

# 2022年枣庄市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、部门预算单位构成

## 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

市应急管理局职能：

整合市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利和渔业局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，相关部门的草原（地）防火相关职责，市地震局承担的行政职能，以及市政府防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火与林业有害生物防控指挥部等有关职责，组建市应急管理局，作为市政府工作部门，正县级规格。不再保留市安全生产监督管理局。

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。

（二）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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方规范性文件及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督区（市）安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安



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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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。

（五）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区（市）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区（市）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和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。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区（市）政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。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。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省属驻枣工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督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。

（十四）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。

（十五）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督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。

（十六）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。

（十七）负责全市应急管理、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。

（十八）承担市突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市安全生产委员会日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

市应急救援保障中心职能：

（一）承担全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件的应急救援保障工作。

（二）承担非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础辅助工作。

（三）承担应急指挥技术和预案管理保障方面辅助工作；承担应急救援队伍管理保障方面辅助工作；承担应急物资保障方面辅助工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化保障方面辅助工作。

（四）承担化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理的辅助工作。

（五）承担全市地震监测预报工作；承担全市地震监测网络仪器设备维护、维修和观测资料处理；承担全市地震台站建设工作和流动地震台现场工作；承担宏观异常落实、震情报送、地震灾情速报、震情会商工作。

（六）承担地震灾害监测预警建设管理工作，建立地震监测预警和评估论证机制，组织开展防震减灾能力调查评估。

（七）根据相关法律法规，承担全市防震减灾规划的组织编制工作，对全市抗震设防要求落实情况进行监督检查；依法监督管理全市地震安全性评价相关工作；参与全市防震减灾年度目标考核工作。

（八）根据相关法律法规，负责监督检查国家和省防震减灾法律法规及政府规章的贯彻落实；依法开展防震减灾相关行政执法工作，对违反有关防震减灾法律法规的违法行为进行行政处罚；组织开展全市地震安全示范工程创建工作。

（九）承担防汛抗旱保障方面辅助工作；组织开展汛前对各类防洪设施的检查，及时消除影响防洪安全的问题隐患；承担火灾防治保障方面辅助工作。

（十）承担市安全生产委员会办公室日常辅助工作；承担市防震减灾领导小组办公室日常辅助工作；承担市防汛抗

旱指挥部日常辅助工作；承担市森林草地防灭火指挥部日常辅助工作。

（十一）完成市委市政府和市应急局交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市应急管理局预算包括：枣庄市应急管理局机关（含枣庄市安全生产监察支队）预算、枣庄市应急救援保障中心预算。

纳入枣庄市应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市应急管理局机关（全额财政拨款）；
2. 枣庄市安全生产监察支队（全额财政拨款参公单位，财务未独立核算，含在市应急局机关预算之内）；
3. 枣庄市应急救援保障中心（市应急局代管全额财政拨款参公单位，财务独立核算）。

## 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	1,041.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,041.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.74
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	128.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	61.95
七、其他收入		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	63.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	779.41
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,041.67	本年支出合计	1,041.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,041.67	支出总计	1,041.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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：财政拨款结转
合计				1,041.67	1,041.67	1,041.67											
205			教育支出	8.74	8.74	8.74											
205	08		进修及培训	8.74	8.74	8.74											
205	08	03	培训支出	8.74	8.74	8.74											
208			社会保障和就业支出	128.03	128.03	128.03											
208	05		行政事业单位养老支出	128.03	128.03	128.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35	85.35											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	42.68											
210			卫生健康支出	61.95	61.95	61.95											
210	11		行政事业单位医疗	61.95	61.95	61.95											
210	11	01	行政单位医疗	38.65	38.65	38.65											
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26											
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17											



科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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：财政拨款结转
221			住房保障支出	63.54	63.54	63.54											
221	02		住房改革支出	63.54	63.54	63.54											
221	02	01	住房公积金	63.54	63.54	63.54											
224			灾害防治及应急管理支出	779.41	779.41	779.41											
224	01		应急管理事务	777.30	777.30	777.30											
224	01	01	行政运行	690.27	690.27	690.27											
224	01	02	一般行政管理事务	45.20	45.20	45.20											
224	01	06	安全监管	5.00	5.00	5.00											
224	01	09	应急管理	18.89	18.89	18.89											
224	01	50	事业运行	17.94	17.94	17.94											
224	05		地震事务	2.11	2.11	2.11											
224	05	05	地震预测预报	2.11	2.11	2.11											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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				1,041.67	970.47	71.20			
205			教育支出	8.74	8.74				
205	08		进修及培训	8.74	8.74				
205	08	03	培训支出	8.74	8.74				
208			社会保障和就业支出	128.03	128.03				
208	05		行政事业单位养老支出	128.03	128.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68				
210			卫生健康支出	61.95	61.95				
210	11		行政事业单位医疗	61.95	61.95				
210	11	01	行政单位医疗	38.65	38.65				
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26				
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221			住房保障支出	63.54	63.54				
221	02		住房改革支出	63.54	63.54				
221	02	01	住房公积金	63.54	63.54				
224			灾害防治及应急管理支出	779.41	708.21	71.20			

