

乐山市应急管理局 2022 年 预算

目录

第一部分 乐山市应急管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市应急管理局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市应急管理局 2022 年部门预算情况说
明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市应急管理局职能简介。

（一）基本职能

1、负责应急管理工作，组织和指导各地、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、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故、灾难、自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立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。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联

动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监督预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市本级救灾款物并监督使用。

11、依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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。协助上级应急管理部门做好中央、省在乐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制

毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。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。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

17、开展应急管理 and 安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、制定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。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）乐山市应急管理局 2022 年重点工作。

2022 年，我局将主动担当作为，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，从严从实抓好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和森林防灭火等工作，以保护人民生命财产安全和维护社会稳定的实际行动实际效果做到“两个维护”。

（一）持续深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神。督促各地各有关部门把持续系统深入学习习近平总书记关于安全生产、应急管理、森林草原防灭火、防灾减灾救灾工作的重要论述、重要指示批示精神，与学习贯彻党的十九届六中全会精神和二十大精神结合起来，进一步提高政治站位，把贯彻落实情况纳入巡查督查考核的重要内容，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维，增强风险意识，以实际行动和实际效果做到“两个维护”。

（二）持续健全完善体制机制。及时调整完善市安委会、市应急委、市减灾委、各专项指挥部领导及成员单位，及时修订完善相关预案，进一步明确部门职责任务。完善安全生

产责任制清单、群防群治末端发力的工作机制、建立健全灾害监测与预警机制、应急响应启动与指挥机制、信息接报与发布机制等。

（三）持续强化监管执法。推进执法队伍改革，抓好新修改的《安全生产法》和刑法修正案宣传贯彻落实，统筹综合执法，开展各类专项执法行动，切实提高依法履职能力和监管执法水平。科学研判今冬明春、汛期等安全风险，扎实推进复工复产，强化打非治违和专项整治。抓好全市煤矿升级改造工作和煤矿安全生产工作。

（四）持续抓好安全生产三年专项整治。进一步强化“六个治安”，落实安全风险防范措施“五个一”。紧盯危险化学品、矿山、交通、建筑施工、食品加工、燃气、地下管网、学校等重点行业领域，加大汛期等重点时段隐患排查力度，持续开展大排查大整治，深入分析安全生产共性问题 and 突出隐患，总结经验做法，形成制度成果，健全长效机制，巩固提升三年行动成果。

（五）持续加强应急救援能力建设。持续推动应急救援能力提升行动计划和两项改革“后半篇”文章工作，补齐应急救援力量和装备、指挥平台信息化短板，切实提升基层应急管理能力和水平。扎实开展好第一次全国自然灾害综合风险普查工作，确保按期高质量完成任务，加强成果应用。推动落实防汛救灾政治责任，千方百计实现“零死亡、零失踪、零重伤”的“三无”目标。抓好“一主两辅”队伍建设，结合“十

二个百分百”工作要求，大力推动医院、学校、企事业单位、重点企业、物业小区等建立抢险救援志愿者队伍。

（六）持续做好森林防灭火工作。进一步巩固森林防灭火专项整治成果，对重点目标、重点部位持续开展巡查、巡护等森林防火常态化防控。督促指导对林区及林缘带 18 类重点目标、重要设施单位常态化开展风险隐患排查整治。对标补短，加强对防火检查站、火情监控系统、防火道路等基础设施建设力度，快速推进专业扑火队伍建设，对基础性投入要再梳理、再排查，补充防灭火物资装备，配齐配强扑火队员单兵装备。

二、部门预算单位构成

乐山市应急管理局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 乐山市安全生产监察执法支队 |

第二部分 乐山市应急管理局
2022 年预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、政府采购预算表（公开表 8）

单位收支总表

单位：391001-乐山市应急管理局机关

金额单位：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 | 1,425.88 | 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、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 167.44 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 25.77 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1,232.67 |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,425.88 | 本年支出合计 | 1,425.88 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,425.88 | 支出总计 | 1,425.88 |

单位支出总表

单位：391001-乐山市应急管理局机关

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 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 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,425.88 | 928.52 | 497.36 | | |
| 208 | 05 | 05 | 391001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.36 | 64.36 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 391001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.18 | 32.18 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 391001 | 其他社会保障和就业支出 | 70.90 | 70.90 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 391001 | 行政单位医疗 | 25.77 | 25.77 | | | |
| 224 | 01 | 01 | 391001 | 行政运行 | 735.31 | 735.31 | | | |
| 224 | 01 | 09 | 391001 | 应急管理 | 254.16 | | 254.16 | | |
| 224 | 01 | 99 | 391001 | 其他应急管理支出 | 243.20 | | 243.20 | | |

