

2021 年枣庄市应急管理局 机关单位预算

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 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

整合市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利和渔业局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，相关部门的草原（地）防火相关职责，市地震局承担的行政职能，以及市政府防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火与林业有害生物防控指挥部等有关职责，组建市应急管理局，作为市政府工作部门，正县级规格。不再保留市安全生产监督管理局。

（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。

（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，起草相关地方规范性文件及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督区（市）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重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，指导区（市）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区（市）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、

监督检查市政府有关部门和各区（市）政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（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，指导监督中央、省属驻枣工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市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）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。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 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）承担市突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市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、预算单位构成

枣庄市应急管理局单位预算只包括本单位预算（含枣庄市安全生产监察支队，全额财政拨款参公单位，财务未独立核算，在市应急局机关预算之内）。

第二部分

2021 年单位预算表

2021 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	615.38	教育支出	3.67
一般公共预算	615.38	进修及培训	3.67
政府性基金预算		培训支出	3.67
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	65.68
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	65.68
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.89
五、其他收入		卫生健康支出	30.93
		行政事业单位医疗	30.93
		行政单位医疗	19.98
		公务员医疗补助	10.95
		住房保障支出	38.29
		住房改革支出	38.29
		住房公积金	38.29
		灾害防治及应急管理支出	476.81
		应急管理事务	476.81
		行政运行	431.81
		一般行政管理事务	45.00

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
本年收入合计	615.38	本年支出合计	615.38
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	615.38	支出总计	615.38

公开 01 表 附表	
功能科目	金额
教育支出	3. 67
进修及培训	3. 67
培训支出	3. 67
社会保障和就业支出	65. 68
行政事业单位养老支出	65. 68
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 79
机关事业单位职业年金缴费支出	21. 89
卫生健康支出	30. 93
行政事业单位医疗	30. 93
行政单位医疗	19. 98
公务员医疗补助	10. 95
住房保障支出	38. 29
住房改革支出	38. 29
住房公积金	38. 29
灾害防治及应急管理支出	476. 81
应急管理事务	476. 81
行政运行	431. 81
一般行政管理事务	45. 00

公开 02 表

2021 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	615.38	工资福利支出	505.38
一般公共预算	615.38	基本工资	147.13
政府性基金预算		津贴补贴	196.38
国有资本经营预算		奖金	11.90
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	43.79
三、事业收入		职业年金缴费	21.89
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	19.98
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	10.95
		其他社会保障缴费	0.82
		住房公积金	38.29
		其他工资福利支出	14.25
		商品和服务支出	108.32
		办公费	8.61
		印刷费	6.47
		手续费	0.10
		水费	0.40
		电费	11.60
		邮电费	0.50

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		取暖费	8.00
		物业管理费	9.00
本年收入合计	615.38	本年支出合计	615.38
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	615.38	支出总计	615.38

公开 02 表 附表	
经济科目款名称	金额
工资福利支出	505.38
基本工资	147.13
津贴补贴	196.38
奖金	11.90
机关事业单位基本养老保险缴费	43.79
职业年金缴费	21.89
城镇职工基本医疗保险缴费	19.98
公务员医疗补助缴费	10.95
其他社会保障缴费	0.82
住房公积金	38.29
其他工资福利支出	14.25
商品和服务支出	108.32
办公费	8.61
印刷费	6.47
手续费	0.10
水费	0.40
电费	11.60
邮电费	0.50
取暖费	8.00
物业管理费	9.00
差旅费	6.25
维修（护）费	5.00
会议费	1.98

经济科目款名称	金额
培训费	6.52
公务接待费	0.66
工会经费	6.99
福利费	0.37
公务用车运行维护费	6.00
其他交通费用	29.57
其他商品和服务支出	0.30
对个人和家庭的补助	1.68
退休费	1.68

2021 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

科目编码					财政资金											
类	款	项	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	615.38	615.38	615.38										
			枣庄市应急管理局	615.38	615.38	615.38										
205			教育支出	3.67	3.67	3.67										
	08		进修及培训	3.67	3.67	3.67										
205	08	03	培训支出	3.67	3.67	3.67										
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68	65.68										
	05		行政事业单位养老支出	65.68	65.68	65.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	43.79										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	21.89										
210			卫生健康支出	30.93	30.93	30.93										
	11		行政事业单位医疗	30.93	30.93	30.93										