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							
224	01		应急管理事务	777.30	708.21	69.09			
224	01	01	行政运行	690.27	690.27				
224	01	02	一般行政管理事务	45.20		45.20			
224	01	06	安全监管	5.00		5.00			
224	01	09	应急管理	18.89		18.89			
224	01	50	事业运行	17.94	17.94				
224	05		地震事务	2.11		2.11			
224	05	05	地震预测预报	2.11		2.11			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

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	1,041.67	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、公共安全支出				
		五、教育支出	8.74	8.74		
		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	128.03	128.03		
		九、卫生健康支出	61.95	61.95		
		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				

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
		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	63.54	63.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	779.41	779.41		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,041.67	本年支出合计	1,041.67	1,041.67		
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	1,041.67	支出总计	1,041.67	1,041.67		

## 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				1,041.67	970.47	870.90	99.57	71.20
205			教育支出	8.74	8.74		8.74	
205	08		进修及培训	8.74	8.74		8.74	
205	08	03	培训支出	8.74	8.74		8.74	
208			社会保障和就业支出	128.03	128.03	128.03		
208	05		行政事业单位养老支出	128.03	128.03	128.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35	85.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	42.68		
210			卫生健康支出	61.95	61.95	61.95		
210	11		行政事业单位医疗	61.95	61.95	61.95		
210	11	01	行政单位医疗	38.65	38.65	38.65		
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26		
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221			住房保障支出	63.54	63.54	63.54		
221	02		住房改革支出	63.54	63.54	63.54		
221	02	01	住房公积金	63.54	63.54	63.54		
224			灾害防治及应急管理支出	779.41	708.21	617.38	90.83	71.20

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	
224	01		应急管理事务	777.30	708.21	617.38	90.83	69.09
224	01	01	行政运行	690.27	690.27	600.99	89.28	
224	01	02	一般行政管理事务	45.20				45.20
224	01	06	安全监管	5.00				5.00
224	01	09	应急管理	18.89				18.89
224	01	50	事业运行	17.94	17.94	16.39	1.55	
224	05		地震事务	2.11				2.11
224	05	05	地震预测预报	2.11				2.11

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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
合计						970.47	870.90	99.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	833.40	833.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.57	237.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.72	318.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.22	19.22	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.59	82.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.30	41.30	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	38.65	38.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.18	21.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.94	61.94	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.65	10.65	



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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22.44	22.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.89	6.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.76	2.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.58		64.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.35		13.35
302	15	会议费	502	02	会议费	2.10		2.10
302	16	培训费	502	03	培训费	5.43		5.43
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.56		0.56

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	28	工会经费	502	01	办公经费	7.24		7.24
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.10		30.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.99		34.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.81		8.81
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.32		3.32
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.42		4.42
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.43		16.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.05	15.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.13	4.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.94	9.94	

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	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39	

## 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			
		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	公务接待费
6.99	0.00	6.00	0.00	6.00	0.99	6.32	0.00	5.40	0.00	5.40	0.92

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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：枣庄市应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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：枣庄市应急管理局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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	30.55	30.55	30.55							
224			灾害防治及应急管理支出	30.55	30.55	30.55							
224	01		应急管理事务	30.55	30.55	30.55							
224	01	01	行政运行	4.16	4.16	4.16							
224	01	02	一般行政管理事务	21.00	21.00	21.00							
224	01	09	应急管理	5.00	5.00	5.00							
224	01	50	事业运行	0.40	0.40	0.40							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。



## 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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	970.47	970.47	970.47						
301		工资福利支出	855.84	855.84	855.84						
301	01	基本工资	244.46	244.46	244.46						
301	02	津贴补贴	321.96	321.96	321.96						
301	03	奖金	19.78	19.78	19.78						
301	07	绩效工资	3.89	3.89	3.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.35	85.35	85.35						
301	09	职业年金缴费	42.68	42.68	42.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.91	39.91	39.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	21.87	21.87	21.87						
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	1.76						
301	13	住房公积金	63.54	63.54	63.54						
301	99	其他工资福利支出	10.65	10.65	10.65						
302		商品和服务支出	99.58	99.58	99.58						
302	01	办公费	22.16	22.16	22.16						
302	15	会议费	3.48	3.48	3.48						
302	16	培训费	8.74	8.74	8.74						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.92	0.92	0.92							
302	28	工会经费	11.66	11.66	11.66							
302	29	福利费	0.69	0.69	0.69							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	46.52	46.52	46.52							
303		对个人和家庭的补助	15.05	15.05	15.05							
303	02	退休费	4.13	4.13	4.13							
303	05	生活补助	0.59	0.59	0.59							
303	09	奖励金	9.94	9.94	9.94							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.39							

