2022年烟台市应急管理局

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。

2.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，起草相关地方性法规、政府规章草案以及有关规程并监督实施。指导、监督县(市、区)安全生产行政执法工作。

3.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。

4.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。

5.统一管理全市防震减灾工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和地震灾情速报、震灾调查评估。

6.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较大灾害应急处置工作。

7.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。

8.统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和县(市、区)专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

9.负责消防工作，指导县(市、区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10.指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

11.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。

12.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县(市、区)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。

13.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。按权限负责监督管理驻烟中央、省管和市管工矿商贸企业安全生产工作。

14.负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼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。

15.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。

16.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，配合实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

17.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和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

18.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。

19.承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市政府安全生产委员会日常工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.烟台市应急管理局机关

2.烟台市安全生产监察支队

3.烟台市应急救援保障服务中心

4.烟台地震监测中心台

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

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	5679.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5679.34	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	
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	253.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	129.71
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	70.00
		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	
		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	5238.24
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5679.34	本年支出合计	5691.56
使用非财政拨款结余			
上年结转	12.22	结转下年	
收 入 总 计	5691.56	支 出 总 计	5691.56

部门公开表 2

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	其中财政拨款结转
合　　计				5691.56	5679.34	5679.34										12.22	
208			社会保障和就业支出	253.61	253.61	253.61											
208	05		行政事业单位养老支出	253.61	253.61	253.61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.80	184.80	184.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.81	68.81	68.81											
210			卫生健康支出	129.71	129.71	129.71											
210	11		行政事业单位医疗	129.71	129.71	129.71											
210	11	01	行政单位医疗	60.25	60.25	60.25											
210	11	02	事业单位医疗	23.23	23.23	23.23											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	46.23	46.23	46.23											

部门公开表 2

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	其中财政拨款结转
213			农林水支出	70.00	70.00	70.00											
213	03		水利	70.00	70.00	70.00											
213	03	14	防汛	70.00	70.00	70.00											
224			灾害防治及应急管理支出	5238.24	5226.02	5226.02										12.22	
224	01		应急管理事务	4331.20	4318.98	4318.98										12.22	
224	01	01	行政运行	1628.40	1628.40	1628.40											
224	01	04	灾害风险防治	100.00	100.00	100.00											
224	01	06	安全监管	1337.10	1324.88	1324.88										12.22	
224	01	08	应急救援	361.20	361.20	361.20											
224	01	50	事业运行	904.49	904.49	904.49											
224	05		地震事务	277.05	277.05	277.05											

部门公开表 2

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	其中财政拨款结转
224	05	01	行政运行	16.80	16.80	16.80											
224	05	04	地震监测	90.24	90.24	90.24											
224	05	09	防震减灾信息管理	19.32	19.32	19.32											
224	05	99	其他地震事务支出	150.69	150.69	150.69											
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	630.00	630.00	630.00											
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	630.00	630.00	630.00											

部门公开表 3

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				5691.56	2927.02	2764.55			
208			社会保障和就业支出	253.61	253.61				
208	05		行政事业单位养老支出	253.61	253.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.80	184.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.81	68.81				
210			卫生健康支出	129.71	129.71				
210	11		行政事业单位医疗	129.71	129.71				
210	11	01	行政单位医疗	60.25	60.25				
210	11	02	事业单位医疗	23.23	23.23				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	46.23	46.23				
213			农林水支出	70.00		70.00			
213	03		水利	70.00		70.00			
213	03	14	防汛	70.00		70.00			
224			灾害防治及应急管理支出	5238.24	2543.70	2694.55			

部门公开表 3

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							
224	01		应急管理事务	4331.20	2526.90	1804.30			
224	01	01	行政运行	1628.40	1628.40				
224	01	04	灾害风险防治	100.00		100.00			
224	01	06	安全监管	1337.10		1337.10			
224	01	08	应急救援	361.20		361.20			
224	01	50	事业运行	904.49	898.49	6.00			
224	05		地震事务	277.05	16.80	260.25			
224	05	01	行政运行	16.80	16.80				
224	05	04	地震监测	90.24		90.24			
224	05	09	防震减灾信息管理	19.32		19.32			
224	05	99	其他地震事务支出	150.69		150.69			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	630.00		630.00			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	630.00		630.00			

部门公开表 4

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	5679.34	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				
		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	253.61	253.61		
		九、卫生健康支出	129.71	129.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	70.00	70.00		
		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				

部门公开表 4

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	5226.02	5226.02		
		二十三、其他支出				
本　年　收　入　合　计	5679.34	本　年　支　出　合　计	5679.34	5679.34		
上年结转	12.22	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	5679.34	支　出　总　计	5679.34	5679.34		

部门公开表 5

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				5679.34	2927.02	2568.64	358.38	2752.33
208			社会保障和就业支出	253.61	253.61	253.61		
208	05		行政事业单位养老支出	253.61	253.61	253.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.80	184.80	184.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.81	68.81	68.81		
210			卫生健康支出	129.71	129.71	129.71		
210	11		行政事业单位医疗	129.71	129.71	129.71		
210	11	01	行政单位医疗	60.25	60.25	60.25		
210	11	02	事业单位医疗	23.23	23.23	23.23		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	46.23	46.23	46.23		
213			农林水支出	70.00				70.00

部门公开表 5

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	
213	03		水利	70.00				70.00
213	03	14	防汛	70.00				70.00
224			灾害防治及应急管理支出	5226.02	2543.70	2185.32	358.38	2682.33
224	01		应急管理事务	4318.98	2526.90	2168.52	358.38	1792.08
224	01	01	行政运行	1628.40	1628.40	1314.11	314.29	
224	01	04	灾害风险防治	100.00				100.00
224	01	06	安全监管	1324.88				1324.88
224	01	08	应急救援	361.20				361.20
224	01	50	事业运行	904.49	898.49	854.40	44.09	6.00
224	05		地震事务	277.05	16.80	16.80		260.25
224	05	01	行政运行	16.80	16.80	16.80		

部门公开表 5

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	
224	05	04	地震监测	90.24				90.24
224	05	09	防震减灾信息管理	19.32				19.32
224	05	99	其他地震事务支出	150.69				150.69
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	630.00				630.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	630.00				630.00

部门公开表 6

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						2927.02	2568.64	358.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1494.08	1494.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.98	410.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	576.43	576.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.11	84.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.00	134.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.35	43.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.25	60.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.50	33.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.50	26.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.95	124.95	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	969.78	969.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.08	127.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	553.55	553.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	

