

附件 1

# 西宁市湟中区应急管理局

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概括

- 一、主要职能
- 二、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

## 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、部门预算单位构成**

西宁市湟中区应急管理局(行政单位)为一级预算单位,湟中区应急管理局部门预算为本级预算,2021年度无纳入预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,002.38	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	59.95
		九. 卫生健康支出	36.79
		十. 节能环保支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	11.90
		二十一. 住房保障支出	27.14
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	1,866.60
本年收入合计	2,002.38	本年出合计	2,002.38
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2,002.38	支 出 总 计	2,002.38

部门公开表 2

### 收入总表

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	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
020 西宁市湟中区应急管理局	2,002.38		2,002.38							
020001 西宁市湟中区应急管理局（本级）	2,002.38		2,002.38							

## 支出总表

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		2,002.38	507.98	1,494.40			
208	社会保障和就业支出	59.95	59.95				
20805	行政事业单位离退休	59.95	59.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.82	14.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	36.79	36.79				
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09				
220	自然资源海洋气象等支出	11.90		11.90			
22005	气象事务	11.90		11.90			
2200508	气象预报预测	11.90		11.90			
221	住房保障支出	27.14	27.14				
22102	住房改革支出	27.14	27.14				
2210201	住房公积金	27.14	27.14				
224	灾害防治及应急管理支出	1,866.60	384.10	1,482.50			
22401	应急管理事务	613.60	384.10	229.50			
2240101	行政运行	384.10	384.10				
2240106	安全监管	189.80		189.80			
2240108	应急救援	39.70		39.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,253.00		1,253.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1,253.00		1,253.00			

# 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2,002.38	一. 一般公共服务支出			
（一）一般公共预算拨款	2,002.38	二. 外交支出			
（二）政府性基金预算拨款		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
二、上年结转		五. 教育支出			
（一）一般公共预算拨款		六. 科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	59.95	59.95	
		九. 卫生健康支出	36.79	36.79	
		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			
		二十. 自然资源海洋气象等支出	11.90	11.90	
		二十一. 住房保障支出	27.14	27.14	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	1,866.60	1,866.60	
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,002.38	支 出 总 计	2002.38	2202.38	



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,002.38	507.98	1,494.40
208			社会保障和就业支出	59.95	59.95	
	05		行政事业单位离退休	59.95	59.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
		99	其他行政事业单位养老支出	14.82	14.82	
	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
		99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	36.79	36.79	
	11		行政事业单位医疗	36.79	36.79	
		01	行政单位医疗	7.64	7.64	
		02	事业单位医疗	7.06	7.06	
		03	公务员医疗补助	22.09	22.09	
220			自然资源海洋气象等支出	11.90		11.90
	05		气象事务	11.90		11.90
		08	气象预报预测	11.90		11.90
221			住房保障支出	27.14	27.14	
	02		住房改革支出	27.14	27.14	
		01	住房公积金	27.14	27.14	
224			灾害防治及应急管理支出	1,866.60	384.10	1,482.50
	01		应急管理事务	613.60	384.10	229.50
		01	行政运行	384.10	384.10	
		06	安全监管	189.80		189.80
		08	应急救援	39.70		39.70
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,253.00		1,253.00
		03	自然灾害救灾补助	1,253.00		1,253.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	507.98	481.32	26.66
301		工资福利支出	462.48	462.48	
	01	基本工资	82.68	82.68	
	02	津贴补贴	114.30	114.30	
	03	奖金	31.55	31.55	
	07	绩效工资	52.11	52.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.79	29.79	
	09	职业年金缴费	14.89	14.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
	11	公务员医疗补助缴费	18.07	18.07	
	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13	住房公积金	27.14	27.14	
	99	其他工资福利支出	76.80	76.80	
302		商品和服务支出	26.66		26.66
	01	办公费	2.50		2.50
	02	印刷费	1.34		1.34
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.58		0.59
	07	邮电费	0.44		0.44
	08	取暖费	1.56		1.56
	11	差旅费	2.42		2.42
	13	维修（护）费	1.34		1.34
	15	会议费	0.34		0.34
	16	培训费	2.30		2.30
	28	工会经费	4.52		4.52
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	7.68		7.68
303		对个人和家庭的补助	18.84	18.84	
	02	退休费	14.82	14.82	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	4.02	4.02	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
11.40		6.70		6.70	4.70	10.30		6.05		6.05	4.25

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：湟中区应急管理局无政府性基金预算支出，此表为空。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于湟中区应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

湟中区应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 2002.38 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算 489.63 万元，增加 1512.75 万元。主要原因是：一是将 2021 年中央自然灾害生活补助资金（冬春临时救助资金）1253 万元，纳入本单位 2021 年度收支预算；二是 2021 年度本单位事业在编人员增加 6 人，社会保障和就业支出较上年度增加 12.68 万元；三是将 20 名协管员社保费 20 万元，纳入本单位 2021 年度收支预算。

