

2022年淄博市博山区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 负责应急管理工作，指导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。

2. 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。

3. 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，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。

4. 指导应急预案体系建设，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。

5. 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重大灾害应急处置工作。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。

6. 负责消防工作，指导各镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

7.负责**减震防灾工作**，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。

8.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，指导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。

9.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）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

淄博市博山区应急管理局部门预算包括：淄博市博山区应急管理局机关预算

纳入淄博市博山区应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区应急管理局。

第二部分

2022年部门预算表

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	1195.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1195.78	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	105.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	39.21
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	51.12
		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	1000.45
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1195.78	本年支出合计	1195.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1195.78	支 出 总 计	1195.78

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	其中 ：政 拨款 结转
			合计	1195.78	1195.78	1195.78											
208			社会保障和就业支出	105.00	105.00	105.00											
208	05		行政事业单位养老支出	105.00	105.00	105.00											
208	05	01	行政单位离退休	16.62	16.62	16.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	58.92											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	29.46											
210			卫生健康支出	39.21	39.21	39.21											
210	11		行政事业单位医疗	39.21	39.21	39.21											
210	11	01	行政单位医疗	26.52	26.52	26.52											
210	11	03	公务员医疗补助	12.69	12.69	12.69											
221			住房保障支出	51.12	51.12	51.12											
221	02		住房改革支出	51.12	51.12	51.12											
221	02	01	住房公积金	51.12	51.12	51.12											
224			灾害防治及应急管理支出	1000.45	1000.45	1000.45											
224	01		应急管理事务	1000.45	1000.45	1000.45											
224	01	01	行政运行	603.18	603.18	603.18											
224	01	04	灾害风险防治	190.00	190.00	190.00											
224	01	06	安全监管	110.88	110.88	110.88											
224	01	08	应急救援	2.40	2.40	2.40											
224	01	09	应急管理	93.99	93.99	93.99											

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	1195.78	723.39	472.39			
208			社会保障和就业支出	105.00	105.00				
208	05		行政事业单位养老支出	105.00	105.00				
208	05	01	行政单位离退休	16.62	16.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46				
210			卫生健康支出	39.21	39.21				
210	11		行政事业单位医疗	39.21	39.21				
210	11	01	行政单位医疗	26.52	26.52				
210	11	03	公务员医疗补助	12.69	12.69				
221			住房保障支出	51.12	51.12				
221	02		住房改革支出	51.12	51.12				
221	02	01	住房公积金	51.12	51.12				
224			灾害防治及应急管理支出	1000.45	528.06	472.39			
224	01		应急管理事务	1000.45	528.06	472.39			
224	01	01	行政运行	603.18	528.06	75.12			
224	01	04	灾害风险防治	190.00		190.00			
224	01	06	安全监管	110.88		110.88			
224	01	08	应急救援	2.40		2.40			
224	01	09	应急管理	93.99		93.99			

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
一、一般公共预算拨款收入	1195.78	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	105.00	105.00	
		八、卫生健康支出	39.21	39.21	
		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	51.12	51.12	
		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	1000.45	1000.45	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1195.78	本年支出合计	1195.78	1195.78	
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	1195.78	支出总计	1195.78	1195.78	

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				1195.78	723.39	696.39	27.00	472.39
208			社会保障和就业支出	105.00	105.00	105.00		
208	05		行政事业单位养老支出	105.00	105.00	105.00		
208	05	01	行政单位离退休	16.62	16.62	16.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	58.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	29.46		
210			卫生健康支出	39.21	39.21	39.21		
210	11		行政事业单位医疗	39.21	39.21	39.21		
210	11	01	行政单位医疗	26.52	26.52	26.52		
210	11	03	公务员医疗补助	12.69	12.69	12.69		
221			住房保障支出	51.12	51.12	51.12		
221	02		住房改革支出	51.12	51.12	51.12		
221	02	01	住房公积金	51.12	51.12	51.12		
224			灾害防治及应急管理支出	1000.45	528.06	501.06	27.00	472.39
224	01		应急管理事务	1000.45	528.06	501.06	27.00	472.39
224	01	01	行政运行	603.18	528.06	501.06	27.00	75.12
224	01	04	灾害风险防治	190.00				190.00
224	01	06	安全监管	110.88				110.88
224	01	08	应急救援	2.40				2.40
224	01	09	应急管理	93.99				93.99