部门公开表 6

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
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.36	120.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.80	50.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.46	25.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.23	23.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.73	12.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.60	8.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.72	46.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	308.67		308.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.69		29.69
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.66		0.66

部门公开表 6

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	11	差旅费	502	01	办公经费	5.10		5.10
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.35		8.35
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35		1.35
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.00		24.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.70		16.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.10		40.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.38		79.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.29		31.29
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.17		43.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

部门公开表 6

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.37		6.37
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.32	104.78	6.54
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.33	16.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.00	81.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
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	11.97	5.43	6.54

部门公开表 7

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	
40.05		31.50		31.50	8.55	80.65		72.10		72.10	8.55

部门公开表 8

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	
合　　计								

注：烟台市应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 9

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
合　　计								

注：烟台市应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 10

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	
合　　计								

注：烟台市应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表 11

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	916.40	916.40	916.40							
224			灾害防治及应急管理支出	916.40	916.40	916.40							
224	01		应急管理事务	916.40	916.40	916.40							
224	01	01	行政运行	17.40	17.40	17.40							
224	01	04	灾害风险防治	100.00	100.00	100.00							
224	01	06	安全监管	792.00	792.00	792.00							
224	01	50	事业运行	7.00	7.00	7.00							

部门公开表 12

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	其中：财政拨款结转
合计			2927.02	2927.02	2927.02							
301		工资福利支出	2463.86	2463.86	2463.86							
301	01	基本工资	538.06	538.06	538.06							
301	02	津贴补贴	1129.98	1129.98	1129.98							
301	03	奖金	85.36	85.36	85.36							
301	07	绩效工资	120.36	120.36	120.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.80	184.80	184.80							
301	09	职业年金缴费	68.81	68.81	68.81							
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.48	83.48	83.48							
301	11	公务员医疗补助缴费	46.23	46.23	46.23							
301	12	其他社会保障缴费	35.10	35.10	35.10							
301	13	住房公积金	171.68	171.68	171.68							
302		商品和服务支出	351.84	351.84	351.84							

部门公开表 12

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	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	32.79	32.79	32.79							
302	02	印刷费	9.00	9.00	9.00							
302	05	水费	0.15	0.15	0.15							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	7.20	7.20	7.20							
302	08	取暖费	3.80	3.80	3.80							
302	09	物业管理费	0.66	0.66	0.66							
302	11	差旅费	5.10	5.10	5.10							
302	13	维修（护）费	10.35	10.35	10.35							
302	14	租赁费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.90	0.90	0.90							
302	17	公务接待费	1.35	1.35	1.35							
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00							

部门公开表 12

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	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	26.00	26.00	26.00							
302	27	委托业务费	17.90	17.90	17.90							
302	28	工会经费	59.00	59.00	59.00							
302	31	公务用车运行维护费	47.60	47.60	47.60							
302	39	其他交通费用	79.38	79.38	79.38							
302	99	其他商品和服务支出	37.66	37.66	37.66							
303		对个人和家庭的补助	111.32	111.32	111.32							
303	01	离休费	16.33	16.33	16.33							
303	02	退休费	81.00	81.00	81.00							
303	05	生活补助	1.80	1.80	1.80							
303	09	奖励金	0.22	0.22	0.22							
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.97	11.97	11.97							

部门公开表 13

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		**2764.55**	**2752.33**	**2752.33**						**12.22**	
地震监测预报台网运行维护费	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
监控中心网络信息传输费	其他运转类	19.32	19.32	19.32							
莱州地震台建设费	其他运转类	54.24	54.24	54.24							
应急保障专项业务经费	其他运转类	7.20	7.20	7.20							
安全生产考试专项	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
视频会议系统改造	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
项目质保金-服装采购	其他运转类	4.24	4.24	4.24							
项目质保金-公共安全信息化建设项目	其他运转类	40.40	40.40	40.40							
项目质保金-防火物资采购	其他运转类	9.96	9.96	9.96							
地震灾害普查经费	其他运转类	150.69	150.69	150.69							
指挥车采购(二次付款)	其他运转类	30.28	30.28	30.28							
安全生产应急管理工作经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00							

部门公开表 13

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
烟台市城市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）运行保障和监测分析	其他运转类	410.00	410.00	410.00							
防灭火物资设备采购	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
中化协常驻式安全技术合作经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
基本户 ETC、银行等费用	其他运转类	12.22								12.22	
防汛抢险应急救援综合演练	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
民生综合保险补助资金	特定目标类	630.00	630.00	630.00							
航空应急救援专项	特定目标类	360.00	360.00	360.00							

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

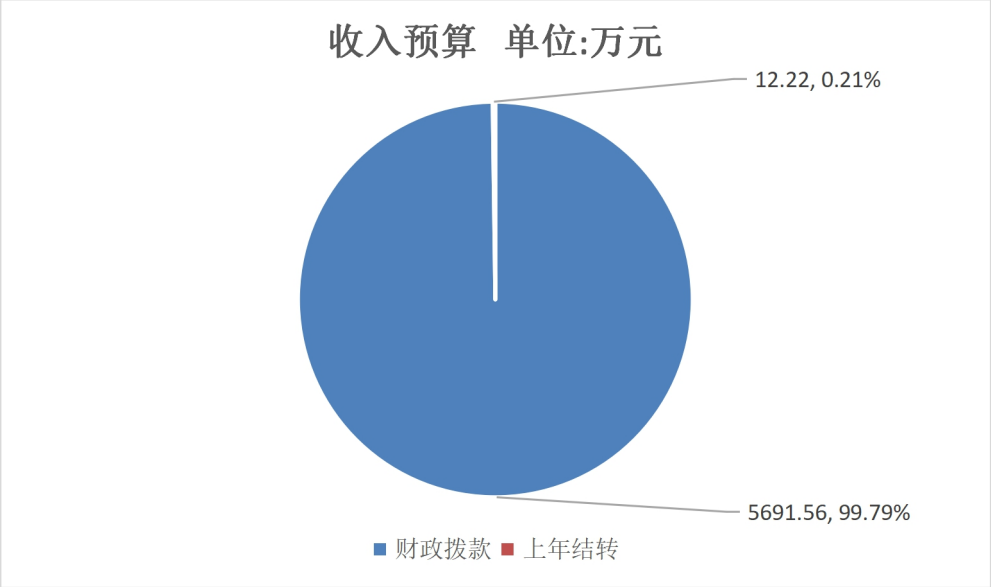
按照综合预算的原则，烟台市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市应急管理局部门2022年收支总预算均为5691.56万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

