

2021 年度新乡市红旗区应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市红旗区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市红旗区应急管理局 2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市红旗区应急管理局 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市红旗区应急管理局概况

一、新乡市红旗区应急管理局主要职责

第一条 职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合、坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全事故。

第二条 区应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 负责全区应急管理工作,指导全区各级各部门应对

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。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、安全生产等政策规定,负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统,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,承担全区应对一般灾害指挥机构工作,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一般灾害应急处置工作。

（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,衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、

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队伍建设,指导区综合性应急救援队伍建设,指导各镇、办事处、新东区及社会应急救援力量建设。

(八) 组织指导消防工作, 指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,依法监督管理全区防灾减灾工作, 指导协调地震灾害综合防御等工作, 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(办事处、新东区)安全生产工作,督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产督查、考核工作。承担红旗区安全生产委员会日常工作。

(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。依法组织实施安全生产准入制度, 并对执行情况进行指导和监督。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。

(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、省、市调查处理重大、较大事故。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) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同发改委等部门建立健全应急物资信息平台 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、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作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考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(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。

(十七) 开展全区应急管理方面的对外交流与合作,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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工

1、与市自然资源和规划局红旗分局、区农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援,统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和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。按照分级负责的原则,负责自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对一般灾害指挥机构工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同区农业农村局、市自然资源和规划局红旗分局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,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。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估,指导森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局红旗分局配合上级部门落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;配合上级部门指导开展群测群

防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害危险性评估工作。

(3) 区农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织落实洪水干旱灾害防治规划和防护标准;及时传达水情旱情监测预警工作;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(4) 市自然资源和规划局红旗分局、区农村农业局等有关部门必要时可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与区发展和改革委员会在区级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发改委等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3.与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

(1) 区应急管理局履行安全生产综合监管职责,具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及各镇、办事处、新东区的安全生产工作。

(2) 各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4.与区城乡建设局关于燃气与天然气安全生产监管的职责分工。城镇燃气由区城乡建设局负责监管,城市门站以外的天然气管道输送由区应急管理局负责监管。

二、红旗区应急管理局预算单位构成

新乡市红旗区应急管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括:新乡市红旗区应急管理局

局属单位包括:

- 1.新乡市红旗区安全生产执法监察大队
- 2.新乡市红旗区应急救援保障中心

第二部分

红旗区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区应急管理局 2021 年收入总计 293.53 万元，支出总计 293.53 万元，与 2020 年 234.32 万元相比，收入增加 59.21 万元，增加 20.17%，主要原因：是人员经费、安全生产监管经费、安全生产监督检查及专项整治经费、业务保障和工作条件建设经费、安全生产维护经费等；支出增加 59.21 万元，增加 20.17%，主要原因：是人员经费、安全生产监管经费、安全生产监督检查及专项整治经费、业务保障和工作条件建设经费、安全生产维护经费等。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区应急管理局 2021 年收入合计 293.53 万元，其中：一般公共预算 293.53 万元，政府性基金预算 0 万元，上年结余 17.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区应急管理局 2021 年支出合计 293.53 万元，其中：基本支出 263.03 万元，占 89.61%；项目支出 30.5 万元，占 10.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区应急管理局 2021 年一般公共预算收支预

算 293.53 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.21 万元，增加 20.17%，主要原因：是人员经费、安全生产监管经费、安全生产监督检查及专项整治经费、业务保障和工作条件建设经费、安全生产维护经费等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 293.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.17%；灾害防治及应急管理（类）支出 293.03 万元，占 99.83%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我局《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我局（委）2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因是：没有安排因公出国（境）工作。

公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元，主要原因：用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2020 年减少 0.1 万元。主要原因：节约开支。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市红旗区应急管理局（委）2021 年机关运行经费支出预算 30.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 3.79 万元，主要原因：用于保障机构正常运转

及正常履职需要。

（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

我局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，预期达到的社会经济效益、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，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、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

