

西工区应急管理局  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 西工区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 西工区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：西工区应急管理局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2021 年机关运行经费

# 第一部分

## 西工区应急管理局概况

### 一、西工区应急管理局主要职责

#### （一）机构设置情况

西工区应急管理局内设 3 个职能股室（办公室、应急救援股、安全生产股）和安全生产执法大队、应急服务中心 2 个归口预算管理单位。

#### （二）部门职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和商贸和危化行业安全生产监督管理工作；拟订全区应急管理、安全生产等政策法规、组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施；指导全区应急预案体系建设；牵头建立统一的全区应急管理信息系统；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；统一协调指挥各类应急专业队伍、建立应急协调联动机制；统筹应急救援力量建设；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；指导、协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害扑救等工作。

## 二、西工区应急管理局机构设置及预算单位构成

西工区应急管理局共有编制 21 人，其中：行政编制数 7 人，事业编制数 14 人；在职职工 16 人，离退休 6 人。

西工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。

- 1.西工区应急管理局机关本级
- 2.西工区安全生产执法大队
- 3.西工区应急服务中心

## 第二部分

### 西工区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区应急管理局 2021 年收入总计 776.22 万元，支出总计 776.22 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 346 万元，增长 80.4%。主要原因：增加应急指挥平台建设、自然灾害综合风险普查、综合减灾（安全）示范社区创建、森林防火、防汛抗旱、劳务费等专项经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区应急管理局 2021 年收入合计 776.22 万元，其中：一般公共预算 776.22 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的

教育收费 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西工区应急管理局 2021 年支出合计 776.22 万元，其中：基本支出 273.96 万元，占 35.3%；项目支出 502.26 万元，占 64.7%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 776.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 346 万元，增长 80.4%，主要原因：增加应急指挥平台建设、自然灾害综合风险普查、综合减灾（安全）示范社区创建、森林防火、防汛抗旱、劳务费等专项经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 776.22 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 243.24 万元，占 31.3%；商品和服务支出 15.26 万元，占 1.94%；对个人和家庭补助支出 15.46 万元，占 1.96%；一般性项目支出 116.86 万元，占 15.1%；专项资金 326 万元，占 42%；人员类支出 59.4 万元，占 7.7%。

### 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经

济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

西工区应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 **273.96 万元**，其中：**人员经费 258.7 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 15.26 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区应急管理局 2021 年“三公”经费预算为 6.44 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.4 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费6.44万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.44万元,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2020年增加1.4万元,主要原因:公务车老旧,运行维护费用高。

(三)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年增加0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区应急管理局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区应急管理局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

西工区应急管理局2021年机关运行经费支出预算206.62万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的劳务费、委托业务费、办公费、公务用车运行维护费、差旅费等支出,

比2020年增加91.62万元，增加79.7%，主要原因：增加开展全国第一次自然灾害综合风险普查专项经费，以及综合减灾（安全）示范社区创建专项经费、增加公务用车运行维护费和劳务费。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排258万元，其中：政府采购货物预算258万元、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

西工区应急管理局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2021年期末，西工区应急管理局固定资产总额123.89万元，其中：共有车辆2辆，一般公务用车0辆，执法执勤车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## （五）专项转移支付项目情况

西工区应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西工区应急管理局 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入						
小计	776.22	一、基本支出	273.96	273.96	273.96										
财政拨款	776.22	1、工资福利支出	243.24	243.24	243.24										
行政事业性收费		2、商品和服务支出	15.26	15.26	15.26										
专项收入		3、对个人和家庭的补助	15.46	15.46	15.46										
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	502.26	502.26	502.26										
政府住房基金收入		1、一般性项目	116.86	116.86	116.86										
政府性基金预算		2、专项资金	326.00	326.00	326.00										
国有资本经营预算		3、其他各项支出													
财政专户		4、人员类项目	59.40	59.40	59.40										
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计	776.22														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	776.22	支 出 合 计	776.22	776.22	776.22										

### 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	776.22	776.22	776.22									
			503001	洛阳市西工区应急管理局	776.22	776.22	776.22									
208	5	5	503001	洛阳市西工区应急管理局	18.55	18.55	18.55									
208	5	99	503001	洛阳市西工区应急管理局	15.36	15.36	15.36									
210	11	1	503001	洛阳市西工区应急管理局	19.19	19.19	19.19									
221	2	1	503001	洛阳市西工区应急管理局	15.30	15.30	15.30									
224	1	1	503001	洛阳市西工区应急管理局	205.56	205.56	205.56									
224	1	2	503001	洛阳市西工区应急管理局	284.76	284.76	284.76									
224	1	6	503001	洛阳市西工区应急管理局	210.50	210.50	210.50									
224	1	99	503001	洛阳市西工区应急管理局	2.00	2.00	2.00									
224	5	2	503001	洛阳市西工区应急管理局	5.00	5.00	5.00									

