

**2021 年度**  
**淄博市张店区应急管理局**  
**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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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，指导全区应对安全生产类、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。组织编制全区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草案，监督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。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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. 组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区应急救援队伍，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。

7. 统筹应急救援力量建设，负责区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区社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救

等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、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审定及监督管理。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。

10. 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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和镇（街道）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

12. 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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省驻张店工矿商贸企业安全生产工作。

13. 负责全区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。

14. 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。

15. 指导协调全区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。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

16. 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

17. 负责全区应急管理、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。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

19. 负责本部门和所属单位党的建设。

20. 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市张店区应急管理局 2021 年预算包括：局机关预算、2 个局属正科级事业单位预算及 1 个局属副科级事业单位预算。

纳入淄博市张店区应急管理局 2021 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 淄博市张店区应急管理局局机关
2. 淄博市张店区应急管理综合行政执法大队
3. 淄博市张店区应急救援指挥保障服务中心

#### 4. 淄博市张店区安全保障服务中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,191.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,191.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00
		九、卫生健康支出	51.94	51.94	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.46	70.46	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	1,052.35	1,052.35	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,191.19	本 年 支 出 合 计	1,191.19	1,191.19	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,191.19	支 出 总 计	1,191.19	1,191.19	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,191.19	1,191.19	1,191.19	1,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			502	淄博市张店区应急管理局	1,191.19	1,191.19	1,191.19	1,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			502001	淄博市张店区应急管理局	1,191.19	1,191.19	1,191.19	1,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	16.44	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.07	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	502001	行政单位离退休	14.07	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	502001	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	51.94	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	51.94	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	502001	行政单位医疗	35.53	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	502001	公务员医疗补助	16.41	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	70.46	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	70.46	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	502001	住房公积金	70.46	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	1,052.35	1,052.35	1,052.35	1,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			应急管理事务	1,002.35	1,002.35	1,002.35	1,002.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01	502001	行政运行	839.13	839.13	839.13	839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02	502001	一般行政管理事务	163.22	163.22	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06			自然灾害防治	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	06	99	502001	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,191.19	1,191.19	1,191.19	213.22	0.00
			502	淄博市张店区应急管理局	1,191.19	1,191.19	1,191.19	213.22	0.00
			502001	淄博市张店区应急管理局	1,191.19	1,191.19	1,191.19	213.22	0.00
208				社会保障和就业支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
208	05	01	502001	行政单位离退休	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
208	99	01	502001	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
210				卫生健康支出	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00
210	11	01	502001	行政单位医疗	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
210	11	03	502001	公务员医疗补助	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
221				住房保障支出	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00
	02			住房改革支出	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00
221	02	01	502001	住房公积金	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	1,052.35	1,052.35	839.13	213.22	0.00
	01			应急管理事务	1,002.35	1,002.35	839.13	163.22	0.00
224	01	01	502001	行政运行	839.13	839.13	839.13	0.00	0.00
224	01	02	502001	一般行政管理事务	163.22	163.22	0.00	163.22	0.00
	06			自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
224	06	99	502001	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,191.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.94	51.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.46	70.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,052.35	1,052.35	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,191.19	本年支出合计	1,191.19	1,191.19	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,191.19	支 出 总 计	1,191.19	1,191.19	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
类	款	项			合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				<b>合计</b>	1,191.19	977.97	871.97	106.00	213.22
			<b>502</b>	<b>淄博市张店区应急管理局</b>	1,191.19	977.97	871.97	106.00	213.22
			<b>502001</b>	<b>淄博市张店区应急管理局</b>	1,191.19	977.97	871.97	106.00	213.22
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	16.44	16.44	15.53	0.91	0.00
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	14.07	14.07	13.16	0.91	0.00
208	05	01	502001	行政单位离退休	14.07	14.07	13.16	0.91	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
208	99	01	502001	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00
210	11	01	502001	行政单位医疗	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
210	11	03	502001	公务员医疗补助	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00
221	02	01	502001	住房公积金	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00
<b>224</b>				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,052.35	839.13	734.04	105.09	213.22
	<b>01</b>			<b>应急管理事务</b>	1,002.35	839.13	734.04	105.09	163.22
224	01	01	502001	行政运行	839.13	839.13	734.04	105.09	0.00
224	01	02	502001	一般行政管理事务	163.22	0.00	0.00	0.00	163.22
	<b>06</b>			<b>自然灾害防治</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
224	06	99	502001	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

