

2022年枣庄市应急救援保障中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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

市应急救援保障中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于应急管理工作、安全生产工作、防灾减灾救灾工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件的应急救援保障工作。

（二）承担非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础辅助工作。

（三）承担应急指挥技术和预案管理保障方面辅助工作；承担应急救援队伍管理保障方面辅助工作；承担应急物资保障方面辅助工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化保障方面辅助工作。

（四）承担化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理的辅助工作。

（五）承担全市地震监测预报工作；承担全市地震监测网络仪器设备维护、维修和观测资料处理；承担全市地震台站建设工作和流动地震台现场工作；承担宏观异常落实、震情报送、地震灾情速报、震情会商工作。

（六）承担地震灾害监测预警建设管理工作，建立地震监测预警和评估论证机制，组织开展防震减灾能力调查评估。

（七）根据相关法律法规，承担全市防震减灾规划的组织编制工作，对全市抗震设防要求落实情况进行监督检查；依法监督管理全市地震安全性评价相关工作；参与全市防震减灾年度目标考核工作。

（八）根据相关法律法规，负责监督检查国家和省防震减灾法律法规及政府规章的贯彻落实；依法开展防震减灾相关行政执法工作，对违反有关防震减灾法律法规的违法行为进行行政处罚；组织开展全市地震安全示范工程创建工作。

（九）承担防汛抗旱保障方面辅助工作；组织开展汛前对各类防洪设施的检查，及时消除影响防洪安全的问题隐患；承担火灾防治保障方面辅助工作。

（十）承担市安全生产委员会办公室日常辅助工作；承担市防震减灾领导小组办公室日常辅助工作；承担市防汛抗旱指挥部日常辅助工作；承担市森林草地防灭火指挥部日常辅助工作。

（十一）完成市委市政府和市应急局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市应急救援保障中心预算包括：枣庄市应急救援保障中心本单位预算。

纳入枣庄市应急救援保障中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市应急救援保障中心（市应急局代管全额财政拨款参公单位，财务独立核算）。

第二部分

2022年单位预算表

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	391.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	391.42	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	3.32
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	60.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.72
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	24.22
		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	274.63
		二十三、其他支出	
本年收入合计	391.42	本年支出合计	391.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	391.42	支出总计	391.42

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				391.42	391.42	391.42											
205			教育支出	3.32	3.32	3.32											
205	08		进修及培训	3.32	3.32	3.32											
205	08	03	培训支出	3.32	3.32	3.32											
208			社会保障和就业支出	60.54	60.54	60.54											
208	05		行政事业单位养老支出	60.54	60.54	60.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	20.18											
210			卫生健康支出	28.72	28.72	28.72											
210	11		行政事业单位医疗	28.72	28.72	28.72											
210	11	01	行政单位医疗	17.18	17.18	17.18											
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26											
210	11	03	公务员医疗补助	10.10	10.10	10.10											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17											
221			住房保障支出	24.22	24.22	24.22											
221	02		住房改革支出	24.22	24.22	24.22											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	24.22	24.22	24.22											
224			灾害防治及应急管理支出	274.63	274.63	274.63											
224	01		应急管理事务	272.52	272.52	272.52											
224	01	01	行政运行	241.69	241.69	241.69											
224	01	09	应急管理	12.89	12.89	12.89											
224	01	50	事业运行	17.94	17.94	17.94											
224	05		地震事务	2.11	2.11	2.11											
224	05	05	地震预测预报	2.11	2.11	2.11											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				391.42	376.42	15.00			
205			教育支出	3.32	3.32				
205	08		进修及培训	3.32	3.32				
205	08	03	培训支出	3.32	3.32				
208			社会保障和就业支出	60.54	60.54				
208	05		行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
210			卫生健康支出	28.72	28.72				
210	11		行政事业单位医疗	28.72	28.72				
210	11	01	行政单位医疗	17.18	17.18				
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26				
210	11	03	公务员医疗补助	10.10	10.10				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221			住房保障支出	24.22	24.22				
221	02		住房改革支出	24.22	24.22				
221	02	01	住房公积金	24.22	24.22				
224			灾害防治及应急管理支出	274.63	259.63	15.00			
224	01		应急管理事务	272.52	259.63	12.89			