## 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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		71.20	71.20	71.20							
维修维护费	其他运转类	1.50	1.50	1.50							
挂职人员经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
应急值守经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
安全生产事故举报奖励	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
群测群防费用	特定目标类	2.11	2.11	2.11							
差旅费	特定目标类	2.39	2.39	2.39							
应急保障服务费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
宣传费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
租赁费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
办公场所运行管理费	特定目标类	31.30	31.30	31.30							
安委会办公费	特定目标类	12.70	12.70	12.70							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **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

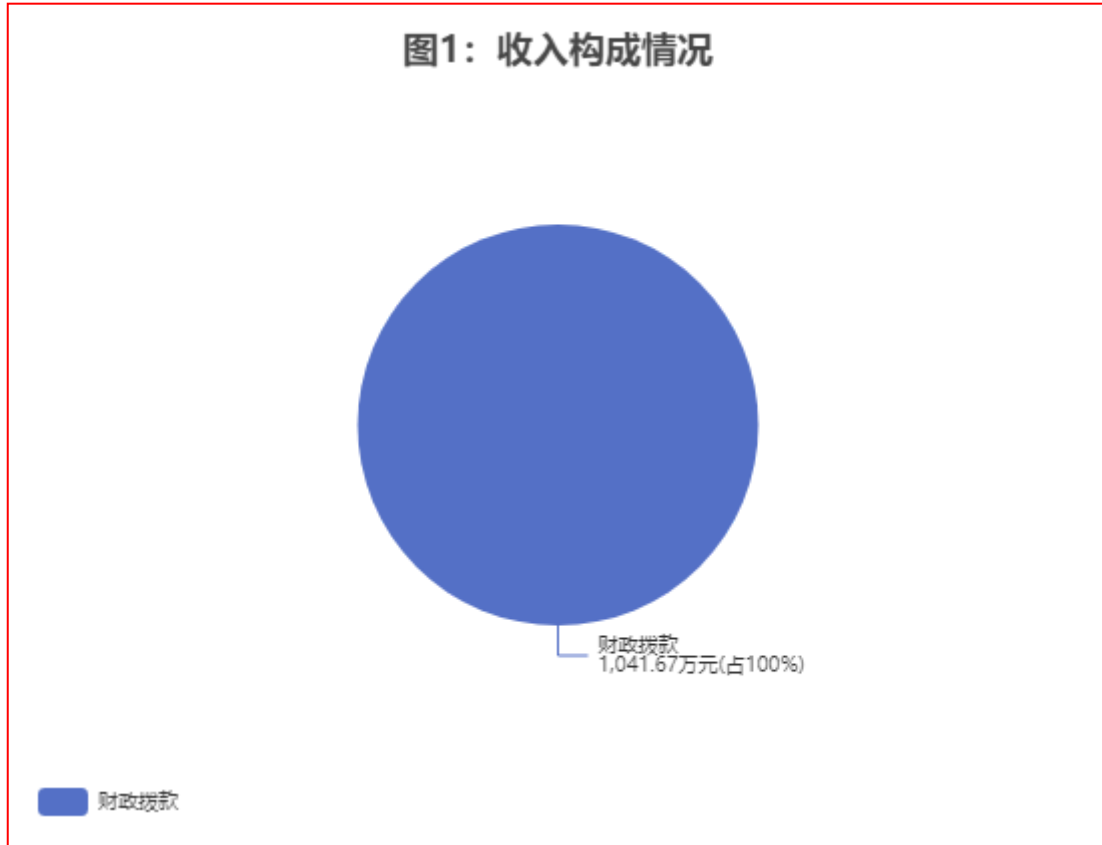
按照综合预算的原则，枣庄市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市应急管理局2022年收支总预算均为1,041.67万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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。

