

沈阳市应急管理事务服务中心
2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市应急管理事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市应急管理事务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市应急管理事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 负责宣传贯彻执行国家和省、市有关应急管理工作的方针、政策及法律、法规、规章；承担全市应急管理工作中长期规划和年度计划中相关任务的组织实施。

(二) 负责全市应急救援指挥的服务保障工作。

(三) 承担全市电梯应急救援的相关组织协调工作。

(四) 负责全市灾害信息管理工作。

(五) 负责全市安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传、警示教育及新技术新成果应用推广服务工作。

(六) 负责三项岗位人员的安全生产资格考试及证书制发工作。

(七) 参与自然灾害和突发公共事件应急救助等工作。

(八) 负责防汛、应急救援、防灾减灾物资采购、储备管理工作。

(九) 负责全市铁路监护道口的日常管理工作(不含地方铁路、专用铁路、铁路专用线道口)。

(十)负责全市地震监测预报、地震灾害防御、地震技术保障等工作。

(十一)负责应急管理事业经费的管理、使用工作。

(十二)负责本单位党的建设和群团工作。

(十三)承担主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市应急管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 沈阳市应急管理事务服务中心 2021 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2148.18	一、本年支出	2148.18	2148.18		
（一）一般公共预算拨款	2148.18	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	130.65	130.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	62.59	62.59		
		（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	158.02	158.02		
		(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	1796.92	1796.92		
		(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、结转下年				
收入总计	2148.18	支出总计	2148.18	2148.18		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2148.18	1820.35	327.83
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65	
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85	
20808	抚恤	2.16	2.16	
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	62.59	62.59	
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59	
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59	
221	住房保障支出	158.02	158.02	
22102	住房改革支出	158.02	158.02	
2210201	住房公积金	158.02	158.02	
224	灾害防治及应急管理支出	1796.92	1469.09	327.83
22401	应急管理事务	1683.78	1469.09	214.69
2240150	事业运行	1469.09	1469.09	
2240199	其他应急管理支出	214.69		214.69
22405	地震事务	113.14		113.14
2240504	地震监测	77.00		77.00
2240505	地震预测预报	19.20		19.20
2240506	地震灾害预防	1.23		1.23
2240599	其他地震事务支出	15.71		15.71

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1820.35	1548.17	272.18
301	(一) 工资福利支出	1504.36	1504.36	
30101	基本工资	455.77	455.77	
30102	津贴补贴	61.07	61.07	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	601.05	601.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.85	117.85	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	63.42	63.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
30113	住房公积金	158.02	158.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	39.77	39.77	
302	(二) 商品和服务支出	298.63	26.45	272.18
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	8		
30205	水费	2.56		2.56
30206	电费	26.00		26.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市应急管理事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	2148.18	一、基本支出	1820.35
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1530.81
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	272.18
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	17.36
五、单位上年净结余		二、项目支出	327.83
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	320.83
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	7.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	2148.18	支出总计	2148.18

部门收入总体情况表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排 的拨款收 入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事 业 收 入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计												
	合计	2148.18	2148.18										
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65										
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49										
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤	2.16	2.16										
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16										
210	卫生健康支出	62.59	62.59										
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59										
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59										
221	住房保障支出	158.02	158.02										
22102	住房改革支出	158.02	158.02										
2210201	住房公积金	158.02	158.02										
224	灾害防治及应急管理支出	1796.92	1796.92										
22401	应急管理事务	1683.78	1683.78										
2240150	事业运行	1469.09	1469.09										
2240199	其他应急管理支出	214.69	214.69										
22405	地震事务	113.14	113.14										

2240504	地震监测	77.00	77.00											
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计		1820.35	1530.81	272.18	17.36	327.83		320.83			7.00					
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65	117.85	2.94	9.86											
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49	117.85	2.94	7.70											
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64		2.94	7.70											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85	117.85													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	2.16	2.16			2.16											
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16			2.16											
210	卫生健康支出	62.59	62.59	62.59													
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59	62.59													
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59	62.59													
221	住房保障支出	158.02	158.02	158.02													

22102	住房改革支出	158.02	158.02	158.02													
2210201	住房公积金	158.02	158.02	158.02													
224	灾害防治及应急管理支出	1796.92	1469.09	1192.35	269.24	7.50	327.83		320.83			7.00					
22401	应急管理事务	1683.78	1469.09	1192.35	269.24	7.50	214.69		214.69								
2240150	事业运行	1469.09	1469.09	1192.35	269.24	7.50											
2240199	其他应急管理支出	214.69					214.69		214.69								
22405	地震事务	113.14					113.14		106.14			7.00					
2240504	地震监测	77.00					77.00		77.00								
2240505	地震预测预报	19.20					19.20		19.20								
2240506	地震灾害预防	1.23					1.23		1.23								
2240599	其他地震事务支出	15.71					15.71		8.71			7.00					
	合计																

