

# 2022 年临沂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

（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。检查落实全市地震应急工作。

（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，在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督县区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较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

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,指导县区专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作,指导县区消防监督、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、分配市级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县区政府安全生产工作,组织开展全市安全生产督查、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。监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和

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,指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省驻临企业安全生产工作。

(十三)负责全市权限范围内非煤矿山企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作,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(煤矿除外)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评价工作。

(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并组织实施,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)承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部和减灾委员会日常工作,承担市政府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。

## 二、部门预算单位构成

临沂市应急管理局部门预算包括：临沂市应急管理局机关预算、局属事业单位临沂市应急救援指挥服务中心预算、局属事业单位临沂市应急保障服务中心预算和局属参公事业单位临沂市安全生产监察支队预算。

纳入临沂市应急管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市应急管理局本级
2. 临沂市应急救援指挥服务中心
3. 临沂市应急保障服务中心
4. 临沂市安全生产监察支队



## 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       | 4,444.22 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 4,444.22 | 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     | 330.09   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 102.10   |
| 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       |          |
|                |          | 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 | 4,077.03 |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 4,444.22 | 本年支出合计          | 4,509.22 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           | 65.00    | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 4,509.22 | 支出总计            | 4,509.22 |

### 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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
|      |    |    | 合 计              | 4,509.22 | 4,444.22 | 4,444.22           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   | 65.00    |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 330.09   | 330.09   | 330.09             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 330.09   | 330.09   | 330.09             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.44    | 13.44    | 13.44              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 17.82    | 17.82    | 17.82              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.22   | 199.22   | 199.22             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.61    | 99.61    | 99.61              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 102.10   | 102.10   | 102.10             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 102.10   | 102.10   | 102.10             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 64.95    | 64.95    | 64.95              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 37.15    | 37.15    | 37.15              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 4,077.03 | 4,012.03 | 4,012.03           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   | 65.00    |                  |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 4,077.03 | 4,012.03 | 4,012.03           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   | 65.00    |                  |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,318.90 | 1,318.90 | 1,318.90           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 224  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 65.00    |          |                    |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   | 65.00    |                  |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援             | 200.00   | 200.00   | 200.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理             | 648.00   | 648.00   | 648.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 224  | 01 | 50 | 事业运行             | 745.13   | 745.13   | 745.13             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

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  |    |    |                  | 4,509.22 | 2,496.22 | 2,013.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 330.09   | 330.09   |          |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 330.09   | 330.09   |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.44    | 13.44    |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 17.82    | 17.82    |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.22   | 199.22   |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.61    | 99.61    |          |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 102.10   | 102.10   |          |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 102.10   | 102.10   |          |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 64.95    | 64.95    |          |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 37.15    | 37.15    |          |        |           |          |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 4,077.03 | 2,064.03 | 2,013.00 |        |           |          |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 4,077.03 | 2,064.03 | 2,013.00 |        |           |          |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,318.90 | 1,318.90 |          |        |           |          |
| 224  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 65.00    |          | 65.00    |        |           |          |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 1,100.00 |          | 1,100.00 |        |           |          |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援             | 200.00   |          | 200.00   |        |           |          |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理             | 648.00   |          | 648.00   |        |           |          |
| 224  | 01 | 50 | 事业运行             | 745.13   | 745.13   |          |        |           |          |

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   | 4,444.22 | 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    | 330.09 | 330.09 |         |          |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 102.10 | 102.10 |         |          |
|                |          | 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 |        |        |         |          |

| 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 | 4,012.03 | 4,012.03 |         |          |
|               |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 4,444.22 | 本 年 支 出 合 计     | 4,444.22 | 4,444.22 |         |          |
|               |          |                 |          |          |         |          |
| 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       | 4,444.22 | 支 出 总 计         | 4,444.22 | 4,444.22 |         |          |

