响指标	积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛抗旱防灭火服务业务专项经费	
主管部门			榆林市应急管理局	
资金金额			实施期资金总额：	35万元
			其中：财政拨款	35万元
			其他资金	
年度目标	开展防汛抗旱协调服务工作，确保安全渡汛；参与协调森林草原火灾防治和火情分级响应。			
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	应急值守（汛期和防火期）	365天
			汛期督促检查	每年6-9月
			防火期督促检查	每年10至次年5月
		质量指标	防汛抢险物资可使用率	100%
		时效指标	汛期、防火期的及时性	及时
		成本指标	防汛抗旱防灭火服务业务专项经费	35万元
		社会效益指标	提升办事效率和服务能力	提升
			确保安全渡汛、强化火源管控	≥95%
			全市汛期	安全度汛
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益	100%
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	保证社会稳定和正常的生活活动，促进经济社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急救援业务工作经费	
主管部门			榆林市应急管理局	
资金金额			实施期资金总额：	100万元
			其中：财政拨款	100万元
			其他资金	
年度目标	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。			
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	救援队员万米训练	12次
			应急救援培训	7人
			应急救援复训	15天
		质量指标	培训人员合格率	100%
			办公设备采购合格率	100%
		时效指标	应急救援工作	及时
		成本指标	应急救援业务工作经费	100万元
	效益指标	社会效益指标	办事效率和救援水平	有效提升
			全市人民生命财产安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急救援装备购置	
主管部门			榆林市应急管理局	
资金金额			实施期资金总额：	100万元
			其中：财政拨款	100万元
			其他资金	
年度目标	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。			
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	救援装备购置	1批
		质量指标	救援装备采购合格率	≥99%
		时效指标	救援装备采购到货及时率	100%
		成本指标	购置应急救援设备	100万元
	效益指标	社会效益指标	提升办事效率和救援水平	提升
			保障全市人民生命财产安全	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	1829.24万元	1829.24万元	
	专项业务经费	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出	1550万元	1550万元	
	金额合计		3379.24万元	3379.24万元	
年度 总体 目标	1. 推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全； 2. 加大防灾减灾救灾投入，全面加强自然灾害应急救助，帮助灾区完成倒损房恢复重建，确保受灾困难群众冬春生活，提升市级救灾工作能力； 3. 全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系，增强全社会防灾风险意识，实施有效防汛抢险减灾措施，推动基层防汛抗旱能力提升，促进社会经济持续发展； 4. 进一步减少森林火灾，降低火灾损失，坚决杜绝重特大森林草原火灾和群死群伤事故发生能力； 5. 加强应急救援队伍建设和应急救援保障，2021年底全市初步建立起专业救援队伍体系，抓好应急协调联动，强化各类抢险救援力量间的协调配合。				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	落实安全生产人员安全生产责任制		100%
			全市重特大安全事故		0起
			停产整顿违法违规企业		100%
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练		≥100次
			危险化学品企业诊断式检查数量		50户
			非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查数量		50户
			全市自然灾害受灾情况实地核查		≥20次
			安全生产人员培训数量		≥1200人次
			组织开展相关安全生产宣传活动		≥4次
			各类公益宣讲活动		50场次
			确保受灾困难群众冬春生活		100%
			组织市级应急演练		14次
			安全生产人员培训合格率		≥90%
			安全隐患排除率		≥90%
			降低事故发生后带来的人员伤亡和危害		降低
			工艺操作及设备管理规范化程度		规范

表15

年度绩效 指标	产出 指标	质量指标	检测系统健全及应急预案处置准备情况	健全
			确保群众生命财产安全，保障受困群众的生活救助	100%
			全市森林草原火灾受害率	≤0.01%
			受灾情况报送准确率	≥95%
			综合减灾示范社区标准化	提高
			生产企业应对突发事情的能力	提升
			应急救援培训考核率	100%
			安全生产宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	在规定时限内隐患治理完成率	≥95%
			安全生产人员培训指标完成率	≥95%
			及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失	≥90%
			安全生产宣传指标完成率	≥95%
			自然受灾情况报送及时性	2小时内
			灾害发生后，受灾受困群众得到基本生活救助	≤12小时
		成本指标	人员与公用经费支出严格控制在部门预算内	1829.24万元
			专项业务费支出全年控制在预算内	1550万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益 指标	社会效益指标	有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转	持续稳定好转
			提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境	逐步提升
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	稳定提升
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	持续提升
			企业健康良性发展	持续稳定发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：		
					