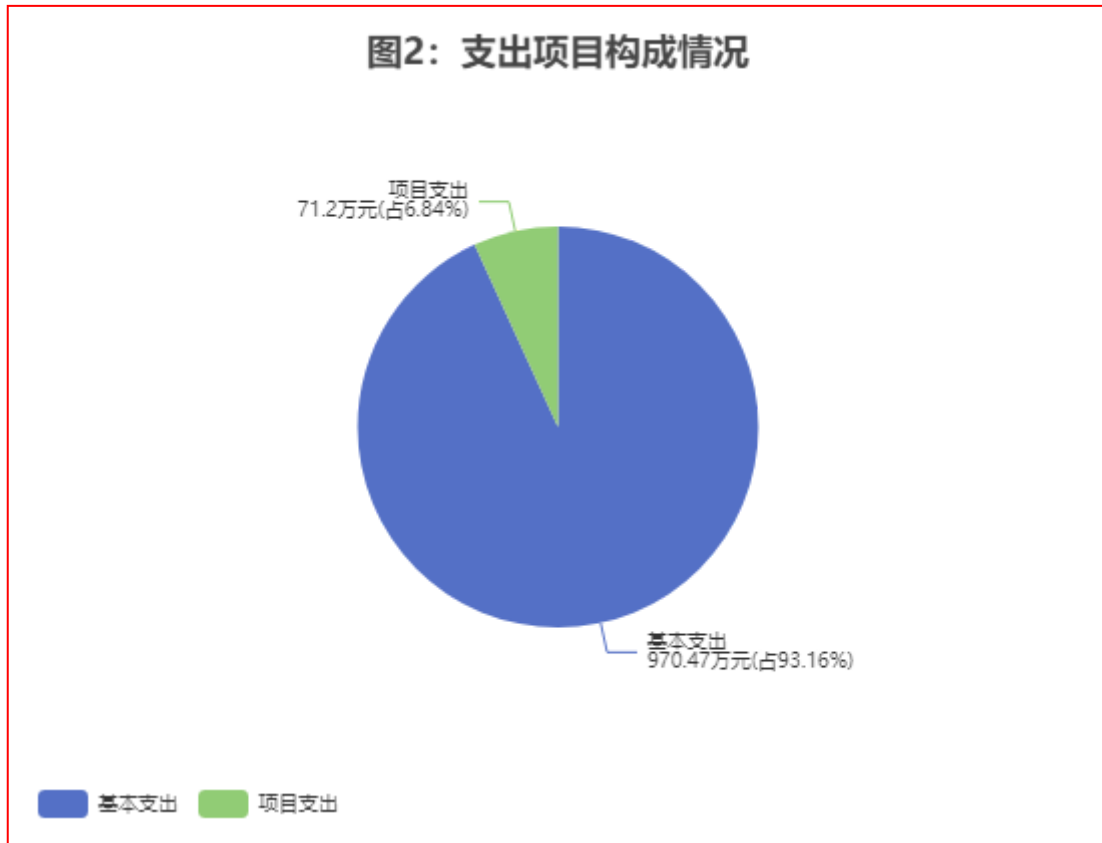
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市应急管理局2022年收入预算为1,041.67万元，其中：财政拨款1,041.67万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

