

海东市应急管理局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对安全生产类、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安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善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，负责信息传输渠道的规划和布局，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特别重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，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，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专

业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、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，管理、分配中央、省级下达调拨和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。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。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门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。

（十五）负责应急管理、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。

（十六）联系市地震局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调灾害应急救援工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

(1) 市应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局、市气象局、市地震局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

(3) 市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担防汛期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业和草原局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责全市森林和草原火情监测预警工作；组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市民政局在市级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市民政局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与市发展和改革委员会、市工业和信息化局在有色、化工、建材和油气管道等安全生产方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责油气输送管道建设项目安全生产“三同时”审查。

(2) 市发展和改革委员会依法负责油气输送管道保护工作。

(3) 市工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理。

二、机构设置

市应急管理局设有3个内设机构，包括：办公室、综合应急科、安全监管科。

三、部门预算单位构成

纳入海东市应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市应急管理局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	781.25	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	48.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	39.23
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	24.44
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	669.29
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	781.25	本年支出合计	781.25
上年结转		结转下年	
收入总计	781.25	支出总计	781.25

收入总表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	781.25		781.25								
海东市应急管理局	781.25		781.25								
海东市应急管理局(本级)	781.25		781.25								

支出总表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	781.25	425.47	355.78			
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29				
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.91	7.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	39.23	39.23				
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63				
221	住房保障支出	24.44	24.44				
22102	住房改革支出	24.44	24.44				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				
224	灾害防治及应急管理支出	669.29	313.51	355.78			
22401	应急管理事务	504.29	313.51	190.78			
2240101	行政运行	243.88	243.88				
2240104	灾害风险防治	41.25		41.25			
2240108	应急救援	15.00		15.00			
2240150	事业运行	69.64	69.64				
2240199	其他应急管理支出	134.52		134.52			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	781.25	一、本年支出	781.25	781.25		
一般公共预算拨款收入	781.25	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	48.29	48.29		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	39.23	39.23		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	24.44	24.44		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	669.29	669.29		
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	781.25	支出总计	781.25	781.25		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	781.25	425.47	355.78
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29	
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.91	7.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	39.23	39.23	
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	
221	住房保障支出	24.44	24.44	
22102	住房改革支出	24.44	24.44	
2210201	住房公积金	24.44	24.44	
224	灾害防治及应急管理支出	669.29	313.51	355.78
22401	应急管理事务	504.29	313.51	190.78
2240101	行政运行	243.88	243.88	
2240104	灾害风险防治	41.25		41.25
2240108	应急救援	15.00		15.00
2240150	事业运行	69.64	69.64	
2240199	其他应急管理支出	134.53		134.53
22499	其他灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	425.47	385.06	40.42
301	工资福利支出	371.93	371.93	
30101	基本工资	76.54	76.54	
30102	津贴补贴	107.81	107.81	
30103	奖金	37.05	37.05	
30107	绩效工资	24.55	24.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76	
30109	职业年金缴费	13.38	13.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	24.44	24.44	
30199	其他工资福利支出	27.14	27.14	
302	商品和服务支出	40.42		40.42
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费	0.85		0.85
30207	邮电费	0.85		0.85
30211	差旅费	6.29		6.29
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	3.83		3.83
30217	公务接待费	3.40		3.40
30224	被装购置费			
30228	工会经费	4.07		4.07
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.23		11.23

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	13.13	13.13	
30302	退休费	7.91	7.91	
30307	医疗费补助	5.22	5.22	
310	资本性支出			
31008	物资储备			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.10		2.50		2.50	3.60	5.90		2.50		2.50	3.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市应急管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