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	776.22	273.96	243.24	15.46	15.26	502.26	116.86	326.00		59.40
			503001	洛阳市西工区应急管理局	776.22	273.96	243.24	15.46	15.26	502.26	116.86	326.00		59.40
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55							
208	05	99	503001	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36		15.36						
210	11	01	503001	行政单位医疗	19.19	19.19	19.19							
221	02	01	503001	住房公积金	15.30	15.30	15.30							
224	01	01	503001	行政运行	205.56	205.56	190.20	0.10	15.26					
224	01	02	503001	一般行政管理事务	284.76					284.76	26.76	258.00		
224	01	06	503001	安全监管	210.50					210.50	88.10	63.00		59.40
224	01	99	503001	其他应急管理支出	2.00					2.00	2.00			
224	05	02	503001	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00		

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	776.22	一、一般公共服务										
	财政拨款	776.22	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	33.91	33.91	33.91							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	19.19	19.19	19.19							
			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、资源勘探信息等										
			十六、商业服务业等										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、自然资源海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出	15.30	15.30	15.30							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十四、灾害防治及应急管理	707.82	707.82	707.82							
			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										

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计：	776.22	支出合计	776.22	776.22	776.22								

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	776.22	273.96	243.24	15.46	15.26	502.26	116.86	326.00		59.40
			503001	洛阳市西工区应急管理局	776.22	273.96	243.24	15.46	15.26	502.26	116.86	326.00		59.40
208	05	05	503001	机关事业单位基本养	18.55	18.55	18.55							
208	05	99	503001	其他行政事业单位养	15.36	15.36		15.36						
210	11	01	503001	行政单位医疗	19.19	19.19	19.19							
221	02	01	503001	住房公积金	15.30	15.30	15.30							
224	01	01	503001	行政运行	205.56	205.56	190.20	0.10	15.26					
224	01	02	503001	一般行政管理事务	284.76					284.76	26.76	258.00		
224	01	06	503001	安全监管	210.50					210.50	88.10	63.00		59.40
224	01	99	503001	其他应急管理支出	2.00					2.00	2.00			
224	05	02	503001	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00		





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.44
其中：（1）公务用车运行维护费	6.44
（2）公务车购置费	
总 计	6.44





## 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市西工区应急管理局			预算编码	503001	
部门（单位）职能	（一）负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 （二）负责全区安全生产综合监督管理和商贸、危化行业安全生产监督管理工作； （三）拟订全区应急管理、安全生产等政策法规、组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施； （四）指导全区应急预案体系建设；牵头建立统一的全区应急管理信息系统； （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；					
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、安全生产和应急管理重要论述及重要讲话精神，围绕“坚决守住安全生产基本盘基本面、全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务，继续深化应急管理体系建设，大力推进应急管理能力建设，有效做好防灾减灾救灾工作，坚决防范遏制各类重大生产安全事故和自然灾害发生，实现安全生产“一杜绝、三下降”，全面加强自身能力建设。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、公积金、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	273.96	273.96		2021年全年
	2、厉行节约类支出	三公经费支出。	6.44	6.44		2021年全年
	3、安全生产工作经费支出	保障安全生产工作的基本经费，主要包含办公费，印刷费、邮电费、安全培训专家费、安全月经费等基本工作经费。	56.42	56.42		2021年全年
	4、安全监管经费支出	主要用于对安全生产先进单位和个人进行奖励中介服务及劳务派遣人员工资支出。	113.4	113.4		2021年全年
	5、应急基础设施建设经费支出	用于应急指挥平台建设支出。	258	258		2021年全年
	6、其他应急救援经费支出	自然灾害、防汛抗旱、森林防火、防震减灾、物资保障、救援等工作经费。	68	68		2021年全年

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	安全生产教育培训场次:	100场
			服务群众:	1.8万
			辖区办事处园区:	10个
			辖区企业数量:	420家
			订阅报纸种类数:	3种
			购买服务公司数量:	3家
		质量指标	有效应对突发事件率:	90.00%
			群众对安全教育活动的参与率:	95.00%
			书籍、报刊阅览率:	80.00%
生产安全隐患整改率:			100.00%	
时效指标	按工作计划完成年度工作目标	及时率100%		
成本指标	严格按照预算执行	合理支出		
效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	提高物资，装备、款物的调配效率:	有效提高	
		充实安监队伍、提升安监能力	有效提高	
		通过对资金的合理利用，节约成本:	执行有效	
	社会效益	有效应对突发事件，促进经济社会平稳健康发展	逐步提高	
		提高群众安全意识和防范能力:	有效提升	
		提升社区综合减灾能力:	有效提升	
		完善城市化基础设施:	有效提升	
		提高预防和处置森林火灾的物资保障能力:	有效提高	

