

白山市应急管理信息中心
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

白山市应急管理信息中心的主要职责：

（一）负责全市煤矿（瓦斯）远程监测监控系统管理。

（二）负责白山市安全生产信息化综合监管平台管理，对安全生产信息数据进行采集、整理、统计、分析，为安全生产提供数据和技术支持等职责。

（三）负责市安全生产举报电话“12350”信息接、报等工作。

（四）负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置情况

白山市应急管理信息中心内设 2 个机构，分别为监控室和办公室。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市应急管理信息中心2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	179.38	一般公共服务支出	
财政拨款收入	179.38	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	20.33
七、其他收入		卫生健康支出	12.46
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.17
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	136.42
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	179.38	本年支出合计	179.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	179.38	支出总计	179.38

三、支出预算表

白山市应急管理信息中心2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位运营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	179.38	179.38	174.62	4.86				
			社会保障和就业支出	20.33	20.33	20.33					
208	05		行政事业单位养老支出	20.33	20.33	20.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	20.33	20.33					
			卫生健康支出	12.46	12.46	12.46					
210	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46					
210	11	02	事业单位医疗	7.63	7.63	7.63					
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	3.81					
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02					
			住房保障支出	10.17	10.17	10.17					
221	02		住房改革支出	10.17	10.17	10.17					
221	02	01	住房公积金	10.17	10.17	10.17					
			灾害防治及应急管理支出	136.42	136.42	131.66	4.86				
224	01		应急管理事务	136.42	136.42	131.66	4.86				
224	01	50	事业运行	136.42	136.42	131.66	4.86				

四、财政拨款收支预算总表

白山市应急管理信息中心2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	179.38	一般公共预算支出			
财政拨款收入	179.38	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	20.33	20.33	
		医疗卫生与计划生育支出	12.46	12.46	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.17	10.17	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出	136.42	136.42	
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	179.38	本年支出合计	179.38	179.38	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	179.38	支出总计	179.38	179.38	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
合计：	1.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

说明：1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员17人，离退休人员0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市应急管理信息中心2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计					
			无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2021年度)

填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称				
预算单位及编码				高层预算单位及
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款: 万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续性影响指标				
满意度指标				

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 179.38 万元，2021 年预算比 2020 年预算增加 10.78 万元增幅 6.38%，主要原因是工作人员增加 1 名。

二、 2021 年收入预算情况

2021 年收入预算179.38万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、 2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 179.38 万元，全部为基本支出。

四、 2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 179.38 万元，支出包括：社会保障和就业支出 20.33 万元，卫生健康支出 12.46 万元，住房保障支出 10.17 万元，灾害防治及应急管理支出 136.42 万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算拨款179.38万元，全部为基本支出。基本支出中，人员经费174.52万元，占97.29%；公用经费4.86万元，占2.71%；社会保障和就业(类)支出20.33万元，占11.33%，主要用于职工基本养老保险缴费支出；住房保障(类)支出10.17万元，占5.67%，主要用于职工住房公积金支出；卫生健康(类)支出12.46万元，占6.94%，主要用于职工医疗保险支出；灾害防治及应急管理(类)支出136.42万元，占76.06%，主要用于职工日常人员经费和公用经费。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出179.38万元，其中：人员经费174.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.2 万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费安排情况：公用经费支出 4.86 万元，其中办公费 0.6 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、水费 0.19 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市应急管理信息中心无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。