财政拨款收支预算总表

单位：391001-乐山市应急管理局机关

金额单位：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 | 1,425.88 | 一、本年支出 | 1,425.88 | 1,425.88 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,425.88 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 167.44 | 167.44 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 25.77 | 25.77 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,232.67 | 1,232.67 | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：391001-乐山市应急管理局机关

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 1,425.88 | 1,425.88 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 167.44 | 167.44 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 96.54 | 96.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.36 | 64.36 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.18 | 32.18 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 70.90 | 70.90 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 70.90 | 70.90 | |
| | | | 卫生健康支出 | 25.77 | 25.77 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 25.77 | 25.77 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.77 | 25.77 | |
| | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,232.67 | 1,232.67 | |
| | | | 应急管理事务 | 1,232.67 | 1,232.67 | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 735.31 | 735.31 | |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 254.16 | 254.16 | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 243.20 | 243.20 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：391001-乐山市应急管理局机关

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|-------------|------|----------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 类 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 928.52 | 638.96 | 289.56 |
| | 301 | 工资福利支出 | 620.70 | 620.70 | |
| 301 | 01 | 30101 基本工资 | 229.33 | 229.33 | |
| 301 | 02 | 30102 津贴补贴 | 174.04 | 174.04 | |
| 301 | 02 | 3010201 地方津贴补贴 | 174.04 | 174.04 | |
| 301 | 03 | 30103 奖金 | 19.11 | 19.11 | |
| 301 | 03 | 3010301 年终一次性奖金 | 19.11 | 19.11 | |
| 301 | 08 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.36 | 64.36 | |
| 301 | 09 | 30109 职业年金缴费 | 32.18 | 32.18 | |
| 301 | 10 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 25.77 | 25.77 | |
| 301 | 12 | 30112 其他社会保障缴费 | 7.53 | 7.53 | |
| 301 | 12 | 3011201 工伤保险 | 3.23 | 3.23 | |
| 301 | 12 | 3011202 失业保险 | 0.08 | 0.08 | |
| 301 | 12 | 3011203 残疾人就业保障金 | 4.23 | 4.23 | |
| 301 | 13 | 30113 住房公积金 | 63.37 | 63.37 | |
| 301 | 99 | 30199 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 301 | 99 | 3019901 直接聘用人员经费 | 5.00 | 5.00 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 305.56 | 16.00 | 289.56 |
| 302 | 01 | 30201 办公费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 01 | 3020101 日常办公用品 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 01 | 3020102 书报杂志 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 02 | 30202 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | 3020201 办公印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 水费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 05 | 3020501 办公卫生用水 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 3020502 饮用水 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 06 | 30206 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 3020601 办公用电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 30207 邮电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 07 | 3020702 电话费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 07 | 3020705 网络通讯费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 11 | 30211 差旅费 | 95.00 | | 95.00 |
| 302 | 11 | 3021101 差旅城市间交通费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 3021102 差旅住宿费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 3021103 差旅伙食补助费 | 66.00 | | 66.00 |
| 302 | 11 | 3021104 差旅公杂费 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 13 | 30213 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 3021312 零星维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 15 | 30215 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 3021501 三类、四类会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 30217 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 17 | 3021701 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 26 | 30226 劳务费 | 16.00 | 16.00 | |
| 302 | 26 | 3022601 劳务派遣人员经费 | 16.00 | 16.00 | |
| 302 | 27 | 30227 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 27 | 3022701 零星委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 工会经费 | 20.79 | | 20.79 |
| 302 | 28 | 3022801 工会经费（比例） | 8.07 | | 8.07 |
| 302 | 28 | 3022802 工会经费（补充） | 12.72 | | 12.72 |
| 302 | 29 | 30229 福利费 | 12.10 | | 12.10 |
| 302 | 31 | 30231 公务用车运行维护费 | 11.40 | | 11.40 |
| 302 | 31 | 3023101 燃料费 | 5.90 | | 5.90 |
| 302 | 31 | 3023102 维修费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023103 过路过桥费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023104 保险费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 39 | 30239 其他交通费用 | 53.96 | | 53.96 |
| 302 | 39 | 3023901 公务交通补贴 | 47.96 | | 47.96 |
| 302 | 39 | 3023903 租车费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 99 | 30299 其他商品和服务支出 | 40.31 | | 40.31 |
| 302 | 99 | 3029901 离退休人员活动费 | 2.36 | | 2.36 |
| 302 | 99 | 3029902 午餐补助费 | 30.10 | | 30.10 |
| 302 | 99 | 3029998 公用经费预留 | 7.85 | | 7.85 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.26 | 2.26 | |
| 303 | 05 | 30305 生活补助 | 2.26 | 2.26 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：391001-乐山市应急管理局机关