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						723.39	696.39	27.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	653.77	653.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.00	426.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.64	11.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.26	15.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.92	58.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.46	29.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.52	26.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.05	11.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.12	51.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.36	24.36	27.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.20		9.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.36	24.36	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.26	18.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.62	16.62	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.64	1.64	

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“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	
9.53	0.00	6.00	0.00	6.00	3.53	4.00		3.00		3.00	1.00

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：淄博市博山区应急管理局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：淄博市博山区应急管理局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：淄博市博山区应急管理局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	其中：财 政拨款结 转
			合计	54.10	54.10	54.10							
224			灾害防治及应急管理支出	54.10	54.10	54.10							
224	01		应急管理事务	54.10	54.10	54.10							
224	01	01	行政运行	4.10	4.10	4.10							
224	01	06	安全监管	50.00	50.00	50.00							

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	723.39	723.39	723.39						
301		工资福利支出	653.77	653.77	653.77						
301	01	基本工资	426.00	426.00	426.00						
301	02	津贴补贴	11.64	11.64	11.64						
301	03	奖金	15.26	15.26	15.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.92	58.92	58.92						
301	09	职业年金缴费	29.46	29.46	29.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.52	26.52	26.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	11.05						
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	51.12	51.12	51.12						
301	99	其他工资福利支出	22.00	22.00	22.00						
302		商品和服务支出	51.36	51.36	51.36						
302	01	办公费	9.20	9.20	9.20						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	24.36	24.36	24.36						
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	18.26	18.26	18.26						

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
303	02	退休费	16.62	16.62	16.62							
303	07	医疗费补助	1.64	1.64	1.64							

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		472.39	472.39	472.39							
安全生产经费	其他运转类	27.12	27.12	27.12							
疫情防控资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
应急预案演练	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
驻厂安监员	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
安全生产专项资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
安全生产专家组检查经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
村居安监员补贴	特定目标类	53.88	53.88	53.88							
网格化管理信息平台	特定目标类	28.00	28.00	28.00							
应急中心建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
自然灾害风险普查	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
抗洪抢险物资储备	特定目标类	23.99	23.99	23.99							
停机坪建设	特定目标类	2.40	2.40	2.40							
执法装备配备	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
灾害民生综合保险	特定目标类	40.00	40.00	40.00							

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年部门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，淄博市博山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，淄博市博山区应急管理局2022年收支总预算均为1195.78万元。

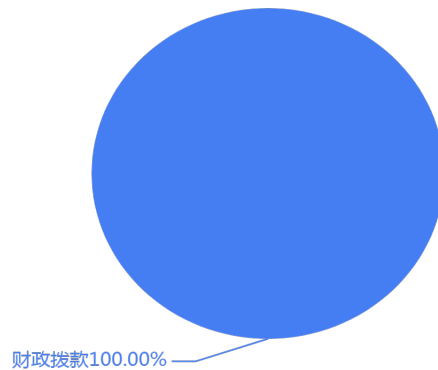
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市博山区应急管理局2022年收入预算为1195.78万元，其中：财政拨款1195.78万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区应急管理局2022年支出预算为1195.78万元，其中：基本支出723.39万元，占60.50%，项目支出472.39万元，占39.50%。

支出预算

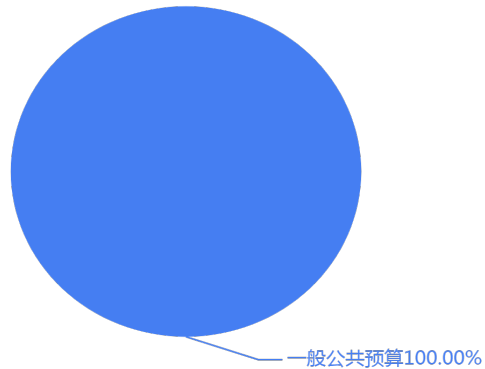


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区应急管理局2022年财政拨款收支总预算为1195.78万元。