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	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
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98	19.98										
210	11	03	公务员医疗补助	10.95	10.95	10.95										
221			住房保障支出	38.29	38.29	38.29										
	02		住房改革支出	38.29	38.29	38.29										
221	02	01	住房公积金	38.29	38.29	38.29										
224			灾害防治及应急管理支出	476.81	476.81	476.81										
	01		应急管理事务	476.81	476.81	476.81										
224	01	01	行政运行	431.81	431.81	431.81										
224	01	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00										

2021 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	615.38	570.38	45.00				
			枣庄市应急管理局	615.38	570.38	45.00				
205			教育支出	3.67	3.67					
	08		进修及培训	3.67	3.67					
205	08	03	培训支出	3.67	3.67					
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68					
	05		行政事业单位养老支出	65.68	65.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
210			卫生健康支出	30.93	30.93					
	11		行政事业单位医疗	30.93	30.93					
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98					
210	11	03	公务员医疗补助	10.95	10.95					
221			住房保障支出	38.29	38.29					
	02		住房改革支出	38.29	38.29					
221	02	01	住房公积金	38.29	38.29					
224			灾害防治及应急管理支出	476.81	431.81	45.00				
	01		应急管理事务	476.81	431.81	45.00				
224	01	01	行政运行	431.81	431.81					

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
224	01	02	一般行政管理事务	45.00		45.00				

公开 05 表

2021 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	615.38	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3.67	3.67		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.68	65.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.93	30.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.29	38.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	476.81	476.81		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	615.38	本年支出合计	615.38	615.38		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	615.38	合计	615.38	615.38		

公开 06 表

2021 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	615.38	570.38	45.00
			枣庄市应急管理局	615.38	570.38	45.00
205			教育支出	3.67	3.67	
	08		进修及培训	3.67	3.67	
205	08	03	培训支出	3.67	3.67	
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68	
	05		行政事业单位养老支出	65.68	65.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
210			卫生健康支出	30.93	30.93	
	11		行政事业单位医疗	30.93	30.93	
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98	
210	11	03	公务员医疗补助	10.95	10.95	
221			住房保障支出	38.29	38.29	
	02		住房改革支出	38.29	38.29	
221	02	01	住房公积金	38.29	38.29	
224			灾害防治及应急管理支出	476.81	431.81	45.00

科目编 码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
	01		应急管理事务	476.81	431.81	45.00
224	01	01	行政运行	431.81	431.81	
224	01	02	一般行政管理事务	45.00		45.00

公开 07 表

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	570.38	570.38
		枣庄市应急管理局	570.38	570.38
301		工资福利支出	505.38	505.38
301	30101	基本工资	147.13	147.13
301	30102	津贴补贴	196.38	196.38
301	30103	奖金	11.90	11.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	43.79
301	30109	职业年金缴费	21.89	21.89
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.95	10.95
301	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82
301	30113	住房公积金	38.29	38.29
301	30199	其他工资福利支出	14.25	14.25
302		商品和服务支出	63.32	63.32
302	30201	办公费	8.61	8.61
302	30202	印刷费	1.47	1.47
302	30204	手续费	0.10	0.10

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中:一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
302	30205	水费	0.40	0.40
302	30206	电费	1.10	1.10
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	1.60	1.60
302	30215	会议费	1.98	1.98
302	30216	培训费	3.67	3.67
302	30217	公务接待费	0.66	0.66
302	30228	工会经费	6.99	6.99
302	30229	福利费	0.37	0.37
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	30239	其他交通费用	29.57	29.57
302	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303		对个人和家庭的补助	1.68	1.68
303	30302	退休费	1.68	1.68

公开 08 表

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	570.38	570.38
		枣庄市应急管理局	570.38	570.38
501		机关工资福利支出	505.38	505.38
501	50101	工资奖金津补贴	355.41	355.41
501	50102	社会保障缴费	97.43	97.43
501	50103	住房公积金	38.29	38.29
501	50199	其他工资福利支出	14.25	14.25
502		机关商品和服务支出	63.32	63.32
502	50201	办公经费	50.71	50.71
502	50202	会议费	1.98	1.98
502	50203	培训费	3.67	3.67
502	50206	公务接待费	0.66	0.66
502	50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
502	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
509		对个人和家庭的补助	1.68	1.68
509	50905	离退休费	1.68	1.68