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	合计				327.83	327.83		
561002	沈阳市应急管理 事务服务中心（沈阳 市地震办公室）	应急物资仓库运 行费应急救灾物 资储备仓库基础 设施及仓库附属 配套设施维修费	沈阳市水利局 沈阳市财政局 关于印发《沈 阳市市级防汛 抗旱物资储备 管理办法》的 通知（沈水合 【2017】15 号）；沈阳市民 政局 沈阳市财 政局关于印发 《沈阳市救灾 物资管理办 法》（沈民【 2014】95号）	安排应急物资 仓库运行费应 急救灾物资储 备仓库基础设 施及仓库附属 配套设施维修 费 33.2 万元。	33.20	33.20		
561002	沈阳市应急管理	F6 断层活动性	市政府常务会	1.F6 断层活动	8.23	8.23		

	事务服务中心（沈阳市地震办公室）	监测	议纪（2008年第12次）。	性监测,全年监测15期（常规监测12期，如遇特殊时段、特殊震情需要加密监测3期），每期5人，每人补助60元计4500元。 2.场地维护费用需看维修规模，预算2座基本基桩1800每座，2座普通基桩1100一座，总计5800元。				
561002	沈阳市应急管理事务服务中心（沈阳市地震办公室）	应急指挥保障运行费	根据厅秘发[2018]26号《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市管理事务服务中心（沈阳市地震办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，承担全市电梯应急救援相关组	安排应急指挥保障部运行费（原电梯中心运行费）7.1万元。 1.短号码租赁费（96333）4.8万元；2.应急救援专线电话费7部 150*7*12=1.26万元。3.电梯救援标识1.04万元，单价	7.10	7.10		

			织协调工作,参与电梯事故调查处理和统计分析工作;对电梯日常维护保养、使用和检验检测等机构开展救援方面指导。	0.52 元,制作 2 万张。				
561002	沈阳市应急管理事务服务中心(沈阳市地震办公室)	应急值班补助	《中华人民共和国公务员法》、《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强政府系统值班工作的通知》、《沈阳市财政局关于市应急管理局申请核拨应急值班补助资金的办理意见》、市政府值班补助发放标准	安排市应急中心 2021 年值班补助 17.324 万元。	17.33	17.33		
561002	沈阳市应急管理事务服务中心(沈阳市地震办公室)	应急救灾物资储备仓库应急抢险救灾设备维护保养及设备保险	沈阳市水利局沈阳市财政局关于印发《沈阳市市级防汛抗旱物资储备	安排储备应急抢险物资保险费及物资维修维护费 36.76 万元。	36.76	36.76		

			管理办法》的通知（沈水合【2017】15号）；沈阳市民政局 沈阳市财政局关于印发《沈阳市救灾物资管理办法》（沈民【2014】95号）				
561002	沈阳市应急管理事务服务中心（沈阳市地震办公室）	购买劳务	经人事局批准聘请软件工程师1人、后勤服务人员1人。	安排后勤服务岗位/普通用工：2946元 * 1人 * 12月 = 35352元；安排专业技术岗位/专业二级：3431元 * 1人 * 12月 = 41172元。合计76524元。	7.66	7.66	
561002	沈阳市应急管理事务服务中心（沈阳市地震办公室）	特种作业考试考场运行管理费（204地区）	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令第30号）、《安全生产资格考试与证书管理暂行办法》安	安排物业费20万元。	20.00	20.00	

			监总培训（2013）104号、《辽宁省安全生产资格考试及证书管理实施细则（暂行）》				
561002	沈阳市应急管理事务服务中心（沈阳市地震办公室）	铁路道口夜明警示牌维修与更换	2006年由市政府安全生产专项资金投入56万余元为我市13个区县77处监护道口安装太阳能夜明警示标志154个。太阳能夜明警示标志的质保期为12个月，2015年申请10万元资金对14处监护道口28个超期的太阳能板及蓄电池进行更换。	2006年由市政府安全生产专项资金投入56万余元为我市13个区县77处监护道口安装太阳能夜明警示标志154个。太阳能夜明警示标志的质保期为12个月，2015年申请10万元资金对14处监护道口28个超期的太阳能板及蓄电池进行更换。	3.60	3.60	
561002	沈阳市应急管理事务服务中心（沈阳市地震办公室）	地震现场应急保障	《关于印发辽宁省地震重点监视防御区（2006-2020）防震减灾工作实	1.地震现场视频传输物联卡2张（现场视频传输），每张卡年费480元，计960元。2.发电机2台保	1.71	1.71	