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

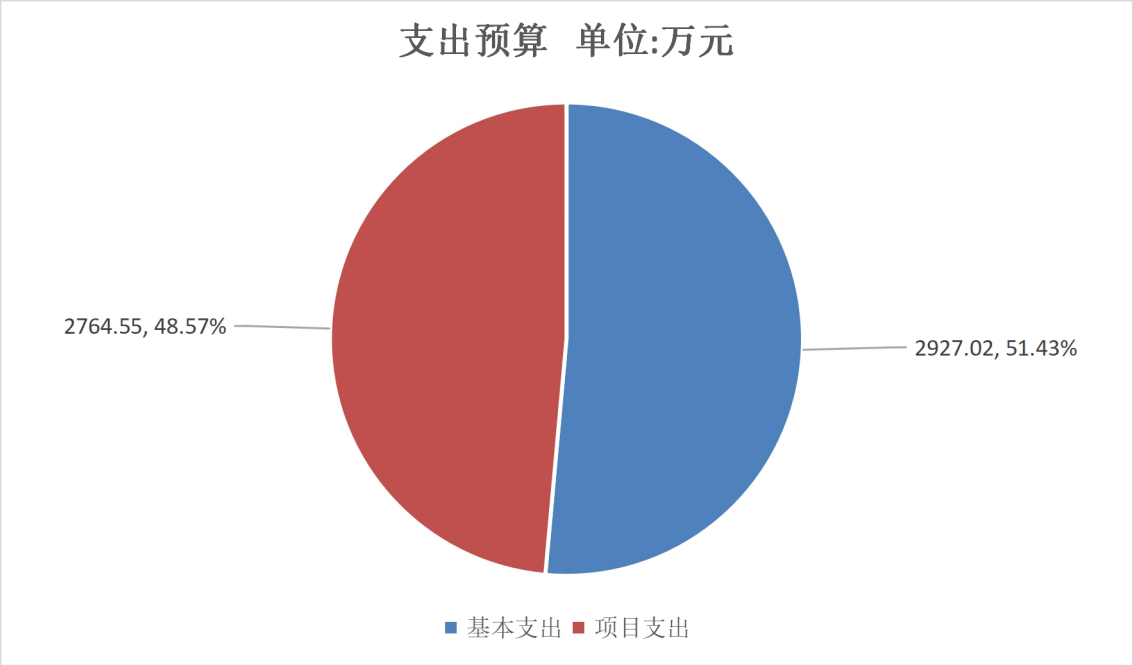
二、关于收入预算总表的说明

烟台市应急管理局 2022 年收入预算为 5691.56 万元，其中：财政拨款 5679.34 万元，占 99.79%，上年结转 12.22 万元，占 0.21%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市应急管理局 2022 年支出预算为 5691.56 万元，其中：基本支出 2927.02 万元，占 51.43%，项目支出 2764.55 万元，占 48.57%。

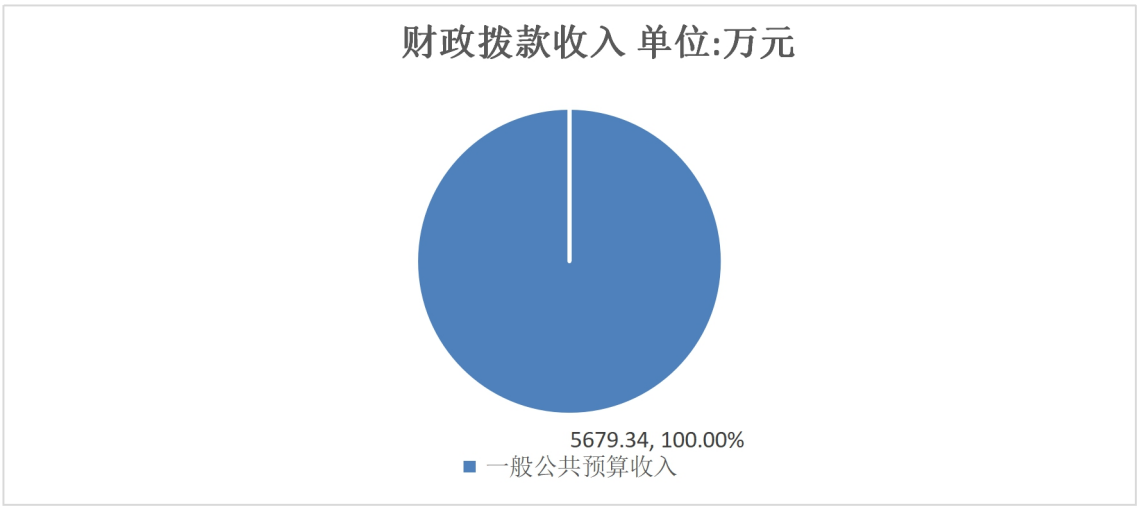


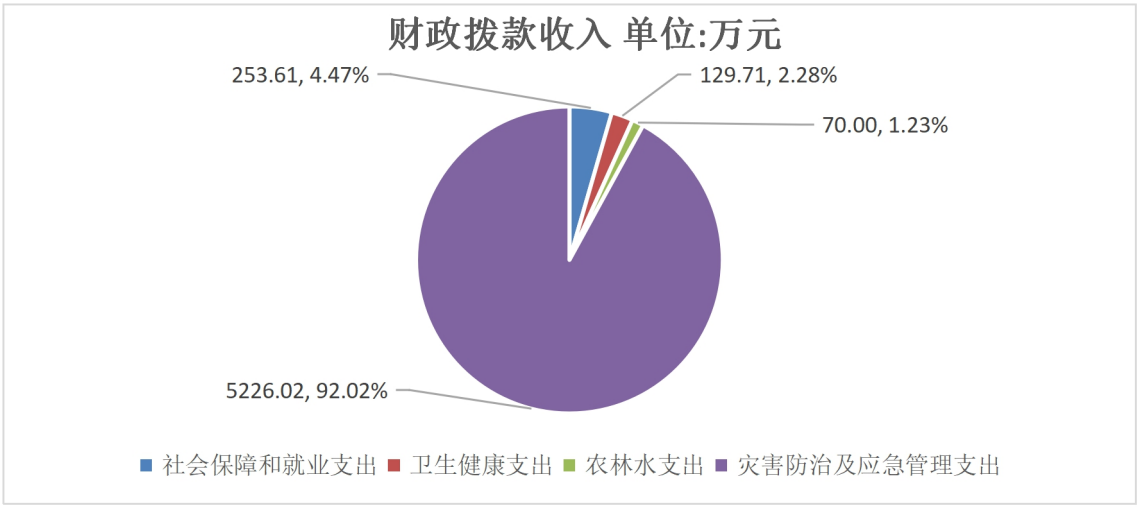
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市应急管理局2022年财政拨款收支总预算为5679.34万元。

