

2020 年度  
枣庄市应急救援保障中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

经省委编办批复，剥离市地震局、市防汛抗旱指挥部办公室承担的行政职能，整合组建为市应急救援保障中心，加挂市地震监测中心牌子，作为市政府直属正县级公益一类事业单位，由市应急管理局代管。市安全生产应急救援指挥中心、市地震监测中心站(市熊耳山地震综合台)整建制并入市应急救援保障中心(市地震监测中心)。职责包括负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援、技术保障，为救援物资提供储备规划，并进行相应物资储备。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：综合科、安全生产基础保障科、应急指挥保障科、危险化学品安全监督保障科、安全生产综合协调保障科、救援队伍保障科、救援物资保障科、科技信息保障科、地震监测科、震害防御科、防汛抗旱保障科、火灾防治保障科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市应急救援保障中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.56	一、一般公共服务支出	32	256.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.96
	9		九、卫生健康支出	40	19.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.28
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	351.56	本年支出合计	58	346.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.17
	30			61	
总计	31	351.56	总计	62	351.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市应急救援保障中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	351.56	351.56					
201	一般公共服务支出	261.71	261.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	261.71	261.71					
2010350	事业运行	261.71	261.71					
205	教育支出	0.50	0.50					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050803	培训支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96					
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.89	31.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.07	17.07					
210	卫生健康支出	19.10	19.10					
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10					
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15					
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95					
224	灾害防治及应急管理支出	21.28	21.28					
22401	应急管理事务	21.28	21.28					
2240109	应急管理	3.81	3.81					
2240150	事业运行	17.47	17.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市应急救援保障中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	346.39	342.08	4.31			
201	一般公共服务支出	256.54	256.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.54	256.54				
2010350	事业运行	256.54	256.54				
205	教育支出	0.50		0.50			
20508	进修及培训	0.50		0.50			
2050803	培训支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96				
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07				
210	卫生健康支出	19.10	19.10				
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15				
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95				
224	灾害防治及应急管理支出	21.28	17.47	3.81			
22401	应急管理事务	21.28	17.47	3.81			
2240109	应急管理	3.81		3.81			
2240150	事业运行	17.47	17.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市应急救援保障中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	351.56	一、一般公共服务支出	33	256.54	256.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.96	48.96		
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.28	21.28		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	351.56	本年支出合计	59	346.39	346.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.17	5.17		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	351.56	总计	64	351.56	351.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市应急救援保障中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	346.39	342.08	4.31
201	一般公共服务支出	256.54	256.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.54	256.54	
2010350	事业运行	256.54	256.54	
205	教育支出	0.50		0.50
20508	进修及培训	0.50		0.50
2050803	培训支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
210	卫生健康支出	19.10	19.10	
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	
224	灾害防治及应急管理支出	21.28	17.47	3.81
22401	应急管理事务	21.28	17.47	3.81
2240109	应急管理	3.81		3.81
2240150	事业运行	17.47	17.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市应急救援保障中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	295.03	302	商品和服务支出	37.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.19	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.99	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用	0.26	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	304.92					公用经费合计	37.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市应急救援保障中心

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市应急救援保障中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市应急救援保障中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

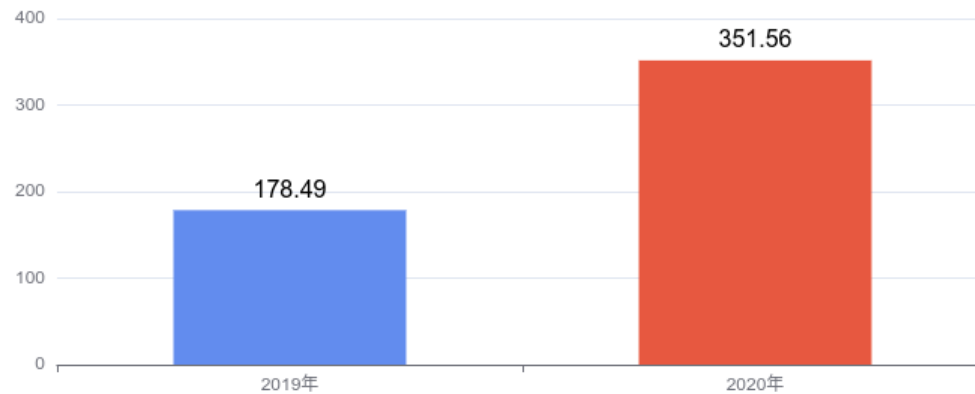
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 351.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 173.07 万元，增长 96.96%。主要是机构改革，人员增加，收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

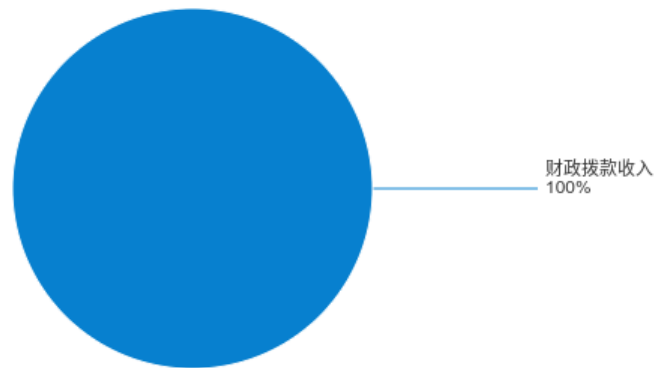


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 351.56 万元，其中：财政拨款收入 351.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 351.56 万元。与 2019 年度相比，增加 178.22 万元，增长 102.82%。主要是机构改革，人员增加，收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

