

临汾市应急管理局 2021 年 部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责应急管理工作，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。负责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。2. 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。3. 指导应急预案体系建设，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，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. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。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，承担临汾市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。6. 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，衔接驻临解放军和武警部队参与应急救援工作。7. 统筹消防、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，管理市级应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。8. 组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9. 负责防震减灾相关工作，市县应急管理部门为防震减灾工作主管部门，相关工作接受省地震局业务指导，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制，确保市县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅，防震减灾各项工作落到实处。10. 指导协调森林和草原火灾、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。11. 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、分配中央划拨和省市级救灾款物并监督使用。12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门（单位）和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。13. 按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。承担全市煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织

并指导监督实施安全生产准入制度。14. 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。15. 开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际、省际救援工作和市际之间应急救援合作。16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。18. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市应急管理局（以下简称市应急局），建制正处级，目前内设办公室、人事培训科、政策法规科、应急管理科、应急救援科、火灾防治管理科、煤矿安全综合科、煤矿监督管理科、危险化学品管理科、非煤矿山管理科、综合协调科、救灾物资保障科、行政审批科、机关党委等 14 个科（室）。其中：全额事业单位 7 个（临汾市煤矿安全监督中心、临汾市安全应急救援中心、临汾市安全生产信息宣教中心、临汾市央企驻临煤矿安全监管中心、临汾市防汛抗旱指挥中心、临汾市地震监测中心、临汾市地震行政执法支队），参公单位 2 个（临汾市安全生产监察执法支队、临汾市防震减灾中心），自收自支单位 3 个（临汾市矿山救护大队、

临汾市煤矿安全生产监察大队、临汾市煤炭安全执法支队)。行政编制 38 人,事业编制 324 人;在职 242 人,退休 87 人。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 5 家,具体包括:临汾市应急管理局本级、临汾市安全生产监察执法支队、临汾市煤炭安全执法支队、临汾市防震减灾中心、临汾市防汛抗旱指挥中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

全市安全生产工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神,坚持人民至上、生命至上,落实统筹发展与安全的要求,统筹疫情防控和安全防范的各项工作。按照“四铁”工作要求,坚持以最严肃的态度、最严厉的措施、最严实的作风抓安全生产,把提升本质安全水平作为重要目标,把推进安全生产专项整治三年行动和“三零”单位创建作为重要举措,深化源头治理、系统治理和综合治理,防范化解风险隐患,增强应急响应和救援能力,努力减少一般事故,有效遏制较大事故,坚决杜绝重特大事故,有力应对处置各类事故灾难,为加快省域副中心城市建设、推动临汾高质量转型发展提供坚实的安全保障。

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、临汾市应急管理局 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市应急管理局 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市应急管理局 2021 年预算支出总表

四、临汾市应急管理局 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市应急管理局 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市应急管理局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市应急管理局 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市应急管理局 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市应急管理局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市应急管理局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市应急管理局 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市应急管理局 2021 年政府采购支出预算表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市应急管理局 2021 年度收入、支出预算总计 3151.7 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 512.67 万元，减少 13.99%。

(一) 收入预算总计 3151.7 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3151.7 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 3151.7 万元，与上年相比减少 512.67 万元，减少 13.99%。原因是项目减少。

(2) 我部门无政府性基金收入预算。

2. 我部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 我部门无国有资本经营收入预算。

4. 我部门无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计 3151.7 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 383.96 万元，主要用于人员社保缴费。与上年相比减少 25.04 万元，减少 6.12%。主要原因是人员减少。

2. 住房保障支出 182.63 万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比减少 5.88 万元，减少 3.11%。主要原因是在职人员减少。

3. 灾害防治及应急管理支出 2585.11 万元，主要用于项目经费。与上年相比减少 481.75 万元，减少 15.71%。主要原因是项目减少。

4. 基本支出预算数为 1171.84 万元。与上年相比减少 36.82 万元，减少 3.04%。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 1979.86 万元。与上年相比减少 475.85 万元，减少 19.38%，原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

