

2021 年度

福州市台江区安全生产应
急救援中心
部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	19
第四部 分名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

为防范化解我区重大安全风险，整合优化应急力量和资源，构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。建立全区“大应急”管理机制，实现平台、系统、人员“三整合”，努力打造我区以应急救援指挥中心为核心的应急管理体系，进一步强化全区应急管理建设。台江区安全生产应急救援中心部门的主要职责是：

- 1、组织协调和指挥安全生产应急救援工作；
- 2、区政府办的应急管理职责；
- 3、区民政局的救灾职责和震灾应急救援相关职责；
- 4、原国土资源局台江分局的地质灾害防治相关职责；
- 5、区防汛抗旱指挥部、区防火指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，台江区安全生产应急救援中心部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市台江区安全生产应急救援中	事业	2	2

心			
---	--	--	--

三、部门主要工作任务

2021年，台江区应急局部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的关心指导下，切实做好台江区安全生产和应急管理工作，为台江区社会经济发展保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责应急管理工作，指导各街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订并组织实施相关政策和规范性文件。

（二）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（四）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（五）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调

推进消防、地震救援等专业应急救援力量建设，指导辖区及社会应急救援力量建设。

（六）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（七）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（八）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十）负责应急管理和培训工作，组织指导应急管理科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十一）承担区减灾委员会的日常工作。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	33.38	一、基本支出	33.38
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	30.75
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	2.63
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	33.38	支出合计	33.38

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
合计	福州市台江区安全 生产应急救援中心	33.38	33.38				
215013003	福州市台江区安全 生产应急救援中心	33.38	33.38				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名 称	科目编 码	科目 名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨	财 政 专 户 拨	单 位 结 余 结	单 位 其 它 收

											款	款	转	入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	福州市台江区安全生产应急救援中心	合计		33.38	30.75	0.00	2.63	0.00	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215013003	福州市台江区安全生产应急救援中心	小计		33.38	30.75	0.00	2.63	0.00	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215013003		224	灾害防治及应急管理支出	33.38	30.75	0.00	2.63	0.00	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215013003		22401	应急管理事务	33.38	30.75	0.00	2.63	0.00	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215013003		2240150	事业运行	33.38	30.75	0.00	2.63	0.00	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	33.38
一、一般公共预算拨款	33.38	一、基本支出	33.38
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	30.75
		对个人和家庭补助	0.00

		支出	
		公用支出	2.63
		二、项目支出	0.00
收入合计	33.38	支出合计	33.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	33.38	33.38	
224	灾害防治及应急管理支出	33.38	33.38	
22401	应急管理事务	33.38	33.38	
2240150	事业运行	33.38	33.38	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		33.38
301	工资福利支出	30

302	商品和服务支出	3.38
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		33.38
301	工资福利支出	30
30101	基本工资	5.38
30102	津贴补贴	6.16
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	1.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.24
302	商品和服务支出	3.38
30201	办公费	2.28
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.75
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	

30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
----	-----

合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

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，台江区安全生产应急救援中心部门收入预算为33.38万元，比上年增加33.38万元，主要原因是2021年行政和事业单位分账核算。其中：一般公共预算拨款33.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算33.38万元，比上年增加33.38万元，其中：人员支出30.75万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出2.63万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出33.38万元，比上年增加33.38万元，主要原因是2021年行政和事业单位分账核算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一））2240150（事业运行）33.38万元。主要用于事业人员工资福利等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出33.38万元，其中：

（一）人员经费30.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.63万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 0%，主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 0%，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 0%，主要原因是：与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021 年台江区台江区安全生产应急救援中心部门设置部门整体绩效目标的资金 33.38 万元

2. 2021 年台江区台江区安全生产应急救援中心部门共设置 0 个项目绩效目标，涉及资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：[215013003] 台江区安全生产应急救援中心部门

部门年度预算绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	数量指标	重点工作办结率	“重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级	等于	100	%

产出指标			交办或下达数) 重点工作：党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务”			
		自然灾害救助应急预案演练次数	开展自然灾害救助应急预案演练的次数	大于等于	1	次
		储备物资数量	储备防汛应急物资数量	大于等于	200	个、件、吨、立方米等
		避灾点检查		大于等于	100	人次
		组织宣传活动次数	组织应急救援方面宣传活动次数	大于等于	1	次
	质量指标	奖金发放合规率	考核奖金发放情况	等于	100	%
		政府采购实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		大于等于	90	%
		验收合格率	购买商品验收合格率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	“在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数”	小于等于	100
资产准确率			资产准确率=实际资产/账面资产	等于	100	%
公用经费控制率			公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	大于等于	90	%
社会效益指标		应急指挥中心建设完成率		等于	100	%

		防汛期间值班值守在岗率		等于	100	%
	可持续影响指标	支付对象		大于等于	5	件
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到 12345 诉求件数 (反向指标)	小于等于	5	件

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[215013002]台江区安全生产应急救援中心部门

序号	项目名称	年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标 明细 说明	指标 性质	方向	绩效目标 值	计量单 位	
5				产出 指标	成本指标							
					数量指标							
				效益 指标	经济效益 指标							
					可持续影 响指标							
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标						

备注：本单位无财政支出项目绩效目标。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年台江区安全生产应急救援中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是是事业单位无机关运行维护费。

（二）政府采购情况

2021 年台江区安全生产应急救援中心部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，台江区安全生产应急救援中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。