

收支预算总表

部门/单位：贡觉县应急管理局

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,197,633.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	262,000.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	175,200.00
		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	196,500.00
		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	3,563,933.57
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,197,633.57	本年支出合计	4,197,633.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,197,633.57	支出总计	4,197,633.57

附表4-3

支出总表

金额单位：元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
220001	贡觉县应急管理局本级	4,197,633.57	2,476,273.88	35,032.89		140,710.00	1,545,616.80			
208	社会保障和就业支出	262,000.00	262,000.00							
20805	行政事业单位养老支出	262,000.00	262,000.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,000.00	262,000.00							
210	卫生健康支出	175,200.00	175,200.00							
21011	行政事业单位医疗	175,200.00	175,200.00							
2101101	行政单位医疗	126,100.00	126,100.00							
2101103	公务员医疗补助	49,100.00	49,100.00							
221	住房保障支出	196,500.00	196,500.00							
22102	住房改革支出	196,500.00	196,500.00							
2210201	住房公积金	196,500.00	196,500.00							
224	灾害防治及应急管理支出	3,563,933.57	1,842,573.88	35,032.89		140,710.00	1,545,616.80			
22401	应急管理事务	3,563,933.57	1,842,573.88	35,032.89		140,710.00	1,545,616.80			
2240101	行政运行	2,018,316.77	1,842,573.88	35,032.89		140,710.00				
2240102	一般行政管理事务	281,000.00					281,000.00			
2240108	应急救援	1,264,616.80					1,264,616.80			
	合 计	4,197,633.57	2,476,273.88	35,032.89		140,710.00	1,545,616.80			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：贡觉县应急管理局

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,197,633.57	一、本年支出	4,197,633.57
（一）一般公共预算资金	4,197,633.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	262,000.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	175,200.00
		（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	196,500.00
		（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	3,563,933.57

		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	4, 197, 633. 57	支出总计	4, 197, 633. 57

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：贡觉县应急管理局

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4, 197, 633. 57	一、本年支出	4, 197, 633. 57
一、一般公共预算拨款收入	4, 197, 633. 57	（一）一般公共服务支出	
		（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	262, 000. 00
		（九）卫生健康支出	175, 200. 00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	196, 500. 00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	3, 563, 933. 57
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	4, 197, 633. 57	支出总计	4, 197, 633. 57

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
220001	贡觉县应急管理局本级	4,197,633.57	2,476,273.88	35,032.89		140,710.00	1,545,616.80
208	社会保障和就业支出	262,000.00	262,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	262,000.00	262,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,000.00	262,000.00				
210	卫生健康支出	175,200.00	175,200.00				
21011	行政事业单位医疗	175,200.00	175,200.00				
2101101	行政单位医疗	126,100.00	126,100.00				
2101103	公务员医疗补助	49,100.00	49,100.00				
221	住房保障支出	196,500.00	196,500.00				
22102	住房改革支出	196,500.00	196,500.00				
2210201	住房公积金	196,500.00	196,500.00				
224	灾害防治及应急管理支出	3,563,933.57	1,842,573.88	35,032.89		140,710.00	1,545,616.80
22401	应急管理事务	3,563,933.57	1,842,573.88	35,032.89		140,710.00	1,545,616.80
2240101	行政运行	2,018,316.77	1,842,573.88	35,032.89		140,710.00	
2240102	一般行政管理事务	281,000.00					281,000.00
2240108	应急救援	1,264,616.80					1,264,616.80
	合 计	4,197,633.57	2,476,273.88	35,032.89		140,710.00	1,545,616.80

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
220001	贡觉县应急管理局本级	2,652,016.77	2,476,273.88	35,032.89		140,710.00
301	工资福利支出	2,476,273.88	2,476,273.88			
30101	基本工资	356,700.00	356,700.00			
30102	津贴补贴	1,214,800.00	1,214,800.00			
30103	奖金	124,600.00	124,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	262,000.00	262,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	126,100.00	126,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	49,100.00	49,100.00			
30112	其他社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	196,500.00	196,500.00			
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00			
30199	其他工资福利支出	130,473.88	130,473.88			
302	商品和服务支出	140,710.00				140,710.00
30201	办公费	15,000.00				15,000.00
30202	印刷费	15,000.00				15,000.00
30206	电费	10,000.00				10,000.00
30207	邮电费	3,096.00				3,096.00
30211	差旅费	28,830.00				28,830.00
30228	工会经费	31,200.00				31,200.00
30231	公务用车运行维护费	24,264.00				24,264.00
30299	其他商品和服务支出	13,320.00				13,320.00
303	对个人和家庭的补助	35,032.89		35,032.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	35,032.89		35,032.89		
	合 计	2,652,016.77	2,476,273.88	35,032.89		140,710.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：

