

# 2021年部门预算表

部门名称： 赣州市章贡区应急管理局

编制日期： 2021年5月11日

编制单位： 赣州市章贡区应急管理局



单位负责人签章：

王立东

财务负责人签章：

刘洪波

制表人签章：罗琳





## 收支预算总表

填报单位: 424赣州市章贡区应急管理局, 424001赣州市章贡区应急管理局(本级), 424002章贡区安全生产监察执法大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	526.32	本年支出合计	545.45
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	19.14		
收入总计	545.45	支出总计	545.45



## 部门支出总表

填报单位:424赣州市章贡区应急管理局, 424001赣州市章贡区应急管理局(本级), 424002章贡区安全生产监察执法大队

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	545.45	356.56	188.89			
208	社会保障和就业支出	76.15	30.15	46.00			
05	行政事业单位养老支出	30.15	30.15				
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88				
25	其他生活救助	46.00		46.00			
2082501	其他城市生活救助	46.00		46.00			
210	卫生健康支出	21.63	21.63				
11	行政事业单位医疗	21.63	21.63				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				
221	住房保障支出	33.80	33.80				
02	住房改革支出	33.80	33.80				
2210201	住房公积金	33.80	33.80				
224	灾害防治及应急管理支出	413.87	270.98	142.89			
01	应急管理事务	413.87	270.98	142.89			
2240101	行政运行	110.24	110.24				
2240106	安全监管	122.89		122.89			
2240109	应急管理	20.00		20.00			
2240150	事业运行	160.74	160.74				





## 财政拨款收支总表

填报单位:424赣州市章贡区应急管理局, 424001赣州市章贡区应急管理局(本级), 424002章贡区安全生产监察执法大队

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	526.32	支出总计	526.32	526.32	0.00



# 一般公共预算支出表

填报单位:424赣州市章贡区应急管理局, 424001赣州市章贡区应急管理局(本级), 424002章贡区安全生产监察执法大队

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	526.32	352.52	173.80
208	社会保障和就业支出	76.15	30.15	46.00
05	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	
25	其他生活救助	46.00		46.00
2082501	其他城市生活救助	46.00		46.00
210	卫生健康支出	21.63	21.63	
11	行政事业单位医疗	21.63	21.63	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
221	住房保障支出	33.80	33.80	
02	住房改革支出	33.80	33.80	
2210201	住房公积金	33.80	33.80	
224	灾害防治及应急管理支出	394.73	266.93	127.80
01	应急管理事务	394.73	266.93	127.80
2240101	行政运行	106.19	106.19	
2240106	安全监管	107.80		107.80
2240109	应急管理	20.00		20.00
2240150	事业运行	160.74	160.74	





# 一般公共预算基本支出表

填报单位:424赣州市章贡区应急管理局, 424001赣州市章贡区应急管理局(本级), 424002章贡区安全生产监察执法大队

单位:万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	352.52	302.60	49.92
	工资福利支出	302.31	302.31	
3010101	职务、机关工人岗位工资	15.91	15.91	
3010102	级别、机关工人技术等级工资	25.87	25.87	
3010103	岗位职务工资	33.86	33.86	
3010104	薪级工资	19.03	19.03	
3010106	见习熟练学徒期工资	4.27	4.27	
3010201	公务员津贴补贴	28.33	28.33	
3010202	岗位津贴	10.42	10.42	
30103	奖金	3.48	3.48	
3010601	区政中心中餐补贴	14.34	14.34	
3010703	其他事业单位在职人员绩效工资	55.96	55.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	29.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
30113	住房公积金	33.80	33.80	
3019901	高温津贴	2.32	2.32	
3019905	通讯补贴	3.20	3.20	
	商品和服务支出	49.92		49.92
30201	办公费	10.03		10.03
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	6.50		6.50
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	6.02		6.02



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:424赣州市章贡区应急管理局, 424001赣州市章贡区应急管理局(本级), 424002章贡区安全生产监察执法大队

单位:万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.75		10.75
	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
30309	奖励金	0.24	0.24	
3039999	其他其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	



## '三公'经费支出表

填报单位: 424赣州市章贡区应急管理局, 424001赣州市章贡区应急管理局(本级), 424002章贡区安全生产监察执法大队

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		6.00		2.00	4.00	
424	赣州市章贡区应急管理局	6.00		2.00	4.00	



## 政府性基金预算支出表

填报单位:424赣州市章贡区应急管理局, 424001赣州市章贡区应急管理局(本级), 424002章贡区安全生产监察执法大队

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 2021年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州市章贡区应急管理局		
联系人	罗琛	联系电话	18870149314
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	应急管理	直属单位包括	安全生产监察 执法大队
内设职能部门	办公室、工矿股、商贸股、综合协调股	编制控制数	
在职人员总数	31	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	18	编外人数	2
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	526.32	其中：上级财政拨款	526.32
本级财政安排	526.32	其他资金	
支出预算合计	545.45	其中：人员经费	302.6
公用经费	49.92	项目经费	173.8
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	应急宣传教育活动举办次数	≥6
	质量指标	资金使用率	100%
	时效指标	资金到位率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	摸排隐患、防控风险	达成
满意度指标	满意度指标	企业、群众投诉率（%）	≤5%



## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		自然灾害和见义勇为救助保险	
主管部门及代码		424001	实施单位 章贡区应急管理局
项目属性		灾害防治	项目日期范围 2021年1月1日
			2021年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	46
		其中：财政拨款	46
		其他资金	
年度绩效目标			
完善我区应对突发重大自然灾害紧急救助体系，提升我区防灾救灾能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	自然灾害公众责任保险人均购买成本 (万元)	1元
	质量指标	是否对灾区的社会稳定起到积极作用	是
	时效指标	保险赔付到位及时率 (%)	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	发挥保险优势，完善综合防灾减灾体系	根据合同赔付了灾民
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众投诉率 (%)	≤5%