临汾市应急局本年收入预算合计 3151.7 万元，其中：一般公共预算收入 3151.7 万元，占 100%；政府性基金预算

收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

临汾市应急局本年支出预算合计 3151.7 万元，其中：基本支出 1171.84 万元，占 37.18%；项目支出 1979.86 万元，占 62.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市应急局 2021 年度财政拨款收、支总预算 3151.7 万元。与上年相比收、支预算总计各减少 512.67 万元，减少 13.99%，原因是人员经费和项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市应急局 2021 年一般公共预算支出预算 3151.7 万元，与上年相比减少 512.67 万元，减少 13.99%，原因是人员经费和项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市应急局 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1171.84 万元，其中：

（一）人员经费 1007.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 164.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市应急局 2021 年无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市应急局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 33.43 万元，占“三公”经费的 55.7%；公务接待费支出 26.59 万元，占“三公”经费的 44.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 33.43 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 33.43 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因节约经费，公务用车费减少。

3. 公务接待费预算支出 26.59 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因节约经费，公务接待费减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出123.28万元，与上年相比减少7.26万元，减少5.56%。主要原因是减少人员减公用经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额312.45万元，其中：拟采购货物支出172.58万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出139.87万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆、特种专业技术用车2辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1490.03万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1490.03万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门无使用政府债券情况

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市应急管理局

2021年4月1日

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	3,151.70	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	383.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	182.63
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	2,585.11
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,151.70	本年支出合计	3,151.70

2021年预算收入汇总表

单位: 万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数					单位资金
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	
	合计	3,151.70	3,151.70				
208	社会保障和就业支出	383.96	383.96				
05	行政事业单位养老支出	383.96	383.96				
01	行政单位离退休	5.34	5.34				
02	事业单位离退休	24.64	24.64				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.52	243.52				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.46	110.46				
221	住房保障支出	182.63	182.63				
02	住房改革支出	182.63	182.63				
01	住房公积金	182.63	182.63				
224	灾害防治及应急管理支出	2,585.11	2,585.11				
01	应急管理事务	1,008.43	1,008.43				
01	行政运行	474.66	474.66				
06	安全监管	138.87	138.87				
08	应急救援	60.00	60.00				
09	应急管理	130.00	130.00				
50	事业运行	157.90	157.90				
99	其他应急管理支出	47.00	47.00				
04	煤矿安全	1,198.04	1,198.04				
04	煤矿安全监察事务	71.33	71.33				
05	煤矿应急救援事务	32.00	32.00				
50	事业运行	1,094.71	1,094.71				
05	地震事务	344.14	344.14				
01	行政运行	111.77	111.77				
02	一般行政管理事务	138.00	138.00				
04	地震监测	51.09	51.09				
50	地震事业机构	43.28	43.28				
06	自然灾害防治	34.50	34.50				
99	其他自然灾害防治支出	34.50	34.50				



2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,151.70	1,171.84	1,979.86
208	社会保障和就业支出	383.96		
05	行政事业单位养老支出	383.96		
01	行政单位离退休	5.34	5.34	
02	事业单位离退休	24.64	6.10	18.54
05	机关事业单位基本养老保险	243.52	106.54	136.98
06	机关事业单位职业年金缴费	110.46	41.97	68.49
221	住房保障支出	182.63		
02	住房改革支出	182.63		
01	住房公积金	182.63	79.90	102.73
224	灾害防治及应急管理支出	2,585.11		
01	应急管理事务	1,008.43		
01	行政运行	474.66	474.66	
06	安全监管	138.87		138.87
08	应急救援	60.00		60.00
09	应急管理	130.00		130.00
50	事业运行	157.90	157.90	
99	其他应急管理支出	47.00		47.00
04	煤矿安全	1,198.04		
04	煤矿安全监察事务	71.33		71.33
05	煤矿应急救援事务	32.00		32.00
50	事业运行	1,094.71	93.29	1,001.42
05	地震事务	344.14		
01	行政运行	111.77	111.77	
02	一般行政管理事务	138.00		138.00
04	地震监测	51.09	51.09	
50	地震事业机构	43.28	43.28	
06	自然灾害防治	34.50		
99	其他自然灾害防治支出	34.50		34.50

