

# 2021年部门预算表

部门名称：

编制日期：

编制单位：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：







### 部门收入总表

填报单位:607景德镇市应急管理局，607001景德镇市应急管理局本级，607003景德镇市劳动保护教育中心，607004景德镇市安全生产应急救援指挥中心，607005景德镇市安全生产监察支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 部门支出总表

填报单位:607景德镇市应急管理局，607001景德镇市应急管理局本级，607003景德镇市劳动保护教育中心，607004景德镇市安全生产应急救援指挥中心，单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,455.71	905.71	550.00			
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23				
05	行政事业单位养老支出	64.23	64.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23				
210	卫生健康支出	47.97	47.97				
11	行政事业单位医疗	47.97	47.97				
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50				
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	65.67	65.67				
02	住房改革支出	65.67	65.67				
2210201	住房公积金	65.67	65.67				
224	灾害防治及应急管理支出	1,277.84	727.84	550.00			
01	应急管理事务	1,277.84	727.84	550.00			
2240101	行政运行	490.57	490.57				
2240102	一般行政管理事务	52.64	52.64				
2240106	安全监管	596.58	46.58	550.00			
2240108	应急救援	118.05	118.05				
2240150	事业运行	20.00	20.00				

## 部门支出总表

填报单位:607景德镇市应急管理局，607001景德镇市应急管理局本级，607003景德镇市劳动保护教育中心，607004景德镇市安全生产应急救援指挥中心，单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6





## 一般公共预算支出表

填报单位:607景德镇市应急管理局, 607001景德镇市应急管理局本级, 607003景德镇市劳动保护教育中心, 607004景德镇市劳动保护教育中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,455.71	905.71	550.00
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23	
05	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	
210	卫生健康支出	47.97	47.97	
11	行政事业单位医疗	47.97	47.97	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	65.67	65.67	
02	住房改革支出	65.67	65.67	
2210201	住房公积金	65.67	65.67	
224	灾害防治及应急管理支出	1,277.84	727.84	550.00
01	应急管理事务	1,277.84	727.84	550.00
2240101	行政运行	490.57	490.57	
2240102	一般行政管理事务	52.64	52.64	
2240106	安全监管	596.58	46.58	550.00
2240108	应急救援	118.05	118.05	
2240150	事业运行	20.00	20.00	

## 一般公共预算支出表

填报单位:607景德镇市应急管理局, 607001景德镇市应急管理局本级, 607003景德镇市劳动保护教育中心, 607004景德镇

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:607景德镇市应急管理局，607001景德镇市应急管理局本级，607003景德镇市劳动保护教育中心，607004景德镇市安

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	905.71	786.16	119.55
	工资福利支出	781.82	781.82	
3010101	基本工资	230.10	230.10	
3010102	预留调资	7.65	7.65	
3010201	机关规范津补贴	80.64	80.64	
3010301	年终一次性奖金	11.69	11.69	
3010302	政府奖励性工资	161.49	161.49	
30107	绩效工资	79.02	79.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.23	64.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	32.27	
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	65.67	65.67	
3019903	高温津贴	4.88	4.88	
3019904	其他福利费	28.48	28.48	
	商品和服务支出	119.55		119.55
3020101	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费	5.60		5.60
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	5.30		5.30
30206	电费	7.40		7.40
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	1.30		1.30

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:607景德镇市应急管理局，607001景德镇市应急管理局本级，607003景德镇市劳动保护教育中心，607004景德镇市安

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	4.20		4.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	17.80		17.80
30228	工会经费	11.80		11.80
3023901	在职公务交通补贴	23.38		23.38
3023903	其他交通费用	2.00		2.00
3029902	离退休人员公用经费	0.52		0.52
3029903	领导干部住宅电话补贴	0.04		0.04
3029999	其他商品服务支出	18.31		18.31
	对个人和家庭的补助	4.34	4.34	
30305	生活补助	2.78	2.78	
30309	奖励金	1.56	1.56	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:607景德镇市应急管理局, 607001景德镇市应急管理局本级, 607003景德镇市劳动保护教育中心, 607004景德镇市安

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:607景德镇市应急管理局, 607001景德镇市应急管理局本级, 607003景德镇市劳动保护教育中心, 607004景德镇市安全生产应急救援指挥中 单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	47.80		27.80	20.00	
607	景德镇市应急管理局	47.80		27.80	20.00	

## 政府性基金预算支出表

填报单位:607景德镇市应急管理局 , 607001景德镇市应急管理局本级 , 607003景德镇市劳动保护教育中心 , 607004景德镇市应急管理局本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,455.71	
社会保障和就业支出	64.23	
卫生健康支出	47.97	
住房保障支出	65.67	
灾害防治及应急管理支出	1,277.84	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	1,455.71	1,455.71	0.00
社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00
卫生健康支出	47.97	47.97	0.00
住房保障支出	65.67	65.67	0.00
灾害防治及应急管理支出	1,277.84	1,277.84	0.00

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

## 2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市应急管理局		
联系人	林国庆	联系电话	18279858067
部门基本信息			
部门所属领域	应急管理	直属单位包括	景德镇市劳动保护教育中心、景德镇市安全生产应急救援指挥中心、景德镇市安全生产监察支队
内设职能部门	办公室、综合科、政务服务科、火灾防治管理科、防汛抗旱和地质灾害科、救灾减灾保障科、工贸和综合监管科、危险化学品和烟花爆竹安全监管科、矿山科	编制控制数	67
在职人员总数	61	其中：行政编制人数	27
事业编制人数	34	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1455.71	其中：上级财政拨款	1455.71
本级财政安排	1455.71	其他资金	0
支出预算合计	1455.71	其中：人员经费	781.82
公用经费	119.55	项目经费	550
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	安全生产督查检查县（市、区）数	≥3
		安全生产、防灾减灾救灾、应急管理主题宣传活动次数	≥3
		安全生产、防灾减灾救灾、应急管理会议次数	≥12
	质量指标	安全生产督查检查工作覆盖率	100%
		安全生产、防灾减灾救灾、应急管理主题宣传资料合格率	100%
		安全生产、防灾减灾救灾、应急管理会议出勤率	≥98%
	时效指标	安全生产督查检查工作及时性	100%
		安全生产、防灾减灾救灾、应急管理主题宣传活动及时性	100%
		安全生产、防灾减灾救灾、应急管理主题宣传资料及时性	100%
效益指标	社会效益指标	因重特大安全生产死亡人数	0
	可持续影响指标	防范化解重大安全风险	有效防范

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$
		群众满意度	$\geq 90\%$

## 景德镇市应急管理局一级项目绩效目标表

项目名称	景德镇市安全生产专项资金		
主管部门及代码	607001	实施单位	景德镇市应急管理局
项目资金(万元)	年度资金总额	550	
	其中:财政拨款	550	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
市安全生产专项主要是目标提高我市安全隐患排查治理力度、强化安全生产基础能力建设,推进安全生产领域集中整治,达到不发生重特大安全生产事故,保障人民群众生命财产安全。具体目标1:2021年不发生重特大安全生产事故;目标2:我市安全生产16个行业领域集中整治取得明显成效;目标3:建立完善隐患排查治理体系			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	安全生产监督检查次数	≥280
	质量指标	安全生产监管工作覆盖率	100%
	时效指标	安全隐患排查化解及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	因重大安全生产死亡人数	0
	可持续影响指标	江西省安全监管信息系统有效覆盖并持续影响单位数	≥460
满意度指标	服务对象满意度指标	市民安全生产满意度	≥90%