兴国县应急管理局2021年部门预算

目 录

**第一部分 兴国县应急管理局概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 兴国县应急管理局2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

**第三部分 兴国县应急管理局2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分兴国县应急管理局概况**

一、部门主要职责

兴国县应急管理局是主管应急管理工作的县政府工作部门，主要职责是：

安全生产监督管理职责，应急管理职责，防震减灾相关职责，消防管理职责，救灾职责，地质灾害防治职责，水旱灾害防治相关职责、森林防火相关职责，县防汛抗旱指挥部、县森林防火指挥部职责，县减灾委和县抗震救灾指挥部职责，县防汛办、县防火办行政职能，地质灾害防治相关行政职能。

二、机构设置及人员情况

2021年兴国县应急管理局共有预算单位 2个，包括：兴国县应急管理局一级预算单位，兴国县防震减灾局二级预算单位。

应急管理局机关股室设置：办公室、综合安全监督管理股、灾害综合防治股、应急救援协调股。

下属事业单位：兴国县森林防灭火指挥部办公室（正科级）、兴国县防汛抗旱指挥部办公室（正科级）、兴国县防震减灾局（正科级）、兴国县安全生产监察大队（副科级）、兴国县专业森林消防队（股级）、兴国县生产安全事故应急救援中心（股级）。