2021年财政拨款收支总表


单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	3,151.70	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	383.96	383.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	182.63	182.63	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	2,585.11	2,585.11	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,151.70	本年支出合计	3,151.70	3,151.70	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,151.70	1,171.84	1,979.86
208	社会保障和就业支出	383.96	159.95	224.01
05	行政事业单位养老支出	383.96	159.95	224.01
01	行政单位离退休	5.34	5.34	
02	事业单位离退休	24.64	6.10	18.54
05	机关事业单位基本养老保险缴费	243.52	106.54	136.98
06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.46	41.97	68.49
221	住房保障支出	182.63	79.90	102.73
02	住房改革支出	182.63	79.90	102.73
01	住房公积金	182.63	79.90	102.73
224	灾害防治及应急管理支出	2,585.11	931.99	1,653.12
01	应急管理事务	1,008.43	632.56	375.87
01	行政运行	474.66	474.66	
06	安全监管	138.87		138.87
08	应急救援	60.00		60.00
09	应急管理	130.00		130.00
50	事业运行	157.90	157.90	
99	其他应急管理支出	47.00		47.00
04	煤矿安全	1,198.04	93.29	1,104.75
04	煤矿安全监察事务	71.33		71.33
05	煤矿应急救援事务	32.00		32.00
50	事业运行	1,094.71	93.29	1,001.42
05	地震事务	344.14	206.14	138.00
01	行政运行	111.77	111.77	
02	一般行政管理事务	138.00		138.00
04	地震监测	51.09	51.09	
50	地震事业机构	43.28	43.28	
06	自然灾害防治	34.50		34.50
99	其他自然灾害防治支出	34.50		34.50


 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,171.84	
工资福利支出	996.12	
基本工资	395.09	
津贴补贴	184.85	
奖金	20.72	
绩效工资	104.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	106.54	
职业年金缴费	53.25	
职工基本医疗保险缴费	44.30	
其他社会保障缴费	5.65	
住房公积金	79.90	
其他工资福利支出	1.01	
商品和服务支出	161.61	
办公费	23.50	
印刷费	3.50	
咨询费	0.40	
水费	4.53	
电费	11.00	
邮电费	5.87	
取暖费	7.30	
差旅费	4.10	
维修（护）费	1.00	
会议费	2.00	
培训费	1.90	
公务接待费	1.00	
劳务费	0.20	
工会经费	5.18	
福利费	22.16	
公务用车运行维护费	14.20	
其他交通费用	47.22	
其他商品和服务支出	6.55	
对个人和家庭的补助	11.51	
退休费	11.03	
奖励金	0.48	
资本性支出	2.60	
办公设备购置	2.40	
其他资本性支出	0.20	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算			
				合计	119		312.45	312.45						
3090001	临汾市应急管理局				119		312.45	312.45						
309001011	临汾市应急管理局				40		125.45	125.45						
		基本支出					119.00	119.00						
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			3.20	3.20						
		在职工人一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			2.00	2.00						
		在职工人一般公用经费	[31099]其他资本性支出	A0602-台、桌类			0.20	0.20						
		在职工人一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公用品及类似物品			2.20	2.20						
		在职工人一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00						
		在职工人一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			2.40	2.40						
		项目支出					106.00	106.00						
		安全监管辅助性服务	[30226]劳务费	C99-其他服务			37.00	37.00						
		各行业整治经费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			4.00	4.00						
		各行业整治经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			5.00	5.00						
		应急救援演练及应急救援物资装备	[30908]物资储备	A0322-安全生产设备			8.00	8.00						
		应急救援演练及应急救援物资装备	[30227]委托业务费	C0810-安全服务			52.00	52.00						
		项目支出					5.65	5.65						
309001065	临汾市矿山救护大队						5.65	5.65						
		救援经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.50	0.50						
		救援经费	[30239]其他交通费用	C050301-车辆维修和保养服务			3.00	3.00						
		救援经费	[30239]其他交通费用	C050302-车辆加油服务			2.00	2.00						
		救援经费	[30201]办公费	A09-办公用品及类似物品			0.15	0.15						
309001075	临汾市煤矿安全生监大队				40		0.80	0.80						
		项目支出					0.80	0.80						
		监察经费	[30201]办公费	A09-办公用品及类似物品			0.80	0.80						
309002	临汾市安全生产器械执法支队				36		106.62	106.62						
309002012	临汾市安全生产器械执法支队				36		106.62	106.62						
		基本支出					3.75	3.75						
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			1.20	1.20						
		在职工人一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			0.20	0.20						
		在职工人一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			0.70	0.70						
		在职工人一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公用品及类似物品			0.35	0.35						
		在职工人一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			1.30	1.30						
		项目支出					102.87	102.87						

