

2022年部门预算公开表

单位编码： 003010

单位名称： 株洲市芦淞区应急管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出		支出			支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	224.06	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	182.88	一、机关工资福利支出	159.31
经费拨款	212.06	(二) 外交支出		工资福利支出	159.31	二、机关商品和服务支出	63.05
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	(三) 国防支出		商品和服务支出	21.87	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.70	四、机关资本性支出	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	41.18	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	41.18	七、对企业补助	
罚没收入	12.00	(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.70
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	224.06				
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、其他收入		(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					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	224.06	本年支出合计	224.06	本年支出合计	224.06	本年支出合计	224.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	224.06	支出总计	224.06	支出总计	224.06	支出总计	224.06

收入总表

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

支出总表

单位：003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	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
类	款	项		合计	224.06	182.88	41.18			
			003	株洲市芦淞区人民政府	224.06	182.88	41.18			
			003010	株洲市芦淞区应急管理局	224.06	182.88	41.18			
224	01	01	2240101	行政运行	182.88	182.88				
224	01	99	2240199	其他应急管理支出	41.18		41.18			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出	项目支出			项目支出						
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对企业补助
				合计	224.06	182.88	159.31	21.87	1.70	41.18		41.18							
			003	株洲市芦淞区人民政府	224.06	182.88	159.31	21.87	1.70	41.18	0.00	41.18							
			003010	株洲市芦淞区应急管理局	224.06	182.88	159.31	21.87	1.70	41.18	0.00	41.18							
224	01	01	003010	行政运行	182.88	182.88	159.31	21.87	1.70										
224	01	99	003010	其他应急管理支出	41.18					41.18		41.18							

财政拨款收支总表

单位：003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	224.06	一、本年支出	224.06
(一) 一般公共预算拨款	224.06	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	212.06	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	
		(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	224.06
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	224.06	支出总计	224.06

一般公共预算支出表

单位：003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	基本支出		项目支出	
类	款	项				小计	人员经费	商品和服务支出	运转类	特定目标类
				合计	224.06	182.88	159.31	1.70	21.87	41.18
			003	株洲市芦淞区人民政府	224.06	182.88	159.31	1.70	21.87	41.18
			003010	株洲市芦淞区应急管理局	224.06	182.88	159.31	1.70	21.87	41.18
224	01	01	2240101	行政运行	182.88	182.88	159.31	1.70	21.87	
224	01	99	2240199	其他应急管理支出	41.18					41.18

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出		
				合计	159.31	159.31	105.83	18.48	12.57	22.43		
			003	株洲市芦淞区人民政府	159.31	159.31	105.83	18.48	12.57	22.43		
			003010	株洲市芦淞区应急管理局	159.31	159.31	105.83	18.48	12.57	22.43		
224	01	01	003010	行政运行	159.31	159.31	105.83	18.48	12.57	22.43		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位:
万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费		社会保障缴费			住房公积金	其他工资福利支出			其他工资福利支出	
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费		
			合计	159.31	105.83	41.99	30.40	9.44	24.00	18.48	11.97		5.99		0.52	12.57	22.43		0.16 22.27	
		003	株洲市芦淞区人民政府	159.31	105.83	41.99	30.40	9.44	24.00	18.48	11.97		5.99		0.52	12.57	22.43		0.16 22.27	
		003010	株洲市芦淞区应急管理局	159.31	105.83	41.99	30.40	9.44	24.00	18.48	11.97		5.99		0.52	12.57	22.43		0.16 22.27	
224	01	01	003010	行政运行	159.31	105.83	41.99	30.40	9.44	24.00	18.48	11.97		5.99		0.52	12.57	22.43		0.16 22.27

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.70				1.69	0.02
			003	株洲市芦淞区人民政府	1.70				1.69	0.02
			003010	株洲市芦淞区应急管理局	1.70				1.69	0.02
224	01	01	003010	行政运行	1.70				1.69	0.02

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	1.70		1.69										0.02
			003	株洲市芦淞区人民政府	1.70		1.69										0.02
			003010	株洲市芦淞区应急管理局	1.70		1.69										0.02
224	01	01	003010	行政运行	1.70		1.69										0.02

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出						机关商品和服务支出				对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助	
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	21.87	21.87	20.17								0.30	1.40			
			003	株洲市芦淞区人民政府	21.87	21.87	20.17								0.30	1.40			
			003010	株洲市芦淞区应急管理局	21.87	21.87	20.17								0.30	1.40			
224	01	01	003010	行政运行	21.87	21.87	20.17								0.30	1.40			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	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	资本性支出
类	款	项																															
合计:			21.87	0.80	0.50					0.30			0.10		0.30											7.00	2.60		8.87	1.40			
		003	株洲市芦淞区人民政府	21.87	0.80	0.50				0.30			0.10		0.30												7.00	2.60		8.87	1.40		
		003010	株洲市芦淞区应急管理局	21.87	0.80	0.50				0.30			0.10		0.30												7.00	2.60		8.87	1.40		
22	01	01	003010	行政运行	21.87	0.80	0.50			0.30			0.10		0.30												7.00	2.60		8.87	1.40		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
003	株洲市芦淞区人民政府						
003010	株洲市芦淞区应急管理局						

政府性基金预算支出表

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 003010-株洲市芦淞区应急管理局

金额单位：万元

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	区应急管理局				
年度预算申请	资金总额: 224.06				
	按收入性质分: 224.06			按支出性质分: 224.06	
	其中: 一般公共预算拨款		/	其中: 基本支出	182.88
	政府性基金拨款		/	项目支出	41.18
	纳入专户管理的非税收入拨款		/		
	其他资金:		/		
部门职责概述	负责应急管理工作，指导全区各地区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。负责工矿商贸行业安全生产管理工作，贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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。组织拟订相关规程和标准，并监督实施，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制芦淞区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，牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设。负责信息传输渠道的规划和布局，建立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，依法统一发灾情。承担区安全生产委员会办公室日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	办公室	统筹推进全局各项工作，保障人员日常办公需求，为全局人员及各项工作提供坚实的保障		
	事项2	综合协调	协调推进上下两级工作，完成上级交办的日常工作，指导各镇、办工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	保障应急局编内人员9人，无固定期人员1人，政府雇员1人的工资、年绩效、社保、公积金等	100%	
		产出质量	公用经费保障全局的正常工作运转，保障全局工作按质按量完成全年工作目标	100%	
		产出时效	2022年全年	100%	
		产出成本			
	效益指标	经济效益	/	/	
		社会效益	/	/	
		生态效益	/	/	
		可持续影响	/	/	
		社会公众及服务对象满意度	全局工作人员对经费使用满意度达到95%以上	≥90%	