

附件 2

## 2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区应急管理局

公开日期：2021-02-22

单位负责人：刘明华

财务负责人：毛勤琅

经办人：钱盈

# 目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

# 2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	16580923.00	社会保障和就业支出	575,967.00
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位养老支出	575,967.00
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,978.00
四、用事业基金弥补收支差额		机关事业单位职业年金缴费支出	191,989.00
五、政府性基金预算拨款		住房保障支出	876,204.00
六、专户资金收入		住房改革支出	876,204.00
七、事业收入（不含专户资金）		住房公积金	671,580.00
八、事业单位经营收入		购房补贴	204,624.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		灾害防治及应急管理支出	15,128,752.00
		应急管理事务	15,128,752.00
		行政运行	5,509,452.00
		灾害风险防治	745,700.00
		安全监管	4,679,000.00
		应急救援	2,794,600.00
		应急管理	1,000,000.00
		其他应急管理支出	400,000.00
本年收入合计	16580923.00	本年支出合计	16580923.00
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	16580923.00	支出总计	16580923.00

## 2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16580923.00	社会保障和就业支出	575,967.00
一般公共预算	16580923.00	行政事业单位养老支出	575,967.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,978.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	191,989.00
		住房保障支出	876,204.00
		住房改革支出	876,204.00
		住房公积金	671,580.00
		购房补贴	204,624.00
		灾害防治及应急管理支出	15,128,752.00
		应急管理事务	15,128,752.00
		行政运行	5,509,452.00
		灾害风险防治	745,700.00
		安全监管	4,679,000.00
		应急救援	2,794,600.00
		应急管理	1,000,000.00
		其他应急管理支出	400,000.00
收入总计	16580923.00	支出总计	16580923.00

## 2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	16580923.00	6961623.00	9619300.00	
208	社会保障和就业支出	575967.00	575967.00		
20805	行政事业单位养老支	575967.00	575967.00		
2080505	机关事业单位基本养	383978.00	383978.00		
2080506	机关事业单位职业年	191989.00	191989.00		
221	住房保障支出	876204.00	876204.00		
22102	住房改革支出	876204.00	876204.00		
2210201	住房公积金	671580.00	671580.00		
2210203	购房补贴	204624.00	204624.00		
224	灾害防治及应急管理	15128752.00	5509452.00	9619300.00	
22401	应急管理事务	15128752.00	5509452.00	9619300.00	
2240101	行政运行	5509452.00	5509452.00		
2240104	灾害风险防治	745700.00		745700.00	
2240106	安全监管	4679000.00		4679000.00	
2240108	应急救援	2794600.00		2794600.00	
2240109	应急管理	1000000.00		1000000.00	
2240199	其他应急管理支出	400000.00		400000.00	



# 2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

## （部门预算经济分类）

表 05

部门名称：单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	<b>总计</b>	6,961,623.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,364,786.52
30101	基本工资	911,180.00
30102	津贴补贴	1,488,600.00
30103	奖金	1,320,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,064.16
30109	职业年金缴费	170,032.08
30110	职工基本医疗保险缴费	182,784.48
30111	公务员医疗补助缴费	116,823.00
30112	其他社会保障缴费	4,250.80
30113	住房公积金	608,484.00
30199	其他工资福利支出	222,568.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	892,901.00
30201	办公费	58,700.00
30202	印刷费	10,000.00
30207	邮电费	35,000.00
30211	差旅费	3,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00
30216	培训费	19,200.00
30217	公务接待费	6,300.00
30226	劳务费	38,000.00
30228	工会经费	44,000.00
30229	福利费	199,000.00
30231	公务用车运行维护费	50,000.00
30239	其他交通费用	338,210.00
30299	其他商品和服务支出	81,491.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	32,706.00
30307	医疗费补助	32,400.00
30309	奖励金	120.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	186.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	35,000.00
31002	办公设备购置	35,000.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出 事业</b>	603,129.48
32101	基本工资 事业	110,904.00
32102	津贴补贴 事业	31,560.00
32103	奖金 事业	126,000.00
32107	绩效工资 事业	175,560.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费 事业	43,913.84
32109	职业年金缴费 事业	21,956.92
32110	职工基本医疗保险缴费 事业	23,603.52
32111	公务员医疗补助缴费 事业	4,614.00
32112	其他社会保障缴费 事业	1,921.20
32113	住房公积金 事业	63,096.00
<b>322</b>	<b>商品和服务支出 事业</b>	33,100.00
32216	培训费 事业	1,600.00
32228	工会经费 事业	6,000.00
32229	福利费 事业	25,500.00







# 2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：单位：元

项目	2021 年预算数
合计	56,300.00
1. 因公出国（境）费	
3. 公务接待费	6,300.00
3. 公务用车购置及运行维护费	50,000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	50,000.00

