

# 杭州市应急宣教和保障中心 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市应急管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担全市应急管理宣传培训考核和保障工作；承担全市应急管理领域宣传教育活动；承办应急管理系统干部和专业技术人员教育培训；承担市应急业务信息系统建设和日常运行管理工作。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 462.94 万元，比上年执行数减少 11.24 万元，下降 2.4%，主要原因是车辆购置费减少。

其中：财政拨款收入 462.94 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 462.94 万元，比上年执行数减少 11.24 万元，下降 2.4%，主要原因是车辆购置费减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）33.2万元，卫生健康支出（类）10.55万元，灾害防治及应急管理支出（类）419.19万元。

按支出用途分类：基本支出388.72万元，项目支出74.22万元。事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计462.94万元，比上年执行数减少11.24万元，下降2.4%，主要原因是车辆购置费减少。其中：一般公共预算拨款收入462.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计462.94万元，比上年执行数减少11.24万元，下降2.4%，主要原因是车辆购置费减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）33.2万元，卫生健康支出（类）10.55万元，灾害防治及应急管理支出（类）419.19万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计462.94万元，比上年执行数

减少 11.24 万元，下降 2.4%，主要原因是车辆购置费减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 7.62 万元，主要用于单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加 3.07 万元，增长 67.47%，主要原因是预计本年度退休人员医疗费报销增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 17.05 万元，主要用于基本养老保险费缴费方面的支出。比上年执行数增加 3.1 万元，增长 22.22%，主要原因是在职人数比上年平均数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 8.53 万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.56 万元，增长 22.38%，主要原因是在职人数比上年平均数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）预算为 10.55 万元，主要用于单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和生育保险费用。比上年执行数增加 6.19 万元，增长 141.97%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）安全生产基础支出（项）预算为 74.22 万元，主要用于特种作业人员培训考核的监考费用、制证材料费以及一辆业务用车更新的费用。比上年执行数增加 19.68 万元，增长 36.08%，主要原因是 2021 年业务用车更新费用由一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）调整至该科目。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）事业运行支出（项）预算为 344.97 万元，主要用于本单位日常公用、人员工资等基本支出方面的支出。比上年执行数增加 344.97 万元，主要原因是 2021 年由一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）调整至该科目。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 388.72 万元，其中：

1. 工资福利支出 309.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 67.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 9.37 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 2.14 万元，主要包括办公设备购置支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 31.18 万元，比上年下降 68.08%，主要原因是本年度车辆购置费较上年减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 0.7 万元，比上年下降 12.5%，主要原因是预计公务接待人数下降。公务接待费支出主要用于本单位符合规定的各类公务活动接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 30.48 万元，比上年下降 68.54%，主要原因是本年车辆购置费减少。其中，公务用车购置支出 19.68 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 10.8 万元，主要用于按规定保留的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### **三、预算绩效情况**

2021年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金74.22万元。

**安全生产宣传教育项目。**根据《安全生产法》《安全生产培训管理办法》《特种作业人员技术培训考核管理规定》等相关法律法规规定，开展全市应急管理和安全生产教育培训考核等工作，主要用于兼职考核员教考费用、考核档案管理、特种作业证书制作等。本项目由杭州市应急宣教和保障中心实施，2021年预算安排54.54万元。

**2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表**

单位名称	杭州市应急宣教和保障中心		
项目名称	安全生产宣传教育经费		
项目资金（万元）	54.54	其中：财政拨款（万元）	54.54
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
组织三项岗位人员考试场次	不少于460场	及时组织全市16个考点的特种作业操作证、高危行业主要负责人和安全管理人員三项岗位人员考试	根据工作任务
考试合格证书发证数量	不少于4.5万本	及时完成特种作业操作证书证书制作	根据工作任务
考试合格率	75%以上	加强对培训机构的监管，发挥考核指挥棒的作用，提高培训考试人员的考试合格率	根据工作任务