			<p>施方案的通 知》(辽震领发 [2006]3号);原 市长陈海波在 《对市地震局 申请拨付地震 应急应对工作 经费的办理意 见》(沈财督办 [2010]170号) 上批示。</p>	<p>养2次,每次 280元/台,累 计1120元。3. 发电机燃油费 500元。4.地震 现场烈度评 估、灾情获取遥 感监控设备 7900元。5.地震 监测野外数据 采集器, GIS北 斗智能终端定 位,6600元/台。</p>				
561002	沈阳市应急管理 事务服务中心(沈阳 市地震办公室)	地震灾害综合防 御工作建设	<p>1.《中华人民 共和国防震减 灾法》;2.《辽 宁省地震预警 管理办法》; 3.《关于进一 步加强防震减 灾工作的意 见》(国发 [2010]18号); 4.《关于进一 步加强防震减 灾科普工作的 意见》的通知; (国发[2014]20 号);5.《关于</p>	<p>安排地震灾害 综合防御工作 建设经费7万 元。用于防震减 灾宣传、地震救 生产品购置、印 制地震预警知 识手册等支出。</p>	7.00	7.00		

			进一步做好我省防震减灾社会宣传教育工作的通知》(辽震发防[2014]33号);				
561002	沈阳市应急管理事务服务中心(沈阳市地震办公室)	群测群防工作经费	《关于印发辽宁省地震重点监视防御区(2006-2020)防震减灾工作实施方案的通知》(辽震领发[2006]3号);原市长陈海波在《对市地震局申请拨付地震应急应对工作经费的办理意见》(沈财督办[2010]170号)上批示。	安排群测群防工作经费19.2万元。1.全市230名群众业余观测员通信补助,每月每人20元,计5.52万元;2.宏观观测员劳务费13.68万元,包括专业观测站5.76万元,业余观测站3.84万元,普通观测点4.08万元。	19.20	19.20	
561002	沈阳市应急管理事务服务中心(沈阳市地震办公室)	应急物资管理工作经费	根据十三届市委常委会第120次会议确定的关于2018年市直公益性事业单位改革财政保障相关	根据十三届市委常委会第120次会议确定的关于2018年市直公益性事业单位改革财政保障相关	89.04	89.04	

			方法,对纳入市应急中心的原“沈阳市水利排灌服务中心”8名在职自收自支人员相关经费,通过安排专项方式予以解决。在市应急管理中心“三定方案”中明确了防汛物资采购和日常管理、维护,应急物资储备管理职能,按照有关标准,经计算,安排物资管理工作经费	办法,对纳入市应急中心的原“沈阳市水利排灌服务中心”5名在职自收自支人员相关经费,通过安排专项方式予以解决。				
561002	沈阳市应急管理事务服务中心(沈阳市地震办公室)	地震监测台网建设及运行保障	《关于印发辽宁省地震重点监视防御区(2006-2020)防震减灾工作实施方案的通知》(辽震办发[2006]3号);《对市地震局申请拨付地震应急应对工作	安排地震台网运行费77万元,用于全市8个地震台及台网中心地震观测设备耗材、维修、备件及观测环境维修等。	77.00	77.00		

		<p>经费的办理意见》《沈财督办[2010]170号)； 《关于将我市地震监测台网运行维护经费列入地震专项预算的请示》 (沈地震[2009]21号)； 《中华人民共和国防震减灾法》；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

表9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	2148.18	2148.18										
沈阳市应急管理事务服务中心（沈阳市地震办公室）	2148.18	2148.18										

表10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	2148.18	1820.35	1530.81	272.18	17.36	327.83		320.83				7.00				
沈阳市应急管理事务服务中心（沈阳市地震办公室）	2148.18	1820.35	1530.81	272.18	17.36	327.83		320.83				7.00				

表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
44.64			44.64		44.64	24			24		24

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市应急管理事务服务中心没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表 13

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市应急管理事务服务中心 沈阳市地震办公室)	实有人员数量	127	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,148.18	年度预算支出	年度部门预算支出	2,148.18
	一、本年收入	2,148.18		一、基本支出	1,820.35
	(一) 一般公共预算拨款收入	2,148.18		(一) 人员类项目	1,548.17
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	272.18
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	327.83
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	327.83
	(五) 单位资金收入			(二) 特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一) 一般公共预算拨款收入				
	(二) 政府性基金预算拨款收入				