科目代码	单位名称	项目名称	科目名称	数量	单位	单价	金额	备注
309003	临汾市防震减灾中心	安全巡查管理辅助性服务	[30226]劳务费	36	人	102.87	102.87	
309003012	临汾市防震减灾中心	基本支出		6		48.45	48.45	
		车辆运行维护费		6		48.45	48.45	
		在职人员一般公用经费				5.20	5.20	
		项目支出				3.00	3.00	
		防震减灾日常经费				1.20	1.20	
				6		1.00	1.00	复印纸
						43.25	43.25	
						17.00	17.00	相关日常维修维护、机 关暖气改造维修维护
				1	台	1.50	1.50	饮水机
				5	台	0.35	0.35	碎纸机
						0.90	0.90	
						0.50	0.50	
						7.00	7.00	台站巡检、修繕和设备 维护
						7.00	7.00	
						9.00	9.00	地震信息化及应急平台 运行维护服务(不含特 殊)
				19		9.25	9.25	
				19		9.25	9.25	
				19		9.25	9.25	
				3		4.00	4.00	
				10		0.25	0.25	
				3		4.68	4.68	
				3		0.32	0.32	
				18		22.68	22.68	
				18		22.68	22.68	
						1.90	1.90	
						0.70	0.70	
						0.70	0.70	
						0.50	0.50	
				18		20.78	20.78	
						14.50	14.50	
						1.00	1.00	
						1.20	1.20	
						0.40	0.40	
				1	台	0.10	0.10	
						1.00	1.00	
				2	个	2.00	2.00	
				15	箱	0.38	0.38	

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	123.28
临汾市应急管理局	67.32
临汾市安全生产监察执法支队	31.39
临汾市防震减灾中心	24.57

