

2023年淄博经济开发区管理委员会应急管理 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

淄博经济开发区管理委员会应急管理局主要行使应急管理、安全生产监管等有关职责。主要工作职责为：

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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商贸行业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。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，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，负责全区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）组织指导协调全区安全生产类、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，协助区党工委、区管委会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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（八）负责配合区消防大队工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、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、监督检查区管委会有关部门和各镇安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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。负责全区应急管理、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

职责范围内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商贸生产经营单位。

（十三）负责全区职责范围内危险化学品、烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理工作，依法组织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）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。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

二、机构设置情况

淄博经济开发区管理委员会应急管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博经济开发区管理委员会应急管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博经济开发区管理委员会应急管理局

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	425.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	425.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	20.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	382.16
		二十一、其他支出	
本年收入合计	425.17	本年支出合计	425.17
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	425.17	支出总计	425.17

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								
			合计	425.17	425.17	425.17									
208			社会保障和就业支出	20.98	20.98	20.98									
208	05		行政事业单位养老支出	20.22	20.22	20.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76									
210			卫生健康支出	8.59	8.59	8.59									
210	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59									
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59									
221			住房保障支出	13.44	13.44	13.44									
221	02		住房改革支出	13.44	13.44	13.44									
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	13.44									
224			灾害防治及应急管理支出	382.16	382.16	382.16									
224	01		应急管理事务	382.16	382.16	382.16									
224	01	01	行政运行	161.64	161.64	161.64									
224	01	02	一般行政管理事务	220.52	220.52	220.52									

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	425.17	204.65	220.52				
208			社会保障和就业支出	20.98	20.98					
208	05		行政事业单位养老支出	20.22	20.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210			卫生健康支出	8.59	8.59					
210	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59					
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59					
221			住房保障支出	13.44	13.44					
221	02		住房改革支出	13.44	13.44					
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44					
224			灾害防治及应急管理支出	382.16	161.64	220.52				
224	01		应急管理事务	382.16	161.64	220.52				
224	01	01	行政运行	161.64	161.64					
224	01	02	一般行政管理事务	220.52		220.52				

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
一、一般公共预算收入	425.17	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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	20.98	20.98	
		八、卫生健康支出	8.59	8.59	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	13.44	13.44	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	382.16	382.16	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	425.17	本年支出合计	425.17	425.17	
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	425.17	支出总计	425.17	425.17	

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				425.17	204.65	160.69	43.96	220.52
208			社会保障和就业支出	20.98	20.98	20.98		
208	05		行政事业单位养老支出	20.22	20.22	20.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210			卫生健康支出	8.59	8.59	8.59		
210	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59		
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59		
221			住房保障支出	13.44	13.44	13.44		
221	02		住房改革支出	13.44	13.44	13.44		
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	13.44		
224			灾害防治及应急管理支出	382.16	161.64	117.68	43.96	220.52
224	01		应急管理事务	382.16	161.64	117.68	43.96	220.52
224	01	01	行政运行	161.64	161.64	117.68	43.96	
224	01	02	一般行政管理事务	220.52				220.52

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						204.65	160.69	43.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	160.69	160.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.68	117.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	13.48	13.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.44	13.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.96		43.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.50		26.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.96		16.96

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

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	

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	

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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
		合计			合计	204.65	204.65	204.65					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	160.69	160.69	160.69					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.68	117.68	117.68					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.48	13.48	13.48					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	6.74					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	6.06					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.53	2.53	2.53					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.44	13.44	13.44					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.96	43.96	43.96					
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.96	16.96	16.96					

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		220.52	220.52	220.52					
劳务派遣人员经费项目	其他运转类	220.52	220.52	220.52					

政府采购预算情况表

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	17.46	17.46	17.46					
224			灾害防治及应急管理支出	17.46	17.46	17.46					
224	01		应急管理事务	17.46	17.46	17.46					
224	01	01	行政运行	17.46	17.46	17.46					

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425.17万元，其中一般公共预算收入425.17万元。

（二）支出预算：2023年支出预算425.17万元，其中基本支出204.65万元，项目支出220.52万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算425.17万元，较上年预算减少419.91万元，其中：

1. 收入预算减少419.91万元，其中一般公共预算收入减少419.91万元。

2. 支出预算减少419.91万元，其中基本支出减少340.43万元；项目支出减少79.48万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是将劳务派遣人员经费项目列入其他运转类项目，二是深入落实政府过紧日子的要求，大力压减经费支出。

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0.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博经济开发区管理委员会应急管理局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为27.00万元。较2022年预算增加1.80万元，增长7.14%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17.46万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.96万元。

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0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0辆、特种专业技术用车0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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博经济开发区管理委员会应急管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金220.52万元，其中财政拨款220.52万元。拟对劳务派遣人员经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220.52万元，其中财政拨款220.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员经费项目等项目支出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

预算项目绩效表										
1	项目编码	37039323P440001100917			项目名称	劳务派遣人员经费项目				
2	主管部门及代码	209-淄博经济开发区管理委员会应急管理局			实施单位	209001-淄博经济开发区管理委员会应急管理局				
3	项目绩效载体									
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)								
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评 (扣) 分标准	
6										
7										
8	成本指标	社会成本指标	促进社会进步	间接促进社会进步	文字描述				每晚一天扣1分	
9										
10										
11	产出指标	时效指标	及时发放工资	及时发放工资	文字描述		晚发天数		每晚一天扣1分	
12										
13										
14										
15	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	及时发放工资, 保证劳务派遣人员基本生活	文字描述		带动就业		每晚一天扣1分	
16										
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	及时发放工资	≥	95			每降一个百分点扣1分	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指区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。