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  |    |    |                  | 4,444.22 | 2,496.22 | 2,135.20 | 361.02 | 1,948.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 330.09   | 330.09   | 328.09   | 2.00   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 330.09   | 330.09   | 328.09   | 2.00   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.44    | 13.44    | 12.64    | 0.80   |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 17.82    | 17.82    | 16.62    | 1.20   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.22   | 199.22   | 199.22   |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.61    | 99.61    | 99.61    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 102.10   | 102.10   | 102.10   |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 102.10   | 102.10   | 102.10   |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 64.95    | 64.95    | 64.95    |        |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 37.15    | 37.15    | 37.15    |        |          |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 4,012.03 | 2,064.03 | 1,705.01 | 359.02 | 1,948.00 |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 4,012.03 | 2,064.03 | 1,705.01 | 359.02 | 1,948.00 |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,318.90 | 1,318.90 | 1,066.91 | 251.99 |          |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 1,100.00 |          |          |        | 1,100.00 |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援             | 200.00   |          |          |        | 200.00   |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理             | 648.00   |          |          |        | 648.00   |
| 224  | 01 | 50 | 事业运行             | 745.13   | 745.13   | 638.10   | 107.03 |          |

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  |    |                |      |    |                | 2,496.22 | 2,135.20 | 361.02 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,321.93 | 1,321.93 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 385.95   | 385.95   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 524.05   | 524.05   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 32.16    | 32.16    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 126.73   | 126.73   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 63.37    | 63.37    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 64.95    | 64.95    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 9.50     | 9.50     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 115.22   | 115.22   |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 781.24   | 781.24   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 228.24   | 228.24   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 296.34   | 296.34   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 19.02    | 19.02    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 72.49    | 72.49    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 36.24    | 36.24    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 37.15    | 37.15    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.43     | 5.43     |        |



| 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  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 66.33  | 66.33 |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20.00  | 20.00 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 242.79 |       | 242.79 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 31.20  |       | 31.20  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 7.00   |       | 7.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 9.00   |       | 9.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 19.51  |       | 19.51  |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 5.00   |       | 5.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 8.00   |       | 8.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 4.40   |       | 4.40   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 4.00   |       | 4.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 18.84  |       | 18.84  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 42.00  |       | 42.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 74.90  |       | 74.90  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 18.94  |       | 18.94  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 106.23 |       | 106.23 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 36.00  |       | 36.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |       | 4.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |       | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.34   |       | 7.34   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |       | 1.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |       | 1.00   |

| 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  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.18   |       | 5.18   |
| 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        | 3.08   |       | 3.08   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.87  |       | 10.87  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.00  |       | 15.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.96  |       | 13.96  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.80   |       | 5.80   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 32.03  | 32.03 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 29.26  | 29.26 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 2.72   | 2.72  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.05   | 0.05  |        |
| 310  |    | 资本性支出          | 503  |    | 机关资本性支出（一）     | 10.00  |       | 10.00  |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 503  | 06 | 设备购置           | 10.00  |       | 10.00  |
| 310  |    | 资本性支出          | 506  |    | 对事业单位资本性补助     | 2.00   |       | 2.00   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 506  | 01 | 资本性支出（一）       | 2.00   |       | 2.00   |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 58.40     | 0.00           | 54.00        | 0.00         | 54.00         | 4.40  | 61.40     | 0.00           | 57.00        | 0.00         | 57.00         | 4.40  |

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：临沂市应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：临沂市应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：临沂市应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合 计  |    |    | 912.00      | 912.00  | 912.00 |        |         |              |              |      |               |      |                   |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 912.00  | 912.00 | 912.00 |         |              |              |      |               |      |                   |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务      | 912.00  | 912.00 | 912.00 |         |              |              |      |               |      |                   |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行        | 74.00   | 74.00  | 74.00  |         |              |              |      |               |      |                   |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管        | 681.00  | 681.00 | 681.00 |         |              |              |      |               |      |                   |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理        | 130.00  | 130.00 | 130.00 |         |              |              |      |               |      |                   |
| 224  | 01 | 50 | 事业运行        | 27.00   | 27.00  | 27.00  |         |              |              |      |               |      |                   |

