

公主岭市应急管理局

2020年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

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（补助）收入	950.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	756.04	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	194.40	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.63
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.62
		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	54.35
		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	790.84
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	950.44	本 年 支 出 合 计	950.44
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	950.44	支 出 总 计	950.44

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补 助）收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结余
合计	950.44	950.44						
社会保障和就业支出	77.63	77.63						
行政事业单位养老支出	76.35	76.35						
行政单位离退休	3.90	3.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45						
财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28						
财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28						
卫生健康支出	27.62	27.62						
行政事业单位医疗	27.62	27.62						
行政单位医疗	27.62	27.62						
住房保障支出	54.35	54.35						
住房改革支出	54.35	54.35						
住房公积金	54.35	54.35						
灾害防治及应急管理支出	790.84	790.84						
应急管理事务	790.84	790.84						
行政运行	723.04	723.04						
一般行政管理事务	30.00	30.00						
安全监管	37.80	37.80						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	950.44	882.64	655.40	227.24	67.80				
社会保障和就业支出	77.63	77.63	77.63						
行政事业单位养老支出	76.35	76.35	76.35						
行政单位离退休	3.90	3.90	3.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	72.45						
财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	1.28						
财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	1.28						
卫生健康支出	27.62	27.62	27.62						
行政事业单位医疗	27.62	27.62	27.62						
行政单位医疗	27.62	27.62	27.62						
住房保障支出	54.35	54.35	54.35						
住房改革支出	54.35	54.35	54.35						
住房公积金	54.35	54.35	54.35						
灾害防治及应急管理支出	790.84	723.04	495.80	227.24	67.80				
应急管理事务	790.84	723.04	495.80	227.24	67.80				
行政运行	723.04	723.04	495.80	227.24					
一般行政管理事务	30.00				30.00				
安全监管	37.80				37.80				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	950.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	756.04	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	194.40	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		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	77.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.62
		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	54.35
		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	790.84
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	950.44	882.64	655.40	227.24	67.80
公主岭市应急管理局	950.44	882.64	655.40	227.24	67.80
社会保障和就业支出	77.63	77.63	77.63		
行政事业单位养老支出	76.35	76.35	76.35		
行政单位离退休	3.90	3.90	3.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	72.45		
财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	1.28		
财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	1.28		
卫生健康支出	27.62	27.62	27.62		
行政事业单位医疗	27.62	27.62	27.62		
行政单位医疗	27.62	27.62	27.62		
住房保障支出	54.35	54.35	54.35		
住房改革支出	54.35	54.35	54.35		
住房公积金	54.35	54.35	54.35		
灾害防治及应急管理支出	790.84	723.04	495.80	227.24	67.80
应急管理事务	790.84	723.04	495.80	227.24	67.80
行政运行	723.04	723.04	495.80	227.24	
一般行政管理事务	30.00				30.00
安全监管	37.80				37.80

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	950.44	882.64	655.40	227.24	67.80
工资福利支出	689.06	651.26	651.26		37.80
基本工资	301.64	263.84	263.84		37.80
津贴补贴	85.66	85.66	85.66		
奖金	23.64	23.64	23.64		
绩效工资	117.79	117.79	117.79		
机关事业单位基本养老保险缴费	72.45	72.45	72.45		
职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	27.62		
其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28		
住房公积金	54.35	54.35	54.35		
其他工资福利支出	4.63	4.63	4.63		
商品和服务支出	201.24	171.24		171.24	30.00
办公费	37.50	37.50		37.50	
印刷费	6.00	6.00		6.00	
水费	2.00				2.00
电费	7.20				7.20
取暖费	7.60				7.60
物业管理费	7.00				7.00
差旅费	26.00	26.00		26.00	
维修(护)费	14.20	8.00		8.00	6.20
租赁费	5.00	5.00		5.00	
会议费	1.40	1.40		1.40	
培训费	3.00	3.00		3.00	
公务接待费	0.70	0.70		0.70	
工会经费	8.30	8.30		8.30	
公务用车运行维护费	14.60	14.60		14.60	
其他交通费用	15.54	15.54		15.54	
其他商品和服务支出	45.20	45.20		45.20	
对个人和家庭的补助	4.14	4.14	4.14		
退休费	3.90	3.90	3.90		
其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24		
资本性支出	56.00	56.00		56.00	
办公设备购置	30.00	30.00		30.00	
信息网络及软件购置更新	26.00	26.00		26.00	

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
合计	15.30	
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.70	
公务用车购置及运行费	14.60	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	14.60	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员89人，其中：在职人员78人，离退休人员11人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2020年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼使用运行费				
预算部门		公主岭市应急管理局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30万元				
		其中: 财政拨款 30万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	保障应急管理局办公用楼水电、取暖					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	水费		365天	
			电费		365天	
			办公楼维修维护		10次	
			取暖费		6个月	
		质量 指标	保障办公楼水电取暖维修等正常运转		≥90	
	时效 指标					
	成本 指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障办公楼安全、维护办公场所形象		保值、增值	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标		保障办公楼安全		稳定状态		
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提供单位职工及办事人员良好办公环境		≥90		
					