收入包括：一般公共预算5679.34万元，占100.00%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出253.61万元，占4.47%；卫生健康（类）支出129.71万元，占2.28%；农林水（类）支出70.00万元，占1.23%；灾害防治及应急管理（类）支出5226.02万元，占92.02%。

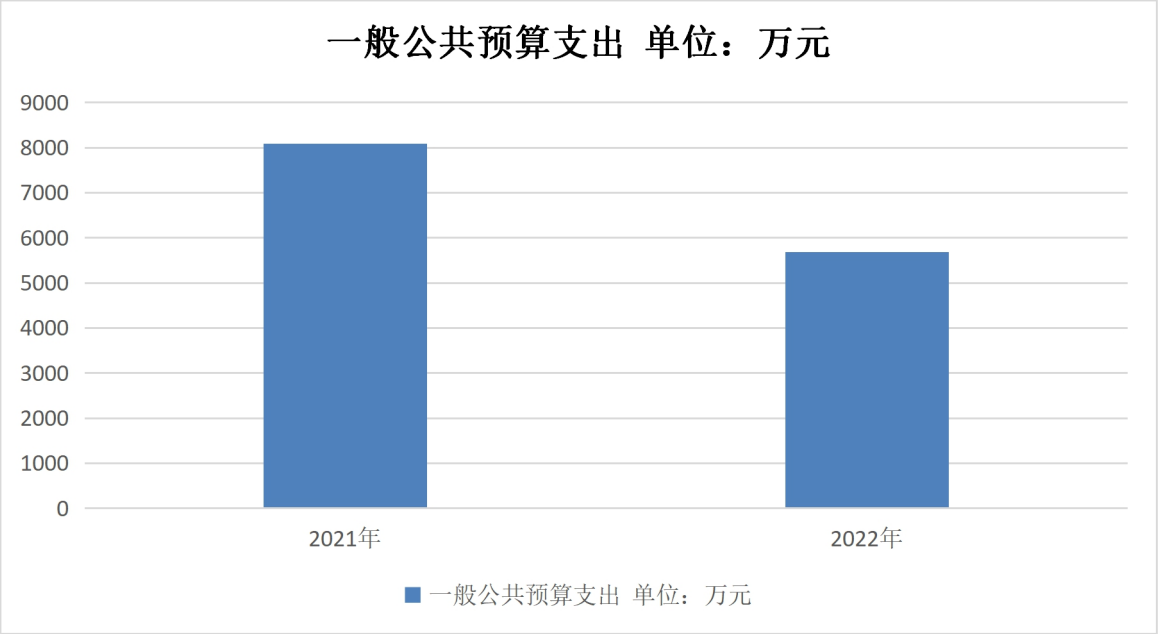




五、关于一般公共预算支出表的说明

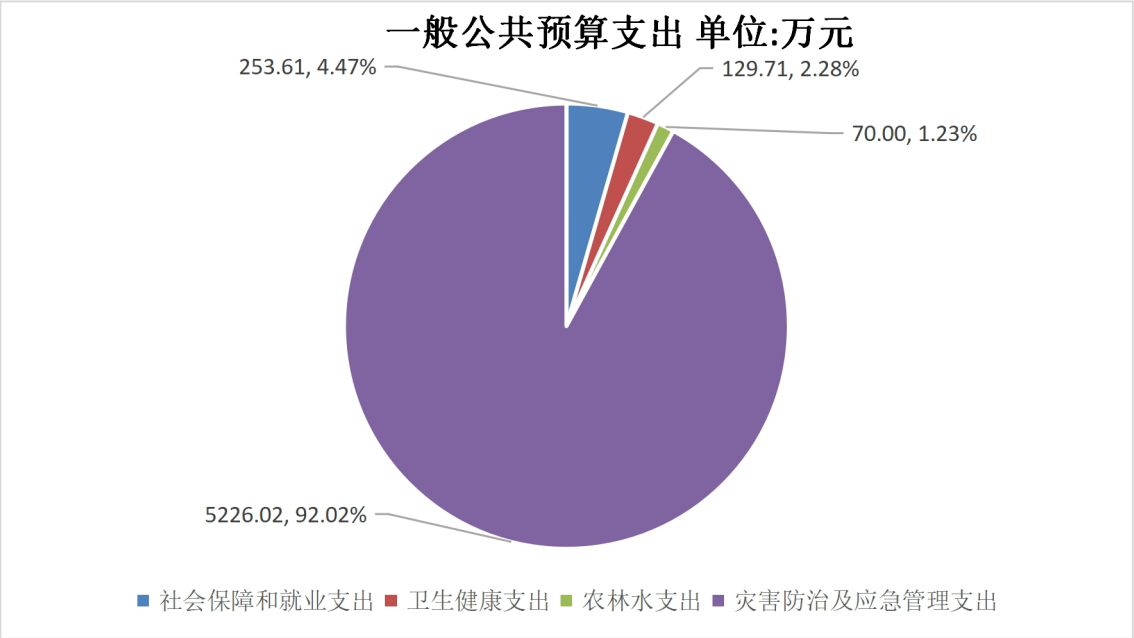
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市应急管理局2022年一般公共预算拨款5679.34万元，比上年减少2502.74万元，增长（下降）30.59%，主要原因是较去年减少自然灾害普查、应急指挥中心信息化二期建设等支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市应急管理局2022年一般公共预算支出为5679.34万元，其中：社会保障和就业（类）支出253.61万元，占4.47%；卫生健康（类）支出129.71万元，占2.28%；农林水（类）支出70.00万元，占1.23%；灾害防治及应急管理（类）支出5226.02万元，占92.02%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.80万元，比上年增加50.17万元，增长37.27%，主要原因是增加新入职人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.81万元，比上年增加64.23万元，增长1402.40%，主要原因是增加新入职人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)60.25万元,比上年增加4.79万元,增长8.64%,主要原因是增加新入职人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.23万元，比上年增加17.27万元，增长289.77%，主要原因是增加新入职人员。