## 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 类    | 款  |                    |          |          |          |             |              |              |      |               |            |               |
|      |    | 合计                 | 2,496.22 | 2,496.22 | 2,496.22 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 2,103.17 | 2,103.17 | 2,103.17 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 614.19   | 614.19   | 614.19   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 820.39   | 820.39   | 820.39   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 51.18    | 51.18    | 51.18    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 199.22   | 199.22   | 199.22   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 99.61    | 99.61    | 99.61    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 102.10   | 102.10   | 102.10   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 14.93    | 14.93    | 14.93    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 181.55   | 181.55   | 181.55   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 20.00    | 20.00    | 20.00    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 349.02   | 349.02   | 349.02   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 01 | 办公费                | 67.20    | 67.20    | 67.20    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 02 | 印刷费                | 11.00    | 11.00    | 11.00    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 07 | 邮电费                | 10.00    | 10.00    | 10.00    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 11 | 差旅费                | 26.85    | 26.85    | 26.85    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 1.00     | 1.00     | 1.00     |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 15 | 会议费                | 6.00     | 6.00     | 6.00     |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 16 | 培训费                | 13.18    | 13.18    | 13.18    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 4.40     | 4.40     | 4.40     |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 26 | 劳务费                | 6.00     | 6.00     | 6.00     |             |              |              |      |               |            |               |



| 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 类    | 款  |              |       |       |        |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 3.08  | 3.08  | 3.08   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 28 | 工会经费         | 29.71 | 29.71 | 29.71  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 57.00 | 57.00 | 57.00  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 88.86 | 88.86 | 88.86  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 24.74 | 24.74 | 24.74  |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 32.03 | 32.03 | 32.03  |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 02 | 退休费          | 29.26 | 29.26 | 29.26  |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 05 | 生活补助         | 2.72  | 2.72  | 2.72   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.05  | 0.05  | 0.05   |             |              |              |      |               |            |               |
| 310  |    | 资本性支出        | 12.00 | 12.00 | 12.00  |             |              |              |      |               |            |               |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 12.00 | 12.00 | 12.00  |             |              |              |      |               |            |               |

### 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|---------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|               |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计           |       | 2,013.00 | 1,948.00 | 1,948.00 |             |              |              |      | 65.00         |        |               |
| 应急管理和安全生产专项资金 | 特定目标类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |             |              |              |      |               |        |               |
| 安全生产监管监察经费    | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 应急管理保障经费      | 特定目标类 | 648.00   | 648.00   | 648.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 森林防灭火应急装备经费   | 特定目标类 | 200.00   | 200.00   | 200.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 收入性往来款收入安排支出  | 特定目标类 | 65.00    |          |          |             |              |              |      | 65.00         |        |               |

## 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

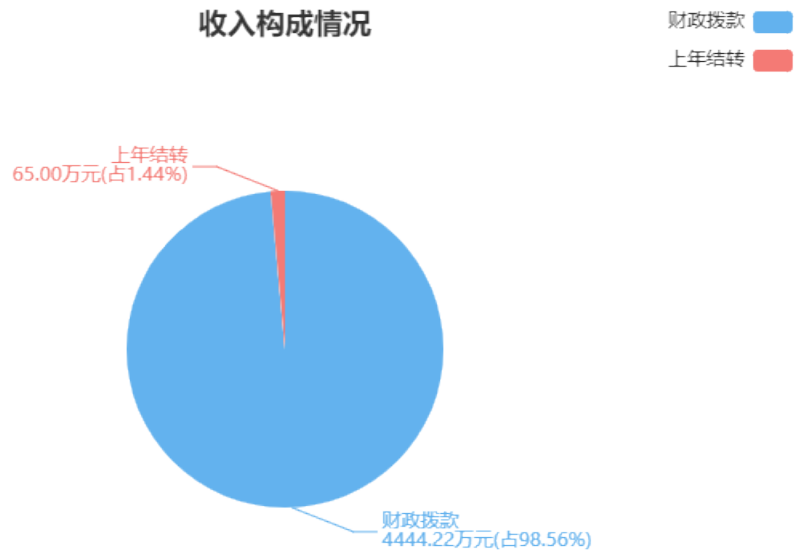
按照综合预算的原则，临沂市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市应急管理局 2022 年收支总预算均为 4,509.22 万元。