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							
224	01	01	行政运行	241.69	241.69				
224	01	09	应急管理	12.89		12.89			
224	01	50	事业运行	17.94	17.94				
224	05		地震事务	2.11		2.11			
224	05	05	地震预测预报	2.11		2.11			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	391.42	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	3.32	3.32		
		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	60.54	60.54		
		九、卫生健康支出	28.72	28.72		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.22	24.22		
		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	274.63	274.63		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	391.42	本年支出合计	391.42	391.42		
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	391.42	支出总计	391.42	391.42		

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				391.42	376.42	341.43	34.99	15.00
205			教育支出	3.32	3.32		3.32	
205	08		进修及培训	3.32	3.32		3.32	
205	08	03	培训支出	3.32	3.32		3.32	
208			社会保障和就业支出	60.54	60.54	60.54		
208	05		行政事业单位养老支出	60.54	60.54	60.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	20.18		
210			卫生健康支出	28.72	28.72	28.72		
210	11		行政事业单位医疗	28.72	28.72	28.72		
210	11	01	行政单位医疗	17.18	17.18	17.18		
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26		
210	11	03	公务员医疗补助	10.10	10.10	10.10		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221			住房保障支出	24.22	24.22	24.22		
221	02		住房改革支出	24.22	24.22	24.22		
221	02	01	住房公积金	24.22	24.22	24.22		
224			灾害防治及应急管理支出	274.63	259.63	227.95	31.68	15.00
224	01		应急管理事务	272.52	259.63	227.95	31.68	12.89

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	
224	01	01	行政运行	241.69	241.69	211.56	30.12	
224	01	09	应急管理	12.89				12.89
224	01	50	事业运行	17.94	17.94	16.39	1.55	
224	05		地震事务	2.11				2.11
224	05	05	地震预测预报	2.11				2.11

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						376.42	341.43	34.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	316.59	316.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.25	88.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.86	114.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.60	37.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.80	18.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.18	17.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.63	22.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22.44	22.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.89	6.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.76	2.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	

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	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.99		34.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.81		8.81
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.32		3.32
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.42		4.42
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.43		16.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	

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 (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 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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

注：枣庄市应急救援保障中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市应急救援保障中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	5.59	5.59	5.59							
224			灾害防治及应急管理支出	5.59	5.59	5.59							
224	01		应急管理事务	5.59	5.59	5.59							
224	01	01	行政运行	0.20	0.20	0.20							
224	01	09	应急管理	5.00	5.00	5.00							
224	01	50	事业运行	0.40	0.40	0.40							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			376.42	376.42	376.42							
301		工资福利支出	339.03	339.03	339.03							
301	01	基本工资	95.14	95.14	95.14							
301	02	津贴补贴	118.10	118.10	118.10							
301	03	奖金	7.70	7.70	7.70							
301	07	绩效工资	3.89	3.89	3.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	40.36							
301	09	职业年金缴费	20.18	20.18	20.18							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	18.44							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.10	10.10	10.10							
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88							
301	13	住房公积金	24.22	24.22	24.22							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	34.99	34.99	34.99							
302	01	办公费	8.81	8.81	8.81							
302	15	会议费	1.38	1.38	1.38							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	3.32	3.32	3.32							
302	17	公务接待费	0.36	0.36	0.36							
302	28	工会经费	4.42	4.42	4.42							
302	29	福利费	0.28	0.28	0.28							
302	39	其他交通费用	16.43	16.43	16.43							
303		对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40							
303	02	退休费	1.81	1.81	1.81							
303	05	生活补助	0.59	0.59	0.59							

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 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		15.00	15.00	15.00							
维修维护费	其他运转类	1.50	1.50	1.50							
群测群防费用	特定目标类	2.11	2.11	2.11							
差旅费	特定目标类	2.39	2.39	2.39							
应急保障服务费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
宣传费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
租赁费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

