

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市

单位：万元

单位：万元

收 入			支 出																										
项目	2021年预 算	项目	固定资产预算表																										
			合计	一般公共预算								政府性基金预算					国有 资本 经营 预算	纳入 财政 专户 管理 收费	单位 其他 收入	一般公共预 算结余		政府性基金 预算结余结 转		国有资本经 营收益预算 结余结转		纳入财政专 户管理收费 结余结转		单位 其他 结余 结转	
				一般 公共 预算	正常 预算 安排	专项 收入 拨款	其他 非税 收入	一般 债务 收入	统筹 资金	提前告 知一般 性转移 支付	提前告 知专项 转移支 付	政府 性基 金预	政府 性基 金收	专项 债务 收入	统筹 资金	提前 告知 转移				财政 结余 结转	单位 结余 结转	财政 结余 结转	单位 结余 结转	财政 结余 结转	单位 结余 结转	财政 结余 结转	单位 结余 结转		
当年可支配收入	193.87	一、基本支出	178.69	178.69	178.69																								
一、公共财政预算 拨款	193.87	1、工资福利支出	168.68	168.68	168.68																								
1、正常预算拨款 收入	193.87	2、商品服务支出	9.24	9.24	9.24																								
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.77																								
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助																											
4、一般债务收入		二、项目支出	15.18	15.18	15.18																								
5、统筹资金																													
6、提前告知一般 性转移支付																													
7、提前告知专项 转移支付																													
二、政府性基金预 算收入																													
1、政府性基金收 入																													
2、专项债务收入																													
3、统筹资金																													
4、提前告知转移																													
三、国有资本经营 预算收入																													
四、纳入财政专户 管理收费收入																													
五、单位其他收入																													
本 年 收 入 合 计	193.87	本 年 支 出 合 计	193.87	193.87	193.87																								
上年结余结转																													
一、一般公共预 算结余结转																													

1、财政结余 结转																											
2、单位结余 结转																											
二、政府性基金 预算结余结转																											
1、财政结余 结转																											
2、单位结余 结转																											
三、国有资本经 营收益预算结余 结转																											
1、财政结余 结转																											
2、单位结余结 转																											
四、纳入财政专 户管理收费结余 结转																											
1、财政结余 结转																											
2、单位结余结 转																											
五、单位其他结余 结转																											
收 入 总 计	193.87	支 总	出 计	193.87	193.87	193.87																					

部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	
一、本年收入合计	193.87
（一） 一般公共预算收入	193.87
1、正常预算拨款收入	193.87
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	
6、提前告知一般性转移支付	
7、提前告知专项转移支付	
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						193.87	168.68	9.24	0.77		10.00		
				新乡市卫滨区应急管理局		193.87	168.68	9.24	0.77		10.00		
208	05	05	205	新乡市卫滨区应急管理局	机关事业养老保 险缴费支出	20.2	20.2						
210	11	01	205	新乡市卫滨区应急管理局	行政单位医疗	8.75	8.75						
224	01	01	205	新乡市卫滨区应急管理局	行政运行	156	140		0.77		10.00		
224	01	99	205	新乡市卫滨区应急管理局	其他应急管理支	9.24		9.24					

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预 算	项目	2021年预算		
			合计	一般公 共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	193.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算（含财政结余）		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.16	20.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.75	8.75	
		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出	164.96	164.96	
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	193.87	支 出 总 计	193.87	193.87	

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						193.87	168.68	9.24	0.77		10.00		
				新乡市卫滨区应急管理局		193.87	168.68	9.24	0.77		10.00		
208	05	05	205	新乡市卫滨区应急管理局	机关事业养老保险缴费支出	20.2	20.2						
210	11	01	205	新乡市卫滨区应急管理局	行政单位医疗	8.75	8.75						
224	01	01	205	新乡市卫滨区应急管理局	行政运行	156	140		0.77		10.00		
224	01	99	205	新乡市卫滨区应急管理局	其他应急管理支	9.24		9.24					

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	193.87				
501		机关工资福利支	150.78	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津	106.04	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴	28.91	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	15.83	507	99	其他对企业	
501	99	其他工资福		508		对企业资本性补助小	
502		机关商品和服务	19.24	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	19.21	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助	0.77
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和	
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生	
502	07	因公出国		509	05	离退休费	0.77
502	08	公务用车运		509	99	其他对个人	
502	09	维修（护）		510		对社会保障基金补助	
502	99	其他商品和	0.03	510	02	对社会保险	
503		机关资本性支出		510	03	补充全国社	
503	01	房屋建		511		债务利息及费用支出	
503	02	基础设		511	01	国内债务付	
503	03	公务用		511	02	国外债务付	
503	05	土地征		511	03	国内债务发	
503	06	设备购		511	04	国外债务发	
503	07	大型修		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资		512	01	国内债务还	
504		机关资本性支出		512	02	国外债务还	
504	01	房屋建		513		转移性支出	
504	02	基础设		513	01	上下级政府	
504	03	公务用		513	02	援助其他地	
504	04	设备购		513	03	债务转贷	
504	05	大型修		513	04	调出资金	
504	99	其他资		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常	23.08	514	01	预备费	
505	01	工资福	23.08	514	02	预留	
505	02	商品和		599		其他支出	
505	99	其他对		599	06	赠与	
506		对事业单位资本		599	07	国家赔偿费	
506	01	资本性		599	08	对民间非营利组织和	
506	02	资本性		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区应急管

