

# 2023 年枣庄市应急管理局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

市应急管理局职能：

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。

市应急救援保障中心职能：

(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、机构设置情况

枣庄市应急管理局部门预算包括：枣庄市应急管理局机关预算、枣庄市应急救援保障中心预算。

纳入枣庄市应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市应急管理局本级
2. 枣庄市应急救援保障中心



## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	1,468.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,468.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.98
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	155.15
		九、卫生健康支出	73.06
		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	85.98
		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	1,148.92
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,468.09	本年支出合计	1,468.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,468.09	支出总计	1,468.09

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,468.09	1,468.09	1,468.09										
205			教育支出	4.98	4.98	4.98										
205	08		进修及培训	4.98	4.98	4.98										
205	08	03	培训支出	4.98	4.98	4.98										
208			社会保障和就业支出	155.15	155.15	155.15										
208	05		行政事业单位养老支出	155.15	155.15	155.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43	103.43										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	51.72										
210			卫生健康支出	73.06	73.06	73.06										
210	11		行政事业单位医疗	73.06	73.06	73.06										
210	11	01	行政单位医疗	47.20	47.20	47.20										
210	11	03	公务员医疗补助	25.86	25.86	25.86										
221			住房保障支出	85.98	85.98	85.98										
221	02		住房改革支出	85.98	85.98	85.98										
221	02	01	住房公积金	85.98	85.98	85.98										
224			灾害防治及应急管理支出	1,148.92	1,148.92	1,148.92										
224	01		应急管理事务	1,146.18	1,146.18	1,146.18										
224	01	01	行政运行	927.44	927.44	927.44										
224	01	02	一般行政管理事务	94.09	94.09	94.09										
224	01	09	应急管理	124.26	124.26	124.26										
224	01	50	事业运行	0.39	0.39	0.39										
224	05		地震事务	2.74	2.74	2.74										
224	05	05	地震预测预报	2.74	2.74	2.74										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,468.09	1,247.00	221.09				
205			教育支出	4.98	4.98					
205	08		进修及培训	4.98	4.98					
205	08	03	培训支出	4.98	4.98					
208			社会保障和就业支出	155.15	155.15					
208	05		行政事业单位养老支出	155.15	155.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72					
210			卫生健康支出	73.06	73.06					
210	11		行政事业单位医疗	73.06	73.06					
210	11	01	行政单位医疗	47.20	47.20					
210	11	03	公务员医疗补助	25.86	25.86					
221			住房保障支出	85.98	85.98					
221	02		住房改革支出	85.98	85.98					
221	02	01	住房公积金	85.98	85.98					
224			灾害防治及应急管理支出	1,148.92	927.83	221.09				
224	01		应急管理事务	1,146.18	927.83	218.35				
224	01	01	行政运行	927.44	927.44					
224	01	02	一般行政管理事务	94.09		94.09				
224	01	09	应急管理	124.26		124.26				
224	01	50	事业运行	0.39	0.39					
224	05		地震事务	2.74		2.74				
224	05	05	地震预测预报	2.74		2.74				

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,468.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.98	4.98		
		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	155.15	155.15		
		九、卫生健康支出	73.06	73.06		
		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	85.98	85.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,148.92	1,148.92		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,468.09	本 年 支 出 合 计	1,468.09	1,468.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,468.09	支 出 总 计	1,468.09	1,468.09		

一般公共预算支出情况表

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				1,468.09	1,247.00	1,125.68	121.32	221.09
205			教育支出	4.98	4.98		4.98	
205	08		进修及培训	4.98	4.98		4.98	
205	08	03	培训支出	4.98	4.98		4.98	
208			社会保障和就业支出	155.15	155.15	155.15		
208	05		行政事业单位养老支出	155.15	155.15	155.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43	103.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	51.72		
210			卫生健康支出	73.06	73.06	73.06		
210	11		行政事业单位医疗	73.06	73.06	73.06		
210	11	01	行政单位医疗	47.20	47.20	47.20		
210	11	03	公务员医疗补助	25.86	25.86	25.86		
221			住房保障支出	85.98	85.98	85.98		
221	02		住房改革支出	85.98	85.98	85.98		
221	02	01	住房公积金	85.98	85.98	85.98		
224			灾害防治及应急管理支出	1,148.92	927.83	811.49	116.34	221.09
224	01		应急管理事务	1,146.18	927.83	811.49	116.34	218.35
224	01	01	行政运行	927.44	927.44	811.17	116.27	
224	01	02	一般行政管理事务	94.09				94.09
224	01	09	应急管理	124.26				124.26
224	01	50	事业运行	0.39	0.39	0.32	0.07	
224	05		地震事务	2.74				2.74