## 2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：单位：元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
总计											
131	应急管理	9619300.00	9619300.00								
131001	绍兴市越城区应急管理局（本级）	9619300.00	9619300.00								
	应急管理安全生产监管专项	4679000.00	4679000.00				效益目标	经济效益	优化安全生产环境	优化	优化安全生产环境
							满意度目标	服务对象满意度	投诉人满意率	≥90%	投诉人满意率
							产出目标	质量指标	企业安全监管水平	提高	企业安全监管水平明显提高
							产出目标	质量指标	对整改不到位的生产经营单位立案查处率	100%	对整改不到位的生产经营单位立案查处率
							满意度目标	服务对象满	培训学员满意	≥90%	培训学员满意

								意度	率		率	
								效益目标	经济效益	★执法案件办结率	≥95%	办结案件数量占立案案件总数的比率
								产出目标	数量指标	培训场次	5场	培训数量
								产出目标	数量指标	普及人数	2.42万	开展企业员工大培训
								产出目标	数量指标	组织宣传活动	1次	完成安全生产月活动
								产出目标	数量指标	专项治理数量	6次	专项治理数量
								产出目标	数量指标	执法办案数量	80件	执法办案数量
	应急管理防灾减灾专项	745700.00	745700.00					效益目标	社会效益	数据共享率	100%	共享数据容量占全部数据的比率
								产出目标	时效指标	及时性	及时	各项工作进展是否按计划及时完成
								产出目标	数量指标	培训场次	2次	培训场次
								产出目标	数量指标	活动次数	2次	防灾减灾日、国际减灾日两次宣传活动
								产出目标	数量指标	基本系统维护次数	每天1次	每天开展基本维护

							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	达到95%	公众防汛抗旱工作的满意情况
	应急管理应急救援专项	628600.00	628600.00				产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	提高会稽山林场和10个镇街森林防灭火队伍的应急能力
							产出目标	数量指标	应急演练	4次	开展危化、森林防灭火、防汛、有限空间等演练
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	达到95%	公众对全区应急救援工作的满意度
							产出目标	数量指标	培育应急救援队伍支数	4支	培育应急救援队伍支数
							效益目标	社会效益	提高全区应急救援能力	提高	提高全区应急救援能力
							产出目标	时效指标	及时性	及时	各项工作进展是否按计划及时完成
	应急管理综合指挥平台建设	1000000.00	1000000.00				产出目标	数量指标	开发软件数量	1套	项目开发软件数量

	项目二期										
							效益目标	经济效益	★提升了企业 监管应急处置 数字信息化水 平	有所提 升	★提升了企业 监管应急处置 数字信息化水 平
							效益目标	社会效益	提高企业风险 隐患排查效率	提高	提高企业风险 隐患排查效率
							满意度目标	服务对象满 意度	公众满意度	≥90%	公众对企业安 全风险管控的 满意度
							产出目标	数量指标	系统正常使用 年限	≥3年	系统预计使用 年限
	应急救援演练 专项	300000.00	300000.00				效益目标	社会效益	提高各救援队 伍的应急救援 能力	提高	提高各救援队 伍的应急救援 能力
							满意度目标	服务对象满 意度	公众满意率	达到95%	公众对区应急 救援工作满意 率达到95%
							产出目标	质量指标	提高危化、森林 防灭火、防汛、 有限空间等的 救援能力	提高	提高危化、森 林防灭火、防 汛、有限空间 等的救援能力
							产出目标	数量指标	完成应急演练	4次	开展危化、森 林防灭火、防 汛、有限空间

											等演练
							产出目标	质量指标	有效增强各各部门各队伍之间的协助能力	增强	有效增强各各部门各队伍之间的协助能力
	自然灾害综合风险普查经费	1866000.00	1866000.00				效益目标	社会效益	提高地区自然灾害综合风险认识水平	提高	提高各地区自然灾害综合风险认识水平
							产出目标	质量指标	查明重点地区抗灾能力	查明	查明重点地区抗灾能力
							满意度目标	服务对象满意度	公众满意率	达到95%	公众满意率达到95%
							产出目标	数量指标	完成自然灾害综合风险普查	次数	完成自然灾害综合风险普查1次
							产出目标	时效指标	按计划完成普查工作	按时	按计划完成普查工作
							效益目标	社会效益	提高地区自然灾害综合风险认识水平	提高	提高各地区自然灾害综合风险认识水平
	消防救援队伍慰问专项	400000.00					满意度目标	服务对象满意度	当地群众对应应急救援工作的满意度	≥95%	当地群众对应应急救援工作的满意度
							效益目标	可持续影响	促进全区应急救援工作	促进	促进全区应急救援工作
							效益目标	社会效益	提升救援队伍	提升	提升救援队伍

									职业荣誉感		职业荣誉感
							产出目标	数量指标	慰问队伍数	4支	慰问队伍数
							产出目标	数量指标	慰问次数	1次	每个救援队伍 每年次