

2022年淄博市淄川区应急管理局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄博市淄川区应急管理局是隶属于区政府管理的正科级行政单位。负责应急管理工作，承担全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划。参与起草相关地方性法规、政府规章草案，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织指导监督安全生产、地震等行政执法工作。负责落实全区应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责全区应急救援力量建设和管理，负责落实专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量

建设。负责消防工作，指导各镇（街道、开发区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，承担开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。受区政府授权或者委托，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省、市驻川工矿商贸企业安全生产工作。依法依规负责全区危险化学品经营、烟花爆竹经营单位的安全生产准入管理工作，依法组织实施

安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。指导协调全区安全生产检测检验工作，依法依规监督检查安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。在职责范围内负责本单位、本行业领域（所属单位）的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1568.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1568.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	110.20
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	29.29
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	63.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	1365.27
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1568.23	本年支出合计	1568.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1568.23	支 出 总 计	1568.23

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上 年 结 转
			合计	1568.23	1568.23	1568.23										
208			社会保障和就业支出	110.20	110.20	110.20										
208	05		行政事业单位养老支出	110.20	110.20	110.20										
208	05	01	行政单位离退休	12.56	12.56	12.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	65.09										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	32.55										
210			卫生健康支出	29.29	29.29	29.29										
210	11		行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29										
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29										
221			住房保障支出	63.47	63.47	63.47										
221	02		住房改革支出	63.47	63.47	63.47										
221	02	01	住房公积金	63.47	63.47	63.47										
224			灾害防治及应急管理支出	1365.27	1365.27	1365.27										
224	01		应急管理事务	1365.27	1365.27	1365.27										
224	01	01	行政运行	762.23	762.23	762.23										
224	01	02	一般行政管理事务	37.60	37.60	37.60										
224	01	06	安全监管	214.80	214.80	214.80										
224	01	99	其他应急管理支出	350.64	350.64	350.64										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1568.23	807.05	761.18			
208			社会保障和就业支出	110.20	110.20				
208	05		行政事业单位养老支出	110.20	110.20				
208	05	01	行政单位离退休	12.56	12.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55				
210			卫生健康支出	29.29	29.29				
210	11		行政事业单位医疗	29.29	29.29				
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29				
221			住房保障支出	63.47	63.47				
221	02		住房改革支出	63.47	63.47				
221	02	01	住房公积金	63.47	63.47				
224			灾害防治及应急管理支出	1365.27	604.09	761.18			
224	01		应急管理事务	1365.27	604.09	761.18			
224	01	01	行政运行	762.23	604.09	158.14			
224	01	02	一般行政管理事务	37.60		37.60			
224	01	06	安全监管	214.80		214.80			
224	01	99	其他应急管理支出	350.64		350.64			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1568.23	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	110.20	110.20		
		八、卫生健康支出	29.29	29.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	63.47	63.47		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	1365.27	1365.27		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1568.23	本年支出合计	1568.23	1568.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1568.23	支出总计	1568.23	1568.23		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1568.23	807.05	746.43	60.62	761.18
208			社会保障和就业支出	110.20	110.20	110.07	0.13	
208	05		行政事业单位养老支出	110.20	110.20	110.07	0.13	
208	05	01	行政单位离退休	12.56	12.56	12.43	0.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	65.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	32.55		
210			卫生健康支出	29.29	29.29	29.29		
210	11		行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29		
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29		
221			住房保障支出	63.47	63.47	63.47		
221	02		住房改革支出	63.47	63.47	63.47		
221	02	01	住房公积金	63.47	63.47	63.47		
224			灾害防治及应急管理支出	1365.27	604.09	543.60	60.49	761.18
224	01		应急管理事务	1365.27	604.09	543.60	60.49	761.18
224	01	01	行政运行	762.23	604.09	543.60	60.49	158.14
224	01	02	一般行政管理事务	37.60				37.60
224	01	06	安全监管	214.80				214.80
224	01	99	其他应急管理支出	350.64				350.64

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						807.05	746.43	60.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	703.62	703.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	448.94	448.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.06	13.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.40	37.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.09	65.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.55	32.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.29	29.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.47	63.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.00	30.38	60.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.02		5.02
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.97		8.97

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.38	30.38	
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.43	12.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.13	11.13	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
27.60	0.00	25.20	14.00	11.20	2.40	15.20		12.80		12.80	2.40