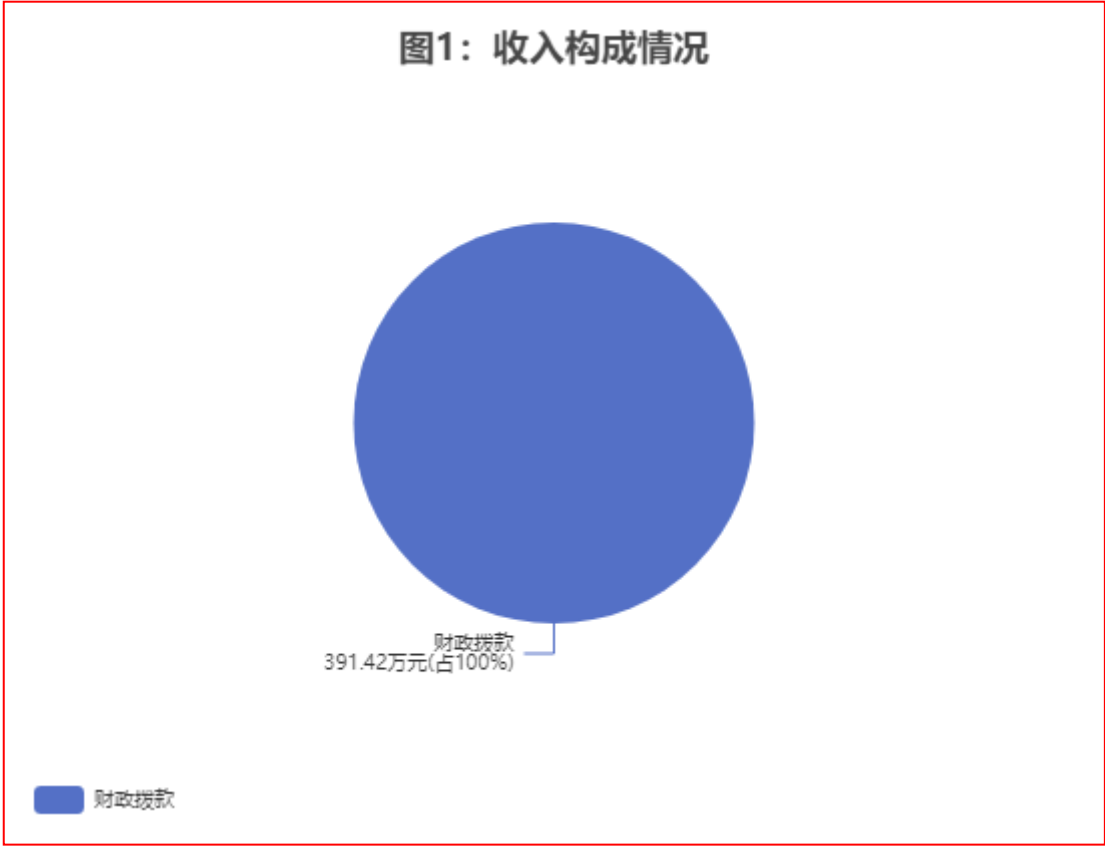
按照综合预算的原则，枣庄市应急救援保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市应急救援保障中心2022年收支总预算均为391.42万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

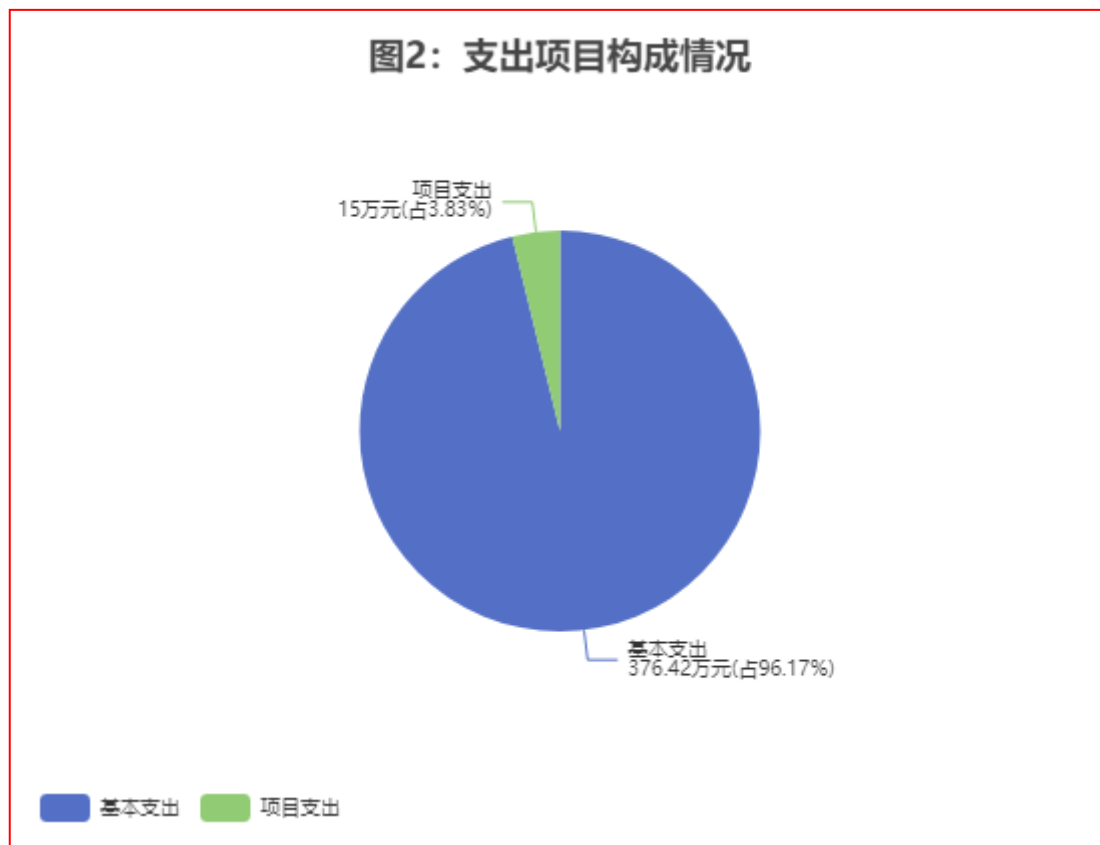
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市应急救援保障中心2022年收入预算为391.42万元，其中：财政拨款391.42万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

