

西宁市湟中区应急管理局  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市区有关应急工作的方针政策和法律法规；负责全区应急管理工作，指导各乡镇(街道)、各部门应对安全生产类、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安全生产监督管理工作。

(二)拟订全区应急管理、安全生产政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全区应急预案体系建设，建立完善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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。指导全区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林

和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍和社会应急救援力量建设。

(八)负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区森林和草原火灾、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)组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇(街道)、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)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。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。负责非煤矿山(含尾矿库)安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门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。

(十五)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。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西宁市湟中区应急管理局内设机构2个，具体为：办公室、应急指挥室。西宁市湟中区应急管理局为行政单位（正科级），下属西宁市湟中区防汛抗旱服务中心及西宁市湟中区应急管理综合行政执法局2个事业单位。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区应急管理局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区应急管理局（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,125.37	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	103.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.84
		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	15.00
		十九、住房保障支出	45.22

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1,592.90
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,125.37	本年支出合计	1,807.13
上年结转	681.76	结转下年	
收入总计	1,807.13	支出总计	1,807.13

收入总表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,807.13	681.76	1,125.37								
020-西宁市湟中区应急管理局	1,807.13	681.76	1,125.37								
020001-西宁市湟中区应急管理 局（本级）	1,807.13	681.76	1,125.37								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,807.13	631.70	1,175.43			
208	社会保障和就业支出	103.18	103.18				
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	50.84	50.84				
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50				
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
22005	气象事务	15.00		15.00			
2200508	气象预报预测	15.00		15.00			
221	住房保障支出	45.22	45.22				
22102	住房改革支出	45.22	45.22				
2210201	住房公积金	45.22	45.22				
224	灾害防治及应急管理支出	1,592.90	432.47	1,160.43			
22401	应急管理事务	882.05	432.47	449.58			
2240101	行政运行	754.14	432.47	321.67			
2240106	安全监管	50.00		50.00			
2240108	应急救援	6.00		6.00			
2240109	应急管理						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2240199	其他应急管理支出	71.91		71.91			
22402	消防救援事务	9.84		9.84			
2240299	其他消防救援事务支出	9.84		9.84			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	681.76		681.76			
2240703	自然灾害救灾补助	681.76		681.76			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.25		19.25			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.25		19.25			

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,125.37	一、本年支出	1,807.13	1,807.13		
一般公共预算拨款收入	1,125.37	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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				
		(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	103.18	103.18		
		(九) 卫生健康支出	50.84	50.84		
		(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	15.00	15.00		
		(十九) 住房保障支出	45.22	45.22		
		(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	1,592.90	1,592.90		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	681.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	681.76					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,807.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,807.13</b>	<b>1,807.13</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,125.37	631.70	493.67
208	社会保障和就业支出	103.18	103.18	
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	50.84	50.84	
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
22005	气象事务	15.00		15.00
2200508	气象预报预测	15.00		15.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	
22102	住房改革支出	45.22	45.22	
2210201	住房公积金	45.22	45.22	
224	灾害防治及应急管理支出	911.14	432.47	478.67
22401	应急管理事务	882.05	432.47	449.58
2240101	行政运行	754.14	432.47	321.67
2240106	安全监管	50.00		50.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
2240109	应急管理			

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240199	其他应急管理支出	71.91		71.91
22402	消防救援事务	9.84		9.84
2240299	其他消防救援事务支出	9.84		9.84
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.25		19.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.25		19.25

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	631.70	601.35	30.35
301	工资福利支出	567.87	567.87	
30101	基本工资	121.18	121.18	
30102	津贴补贴	142.80	142.80	
30103	奖金	39.87	39.87	
30107	绩效工资	98.27	98.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76	
30109	职业年金缴费	25.38	25.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
30111	公务员医疗补助缴费	23.80	23.80	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	45.22	45.22	
302	商品和服务支出	30.35		30.35
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	1.64		1.64
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	2.16		2.16
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修（护）费	1.64		1.64
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.28		0.28
30228	工会经费	5.75		5.75

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	33.48	33.48	
30302	退休费	23.03	23.03	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	7.70	7.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.69		1.69		1.69	0	1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