	(三) 国有资本经营预算拨款收入			
	(四) 财政专户管理资金收入			
	(五) 单位资金收入			
部门职能概述	负责宣传贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；承担全市应急管理工作中、长期规划和年度计划中相关任务的组织实施。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	完成全年跨断层活动性监测任务，监测场地基桩维修等，购置一台高精度数字水准仪。	F6 断层活动性监测	8.23	2021 年 12 月
	防震减灾宣传教育工作，利用防灾减灾日、地震纪念日等重点时段，开展科普、预警宣传。	地震灾害综合防御工作建设	7.00	2021 年 12 月
	群测群防工作业余观测员和宏观观测站点井的保障，保障宏观观测网运行所需耗材及备品。	群测群防工作经费	19.20	2021 年 12 月
	应急值班补助	应急值班补助	17.33	2021 年 12 月
年度主要任务	组织协调全市电梯应急救援相关工作，参与事故调查处理及统计分析，保障电梯正常运行。	应急指挥保障运行费	7.10	2021 年 12 月
	物资储备库库房窗户更换为断桥铝门窗，库区内地面硬覆盖需更换面积 674 平方米。	应急物资仓库运行费应急救援物资储备仓库基础设施及仓库附属配套设施维修费	33.20	2021 年 12 月
	保安保洁 4 人，保安保洁用具及耗材，提供桶装水及耗材，房屋维修维护，清掏及垃圾处理	特种作业考试考场运行管理费（204 地区）	20.00	2021 年 12 月
	对 2016 年安装的警示牌已超出质保期，	铁路道口夜明警示牌维修与更换	3.60	2021 年 12 月
	据地震现场监测工作职责要求，用于地震现场野外测量设备技术保障及日常维护保养工作。	地震现场应急保障	1.71	2021 年 12 月
	用于全市 8 个地震台及台网中心地震观测设备耗材、维修、备件及观测环境维修等。	地震监测台网建设及运行保障	77.00	2021 年 12 月
	技术人员 1 名，保洁人员 1 名	购买劳务	7.66	2021 年 12 月

	胡台仓库管理运行费	应急物资管理工作经费		89.04		2021年 12月	
	仓库维修、仓库基础设施及配套设施维修维护及应急抢险物资保险。	应急救灾物资储备仓库应急抢险救灾设备维护保养费及设备保险		36.76		2021年 12月	
年度绩效目标	宣传贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律、法规、规章						
	承担全市电梯应急救援的相关组织协调工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年 12月
		整体工作完成情况	按工作进度完成工作任务		95		2021年 12月
		基础管理	部门综合管理水平		95		2021年 12月
	预算执行	预算执行效率	预算完成率	>=	95	%	2021年 12月
		预算编制管理	严格按照财政要求编制预算		95		2021年 12月
		预算监督管理	按照要求及时准确进行预算公开		95		2021年 12月
	管理效率	预算收支管理	对预算的收支管理		95		2021年 12月
		财务管理	加强财务管理提高资金使用效率	=	95	%	2021年 12月
		资产管理	资产账目相符，专人管理，状况良好		95		2021年 12月
		业务管理	规范业务管理流程		95		2021年 12月

	运行成本	成本控制成效	公车出行管理		95		2021年 12月
	社会效应	社会效益	地质灾害防治宣传 活动受益人数	>=	95	人	2021年 12月
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	95	%	2021年 12月
	可持续性	体制机制改革	规范档案管理		95		2021年 12月
			完善管理制度		95		2021年 12月
	履职效能	重点工作履行情 况	重点工作办结率	=	100	%	2021年 12月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称			
主管部门		实施单位	
预算资金情况	预算资金总额		
	一、本年收入		
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		

	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市应急管理事务服务中心没有特定目标类项目绩效目标，故本表无数据。

第三部分 沈阳市应急管理事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市应急管理事务服务中心 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市应急管理事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市应急管理事务服务中心 2021 年收支总预算 2148.18 万元，比 2020 年收支总预算 1593.76 万元增加 554.42 万元，主要是由于 2021 年预算涵盖基本支出和项目支出两部门 2020 年预算仅为基本支出预算部分。

二、关于沈阳市应急管理事务服务中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 24 万元，其

中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 24 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 47.2 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数减少 2.56 万元，主要是 2021 年未安排此项费用；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 20.64 万元，主要是由于单位特种作业车辆减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年市应急服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

沈阳市应急管理事务服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市应急管理事务服务中心共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 4 辆，特种作业用车 8 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市应急管理事务服务中心设置了部门整体绩效目标，涉及金额 2148.18 万元；对于特定目标类项目未单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（**

项)：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。