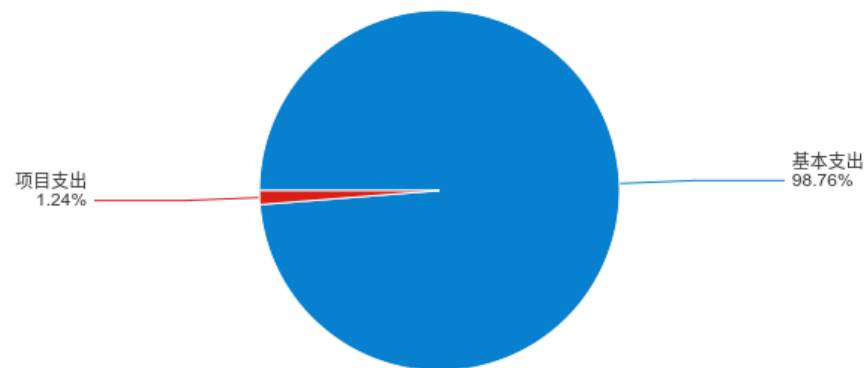
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 346.39 万元，其中：基本支出 342.08 万元，占 98.76%；项目支出 4.31 万元，占 1.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 342.08 万元。与 2019 年度相比，增加 179.95 万元，增长 110.99%。主要是机构改革，人员增加，收入增加。

2、项目支出 4.31 万元。与 2019 年度相比，减少 9.41 万元，下降 68.59%。主要是根据当年实际工作开展需要，厉行节约，精简开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

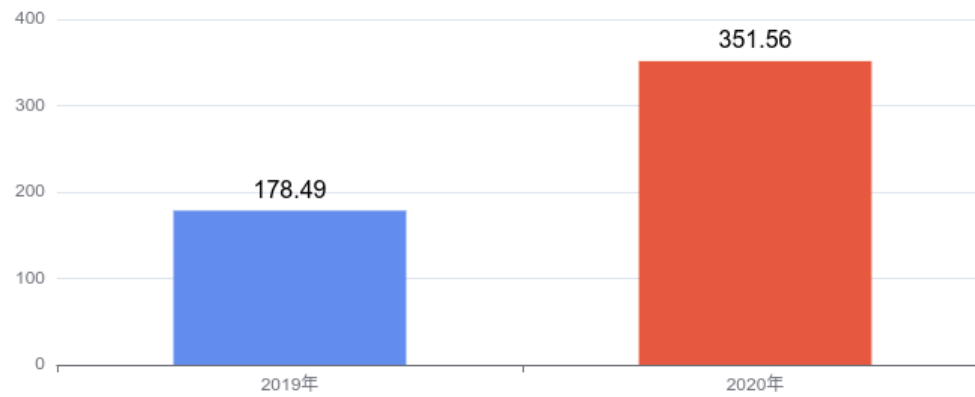
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 351.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.07 万元，增长 96.96%。主要是机构改革，人员增加，收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

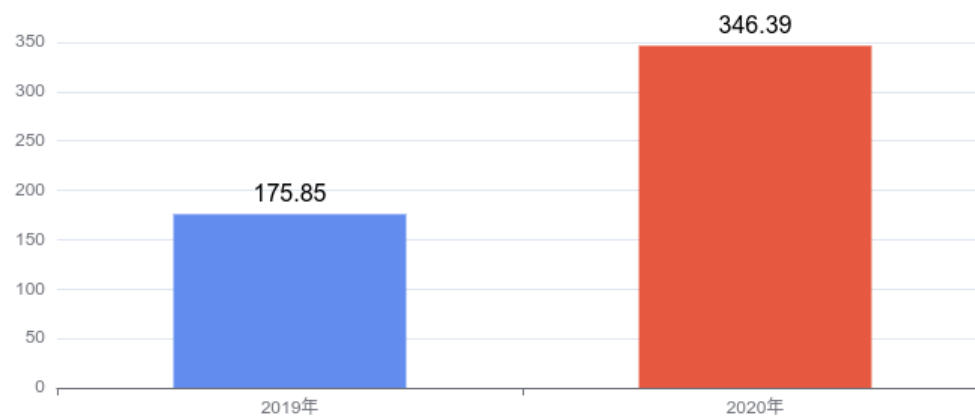


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 346.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.54 万元，增长 96.98%。主要是机构改革，人员增加，收入、支出增加。