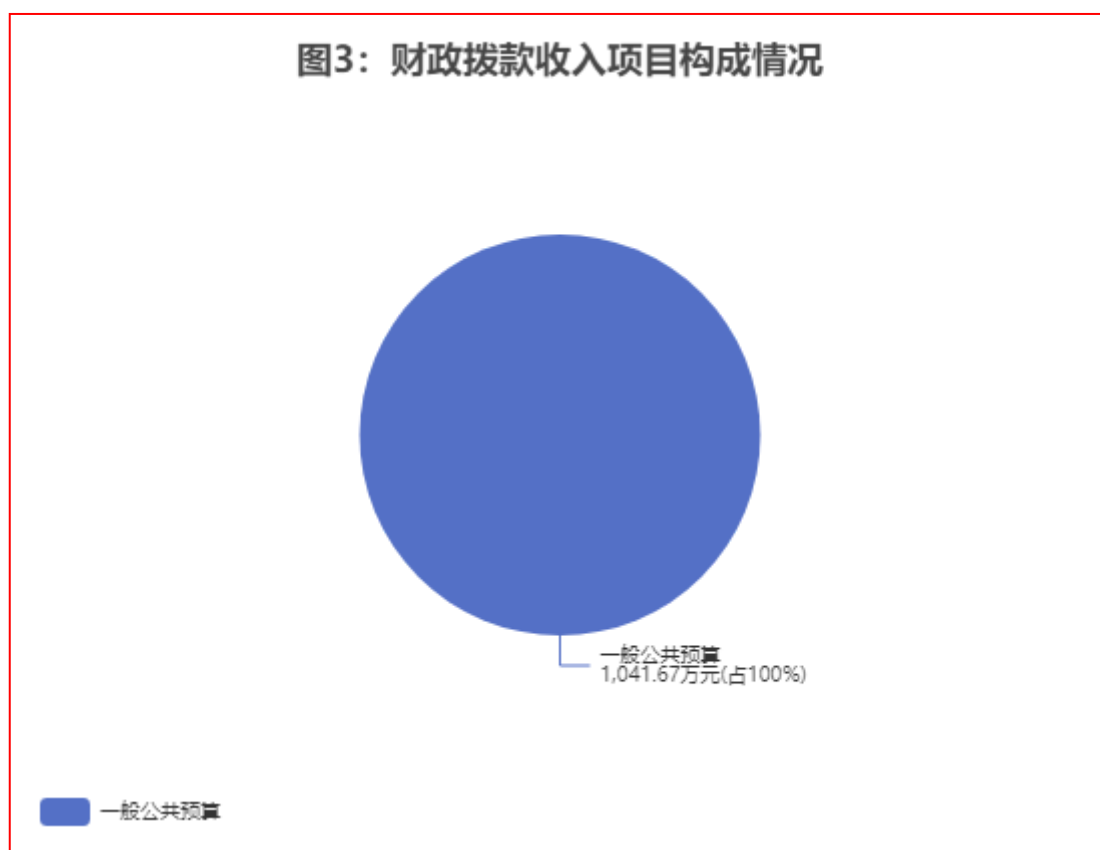
枣庄市应急管理局2022年支出预算为1,041.67万元，其中：基本支出970.47万元，占93.16%，项目支出71.2万元，占6.84%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市应急管理局2022年财政拨款收支总预算为1,041.67万元。

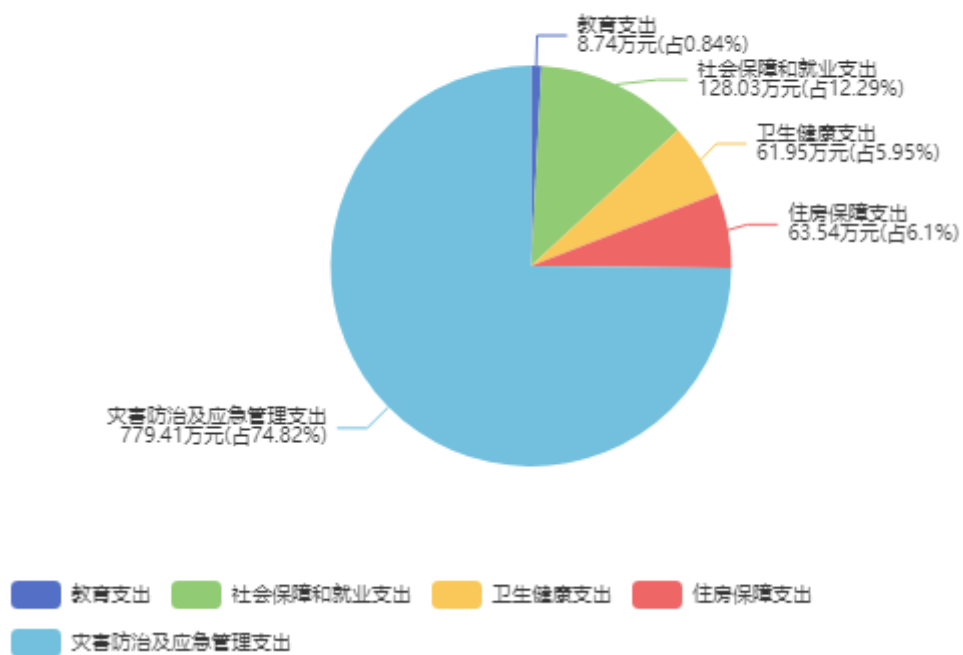
收入包括：一般公共预算1,041.67万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出8.74万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出128.03万元，占12.29%；卫生健康（类）支出61.95万元，占5.95%；住房保障（类）支出63.54万元，占6.1%；灾害防治及应急管理（类）支出779.41万元，占74.82%。