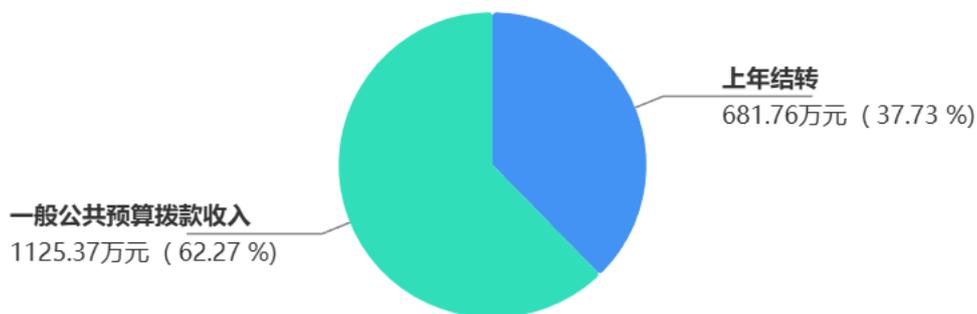
按照综合预算的原则，西宁市湟中区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,125.37万元、上年结转681.76万元；支出包括：社会保障和就业支出103.18万元、卫生健康支出50.84万元、自然资源海洋气象等支出15.00万元、住房保障支出45.22万元、灾害防治及应急管理支出1,592.90万元。

西宁市湟中区应急管理局2026年收支总预算1,807.13万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区应急管理局2026年收入预算1,807.13万元，其中：上年结转681.76万元，占37.73%；一般公共预算拨款收入1,125.37万元，占62.27%。

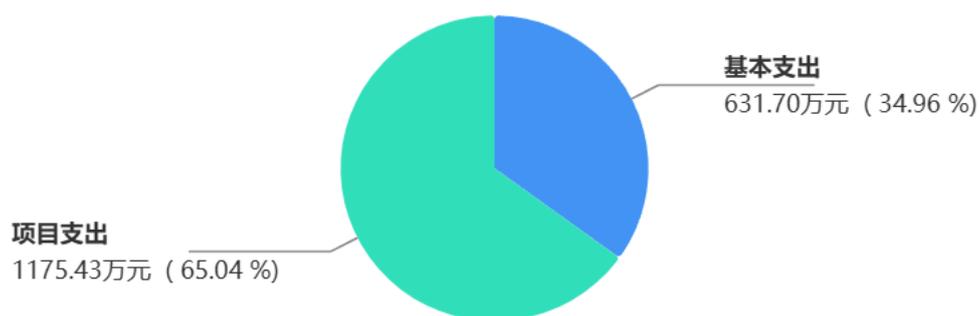
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区应急管理局2026年支出预算1,807.13万元，其中：基本支出631.70万元，占34.96%；项目支出1,175.43万元，占65.04%。

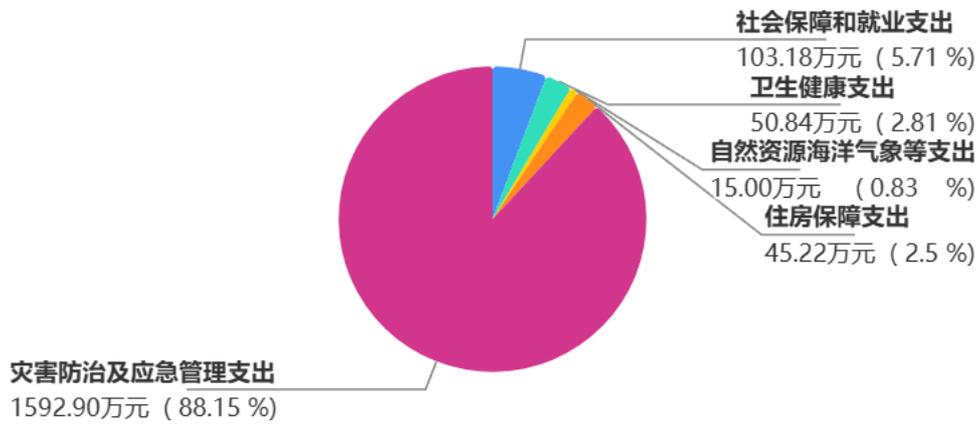
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区应急管理局2026年财政拨款收支总预算1,807.13万元，比上年减少1,805.92万元，主要是减少了中央自然灾害生活补助1935.24万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,125.37万元，上年结转681.76万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出103.18万元，卫生健康支出50.84万元，自然资源海洋气象等支出15.00万元，住房保障支出45.22万元，灾害防治及应急管理支出1,592.90万元。

