

2022年桓台县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

(一) 负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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。组织编制全县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。

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

(四) 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急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) 组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥全县应急救援队伍，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导镇(街道)专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、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监督管理工作。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。

(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、监督检查县政府有关部门和各镇(街道)安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、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。负责全县应急管理、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，依法监督检查职责范围内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，依法查处职责范围内不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省市驻桓生产经营单位安全生产工作。

（十三）负责全县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）指导协调全县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 物资调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

(十七) 负责全县应急管理、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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

(十九) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(二十) 负责本部门和所属事业单位党的建设的工作。

(二十一) 完成县委、县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	1382.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1382.29	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	78.86
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	42.70
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	51.47
		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	1209.27
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1382.29	本年支出合计	1382.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1382.29	支出总计	1382.29

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 ：财政 拨款 结转
			合计	1382.29	1382.29	1382.29											
208			社会保障和就业支出	78.86	78.86	78.86											
208	05		行政事业单位养老支出	78.08	78.08	78.08											
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	15.98											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78											
210			卫生健康支出	42.70	42.70	42.70											
210	11		行政事业单位医疗	42.70	42.70	42.70											
210	11	01	行政单位医疗	31.05	31.05	31.05											
210	11	03	公务员医疗补助	11.64	11.64	11.64											
221			住房保障支出	51.47	51.47	51.47											
221	02		住房改革支出	51.47	51.47	51.47											
221	02	01	住房公积金	51.47	51.47	51.47											
224			灾害防治及应急管理支出	1209.27	1209.27	1209.27											
224	01		应急管理事务	1015.30	1015.30	1015.30											
224	01	01	行政运行	904.68	904.68	904.68											
224	01	04	灾害风险防治	37.82	37.82	37.82											
224	01	06	安全监管	72.80	72.80	72.80											
224	06		自然灾害防治	193.97	193.97	193.97											
224	06	99	其他自然灾害防治支出	193.97	193.97	193.97											

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	1382.29	746.12	636.17			
208			社会保障和就业支出	78.86	78.86				
208	05		行政事业单位养老支出	78.08	78.08				
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210			卫生健康支出	42.70	42.70				
210	11		行政事业单位医疗	42.70	42.70				
210	11	01	行政单位医疗	31.05	31.05				
210	11	03	公务员医疗补助	11.64	11.64				
221			住房保障支出	51.47	51.47				
221	02		住房改革支出	51.47	51.47				
221	02	01	住房公积金	51.47	51.47				
224			灾害防治及应急管理支出	1209.27	573.10	636.17			
224	01		应急管理事务	1015.30	573.10	442.20			
224	01	01	行政运行	904.68	573.10	331.58			
224	01	04	灾害风险防治	37.82		37.82			
224	01	06	安全监管	72.80		72.80			
224	06		自然灾害防治	193.97		193.97			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	193.97		193.97			

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	1382.29	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	78.86	78.86		
		八、卫生健康支出	42.70	42.70		
		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	51.47	51.47		
		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	1209.27	1209.27		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1382.29	本年支出合计	1382.29	1382.29		
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	1382.29	支出总计	1382.29	1382.29		

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				1382.29	746.12	664.69	81.43	636.17
208			社会保障和就业支出	78.86	78.86	78.80	0.06	
208	05		行政事业单位养老支出	78.08	78.08	78.02	0.06	
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	15.92	0.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
210			卫生健康支出	42.70	42.70	42.70		
210	11		行政事业单位医疗	42.70	42.70	42.70		
210	11	01	行政单位医疗	31.05	31.05	31.05		
210	11	03	公务员医疗补助	11.64	11.64	11.64		
221			住房保障支出	51.47	51.47	51.47		
221	02		住房改革支出	51.47	51.47	51.47		
221	02	01	住房公积金	51.47	51.47	51.47		
224			灾害防治及应急管理支出	1209.27	573.10	491.73	81.37	636.17
224	01		应急管理事务	1015.30	573.10	491.73	81.37	442.20
224	01	01	行政运行	904.68	573.10	491.73	81.37	331.58
224	01	04	灾害风险防治	37.82				37.82
224	01	06	安全监管	72.80				72.80
224	06		自然灾害防治	193.97				193.97
224	06	99	其他自然灾害防治支出	193.97				193.97

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						746.12	664.69	81.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	648.77	648.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	428.91	428.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.99	26.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.82	35.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.10	62.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.05	31.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.64	11.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.47	51.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.68		72.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.15		15.15
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	2.00		2.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.58		8.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.60		13.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.79		21.79
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.92	15.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.92	15.92	

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
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	8.75		8.75
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	8.75		8.75

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	
15.7	0.00	13.60	0.00	13.60	2.10	15.60		13.60		13.60	2.00

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：桓台县应急管理局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：桓台县应急管理局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：桓台县应急管理局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	24.25	24.25	24.25							
224			灾害防治及应急管理支出	24.25	24.25	24.25							
224	01		应急管理事务	24.25	24.25	24.25							
224	01	01	行政运行	24.25	24.25	24.25							

