

附件 1:

# 南昌市安全生产应急救援指挥中心 2021 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市安全生产应急救援指挥中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市安全生产应急救援指挥中心 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 南昌市安全生产应急救援指挥中心 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

### 第一部分 南昌市安全生产应急救援指挥中心概况

## 一、部门主要职责

市安全生产应急救援指挥中心是市应急局下属全额拨款事业单位，主要职责是：负责安全生产应急救援体系建设、组织编制和综合管理安全生产应急预案、综合监督管理安全生产应急救援资源、负责安全生产应急救援重大信息的接受、处理和上报、指导协调重大以上安全生产事故的应急救援、组织指导安全生产应急救援培训工作。

## 二、部门2021年主要工作任务

市安全生产应急救援指挥中心2021年的主要工作任务是：负责全市范围内安全生产应急救援体系建设、组织编制和综合管理安全生产应急预案。

## 三、部门基本情况

市安全生产应急救援指挥中心为市应急局所属二级预算单位，正科级全额拨款事业。编制人数9人，其中：全部补助事业编制9人；实有人数8人，其中：在职人数8人，全部补助事业人员8人。

## 第二部分 南昌市安全生产应急救援指挥中心2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2021年市安全生产应急救援指挥中心收入预算总额为165.82万元，比上年减少2.38万元，下降2%。其中：财政拨款收入149.32万元；上年结转16.5万元。

#### （二）支出预算情况

2021年市安全生产应急救援指挥中心支出预算总额为165.82万元，比上年增加14.12万元，上调9%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出165.82万元，占支出预算总额

的 100%；包括工资福利支出 130.64 万元、商品和服务支出 18.68 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7.72 万元，占支出预算总额的 5%；住房保障支出 14.95 万元，占支出预算总额的 9%；灾害防治及应急管理支出 143.15 万元，占支出预算总额的 86%。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 130.64 万元，占支出预算总额的 78.8%；商品和服务支出 18.68 万元，占支出预算总额的 11.3%。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年市安全生产应急救援指挥中心财政拨款支出预算 165.82 万元，较上年增加 14.12 万元，上调 9%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 7.72 万元，占支出预算总额的 5%；住房保障支出 14.95 万元，占支出预算总额的 9%；灾害防治及应急管理支出 130.64 万元，占支出预算总额的 86%。

### （四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

### （五）政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算共安排 xxx 万元。其中，货物预算 xx 万元，工程预算 xx 万元，服务预算 xx 万元。

### （七）国有资产占有使用情况

无。

### （八）预算绩效情况

无。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年本部门“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务接待费 1.9 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

### 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。