我局（委）负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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： 新乡市红旗区应急管理局 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出									
项目	2021年预算	项目	2021年预算								
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	纳入财 政专 户管 理收 费	单 位 其 他 收 入	一 般 公 共 预 算 结 余	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	纳 入 财 政 专 户 管 理 收 费 结 余 结 转	单 位 其 他 结 余 结 转
一、一般公共预算	293.53	一、基本支出	263.03	263.03							
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	237.03	237.03							
三、纳入财政专户管理收费		（二）公用经费支出	21.40	21.40							
四、单位其他收入		（三）对个人和家庭的补助	4.60	4.60							
		二、项目支出	30.50	30.50							
本 年 收 入 合 计	293.53	本 年 支 出 合 计	293.53	293.53							
加：上年结余											
一般公共预算结余结转											
政府性基金预算结余结转											
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收 入 总 计	293.53	支 出 总 计	293.53	293.53							

2021年部门支出总体情况表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	293.53	237.03	21.40	4.60		30.50		
				新乡市红旗区应急管理局小计		293.53	237.03	21.40	4.60		30.50		
201	36	99	004004	新乡市红旗区应急管理局	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00		0.50		
224	01	01	004004	新乡市红旗区应急管理局	行政运行	82.19	68.29	9.72	4.18		0.00		
224	01	06	004004	新乡市红旗区应急管理局	安全监管	30.00	0.00	0.00	0.00		30.00		
224	01	50	004004	新乡市红旗区应急管理局	事业运行	180.84	168.74	11.68	0.42		0.00		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	293.53	一、一般公共服务	0.50	0.50	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出	293.03	293.03	
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	293.53	支 出 总 计	293.53	293.53	

2021年一般公共预算支出情况表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						293.53	237.03	21.40	4.60		30.50		
			单位小计	新乡市红旗区应急管理局		293.53	237.03	21.40	4.60		30.50		
201	36	99	004004	新乡市红旗区应急管理局	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00		0.50		
224	01	01	004004	新乡市红旗区应急管理局	行政运行	82.19	68.29	9.72	4.18		0.00		
224	01	06	004004	新乡市红旗区应急管理局	安全监管	30.00	0.00	0.00	0.00		30.00		
224	01	50	004004	新乡市红旗区应急管理局	事业运行	180.84	168.74	11.68	0.42		0.00		

2021年一般公共预算基本支出情况表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	237.03	303		对个人和家庭的补助支出小计	4.60
301	1	基本工资	77.29	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	25.68	303	2	退休费	4.08
301	3	奖金	15.18	303	3	退职（役）费	
301	4	其他社会保障缴费		303	4	抚恤金	
301	6	伙食补助费		303	5	生活补助	
301	7	绩效工资	66.69	303	6	救济费	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	303	7	医疗费	0.44
301	9	职业年金缴费		303	8	助学金	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.17				
301	11	公务员医疗补助缴费					
301	12	其他社会保障缴费	0.34				
301	13	住房公积金	21.32				
301	14	医疗费					
301	99	其他工资福利支出		303	9	奖励金	0.08
302		商品和服务支出小计	21.40	303	10	生产补贴	
302	1	办公费	6.08	303	11	住房公积金	
302	2	印刷费		303	12	提租补贴	
302	3	咨询费		303	13	购房补贴	
302	4	手续费		303	14	采暖补贴	
302	5	水费		303	15	物业服务补贴	
302	6	电费	1.15	303	99	其他对个人和家庭的补助	
302	7	邮电费	0.97	310		其他资本性支出小计	
302	8	取暖费		310	1	房屋建筑物购建	
302	9	物业管理费		310	2	办公设备购置	
302	11	差旅费		310	3	专用设备购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	5	基础设施建设	
302	13	维修（护）费		310	6	大型修缮	
302	14	租赁费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	15	会议费		310	8	物资储备	
302	16	培训费		310	9	土地补偿	
302	17	公务接待费		310	10	安置补助	
302	18	专用材料费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	24	被装购置费		310	12	拆迁补偿	
302	25	专用燃料费		310	13	公务用车购置	
302	26	劳务费		310	19	其他交通工具购置	
302	27	委托业务费		310	20	产权参股	
302	28	工会经费	2.30	310	99	其他资本性支出	
302	29	福利费	4.77				
302	31	公务用车运行维护费	1.70				
302	39	其他交通费用	3.90				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	0.53			基本支出总计	263.03