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	05	05	地震预测预报	2.74				2.74



## 一般公共预算基本支出情况表

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						1,247.00	1,125.68	121.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,105.08	1,105.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.07	297.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	363.64	363.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.04	24.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	93.95	93.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.43	103.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.72	51.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.20	47.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.86	25.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.98	85.98	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.89	10.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.32		121.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.67		29.67
302	16	培训费	502	03	培训费	11.38		11.38
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.27		1.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.17		15.17
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.74		56.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.09	5.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.56	5.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.20	9.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.75	0.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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			公务接待费
		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	
0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	6.67	0.00	5.40	0.00	5.40	1.27

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,247.00	1,247.00	1,247.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,105.08	1,105.08	1,105.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.07	297.07	297.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	363.64	363.64	363.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.04	24.04	24.04						
301	07	绩效工资				93.95	93.95	93.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.43	103.43	103.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.72	51.72	51.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.20	47.20	47.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.86	25.86	25.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.98	85.98	85.98						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.89	10.89	10.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.32	121.32	121.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.67	29.67	29.67						
302	16	培训费	502	03	培训费	11.38	11.38	11.38						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.27	1.27	1.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.17	15.17	15.17						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.74	56.74	56.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.60	20.60	20.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.09	5.09	5.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.56	5.56	5.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.20	9.20	9.20						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.75						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		221.09	221.09	221.09					
业务执法活动经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
应急值守经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
安委会办公室实体化运作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
办公运行维护费	其他运转类	75.29	75.29	75.29					
安全资格考试费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
安全生产事故举报奖励	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
群测群防费	特定目标类	2.74	2.74	2.74					
应急保障服务费	特定目标类	9.96	9.96	9.96					
租赁费	特定目标类	2.30	2.30	2.30					
挂职人员补助	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
挂职人员补助	特定目标类	4.80	4.80	4.80					

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				
合 计			127.01	127.01	127.01						
224			灾害防治及应急管理支出	127.01	127.01	127.01					
224	01		应急管理事务	127.01	127.01	127.01					
224	01	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00					
224	01	09	应急管理	102.01	102.01	102.01					



# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,468.09 万元，其中一般公共预算收入 1,468.09 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,468.09 万元，其中基本支出 1,247 万元，项目支出 221.09 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,468.09 万元，较上年预算增加 426.42 万元，其中：

1. 收入预算增加 426.42 万元，其中一般公共预算收入增加 426.42 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 426.42 万元，其中基本支出增加 276.53 万元；项目支出增加 149.89 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.67 万元，比上年增加 5.75 万元，增长 625%，主要

原因是公务用车运行维护费及公务接待费财政批复数增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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 5.4 万元，比上年增加 5.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是公务用车运行维护费财政批复数增加。

3. 公务接待费 1.27 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 38.04%，主要原因是公务来访增加，公务接待费频次增加。

### 三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 121.32 万元。较 2022 年预算增加 56.74 万元，增长 87.86%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 127.01 万元，其中：政府采购货物预算 117.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市应急管理局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 221.09 万元，其中财政拨款 221.09 万元。拟对安全资格考试费用、群测群防费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 102.74 万元，其中财政拨款 102.74 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急保障服务费、办公运行维护费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005710332Q-挂职人员补助			主管部门及代码	[407] 枣庄市应急管理局			
2	项目单位	407001-1) 枣庄市应急管理局机关			年度资金总额	60000			
3	资金用途	完成年度内第一书记、选调生生活补助发放工作							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	累计支出金额	15000.00		30000.00		45000.00		60000.00	
10	年度绩效目标	目标1 完成年度内第一书记、选调生生活补助发放工作							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	项目费用	项目费用	≤	6	万元	按照标准测算	10
14									
15									
16	产出指标	数量指标	第一书记人数	第一书记人数	=	1	人	按照标准测算	10
17		数量指标	选调生人数	选调生人数	=	2	人	按照标准测算	10
18		质量指标	保障第一书记、选调生工作顺利开展	保障第一书记、选调生工作顺利开展	文字描述		是	按照标准测算	10
19		时效指标	按时完成补助发放工作	按时完成补助发放工作	文字描述		按时	按照标准测算	20
20	效益指标	社会效益指标	提升安全服务水平	提升安全服务水平	文字描述		是	按照标准测算	10
21		社会效益指标	促进挂职地社会管理效能	促进挂职地社会管理效能	文字描述		是	按照标准测算	10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	第一书记、选调生满意度	第一书记、选调生满意度	≥	90	%	按照标准测算	20