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市淄川区应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市淄川区应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市淄川区应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	49.74	49.74	49.74						
224			灾害防治及应急管理支出	49.74	49.74	49.74						
224	01		应急管理事务	49.74	49.74	49.74						
224	01	01	行政运行	24.40	24.40	24.40						
224	01	06	安全监管	4.20	4.20	4.20						
224	01	99	其他应急管理支出	21.14	21.14	21.14						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	807.05	807.05	807.05						
301		工资福利支出	703.62	703.62	703.62						
301	01	基本工资	448.94	448.94	448.94						
301	02	津贴补贴	13.06	13.06	13.06						
301	03	奖金	37.40	37.40	37.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	65.09	65.09						
301	09	职业年金缴费	32.55	32.55	32.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.29	29.29	29.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	12.21						
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61						
301	13	住房公积金	63.47	63.47	63.47						
302		商品和服务支出	91.00	91.00	91.00						
302	01	办公费	5.02	5.02	5.02						
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	0.70	0.70	0.70						
302	09	物业管理费	11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	0.90	0.90	0.90						
302	16	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	26	劳务费	4.20	4.20	4.20						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	8.97	8.97	8.97							
302	29	福利费	6.80	6.80	6.80							
302	31	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80							
302	39	其他交通费用	30.38	30.38	30.38							
302	99	其他商品和服务支出	0.13	0.13	0.13							
303		对个人和家庭的补助	12.43	12.43	12.43							
303	02	退休费	11.13	11.13	11.13							
303	07	医疗费补助	1.30	1.30	1.30							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		761.18	761.18	761.18							
应急综合运行费	其他运转类	34.00	34.00	34.00							
预留工资性支出	其他运转类	158.14	158.14	158.14							
第一书记补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60							
民生综合保险	特定目标类	49.25	49.25	49.25							
应急指挥中心	特定目标类	116.00	116.00	116.00							
自然灾害普查	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
应急救援能力	特定目标类	70.39	70.39	70.39							
安全监管执法	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
智慧安监平台	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
救灾物资	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
网格员补助及话费	特定目标类	114.80	114.80	114.80							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市淄川区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区应急管理局2022年收支总预算均为1568.23万元。

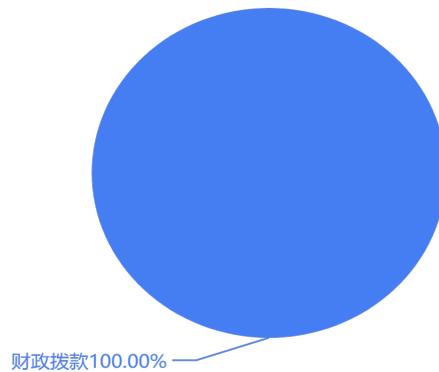
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市淄川区应急管理局2022年收入预算为1568.23万元，其中：财政拨款1568.23万元，占100.00%。

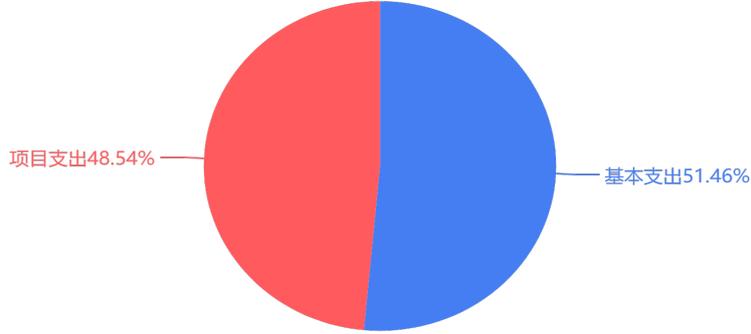
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区应急管理局2022年支出预算为1568.23万元，其中：基本支出807.05万元，占51.46%，项目支出761.18万元，占48.54%。

支出预算

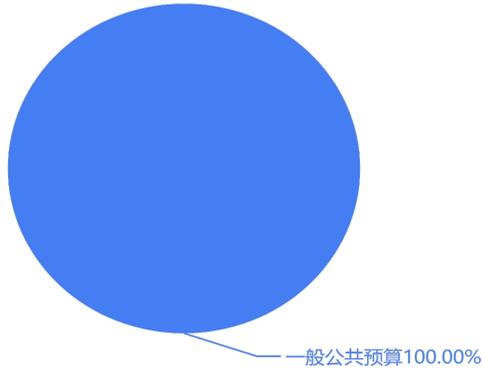


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区应急管理局2022年财政拨款收支总预算为1568.23万元。

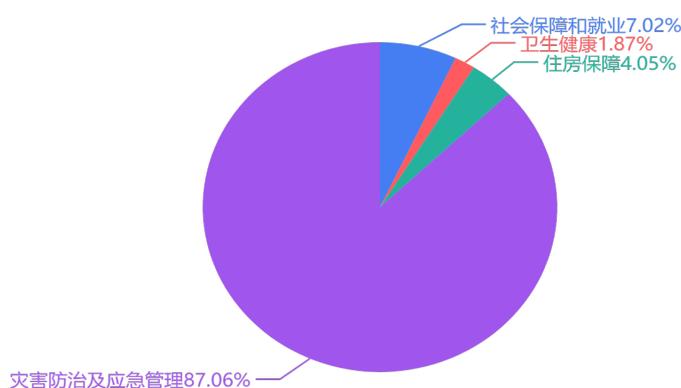
收入包括：一般公共预算1568.23万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出110.20万元，占7.02%；卫生健康（类）支出29.29万元，占1.87%；住房保障（类）支出63.47万元，占4.05%；灾害防治及应急管理（类）支出1365.27万元，占87.06%。