公开 09 表

2021 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

备注：2021 年本单位无政府性基金收支预算。

2021 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	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
						14.00	14.00	14.00					
				519001	枣庄市应急管理局	14.00	14.00	14.00					
224			灾害防治及应急管理支出			14.00	14.00	14.00					
	01		应急管理事务			14.00	14.00	14.00					
224	01	02	一般行政管理事务			14.00	14.00	14.00					

公开 11 表

2021 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.66		6.00		6.00	0.66
519001	枣庄市应急管理局	6.66		6.00		6.00	0.66

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

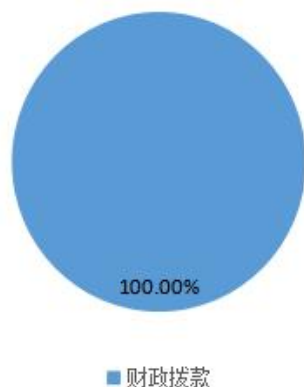
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、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。

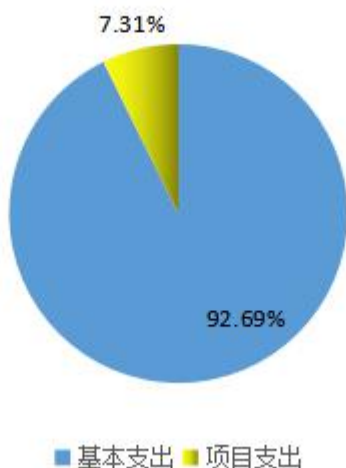
按照综合预算的原则，枣庄市应急管理局机关单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收入预算为 615.38 万元，比上年增加 4.23 %。其中：财政拨款 615.38 万元，占 100%。

市应急管理局机关收入预算构成情况



2021 年支出预算为 615.38 万元，比上年增加 4.23 %，其中：基本支出 570.38 万元，占 92.69%，项目支出 45 万元，占 7.31%。

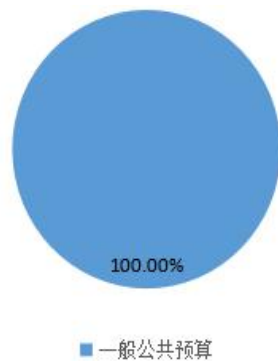
市应急管理局机关支出预算构成情况



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 615.38 万元，全部为一般公共预算。

应急管理局机关财政拨款收入预算构成情况



2021 年财政拨款支出预算为 615.38 万元，其中：

教育支出（类）3.67 万元，占 0.60%，主要用于工作人员专业技术技能进修和培训；比上年减少 25.41%，主要原因是精简开支，用于工作人员专业技术技能进修和培训相应减少。

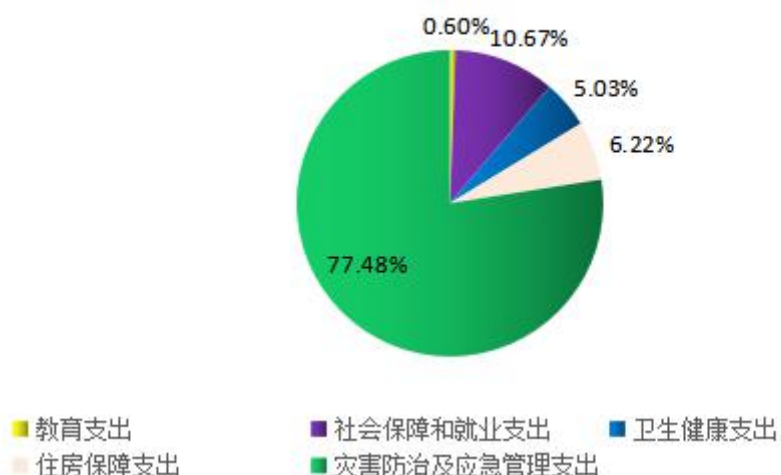
社会保障和就业支出（类）65.68 万元，占 10.67%，主要用于缴纳工作人员的养老保险和职业年金，比上年增加 6.52%。主要原因是人员调整，用于缴纳工作人员的养老保险和职业年金相应增加。