淄博市张店区应急管理局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**表 8.财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(政府预算支出经济分类科目)**

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	977.97	977.97
[502]	淄博市张店区应急管理局	977.97	977.97
[502001]	淄博市张店区应急管理局	977.97	977.97
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	858.72	858.72
50101	工资奖金津补贴	652.75	652.75
50102	社会保障缴费	135.51	135.51
50103	住房公积金	70.46	70.46
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	106.00	106.00
50201	办公经费	84.59	84.59
50203	培训费	2.50	2.50
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
50299	其他商品和服务支出	7.91	7.91
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.25	13.25
50901	社会福利和救助	0.09	0.09
50905	离退休费	13.16	13.16

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	977.97	977.97
[502]	淄博市张店区应急管理局	977.97	977.97
[502001]	淄博市张店区应急管理局	977.97	977.97
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>858.72</b>	<b>858.72</b>
30101	基本工资	250.22	250.22
30102	津贴补贴	353.54	353.54
30103	奖金	48.99	48.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.20	81.20
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	16.41
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37
30113	住房公积金	70.46	70.46
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>106.00</b>	<b>106.00</b>
30201	办公费	31.00	31.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	3.32	3.32
30211	差旅费	2.00	2.00
30216	培训费	2.50	2.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	7.05	7.05
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	30.72	30.72
30299	其他商品和服务支出	7.91	7.91

表 10.项目支出预算表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	213.22	213.22							
2240102 一般行政管理事务	镇办安全协管员绩效工资	淄博市张店区应急管理局	5.40	5.40							
2240102 一般行政管理事务	驻厂安全员工资	淄博市张店区应急管理局	52.50	52.50							
2240102 一般行政管理事务	村居安全管理网格化管理工作经费	淄博市张店区应急管理局	62.00	62.00							
2240699 其他自然灾害防治支出	淄博市灾害民生综合保险区级负担部分	淄博市张店区应急管理局	50.00	50.00							
2240102 一般行政管理事务	安全专家费	淄博市张店区应急管理局	40.00	40.00							
2240102 一般行政管理事务	办公楼取暖费	淄博市张店区应急管理局	3.32	3.32							

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	207.80	207.80	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[502]淄博市张店区应急管理局	207.80	207.80	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[502001]淄博市张店区应急管理局	207.80	207.80	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	207.80	207.80	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市张店区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00
502	淄博市张店区应急管理局	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00
502001	淄博市张店区应急管理局	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00

## 第三部分

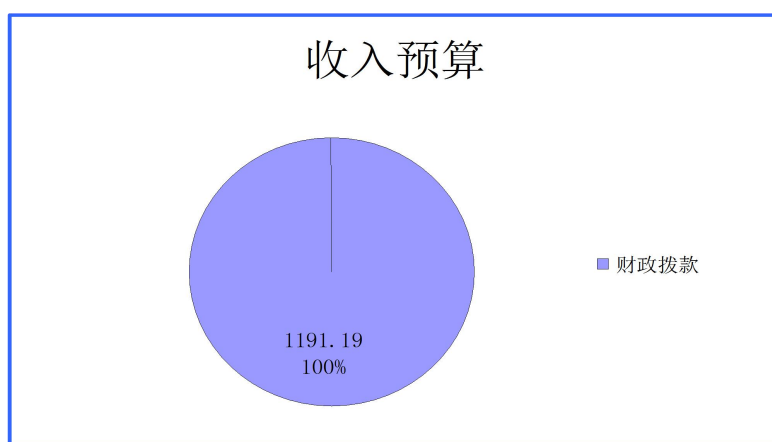
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