5. 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）46.23万元，比上年增加3.94万元，增长9.32%，主要原因是增加新入职人员。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）70.00万元，与上年持平，主要用于防汛应急综合演练。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1628.40万元，比上年增加4.38万元，增长0.27%，主要原因是增加新入职人员。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）100.00万元，比上年减少300万元，下降75.00%，主要原因是用于支付自然灾害普查余款。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1324.88万元，比上年增加495.84万元，增长59.81%，主要原因是项目支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援(项)361.20万元，比上年减少443.69万元，下降55.12%，主要原因是项目支出减少。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）904.49万元，比上年增加758.31万元，增长518.75%，主要原因是事业单位人员增加，相应经费增加。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）16.80万元，比上年增加16.80万元，增长100.00%，主要原因是上年列入灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）90.24万元，比上年增加54.24万元，增长150.67%，主要原因是增加莱州地震台征迁后重建经费。

14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）19.32万元，与上年基本持平，主要用于防震减灾信息化管理方面支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其

他地震事务支出（项）150.69 万元，主要用于支付地震灾害普查。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）630.00 万元，比上年增长 59.49%，主要原因是政策调整，民生综合保险项目经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市应急管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2927.02万元。主要用于:

1.人员经费2568.64万元。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、绩效工资、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、离休费、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支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、工资福利支出等。

2.公用经费358.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台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80.65万元，比上年增加40.60万元，增长101.37%，主要原因是因业务需要，新购置应急指挥车、应急救援保障用车等车辆。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费72.10万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费72.10万元，比上年增加40.60万元，增长128.89%，主要原因是因业务需要，新购置应急指挥车、应急救援保障用车等车辆；公务接待费8.55万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市应急管理局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

烟台市应急管理局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

烟台市应急管理局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年烟台市应急管理局机关一家行政单位以及烟台市安全生产监察支队一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为308.67万元。较2021年预算增加37.71万元，增长13.92%，主要原因是人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算916.40万元，其中：财政拨款安排916.40万元，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103.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算813.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,烟台市应急管理局所属各预算单位共有车辆13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5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3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3台,单位价值100万元以上专用设备1台。

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100万元以上大

型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市应急管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金2764.55万元，其中财政拨款2752.33万元。拟对中化协常驻氏安全技术合作经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金739.32万元，其中财政拨款739.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产应急管理工作经费、地震监测预报台网运行维护费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">安全生产应急管理工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">烟台市应急管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：270 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2022 年-2022 年）</td><td colspan="3">年度目标（2022 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障安全生产应急管理工作正常开展，促进安全生产应急管理形势稳定。</td><td colspan="3">保障安全生产应急管理工作正常开展，促进安全生产应急管理形势稳定。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障本单位所有车辆设备正常运行</td><td>=5 辆</td><td>数量指标</td><td>保障本单位所有车辆设备正常运行</td><td>=5 辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项支付工作完成率</td><td>=100%</td><td>质量指标</td><td>各项支付工作完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格预算控制</td><td>≤270 万元</td><td>成本指标</td><td>严格预算控制</td><td>≤270 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项支付工作完成及时率</td><td>按时支付</td><td>时效指标</td><td>各项支付工作完成及时率</td><td>按时支付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>生态效益</td><td>无</td><td>无</td><td>生态效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>无</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>安全生产应急管理能力</td><td>持续提升</td><td></td><td>安全生产应急管理能力</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>安全生产应急管理水平</td><td>持续提升</td><td>社会效益</td><td>安全生产应急管理水平</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障安全生产应急管理工作正常开展</td><td>有序</td><td>可持续影响指标</td><td>保障安全生产应急管理工作正常开展</td><td>有序</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产考试专项						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	根据《安全生产法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关法律法规要求，及时为经过培训符合标准并报名考试的安全生产管理人员和特种作业人员组织考试。				开展全市安全神南广场管理人员和特种作业人员考试，保障安全生产考试经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考试人数	≥2.8 万人	数量指标	考试人数	≥2.8 万人
		质量指标	参考人员比率	≥95%	质量指标	参考人员比率	≥95%
		成本指标	考试费用	≤200 万元	成本指标	考试费用	≤200 万元
		时效指标	完成时间	≤1 年	时效指标	完成时间	≤1 年
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	年度亿元 GDP 生产安全事故死亡率	≤1.1%	社会效益	年度亿元 GDP 生产安全事故死亡率	≤1.1%
		可持续影响指标	生产安全事故死亡人数同比下降率	≥10%	可持续影响指标	生产安全事故死亡人数同比下降率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	参加考试人员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市城市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）运行保障和监测分析						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：410 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	有效保障监测范围内的供水、燃气管线、电梯设备的安全运行，避免造成城市安全事故的发生，减少人员伤亡和经济财产损失，提升城市居民幸福生活指数。				有效保障监测范围内的供水、燃气管线、电梯设备的安全运行，避免造成城市安全事故的发生，减少人员伤亡和经济财产损失，提升城市居民幸福生活指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测运行值守工程师	=9 人	数量指标	监测运行值守工程师	=9 人
			数据挖掘分析工程师	=2 人		数据挖掘分析工程师	=2 人
			外场物联设备巡检人员	=3 人		外场物联设备巡检人员	=3 人
			技术维护人员及视频会议保障工程师	=6 人		技术维护人员及视频会议保障工程师	=6 人
			网络通信链路	=23 条		网络通信链路	=23 条
			通信卡	=1879 个		通信卡	=1879 个
			通信服务	=5 套		通信服务	=5 套
		质量指标	驻场人员到岗率	=100%	质量指标	驻场人员到岗率	=100%
			平台运行重大故障率	≤0.03 次		平台运行重大故障率	≤0.03 次
			前端物联感知设备监测覆盖率每两月	=100%		前端物联感知设备监测覆盖率每两月	=100%
			重要事件技术支持率	=100%		重要事件技术支持率	=100%
			平台报警处置率	=100%		平台报警处置率	=100%
			平台数据更新质量	=100%		平台数据更新质量	=100%
			通信链路合格率	≥98%		通信链路合格率	≥98%
		成本指标	成本控制率	=100%	成本指标	成本控制率	=100%
		时效	驻场人员服务时间	=168 小时	时效	驻场人员服务时间	=168 小时