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、灾害防治及应急管理支出。

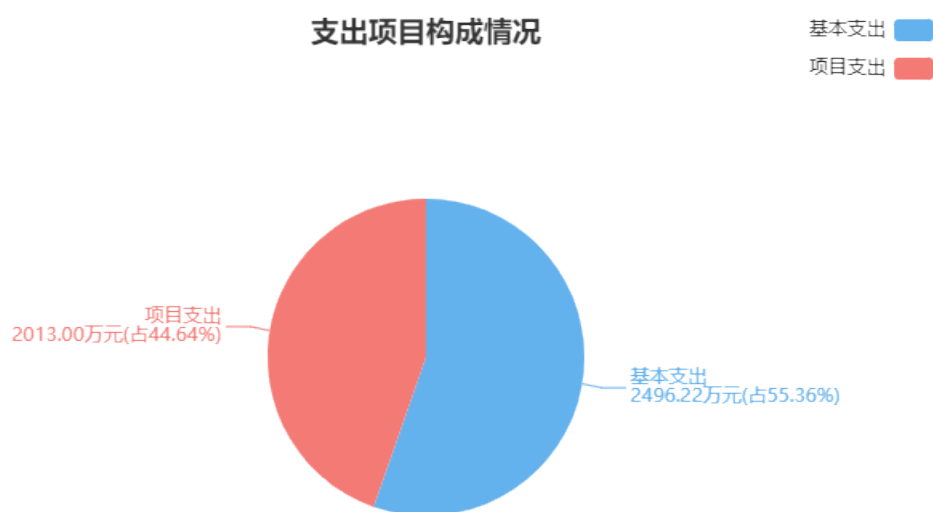
## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市应急管理局 2022 年收入预算为 4,509.22 万元，其中：财政拨款 4,444.22 万元，占 98.56%，上年结转 65 万元，占 1.44%。



### 三、关于支出预算总表的说明

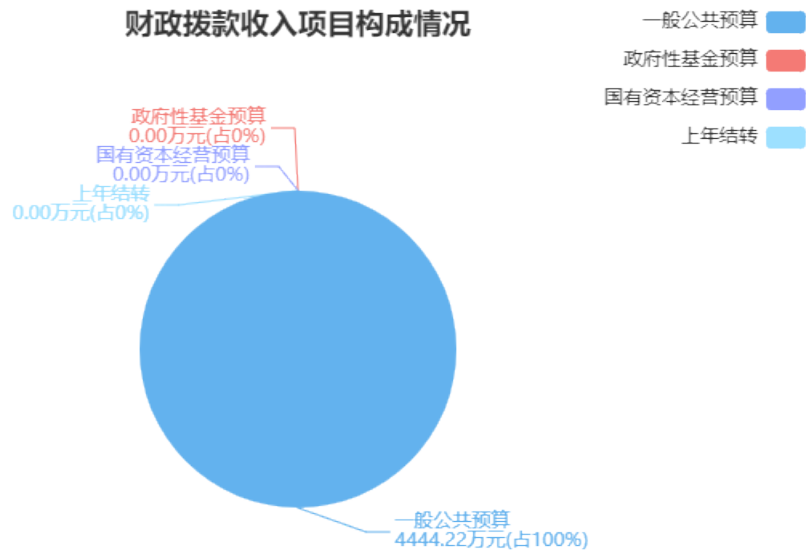
临沂市应急管理局 2022 年支出预算为 4,509.22 万元，其中：基本支出 2,496.22 万元，占 55.36%，项目支出 2,013 万元，占 44.64%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