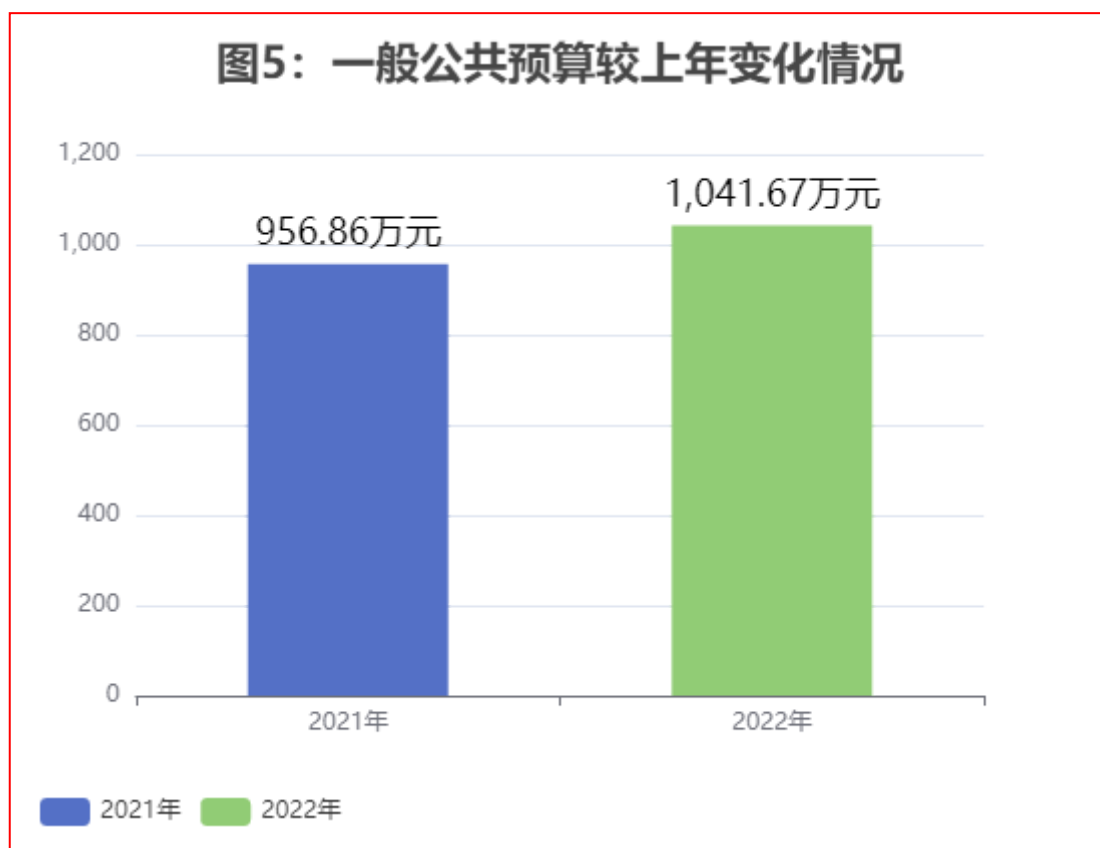
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

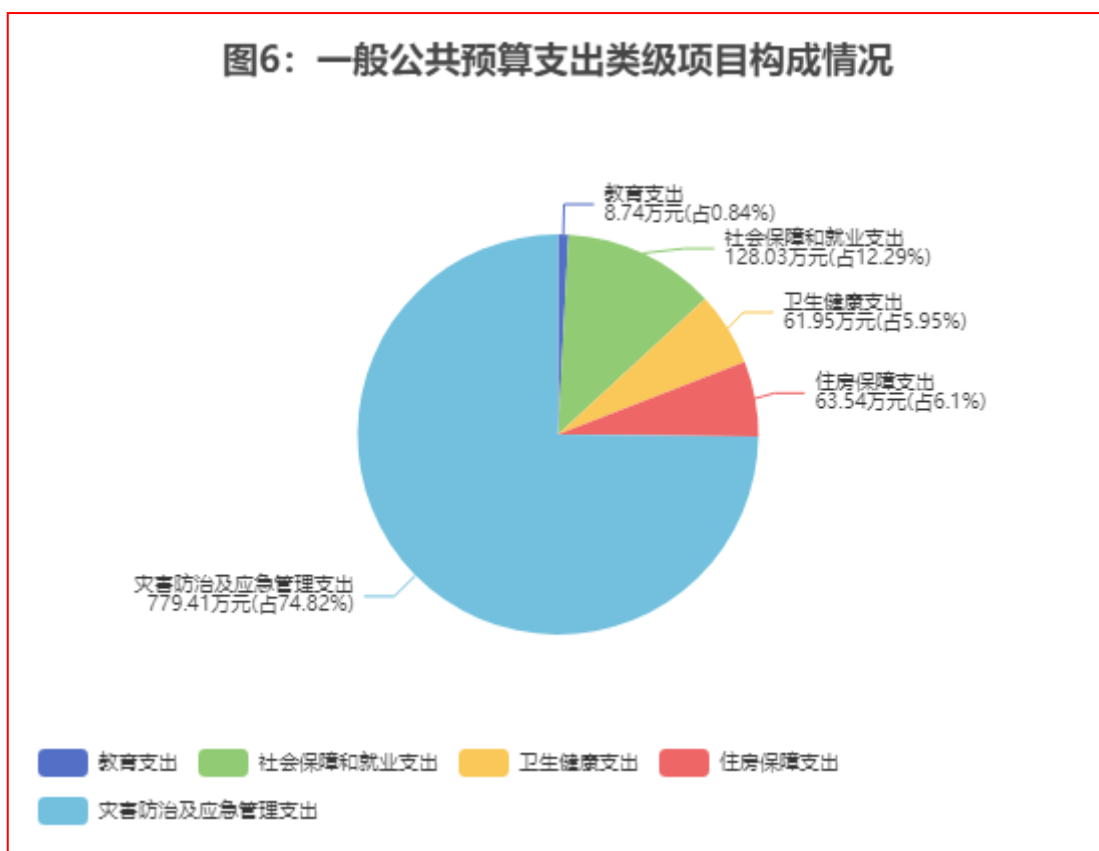
枣庄市应急管理局2022年一般公共预算拨款1,041.67万元，比上年增加84.81万元，增长8.86%。主要原因是市应急局机关编制内实有人数增加，经费增加，同时编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，人均经费标准有所增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市应急管理局2022年一般公共预算支出为1,041.67万元，其中：教育（类）支出8.74万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出128.03万元，占12.29%；卫生健康（类）支出61.95万元，占5.95%；住房保障（类）支出63.54万元，占6.1%；灾害防治及应急管理（类）支出779.41万元，占74.82%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.74万元，比上年增加2.87万元，增长48.89%。主要原因是市应急局机关编制内实有人数增加，培训支出相应增加，同时编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，人均经费标准有所增加。

