

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	270.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	167.67	一、机关工资福利支出	138.93
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	138.93	二、机关商品和服务支出	126.86
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	23.86	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	4.88	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	103.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	103.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	4.88
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	270.67	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	270.67	本 年 支 出 合 计	270.67
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计					

收 入 总 计	270.67	支 出 总 计		支 出 总 计	270.67	支 出 总 计	270.67
---------	--------	---------	--	---------	--------	---------	--------

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
046001	株洲市荷塘区应急管理局	270.67	270.67								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	270.67	270.67								
224	01	01	行政运行	167.67	167.67								
224	01	09	应急管理	103.00	103.00								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
				270.67	167.67	138.93	4.88	23.86	103.00		103.00				
224	01	01	行政运行	167.67	167.67	138.93	4.88	23.86							
224	01	09	应急管理	103.00					103.00		103.00				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
科目编码			科目名称		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	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	其他工资 福利支出
类	款	项																		
224	01	01	行政运行	138.93	98.93	39.31	30.06	29.56		21.27	11.20		6.45	3.62		12.70	6.03		6.03	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		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	工资福利支出	其他对事业单 位补助
224	01	01	行政运行	138.93	138.93	98.93	21.27	12.70	6.03			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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
科目编码																								
类	款	项																						
224	01	01	行政运行	23.86	5.00				0.50			1.00	0.20				0.03		1.39	2.08		7.86		5.80

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	邮电费	差旅费	公务接待费	其他交通费	维修(护)费	福利费	其他商品和服务支出	工会经费	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
224	01	01	行政运行	23.86	23.86	5.00		0.50	1.00	0.03	7.86	0.20	2.08	5.80	1.39			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
224	01	01	行政运行	4.88		3.55					1.27					0.06

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	医疗费补助	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
224	01	01	行政运行	4.88			1.27	3.55	0.06

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	270.67	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	270.67	270.67		
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	270.67	本 年 支 出 合 计	270.67	270.67		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				270.67	167.67	138.93		4.88	23.86	103.00		103.00				

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
224	01	01	行政运行	167.67	138.93		4.88	23.86

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费			其他社 会保障 缴费
类	款	项																		
224	01	01	行政运行	138.93	98.93	39.31	30.06	29.56		27.30			11.20		6.45	3.62	6.03			12.70

5元

其他工 资福利 支出

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		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	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
224	01	01	行政运行	138.93	138.93	98.93	21.27	12.70	6.03			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	邮电费	差旅费	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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	工会费	公务用车购置	福利费	其他交通费	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一
224	01	01	行政运行	23.86	23.86	5.00			0.50	1.00	0.03			0.20		5.80		1.39		2.08	7.86							

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
224	01	01	行政运行	4.88		3.55					1.27					0.06

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	医疗费补助	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
224	01	01	行政运行	4.88			1.27	3.55	0.06

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称:

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	270.67	167.67	138.93		4.88	23.86	103.00		103.00				
224	01	01	行政运行	167.67	167.67	138.93		4.88	23.86							
224	01	09	应急管理	103.00						103.00		103.00				

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	270.67	138.93	126.86							4.88			
224	01	01	行政运行	167.67	138.93	23.86							4.88			

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区应急管理局	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	01	01	046001	株洲市荷塘区应急管理局	合计		10	台	5.5	5.5	5.5							
224	01	01	046001	株洲市荷塘区应急管理局	通用设备	笔记本电脑	2	台	1.5	1.5	1.5							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区应急管理局				
年度预算申请 (万元)	270.67				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	270.67		其中：基本支出	167.67
	政府性基金拨款			项目支出	103.00
	其他资金				
部门职责概述	贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于应急工作的部署要求，指导全区各镇、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；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	全局	严格控制市政府下达的安全生产各项指标任务；严格完成市对我区安全生产考核任务；		
	事项2	办公室	加强企业安全生产人员教育培训工作；		
	事项3	应急指挥中心	完善应急救援体系建设；		
	事项4	综合执法股	开展打非治违专项工作；		
	事项5	综合执法股	继续推行完善安全生产隐患自查自纠月报工作；		
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	数量指标	严格控制安全生产各项指标任务	100%	
			对辖区企业进行计划执法	≥50次	
		质量指标	严格完成市对我区安全生产考核任务	100%	
		成本指标	资金投入（万元）	1196.49万元	
		时效指标	任务完成时间	12月	
	效益指标	经济效益	降低各类生产安全事故发生率	100%	
		社会效益	减少各类事故死亡人数和财产损失	100%	
		生态效益	杜绝因事故引起的危化品泄漏	100%	
		可持续影响	使受灾群众防灾减灾意识、能力和水平得到提升	100%	
		社会公众及服务对象满意度	服务对象和群众认可度	98%	