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005710379H-挂职人员补助			主管部门及代码	[407]枣庄市应急管理局			
2	项目单位	407002-2)枣庄市应急救援保障中心			年度资金总额	48000			
3	资金用途	完成年度内选调生生活补助发放工作							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	累计支出金额)	12000.00	24000.00	36000.00	48000.00				
10	年度绩效目标	目标1	完成年度内选调生生活补助发放工作						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	项目费用	项目费用	≤	4.8	万元	按照标准测算	20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	选调生人数	选调生人数	=	2	人	按照标准测算	20
17		质量指标	保障选调生生活补助顺利	保障选调生生活补助顺利发放	文字描述		是	按照标准测算	20
18		时效指标	按时完成补助正常发放	按时完成补助正常发放	文字描述		按时	按照标准测算	10
19									
20	效益指标	社会效益指标	确保人员稳定	确保人员稳定	文字描述		是	按照标准测算	10
21		社会效益指标	促进挂职地社会管理效能	促进挂职地社会管理效能	文字描述		是	按照标准测算	10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	选调生满意度	≥	90	%	按照标准测算	10

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34001810207N-业务执法活动经费			主管部门及代码	[407]枣庄市应急管理局			
2	项目单位	407001-1]枣庄市应急管理局机关			年度资金总额	50000			
3	资金用途	保障业务执法活动等正常开展。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	12500.00	25000.00	37500.00	50000.00				
10	年度绩效目标	目标1	保障业务执法活动等正常开展。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	项目费用	项目费用	≤	5	万元	按照标准测算	10
14									
15									
16	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤	37	人	按照标准测算	10
17		质量指标	保障业务执法活动等正常开展	保障业务执法活动等正常开展	文字描述		保障	按照标准测算	20
18		时效指标	按时完成本年度业务执法活动	按时完成本年度业务执法活动	文字描述		按时	按照标准测算	20
19									
20	效益指标	社会效益指标	维护全市安全生产形势持续稳定	维护全市安全生产形势持续稳定	文字描述		是	按照标准测算	10
21		社会效益指标	提升风险防范化解能力	提升风险防范化解能力	文字描述		是	按照标准测算	10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%	按照标准测算	20

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34001810209X-应急值守经费			主管部门及代码	[407] 枣庄市应急管理局			
2	项目单位	407001-1] 枣庄市应急管理局机关			年度资金总额	40000			
3	资金用途	用于应急值班值守加班餐费支出。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	累计支出金额	10000.00	20000.00	30000.00	40000.00				
10	年度绩效目标	目标1 保障年度内应急值班值守工作正常开展。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	项目费用	项目费用	<	4	万元	按照标准测算	20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	保障应急值守人员数量	保障应急值守人员数量	≥	69	人	按照标准测算	20
17		质量指标	保障应急值守人员工作质量	保障应急值守人员工作质量	文字描述		是	按照标准测算	20
18		时效指标	应急值守工作按时完成	按时完成工作	文字描述		按时	按照标准测算	从
19									
20	效益指标	社会效益指标	维护全市安全生产形势持续稳定	维护全市安全生产形势持续稳定	文字描述		是	按照标准测算	10
21		社会效益指标	保障各类信息快速流转, 政令畅通	保障各类信息快速流转, 政令畅通	文字描述		是	按照标准测算	10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	应急值守人员满意度	应急值守人员满意度	≥	90	%	按照标准测算	10



## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。