2. 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）支出85.35万元，比上年增加14.63万元，增长20.69%。主要原因是编制内实有人员增加，用于工作人员的基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 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）支出42.68万元，比上年增加7.33万元，增长20.74%。主要原因是编制内实有人数增加，职业年金缴费支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.65万元，比上年增加18.67万元，增长93.44%。主要原因是市应急局机关编制内实有人数增加，医疗保险缴费支出相应增加，同时编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，行政单位医疗科目列支经费有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.26万元，比上年减少11.03万元，下降89.75%。主要原因是枣庄市应急救援保障中心编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，2022年事业编制人员仅为2人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.87万元，比上年增加4.19万元，增长23.7%。主要原因是编制内实有人员增加，用于工作人员的公务员医疗补助缴费支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.17万元，比上年增加0.17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，2021年没有此科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.54万元，比上年增加1.69万元，增长2.73%。主要原因是编制内实有人员增加，用于工作人员的住房公积金支出相应增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出690.27万元，比上年增加258.46万元，增长59.86%。主要原因是市应急局机关编制内实有人数增

加，人员基本工资、津贴补贴等各项支出相应增加，同时编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，2021年没有此科目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出45.2万元，比上年增加0.2万元，增长0.44%。主要原因是物业管理费、办公取暖费、印刷费、水电费等支出增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出5万元，比上年增加5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年在预算中列支安全生产事故举报奖励项目，去年未列支该项支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出18.89万元，比上年增加3.89万元，增长25.93%。主要原因是今年在预算中列支应急值守经费项目，去年未列支该项支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出17.94万元，比上年减少223.37万元，下降92.57%。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，2022年事业编制人员仅为2人。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）支出2.11万元，比上年增加2.11万元（去年

预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是群测群防费用在灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）科目列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市应急管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出970.47万元。主要用于：

1. 人员经费870.9万元。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、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费99.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市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6.32万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10%。主要原因是厉行节约，精简公务用车运行维护费开支。公务接待费0.92万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市应急管理局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**

枣庄市应急管理局2022年无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

枣庄市应急管理局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年枣庄市应急管理局1家行政单位以及枣庄市安全生产监察支队、枣庄市应急救援保障中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为64.58万元。较2021年预算增加1.26万元，增长1.99%。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30.55万元，其中：财政拨款安排30.55万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市应急管理局所属各预算单位共有车辆3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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市应急管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金71.2万元，其中财政拨款71.2万元。拟对办公场所运行管理费、应急值守经费、差旅费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金39.69万元，其中财政拨款39.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所运行管理费、差旅费等项目支出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