## 2026年财政拨款预算支出

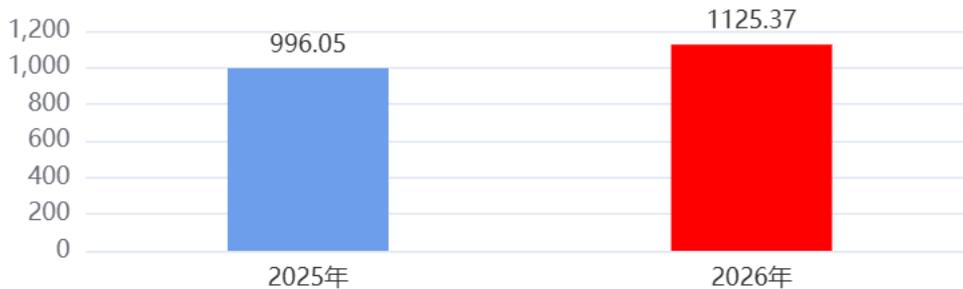


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区应急管理局2026年一般公共预算当年拨款1,125.37万元，比上年增加129.32万元，主要是其他应急管理支出增加64.91万元；其他消防救援事务支出增加9.84056万元；其他灾害防治及应急管理支出增加19.25万元；气象预报预测增加5万元；住房公积金增加5.97万元。

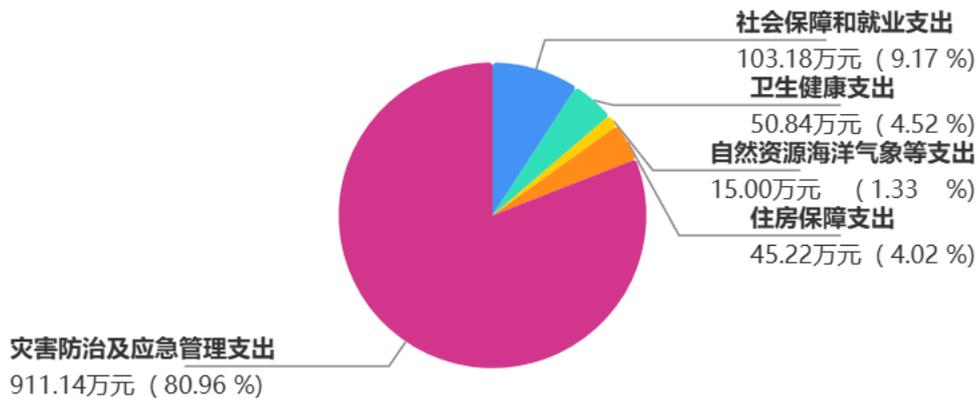
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出103.18万元，占9.17%；卫生健康（类）支出50.84万元，占4.52%；自然资源海洋气象等（类）支出15.00万元，占1.33%；住房保障（类）支出45.22万元，占4.02%；灾害防治及应急管理（类）支出911.14万元，占80.96%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为50.76万元，比上年增加7.02万元，增长16.05%。主要是2025年新招录公务员2名，事业编3名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为25.38万元，比上年增加3.51万元，增长16.05%。主要是2025年新招录公务员2名，事业编3名。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为25.78万元，比

上年增加1.34万元，增长5.48%。主要是2025年新招录公务员2名，事业编3名。

4、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）2026年预算数为1.27万元，比上年增加0.28万元，增长28.28%。主要是2025年新招录公务员2名，事业编3名。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.10万元，比上年增加0.93万元，增长12.97%。主要是2025年新招录公务员2名，事业编3名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.23万元，比上年增加1.72万元，增长18.09%。主要是2025年新招录公务员2名，事业编3名。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为31.50万元，比上年增加7.49万元，增长31.20%。主要是2025年新招录公务员2名，事业编3名。

8、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）2026年预算数为15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50.00%。主要是气象局临聘人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为45.22万元，比上年增加5.97万元，增长15.21%。主要是2025年新招录公务员2名，事业编3名。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为754.14万元，比上年增加2.08万元，增长0.28%。主要是用于保障本单位运行。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安