卫生健康支出（类）30.93 万元，占 5.03%，主要用于缴纳工作人员医疗保险、公务员医疗补助等；比上年增加 9.45%，主要原因是人员调整，用于缴纳工作人员医疗保险、公务员医疗补助相应增加。

住房保障支出（类）38.29 万元，占 6.22%，主要用于缴纳工作人员住房公积金；比上年增加 6.48%，主要原因是人员调整，用于缴纳工作人员住房公积金支出相应增加。

灾害防治及应急管理支出（类）476.81 万元，占 77.48%，主要用于人员工资等支出；比上年增加 281.85%，主要原因是上年该部分经费在一般公共服务支出（类）科目中。

应急管理局机关财政拨款支出预算构成情况

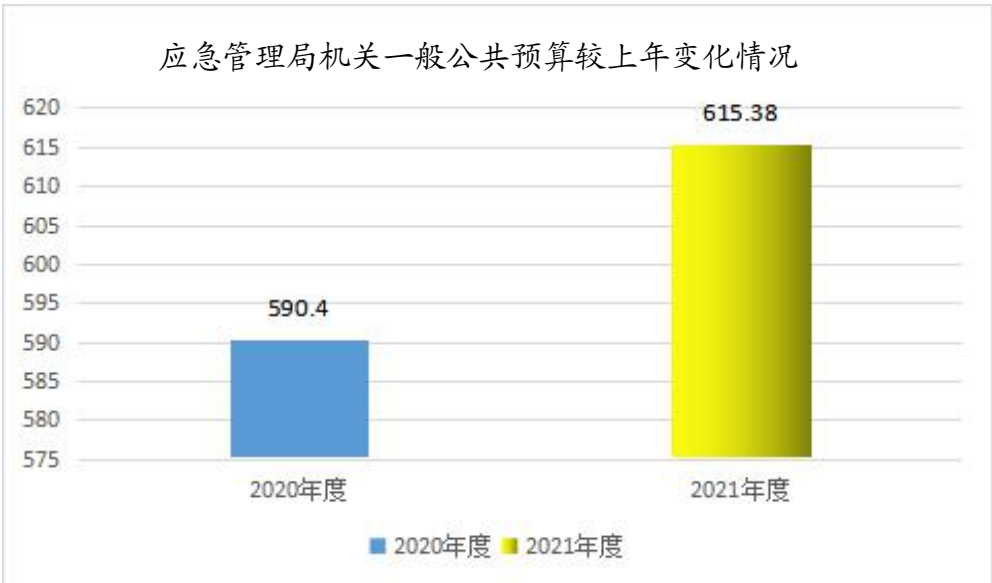
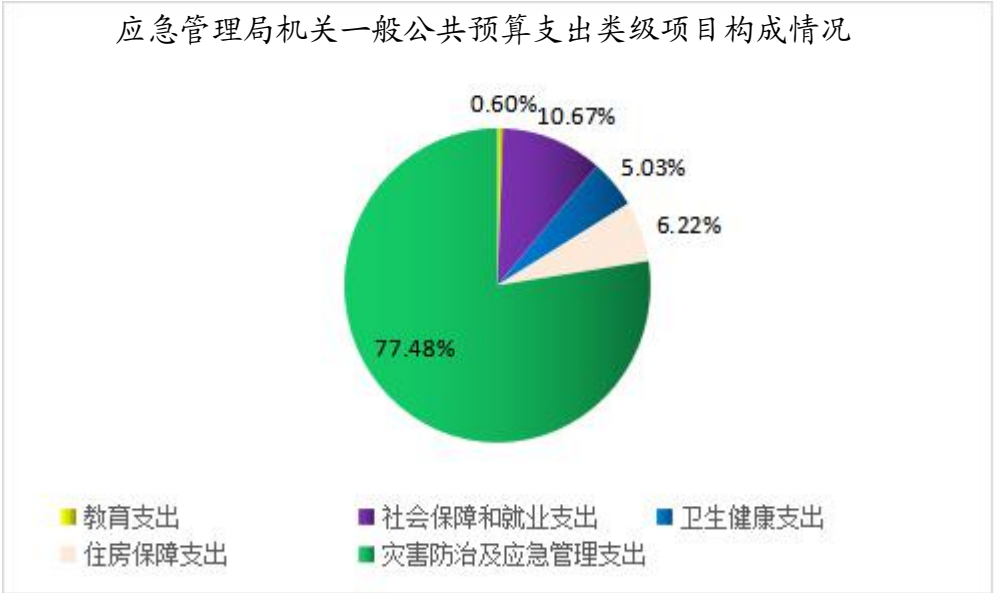