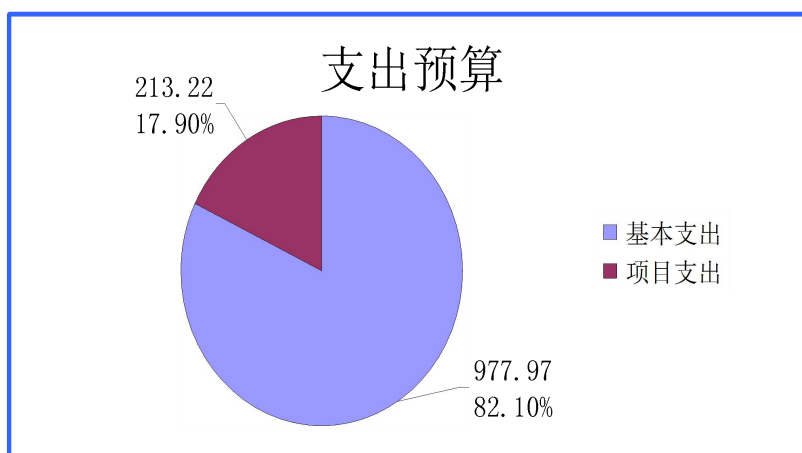
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区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。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收入预算为 1191.19 万元，其中：财政拨款 1191.19 万元，占 100%。