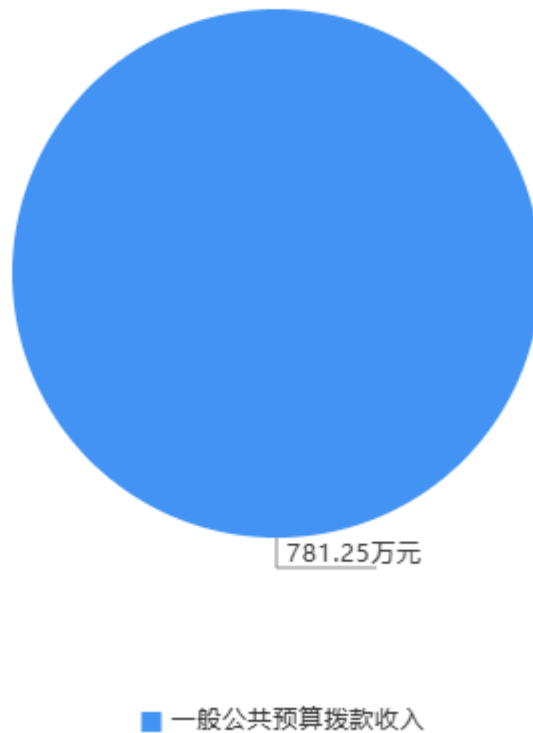
按照综合预算的原则，海东市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入781.25万元；支出包括：社会保障和就业支出48.29万元、卫生健康支出39.23万元、住房保障支出24.44万元、灾害防治及应急管理支出669.29万元。