全监管（项）2026年预算数为50.00万元，与上年持平。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2026年预算数为6.00万元，与上年持平。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为71.91万元，比上年增加64.91万元，增长927.29%。主要是增加2026年省级安全生产及应急管理专项资金（农村住房保险省级补助）62.91万元。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2026年预算数为9.84万元，比上年增加9.84万元，增长100.00%。主要是增加其他消防救援事务支出，用于退出消防的消防员安置费用。

15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2026年预算数为19.25万元，比上年增加19.25万元，增长100.00%。主要是增加14项专项应急预案编制经费19.25万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区应急管理局2026年一般公共预算基本支出631.70万元，其中：

**人员经费** 601.35万元，主要包括：基本工资121.18万元，津贴补贴142.80万元，奖金39.87万元，绩效工资98.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.76万元，职业年金缴费25.38万元，职工基本医疗保险缴费19.34万元，公务员医疗补助缴费

23.80万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金45.22万元，退休费23.03万元，生活补助2.75万元，医疗费补助7.70万元；

**公用经费** 30.35万元，主要包括：办公费6.80万元，印刷费1.64万元，水费0.08万元，电费0.76万元，邮电费0.56万元，取暖费2.16万元，差旅费1.28万元，维修（护）费1.64万元，会议费0.40万元，培训费0.28万元，工会经费5.75万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用7.50万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区应急管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年减少0.19万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，减少0.19万元；公务接待费0.00万元，减少0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是落实中央八项规定精神、践行过紧日子要求，三公经费只减不增已成硬约束。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区应急管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市湟中区应急管理局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年西宁市湟中区应急管理局机关运行经费财政拨款预算30.35万元，比上年增加2.48万元，增长8.90%。主要是用于保障本单位运行。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年西宁市湟中区应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，西宁市湟中区应急管理局所属各预算单位共有车辆14辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区应急管理局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年西宁市湟中区应急管理局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市湟中区应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额493.67万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	493.67								
020001-西宁市湟中区应急管理局(本级)	63012226R000000014748 编外人员(政府雇员)工资	12-编外人员类	314.64	保障应急管理事业的顺利开展,保障全区人民在防灾减灾中、应急救援、森林防火、安全生产中的人民财产安全,确保政府雇员工资足额按时发放。	产出指标	数量指标	政府雇员及安全工程师人数	≥	15	人	15.00
						质量指标	协助执法人员完成各项工作任务	≥	20	%	20.00
						时效指标	工资发放及社保缴纳及时性	≥	15	%	15.00
					效益指标	社会效益	通过落实相关待遇,提升队伍整体建设水平,落实待遇,强化绩效考核	≥	15	%	15.00
						可持续影响		≥	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10.00
	63012226T00000000119 安全经费	3-特定目标类	50.00	用于支付安全生产监管及危险化学品安全生产监管等方面的办公费、培训费以及监管支出,确保应急工作顺利开展。	产出指标	数量指标	防汛抗旱检查人员派遣人次	≥	10	人次	10
						质量指标	重大安全隐患按期完成整改率	0	20	%	20
						时效指标	安全隐患排查检查及时性	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	安全生产事故率	≤	10	%	10
						生态效益	降低非煤矿山、危化、烟花炮竹等的污染程度	定性	10		10
						可持续影响	企业自主落实安全生产隐患排查率	≥	10	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业和社会各阶层满意度	≥	10	%	10				
	63012226T00000000122 气象工作经费	3-特定目标类	15.00	确保3名临聘人员工资、38个气象监测站点维护费用、办公用品、水电暖等经费足额、及时发放到位,保障广大人民群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	人工影响天气作业增雨(雪)覆盖面积	≥	20	万平方米	20
						质量指标	气象监测点设备完好率	≥	10	%	10
						时效指标	农业气象灾害和农用天气预报时效	≥	20	天	20
					效益指标	经济效益	有效降低灾害损失和经济风险	定性	15		15
						社会效益	预警信息社会公众覆盖率	≥	115	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	10	%
	63012226T00000000124 安全生产监督管理中队运转经费(非税收入)	3-特定目标类	6.00	根据2021年湟中区委第19次会议纪要,由财政部门每年度配套安全生产监督管理中队运转经费50万元。主要用于42名政府雇员(含3名注册安全工程师)日常办公经费。	产出指标	数量指标	培养专业救援人员数量	≥	20	人	20
						质量指标	提高执法规范化效率	定性	20		20
						时效指标	宣传活动开展时长	≥	10	天	10
					效益指标	经济效益	预防和减少各类生产安全事故的发生	定性	10		10
						社会效益	减少安全生产事故、维护社会稳定	定性	10		10
可持续影响						智能信息化执法设备运用率	≥	10	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	安全生产企业对工作指导的满意度	≥	10	%	10					
63012226T00000000128 驻村干部生活补助及意外保险	3-特定目标类	1.74	驻村干部1人,补助标准60元/天,按每月22天补助(1人*60元/天*22天*12月=1.584万元),意外保险费1600元/人/年(1600元/人*1人=0.16万元),合计1.744万元。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	20	人	20	
					质量指标	补助发放覆盖率	0	20	%	20	
					时效指标	补助发放及时率	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益	保障驻村工作正常运转	定性	30		30	
满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥	10	%	10					
63012226T00000000130 机关取暖费	3-特定目标类	5.29	1.取暖费:5.17元/平方米*6个月*取暖面积1705平方米=5.3万元;2.临聘人员工资:门卫3500元/月(5-9月无烧锅炉补助,为3300元/月)、厨师4000元/月,4000*12+3500*7+3300*5=8.9万元;3.水电费:水费300元/月、电费2500元/月,2800*12=3.36万元。合计17.56	产出指标	数量指标	机关取暖面积	≥	10	平方米	10	
					质量指标	取暖费使用合规率	≥	20	%	20	
					时效指标	取暖费支付及时率	≥	20	%	20	
				效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性	30		30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	10	%	10					
63012226T00000000144 14项专项应急预案编制	3-特定目标类	19.25	根据青海省应急管理厅关于加强2024年应急预案管理工作的通知(青应急〔2024〕67号)要求,各州市级、县级人民政府	产出指标	数量指标	应急预案数量	0	20	个	20	
					质量指标	应急预案编制合规率	≥	15	%	15	
					时效指标	专项应急预案编制完成及时率	≥	15	%	15	