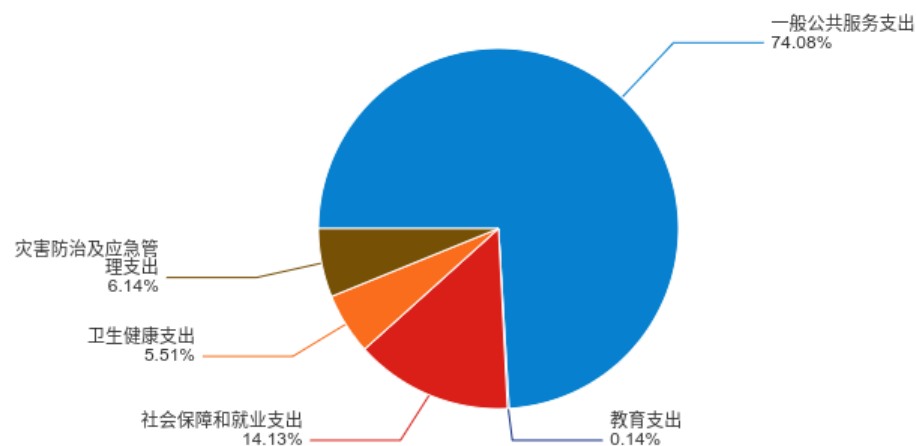
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 346.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 256.54 万元，占 74.08%；教育（类）支出 0.5 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 48.96 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 19.1 万元，占 5.51%；灾害防治及应急管理（类）支出 21.28 万元，占 6.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.62 万元，支出决算为 346.39 万元，完成年初预算的 75.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年上半年人员调出，各项公用经费均减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 324.06 万元，支出决算为 256.54 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年上半年人员调出，各项公用经费均减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 12.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，用于工作人员培训教育相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.62 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数的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减少。

4、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）。年初预算为 17.31 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的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减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.15 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，用于缴纳工作人员医疗保险支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.66 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 57.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，用于工作人员医疗补助支出相应减少。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 40.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精简开支。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 342.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 304.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.16 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 37.16 万元，比年初预算数减少 27.76 万元，降低 42.76%。主要原因是 2020 年上半年人员调出，各项公用经费均减少。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金26.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预算绩效目标，但也存在部分项目实施进展慢等问题，下一步我单位将进一步加强预算管理，编实编细年初预算，确保预算绩效目标的实现。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、医务室等附属事业单位。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映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。

二十三、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、医务室等附属事业单位。

# 第五部分

## 附件

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公取暖费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	3	3	3	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标  ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	依据耗用量(据实结算)	是	是	20	20	
		时效指标	取暖费年度(2020)	是	是	20	20	
		质量指标	满足正常用暖需求	是	是	20	20	
		成本指标	依据实际耗用量(预算额度内)	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	出差次数	1700 人次	1700 人次	15	15	
		时效指标	时间（2020 年）	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	交通费、住宿费、培训费、材料费等（交通费 20 元，住宿费 50 元，材料费 60 元）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	开拓思路，提高人员业务能力，保障社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	提高人员业务能力，保障社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对服务的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水电费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	电费、水费耗用量(用水 每年 244 吨, 用电 1000 度)	是	是	20	20	
		时效指标	24 小时保证率	100%	100%	20	20	
		质量指标	电压、水压正常率	100%	100%	20	20	
		成本指标	费用控制(不超预算)	是	是	20	20	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修维护费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	时效指标	保障时间(2020年)	是	是	20	20	
		质量指标	维修成果(保障所有系统顺利运行)	是	是	20	20	
		成本指标	维护成本	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	及时科学处置突发事件、减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定(保障社会稳定)	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	物业人员(包括保安)数 量	7人	7人	15	15	
		时效指标	物业管理时效、保安服务 时效(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足日常需要	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本	3万元	3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障办公环境整洁和安 全	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宣传费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	展板数量	20个	20个	15	15	
		时效指标	建成时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	符合宣传工作的需要	是	是	15	15	
		成本指标	建设成本	3万元	3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	普及应急救援知识和技能,全面提高社会公民的 应急能力	是	是	15	15	
		可持续影响	受宣传的家庭数(约2000 个家庭受到宣传)	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急救援保障服务费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	应急救援次数	2次	2次	5	5	
		时效指标	保障时间(全年)	是	是	15	15	
		质量指标	保障应急救援工作开展	是	是	20	20	
		成本指标	运行成本	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护群众生命财产安全	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		专家咨询服务费						
主管部门及代码		[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	评估检查项目数量	12个	12个	15	15	
		时效指标	检查时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	最大限度的防范各类事故的发生(正常保障)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本	0.5万元	0.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用材料费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	时效指标	保障时间(2020年度)	是	是	20	20	
		质量指标	保障我市应对自然灾害 和事故灾害。(保障出现 危险及时解决)	是	是	20	20	
		成本指标	所需成本	1万元	1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	提高我市应对自然灾害 的能力	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519002] 枣庄市应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	专线数和电话机数	11个	11个	15	15	
		时效指标	保证连接情况(24小时 畅通)	是	是	10	10	
		质量指标	通讯质量(24小时畅通)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本	3万元	3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	提高我市应对自然灾害 的能力	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	为领导决策提供数据(保 障数据的及时)	是	是	10	10	
总分						100	100.00	