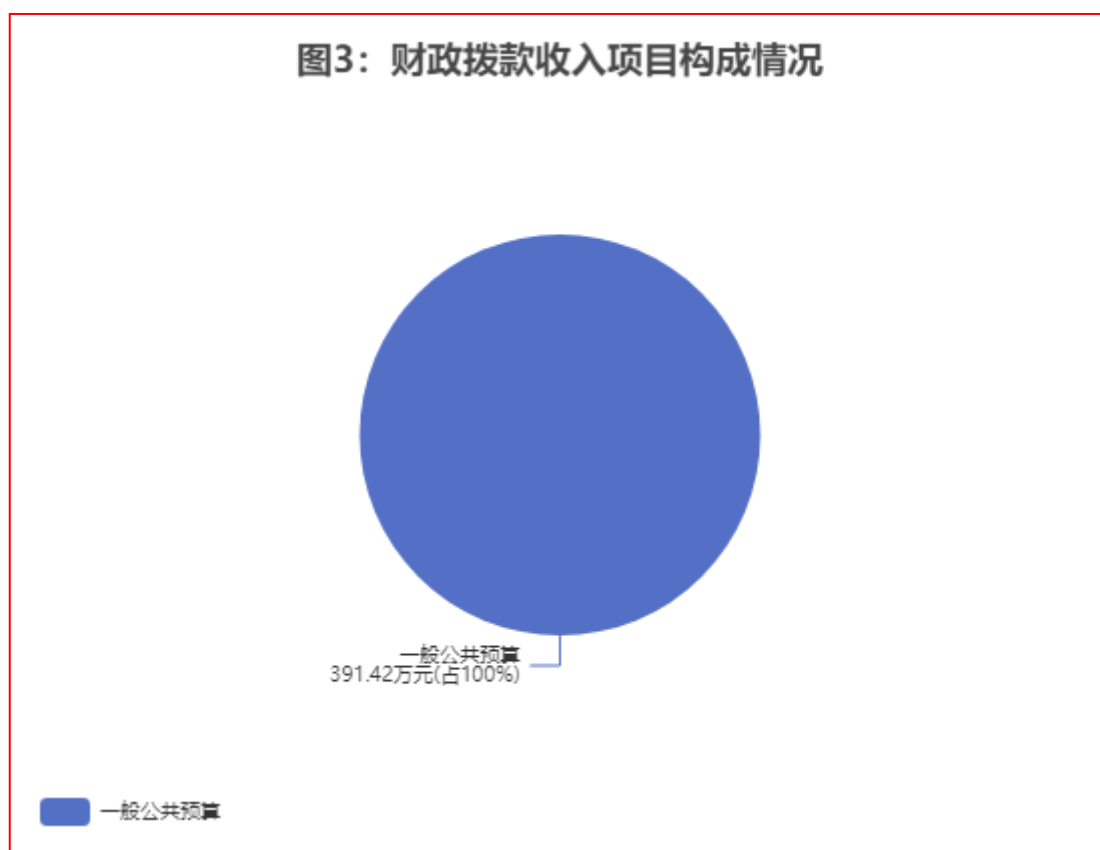
枣庄市应急救援保障中心2022年支出预算为391.42万元，其中：基本支出376.42万元，占96.17%，项目支出15万元，占3.83%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