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 615.38 万元，比上年增加 4.23%，主要原因是人员调整，社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）均增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 615.38 万元，比上年

增加 4.23%，主要原因是人员调整，社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）均增加。其中：教育支出（类）3.67 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出（类）65.68 万元，占 10.67%；卫生健康支出（类）30.93 万元，占 5.03%；住房保障支出（类）38.29 万元，占 6.22%；灾害防治及应急管理支出（类）476.81 万元，占 77.48%。



具体情况如下：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 3.67 万元，主要用于应急管理工作人员培训教育；比上年下降 25.41%，主要原因是精简开支，用于应急管理工作人员培训教育相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 43.79 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；比上年增加 6.52%，主要原因是人员调整，用于单位人员基本养老保险缴费支出相应增加。

3.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）支出 21.89 万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出；比上年增加 6.52%，主要原因是人员调整，用于单位人员职业年金缴费支出相应增加。

4.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 19.98 万元，主要用于缴纳单位工作人员医疗保险等支出；比上年增加 11.12%，主要原因是人员调整，用于工作人员医疗保险等支出相应增加。

5.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 10.95 万元，主要用于工作人员医疗补助支出；比上年增加 6.52%，主要原因是人员调整，用于工作人员医疗补助支出相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 38.29 万元，主要用于住房公积金缴纳；比上年增加 6.48%，主要原因是人员调整，用于住房公积金缴纳支出相应增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 431.81 万元，主要用于局机关人员基本工资、津贴补贴、行政人员工伤保险金等支出；比上年增长 576.08%，主要原因是上年该部分经费在一般公共服务支出（类）科目中列支。

8.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 45 万元，主要用于应急管理执法经费支出、办公自动化系统等运行维护费支出、物业管理费、办公取暖费、印刷费、水电费支出；比上年下降 26.23%，主要原因是精简开支，用于应急管理执法经费支出、办公自动化系统等运行维护费支出、物业管理费、办公取暖费、印刷费、水电费支出相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市应急管理局机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 570.38 万元，其中：

1.人员经费 507.06 万元，按部门预算支出经济分类包括：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、城镇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、其他工资福利支出、退休费等；按政府预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。比上年增加 7.77 %。主要原因是人员调整，各项人员经费相关增加。

2.公用经费 63.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。比上年增加 7.54%。主要原因是人员调整，各项公用经费相应增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 14 万元，其中：财政拨款安排 14 万元。采购办公自动化系统等运行维护服务、物业管理服务项目，比上年增加 23.89%。主要原因办公设备老旧，维护成本增加。

（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 6.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 0.66 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费基本持平、公务接待费减增加 0.05 万元。公务接待费增加的主要原因是人员调整，用于公务接待费相应增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位以及枣庄市安全生产监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 108.32 万元。较 2020 年预算减少 11.56 万元，减少 9.64%。主要原因是：差旅费减少，精简开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市应急管理局机关所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 2 辆，一般特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。无国有资产出租出借收益。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年市应急管理局机关项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 45 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：枣庄市应急管理局

项目名称	办公取暖费				
主管部门	枣庄市应急管理局	预算执行单位	枣庄市应急管理局		
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)	8 万元				
项目绩效年度目标					
保障年度内办公取暖需要。					
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	计量单 位
产出	项目产出	数量指标	供暖面积	3350	平方米
产出	项目产出	时效指标	供暖时间	4	月
产出	项目产出	时效指标	供暖及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	供暖温度达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	办公取暖费	8	万元
效果	项目效益	社会效益	保障办公楼办公正常运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善工作人员办公环境	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市应急管理局