		指标	技术支持服务时间	=168 小时	指标	技术支持服务时间	=168 小时
			系统运行维护响应时间	≤0.1 小时		系统运行维护响应时间	≤0.1 小时
			系统故障修复响应时间	≤0.1 小时		系统故障修复响应时间	≤0.1 小时
			重大故障响应时间	≤0.05 小时		重大故障响应时间	≤0.05 小时
			指挥场所巡检维护时间	=168 小时		指挥场所巡检维护时间	=168 小时
			通信链路运行时间	=168 小时		通信链路运行时间	=168 小时
			通信链路持续时间	=365 天		通信链路持续时间	=365 天
	效益指标	生态效益	生态环境影响	达标	生态效益	生态环境影响	达标
			生态环境的影响	≥99%		生态环境的影响	≥99%
		经济效益	经济损失和人员伤亡	达标	经济效益	经济损失和人员伤亡	达标
			减少经济损失和人员伤亡	达标		减少经济损失和人员伤亡	达标
		社会效益	防灾减灾	达标	社会效益	防灾减灾	达标
			城市安全运行、社会精细化管理	达标		城市安全运行、社会精细化管理	达标
			对较大、重大、特别重大突发事件	达标		对较大、重大、特别重大突发事件	达标
			保证燃气安全运行	≥95%		保证燃气安全运行	≥95%
			保证电梯安全运行	≥95%		保证电梯安全运行	≥95%
			保证消火栓供水稳定	≥95%		保证消火栓供水稳定	≥95%
		可持续影响指标	打造烟台市安全管理新模式，推动安全城市发展	达标	可持续影响指标	打造烟台市安全管理新模式，推动安全城市发展	达标
			体现“以人为本”的科学发展观，构建社会主义和谐社会创造良好的公共安全环境	达标		体现“以人为本”的科学发展观，构建社会主义和谐社会创造良好的公共安全环境	达标
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	=100%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	=100%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	指挥车采购（二次付款）						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：30.28 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	按照合同约定支付指挥车采购余款。				按照合同约定支付指挥车采购余款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与各项应急救援等活动	按市政府和应急局要求	数量指标	参与各项应急救援等活动	按市政府和应急局要求
		质量指标	移动应急指挥系统完好度	≥300 天	质量指标	移动应急指挥系统完好度	≥300 天
		成本指标	不超预算	=30.28 万元	成本指标	不超预算	=30.28 万元
		时效指标	按时完成合同各项内容	根据合同约定完成	时效指标	按时完成合同各项内容	根据合同约定完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	为各项突发事件应急救援做好保障服务	达到预期效果	社会效益	为各项突发事件应急救援做好保障服务	达到预期效果
		可持续影响指标	为现场指挥员提供音视频数据，为各级应急指挥部互联互通提供支持	达到预期效果	可持续影响指标	为现场指挥员提供音视频数据，为各级应急指挥部互联互通提供支持	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	地震灾害普查经费						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：150.69 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	摸清全市地震灾害风险隐患底数，查明区域防震抗灾能力，切实保障社会经济可持续发展。				按照合同约定支付余款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖区市数量	=11 个区市	数量指标	覆盖区市数量	=11 个区市
		质量指标	地震灾害风险普查覆盖率	=100%	质量指标	地震灾害风险普查覆盖率	=100%
		成本指标	工作经费	=150.69 万元	成本指标	工作经费	=150.69 万元
		时效指标	普查时间	按照合同约定	时效指标	普查时间	按照合同约定
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	基层参训比例	=100%	经济效益	基层参训比例	=100%
		社会效益	普查水平	提高	社会效益	普查水平	提高
		可持续影响指标	成果报告运用时效	长期	可持续影响指标	成果报告运用时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群体满意度	≧95%	服务对象满意度指标	参与群体满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