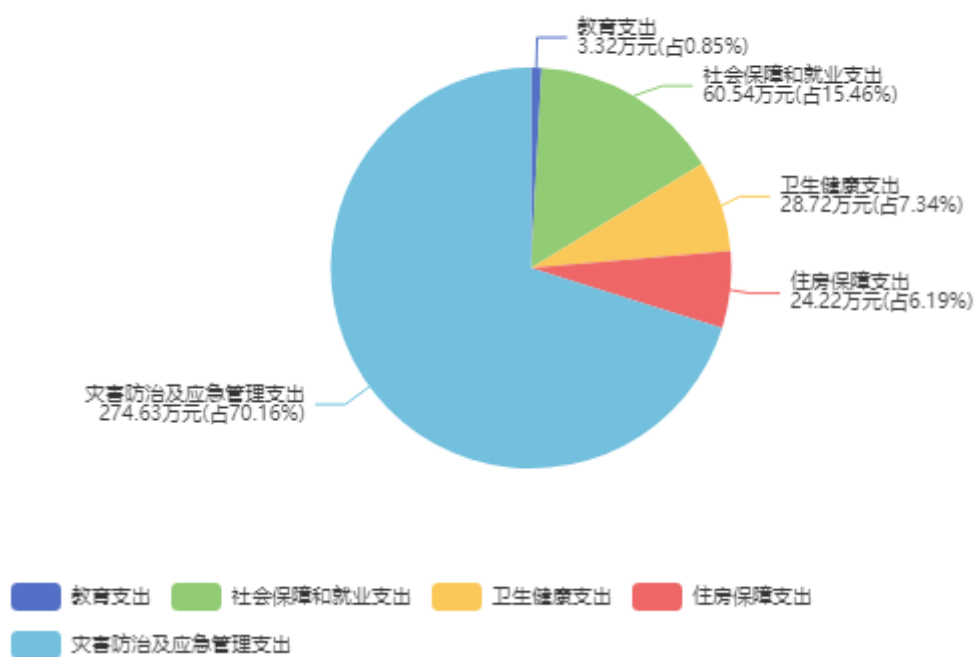
枣庄市应急救援保障中心2022年财政拨款收支总预算为391.42万元。

收入包括：一般公共预算391.42万元，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：教育（类）支出3.32万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出60.54万元，占15.46%；卫生健康（类）支出28.72万元，占7.34%；住房保障（类）支出24.22万元，占6.19%；灾害防治及应急管理（类）支出274.63万元，占70.16%。

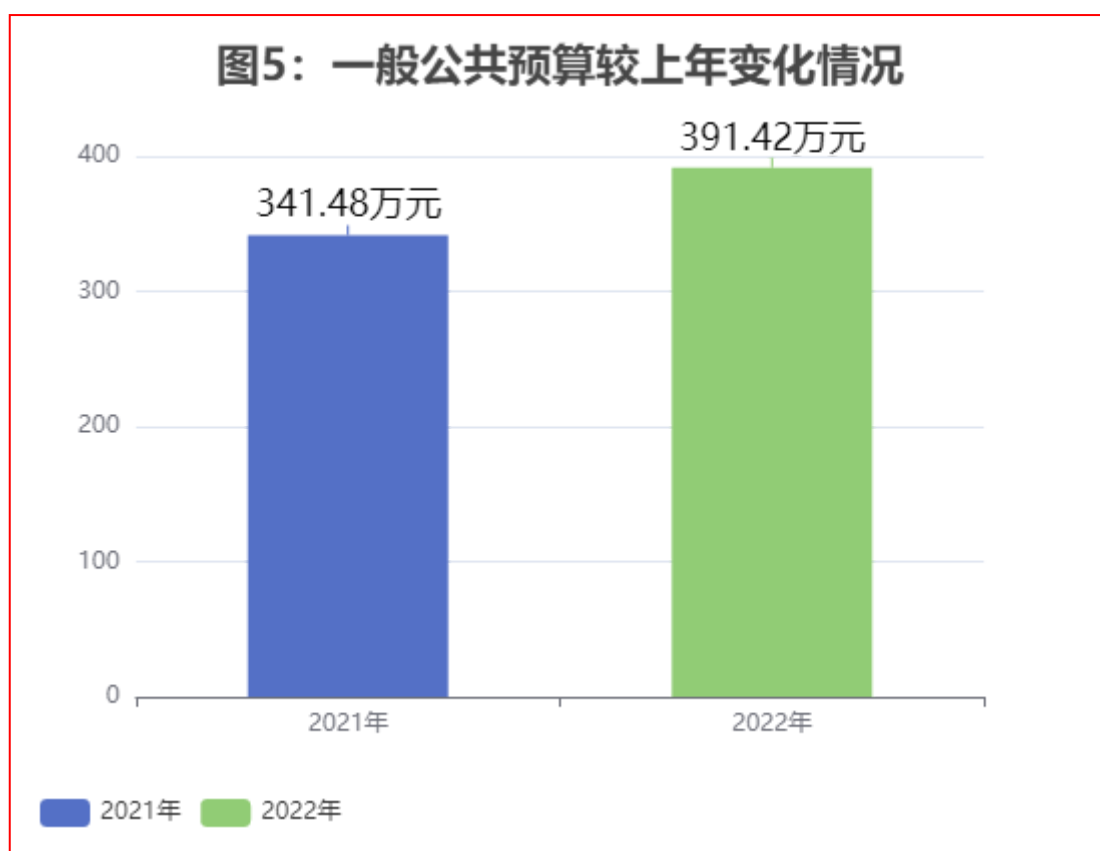
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