项目名称	办公自动化系统等运行维护费				
主管部门	枣庄市应急管理局	预算执行单位	枣庄市应急管理局		
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 万元				
项目绩效年度目标					
充分利用安全生产信息化技术，支撑风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设。					
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	计量单 位
产出	项目产出	数量指标	维护系统	6	个
产出	项目产出	时效指标	对各系统的维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	维修维护服务周期	365	天
产出	项目产出	质量指标	平台功能及性能维护后情况	达标	
产出	项目产出	质量指标	设备状态完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维护数量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	办公自动化系统等运行维护费	5	万元
效果	项目效益	经济效益	系统利用率提高百分比	20	%
效果	项目效益	社会效益	为服务对象提供服务的水平	提升	

效果	项目效益	可持续影响	改善办公自动化系统运行	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	系统使用人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市应急管理局

项目名称	全市应急管理人员培训				
主管部门	枣庄市应急管理局	预算执行单位	枣庄市应急管理局		
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)	2.85 万元				
项目绩效年度目标					
保障应急人员年度培训需要，提高人员业务水平。					
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	计量单 位
产出	项目产出	数量指标	培训人员数量完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	培训计划完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	培训完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	培训保障周期	365	天
产出	项目产出	时效指标	提高培训完成度	提高	
产出	项目产出	质量指标	提升应急管理人员培训水平	提升	
产出	项目产出	质量指标	参培人员到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全市应急管理人员培训经费	2.85	万元

效果	项目效益	社会效益	提升全社会应急管理水平	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提升培训质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市应急管理局

项目名称	水电费用				
主管部门	枣庄市应急管理局	预算执行单位	枣庄市应急管理局		
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)	10.5 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度水电费管理完成年度水电费管理					
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	计量单 位
产出	项目产出	数量指标	供水面积	3350	平方米
产出	项目产出	时效指标	水电费及时缴纳及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	水电供应及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水电质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	水电费	10.5	万元
效果	项目效益	社会效益	保障办公楼办公正常运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	满足正常用电需求	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市应急管理局

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市应急管理局	预算执行单位	枣庄市应急管理局		
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)	9 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度物业管理和保安服务。					
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	计量单 位
产出	项目产出	数量指标	聘用保安人员数量	3	人
产出	项目产出	数量指标	服务面积	3350	平方米
产出	项目产出	数量指标	年度服务天数	365	天
产出	项目产出	时效指标	保安任务完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维护办公场所治安状况达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	物业管理费	9	万元
效果	项目效益	社会效益	保障办公环境安全	保障	
效果	项目效益	可持续影响	改善办公环境	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市应急管理局

项目名称	印刷费用				
主管部门	枣庄市应急管理局	预算执行单位	枣庄市应急管理局		
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)	5 万元				
项目绩效年度目标					
保障机关日常印刷业务。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷数量	100	本
产出	项目产出	时效指标	印刷品供应及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	印刷完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	印刷质量符合实际需求	符合	
产出	项目产出	质量指标	印刷品质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	印刷品数量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提高印刷质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市应急管理局

项目名称	应急管理执法经费				
主管部门	枣庄市应急管理局	预算执行单位	枣庄市应急管理局		
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)	4.65 万元				
项目绩效年度目标					
确保全年执法工作正常开展。					
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	计量单 位
产出	项目产出	数量指标	执法人员数	31	人
产出	项目产出	时效指标	到达执法现场及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	确保全市安全生产形势持续稳定	确保	
产出	项目产出	质量指标	执法范围覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	案件办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	目标任务达成率	90	%
产出	项目产出	成本指标	执法经费	4.65	万元
效果	项目效益	社会效益	安全监管能力	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提高执法水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他 说明	无				

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市应急管理局机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于工作人员专业技术技能进修和培训。

十四、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）：指枣庄市应急管理局机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位人员基本养老保险缴费支出。

十五、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）：指枣庄市应急管理局机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位人员职业年金缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市应急管理局机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳工作人员医疗保险等支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市应急管理局机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于工作人员医疗补助支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市应急管理局机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于住房公积金缴纳。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指枣庄市应急管理局机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员基本工资、津贴补贴、行政人员工伤保险金等支出。

二十、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）：指枣庄市应急管理局机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应急管理执法经费支出、办公自动化系统等运行维护费支出、物业管理费、办公取暖费、印刷费、水电费支出。