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	746.12	746.12	746.12						
301		工资福利支出	648.77	648.77	648.77						
301	01	基本工资	428.91	428.91	428.91						
301	02	津贴补贴	26.99	26.99	26.99						
301	03	奖金	35.82	35.82	35.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	62.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.05	31.05	31.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.64	11.64	11.64						
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	51.47	51.47	51.47						
302		商品和服务支出	72.68	72.68	72.68						
302	01	办公费	15.15	15.15	15.15						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	8.58	8.58	8.58						
302	31	公务用车运行维护费	13.60	13.60	13.60						
302	39	其他交通费用	21.79	21.79	21.79						
302	99	其他商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						
303		对个人和家庭的补助	15.92	15.92	15.92						
303	02	退休费	15.92	15.92	15.92						

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
310		资本性支出	8.75	8.75	8.75							
310	02	办公设备购置	8.75	8.75	8.75							

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		636.17	636.17	636.17							
安全生产协管工作经费	特定目标类	72.80	72.80	72.80							
民生灾害综合保险保费	特定目标类	37.82	37.82	37.82							
驻危化企业安监员补助	特定目标类	193.97	193.97	193.97							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，桓台县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，桓台县应急管理局2022年收支总预算均为1382.29万元。

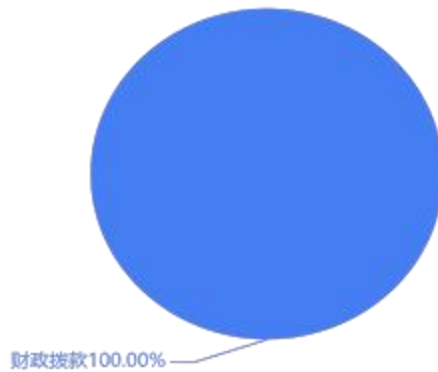
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

桓台县应急管理局2022年收入预算为1382.29万元，其中：财政拨款1382.29万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

桓台县应急管理局2022年支出预算为1382.29万元，其中：基本支出746.12万元，占53.98%，项目支出636.17万元，占46.02%。

支出预算

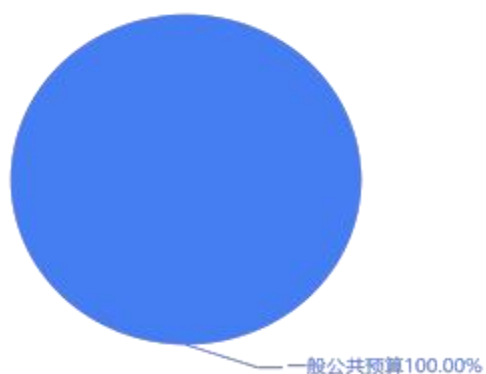


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

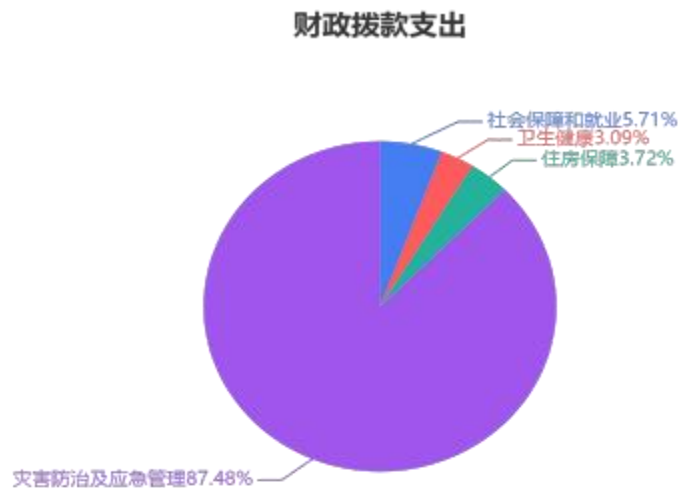
桓台县应急管理局2022年财政拨款收支总预算为1382.29万元。

收入包括：一般公共预算1382.29万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类)支出78.86万元，占5.71%；卫生健康(类)支出42.70万元，占3.09%；住房保障(类)支出51.47万元，占3.72%；灾害防治及应急管理(类)支出1209.27万元，占87.48%。

