

# 前进区应急管理局

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2021 年部门预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 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 应急局部门概况

### 一、部门职责

(一) 前进区应急管理局为区政府工作部门，贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策，依法行使国家安全生产综合监督管理职权，拟订全区安全生产政策和规划，指导协调和监督有关部门安全生产监督管理工作，定期分析和预测全区安全生产形势，研究协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二) 负责区政府安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出安全生产重要措施的建议，监督检查、指导协调区政府有关部门的安全生产工作；承办区政府安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区政府安全生产委员会交办的其他事项。

(三) 组织区政府安全生产责任制的考核工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；组织协调重特大事故应急救援工作。

(四) 负责全区安全生产工作的综合管理。组织起草安全生产方面的综合性的办法或细则。

(五) 负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

(六) 负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹安全生产

工作。负责权限内危险化学品企业经营许可。负责危险化学品建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目安全设施设计审查与竣工验收。负责危险化学品重大危险源备案。负责非药品类易制毒化学品经营许可（第三类）备案。负责烟花爆竹经营零售审批。

（七）负责指导、协调全区安全生产检测检验工作；监督检查工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）检测检验、安全评价、安全培训等工作。负责非煤矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目安全设施设计审查与竣工验收。

（八）负责组织、指导全区安全生产宣传教育工作；负责全区安全生产监督管理人员的安全培训，考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者，安全管理人员、更值人员的安全资格培训考核工作；监督检查生产经营单位安全培训

工作。

（九）负责依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全管理工作。

（十）负责依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控，重大事故隐患和整改工作，

依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

## 二、机构设置

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

## 三、人员构成

应急管理局部门总编制人数 16 人,行政编制 5 人,事业编制 11 人。在职实有人数 13 人,其中:在职人员 11 人,退休人员 2 人。与上年预算相比,在职行政人员减少 1 人,在职事业人员少 1 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位:佳木斯市前进区应急管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.87	一、社会保障和就业支出	14.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.17
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	70.92
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>110.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.87</b>



226001	佳木斯市前进区应急管理局	110.87	110.87	110.87													
<b>合 计</b>		110.87	110.87	110.87													

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区应急管理局

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
22401	应急管理事务	70.92	70.92				
2240101	应急管理事务（基本工资）	11.11	11.11				
2240101	应急管理事务（津贴补贴）（含热化费）	47.31	47.31				

2240101	应急管理事务 (奖金)	59.33	59.33				
2240101	应急管理事务 (职业年金缴费)						
2240101	应急管理事务 (商品和服务支出) (含车补)	6.58	6.58				
2240102	一般行政管理事务						
2240199	其他应急管理支出						
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
2101101	行政单位医疗 (含大病)	5.74	5.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
2210201	住房公积金	8.09	8.09				
2210202	租房补贴(含	11.07	11.07				

	退休提租)						
<b>合 计</b>		110.87	110.87				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	110.87	<b>一、本年支出</b>	110.87
(一)一般公共预算拨款	110.87	(一)社会保障和就业支出	14.78
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	5.99
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	19.17
		(四)灾害防治及应急管理支出	70.92
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	110.87	<b>支 出 总 计</b>	110.87

#### 五、一般公共预算支出表

表 5

# 一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22401	应急管理事务	70.92	70.92	70.92		
2240101	行政运行 (基本工资)	11.11	11.11	11.11		
2240101	行政运行 (津贴补贴)(含热 化费)	47.31	47.31	47.31		
2240101	行政运行 (奖金)	59.33	59.33	59.33		
2240101	行政运行 (职业年金 缴费)					
2240101	行政运行 (商品和服 务支出)(含 车补)	6.58	2.34	4.24	4.24	
2240102	一般行 政管理事务					
2240199	其他应急管 理支出					
2080501	行政单位 离退休	6.01	6.01	6.01		
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	8.77	8.77	8.77		
2101101	行政单位医 疗(含大病)	5.74	5.74	5.74		
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.25	0.25	0.25		
2210201	住房公积金	8.09	8.09	8.09		

2210202	提租补贴 (含退休提租)	11.07	11.07	11.07		
<b>合 计</b>		<b>110.87</b>	<b>110.87</b>	<b>106.63</b>	<b>4.24</b>	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
22401	应急管理事务	70.92	70.92	70.92
2240101	行政运行 (基本工资)	11.11	11.11	11.11
2240101	行政运行 (津贴补贴)(含热 化费)	47.31	47.31	47.31
2240101	行政运行 (奖金)	59.33	59.33	59.33
2240101	行政运行 (职业年金 缴费)			
2240101	行政运行 (商品和服 务支出)(含 车补)	6.58	2.34	4.24
2240102	一般行 政管理事务			
2240199	其他应急管 理支出			
2080501	行政单位 离退休	6.01	6.01	6.01
2080505	机关事业单 位基本养老	8.77	8.77	8.77