项目名称	视频会议系统改造						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	完成视频会议系统改造，接入应急系统视频会议网络，提升执法信息化水平，保障日常安全生产执法监察工作顺利进行。				完成视频会议系统改造，接入应急系统视频会议网络，提升执法信息化水平，保障日常安全生产执法监察工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	视频会议系统设备数量	=1 套	数量指标	视频会议系统设备数量	=1 套
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	视频会议系统设备	=10 万元	成本指标	视频会议系统设备	=10 万元
		时效指标	设备按期完成安装调试	=100%	时效指标	设备按期完成安装调试	=100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	参会费用节省率	≥90%	经济效益	参会费用节省率	≥90%
		社会效益	人员参与率	≥90%	社会效益	人员参与率	≥90%
		可持续影响指标	通过视频方式参会率	≥90%	可持续影响指标	通过视频方式参会率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥90%	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">应急保障专项业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">烟台市应急管理局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：7.2 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2022 年-2022 年）</td><td colspan="3">年度目标（2022 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障省派专家、省派直升机组来我市驻防开展应急救援工作正常开展</td><td colspan="3">保证后勤保障服务，使参加救援的工作人员更有积极性，促进凝聚力和向心力；通过组织演练，增强政府应急救援工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>无</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出动合格率</td><td>≥80%</td><td>质量指标</td><td>出动合格率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作运转经费</td><td>≤7.2 万元</td><td>成本指标</td><td>工作运转经费</td><td>≤7.2 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急保障时效</td><td>第一时间到达</td><td>时效指标</td><td>应急保障时效</td><td>第一时间到达</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td>无</td><td>无</td><td>生态效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>无</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>无</td><td>无</td><td>社会效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>应急保障效果</td><td>满足实际需求</td><td>可持续影响指标</td><td>应急保障效果</td><td>满足实际需求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	项目质保金-防火物资采购						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：9.96 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	保障我市森林防灭火能力持续加强提高。				按照合同约定支付项目质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	灭火工具组数量	=100 组	数量指标	灭火工具组数量	=100 组
		质量指标	物资合格率	=100%	质量指标	物资合格率	=100%
		成本指标	物资成本	=100 万元	成本指标	物资成本	=100 万元
		时效指标	采购完成时间	＜1 年	时效指标	采购完成时间	＜1 年
	效益指标	生态效益	国家森林资源安全	尽可能不受损害	生态效益	国家森林资源安全	尽可能不受损害
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保护群众生命财产安全	尽可能不受损害	社会效益	保护群众生命财产安全	尽可能不受损害
		可持续影响指标	森林防灭火能力	持续提高	可持续影响指标	森林防灭火能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	项目质保金-服装采购						
主管部门	烟台市应急管理						
资金情况	金额：4.24 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	完成质保金支付，保障正常履行合同。				支付服装采购质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服装验收合格数量	根据具体的合同约定确定	数量指标	服装验收合格数量	根据具体的合同约定确定
		质量指标	服装质量合格率	=100%	质量指标	服装质量合格率	=100%
		成本指标	质保金支付	=4.24 万元	成本指标	质保金支付	=4.24 万元
		时效指标	按期交付	根据具体的合同约定确定	时效指标	按期交付	根据具体的合同约定确定
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	安全生产应急管理能力	持续加强	社会效益	安全生产应急管理能力	持续加强
		可持续影响指标	安全生产应急管理水平	持续提升	可持续影响指标	安全生产应急管理水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	项目质保金-公共安全信息化建设项目						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：40.4 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	创新公共安全管理和服务模式，预防和减少城市公共安全事故的发生，提升城市安全发展和管理水平，增强城市居民安全感。				按照合同约定支付质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统配套完成率	=100%	数量指标	系统配套完成率	=100%
		质量指标	第三方 CNAS 软件测评（GB/T25000.51-2016）	=100 分	质量指标	第三方 CNAS 软件测评（GB/T25000.51-2016）	=100 分
		成本指标	成本控制情况	≤40.4 万元	成本指标	成本控制情况	≤40.4 万元
		时效指标	试运行时间	≤ 8 月	时效指标	试运行时间	≤ 8 月
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	监测异常并及时告警处置	=100%	社会效益	监测异常并及时告警处置	=100%
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中化协常驻式安全技术合作经费						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：350 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	充分利用社会力量协助安全生产工作，发挥中国化学品安全协会资源、技术、管理等优势推动烟台市危险化学品领域和化工行业安全发展。				充分利用社会力量协助安全生产工作，发挥中国化学品安全协会资源、技术、管理等优势推动烟台市危险化学品领域和化工行业安全发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业家数	=120 家	数量指标	检查企业家数	=120 家
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		成本指标	成本控制	未超成本	成本指标	成本控制	未超成本
		时效指标	完成时间	2022.12.12 前完成	时效指标	完成时间	2022.12.12 前完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	企业安全管理水平稳步提升	稳步提高、有效遏制	社会效益	企业安全管理水平稳步提升	稳步提高、有效遏制
		可持续影响指标	行业安全生产形势	持续稳定	可持续影响指标	行业安全生产形势	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	全过程安全管理帮扶成效	≥90%	服务对象满意度指标	全过程安全管理帮扶成效	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户 ETC、银行等费用						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：12.22 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	保证银行结算卡、ETC 正常使用，弥补办公经费支出。				保证银行结算卡、ETC 正常使用，弥补办公经费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	职业年金发放人数	=1 人	数量指标	职业年金发放人数	=1 人
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	质量指标	各项支付工作完成率	=100%
			确保银行结算卡、ETC 正常使用	正常使用		确保银行结算卡、ETC 正常使用	正常使用
		成本指标	成本控制措施有效性	≤12.22 万元	成本指标	成本控制措施有效性	≤12.22 万元
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	满足办公运行需求	满足办公运行需求	社会效益	满足办公运行需求	满足办公运行需求
		可持续影响指标	无		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民生综合保险补助资金						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：630 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	实现灾害民生综合保险全市覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。				实现灾害民生综合保险全市覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	投保户数覆盖率	=100%	数量指标	投保户数覆盖率	=100%
			投保人数覆盖率	=100%		投保人数覆盖率	=100%
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		成本指标	成本控制措施有效性	≤630 万元	成本指标	成本控制措施有效性	≤630 万元
		时效指标	市级保费补助按期拨付	在规定时间内拨付	时效指标	市级保费补助按期拨付	在规定时间内拨付
			投保合同按期签订	6 月 30 日前完成		投保合同按期签订	6 月 30 日前完成
	效益指标	生态效益	提升公众防灾减灾能力	持续提升	生态效益	提升公众防灾减灾能力	持续提升
		经济效益	受灾群众赔付救助金额	按合同约定应赔尽赔	经济效益	受灾群众赔付救助金额	按合同约定应赔尽赔
		社会效益	提升灾害救助水平	持续提升	社会效益	提升灾害救助水平	持续提升
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对民生险救助满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受灾群众对民生险救助满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	航空应急救援专项						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：360 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	通过租赁直升机服务的形势，开展烟台市范围内森林火灾救援、配合参与应急救援演练、长岛试验区岛民医疗救援。				直升机开展航空森林火灾救援、长岛试验区岛民医疗救援		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救援到场率	≥80%	数量指标	救援到场率	≥80%
		质量指标	出动合格率	≥80%	质量指标	出动合格率	≥80%
		成本指标	飞机租赁费用	≤360 万元	成本指标	飞机租赁费用	≤360 万元
		时效指标	完成时限	≤1 年	时效指标	完成时限	≤1 年
	效益指标	生态效益	森林火灾年均受害率	≤ 0.45%	生态效益	森林火灾年均受害率	≤0.45%
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	年均每百万人口因灾死亡率	≤0.5%	社会效益	年均每百万人口因灾死亡率	≤0.5%
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	防汛抢险应急救援综合演练						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：70 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	通过防汛抢险应急救援综合演练，提高防汛处突应对能力				通过防汛抢险应急救援综合演练，提高防汛处突应对能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	演练参与人员和观摩人员	=100 人	数量指标	演练参与人员和观摩人员	=100 人
		质量指标	参演科目覆盖率	=100%	质量指标	参演科目覆盖率	=100%
		成本指标	按预算开展	≤100%	成本指标	按预算开展	≤100%
		时效指标	防汛关键期前完成	达标	时效指标	防汛关键期前完成	达标
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	磨合程度	显著提升	社会效益	磨合程度	显著提升
		可持续影响指标	抢险能力	明显增强	可持续影响指标	抢险能力	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	防灭火物资设备采购						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	保障我市森林防灭火能力持续加强提高				防灭火物资设备采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	灭火工具组数量	=100 组	数量指标	灭火工具组数量	=100 组
		质量指标	物资合格率	=100%	质量指标	物资合格率	=100%
		成本指标	物资成本	=100 万	成本指标	物资成本	=100 万
		时效指标	采购完成时间	＜1 年	时效指标	采购完成时间	＜1 年
	效益指标	生态效益	国家森林资源安全	尽可能不受损害	生态效益	国家森林资源安全	尽可能不受损害
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保护群众生命财产安全	尽可能不受损害	社会效益	保护群众生命财产安全	尽可能不受损害
		可持续影响指标	森林防灭火能力	持续提高	可持续影响指标	森林防灭火能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	地震监测预报台网运行维护费						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：36 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	通过对预报中心、机房、台站设备的及时维修维护，以及看护人员的及时处理，可排除仪器运转故障、台站供电故障、网络通讯故障。能够保障地震监测预报中心、机房、台站等持续正常运转，及时提供连续可靠准确完整地观测数据，提高全烟台市范围内地震监测预报观测水平，保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。				通过对预报中心、机房、台站设备的及时维修维护，以及看护人员的及时处理，可排除仪器运转故障、台站供电故障、网络通讯故障。能够保障地震监测预报中心、机房、台站等持续正常运转，及时提供连续可靠准确完整地观测数据，提高全烟台市范围内地震监测预报观测水平，保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1.34 个测震强震仪	95%	数量指标	1.34 个测震强震仪	95%
			2.18 个地球物理观仪	95%		2.18 个地球物理观测仪	95%
			3.23 个骨干观测仪	95%		3.23 个骨干观测仪	95%
		质量指标	1.网络运行连续率	95%	质量指标	1.网络运行连续率	95%
			2.资料数据质量	合格		2.资料数据质量	合格
		成本指标	1.差旅费	2.4 万	成本指标	1.差旅费	2.4 万
			2.交通费	1.5 万		2.交通费	1.5 万
			3.邮电费	1.88 万		3.邮电费	1.88 万
			4.维修维护费	30.22 万		4.维修维护费	30.22 万
		时效指标	1.按时完成率	95%	时效指标	1.按时完成率	95%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	提高观测水平，保障防震减灾工作顺利进行	显著提高	社会效益	提高观测水平，保障防震减灾工作顺利进行	显著提高