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
			193.87				
301		工资福利支	173.86	303		对个人和家庭的补	0.77
301	01	基本	71.05	303	01	离休费	
301	02	津贴	24.52	303	02	退休费	0.77
301	03	奖金	10.47	303	03	退职	
301	06	伙食		303	04	抚恤金	
301	07	绩效	23.08	303	05	生活补	
301	08	机关	20.16	303	06	救济费	
301	09	职业		303	07	医疗费	
301	10	职工	8.26	303	08	助学金	
301	11	公务		303	09	奖励金	
301	12	其他	0.49	303	10	个人农	
301	13	住房	15.83	303	99	其他对	
301	14	医疗		307		债务利息及费用支	
301	99	其他		309		资本性支出（基本	
302		商品和服务	19.24	310		其他资本性支出小	
302	01	办公	13.94	310	01	房屋建	
302	02	印刷		310	02	办公设	
302	03	咨询		310	03	专用设	
302	04	手续		310	05	基础设	
302	05	水费		310	06	大型修	
302	06	电费		310	07	信息网	
302	07	邮电		310	08	物资储	
302	08	取暖		310	09	土地补	
302	09	物业		310	10	安置补	
302	11	差旅		310	11	地上附	
302	12	因公		310	12	拆迁补	
302	13	维修		310	13	公务用	
302	14	租赁		310	19	其他交	
302	15	会议		310	21	文物和	
302	16	培训		310	22	无形资	
302	17	公务		310	99	其他资	
302	18	专用		311		对企业补助（基本	
302	24	被装		312		对企业补助小计	
302	25	专用		313		对社会保障基金补	
302	26	劳务		313	01	对社会	
302	27	委托		313	02	补充全	
302	28	工会	1.37	399		其他支出小计	
302	29	福利		399	06	赠与	
302	31	公务		399	07	国家赔	
302	39	其他	3.90	399	08	对民间非营利组织	
302	40	税金		399	99	其他支	
302	99	其他	0.03				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共 预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算拨 款
类	款			类	款		
		支出	178.69				
301		工资福利支出小计	168.68	303		对个人和家庭的补助支出小计	0.77
301	01	基本工资	65.87	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	24.52	303	02	退休费	0.77
301	03	奖金	10.47	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	23.08	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	303	06	救济费	
301	09	职业年金		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.26	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	15.83	303	99	其他对个人和家庭	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出	9.24	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	3.94	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购	
302	07	邮电费		310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗	
302	12	因公出国（境）费		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障	
302	28	工会经费	1.37	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费		399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	3.90	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	0.03				

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

政府性基金预算支出表

部门名称：新乡市卫滨区

单位：万元

单位 代码	单位 名称	功能 科目	总计	政府预算经济科目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				基本支出																项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				机关工资福利支出				机关商品服务支出								对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助				小计	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	对事业单位基本补助	对企业补助	对企业资本性支出	对家庭的补助	社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费	其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
小计	小计	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	小计	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	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局 单位：万元
局

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公	13.94
302	02	印刷	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电	
302	08	取暖	
302	09	物业	
302	11	差旅	
302	13	维修 (护	
302	15	会议	
302	18	专用	
302	24	被装	
310	02	办公 设备	
302	29	福利	
302	31	公务 用车	
		机关运行经 费总计	13.94

政府采购预算表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

单位编 码	单位名 称	采 购 项 目	是否 置 项	属 产 项	是否 中 采	集 购	采 购 方 式	资 金 支 付 方 式	规 格 要 求	数 量	计 量 单 位	需 求 时 间	政府采购预算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													合 计	一般公共预算								政府性基金预算					国 有 资 本 经 营 预 算	纳 入 财 政 专 户 管 理	单 位 其 他 收 入	一般公共		政府性基		国有资本		纳入财政		单 位 其 他 结 转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														一 般 公 共 预 算 拨 款	正 常 预 算 安 排	专 项 收 入 拨 款	其 他 非 税 收 入	一 般 债 务 收 入	统 筹 资 金	提 前 告 知 一 般 性	提 前 告 知 专 项 转	正 常 预 算 拨 款 (正 常 预 算 拨 款 (政 府 性 基 金 预 算	政 府 性 基 金 收 入	专 项 债 务 收 入				统 筹 资 金	提 前 告 知 转 移 支	财 政 结 转	单 位 结 转	财 政 结 转	单 位 结 转	财 政 结 转	单 位 结 转		财 政 结 转	单 位 结 转	财 政 结 转	单 位 结 转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

此表为空表

政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

此表为空表

2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计		支出总计	

此表为空表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		新乡市卫滨区应急管理局		
年度 履职 目标	完成生产，组织协调应急救援等工作			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	综合防灾减灾救灾工作		指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发	
	安全生产监督管理工作。		负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生	
预算情况	部门预算总额（万元）			15.2
	1、资金来源：（1）财政性资金			15.2
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			15.2
	（2）项目支出			0.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫滨区应急管理

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205001	卫滨区应急管理局	15.2	15.2	0.0						
	应急管理局工作经费	3.0	3.0	0.0	业务工作经费	100%	保障工作正常运转	100%	工作完成程度	100%
	应急管理局办公经费	7.0	7.0	0.0	办公费用	100%	确保我局日常	100%	工作人员满意	100%
	养老保险改革准备期结算	5.2	5.2		养老保险改革准备期结算费	100%	确保职工满意	100%	工作人员满意度	100%