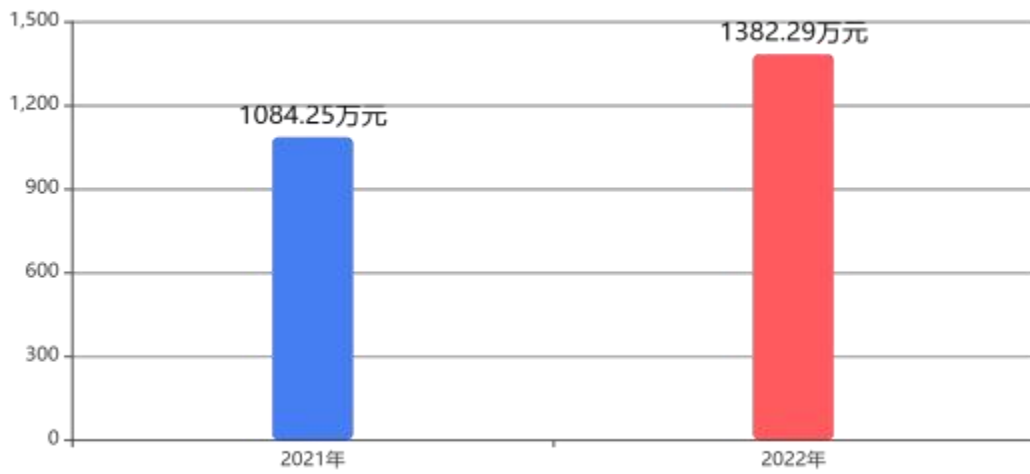


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县应急管理局2022年一般公共预算拨款1382.29万元，比上年增加298.04万元，增长27.49%，主要原因是人员工资增加增加。

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

桓台县应急管理局2022年一般公共预算支出为1382.29万元，其中：社会保障和就业(类)支出78.86万元，占5.71%；卫生健康(类)支出42.70万元，占3.09%；住房保障(类)支出51.47万元，占3.72%；灾害防治及应急管理(类)支出1209.27万元，占87.48%。

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15.98万元，比上年增加1.29万元，增长8.78%，主要原因是2021年新增退休人员1人，退休费增加。

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62.10万元，比上年增加1.10万元，增长1.80%，主要原因是2021年新进人员1人，基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业(项) 支出0.78万元，比上年增加0.02万元，增长2.63%，主要原因是2021年新进人员1人，工伤保险缴费增加。

4. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出31.05万元，比上年增加4.36万元，增长16.34%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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11.64万元, 比上年减少1.09万元, 下降8.56%, 主要原因是基数调整。

6. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出51.47万元, 与上年持平。

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904.68万元, 比上年增加335.19万元, 增长58.86%, 主要原因是人员调资增资。

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37.82万元, 比上年增加37.82万元, 主要原因是新增民生灾害保险费用支出。

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72.80万元, 比上年减少89.30万元, 下降55.09%, 主要原因是厉行节约, 减少支出。

10. 灾害防治及应急管理(类) 自然灾害防治(款) 其他自然灾害防治(项) 支出193.97万元, 比上年增加193.97万元, 主要原因是新增驻危化企业安监员项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县应急管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出746.12万元。主要用于:

1. 人员经费664.69万元。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、退休费等。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、离退休费等。

2. 公用经费81.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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年桓台县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15.60万元，与上年持平。

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13.60万元，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13.60万元，与上年持平。公务接待费2.00万元，比上年减少0.10万元，下降4.76%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县应急管理局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

桓台县应急管理局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

桓台县应急管理局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年桓台县应急管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为81.43万元。较2021年预算增加1.11万元，增长1.38%。主要原因是：人员编制增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算24.25万元，其中：财政拨款安排24.25万元。其中：政府采购货物预算7.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.50万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县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3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1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

桓台县应急管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金304.59万元，其中财政拨款304.59万元。拟对安全生产协管工作经费、民生灾害综合保险保费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110.62万元，其中财政拨款110.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化驻危化企业安监员补助等项目支出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	民生灾害综合保险保费			
主管部门	桓台县应急管理局			
资金情况	37.82226 万元			
总体目标	充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。			
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	缴纳保险人数	=473727 人
		数量指标	缴纳保险户数	=156650 户
		质量指标	保险理赔服务质量	合格
		时效指标	保险理赔及时	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高市民受灾保障水平	提高
		可持续影响指标	健全完善灾害救助体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产协管工作经费			
主管部门	桓台县应急管理局			
资金情况	72.8 万元			
总体目标	通过政府购买服务的方式招聘安全生产协管员，加强全县安全生产日常监管力量，防止和减少全县生产安全事故的发生，保障人民群众的生命和财产安全。			
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	聘用人员数	≤14 人
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		质量指标	安全生产协管工作质量	优秀
		质量指标	足额发放工资完成率	=100%
		成本指标	安全生产协管工作经费	≤72.8 万元
	效益指标	社会效益指标	提高安全监管力量	提高
		可持续影响指标	有效防范和遏制各类事故发生	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	驻危化企业安监员补助			
主管部门	桓台县应急管理局			
资金情况	193.97 万元			
总体目标	通过在危险化学品企业建立驻厂安监员制度，进一步加强危化品安全生产监督管理，有效预防危化品企业生产安全事故的发生。			
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	驻厂安监员数量	≤22 人
		数量指标	发现隐患数量	≥1275 条
		质量指标	重大危险源企业巡查率	=100%
		质量指标	发现安全隐患上报率	=100%
		时效指标	日报表上传及时性	及时
		时效指标	隐患上传及时性	及时
		成本指标	工作经费	≤193.97 万元
	效益指标	社会效益指标	降低重大危险源企业各类事故发生	降低
		可持续影响指标	加大重大危险源企业监管力度，为全县经济社会发展提供安全稳定环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥90%

(六) 涉密事项说明 桓台县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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：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。

二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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)：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)：反映民生灾害保险方面的支出。

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)：反映安全生产监管方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项)：反映其他自然灾害防治方面的支出。