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		74,264.00		74,264.00		74,264.00	
220	贡觉县应急管理局	74,264.00		74,264.00		74,264.00	
220001	贡觉县应急管理局本级	74,264.00		74,264.00		74,264.00	

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R0000000005055 -工资性支出	1, 713, 284. 00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
	54000021R0000000005088 -其他社会保险缴费	1, 600. 00	满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R0000000005089 -其他工资福利支出	113, 289. 88	满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
	54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	262, 000. 00	效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	126, 100. 00	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标

220001-贡觉县应急管理局本级

54000021R000000005093 -公务员医疗补助	49,100.00	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54000021R000000005094 -住房公积金	196,500.00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	35,032.89	效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	109,510.00	产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
54000021Y000000005227 -工会经费	31,200.00	产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	14,400.00	产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标

	54000025T000002072297 -受灾害群众冬春临时生活困难救助资金（一卡通）	576,000.00	成本指标	经济成本指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
	54032224T000001448579 -应急专项经费	200,000.00	产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	数量指标
	54032224T000001839565 -加油站值班补助	81,000.00	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	可持续影响指标
	54032225T000002109993 -综合行政执法技术检查经费	641,116.80	产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	成本指标

	54032225T000002213423 -灭火弹采购经费	47,500.00	产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标

足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
农田受灾，房屋 受灾数量	≥	1	个	10	
充分调动受灾群 众的爱国情怀	≥	96	%	10	

发放资金使用总额	≤	57.6	万元	5	
资金落实到位	≥	95	%	5	
符合发放金准率	≥	96	%	10	
转款专用率	≥	95	%	10	
受灾群众的满意度	≥	96	%	10	
提高群众生活质量	定性	提升		10	
解决受灾群众救助问题	≥	1	人	10	
提高受灾群众	定性	提高		10	
根据实施方案及实际情况完成率	≥	90	%	10	
“安全宣传月”“安全生产月”	≥	1	次	5	
“安全宣传月”“安全生产月”	≥	90	%	5	
推深做实安全生产专项行动	定性	从根本上消除隐患		10	
建立长效机制	定性	长期建立		15	
安全生产、应急管理能力不断得	定性	效益明显		10	
安全监管人员满意度	≥	98	%	10	
商品与服务购买符合市场堂坝价	≥	90	%	10	
安全生产宣传用品采购额	≥	5	万	10	
应急总指挥部办公室值班次数	≥	90	次	5	
值班签到率	≥	95	%	10	
安全生产、应急管理能力不断得	定性	效益明		10	
安全监管人员及群众满意度	≥	98	%	10	
增强员工安全意识	定性	长期		10	
值班人数	=	3	人	5	
日常工作完成率	≥	95	%	10	
补助发放率	≥	98	%	10	
值班点数量	=	2	家	5	
安全监管成效	≥	95	%	10	
建立长效机制	定性	长期建		10	
执法人员工资	≥	95	%	5	
外聘人数	=	6	人数	5	
工资发放率	≥	98	%	5	
安全生产、应急管理能力不断得	定性	效益明显		10	
商品与服务购买符合市场堂坝价	≥	90	%	10	
日常工作完成率	≥	90	%	10	
安全监管人员满意度	≥	98	%	10	
执法检查率	≥	90	%	10	
保障成本	≥	40	万	10	
建立长效机制	定性	长期效益		15	
县级应急救援机制	≥	98	%	10	
物资及时发放率	≥	95	%	10	
采购费用	≥	4.75	万元	10	

物资采购数量完好率	≥	95	%	5	
工作完成时限	≥	30	天	5	
采购物资种类	≥	5	种	10	
物资验收合格率	≥	95	%	10	
全县覆盖范围	≥	98	%	10	
群众满意度	≥	100	%	10	
实施防灾物资机制 保障群众生	≥	98	%	10	

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

预算表

金额单位：元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：贡觉县应急管理局

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

金额单位：元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金 “

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
	合 计	

三公”经费支出预算表

金额单位：元

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	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	
				一般公共预算
	54000025T000002072297-受灾害群众冬春临时生活困难救助资金（上拨）	220001-贡觉县应急管理局本级	576,000.00	576,000.00
1-经常性项目	54032224T000001448579-应急专项经费	220001-贡觉县应急管理局本级	200,000.00	200,000.00
1-经常性项目	54032224T000001839565-加油站值班补助	220001-贡觉县应急管理局本级	81,000.00	81,000.00
	54032225T000002109993-综合行政执法技术装备经费	220001-贡觉县应急管理局本级	641,116.80	641,116.80
	54032225T000002213423-灭火弹采购经费	220001-贡觉县应急管理局本级	47,500.00	47,500.00
合 计			1,545,616.80	1,545,616.80