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									30.50
			经济建设科						30.50
				004004小计	新乡市红旗区应急管理局				30.50
201	36	99	经济建设科	004004	新乡市红旗区应急管理局	党建经费			0.50
224	01	06	经济建设科	004004	新乡市红旗区应急管理局	办公场所相关费用			5.00
224	01	06	经济建设科	004004	新乡市红旗区应急管理局	安全生产预防及应急			5.00
224	01	06	经济建设科	004004	新乡市红旗区应急管理局	聘用安全生产专家			5.00
224	01	06	经济建设科	004004	新乡市红旗区应急管理局	工作经费			15.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.70			1.70	
	新乡市红旗区应急管理局小		1.70			1.70	
004004	新乡市红旗区应急管理局	公务用车运行补助	1.70			1.70	

2021年政府性基金预算支出情况表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						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	0.00	0.00	0.00

此表无内容

2021年机关运行经费情况表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	21.58
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	1.15
302	7	邮电费	0.97
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	4.77
302	31	公务用车运行维护费	1.70
302	99	其他商品和服务支出	0.53
		机关运行经费总计	30.70

红旗区2021年政府采购及新增资产配置计划表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
004004	新乡市红旗区应急管理局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表无内容

2021年政府性基金预算表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
八、商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
九、其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十、债务付息支出	0.00
十一、债务发行费用支出	0.00
支出总计	0.00

此表无内容

2021年国有资本经营收支预算表

新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入	0.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
石油石化企业利润收入	0.00	“三供一业”移交补助支出	0.00
钢铁企业利润收入	0.00	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
运输企业利润收入	0.00	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
投资服务企业利润收入	0.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
贸易企业利润收入	0.00	国有企业改革成本支出	0.00
建筑施工企业利润收入	0.00	国有企业资本金注入	0.00
房地产企业利润收入	0.00	国有经济结构调整支出	0.00
对外合作企业利润收入	0.00	公益性设施投资支出	0.00
医药企业利润收入	0.00	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
农林牧渔企业利润收入	0.00	生态环境保护支出	0.00
地质勘查企业利润收入	0.00	支持科技进步支出	0.00
教育文化广播企业利润收入	0.00	保障国家经济安全支出	0.00
科学研究企业利润收入	0.00	对外投资合作支出	0.00
机关社团所属企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
股利、股息收入	0.00		
国有控股公司股利、股息收入	0.00		
国有参股公司股利、股息收入	0.00		
产权转让收入	0.00		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年超收收入	0.00	调出资金	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

此表无内容

2021年国有资产占有使用情况表

填报单位：新乡市红旗区应急管理局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	144.15	18.98	123.49		10.94		112.55				1.68

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:新乡市红旗区应急管理局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						293.53	293.53	293.53							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.29	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	新乡市红旗区应急管理局			
年度 履职目标	<p>(一) 负责全区应急管理工作,指导全区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;(二) 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,承担全区应对一般灾害指挥机构工作,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一般灾害应急处置工作;(三) 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,衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。;(四) 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;(五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同发改委等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。</p>			
年度 主要任务	任务名称	主要内容		
	聘请安全专家	用于企业安全生产检查		
	工作经费	按照上级要求,用于支付我局安全生产检查,聘请安全专家、防汛、减灾救灾、应急演练等各项工作支出		
	党建经费	用于保障我局党建工作的顺利开展		
	办公用房租金	用于正常办公用房		
预算情况	部门预算总额(万元)		293.53	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		293.53	
	(2) 其他资金		0.00	
	2、资金结构:(1) 基本支出		263.03	
	(2) 项目支出		30.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	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,与国家、省宏观政策、行业政策一致;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. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,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	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,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。
	预算编制完整性	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。	

投入管理指标

预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/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)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	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%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2021年度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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
004004	红旗区应急管理局	30.5	30.5	0.00						
004004200 2	工作经费	15.0	15.0	0.00			工作业务水平	显著提高	服务对象满意度	≥95%
004004200 1	办公用房经费	5.0	5.0	0.00			办公用房使用	显示提高	办公条件改善	≥95%
004010181 0	安全生产预防及 减灾救灾应急经 费	5.0	5.0	0.00			预防及减灾救 灾应急	提升	预防、减灾救 援	≥95%
004004210 1	党建经费	0.5	0.5	0.00			组织活动和组 织学习效率	显著提高	工作人员满意 度	≥95%
004010185	聘请安全生产专 家	5.0	5.0	0.00			对企业检查聘 请专家	显著提高	企业服务满意 度	≥95%