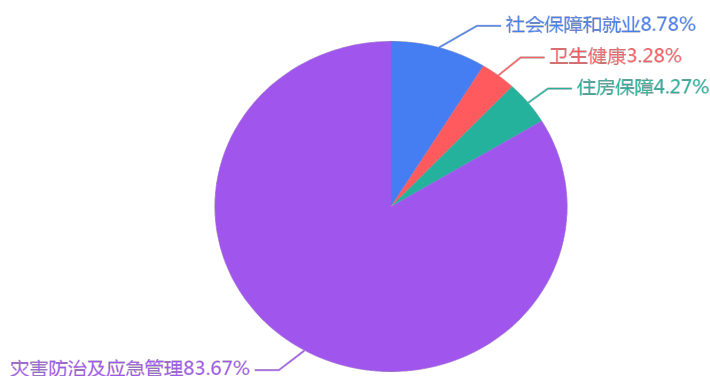
收入包括：一般公共预算1195.78万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出105.00万元，占8.78%；卫生健康（类）支出39.21万元，占3.28%；住房保障（类）支出51.12万元，占4.27%；灾害防治及应急管理（类）支出1000.45万元，占83.67%。

财政拨款支出

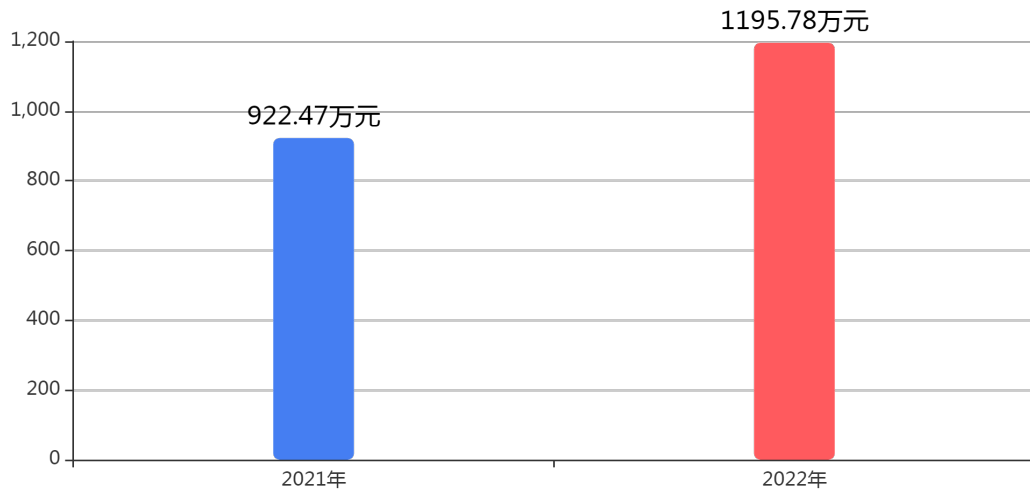


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区应急管理局2022年一般公共预算拨款1195.78万元，比上年增加273.31万元，增长29.63%，主要原因是防疫资金支出增加增加。

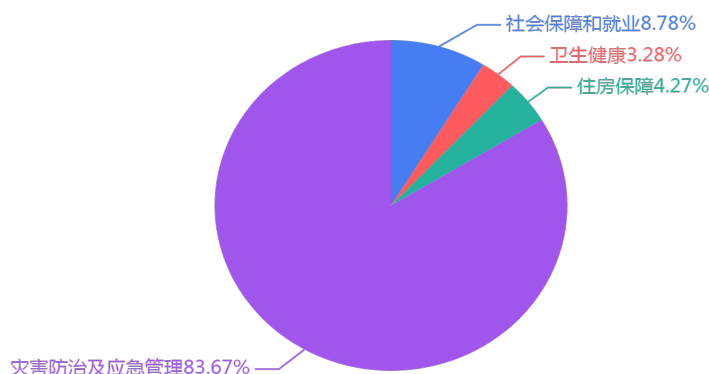
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区应急管理局2022年一般公共预算支出为1195.78万元，其中：社会保障和就业（类）支出105.00万元，占8.78%；卫生健康（类）支出39.21万元，占3.28%；住房保障（类）支出51.12万元，占4.27%；灾害防治及应急管理（类）支出1000.45万元，占83.67%。