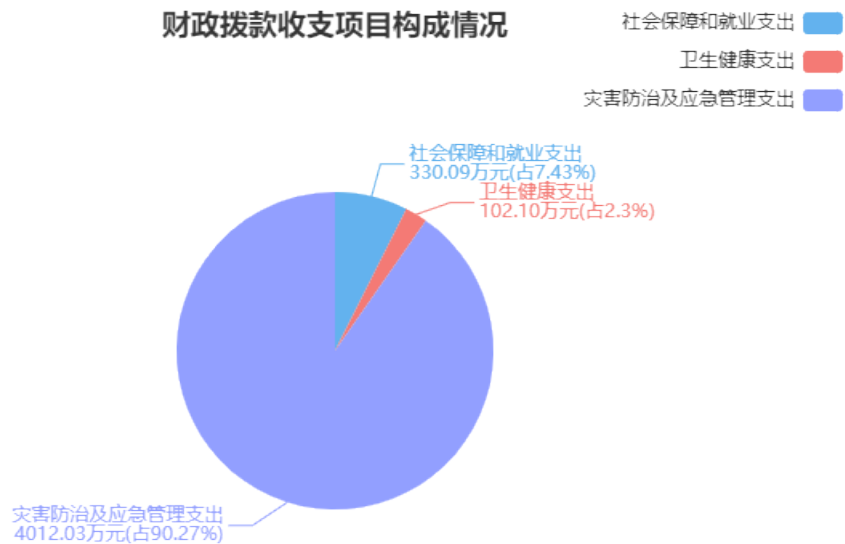
临沂市应急管理局 2022 年财政拨款收支总预算为 4,444.22 万元。

收入包括：一般公共预算 4,444.22 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：社会保障和就业（类）支出 330.09 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 102.1 万元，占 2.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 4,012.03 万元，占 90.27%。

### 财政拨款收支项目构成情况



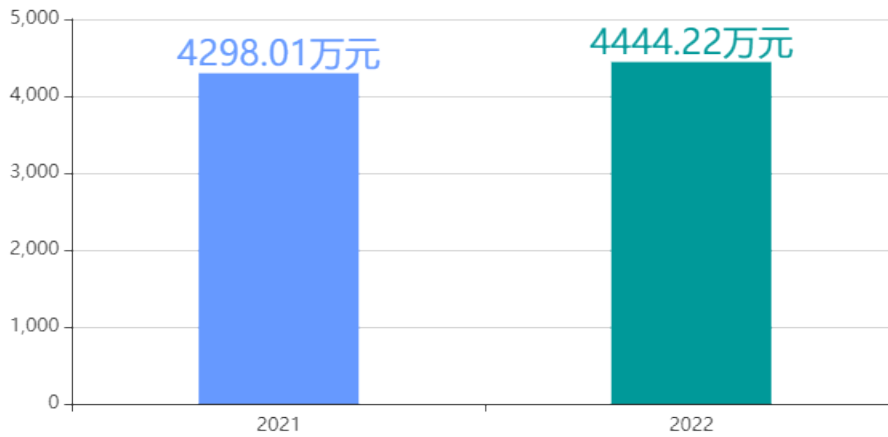


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市应急管理局 2022 年一般公共预算拨款 4,444.22 万元，比上年增加 146.21 万元，增长 3.4%，主要原因是为切实提高我市森林防灭火应急处置能力，年初预算新增森林防灭火应急装备经费项目。

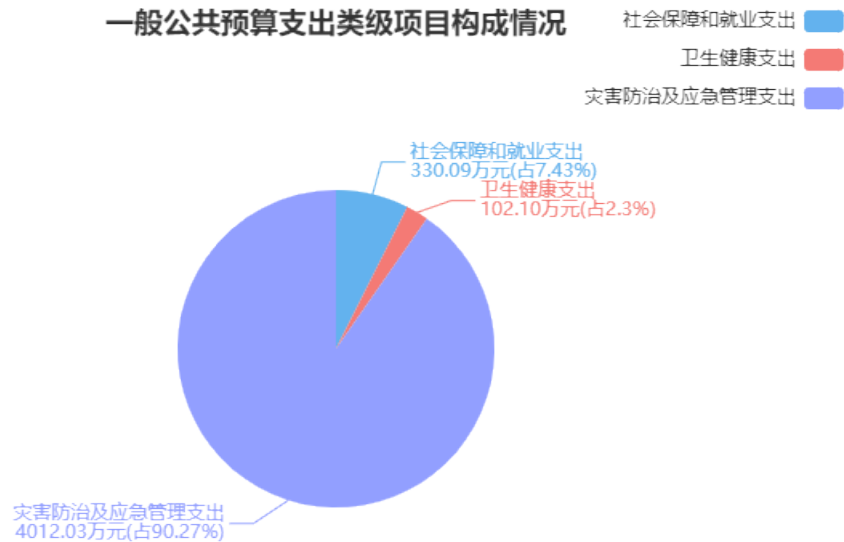
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市应急管理局 2022 年一般公共预算支出为 4,444.22 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 330.09 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 102.1 万元，占 2.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 4,012.03 万元，占 90.27%。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 13.44 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 5%，主要原因是 2021 年 1 名职工退休，离退休费用相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 17.82 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 4.3%，主要原因是 1 名退休人员去世，离退休经费相应减少。