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

2021预算数据

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费用	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	备注
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
309001	临汾市应急管理局	29.8			20.58	9.22	9.22				
309002	临汾市安全生产监察执法支队	4.61				4.61	4.61				
309003	临汾市防震减灾中心	20.71			6.01	14.7	14.7				
309005	临汾市防汛抗旱指挥中心	4.9				4.9	4.9				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		安全监管监察辅助性服务					
主管部门及代码		临汾市应急管理局-309001		实施单位		临汾市应急管理局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		37	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资		0.0	市级财政资金		37.0	
	金			县级(区、县级市)财政资		0.0	
	金		0.0	金		0.0	
单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		为认真贯彻落实国家、省有关安全生产的方针、政策和决策部署,我局将对全市各行业进行安全生产专项整治、安全大检查,督促企业落实安全生产主体责任,严厉打击非法违法行为,整合、关闭不符合产业政策和不具备安全生产条件的企业,从而推动全市安全生产形势稳定好转。					
立项依据		根据财预函[2018]1号关于政府购买服务事项的规定,办理政府购买服务相关手续,《临汾市财政局》关于编制2020年市级部门预算和2021-2023年中期财政规划及做好预算执行的通知》(临财预[2019]121号)					
项目设立必要性		保障安全生产工作有序开展,提升工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		辅助保障我市安全生产有序进行					
项目实施计划		辅助应急及安全生产工作更好的有序进行,提升工作质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:消除安全隐患目标2:提升工作质量目标3:确保安全生产				目标1:消除安全隐患目标2:提升工作质量目标3:确保安全生产	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训领导人数	12人	数量指标	培训领导人数	12人
		质量指标	培训合格率	95%	质量指标	服务合格率	95%
		时效指标	领导及时性	及时	时效指标	领导及时性	及时
		成本指标	培训经费领导成本(万元)	31万元	成本指标	培训经费领导成本(万元)	31万元
	效益指标	社会效益	安全生产稳定性提高	提高	社会效益	安全生产稳定性提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	98%	服务对象满意度	培训人员满意度	98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		安全生产监管岗位津贴					
主管部门及代码		临汾市应急管理局-309001		实施单位		临汾市应急管理局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期安全总额:		0.0	年度安全总额:		5	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市、县(区)财政资金		0.0	市、县(区)财政资金		5.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		"对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员每人每月补助220元,从事其他安全生产监管人员每人每月补助220元,"					
立项依据		"临汾市人社局、市财政局"关于转发《关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》(临人社发[2019]148号"					
项目设立必要性		更有利于地促进我市安全形势稳定好转					
保证项目实施的制度、措施		严格考勤制度,对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察人员每人每月达到十个工作日的发放320元,对从事其他安全生产监管人员每人每月220元。					
项目实施计划		严格按照人社部发[2019]55号文件要求,按规定范围、标准发放,每半年申请发放一次					
实施期目标				年度目标			
总体目标	消除安全隐患,减少事故发生,确保企业安全生产			消除安全隐患,减少事故发生,确保企业安全生产			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	津贴发放次数	2次	数量指标	津贴发放次数	2次
		质量指标	津贴发放到位率	100%	质量指标	津贴发放到位率	100%
		时效指标	津贴发放及时率	100%	时效指标	津贴发放及时率	及时
		成本指标	津贴发放成本	5万元	成本指标	津贴发放成本	55万元
	社会效益指标	社会影响	预防安全生产隐患	有效	社会效益	预防安全生产隐患	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防安全生产隐患		服务对象满意度指标	预防安全生产隐患	100%
		服务对象满意度指标	预防安全生产隐患		服务对象满意度指标	预防安全生产隐患	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助							
主管部门及代码		临汾市应急管理局-309001		实施单位		临汾市矿山救护大队			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		实施项目总投资:		0.0		年度资金总额:		733.64	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市(区)级财政资		0.0		市级财政资金		733.64	
		县(区、县级市)财政资		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		项目背景: 依据晋财建[2006]95号文, 关于我省《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》的补充通知, 救护队经费由市、县政府解决, 根据临汾市人民政府收文呈批卡: 2014年11月18日, 关于急需解决临汾市矿山救护大队工作经费的申请, 委市长批复: 请财政审核解决, 2015年8月4日, 关于将临汾市矿山救护大队纳入全额财政拨款事业单位管理的请示, 委市长批复: 请财政先保证工资等待遇, 单位性质按编办所提意见, 待事业单位分类改革时统筹解决。项目起止时间: 2021年1月至2021年12月, 资金来源: 财政资金7336417.9元, 负责保障临汾市矿山救护队的职工工资福利支出。项目框架: 用于临汾市矿山救护大队的职工工资福利支出。							
立项依据		依据晋财建[2006]95号文, 关于我省《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》的补充通知, 救护队经费由市、县政府解决, 根据临汾市人民政府收文呈批卡: 2014年11月18日, 关于急需解决临汾市矿山救护大队工作经费的申请, 委市长批复: 请财政审核解决, 2015年8月4日, 关于将临汾市矿山救护大队纳入全额财政拨款事业单位管理的请示, 委市长批复: 请财政先保证工资等待遇, 单位性质按编办所提意见, 待事业单位分类改革时统筹解决。							