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16.62万元，比上年增加2.77万元，增长20.00%，主要原因是退休费标准提高。

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58.92万元，比上年增加4.49万元，增长8.25%，主要原因是单位人员减少。

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29.46万元，比上年增加29.46万元，主要原因是预算科目调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.52万元，比上年增加2.76万元，增长11.62%，主要原因是单位人员减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.69万元，比上年增加1.03万元，增长8.83%，主要原因是标准提高，人员变动。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出51.12万元，比上年增加51.12万元，主要原因是标准提高，人员变动。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出603.18万元，比上年增加603.18万元，主要原因是日常办公支出增加。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出190.00万元，比上年增加190.00万元，主要原因是预算科目调整。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出110.88万元，比上年增加110.88万元，主要原因是业务活动增加。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出2.40万元，比上年增加2.40万元，主要原因是业务活动增加。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出93.99万元，比上年增加93.99万元，主要原因是业务活动增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区应急管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出723.39万元。主要用于：

1. 人员经费696.39万元。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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费27.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山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4.00万元，比上年减少5.53万元，下降58.03%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

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3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。公务接待费

1.00万元，比上年减少2.53万元，下降71.67%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区应急管理局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

淄博市博山区应急管理局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

淄博市博山区应急管理局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年淄博市博山区应急管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为51.36万元。较2021年预算减少7.14万元，下降12.21%。主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算54.10万元，其中：财政拨款安排54.10万元。其中：政府采购货物预算4.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区应急管理局共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车6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0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0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

淄博市博山区应急管理局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金472.39万元，其中财政拨款472.39万元。拟对自然灾害风险普查、安全生产专家组检查经费等14个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金472.39万元，其中财政拨款472.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然灾害风险普查、安全生产专家组检查经费等项目支出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

项目支出支出绩效目标表					
项目编码及名称	[37030422P160001100102]自然灾害风险普查		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	80	
年度绩效目标	目标1	自然灾害风险普查			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	项目完成	=	1	个
	质量指标	项目质量达标	=	100	%
	时效指标	项目完成效率	=	100	%
	成本指标	项目资金	=	80	万元
	数量指标	实施项目数	=	1	次
效益指标	社会效益指标	全区数据体系	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	成果运用	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	成果运用对象满意度	≥	90	%