财政拨款支出

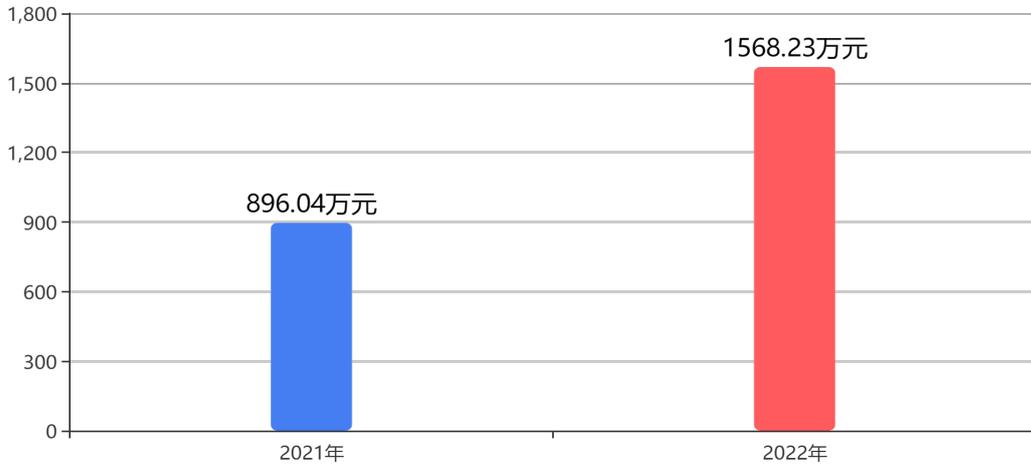


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区应急管理局2022年一般公共预算拨款1568.23万元，比上年增加672.19万元，增长75.02%，主要原因是应急救援能力、应急综合运行、安全监管执法、自然灾害普查、民生综合保险、智慧安监、救灾物资、应急指挥中心及第一书记等项目增加。

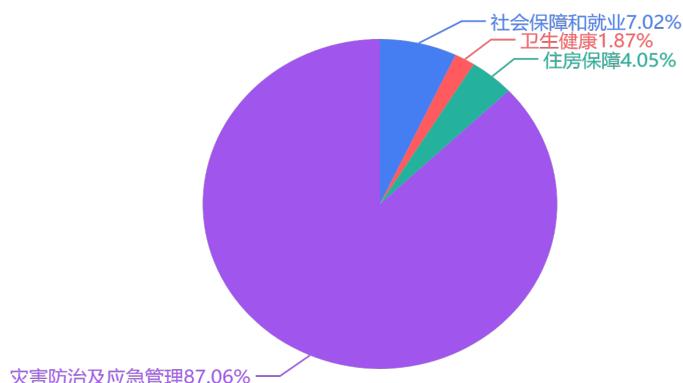
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区应急管理局2022年一般公共预算支出为1568.23万元，其中：社会保障和就业（类）支出110.20万元，占7.02%；卫生健康（类）支出29.29万元，占1.87%；住房保障（类）支出63.47万元，占4.05%；灾害防治及应急管理（类）支出1365.27万元，占87.06%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出12.56万元，比上年增加7.24万元，增长136.09%，主要原因是退休人数增加，支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出65.09万元，比上年增加1.08万元，增长1.69%，主要原因是编制内实有人数增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出32.55万元，比上年增加0.55万元，增长1.72%，主要原因是编制内实有人数增加，支出相应增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.29万元，比上年增加1.29万元，增长4.61%，主要原因是编制内实有人数增加，支出相应增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出63.47万元，比上年增加3.70万元，增长6.19%，主要原因是编制内实有人数增加，支出相应增加。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出762.23万元，比上年增加160.60万元，增长26.69%，主要原因是编制内实有人数增加，支出相应增加。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出37.60万元，比上年增加37.60万元，主要原因是根据工作安排，应急综合运行及第一书记项目支出增加。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出214.80万元，比上年增加159.98万元，增长291.83%，主要原因是根据工作安排，网格员补助、安全监管执法等项目支出增加。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）支出350.64万元，比上年增加294.83万元，增长28.27%，主要原因是根据工作安排，应急救援能力、自然灾害普查、民生综合保险、智慧安监、救灾物资、应急指挥中心等项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区应急管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出807.05万元。主要用于：