项目设立必要性		因我单位承担全市矿山事故的抢险救灾任务, 抢救矿山遇险遇险人员, 处理矿山灾害事故; 参与矿山企业生产过程中的排放瓦斯、震动性放炮启封火区、反风演习和其它需要配用空气呼吸器作业的安全技术性工作; 参与审查矿山应急预案或灾害预防处理计划, 负责矿山安全生产预防性检查, 参与矿山安全检查和消除事故隐患的工作; 负责兼职矿山救护队的培训和业务指导工作; 协助矿山企业进行职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育, 但我单位无经济收入, 如不能保证正常经费支出, 我单位将不能正常运转, 煤矿救援工作将无法展开。							
保证项目实施的制度、措施		按照实际支出需要, 计划实施, 严格执行财政“收支两条线”制度, 严格遵守报账制度, 每月集中报账, 当领导签字、审核同意, 统一由上级主管部门审查报账。							
项目实施计划		我单位根据每月实际工资支出费用, 结合预算支出进度, 严格执行报账制度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维持矿山救护队的人员正常工资支出, 及时完成上级分配的任务, 和对全市矿山事故的抢险救灾任务		维持矿山救护队的人员正常工资支出, 及时完成上级分配的任务, 和对全市矿山事故的抢险救灾任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	数量指标	救助指标	救护队所有人员2021年工资	7336417.9	救助指标	救护队所有人员2021年工资	7336417.9		
		救助指标	救护队所有人员2021年工资发放及时	100%	救助指标	救护队所有人员2021年工资发放及时	100%		
		救助指标	救护队所有人员2021年工资发放及时	及时	救助指标	救护队所有人员2021年工资发放及时性	及时		
		救助指标	救护队所有人员2021年工资成本	7336417.9元	救助指标	救护队所有人员2021年工资成本	67306410元		
	质量指标	救助指标	救护队所有人员2021年工资准确率	100%	救助指标	救护队所有人员2021年工资准确率	100%		
		救助指标	救护队所有人员工资准确率	100%	救助指标	救护队所有人员工资准确率	100%		
	满意度指标	救助指标	救护队所有人员满意度	100%	救助指标	救护队所有人员满意度	100%		
		救助指标	救护队所有人员满意度	100%	救助指标	救护队所有人员满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		全市安全监管信息系统维护费等					
主管部门及代码		临汾市应急管理局-309001		实施单位		临汾市应急管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	17		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资	0.0		市级财政资金	17.0		
	县级(区、县级市)财政资	0.0		县级(区、县级市)财政资	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	“安全监管信息系统建设”是实现安全生产科学决策、提高安全生产监管规范化和现代化的必然要求,是国家、省安全生产“十二五”规划的重点建设项目之一,本系统建成后,可纵向贯通省、市、县各级安监部门,横向链接市应急指挥调度部门及辖区内重点监管行业企业,实现监管数据合成、即时执法查处,第一时间响应,科学规范救援,快速处置安全事件,大大提高执法效率及准确率,使全市构成一个立体的、动态的、集成的、开放的安全生产综合监管信息平台。						
立项依据	国家安监总局《关于加强“金安”工程一期建设和应用工作的通知》(安监总规划[2010]32号)、省安委办《关于全省安全生产监管信息系统建设的意见》(晋安办[2011]17号)						
项目设立必要性	提高执法效率,促进安全形势好转						
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同要求进行运维和专线使用						
项目实施计划	租赁专线、运维公司外包服务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1:保证省、市、县(区)三级视频会议线路畅通; 2:保证局机关门户网站正常运行; 3:保证信息监管系统设备正常运行。			1:保证省、市、县(区)三级视频会议线路畅通;2:保证局机关门户网站正常运行;3:保证信息监管系统设备正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租用光纤	1条	数量指标	租用光纤	1条
		质量指标	光纤质量合格率	100%	质量指标	光纤质量合格率	100%
		时效指标	光纤维护及时性	及时	时效指标	光纤维护及时性	及时
		成本指标	租赁、维护费用	17万元	成本指标	租赁、维护费用	17万元
	效益指标	社会效益	安全生产事故率	降低	社会效益	安全生产事故率	降低
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	服务对象满意度	使用人员满意度	95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助						
主管部门及代码		临汾市应急管理局-309001		实施单位		临汾市煤矿安全生产监察大队		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	173.08			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资	0.0		市级财政资金	173.08			
	县级(区、县级市)财政资	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况	1、贯彻执行国家、省、市有关煤矿安全生产的法律法规、标准和政策规定 2、承担对全市监管煤矿安全监测监控系统、井下人员定位系统、产量监控系统、执法网(以下简称“四大监控”系统)实施监督管理,并对其违法违规行为实施行政处罚。3、参与全市煤矿“一通三防”监管工作。4、负责煤矿“四大监控”系统的建设及升级改造规划、设计审批、组织协调和竣工验收。5、对煤矿“四大监控”系统进行年检。							
立项依据	临汾市机构编制委员会《关于临汾市煤炭工业所属事业单位清理规范意见的通知》临编办发【2011】193号							
项目设立必要性	对全市煤矿监测系统监控,确保煤矿安全生产,消除事故隐患,提高矿井“四大监控”建设质量							
保证项目实施的制度、措施	资金来源以罚没收入作为资金保障,项目实施以省煤炭厅文件为实施依据,依据年度预算向财政局申请,按照财政局批复资金执行,确保人员到位。							
项目实施计划	根据本单位业务工作需要按月/季度实施申请资金,按进度支付人员经费。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	职工人数			在岗在岗人员				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	数量指标	职工人数	=19人	数量指标	在岗人数	=19人	
		质量指标	人员工资保障到位率	100%	质量指标	人员工资保障到位率	=100%	
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	时效指标	人员工资发放及时性	=及时	
		成本指标	发放人员工资保障平均成本	≤15万元	成本指标	发放人员工资保障平均成本	≤15万元	
	社会效益指标	社会效益指标	煤矿安全生产事故隐患及时发现率	≥100%	社会效益指标	煤矿安全生产事故隐患及时发现率	≥100%	
		社会效益指标	煤矿安全生产事故隐患及时发现率	≥100%	社会效益指标	煤矿安全生产事故隐患及时发现率	≥100%	
	负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期:							