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 497.36 |
| | | | | 应急管理 | 254.16 |
| 224 | 01 | 09 | 391001 | 物业管理费 | 40.00 |
| 224 | 01 | 09 | 391001 | 网络租赁费 | 42.16 |
| 224 | 01 | 09 | 391001 | 抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防火 | 80.00 |
| 224 | 01 | 09 | 391001 | 安全生产专项资金 | 92.00 |
| | | | | 其他应急管理支出 | 243.20 |
| 224 | 01 | 99 | 391001 | 自然灾害应急救援救灾支出 | 243.20 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：391001-乐山市应急管理局机关

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|------------|------------|---------------|------------|---------|-------|---------|
| | | 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 |
| | 合 计 | 18.40 | | 11.40 | | 11.40 | 7.00 |
| 391001 | 乐山市应急管理局机关 | 18.40 | | 11.40 | | 11.40 | 7.00 |

预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|---|------|------|------|------|-------|
| 391-乐山市应急管理局 | | 68.21 | | | | | | | | | |
| 391303-乐山市安全生产综合监管信息中心 | 定额公用经费 | 14.40 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ 执行数 - 预算数 }{预算数}$ ） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | 非定额公用经费 | 9.91 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ 执行数 - 预算数 }{预算数}$ ） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | 安全生产专项资金（安全生产监管能力提升） | 41.10 | 保障乐山市安全生产综合监管信息平台正常运转 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全生产能力 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障网络通信正常 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专用网络数量 | = | 20 | 条 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2022年财政资金 | ≤ | 41.1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门、服务对象 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2022年完成 | ≤ | 98 | % | 0 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2022年完成 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 |
| | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ 执行数 - 预算数 }{预算数}$ ） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |

政府 采 购 预 算 表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 采 购 数 量 | 面 向 中 小 企 业 | 政 府 采 购 预 算 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------------|----------------|
| 单 位 代 码 | 单 位 名 称（ 科 目） | 品 目 序 号 | 品 目 名 称 | | | |
| | 合 计 | | | | | 2.80 |
| | | | | | | 2.80 |
| | 乐山市安全生产综合监管信息中心 | | | | | 2.80 |
| 391303 | 公务用车运行维护费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 是 | 0.20 |
| 391303 | 公务用车运行维护费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 是 | 0.10 |
| 391303 | 公务用车运行维护费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 是 | 2.50 |

第三部分 乐山市应急管理局 2022 年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。乐山市应急管理局 2022 年收支预算总数 1425.88 万元,比 2021 年收支预算总数增加 195.57 万元,主要原因是人员增加,工作量增加。

(一) 收入预算情况

乐山市应急管理局 2022 年收入预算 1425.88 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1425.88 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

乐山市应急管理 2022 年支出预算 1425.88 万元,其中:基本支出 928.52 万元,占 65.12%;项目支出 497.36 万元,占 34.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市应急管理局 2022 年财政拨款收支预算总数 1425.88 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 195.57 万元,主要原因是人员增加,工作量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1425.88 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 167.44 万元、卫生健康支出 25.77 万元、灾害防治及应急管理支出 1232.67 万元。

三、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

乐山市应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 1425.88 万元，比 2021 年预算数增加 195.57 万元，主要原因是人员增加，工作量增加。增加的主要是项目：自然灾害应急救援救灾支出、抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部专项运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 167.44 万元，占 11.74%；卫生健康支出 25.77 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 1232.67 万元，占 86.46%。

（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（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）：2022 年预算数为 64.36 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 32.18 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位

缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为70.9万元，主要用于：用于上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为25.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）行政运行（项）：2022年预算数为735.31万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）应急管理（项）：2022年预算数为254.16万元，主要用于应急管理方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）其他应急管理事务（项）：2022年预算数为243.2万元，主要用于其他应急管理事务的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市应急管理局2022年一般公共预算基本支出928.52万元，其中：

人员经费638.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 289.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市应急管理局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 18.4 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 11.4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 12.5%。主要原因是严格执行八项规定，节约开支。

2022 年公务接待费计划用于中央、省际、市州应急管理工作和安全生产巡察、监督检查、交流合作等接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，多功能乘用车 1 辆，特种车辆 5 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 11.4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急救援、安全生产监督管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乐山市应急管理局部门下属乐山市应急管理局机关等 1 家行政单位以及乐山市安全生产监察执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1425.88 万元，比 2021 年预算增加 195.57 万元，增长 15.89%。主要原因是人员增加，工作量增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乐山市应急管理局安排政府采购预算 11.4 万元，其中，政府采购货物预算 11.4 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 2021 年底，乐山市应急管理局所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用

车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市应急管理局开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 497.36 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 610.46 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。