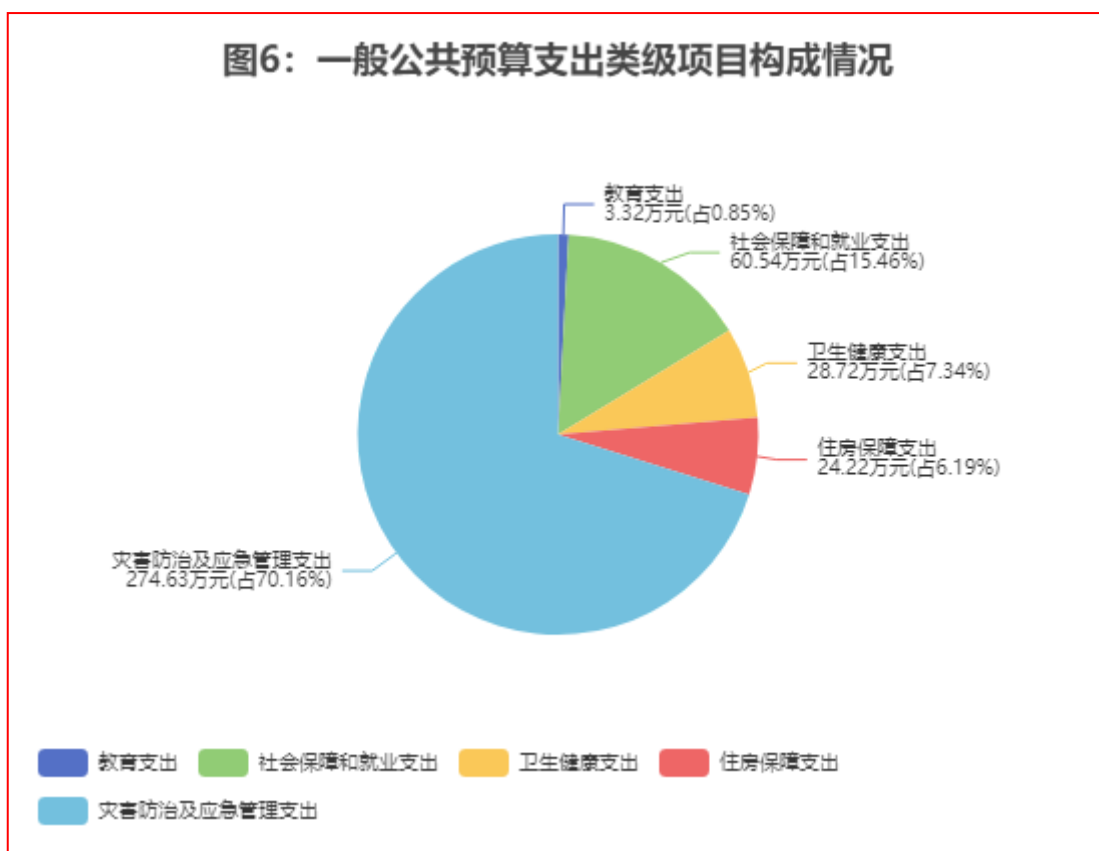
枣庄市应急救援保障中心2022年一般公共预算拨款391.42万元，比上年增加49.94万元，增长14.62%。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，人均经费标准有所增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市应急救援保障中心2022年一般公共预算支出为391.42万元，其中：教育（类）支出3.32万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出60.54万元，占15.46%；卫生健康（类）支出28.72万元，占7.34%；住房保障（类）支出24.22万元，占6.19%；灾害防治及应急管理（类）支出274.63万元，占70.16%。