填表人：李莉

联系电话：28428210

填报日期：2021.3.25

单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 (子项)	安全生产专项整治三年行动(2021年)		所属专项		
项目金额	10万元		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	防范化解重大安全风险作为主线，坚决防范遏制较大生产安全事故，坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡，通过三年专项整治，使安全发展理念更加牢固，安全生产顽瘴痼疾进一步得到整治，安全生产基层基础进一步夯实，全民安全意识明显增强，安全生产本质水平明显提高，全区安全生产形势明显好转，为荷塘区经济社会发展提供有力的安全保障。				
年度绩效目标	持续加强基础建设，全面提升本质安全水平，重点分 2 个专题和 10 个行业领域深入推动实施。				
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	数量指标	开展安全生产专项整治	≥50次	
		质量指标	开展安全生产整治工作完成率	100%	
		成本指标	专项整治	12月前	
		时效指标	安全生产监管经费	10万元	
	效益指标	经济效益	事故指标	100%	
		社会效益	减少各类事故死亡人数和财产损失	100%	
		生态效益	各项工作平衡发展	100%	
		可持续影响	安全生产形势	100%	
		社会公众及服务对象满意度	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。	98%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

支出方向 （子项）	应急演练（防汛、消防、森林防火、地质灾害等）		所属专项
项目金额	5万元		项目实施期
实施期绩效目标	通过开展应急演练，提高各级各部门应对突发事件风险意识，检验突发事件应急反应能力。		
年度绩效目标	通过开展消防、防汛、森林防火、地质灾害安全应急演练，增强各级安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	开展各种类应急演练
		质量指标	制定应急演练年度计划
		成本指标	当年完成
		时效指标	应急演练经费
	效益指标	经济效益	加强安全生产管理和防灾减灾能力，有效遏制安全生产、自然灾害事故发生
		社会效益	保持社会稳定
		生态效益	各项工作平衡发展
		可持续影响	安全生产形势
		社会公众及服务对象满意度	满意度逐步提升
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额
	1		
		...	
	2		
	...		

金额单位：万元

2021年全年	
案效果的可操作，增强对突发	
意识，提升应急综合救援能力	
指标值	备注
4个	
100%	
12月前	
5万元	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
支出测算依据及过程说明	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

支出方向 (子项)	社会综治保险		所属专项
项目金额	78万元		项目实施期
实施期绩效目标	为积极创建全国市域社会治理现代化试点合格城市，探索建立社会治安综 安防范能力和群众抵御风险的水平，推进平安荷塘建设，为全区户籍居民 居民财产损失和人身伤害。		
年度绩效目标	为全区户籍居民购买社会治安保险，主要保障居民财产损失		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	购买社会治安保险
		质量指标	行政区域已全覆盖
		成本指标	1年
		时效指标	社会治安保险经费
	效益指标	经济效益	降低各类生产安全事故发生率
		社会效益	减少各类事故死亡人数和财产损失
		生态效益	各项工作平衡发展
		可持续影响	安全生产形势
		社会公众及服务对象 满意度	满意度逐步提升
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额
	1		
		...	
	2		
	...		

金额单位：万元

2021年全年	
合治理新模式，进一步提升治 购买社会治安保险，主要保障	
和人身伤害。	
指标值	备注
≥8.1万人	
100%	
12个月	
78万元	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
支出测算依据及过程说明	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	第一次全国自然灾害综合风险普查		所属专项			
项目金额	10万元		项目实施期		2021年	
实施期绩效目标	通过开展普查，摸清全省自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全省自然灾害综合风险水平，有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。					
年度绩效目标	通过对辖区内7个乡镇街道开展普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，有效开展自然灾害防治工作。					
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	数量指标	第一次全国自然灾害综合风险普查		7个乡镇街道	
		质量指标	开展自然灾害风险普查工作完成率。		100%	
		成本指标	2020-2022年		3年	
		时效指标	自然灾害风险普查经费		10万元	
	效益指标	经济效益	摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力		100%	
		社会效益	有效开展自然灾害防治工作		100%	
		生态效益	各项工作平衡发展		100%	
		可持续影响	经济社会可持续发展		100%	
		社会公众及服务对象满意度	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。		100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明	
	1					
		...				
	2					
	...					