

# 2021 年招远市应急救援保障 服务中心部门预算

# 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责全市应急救援保障服务工作；承担应急指挥、应急信息化、防震减灾有关支持保障工作；参与相关突发事件应急救援工作，提供现场救援后勤保障工作；承担安全生产事故隐患排查治理、事故调查处理的技术服务工作。

（二）负责安全生产检测检验工作；建立安全生产技术推广体系，推广应用安全生产新工艺、新技术；承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等领域的科学研究工作。

（三）承担政府投资形成的相关应急器材、装备、物资和相关场所以及设施的维护工作。

（四）承担本市各类应急队伍建设管理的协调服务；参与本级政府应急救援演练工作。

（五）承担全市范围内森林航空消防工作；承担林火等自然灾害航空预警监测、救援和生产安全事故救援工作；协调相关单位做好直升机起降点和水源地建设以及驻防机组人员工作生活保障工作。

（六）承担全市非煤矿山、危险化学品、工贸等生产经营单位的评价、评估、安全生产标准化、双体系建设的协调服务工作。

（七）完成市应急局交办的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

招远市应急管理局下属事业单位：招远市应急救援保险服务中心。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	209.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	209.76	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.18
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	209.76	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	182.19
上年结转结余		二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	209.76
		年终结转结余	
收入总计	209.76	支出总计	209.76



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
3130 03	招远市应急救援保障服务 中心				合计	209.76	209.76	
		208			社会保障和就业支出	19.18	19.18	
		208	05		行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.18	19.18	
		210			卫生健康支出	8.39	8.39	
		210	11		行政事业单位医疗	8.39	8.39	
		210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39	
		224			灾害防治及应急管理支出	182.19	182.19	
		224	01		应急管理事务	182.19	182.19	
		224	01	50	事业运行	182.19	182.19	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	209.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	19.18	19.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.39	8.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	182.19	182.19		
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	209.76	<b>本年支出合计</b>	209.76	209.76		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	209.76	<b>支出总计</b>	209.76	209.76		

## 部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
313003	招远市应急救援保障服务中心				合计	209.76	209.76	
		208			社会保障和就业支出	19.18	19.18	
		208	05		行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
		210			卫生健康支出	8.39	8.39	
		210	11		行政事业单位医疗	8.39	8.39	
		210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39	
		224			灾害防治及应急管理支出	182.19	182.19	
		224	01		应急管理事务	182.19	182.19	
		224	01	50	事业运行	182.19	182.19	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					0			

注：招远市应急救援保障服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	209.76	209.76
301	01	基本工资	59.86	59.86
301	02	津贴补贴	27.76	27.76
301	03	奖金	11.23	11.23
301	07	绩效工资	50.82	50.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39
301	12	其他社会保障缴费	6.58	6.58
301	13	住房公积金	17.96	17.96
302	01	办公费	1.6	1.6
302	28	工会经费	2.99	2.99
302	29	福利费	0.15	0.15
302	31	公务用车运行维护费	1.5	1.5
302	39	公务交通补贴	0.72	0.72
303	09	独子费	0.01	0.01
303	99	托幼费	1.01	1.01

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：招远市应急救援保障服务中心不涉及本表内容。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
313002	招远市应急救援 保障服务中心	1.50	0	1.50	0	1.50	0

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 209.76 万元，比上年增加 16.69 万元，增长 8.64%，主要原因是人员调入，工资、保险等费用增加。其中：财政拨款 209.76 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 209.76 万元，比上年增加 16.69 万元，增长 8.64%，主要原因是人员调入，工资、保险等费用增加。其中：基本支出 209.76 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### 2021年预算收入支出结构图



### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 209.76 万元，其中：一般公共预算 209.76 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0