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P01001210010X] 安全生产经费		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	27.12	
年度绩效目标	目标1	保障安全生产工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	设立项目	=	1	个
	质量指标	充分利用经费	=	100	百分比
	时效指标	项目完成效率	=	100	%
	成本指标	安全生产经费及时到位	=	100	百分比
	数量指标	安全生产经费规模	≤	27.12	万元
效益指标	社会效益指标	全区安全生产状况	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	保障局机关正常运转	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用者满意	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P16000310002Q] 执法装备配备		主管部门	[507] 淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001] 淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	20	
年度绩效目标	目标1	配备执法装备			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	项目纳入预算	=	1	个
	质量指标	服装质量达到的标准	=	100	百分比
	时效指标	项目完工程度和效率情况	=	100	百分比
	成本指标	项目资金规模	=	20	万元
	数量指标	配备覆盖面	=	1	套/人
效益指标	社会效益指标	全区安全生产水平	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	项目持续	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P16000110004L]安全生产专项资金		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	70	
年度绩效目标	目标1	设立安全生产专项资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	设立项目	=	1	个
	质量指标	项目达到的标准	=	100	百分比
	时效指标	项目的及时程度和效率情况	=	100	百分比
	成本指标	投入金额	=	70	万元
	数量指标	资金规模	=	1	个
效益指标	社会效益指标	应急处置能力	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	安全生产形势	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P160001100058安全生产专家组检查经费		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	50	
年度绩效目标	目标1	聘请专家查找隐患			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	检查次数	文字描述		优良中差
	质量指标	项目合格率	=	100	%
	时效指标	项目完工情况	=	100	%
	成本指标	检查费用	=	50	万元
	数量指标	设立项目数	=	1	个
效益指标	社会效益指标	安全生产水平	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	隐患减少	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P16000110001R]疫情防控资金		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	50	
年度绩效目标	目标1	疫情防控使用资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	可利用资金	=	100	百分比
	质量指标	产品验收合格率	=	100	百分比
	时效指标	项目计划完成效率情况	=	100	百分比
	成本指标	资金规模	≤	50	万元
	数量指标	疫情防控	=	1	批
效益指标	社会效益指标	全区安全生产形势	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	区疫情影响	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P160001100031]驻厂安监员		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	7	
年度绩效目标	目标1	安置驻厂安监员			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	资金规模	=	7	万元
	质量指标	项目达到的标准	=	100	百分比
	时效指标	工作时间	=	1	年
	成本指标	项目所需成本	≤	7	万元
	数量指标	安置人员	=	1	个
效益指标	社会效益指标	安全生产水平	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	隐患问题	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	安监员满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P160006100016]灾害民生综合保险		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	40	
年度绩效目标	目标1	户籍人口购买灾害民生综合保险			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个
	质量指标	项目合格率	=	100	%
	时效指标	项目完成效率情况	=	100	%
	成本指标	保险所需资金	=	40	万元
	数量指标	购买保险	=	1	次
效益指标	社会效益指标	保险赔付	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	经济补偿	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P160001100129]停机坪建设		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	2.4	
年度绩效目标	目标1	建设停机坪			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	项目纳入预算	=	1	个
	质量指标	项目完工质量	=	100	%
	时效指标	按时完成	=	100	%
	成本指标	项目资金规模	≤	2.4	万元
	数量指标	建成项目数	=	1	个
效益指标	社会效益指标	应急救援能力	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	全区安全水平提升	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P16000110009N]应急中心建设		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	10	
年度绩效目标	目标1	应急中心建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	建设数量	=	1	个
	质量指标	项目达到的标准	=	100	%
	时效指标	项目完成及时程度和效率	=	100	%
	成本指标	应付资金	=	10	万元
	数量指标	项目纳入预算	=	1	个
效益指标	社会效益指标	应急工作效率	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	安全形势	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P16000110011M]抗洪抢险物资储备		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	23.99	
年度绩效目标	目标1	抗洪抢险物资储备			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	列入预算项目	=	1	个
	质量指标	物资质量	=	100	%
	时效指标	储备时效	=	100	%
	成本指标	项目所需资金	=	23.99	万元
	数量指标	储备物资	=	1	批
效益指标	社会效益指标	储备影响	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	全区居民生命财产安全	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P16000110002D]应急预案演练		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	50	
年度绩效目标	目标1	应急预案演练			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	参与人次	=	100	%
	质量指标	项目达到的标准	=	100	百分比
	时效指标	项目完成的及时程度	=	100	%
	成本指标	资金规模	=	10	万元
	数量指标	设立项目数	=	1	个
效益指标	社会效益指标	工作能力	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	工作水平	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	演练满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P16000110007F]网格化管理信息平台		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	28	
年度绩效目标	目标1	网格化管理信息平台			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	项目设立	=	1	个
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目完成效率	=	100	%
	成本指标	运行费用	=	28	万元
	数量指标	终端数量	=	351	个
效益指标	社会效益指标	平台运转能力	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	安全生产水平	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目满意度	≥	90	百分比

项目支出支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P16000110006U]村居安监员补贴		主管部门	[507]淄博市博山区应急管理局	
项目单位	[507001]淄博市博山区应急管理局		年度资金总额	53.88	
年度绩效目标	目标1	村居安监员补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	设立项目资金	=	1	个
	质量指标	项目达到的标准	=	100	%
	时效指标	项目完成及时程度和效率	=	100	%
	成本指标	项目资金规模	≤	53.88	万元
	数量指标	项目涉及数量	=	288	个
效益指标	社会效益指标	区内安全情况	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	全区安全生产水平	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥	90	百分比

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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休干部退休补贴及退休基本支出。。

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)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人员养老保险的支出。。

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)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人员职业年金的支出。。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于行政编制人员医疗保险的支出。。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：行政单位用于行政编制人员医疗保险的支出。。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人员公积金的支出。。

二十四、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位基本支出。。

二十五、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应对灾害风险的支出。。

二十六、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应对安全监管的支出。。

二十七、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应对应急救援的支出。。

二十八、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应对其他项目的支出。。