	满意度指标	可持续发展影响指标	提升社区综合减灾能力:				长期有效
			改善精细化管理硬件设施:				有效提升
			有效提升自然灾害防治能力:				有效提升
		服务对象满意度指标	受益群体满意度:				95%
			购买主题满意度:				95%
			社会公众满意度:				90%
<b>整体目标设置说明</b>	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的 设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置, 并根据具体工作内容分项设定。						
<b>单位年度收入预算(万元)</b>							
收入 合计	其中:						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
776.22		776.22					
<b>单位年度支出预算(万元)</b>							
支出 合计	其中:						
	基本支出	其中:			项目支出	其中	
人员支出		日常公用支出		专项项目支出		一般性项目支出	人员类项目支出
776.22	273.96	258.7	15.26	502.26	326	116.86	59.4
三公经费合计	其中:						
	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
6.44		6.44					
<b>固定资产(万元)</b>							
固定资产合计	其中:						
	在用固定资产	出租固定资产					
123.89	123.89						
<b>年度预算测算依据及说明</b>							

# 项目绩效申报审批

单位名称											项目立项情况											项目绩效总体目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划			项目资金	
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额			年度资金小计					
					起:	止:																中期资金总额小计	财政拨款(中期资金)	其他资金(中期资金)						
2021	503001	西工区应急管理局	安全创建经费-公车维护费	应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	13803880396	财政一般拨款	安全生产执法检查车辆公务用车维护费	安全生产执法检查用车	事业发展常年事项	符合本单位用车需求	保证公车的良好状态			做好车辆维护、保养、做好车辆年审	做好车辆维护、保养、做好车辆年审	按实际情况执行		按进度	19.32	19.32		6.44				
2021	503001	西工区应急管理局	应急值班值守补助经费	应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	13803880396	财政一般拨款	项目依据《洛阳市人民政府应急救援总指挥部关于建立应急值班值守制度的通知》(洛应指办【2019】28号)	项目依据:《洛阳市人民政府应急救援总指挥部关于建立应急值班值守制度的通知》(洛应指办【2019】28号)	事业发展常年事项	严格执行领导在岗带班和24小时专人值班值守制度,有效应对突发事件。			有效应对突发事件,促进经济社会平稳健康发展	领导在岗带班和24小时专人值班值守制度,有效应对突发事件。			按月支付		57.00	57.00		19				
2021	503001	应急局	安全监管奖励基金一签批	应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	13803880396	财政一般拨款	区政府每年拿出24万元安全奖励基金,对安全生产先进单位、举办安全生产教育培训专家费和执法检查	区委西工区人民政府关于贯彻落实《洛阳市安全生产条例》,对安全生产先进单位、举办安全生产教育培训专家费和执法检查	事业发展常年事项	完善督查检查,定量化考核和评比奖惩制度,定期对目标责任进行抽查检查,对先进单位	认真贯彻落实科学发展观,坚持安全发展理念,发挥区政府安委办综合协调作用,强化安委办		有效减少一般事故、努力遏制较大事故、坚决杜绝重大以	完善督查检查、定量化考核和评比奖惩制度,定期对目标责任单位进行抽查检查,		按年支付	按年支付	72.00	72.00		24					
2021	503001	区应急局	安全监管全覆盖经费《签批》	区应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	13803880396	财政一般拨款	区安委会、区政府副区长签批	区安委会、区政府副区长签批	事业发展常年事项	为深入贯彻落实国家、省市党委政府领导对安全生产工作的重要讲话,坚持以人为本、科学发展	为深入贯彻落实国家、省市党委政府领导对安全生产工作的重要讲话,坚持以人为本、科学发展		提升群众安全意识和防范能力		按实际情况进行		按季支付	57.30	57.30		19.1					
2021	503001	应急局	综合减灾(安全)示范社区创建经费《签批》	应急局	2021-1	2021-12	新增项目	田季松	63982570	财政一般拨款	项目概况:根据《河南省安全生产委员会河南省减灾委员会	项目立项依据:根据《河南省安全生产委员会河南省减灾委员会	上级文件提出任务要求事项	深入开展综合减灾示范社区创建工作,强化基层应急管理,提升社	深入开展综合减灾示范社区创建工作,强化基层应急管理,提升社		提升社区综合减灾能力		按进度实施	15		45.00	45.00		15					
2021	503001	应急局	应急指挥平台建设资金《签批》	应急局	2021-1	2021-12	新增项目	田季松	63982570	财政一般拨款	根据《应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书》(应急科信办	根据《应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书》(应急科信办	上级文件提出任务要求事项	能够极大地提高应急指挥的信息化能力,建立统一的全区应急管理信息系	能够极大地提高应急指挥的信息化能力,建立统一的全区应急管理信息系		建成并投入使用		按合同进度支付		按合同	774.00	774.00		258					