### **二、关于湟中区应急管理局 2021 年收入预算情况说明**

西宁市湟中区应急管理局 2021 年收入预算 2002.38 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2002.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、关于湟中区应急管理局 2021 年支出预算情况说明**

西宁市湟中区应急管理局 2021 年支出预算 2002.38 万元，其中：基本支出 507.98 万元，占 25.4%；项目支出 1494.4 万元，占 74.6%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、关于湟中区应急管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

湟中区应急管理局 2021 年收支总预算 2002.38 万元，比上年增加 1512.75，主要原因是：一是将 2021 年中央自然灾害生活补助资金（冬春临时救助资金）1253 万元，纳入本单位 2021 年度收支预算；二是 2021 年度本单位事业在编人员增加 6 人，社会保障和就业支出较上年度增加 12.68 万元；三是将 20 名协管员社保费 20 万元，纳入本单位 2021 年度收支预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 2002.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；西宁市湟中区应急管理局 2021 年预算支出 2002.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 2002.39 万元，其中社会保障和就业支出 59.95 万元，卫生健康支出 36.79 万元，自然资源海洋气象等支出 11.9 万元，住房保障支出 27.14 万元，灾害防治及应急管理支出 1866.6 万元。

#### 五、关于湟中区应急管理局 2021 年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。

湟中区应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 2002.38 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算 489.63 万元，增加 1512.75 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 59.95 万元，占 3%；卫生健康支出（类）支出 36.79 万元，占 1.8%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 11.9 万元，占 0.6%；住房保障支出（类）支出 27.14 万元，占 1.35%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1866.6 万元，占 93.25%。

## （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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年减少 3.41 万元，下降 100%。主要原因 2021 年取消了该科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 29.79 万元，比 2019 年增加 7.89 万元，增长 36%。主要原因是 2021 年度在职人员实有人数增加，导致机关事业单位养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 14.89 万元，比 2020 年增加 3.97 万元，增长 36%。主要原因是 2020 在职人员职业年金未纳入本单位部门预算，由财政统一代垫；2021 年纳入单位部门预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 14.82 万元，比 2020 年增加 5.72 万元，增长 63%。主要原因是 2021 年预计退休人员增加 1 人，退休一次性医疗补助增加。

5、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）2021 年预算数为 0.45 万元，比 2020 年减少 0.99 万元，下降 69%。主要原因是 2021 年将机关事业单位社保的工伤保险和生育保险归并为其他社会保障和就业支出类支出预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 36.79 万元，比 2020 年增加 30.51 万元，增长 486%。主要原因是 2021 年人员工资水平变动的影响。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 7.64 万元，比 2020 年增加 5.69 万元，增长 292 %。主要原因是 2021 年人员工资水平变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 7.06 万元，比 2020 年减少 5.55 万元，下降 44 %。主要原因是 2021 年人员工资水平变动。

9、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（项）气象预报预测（项）2021 年预算数为 11.9 万元，比 2020 年减少 2.55 万元，下降 18%。主要原因是 2021 年财政部门压减气象经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 27.14 万元，比 2020 年增加 6.15 万元，增加

29%。主要原因是 2021 年人员工资水平变动。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 384.1 万元，比 2020 年增加 178.76 万元，增长 87 %。主要原因主要人员增资使工资福利支出增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021 年预算数为 189.8 万元，比 2020 年增加 14.37 万元，增长 8%。主要原因是 2020 年增加安全监管经费区级配套。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2021 年预算数为 39.7 万元，比 2020 年增加 39.7 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害恢复重建支出（款）自然灾害救灾补贴（项）2021 年预算数为 1253 万元，比 2020 年增加 1253 万元，增长 100%。主要原因是将 2021 年中央自然灾害生活补助资金（冬春临时救助资金）1253 万元，纳入本单位 2021 年度收支预算。

## **六、于湟中区应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

湟中区应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 507.99 万元，其中：

**人员经费** 481.32 万元，主要包括：基本工资 82.67 万元、津贴补贴 114.3 万元、奖金 31.55 万元、绩效工资 52.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.79 万元、职业年金缴费



14.89 万元、职工基本医疗保险缴费 14.7 万元，公务员医疗补助缴费 18.07 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 27.14 万元、其他工资福利支出 76.8 万元、退休费 14.82 万元、医疗费补助 4.02 万元。

**公用经费** 26.67 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 1.34 万元、水费 0.07 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 1.56 万元、差旅费 2.42 万元、维修（护）费 1.34 万元、会议费 0.34 万元、培训费 2.3 万元、工会会费 4.52 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 7.68 万元。

## **七、关于湟中区应急管理局 2021 年“三公”经费预算情况说明**

湟中区应急管理局 2021 年“三公”经费预算数为 11.40 万元，比 2020 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.70 万元，减少 0 万元；公务接待费 4.70 万元，减少 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年度持平。

