

附件 1

# 同仁市应急管理局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

同仁市应急管理局于 2019 年 3 月 18 日挂牌成立，是市政府工作部门，为正科级。负责应急管理工作，指导各乡镇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、指导协调、监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作，负责应急预案体系建设，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。组织开展生产安全事故调查处理、应急物资储备以及应急管理、安全生产宣传教育和培训工作和安全生产巡查、考核工作。组织协调消防工作、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作，森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治，并组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达调拨和地方救灾款物并监督使用等工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入同仁市应急管理局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	284.29	一. 一般公共服务支出	241.98
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	19.90
		九. 卫生健康支出	12.61
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	9.80
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	241.98
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	284.29	支 出 总 计	284.29

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市应急管理局	284.29		284.29							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	284.29	179.09	105.20			
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.26	3.26				
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98				
221	住房保障支出	9.80	9.80				
22102	住房改革支出	9.80	9.80				
2210201	住房公积金	9.80	9.80				
224	灾害防治及应急管理支出	136.78	136.78				
22401	应急管理事务	136.78	136.78				
2240101	行政运行	136.78	136.78				
2240101	安全生产专项资金	20.00		20.00			
2080299	救灾救济补助金	20.00		20.00			
2080299	自然灾害责任险	44.20		44.20			
2210199	农房保险	21.00		21.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	284.29	一、本年支出	284.29	284.29	
（一）一般公共预算拨款	284.29	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	19.90	19.90	
		（九）卫生健康支出	12.61	12.61	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	9.80	9.80	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	241.98	241.98	
		（二十二）其他支出			
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	284.29	支 出 总 计	284.29	284.29	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	284.29	179.09	105.20
208			社会保障和就业支出	19.90	19.90	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26	
208	20805		行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210	210		卫生健康支出	12.61	12.61	
210	21011		行政事业单位医疗	12.61	12.61	
210	21011	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
210	21011	2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	
221	221		住房保障支出	9.80	9.80	
221	22102		住房改革支出	9.80	9.80	
221	22102	2210201	住房公积金	9.80	9.80	
224	204		灾害防治及应急管理支出	136.78	136.78	
224	20401		应急管理事务	136.78	136.78	
224	22401	2240101	行政运行	136.78	136.78	
224	22401	2240101	安全生产专项资金	20.00		20.00
208	20802	2080299	救灾救济补助金	20.00		20.00
208	20802	2080299	自然灾害责任险	44.20		44.20
221	22101	2210199	农房保险	21.00		21.00



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	179.09	163.24	15.85
301		工资福利支出	163.24	163.24	
	1	基本工资	30.47	30.47	
	2	津贴补贴	51.15	51.15	
	3	奖金	30.05	30.05	
	7	绩效工资	2.98	2.98	
	9	机关事业单位养老保险缴费	16.45	16.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
	11	公务员医疗保障缴费	6.98	6.98	
	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
	13	住房公积金	9.80	9.80	
	99	其他工资福利支出	9.54	9.54	
302		商品和服务支出	15.85		15.85
	1	办公费	2.70		2.70
	2	印刷费	0.27		0.27
	5	水费	0.00		0.00
	6	电费	0.27		0.27
	7	邮电费	0.58		0.58
	8	取暖费	0.90		0.90
	11	差旅费	2.70		2.70
	13	维修（护）费	0.27		0.27
	16	培训费	0.77		0.77
	17	公务接待费	0.25		0.25
	28	工会经费	1.63		1.63
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	4.32		4.32
	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	.....	.....			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.72				0.50	0.22			0.75		0.50	0.25

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于应急管理局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，应急管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出 241.98 万元。社会保障和就业支出 19.90 万元，卫生健康支出 12.61 万元，住房保障支出 9.80 万元。应急管理局部门 2021 年收支总预算 284.29 万元。

#### 二、关于应急管理局部门 2021 年部门收入预算情况说明

应急管理局部门 2021 年收入预算 284.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 284.29 万元，占 100%；