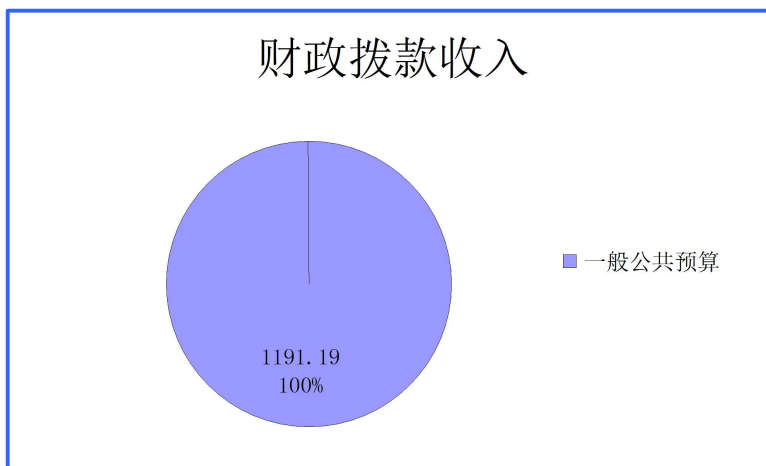


2021 年支出预算为 1191.19 万元，其中：基本支出 977.97 万元，占 82.10%；项目支出 213.22 万元，占 17.90%。

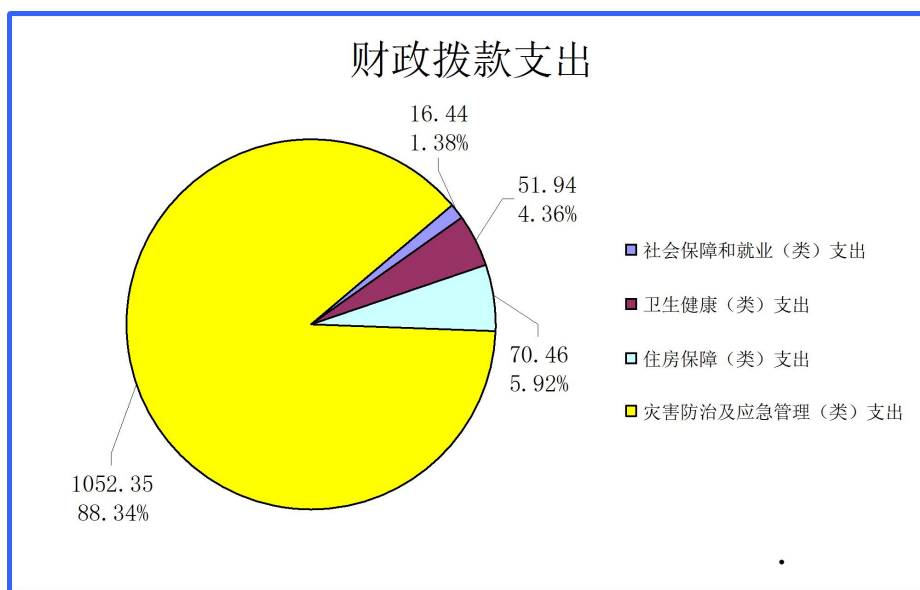


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1191.19万元，其中：一般公共预算1191.19万元，占100%。

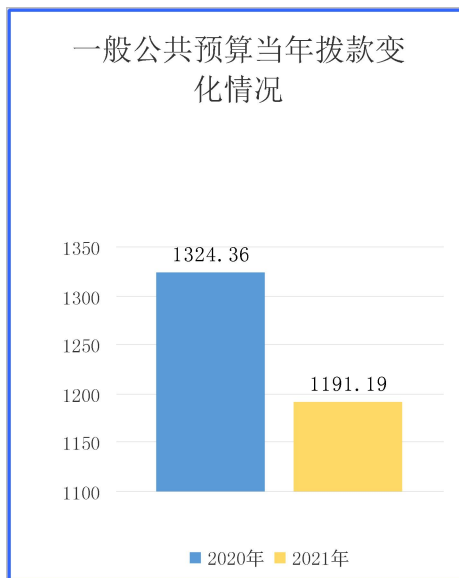


2021年财政拨款支出预算为1191.19万元，其中：社会保障和就业（类）支出16.44万元，占1.38%；卫生健康（类）支出51.94万元，占4.36%；住房保障（类）支出70.46万元，占5.92%；灾害防治及应急管理（类）支出1052.35万元，占88.34%。

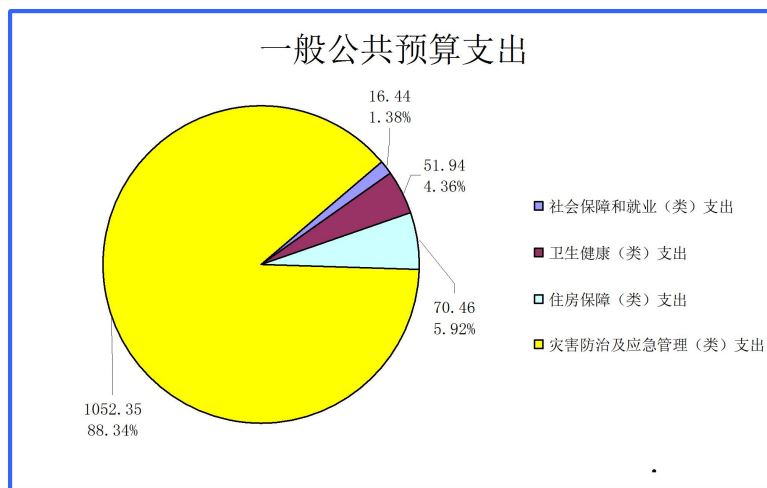


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1191.19万元，比上年减少10.06%，主要原因是如安责险政府补贴等项目取消，2021年不再保留。同时机构调整人员有所减少等。