## **八、关于湟中区应急管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

湟中区应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年湟中区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 26.67 万元，比 2020 年预算增加 6.6 万元，增长 32%。主要原因是人员变动使公用经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年湟中区应急管理局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，湟中区应急管理局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年湟中区应急管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1494.4 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
气象经费	11.9	提高我区气象预报准备率,减少群众天气灾害造成的财产损失。	产出指标	时效指标	农业气象灾害和 农用天气预报时效	≥	3	天
			产出指标	数量指标	人工影响天气作业增雨(雪)覆盖面积	≥	72	万平方米
			产出指标	质量指标	综合气象信息共享平台 (CIMISS) 运行故障时间	≤	22	分钟/月
			效益指标	社会效益指标	预警信息社会公众覆盖率	≥	0.9	%
			效益指标	经济效益指标	全国粮食产量预报准确率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度调查	≥	95	%
因灾倒塌房屋恢复重建补助资金	14.7	保障 2020 年倒房户资金于 2021 年 2 月 11 日前全部拨付到位,保障受灾群众权益。	产出指标	时效指标	检查及时率	=	100	%
			产出指标	时效指标	救助及时率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	减少财产损失	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	资金使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	按规定时限完成倒房户资金拨付	≤	15	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	90	%
2020 年中央自然灾害救助专项结转资金(冬春临时生活救助)	1253	切实保障受灾群众冬春期间基本生活,及时开展省内灾害应急救援工作,维护灾区社会稳定。	产出指标	数量指标	救助人口数量	=	100	%
			产出指标	质量指标	救助覆盖率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	灾情检查覆盖率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	按规定时限完成情况(2021 年 2 月底完成工作)	=	99	%
			产出指标	成本指标	资金全部用于保障我区受灾群众基本生活(2021 年 2 月底完成工作)	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	救助政策落实情况	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	受灾群众生活保障安置情况	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	受灾群众得到有效救助	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助和受灾群众满意度	≥	99	%

片区应急管理和安全生产监管站运转保障经费	25	保障 5 个片区日常运转所发生的办公费及其他费用支出，完善安全监管保障机制。	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	20	次
			效益指标	社会效益指标	业务人员受培覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	聘用人员月工资	≥	3000	元/人·次
			产出指标	数量指标	片区运转经费	=	250000	元/年
			效益指标	可持续影响指标	聘用人员辞职率	≤	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员工资满意度	≥	95	%
片区安全协管员社保缴费	20	保证 20 名协管员稳定性以及每月基数申报、信息变更、资金缴纳工作按期完成	产出指标	时效指标	参保人员信息及时变更	=	100	%
			产出指标	时效指标	资金支出率	≥	90	%
			产出指标	效果指标	社保基数及时调整	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	参保人数	=	20	人
			效益指标	可持续发展指标	协管员稳定性	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	协管员工作满意度	≥	95	%
安全监管专项业务费	2.9	保障单位工作正常运转、提高单位工作效率。	产出指标	数量指标	开展综合督查工作	≥	10	次
			产出指标	数量指标	现场宣传活动开展次数	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	≥	80	人次
			效益指标	社会效益指标	各类事故死亡人数下降率	≥	3	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	地方灾害管理部门的满意度	≥	95	%
			产出指标	时效指标	资金支出率	=	100	%
安全经费	138	加强区内企业安全生产监管，保障全区人民生命及财产安全。	产出指标	数量指标	防汛抗旱检查人员派遣人次	≥	10	人次
			产出指标	时效指标	检查及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	年度内项目资金支出率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	安全监管工作顺利开展	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门科室满意度调查	≥	95	%

安全生产 经费	28.9	加强区内企业安全生产监管，保障全区人民生命及财产安全。	产出指标	数量指标	开展现场指导服务次数	≥	30	次
			产出指标	质量指标	安全执法结案率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	年度内项目资金使用率	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	安全监管、监督检查次数	≥	30	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度调查	≥	95	%

## 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）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。

**（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）下级单位上缴收入：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**（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：**指财政资金安排的因公出国（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、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。

### 三、支出科目类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的湟中区应急管理局及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指湟中区应急管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指湟中区应急管理局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指湟中区应急管理局除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)其他行政事业单位养老(款)其他社会保障和就业支出(项):指湟中区应急管理局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门对湟中区应急管理局及参照公务员法



管理的事业单位安排的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。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门对湟中区应急管理局及参照公务员法管理的事业单位安排的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。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（项）气象预报预测（项）：**指湟中区应急管理局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。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指湟中区应急管理局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。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指湟中区应急管理局按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）发放的用于购买住房的补贴。

**（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**  
**行政运行（项）：**指湟中区应急管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**  
**安全监管（项）：**指湟中区应急管理局。安全生产监管方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词