		可持续影响指标	震情形式研判	100%	可持续影响指标	震情形式研判	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.地方政府的态度	满意	服务对象满意度指标	1.地方政府的态度	满意
			2.社会大众的态度	满意		2.社会大众的态度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	监控中心网络信息传输费						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：19.32 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	通过网络信息传输完成监测数据回收和上传，保障监测数据的连续和完整，为地震观测提供可靠的依据。				通过网络信息传输完成监测数据回收和上传，保障监测数据的连续和完整，为地震观测提供可靠的依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1.22 条 3G 专线传送 34 个观测点	全覆盖	数量指标	1.22 条 3G 专线传送 34 个观测点	全覆盖
			2.1 条 100M 专线	全覆盖		2.1 条 100M 专线	全覆盖
		质量指标	网络运行数据连续完整	95%	质量指标	网络运行数据连续完整	95%
		成本指标	网络租赁标准	19.3 万元	成本指标	网络租赁标准	19.3 万元
		时效指标	按时完成率	95%	时效指标	按时完成率	95%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	提高观测水平	显著提高	社会效益	提高观测水平	显著提高
		可持续影响指标	观测数据完整连续	100%	可持续影响指标	观测数据完整连续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.地方政府的态度	满意	服务对象满意度指标	1.地方政府的态度	满意
			2.社会大众的态度	满意		2.社会大众的态度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	莱州地震台建设费						
主管部门	烟台市应急管理局						
资金情况	金额：54.236 万元						
总体目标	**长期目标（2022 年-2022 年）**				**年度目标（2022 年）**		
	完成莱州地震台站的土建工作及观测仪器设施设备安装，将莱州地震监测信号接入全省地震监测台网。				完成莱州地震台建设施工，仪器配备安装调试至正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1.观测用房	1 个	数量指标	1.观测用房	1 个
			2.征地及补偿	1 宗		2.征地及补偿	1 宗
			3.仪器设备	10 套		3.仪器设备	10 套
			4.通讯线路	1 条		4.通讯线路	1 条
		质量指标	1.土地验收合格率	100%	质量指标	1.土地验收合格率	100%
			2.仪器设备正常运转率	95%		2.仪器设备正常运转率	95%
			3.网络通信正常运行率	5%		3.网络通信正常运行率	5%
		成本指标	1.土建	18 万	成本指标	1.土建	18 万
			2.仪器设备费	19.636 万		2.仪器设备费	19.636 万
			3.网络通讯费	0.6 万		3.网络通讯费	0.6 万
			4.青苗补偿	1 万		4.青苗补偿	1 万
			5.场地租赁费	10 万		5.场地租赁费	10 万
			6.台站看护费	5 万		6.台站看护费	5 万
		时效指标	按时完成率	95%	时效指标	按时完成率	95%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无

		社会效益	1.提高观测水平	显著提高	社会效益	1.提高观测水平	显著提高
			2.保障人民生命财产安全	效果显著		2.保障人民生命财产安全	效果显著
		可持续影响指标	观测数据完整连续	100%	可持续影响指标	观测数据完整连续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.地方政府的态度	满意	服务对象满意度指标	1.地方政府的态度	满意
			2.社会大众的态度	满意		2.社会大众的态度	满意

（六）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	中化协常驻式安全技术合作经费			
主管部门	烟台市应急管理局			
资金情况	金额：350 万元			
总体目标	充分利用社会力量协助安全生产工作，发挥中国化学品安全协会资源、技术、管理等优势推动烟台市危险化学品领域和化工行业安全发展。			
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	检查企业家数	=120 家
		质量指标	无	无
		时效指标	完成时间	2022.12.12 前完成
		成本指标	成本控制	未超成本
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	企业安全管理水平稳步提升	稳步提高、有效遏制
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	行业安全生产形势	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	全过程安全管理帮扶成效	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	监控中心网络信息传输费			
主管部门	烟台市应急管理局			
资金情况	金额：19.32 万元			
总体目标	通过网络信息传输完成监测数据回收和上传，保障监测数据的连续和完整，为地震观测提供可靠的依据。			
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	1.22 条 3G 专线传送 34 个观测点	全覆盖
			2.1 条 100M 专线	全覆盖
		质量指标	网络运行数据连续完整	95%
		时效指标	按时完成率	95%
		成本指标	网络租赁标准	19.3 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高观测水平	显著提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	观测数据完整连续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.地方政府的态度	满意
			2.社会大众的态度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	航空应急救援专项			
主管部门	烟台市应急管理局			
资金情况	金额：360 万元			
总体目标	通过租赁直升机服务的形势，开展烟台市范围内森林火灾救援、配合参与应急救援演练、长岛试验区岛民医疗救援。			
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	救援到场率	≥80%
		质量指标	出动合格率	≥80%
		时效指标	完成时限	≤1 年
		成本指标	飞机租赁费用	≤360 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	年均每百万人口因灾死亡率	≤0.5%
		生态效益指标	森林火灾年均受害率	≤0.45%
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	视频会议系统改造			
主管部门	烟台市应急管理局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	完成视频会议系统改造，接入应急系统视频会议网络，提升执法信息化水平，保障日常安全生产执法监察工作顺利进行。			
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	视频会议系统设备数量	=1 套
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	设备按期完成安装调试	=100%
		成本指标	视频会议系统设备	=10 万元
	效益指标	经济效益指标	参会费用节省率	≥90%
		社会效益指标	人员参与率	≥90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	通过视频方式参会率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（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。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助、政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出以外的，其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及

劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。