及时安排考试计划	及时率 100%	根据各培训机构上报的考试需求, 及时安排各场考试	根据工作任务
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
提升全民安全素养	提升	通过考培分离, 提高特种作业人员培训的质量, 提高全民安全生产意识, 提升全民安全素养	根据工作目标
考试学员满意度	不低于 85%	提高服务质量, 改进服务流程, 实现三项岗位人员考试即考即领, 实现“最多跑一次”	根据工作目标

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. **政府采购情况。**2021 年, 本单位政府采购预算总额 40.49 万元, 其中: 政府采购货物 20.04 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 20.45 万元。

2. **国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有公务用车 3 辆, 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆, 安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台(套)。

#### 五、名词解释

**财政拨款收入:** 部门(单位)从同级政府财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。



事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市应急宣教和保障中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	462.94	社会保障和就业支出	33.20
其中：一般公共预算	462.94	卫生健康支出	10.55
政府性基金预算		灾害防治及应急管理支出	419.19
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	462.94	本年支出合计	462.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	462.94	支出总计	462.94



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市应急宣教和保障中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
合计	462.94	388.72	74.22					
社会保障和就业支出	33.20	33.20						
行政事业单位养老支出	33.20	33.20						
事业单位离退休	7.62	7.62						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05						
机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53						
卫生健康支出	10.55	10.55						
行政事业单位医疗	10.55	10.55						
事业单位医疗	10.55	10.55						
灾害防治及应急管理支出	419.19	344.97	74.22					
应急管理事务	419.19	344.97	74.22					
安全生产基础	74.22		74.22					
事业运行（应急管理事务）	344.97	344.97						

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市应急宣教和保障中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	462.94	一、本年支出合计	462.94
其中：一般公共预算	462.94	社会保障和就业支出	33.20
政府性基金		卫生健康支出	10.55
		灾害防治及应急管理支出	419.19
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	462.94	支出总计	462.94

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市应急宣教和保障中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	462.94	388.72	74.22	
社会保障和就业支出	33.20	33.20		
行政事业单位养老支出	33.20	33.20		
事业单位离退休	7.62	7.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53		
卫生健康支出	10.55	10.55		
行政事业单位医疗	10.55	10.55		
事业单位医疗	10.55	10.55		
灾害防治及应急管理支出	419.19	344.97	74.22	
应急管理事务	419.19	344.97	74.22	
安全生产基础	74.22		74.22	
事业运行（应急管理事务）	344.97	344.97		

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市应急宣教和保障中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据



## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市应急宣教和保障中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	388.72
工资福利支出	309.93
基本工资	40.79
津贴补贴	30.50
奖金	26.62
绩效工资	95.75
机关事业单位基本养老保险缴费	17.05
职业年金缴费	8.53
职工基本医疗保险缴费	10.55
其他社会保障缴费	2.50
住房公积金	24.46
医疗费	1.90
其他工资福利支出	51.28
商品和服务支出	67.28
办公费	13.89
印刷费	0.50
咨询费	1.50
水费	0.25
电费	0.75
邮电费	3.00
物业管理费	8.85
差旅费	4.00
培训费	0.30
公务接待费	0.70
劳务费	1.00
工会经费	4.32
福利费	12.07
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	1.50
其他商品和服务支出	3.85
对个人和家庭的补助	9.37
退休费	4.58
生活补助	1.61
医疗费补助	3.04
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助	0.12
资本性支出	2.14
办公设备购置（资本）	2.14

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市应急宣教和保障中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	31.18	31.18
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.70	0.70
公务用车购置及运行费	30.48	30.48
公务用车购置费	19.68	19.68
公务用车运行维护费	10.80	10.80

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市应急宣教和保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资 金收入	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
			一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营						
杭州市应急宣教和保障中心	安全生产教育经费	54.54	54.54								
杭州市应急宣教和保障中心	公务用车更新经费	19.68	19.68								