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		安全监管监察辅助性服务					
主管部门及代码		临汾市安全生产监察执法支队-309002		实施单位		临汾市安全生产监察执法支队	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	56.44	年度资金总额:	102.87			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	51.44	市级财政资金	102.87			
	县级(区、县级市)财政资 金	5.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		为确保持全市生产安全,弥补执法力量不足的现状,现购买劳务派遣人员36人,补充到支队科室,负责对生产经营单位进行监察和办公室业务辅助工作。					
立项依据		临财购【2018】1号关于转发《山西省财政厅关于印发加强政府需求确定和履约验收管理暂行办法的通知》临安执函【2019】号《关于办理37辆外人员政府购买服务(岗位类)的申请》					
项目设立必要性		保障我市安全生产工作有序进行					
保证项目实施的制度、措施		政府采购管理制度、支队财务管理制度、建立了人制度管理长效机制、支队人员考勤制度					
项目实施计划		根据人员考勤结果,每月按进度报劳务派遣公司,公司次月对37名派遣人员支付上月工资及保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保持全市生产安全,根据应急局2021年度执法计划,一般检查14家生产经营单位,重点检查10家生产经营单位,配合安委办开展督查巡查工作。			为确保持全市生产安全,根据应急局2021年度执法计划,全年一般检查26家生产经营单位,重点检查19家生产经营单位,配合安委办开展督查巡查工作,对所检查的企业进行闭环管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人数	36人	数量指标	购买服务人数	36人
		质量指标	查处安全隐患排查率(%)	100%	质量指标	查处安全隐患排查率(%)	100%
		时效指标	执法及时性	及时性	时效指标	执法及时性	及时性
		成本指标	人均年服务成本	28575.5元	成本指标	人均年服务成本	=28575.50元
	效益指标	社会效益	有效避免安全事故发生	发生减少	社会效益	有效避免安全事故发生	发生减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、职工满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	企业、职工满意度(%)	=100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		对低收入人员(零福利政策性补助)						
主管部门及代码		临汾市煤炭安全技术支队-309004		实施单位		临汾市煤炭安全技术支队		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金(万元)	实施项目总投资:	0.0		年度资金总额:	121.11			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0			
	市、县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	121.11			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况	根据我单位本职工作职责要求,依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规、规章制度情况进行监督检查,依法行使处罚权,以保证我市煤矿企业安全合法生产,促进安全生产工作,在全市开展安全生产执法检查,保障全市煤矿企业安全生产有序的进行,并为执法人员提供良好的工作及执法检查环境,该项目为我单位正式人员工资及保险支出							
立项依据	临汾办发【2011】193号文件规定							
项目设立必要性	为保障全市煤矿企业的安全生产环境,根据临汾办发【2011】193号文件规定需列支专项经费支出							
在预算项目实施的目录、描述	充分落实单位内部财务收支及执法工作流程,加强安全生产工作,在全市开展安全生产执法检查							
项目实施计划	2021-01-01-2021-12-31,全年按月根据我单位公务用车管理办法按月申请公务用车运行及维护费用,包括车辆燃油费、维护保养费用及车辆保险费;每月按实际支出需求申请单位日常公用经费开支							
实施期目标				年度目标				
总体目标	健全安全制度,在全市煤矿企业开展各类型专项治理,合理利用项目经费,完成本年度工作				健全安全制度,在全市煤矿企业开展各类型专项治理,合理利用项目经费,完成本年度工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
绩效目标								
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:			