### 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [407001] 枣庄市应急管理局

项目名称	安全生产事故举报奖励				
主管部门	[407] 枣庄市应急管理局	预算执行单位	[407001] 枣庄市应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
奖励 5 次举报安全生产非法违法行为、5 次举报安全生产隐患、5 次谎报、瞒报安全生产事故行为, 保障全市安全生产形势持续稳定, 提升处理举报事件能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举报安全生产非法违法行为奖励次数	$\geq 5$	次
产出	项目产出	数量指标	举报安全生产隐患奖励次数	$\geq 5$	次
产出	项目产出	数量指标	举报谎报、瞒报安全生产事故奖励次数	$\geq 5$	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	——
产出	项目产出	质量指标	应急机制运转水平达标率	$\geq 95$	%
产出	项目产出	成本指标	项目预算控制数	$\leq 5$	万元
效益	项目效益	社会效益	保障全市安全生产形势持续稳定	效果显著	——
效益	项目效益	可持续影响	提升处理举报事件能力	效果显著	——
满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	举报群众满意度	$\geq 80$	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[407001]枣庄市应急管理局

项目名称	应急值守经费				
主管部门	[407]枣庄市应急管理局	预算执行单位	[407001]枣庄市应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市应急管理局 1000 人次的应急值守经费，全面保障应急值守需求。保障全市安全生产形势持续稳定，提升应对处置突发事件能力					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	值守人次	≥1000	人次
产出	项目产出	时效指标	处置突发事件及时率	≥100	%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	——
产出	项目产出	质量指标	突发事件处置率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	应急值守经费	≤6	万元
效益	项目效益	社会效益	保障全市安全生产形势持续稳定	效果显著	——
效益	项目效益	可持续影响	提升应对处置突发事件能力	效果显著	——
满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥80	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[407002] 枣庄市应急救援保障中心

项目名称	维修维护费				
主管部门	[407] 枣庄市应急管理局	预算执行单位	[407002] 枣庄市应急救援保障中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	1.5 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市应急救援保障中心维修维护系统 1 套，确保全市地震台网正常运行，保障所有系统顺利运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修维护系统数	1	套
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	——
产出	项目产出	质量指标	维修维护合格率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	项目费用	≤1.5	万元
效益	项目效益	社会效益	保障社会稳定	效果显著	——
效益	项目效益	可持续影响	保障所有系统顺利运行	效果显著	——
满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[407002] 枣庄市应急救援保障中心

项目名称	租赁费				
主管部门	[407] 枣庄市应急管理局	预算执行单位	[407002] 枣庄市应急救援保障中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	3 万元				
项目绩效年度目标					
保障枣庄市应急救援保障中心 11 部专线和电话正常工作，确保全市地震台网正常运行，提高我市应对自然灾害的能力，确保全市地震台网正常运行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	专线数和电话机数	≥ 11	部
产出	项目产出	时效指标	线路连接工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	——
产出	项目产出	质量指标	中心数据专线数据传输畅通率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	项目预算控制数	≤ 3	万元
效益	项目效益	社会效益	提高我市应对自然灾害的能力	效果显著	——
效益	项目效益	可持续影响	确保全市地震台网正常运行	效果显著	——
满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：**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：**指市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 指枣庄市应急管理局部门行政事业单位用于工作人员专业技术技能进修和培训支出。

**十九、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）：** 指枣庄市应急管理局部门行政事业单位用于单位人员基本养老保险缴费支出。

**二十、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）：** 指枣庄市应急管理局部门行政事业单位用于单位人员职业年金缴费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 指枣庄市应急管理局部门行政单位用于缴纳公务员、参公人员医疗保险等支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：** 指枣庄市应急管理局部门事业编工作人员医疗保险等支出。



### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**指枣庄市应急管理局部门行政事业单位用于工作人员公务员医疗补助支出。

### **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**指枣庄市应急管理局部门行政事业单位用于工作人员其他行政事业单位医疗支出。

### **二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**指枣庄市应急管理局部门行政事业单位用于住房公积金缴纳等支出。

### **二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）行政运行（项）：**指枣庄市应急管理局部门公务员、参公人员的基本支出。

### **二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）一般行政管理事务（项）：**指枣庄市应急管理局部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位枣庄市安全生产监察支队）用于物业管理费、办公取暖费、印刷费、水电费等支出。

### **二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）安全监管（项）：**指枣庄市应急管理局部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位枣庄市安全生产监察支队）用于安全生产事故举报奖励支出。

### **二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）应急管理（项）：**指枣庄市应急管理局部门用于应急

值守经费支出。

### **三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）事业运行（项）：**指枣庄市应急管理局部门事业编人员的基本支出。

### **三十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务**

**（款）地震预测预报（项）：**指枣庄市应急管理局部门用于群测群防费用支出。