	保险缴费支出			
2101101	行政单位医疗（含大病）	5.74	5.74	5.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25
2210201	住房公积金	8.09	8.09	8.09
2210202	提租补贴（含退休提租）	11.07	11.07	11.07
<b>合 计</b>		110.87	110.87	106.63

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

## 八、政府性基金预算支出表



本部门没有项目支出，故本表无数据

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区应急管理局

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市前进区应急管理局						产出指标	数量指标	足额保障率	等于		%	
					科目调整次数			小于等于		次		
							时效指标	发放及时率	等于		%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于		%	

本部门没有项目支出，故本表无数据

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于收支总表的说明**

本部门 2021 年按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 110.87 万元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入 110.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 70.93 万元、社会保障和就业支出 14.78 万元、住房保障支出 19.17 万元、卫生健康支出 5.99 万元。

2021 年收支总预算比 2020 年收支总预算 143.38 万元减少 32.51 万元，降低 22.68%。主要原因是节约开支政策的实施。2021 年收支总预算比 2020 年预算执行数 133.11 万元减少 22.24 万元，降低 16.71%。主要原因是本年度没有项目支出。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### **二、关于收入总表的说明**

本部门 2021 年收入预算 110.87 万元，其中：一般公共预算收入 110.87 万元，占 100%。

#### **三、关于支出总表的说明**

本部门 2021 年支出预算 110.87 万元，其中：基本支出 110.87 万元，占 100%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 110.87 万元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入 110.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 70.93 万元，社会保障和就业支出 14.78 万元，卫生健康支出 5.99 万元，住房保障支出 19.17 万元。

本部门 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款收支总预算 143.38 万元减少 32.51 万元，降低 22.68%。主要原因是节约开支政策的实施。

本部门 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款预算执行数 133.11 万元减少 22.24 万元，降低 16.71%。主要原因是本年度没有项目支出。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

本部门 2021 年一般公共预算支出 110.87 万元，其中：人员经费 110.87 万元，占 100%。

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 70.93 万元，比 2020 年预算减少 23.77 万元，降低 25.1%，主要原因是工资人员调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 6.01 万元，比 2020 年预算增加 0.81 万元，增加 15%。主要原因预算调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为8.77万元，比2020年预算减少13.23万元，降低60%。主要原因是预算调整。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.1万元，比2020年预算减少2.58万元，降低24.1%。主要原因是人员变动工资调整。

5、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5.74万元，比上年预算增加5.74万元，增加100%，主要原因是上年度上年未单独纳入预算

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增加100%，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

7、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021年预算数为11.07万元，比2020年预算增加0.27万元，增加2.5%。主要原因是人员变动工资调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

本部门2021年一般公共预算支出110.87万元，人员经费106.67万元，公用经费4.2万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数11.11万元，比上年预算增加11.11万元，增长100%，主要原因是上年未单独纳入预算。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数47.3万元，比上年预算增加47.3万元，增长100%，主要原因是上年未单独纳入预算。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数5.9万元，比上年预算减少1.86万元，降低24.11%，主要原因是人员调动。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为8.77万元，比2020年预算减少13.23万元，降低60%。主要原因是预算调整。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数5.74万元，比上年预算增加5.74万元，增加100%，主要原因是上年度上年未单独纳入预算

6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增加100%，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

7.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为8.1万元，比2020年预算减少2.58万元，降低24.1%。主要原因是人员变动工资调整。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为11.07万元，比2020年预算增加0.27万元，增加2.5%。主要原因是人员变动工资调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

本部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。

2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算数增加0元，增长（下降）0%。主要原因是无三公经费。

2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预相比无变化。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门2021年政府性基金当年拨款预算数万元，其中：基本支出万元，占0%；项目支出万元，占0%。比2020年政府性基金预算数万元，增加万元，增长0%；比2020年政府性基金预算执行数0元，增加万元，增长0%。具体为：无政府性基金预算支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2021年本部门机关运行经费预算安排4.2，其中：办公经费4.2万元。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

本部门 2021 年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，房屋0平方米，车辆1台，单价50万元(含)以上设备0台。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

按照佳木斯市财政局《编制 2021 年区属部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》，本部门已公开部门整体支出绩效目标。2021 年纳入部门预算的项目（含资本性支出）个，资金总额 0 万元。实行绩效目标管理的项目 0 个，资金总额 0 万元，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的

离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任

务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定

期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。