海东市应急管理局2022年收支总预算781.25万元。

二、关于海东市应急管理局2022年部门收入预算情况说明

海东市应急管理局2022年收入预算781.25万元，其中：一般公共预算拨款收入781.25万元，占100.00%。

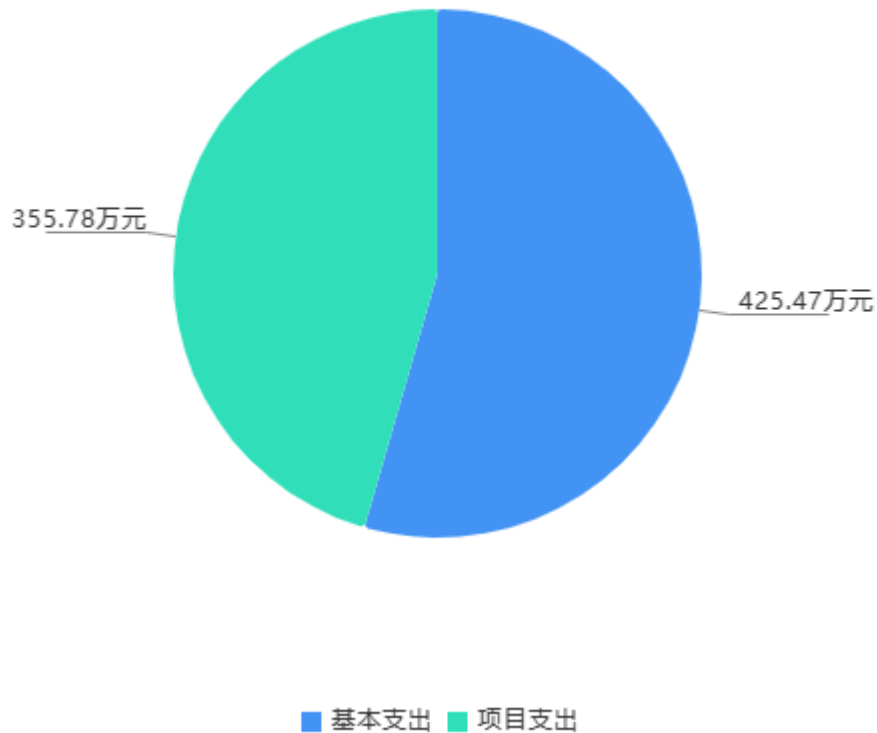
2022年收入预算构成图



三、关于海东市应急管理局2022年部门支出预算情况说明

海东市应急管理局2022年支出预算781.25万元，其中：基本支出425.47万元，占54.46%；项目支出355.78万元，占45.54%。

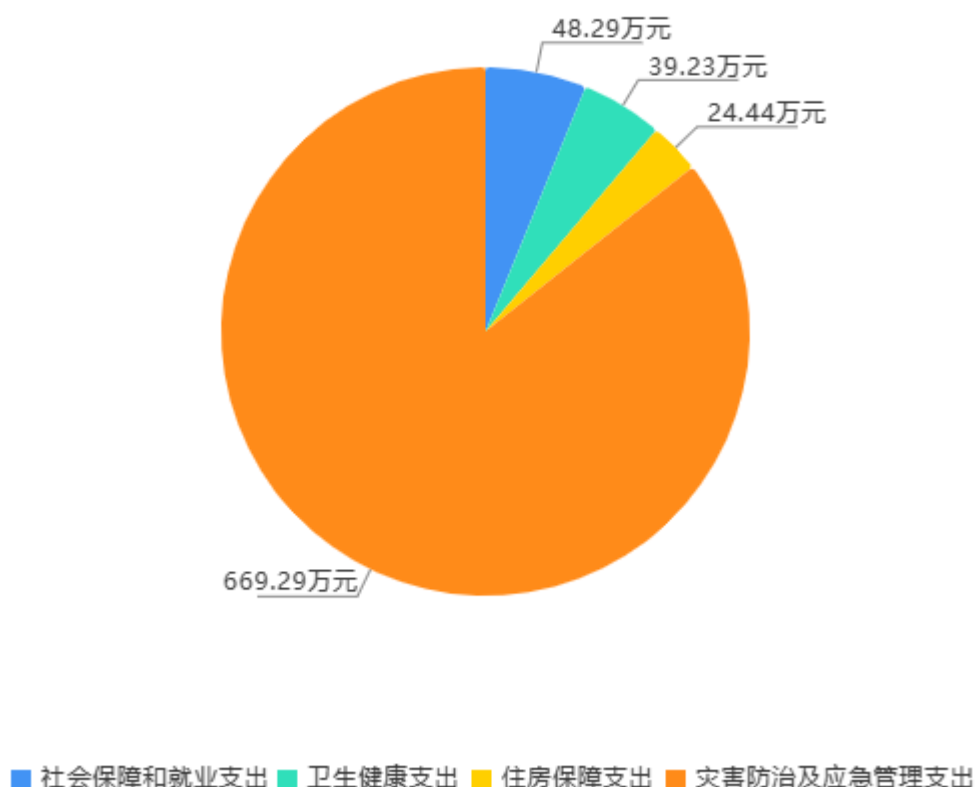
2022年支出预算构成图



四、关于海东市应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市应急管理局2022年财政拨款收支总预算781.25万元，比上年减少2859.05万元，主要是2021年预算包含2020年结转冬春临时生活困难救助金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入781.25万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出48.29万元，卫生健康支出39.23万元，住房保障支出24.44万元，灾害防治及应急管理支出669.29万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

