

附件1:



2021年 应急管理局预算

目录



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2021年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 XX概况

一、主要职责

简要说明部门主要职责。应急管理局。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。统筹并督促本镇各单位应对安全生产类、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。统筹安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，协调综合性应急救援队伍建设。拟订应急物资储备和应急救援装备规划并督促组织实施，协调各类应急专业队伍。统筹并督促各部门按职责做好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。开展应急管理方面的交流与合作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。对接市应急管理部门开展防震减灾相关工作。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：……

或：本部门无下属单位，部门预算为局（委、部、办）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：……（简要介绍）





第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表



单位名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款	278.80	一、基本支出	200.30
一般公共预算	278.80	二、项目支出	78.50
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	278.80	本年支出合计	278.80
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计		支出总计	278.80

表2

收入总体情况表



单位名称:

单位: 万元

项目	2021年预算
一、财政拨款	278.80
一般公共预算	278.80
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	278.80
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	278.80

表3

支出总体情况表



单位名称：

单位：万元

项目	2021年预算
一、基本支出	200.30
工资福利支出	192.10
一般商品和服务支出	8.20
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	78.50
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	68.50
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	10.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	278.80
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	278.80

表4

单位名称:



财政拨款总体情况表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	278.80	一、一般公共预算	278.80
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	278.80	本年支出合计	278.80

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）



单位名称：

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
.....				
.....				
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
.....				
.....				
.....				
22004	地震事务			
2200401	行政运行			
2200402	一般行政管理事务			
2200403	机关服务			
2200404	地震监测			
2200405	地震预测预报			
.....				
.....				

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
合计		200.336369
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	192.448369
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.544
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	74.3592
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	41.70168
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	18.805969
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.73752
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.388
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	0.9
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.2
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.2
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3.4
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.688
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.5
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.5
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	
[50501] 工资福利支出	[30112] 绩效工资	
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	
[50501] 工资福利支出	[30106] 其他工资福利支出	
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
合计		78.52385
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	78.52385
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	68.52385

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	



表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位: 万元

项目	2021年预算
行政经费	
“三公”经费	3.60
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	3.40
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.40
(三) 公务接待支出	0.20

备注:

1、行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构在职人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



2021年部门预算基本支出预算表

单位名称:

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	192.45	192.45	192.45					
[302] 商品和服务支出	7.39	7.39	7.39					
[303] 对个人和家庭的补助								
[310] 资本性支出	0.50	0.50	0.50					
.....								
.....								
合计								



2021年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
安全生产专项资金	50.00	50.00	50.00						
三防应急管理专项资金	2.00	2.00	2.00						
应急救援储备基金	2.00	2.00	2.00						
中安监管能【2018】83号 2018年度安全生产专项资金	10.00	10.00	10.00						
中安监管能【2017】384号 2018年镇区安监分局办案补 助经费	1.11	1.11	1.11						
中山应急通【2019】17号 2019年镇区安监分局办案补 助经费	3.41	3.41	3.41						
中山应急函[2020]256号 2020年度安全生产专项资金 -互联网+线下培训	10.00	10.00	10.00						
合计	78.52	78.52	78.52						



第三部分

xx年部门预算情况说明



(说明：在一下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算278.8万元，比上年减少34万元，下降11%，主要原因工资福利预算减少；支出预算278.8万元，比上年减少34万元，下降11%，主要原因是福利预算减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2021年本部门“三公”经费预算安排3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.4万元，比上年减少0.4万元，增长/下降10%，主要原因是压缩开支；公务接待费0.2万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2021年，本部门机关运行经费安排2.69万元，比上年下降1.63万元，下降37%。主要原因是：主要原因是2020年我单位不需缴交水费，按部门无水标准编预算。办公费含印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：执法车二辆。布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

(说明：本项为推动性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共用车辆xx辆，其中：领导干部用车xx辆，一般公务用车xx辆等，xx年预计购置/报废xx辆等)

六、预算绩效信息公开情况

2021年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况，

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效评审信息公开情况，项目绩效对比上年推进xx工作；项目绩效目标覆盖率xx等。）

七、其他

（一）财税政策和规章制度

（说明：包括财政收入制度，支出管理制度等）

（二）专项资金信息公开

（说明：各部门及时公开专项资金管理办法、申报指南、分配方式和程序、配结果、绩效评价和审计等信息。）

（三）……

……



第四部分 名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面的名词。）

（一）

（二）