3. 社会保障和就业（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 199.22 万元，比上年增加 12.51 万元，增长 6.7%，主要原因是 2021 年单位新进人员 14 名及职工晋级晋档，养老保险费用相应增加。

4. 社会保障和就业（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 99.61 万元，比上年增加 6.25 万元，增长 6.69%，主要原因是 2021 年单位新进人员 14 名及职工晋级晋档，职业年金费用相应增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 64.95 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 5.07%，主要原因是编制内实有人数减少 3 人，医疗保险费用相应减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 37.15 万元，比上年增加 6.22 万元，增长 20.11%，主要原因是 2021 年单位新进人员 14 名，医疗保险费用相应增加。

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 1,318.9 万元，比上年减少 308.23 万元，下降 18.94%，主要原因是：一、因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；二、厉行节约，压减支出。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 1,100 万元，比上年减少 190 万元，下降 14.73%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费支出。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急

救援（项）支出 200 万元，比上年增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为切实提高我市森林防灭火应急处置能力，年初预算新增森林防灭火应急装备经费项目。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出 648 万元，比上年增加 390 万元，增长 151.16%，主要原因是根据新增政策，年初预算增加了应急管理保障经费资金。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出 745.13 万元，比上年增加 33.09 万元，增长 4.65%，主要原因是 2021 年单位新进人员 14 名，人员经费相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市应急管理局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,496.22 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,135.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 361.02 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、劳务费、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、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置。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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置、资本性支

出（一）。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂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61.4万元，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57万元，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57万元，与上年基本持平。公务接待费4.4万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市应急管理局 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

临沂市应急管理局 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

临沂市应急管理局 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年临沂市应急管理局1家行政单位以及临沂市安全生产监察支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为252.79万元。较2021年预算减少98.95万元，下降28.13%。主要原因是：一、编制内实有人数减少3人；二、厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算912万元，其中：财政拨款安排912万元，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18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算894万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市应急管理局所属各预算单位共有车辆19辆，其中，实物保障用车0辆、机要信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车6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（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

临沂市应急管理局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,948 万元，其中财政拨款 1,948 万元。拟对应急管理和安全生产专项资金、应急管理保障经费、安全生产监管监察经费、森林防灭火应急装备经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,948 万元，其中财政拨款 1,948 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急管理和安全生产专项资金、应急管理保障经费、安全生产监管监察经费、森林防灭火应急装备经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|        |   |           |               |         |
|--------|---|-----------|---------------|---------|
| 项目名称   | 应急管理和安全生产专项资金   |           |               |         |
| 主管部门   | 临沂市应急管理局  |           |               |         |
| 资金情况   | 金额：1000 万元  |           |               |         |
| 总体目标   | 通过全市应急管理和安全生产工作的开展，加大我市安全隐患排查力度，降低安全生产事故发生数；监督和督促企业重视安全生产，提高企业管理水平；提高应急指挥决策水平和突发险情应急处置能力；提高应急救援队伍实战能力，全面提升应急救援能力水平。 |           |               |         |
| 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      | 异地执法检查次数      | =2 次    |
|        |   | 数量指标      | 安全生产许可证核发数    | =77 家   |
|        |   | 数量指标      | 县乡安全生产执法评估企业数 | =688 家  |
|        |   | 数量指标      | 行业领域执法评估企业数   | =1200 家 |
|        |   | 质量指标      | 安全生产许可证核发合格率  | =100%   |
|        |   | 时效指标      | 行业领域执法评估及时率   | =100%   |
|        |   | 时效指标      | 县乡安全生产执法评估及时率 | =100%   |
|        |   | 时效指标      | 异地执法检查及时率     | =100%   |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 企业事故发生        | 降低      |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