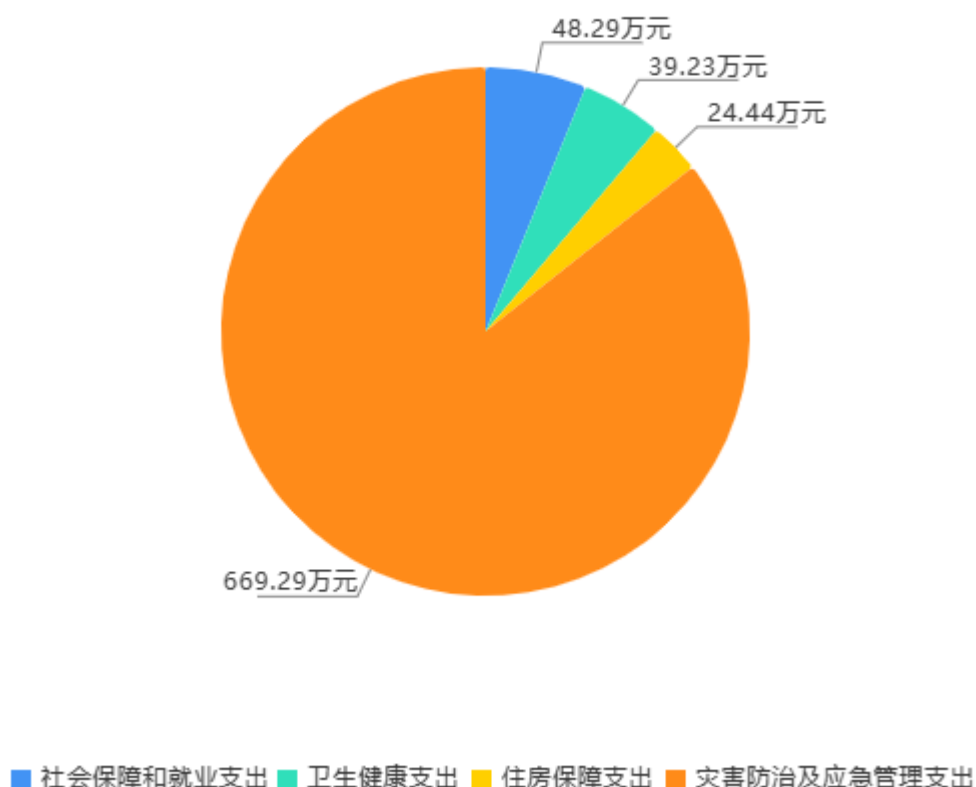
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市应急管理局2022年一般公共预算当年拨款781.25万元，比上年增加218.84万元，主要是项目经费2021年自然灾害风险普查经费结转及2022年救灾物资储备款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出48.29万元，占6.18%；卫生健康（类）支出39.23万元，占5.02%；住房保障（类）支出24.44万元，占3.13%；灾害防治及应急管理（类）支出669.29万元，占85.67%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.76万元，比上年减少6.52万元，下降19.59%，主要是基数调减和单位人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.38万元，比上年减少2.01万元，下降13.06%，主要是基数调减和单位人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为7.91万元，比上年增加7.91万元。主要是2021年预算科目为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），

2022年调整至该科目。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.25万元，比上年减少0.17万元，下降40.48%，主要是我单位人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.18万元，比上年减少11.18万元，下降40.86%，主要是2022年在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）科目中核算一部分。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.20万元，比上年减少1.65万元，下降24.09%，主要是2022年在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）科目中核算一部分。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.22万元，比上年增加12.22万元。主要是2022年在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）新增该科目。

8、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）2022年预算数为5.63万元，比上年减少1.12万元，下降16.59%，主要是基数调减和单位人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.44万元，比上年减少0.52万元，下降2.08%，主要是单位人员减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为243.88万元，比上年减少0.4万元，下降0.16%，主要是单位人员减少。

11、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）2022年预算数为41.25万元，比上年增加41.25万元。主要是2021年未用此科目。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2022年预算数为15.00万元，比上年增加15万元。主要是2021年未用此科目。2022应急管理救援专项经费15万元。

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）2022年预算数为69.64万元，比上年增加8.58万元，增长14.05%，主要是人员工资增加。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为134.53万元，比上年减少2.47万元，下降1.80%，主要是项目经费减少。

15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2022年预算数为165.00万元，比上年增加165万元。主要是自然灾害风险普查经费在该科目核算。

六、关于海东市应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市应急管理局2022年一般公共预算基本支出425.47万元，其中：

人员经费 385.06万元，主要包括：基本工资76.54万元，津贴补贴107.81万元，奖金37.05万元，绩效工资24.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.76万元，职业年金缴费13.38万元，职工基本医疗保险缴费21.38万元，公务员医疗补助缴费

12.22万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金24.44万元，其他工资福利支出27.14万元，退休费7.91万元，医疗费补助5.22万元；

公用经费 40.42万元，主要包括：办公费5.10万元，印刷费0.85万元，邮电费0.85万元，差旅费6.29万元，会议费2.30万元，培训费3.83万元，公务接待费3.40万元，工会经费4.07万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用11.23万元。

七、关于海东市应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.90万元，比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费3.40万元，减少0.20万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位人员减少，经费相应压缩