14项专项应急预案编制经费	3-特定目标类	19.49	总体应急预案原则上在2026年6月前完成修订。经三方询价，预案修订编制需要资金38.5万元。	效益指标	社会效益	保障人民财产安全和社会稳定	定性	15		15
					可持续影响	确保社会长治久安	定性	15		15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
63012226T00000001871 青海省国家综合性消防救援队伍一次性安置退出消防员经济补助	3-特定目标类	9.84	保障国家综合性消防队伍退出消防员安置过渡阶段的基本生活，缓解其职业转型的经济压力，完善消防救援队伍职业保障体系，助力地方应急管理和消防事业的可持续发展。	成本指标	经济成本	补助资金拨付成本	0	20	元	20
				产出指标	数量指标	补助发放人数	0	20	人	20
					时效指标	补助发放完成及时率	≥	20	%	20
				效益指标	社会效益	保障退出消防员生活稳定	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	保障退出消防员满意度	≥	10	%	10
63012226T00000001976 2026年省级自然灾害救灾资金（救灾物资代储管理费）	3-特定目标类	9.00	及时开展省内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常设备维护、物资短途装运费、人工管护等项支出。	产出指标	数量指标	区物资库管护到位情况	0	20	座	20
					质量指标	资金按过渡使用率	≥	10	%	10
					时效指标	年内资金使用率	≥	20	%	20
				效益指标	经济效益	提高救灾资金使用率	≥	10	%	10
					社会效益	提高群众抵御自然灾害的能力	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	10	%	10				
63012226T00000001996 2026年省级安全生产及应急管理专项资金（农村住房保险省级补助）	3-特定目标类	62.91	进一步提高全区农牧民防灾减灾救灾意识，发挥保险机制在防灾减灾救灾工作中的作用，引导群众不断提高自身灾害风险防御能力，提高全区农户抵御自然灾害的能力	成本指标	经济成本	农村住房保险金额	0	20	元	20
				产出指标	数量指标	农村住房保险补贴户数	0	10	户	10
					质量指标	补贴资金发放准确率	≥	20	%	20
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	提高全区农户抵御自然灾害的能力	定性	10		10
					可持续影响	发挥保险机制在防灾减灾救灾工作中的作用	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	10	%	10				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### **三、支出科目类**

（一）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。

（二）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（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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，下同）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。

（六）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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气

预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

（九）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）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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十三）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。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述

项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无。