|        |   |           |               |           |
|--------|---|-----------|---------------|-----------|
| 项目名称   | 应急管理保障经费  |           |               |           |
| 主管部门   | 临沂市应急管理局  |           |               |           |
| 资金情况   | 金额：648 万元   |           |               |           |
| 总体目标   | 提高保障公共安全和处置突发事件的能力；进一步提高应急指挥决策水平和突发险情应急处置能力；及时发现和消除灾害和事故隐患，落实重点行业领域企业和企业管理人员的主体责任，增强自然灾害防治和企业安全生产管理水平，有效遏制较大及以上灾害和事故的发生 |           |               |           |
| 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      | 日常监管执法检查企业家数  | =300 家    |
|        |   | 数量指标      | 三项岗位考核人数      | =50000 人次 |
|        |   | 数量指标      | 电话访查中心采集有效样本数 | =30 万个    |
|        |   | 质量指标      | 考试合格率         | =100%     |
|        |   | 质量指标      | 访查采集有效样本合格率   | =100%     |
|        |   | 质量指标      | 三项岗位人员考试通过率   | =100%     |
|        |   | 时效指标      | 日常监管执法检查及时率   | =100%     |
|        |   | 时效指标      | 采集有效样本及时率     | =100%     |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 应急自救互救能力      | 增强        |
|        | 满意度指标   | 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   | 安全生产监管监察经费  |           |               |       |
| 主管部门   | 临沂市应急管理局  |           |               |       |
| 资金情况   | 金额：100 万元   |           |               |       |
| 总体目标   | 做好安全生产监管监察基础工作，为人民安居乐业创造良好的生产生活环境；提升执法监察化水平，监督、规范执法行为，提高执法效率，确保执法监察工作顺利开展，促进全市安全生产形势稳定好转。 |           |               |       |
| 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      | 检查安全中介机构报告数   | =50 份 |
|        |   | 数量指标      | 聘请法律顾问人数      | =2 人  |
|        |   | 数量指标      | 提供驾驶服务人数      | =12 人 |
|        |   | 质量指标      | 检查安全中介机构报告合格率 | =100% |
|        |   | 质量指标      | 法律服务合格率       | =100% |
|        |   | 时效指标      | 检查安全中介机构报告及时性 | =100% |
|        |   | 时效指标      | 聘请法律顾问及时性     | =100% |
|        | 满意度指标   | 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   | 森林防灭火应急装备经费                                     |           |              |       |
| 主管部门   | 临沂市应急管理局  |           |              |       |
| 资金情况   | 金额：200 万元                                       |           |              |       |
| 总体目标   | 针对 2021 年蒙阴县联城镇“2.5”森林火灾暴露出的问题，切实提高森林防灭火应急处置能力。 |           |              |       |
| 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      | 购置全地形森林消防车数量 | =1 辆  |
|        |   | 数量指标      | 卫星通信系统购置数    | =3 套  |
|        |   | 质量指标      | 全地形森林消防车合格率  | =100% |
|        |   | 质量指标      | 卫星通信系统合格率    | =100% |
|        |   | 时效指标      | 购置全地形消防车及时率  | =100% |
|        |   | 时效指标      | 卫星通信系统购置及时率  | =100% |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 我市森林防灭火能力    | 提升    |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | =100% |

**（六）涉密事项说明。**临沂市应急管理局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

## **二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

**二十一、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)**：反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、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)**：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。

**二十三、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)**：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。

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

**二十五、卫生健康支出(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)：**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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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

**三十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**三十一、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、医疗室等附属事业单位。