2021	503001	洛阳市西工区应急管理局	办公经费-其他	应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	13803880396	财政一般拨款	加大安全生产办条件、办公经费、专用设备	西文【2012】52号。	事业发展常年事项	加大安全生产宣传教育打印费。	提高群众安全意识和防护能力。	无	提升群众安全意识和防范能力		做好安全生产宣传教育工作。		按进度		3.27	3.27		1.09				
2021	503001	应急局	自然灾害综合风险普查专项经费《签批》	应急局	2021-1	2021-12	新增项目	田季松	63982570	财政一般拨款	根据《洛阳市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于	根据《洛阳市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于	上级文件提出任务要求事项	通过开展普查,摸清我区自然灾害风险隐患底数,查明我区重点抗灾能力,客观认识我区	通过开展普查,摸清我区自然灾害风险隐患底数,查明我区重点抗灾能力,客观认识我区		全面调查阶段		按季支付		按季支付	183.00	183.00		61					
2021	503001	应急局	防汛抗旱专项经费	应急局	2021.1	2021.12	新增项目	田季松	63982570	财政一般拨款	依据西办文【2019】28号《洛阳市西工区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》	依据西办文【2019】28号《洛阳市西工区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》	事业发展常年事项	保障人民生命财产安全,提升应急救援能力			按实际情况进行		按季支付		按季支付	3.00	3.00		1					
2021	503001	应急局	森林防火专项经费	应急局	2021.01	2021.02	新增项目	田季松	63982570	财政一般拨款	此经费主要用于森林防火物资采购、业员委于做好	依据《中共河南省委编办河南省应急管理厅河南省林业局关于做好森林防火应急管理	上级文件提出任务要求事项	按实际情况支付			按进度支付		按季支付		按季支付	3.00	3.00		1					
2021	503001	应急管理局	非税收入一办公费	应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	13803880396	财政一般拨款	弥补宣传教育办公经费不足	弥补宣传教育办公经费不足	事业发展常年事项	弥补宣传教育办公经费不足	做好安全宣传工作			弥补宣传教育办公经费不足		按月支付		按月支付	6.00	6.00		2				
2021	503001	区应急管理局	安全监管全覆盖经费-劳务费《签批》	应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	13803880396	财政一般拨款	为进一步加强全区安全生产监管力度,2012	区委区政府班子会议决定。	事业发展常年事项	派遣形式充实专业人员18名到我局工作,进一步加强全区安全监管力度,	18名劳务派遣人员工资	无	充实安监队伍,提升安监力量		按季支付		按季支付	178.20	178.20		59.4					
2021	503001	应急管理局	防震减灾专项经费一一《签批》	应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	63982570	财政一般拨款	开展防震减灾活动宣传,提高公民防震减灾意识	根据省、市工作	事业发展常年事项	开展防震减灾活动宣传,提高公民防震减灾意识能力	开展防震减灾活动宣传,提高公民防震减灾意识能力		开展防震减灾活动宣传,提高公民防震减灾意识能力		按工作实际情况开展活动		按工作实际情况开展活动	按进度	按进度	15.00	15.00		5			
2021	503001	西工区应急管理局	党建工作经历	应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	13803880396	财政一般拨款	市委《关于“河洛党建计划”巩固提升年的实	洛发【2017】5号文件	事业发展常年事项	符合本单位党建工作要求	开展党建培训、购置党建书籍等的需要		提升党员的素质,知识水平		按季支付		按季支付	0.69	0.69		0.23					
2021	503001	西工区应急管理局	政府购买安全生产一中介服务费《签批》	区应急局	2021-1	2021-12	延续性项目	田季松	13803880396	财政一般拨款	为确保我区安全生产隐患排查治理社会化、市	西政【2015】1号《关于推进西工区安全生产隐患排查治理社会化、市	事业发展常年事项	区政府安委会与河南金友安全评价科技有限公司、洛阳安盛安全技术服务有限公司、洛阳邦	全面排查治理安全生产隐患,有效减少一般事故、努力遏制较大事故、坚决杜绝重大以上事		全面排查治理安全生产隐患。		按实际情况实施		按年支付		按年支付	90.00	90.00		30			



预算12表

## 2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	216.52
30201	办公费	103.22
30226	劳务费	64.40
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	2.32
30229	福利费	2.90
30231	公务用车运行维护费	6.44
30239	其他交通费用	4.68
30299	其他商品和服务支出	2.56