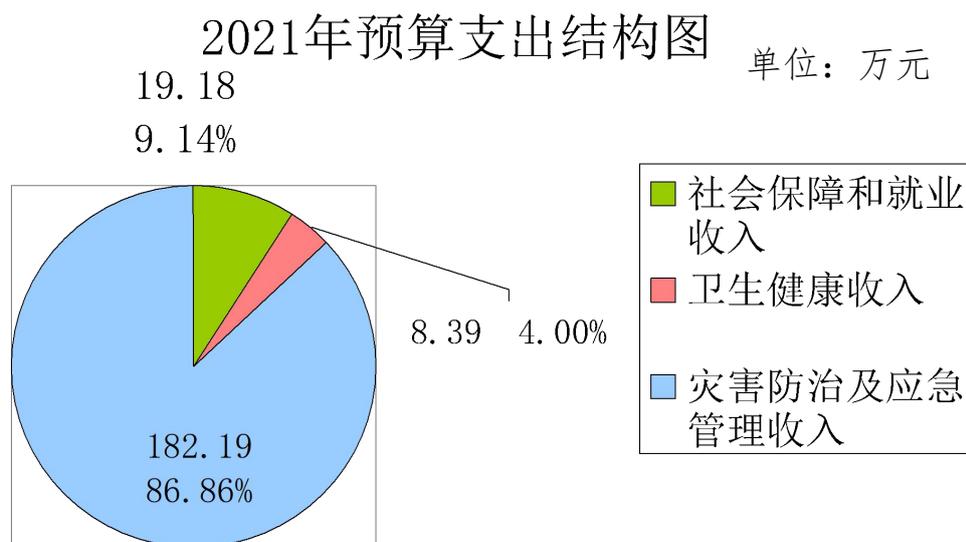
万元占 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 209.76 万元，其中：一般公共服务（类）支出 209.76 万元，占 100%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出 19.18 万元，占 9.14%，主要用于职工基本养老保险支出。

2、卫生健康支出（类）支出 8.39 万元，占 4.00%，主要用于职工医疗保险。

3、应急管理事务（类）支出 182.19 万元，占 86.86%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。



### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 209.76 万元，比上年增长 8.64%，主要是人员工资调级调档。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 209.76 万元，比上年增长 8.64%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 19.18

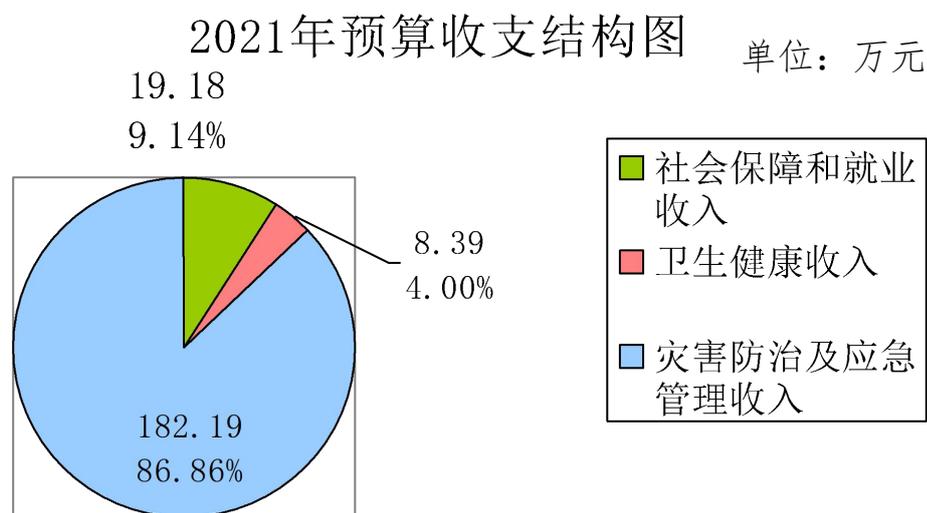
万元，占 9.14%；卫生健康支出（类）支出 8.39 万元，占 4.00%；应急管理事务（类）支出 182.19 万元，占 86.86%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.18 万元，主要用于职工基本养老保险支出。比去年增加 9.66%，主要原因是：人员调入，保险增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.39 万元，比去年增加 9.67%，主要原因是：人员调入，保险增加。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）182.19 万元，比去年增加 8.49%，主要原因是：人员调入，人员工资福利支出增加。



#### （四）政府性基金预算收支情况

招远市应急救援保障服务中心 2021 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 209.76 万元，其中：

人员经费 202.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车购置运行费 1.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：

因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费比2020年减少0.5万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减公务用车支出。

### （三）机关运行经费情况

招远市应急救援保障服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，招远市应急救援保障服务中心共有车辆1辆，其中，应急车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### （五）绩效目标设置情况

2021年招远市应急救援保障服务中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	×万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

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

**十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**指根据国家、省及烟台市重点工作安排，开展安全生产督查、专项整治等项目支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映局机关医疗保险缴费支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映所属事业单位医疗保险缴费支出。

**十六、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)：**反映局机关及所属事业单位医疗保险缴费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。