应急局共有编制数51人，其中：行政编制12人、全额事业编制39人；实有人数49人，其中：在职人数45人，包括行政人员10人、全额拨款事业35人，退休人员4人。

**第二部分 兴国县应急管理局2021年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | |
| 填报单位:195兴国县应急管理局（部门） , 195001兴国县应急管理局 , 195003兴国县防震减灾局 | | 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 |
| 一、财政拨款 | 1,802.80 | 社会保障和就业支出 | 42.19 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,802.80 | 卫生健康支出 | 3.60 |
| 专项收入 |  | 农林水支出 | 10.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 4.14 |
| 预算内投资收入 |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1,742.87 |
| 二、事业收入 |  | 0 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 |  | 0 | 0.00 |
| 四、其他收入 |  | 0 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 0 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 |  | 0 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,802.80 | 本年支出合计 | 1,802.80 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 八、上年结转（结余） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1,802.80 | 支出总计 | 1,802.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:195兴国县应急管理局（部门） , 195001兴国县应急管理局 , 195003兴国县防震减灾局 | | | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 1,802.80 |  | 1,802.80 | 1,802.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.19 |  | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.19 |  | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.19 |  | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.60 |  | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.60 |  | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 |  | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 |  | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 7.00 |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.14 |  | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 4.14 |  | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.14 |  | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,742.87 |  | 1,742.87 | 1,742.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 应急管理事务 | 657.95 |  | 657.95 | 657.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 552.95 |  | 552.95 | 552.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 森林消防事务 | 881.92 |  | 881.92 | 881.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240301 | 行政运行 | 220.00 |  | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 661.92 |  | 661.92 | 661.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 地震事务 | 48.00 |  | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240501 | 行政运行 | 5.50 |  | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 42.50 |  | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 155.00 |  | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 70.00 |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 85.00 |  | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 填报单位:195兴国县应急管理局（部门） , 195001兴国县应急管理局 , 195003兴国县防震减灾局 | |  |  |  |  | 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 | 1,802.80 | 608.38 | 1,194.42 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 03 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,742.87 | 558.45 | 1,184.42 |  |  |  |
| 01 | 应急管理事务 | 657.95 | 552.95 | 105.00 |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 552.95 | 552.95 |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 03 | 森林消防事务 | 881.92 |  | 881.92 |  |  |  |
| 2240301 | 行政运行 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 661.92 |  | 661.92 |  |  |  |
| 05 | 地震事务 | 48.00 | 5.50 | 42.50 |  |  |  |
| 2240501 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |
| 07 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |
| 填报单位:195兴国县应急管理局（部门） , 195001兴国县应急管理局 , 195003兴国县防震减灾局 | | |  |  | 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 |
| 一、财政拨款收入 | 1,802.80 | 一、本年支出 | 1,802.80 | 1,802.80 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,802.80 | 社会保障和就业支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 |
| 专项收入 |  | 卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 预算内投资收入 |  | 住房保障支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1,742.87 | 1,742.87 | 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 | 1,802.80 | 支出总计 | 1,802.80 | 1,802.80 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | |
| 填报单位:195兴国县应急管理局（部门） , 195001兴国县应急管理局 , 195003兴国县防震减灾局 | |  |  | 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 | 1,802.80 | 608.38 | 1,194.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.19 | 42.19 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.19 | 42.19 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.19 | 42.19 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 |  |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 03 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 3.00 |  | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,742.87 | 558.45 | 1,184.42 |
| 01 | 应急管理事务 | 657.95 | 552.95 | 105.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 552.95 | 552.95 |  |
| 2240106 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 03 | 森林消防事务 | 881.92 |  | 881.92 |
| 2240301 | 行政运行 | 220.00 |  | 220.00 |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 661.92 |  | 661.92 |
| 05 | 地震事务 | 48.00 | 5.50 | 42.50 |
| 2240501 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 42.50 |  | 42.50 |
| 07 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 70.00 |  | 70.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 85.00 |  | 85.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 填报单位:195兴国县应急管理局（部门） , 195001兴国县应急管理局 , 195003兴国县防震减灾局 | | |  | 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 | 608.38 | 480.97 | 127.41 |
|  | 工资福利支出 | 464.41 | 464.41 |  |
| 30101 | 基本工资 | 186.44 | 186.44 |  |
| 3010201 | 行政单位津补贴 | 20.42 | 20.42 |  |
| 3010202 | 事业单位津补贴 | 70.05 | 70.05 |  |
| 3010203 | 特殊岗位津贴 | 8.92 | 8.92 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.22 | 23.22 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.10 | 15.10 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.16 | 49.16 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.92 | 25.92 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.57 | 11.57 |  |
| 3011202 | 工伤保险 | 0.30 | 0.30 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.23 | 33.23 |  |
| 3019901 | 临时工工资 | 11.52 | 11.52 |  |
|  | 商品和服务支出 | 122.41 |  | 122.41 |
| 30201 | 办公费 | 29.87 |  | 29.87 |
| 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 29.64 |  | 29.64 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 8.94 |  | 8.94 |
| 3029999 | 其他其他商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
|  | 对个人和家庭的补助 | 16.56 | 16.56 |  |
| 3030501 | 遗嘱补助 | 1.56 | 1.56 |  |
| 30309 | 奖励金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 填报单位:195兴国县应急管理局（部门） , 195001兴国县应急管理局 , 195003兴国县防震减灾局 | | | | | | 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 |
|  |  | 46.50 |  | 16.50 | 30.00 |  |
| 195 | 兴国县应急管理局（部门） | 46.50 |  | 16.50 | 30.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 填报单位:195兴国县应急管理局（部门） , 195001兴国县应急管理局 , 195003兴国县防震减灾局 |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 兴国县应急管理局 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 肖士平 | | | | | 联系电话 | 19323993319 | | | | | |
| **部门基本信息** | | | | | | | | | | | | |
| 部门所属领域 | | | 应急管理 | | | 直属单位包括 | | 兴国县森林防灭火指挥部办公室、兴国县防汛抗旱指挥部办公室、兴国县防震减灾局、兴国县安全生产监察大队、兴国县专业森林消防队、兴国县生产安全事故应急救援中心。 | | | | |
| 内设职能部门 | | | 办公室、综合安全监督管理股、灾害综合防治股、应急救援协调股。 | | | 编制控制数 | | 51 | | | | |
| 在职人员总数 | | | 45 | | | 其中：行政编制人数 | | 10 | | | | |
| 事业编制人数 | | | 35 | | | 编外人数 | | 0 | | | | |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | | | | | | | | |
| 收入预算合计 | | | 1802.8 | | | 其中：上级财政拨款 | |  | | | | |
| 本级财政安排 | | | 1802.8 | | | 其他资金 | |  | | | | |
| 支出预算合计 | | | 1802.8 | | | 其中：人员经费 | | 480.97 | | | | |
| 公用经费 | | | 122.41 | | | 项目经费 | | 1194.42 | | | | |
|  | | |  | | | 资本性支出 | | 5 | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | | **二级指标** | | **三级指标** | | | **目标值** | | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 安全生产监管执法、防火、防汛、救灾等 | | | 1802.8万元 | | | | |
| 质量指标 | | 通过防汛抗旱防灾减灾宣传培训及物质装备储备，提高防汛抗旱能力，确保人民群众生命财产安全。 | | | 乡镇村干部职工参训率≥80%；防汛抗旱主要力量参演率≥80%；防汛抗旱物资装备配备率≥95%；防汛抗旱工作经费充足。 | | | | |
| 时效指标 | |  | | |  | | | | |
| 成本指标 | |  | | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | |  | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | 95% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| 2021年度 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产监管 | | |
| 主管部门及代码 | | |  | 实施单位 | 应急局 |
| 项目属性 | | | 安全生产监管执法 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 | | | 年度资金总额： | 100 | |
| 其中：财政拨款 | 100 | |
| 其他资金 |  | |
| 总体目标 | 完善安全投入长效机制，用于安全生产事故及风险防控、隐患治理、监管执法、事故调查、举报奖励、装备建设、应急管理、教育培训、购买服务等。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 安全生产教育培训 | ≥3000人次 |  |
| 数量指标 | 安全生产执法装备更新 | ≥1批 |  |
| 数量指标 | 安全生产监管执法经费 | ≥50批次 |  |
| 数量指标 | 风险评估、隐患治理等 | ≥25个乡镇、单位 |  |
| 质量指标 | 通过防汛抗旱防灾减灾宣传培训及物质装备储备，提高防汛抗旱能力，确保人民群众生命财产安全。 | 乡镇村干部职工参训率≥80%；防汛抗旱主要力量参演率≥80%；防汛抗旱物资装备配备率≥95%；防汛抗旱工作经费充足。 |  |
| 时效指标 | 按国家省市县级下达的 工作要求，组织实施。 | 完成率≥95% |  |
| 成本指标 | 安全生产教育培训 | 5 |  |
| 成本指标 | 安全生产执法装备更新 | 30 |  |
| 成本指标 | 安全生产监管执法经费 | 35 |  |
| 成本指标 | 风险评估、隐患治理等 | 30 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 通过宣传教育培训及物质装备更新及合理使用，提高安全生产监管执法能力，通过风险评估及隐患治理，减少事故风险，保证财政资金使用效率。 | 通过宣传教育培训及物质装备更新及合理使用，提高安全生产监管执法能力，通过风险评估及隐患治理，减少事故风险，保证财政资金使用效率。 |  |
| 社会效益指标 | 通过宣传教育培训及物质装备更新及合理使用，提高安全生产监管执法能力，通过风险评估及隐患治理，减少事故风险，保证财政资金使用效率。 | 通过宣传教育培训及物质装备更新及合理使用，提高安全生产监管执法能力，通过风险评估及隐患治理，减少事故风险，保证财政资金使用效率。 |  |
| 可持续影响指标 | 通过宣传教育培训及物质装备更新及合理使用，提高安全生产监管执法能力，通过风险评估及隐患治理，减少事故风险，保证财政资金使用效率。 | 通过宣传教育培训及物质装备更新及合理使用，提高安全生产监管执法能力，通过风险评估及隐患治理，减少事故风险，保证财政资金使用效率。 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≥95% |  |