2021年一般公共预算当年支出预算为1191.19万元，减少了10.06%，主要原因是如安责险政府补贴等项目取消，2021年不再保留。同时机构调整人员有所减少等。其中：社会保障和就业（类）支出16.44万元，占1.38%；卫生健康（类）支出51.94万元，占4.36%；住房保障（类）支出70.46万元，占5.92%；灾害防治及应急管理（类）支出1052.35万元，占88.34%。



具体情况如下：

1. 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）支出 14.07 万元，比上年增长 134.89%，主要是因为归类口径变化，统计范围扩大，且退休人员退休金、医疗、物业等补贴提高。

2. 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）支出 2.37 万元，比上年减少 11.23%，主要是因为人员调整，人数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 35.35 万元，比上年减少 10.41%，主要是因为人员调整，人数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.41 万元，比上年减少 9.59%，主要是因为人员调整，人数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.46 万元，比上年减少 10.38%，主要是因为人员调整，人数减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 839.13 万元，比上年增长 7.09%，主要是因为年度晋级晋档，人员支出增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 163.22 万元，比上年减少 13.64%，主要是因为财政压缩项目支出，项目取消或项目经

费额度减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）支出 50 万元，主要用于 2021 年度淄博市灾害民生综合保险区级配套资金，与上年度保持一致。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

张店区应急管理局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 977.97 万元，其中：

人员经费 871.97 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、奖励金等。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、社会福利和救助费、离退休费等。

公用经费 106.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算207.80万元，其中：财政拨款安排207.80万元。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算207.80万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元（包括应急管理局局机关及所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于车辆日常维护保养及运行费用；公务接待费1.00万元，主要用于正常的公务接待活动。

2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，其中：因公出国（境）费与2020年预算持平，公务用车购置费与2020年预算持平，公务用车运行维护费与2020年预算持平，公务接待费与2020年预算持平。因公出国（境）费与2020年预算持平的主要原因是本年度不安排相关出国（境）计划。公务用车购置及运行费与2020年预算持平的主要原因是本年度不安排公务用车购置费用预算，公务车数量保持不变，

运行费用继续严格控制使用。公务接待费与 2020 年预算持平的主要原因是继续严格执行各项接待要求及标准。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，区应急管理局机关、张店区应急管理综合行政执法大队等 2 个局属正科级事业单位、张店区安全保障服务中心等 1 个局属副科级事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 839.13 万元，较 2020 年预算增加了 7.08%，主要原因是人员年度晋级晋档，人员和机关运行保障费用对应有所提高。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是所属及代管事业单位安全应急监察公务用车；本部门无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年本部门（及所属预算单位）项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 6 个，涉及当年财政拨款 213.22 万元。

绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[502001]淄博市张店区应急管理局

项目名称	镇办安全协管员绩效工资			
主管部门	无	预算执行单位	[502001]淄博市张店区应急管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	5.40			
项目绩效年度目标				
建档备案，将安全生产情况及时汇报				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	每季度开展绩效考核	4
产出	项目产出	时效指标	季度完成限时完成考核评定	15
产出	项目产出	质量指标	考核全覆盖	100
产出	项目产出	成本指标	绩效工资费用(万元)	5.4
效果	项目效益	经济效益	事故预防转化企业实际经济效益	是
效果	项目效益	社会效益	全面提升协管员工作积极性，促进竞争机制形成，增加区域安全监管力量，确保社会安全生产形势稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	安全生产良性影响	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象对协管员日常工作满意度	90
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市张店区应急管理局

项目名称	驻厂安全员工资			
主管部门	无	预算执行单位	[502001]淄博市张店区应急管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	52.5			
项目绩效年度目标				
确保全区安全生产形势持续稳定向好。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	危化品驻厂安全员	21
产出	项目产出	时效指标	按时发放工资及缴纳各项 保险	及时
产出	项目产出	质量指标	足额拨付率	100
产出	项目产出	成本指标	人员工资保险	52.5
效果	项目效益	经济效益	对全区危险化学品企业重 大危险源进行 24 小时监督 管理,提升企业安全监督水 平	是
效果	项目效益	社会效益	企业自主管理水平	提升
效果	项目效益	可持续影响	实现对企业监督管理的关 口前移的长期效果	是
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	监管企业满意度	100
其他 说明	市级项目, 2020 年度区级应配套未配套资金, 2021 年支付。			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市张店区应急管理局