图6：一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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.32万元，比上年增加1.12万元，增长50.91%。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，人均经费标准有所增加。

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40.36万元，比上年增加13.43万元，增长49.87%。主要原因是编制内实有人员增加，用于工作人员的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20.18万元，比上年增加6.72万元，增长49.93%。主要原因是编制内实有人员增加，用于工作人员的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17.18万元，比上年增加17.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，2021年没有此科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.26万元，比上年减少11.03万元，下降89.75%。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，2022年事业编制人员仅为2人。

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）支出10.1万元，比上年增加3.37万元，增长50.07%。主要原因是编制内实有人员增加，用于工作人员的公务员医疗补助缴费支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.17万元，比上年增加0.17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，2021年没有此科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.22万元，比上年增加0.66万元，增长2.8%。主要原因是编制内实有人员增加，用于工作人员的住房公积金支出相应增加。

9. 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241.69万元，比上年增加241.69万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，

编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，2021年没有此科目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出12.89万元，比上年减少2.11万元，下降14.07%。主要原因是群测群防费用在灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）科目列支。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出17.94万元，比上年减少223.37万元，下降92.57%。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，2022年事业编制人员仅为2人。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）支出2.11万元，比上年增加2.11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是群测群防费用在灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）科目列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市应急救援保障中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出376.42万元。主要用于：

1. 人员经费341.43万元。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、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、绩效工资、退休费、生活补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费34.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市应急救援保障中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.36万元，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年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.36万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市应急救援保障中心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

枣庄市应急救援保障中心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

枣庄市应急救援保障中心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0家行政单位以及枣庄市应急救援保障中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34.99万元。较2021年预算增加8.81万元，增长33.65%。主要原因是编制2022年预算时市应急救援保障中心单位性质为参公单位，编制2021年预算时市应急救援保障中心单位性质为事业单位，人均经费标准有所增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算5.59万元，其中：财政拨款安排5.59万元，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2.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市应急救援保障中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市应急救援保障中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金15万元，其中财政拨款15万元。拟对差旅费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.39万元，其中财政拨款2.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化差旅费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市应急救援保障中心

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市应急管理局	预算执行单位	枣庄市应急救援保障中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	2.39 万元				
项目绩效年度目标					
学习外地先进经验做法，开拓思路，推进工作，保障日常工作需求。					
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	保障人数	≥ 23	
产出	项目产出	时效指标	按时进行出差工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	出差任务合格率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	项目费用	≤ 2.4	
效果	项目效益	社会效益	工作水平提升，保障社会稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障本年度单位工作人员顺利出差，提升应急保障服务水平	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				

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。

十七、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指枣庄市应急救援保障中心用于工作人员专业技术技能进修和培训。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指枣庄市应急救援保障中心用于单位人员基本养老保险缴费支出。

二十、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）： 指枣庄市应急救援保障中心用于单位人员职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指枣庄市应急救援保障中心用于缴纳参公工作人员医疗保险等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指枣庄市应急救援保障中心用于缴纳事业编工作人员医疗保险等支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：指枣庄市应急救援保障中心用于工作人员医疗补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于枣庄市应急救援保障中心医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指枣庄市应急救援保障中心用于住房公积金缴纳。

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）：指枣庄市应急救援保障中心用于参公人员的基本支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急管理（项）：指枣庄市应急救援保障中心用于维修维护费、差旅费、应急保障服务费、宣传费、租赁费支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）事业运行（项）：指枣庄市应急救援保障中心用于事业编人员的基本支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务

（款）地震预测预报（项）：指枣庄市应急救援保障中心用于群测群防费用支出。