**第三部分 兴国县应急管理局2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年应急管理局收入预算总额为1802.80万元，较上年增加52%，主要原因是：森林防火、防灾减灾、防汛抗旱经费增加。其中：财政拨款收入1802.80万元，占收入预算总额的100%。

**（二）支出预算情况**

2021年应急管理局支出预算总额为1802.80万元，较上年增加52%，主要原因是：森林防火、防灾减灾、防汛抗旱经费增加。其中：

**按支出项目类别划分：**基本支出608.38万元，占支出预算总额的33.7%，包括工资福利支出464.41万元；商品和服务支出122.41万元；对个人和家庭的补助支出16.56万元；资本性支出5万元。项目支出1194.42万元，其中财政拨款1194.42万元，占支出预算总额的100%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出1194.42万元。

**按支出功能科目划分：**基本工资支出335.67万元，占支出预算总额的18.62%，商品和服务支出127.41万元，占支出预算总额的7.07%，对个人和家庭的补助支出16.56万元，占支出预算总额的0.92%；社会保障和就业58.02万元，占支出预算总额的3.22%；医疗卫生支出37.49万元，占支出预算总额的2.08%；住房保障支出33.23万元，占支出预算总额的1.84%；灾害防治及应急管理支出1194.42万元，占支出预算总额的66.25%；

**（三）财政拨款支出情况**

2021年兴国县应急管理局财政拨款支出预算万1802.8万元，占支出预算总额的100%，具体为：基本工资支出335.67万元，占支出预算总额的18.62%，商品和服务支出127.41万元，占支出预算总额的7.07%，对个人和家庭的补助支出16.56万元，占支出预算总额的0.92%；社会保障和就业58.02万元，占支出预算总额的3.22%；医疗卫生支出37.49万元，占支出预算总额的2.08%；住房保障支出33.23万元，占支出预算总额的1.84%；灾害防治及应急管理支出1194.42万元，占支出预算总额的66.25%；

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门或单位机关运行费预算122.41万元，比2020年(上一年度）预算增加18.23万元，增长17.5％，增加原因：由于事业单位改革单位合并人员增加，下乡费、办公费等费用增加。

**（七）政府采购情况**

2021年部门或单位所属各单位政府采购总额 104 万元，其中：政府采购货物预算 104 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日、部门共有车辆 8 辆、其中、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆。

2021年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

**（九）绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的项目16个，涉及资金1194.42万元：

项目名称：

1、项目概述：为改善安全生产执法装备及安全生产执法人员执法能力建设，根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》要求，县级政府必须保证安全生产监管项目资金100万元以上。

2.立项依据：《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》

3.实施主体：兴国县应急管理局

4、实施周期：1年

5.年度预算安排：100万元

6.年度绩效目标：更新安全生产执法装备30套（台），执法装备更新经费30万元；加强安全生产执法人员培训，提高执法人员执法水平，安全生产执法人员培训经费5万元；执法经费保障65万元。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年兴国县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排46.5万元，较上年减少21.2%。主要原因是：减少公务用车支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费16.5万元，比上年增加1万元，主要原因

是：由于事业单位改革，职能增加、人员增加。

公务用车运行维护费30万元，比上年减少15万元，

主要原因是：加强车辆管理，节约了费用。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

**第四部分名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的

非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列XX年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（二）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括人员经费和日常公用经费。