#### 三、关于应急管理局部门 2020 年部门支出预算情况说明

应急管理局部门 2021 年支出预算 284.29 万元，其中：基本支出 179.09 万元，占 63%；项目支出 105.20 万元，占 37%。

#### 四、关于应急管理局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

应急管理局部门 2021 年财政拨款收支总预算 284.29 万元，比上年增加 164.57 万元，主要是 2021 年人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 284.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 284.29 万元，其中支出包括：灾害防治及应急管理支出 241.98 万元，社会保障和就业支出 19.90 万元，卫生健康支

出 12.61 万元，住房保障支出 9.80 万元。

五、关于应急管理局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

应急管理局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 284.29 万元，比上年增加 164.57 万元，主要是 2021 年人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 284.29 万元，占 100%；其中支出包括：灾害防治及应急管理支出 241.98 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 19.90 万元，占 7%；卫生健康支出 12.61 万元，占 4.43%；住房保障支出 9.80 万元，占 3.45%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）及相关机构事务行政运行（项）2021 年预算数为 136.78 万元，比 2020 年增加 48.95 万元，增长 55.73%。主要是 2021 年人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 16.45 万元，比 2020 年增加 3.64 万元，增长 28%。主要原因是 2021 年人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2021 年预算数为 3.26 万元，比 2020 年增加 3.26 万元，增长 100%。主要原

因是 2020 年无预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.11 万元，比 2020 年增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.08 万元，比 2020 年减少 1.25 万元，下降 94%。主要原因是人员工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 4.05 万元，比 2020 年减少 0.44 万元，下降 9.8%。主要原因是人员工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 1.58 万元，比 2020 年增加 1.58 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年未做预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 6.98 万元，比 2020 年增加 1.41 万元，增长 25%。主要原因是 2021 年人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 9.80 万元，比 2020 年增加 2.11 万元，增长 27%。主要原因是 2021 年人员增加。

六、关于应急管理局部门 2021 年一般公共预算基本支出情

## 况说明

应急管理局部门 2021 年一般公共预算基本支出 179.09 万元，其中：

**人员经费** 163.24 万元，主要包括：基本工资 30.47 万元，津贴补贴 51.15 万元，奖金 30.05 万元，绩效工资 2.98 万元，机关事业单位养老保险缴费 16.45 万元，职工基本医疗保险缴费 5.63 万元，公务员医疗保障缴费 6.98 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 9.80 万元，其他工资福利支出 9.54 万元。

**公用经费** 15.85 万元，主要包括：办公费 2.70 万元，印刷费 0.27 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.58 万元，取暖费 0.90 万元，差旅费 2.70 万元，维修（护）费 0.27 万元，培训费 0.77 万元，公务接待费 0.25 万元，工会经费 1.63 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 4.32 万元，其他商品和服务支出 0.69 万元。

### 七、关于应急管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

应急管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.75 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.03 万元，主要是 2021 年人员增加。

## 八、关于应急管理局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

应急管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年应急管理局部门机关运行经费财政拨款预算 15.85 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 16.62%。主要是 2021 年人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年应急管理局部门各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年应急管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 105.20 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安全生产专项资金	20.00	主要用于安全生产事故及风险防控、应急救援、宣传教育、隐患整治、安全生产奖励、政府购买服务等。	效益指标	社会效益	提高应对自然灾害能力	应急救援、宣传教育、隐患整治。	按规定完成任务率 $\geq$ 99%	
救灾救济补助金	20.00	改善救灾物资存储条件，确保救灾物资的安全高效使用	效益指标	社会效益	提高应对自然灾害能力	应急救援、宣传教育、隐患整治。	按规定完成任务率 $\geq$ 99%	
自然灾害责任险	44.20	最大限度减少因地质灾害造成的财产损失	效益指标	社会效益	提高应对自然灾害能力	应急救援、宣传教育、隐患整治。	按规定完成任务率 $\geq$ 99%	
农房保险	21.00	维护受灾地区、贫困地区受灾群众的基本生活，提高应对自然灾害的能力、灾后重建能力	效益指标	社会效益	提高应对自然灾害能力	应急救援、宣传教育、隐患整治。	按规定完成任务率 $\geq$ 99%	
合计	105.20							



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（三）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：**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、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。

### 三、支出科目类

**（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位的基本支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