1. 人员经费746.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费60.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川区应急管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.20万元，比上年减少12.40万元，下降44.93%，主要原因是2021年增加了一辆业务用车，费用相应增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费12.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少14.00万元，主要原因是2021年增加了一辆业务用车，费用相应增加；公务用车运行维护费12.80万元，比上年增加1.60万元，增长14.29%，主要原因是增加了一辆业务用车，费用相应增加。公务接待费2.40万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为90.87万元。较2021年预算增加13.48万元，增长17.42%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算49.74万元，其中：财政拨款安排49.74万元。其中：政府采购货物预算0.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区应急管理局共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区应急管理局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金761.18万元，其中财政拨款761.18万元。拟对网格员补助及话费、自然灾害普查、应急指挥中心等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金320.80万元，其中财政拨款320.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急综合运行、应急救援能力、安全监管执法、智慧安监平台、救灾物资、民生综合保险、第一书记、预留性工资支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	网格员补助及话费			
主管部门	淄博市淄川区应急管理局			
资金情况	金额：114.80 万元			
总体目标	为村居公共安全事务网格员 447 人及卫星电话缴纳话费，发放驻厂驻矿安监员补助，预计费用 114.8 万元。保证一旦险情发生，能够在通信信号设施被毁情况下保持应急指挥系统的畅通，提升我区社会化管理工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	使用村居公共安全事务网格手机的人数	=447 人
		数量指标	卫星电话的数量	≤10 部
		数量指标	驻厂安监员人数	=8 人
		数量指标	驻矿安监员人数	=3 人
		质量指标	全区各村覆盖率	=100%
		时效指标	补贴、工资、话费及时拨付	及时
		成本指标	项目涉及金额	≤114.8 万元
	效益指标	社会效益指标	提升全区社会化管理工作	提升
		可持续影响指标	网格化管理纳入率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员、安监员的满意度	≥99%
		服务对象满意度指标	使用卫星电话人员的满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急指挥中心			
主管部门	淄博市淄川区应急管理局			
资金情况	金额：116 万元			
总体目标	建立 1 个应急指挥中心平台，1 个应急会商室、一个停机坪和购买 1 辆应急指挥车，预计成本 116 万元。使全区应急管理的系统性、整体性、协同性显著增强，应急响应、指挥、处置能力显著提升，重大安全风险得到有效管控，较大以上事故明显减少，自然灾害防治能力进一步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指挥中心用设备	=1 套
		数量指标	会商室用设备	=1 套
		数量指标	停机坪	=1 处
		数量指标	应急指挥车	=1 辆
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	完成项目及时程度	及时
		成本指标	2022 年需用资金	≤116 万元
	效益指标	社会效益指标	应急指挥体系建设完成，使应急指挥通畅，做到最大限度地减少灾情带来的损失	提升
		可持续影响指标	应对突发公共事件及时处理，使应急救援体系更加完善，提高了应急救援指挥能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急指挥工作人员的满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急救援能力			
主管部门	淄博市淄川区应急管理局			
资金情况	金额：70.39 万元			
总体目标	通过开展我局管理的行业内的应急演练及对我局应急干部和村居安全事务网格员培训和制作宣传片等方式，提升应急预案的实战性、操作性，提高公众防震减灾能力和事故应急救援能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1 次
		数量指标	制作宣传短片个数	≤4 个
		数量指标	培训次数	≤3 次
		质量指标	应急演练完成率	=100%
		质量指标	宣传片及宣传材料验收合格率	=100%
		质量指标	应急干部培训覆盖率	=100%
		时效指标	完成时间及时程度	及时
		成本指标	所需费用	≤70.39 万元
	效益指标	社会效益指标	提升应急救援能力	提升
		可持续影响指标	应急预案的实战性、操作性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员的满意度	≥99%
		服务对象满意度指标	参与演练的人员满意度	≥96%

（六）涉密事项说明 淄博市淄川区应急管理局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指淄博市淄川区应急管理局用于局及所属单位退休人员的经费开支。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指淄博市淄川区应急管理局由单位缴纳的养老保险费用。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指淄博市淄川区应急管理局由单位缴纳的职业年金费用。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市淄川区应急管理局由单位缴纳的医疗保险费用。

二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指淄博市淄川区应急管理局由单位缴纳的住房公积金费用。

二十三、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：指淄博市淄川区应急管理局用于保障机构正常运转，开展日常工作的基本支出。

二十四、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指淄博市淄川区应急管理局在应急综合运行及第一书记等一般性项目支出。

二十五、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：指淄博市淄川区应急管理局用于安全生产监管业务安排的支出。

二十六、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项)：指淄博市淄川区应急管理局在民生综合保险、智慧安监平台建设、救援物资、应急指挥中心、自然灾害普查、应急救援能力等业务安排的支出。