项目名称	村居安全管理网格化管理工作经费			
主管部门	无	预算执行单位	[502001]淄博市张店区应急管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	62			
项目绩效年度目标				
切实加强基层村居安全管理工作，预防和减少各类事故的发生。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安全生产村居网格员、安委会安全监督员	199
产出	项目产出	时效指标	按时拨付并足额发放安全员工资	是
产出	项目产出	质量指标	积极开展隐患排查，安全隐患及时上报	是
产出	项目产出	成本指标	隐患直报系统运维费用及人员工资（万元）	62
效果	项目效益	社会效益	全面摸排村居安全隐患，时间隐患实时上报统计处置，提升安全水平	是
效果	项目效益	可持续影响	隐患排查体系运转正常	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村居管理机构满意度	90
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市张店区应急管理局

项目名称	淄博市灾害民生综合保险区级负担部分			
主管部门	无	预算执行单位	[502001]淄博市张店区应急管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	50			
项目绩效年度目标				
提高减灾抗灾能力。省级项目，区级配套。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	2020 年度保费保障人数	709594
产出	项目产出	数量指标	2020 年度保费保障家数	261581
产出	项目产出	时效指标	按时缴纳年度保险保费	按时
产出	项目产出	质量指标	资金配套保障率	25
产出	项目产出	成本指标	人均保费	2
产出	项目产出	成本指标	户均保费	2
产出	项目产出	成本指标	区级财政配套保障年度民生保险保费	50
效果	项目效益	经济效益	减轻了受灾人员的因灾损失	是
效果	项目效益	社会效益	为受灾群众减轻负担	是
效果	项目效益	可持续影响	提升民众幸福感	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保险保障市民对项目实施 效策的满意程度	90
其他 说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市张店区应急管理局

项目名称	安全专家费			
主管部门	无	预算执行单位	[502001]淄博市张店区应急管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
提升安全监管水平，完成日常执法计划任务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	运用专家辅助性技术服务的 执法形式开展检查的单位数	100
产出	项目产出	时效指标	及时了解安全检查技术需求， 开展专家辅助检查工作	是
产出	项目产出	质量指标	是否可以协助相关部门共同 推进工作，提升安全检查专 业性	是
产出	项目产出	成本指标	专家费及专项检查技术服务 费（万元）	40
效果	项目效益	经济效益	专家辅助性执法专业性水平	提升
效果	项目效益	社会效益	提高被检查企业安全管理水 平效果	有效
效果	项目效益	可持续影响	促进安全生产形势持续稳定 好转	是
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	执法人员满意度	95
其他 说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[502001]淄博市张店区应急管理局

项目名称	办公楼取暖费			
主管部门	无	预算执行单位	[502001]淄博市张店区应急管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	3.32			
项目绩效年度目标				
正常供暖，单位集中供暖，确保正常工作秩序。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	供暖面积	960
产出	项目产出	数量指标	供暖时长	5
产出	项目产出	时效指标	按时进行供暖	达标
产出	项目产出	质量指标	供暖温度达标	是
产出	项目产出	成本指标	办公楼取暖费	3.32
效果	项目效益	社会效益	办公区正常使用	是
效果	项目效益	生态效益	促进节能减排	是
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼内单位正常运转,进而为公共服务提供基本办公保障	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	供暖部门满意度	100
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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、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：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、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)及租用费、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：**指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**十四、社会保障和就业（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）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、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）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。

**十六、卫生健康支出（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

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**十八、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。

**十九、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、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：**反映用于其他自然灾害以防止的支出。