八、关于海东市应急管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市应急管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市应急管理局机关运行经费财政拨款预算40.42万元，比上年预算增加9.15万元，增长29.26%。主要是行政人员工资中的公务交通补贴（车补）95%部分以前年度在工资福利支出中反映，今年按照预算一体化的要求，全额在“其他交通费用”中反映。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市应急管理局政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市应急管理局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额355.78万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
物资储备代储费	10	维护代储物资,提高应急保障能力	产出指标	数量指需标	临聘库房门卫和理货员	≥	2	人
					日常维护维修	≥	1	次
					水电费	≥	1000	元/月
					物资搬运人次	≥	450	人次
					物资运输量	≥	50	次
			效益指标	经济效益指标	提高生产自救能力	定性	优良中低差	
				社会效益指标	维护代储物资,提高应急保障能力	定性	优良中低差	
				社会效益指标	保障受灾群众人心安穩,灾区社会和谐稳定	定性	优良中低差	
				生态效益指标	维护受灾地区、贫苦地区	定性	优良中低差	
				经济效益指标	提高抵御自然灾害的能力	定性	优良中低差	
应急物资储备	100	购买应急物资,提高应急保障能力	产出指标	数量指标	军用棉大衣	≥	3000	件
					液压破拆工具	≥	4	套
					桌子	≥	300	张
					12 平米棉帐篷	≥	120	个
					煤气取暖炉	≥	100	个
					物资质量	定性	高中低	
					油锯	≥	5	个
					100 平米棉帐篷	≥	5	个
					椅子	≥	600	个

					发电机	≥	5	台
					2吨软体水桶	≥	4	个
应急制服制定	10	遵守青海省应急管理厅的统一执法服装要求,体现执法办公的形象	产出指标	数量指标	制定数量	=	20	套
				成本指标	制服成本	≥	5000	元/套
			效益指标	社会效益指标	穿有特定服装的应急人员的社会影响力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≤	95	%
应急管理救援专项经费	15	增加救援工作的及时性以及专业、突发事件处理、信息平台建设	产出指标	数量指标	应急救援设施采购数	≥	20	套
				数量指标	救援队伍组建并培训次数	≥	1	次
				数量指标	专题调研次数	≥	5	次
				数量指标	宣传	≥	1	次
				数量指标	应急信息化平台建设	=	1	套
				数量指标	维持应急指挥系统正常运行	=	1	套
				数量指标	突发事件应急处置培训	≥	1	次
				时效指标	应急救援队伍组建效率和救援及时率	定性	优良中低差	
				质量指标	应急救援设备的合格率和可利用率	≥	95	%
				质量指标	应急救援队伍专业性	定性	高中低	
			质量指标	突发事件应急处置率	≥	98	%	
					效益指标	经济效益指标	最大限度减少救援损失	定性
			社会效益指标	人民群众因事故灾难受到的损失进一步降低,社会各界应对事故灾难的意识得到进一步提高	定性	优良中低差		

				可持续影响指标	安全生产红线意识和底线思维及安全生产理念得到进一步强化	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
安委会工作经费	10	认真开展安委会及安委会办公室日常工作	产出指标	数量指标	培训班次	=	10	次
					会议次数	≥	5	次
					全市需双重预防机制指导、检查企业数	≥	200	家
					二指二委工作方案、计划	=	1	个
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	
				培训及时率	≥	95	%	
				质量指标	培训覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保持全市安全生产形势稳定向好	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
安全生产专项整治行动经费	5	有效推进安全生产法律及各项制度措施落实	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次
					监管企业	≥	80	家
					召开专题会议次数	≥	2	次
			时效指标	综合治理检查及时率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	综合治理及整改落实率	≥	95	%
				可持续影响指标	全市安全生产稳定向好，保障人民生命和财产安全	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）灾害防治与应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）：指应急管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资经费及公用经费等支出。

（二）灾害防治与应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）事业运行（50项）：指应急管理局事业方面的支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属单位支出；

（三）灾害防治与应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）其他应急管理支出（99项）：指应急管理局用于其他应急管理方面的专项支出；

（四）灾害防治与应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害救灾补助（03项）：指反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾、灾后恢复重建的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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；

（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

（八）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指除了上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。