

乐山市市中区应急管理局 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区应急管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区应急管理局 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 乐山市市中区应急管理局 2022 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区应急管理 局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区应急管理局职能简介。

第一条 根据《乐山市市中区机构改革方案》（乐委办〔2019〕4号）和《关于〈乐山市市中区机构改革方案〉的实施意见》（乐中编发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 乐山市市中区应急管理局（以下简称区应急局）是乐山市市中区人民政府工作部门，为正科级。加挂乐山市市中区安全生产委员会办公室牌子。

第三条 区应急局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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安全生产监督管理工作。

（二）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并组织实施。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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。

（四）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。

（五）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，承担全区灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（六）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。

（七）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、安全生产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。

（八）按照上级相关政策和区委、区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。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，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。

（十）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、市下拨及区本级救灾款物并监督使用。

(十一) 依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在区境内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

(十三) 承担非煤矿山、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。

(十四) 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。

(十五) 开展应急管理和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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 负责职责范围内的职业健康、生态环境、服务便民化等工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二十) 职能转变。

加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

(二) 乐山市市中区应急管理局2022年重点工作。

(一) 以防范化解安全生产重大风险为重点，落实工作责任、细化工作措施，遏制较大及以上事故发生。一是持之以恒，开展好安全生产专项整治三年行动。加大专项整治督导力度，及时解决安全生产问题，切实提高整治成效；二是积极开展安全生产大排查大整治专项行动。结合市中区实

际，对危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等直管行业实行全覆盖、全天候、无死角安全监管，确保直管行业领域不发生亡人事故；**三是**着力提升安全生产监管执法能力。以“互联网+执法”系统为载体，开展全员执法，加大典型案例办理和报送工作，力争完成全年典型案例报送任务。

（二）以加强基层应急能力建设为契机，夯实基层基础，提升突发事件处置能力，筑牢人民生命财产安全防线。一是进一步调整充实机构，完善各类预案。加紧编制印发《市中区突发事件应急总体预案》，《市中区防洪应急预案（2021-2025）》、《市中区暴雨洪涝巨灾应急预案（试行）》、《乐山市市中区地震应急预案（2021年修订）》，指导各单位加快专项应急预案和部门预案的修订。**二是**进一步强化监测预警。进一步加强监测预警和指挥体系，整合相关部门职能，进一步优化技防设备，包括：预警平台、视频会议系统、视频监控系統、自动雨量站、自动雨量水位一体站等。**三是**进一步提升应急保障能力。建设苏稽一级消防救援站，张公桥小型消防站，并配备相应人员和装具；建设区级综合应急物资仓库，实现应急物资集中储存，统一管理；建设区级应急指挥信息系统。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区应急管理局下属二级预算单位 2 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 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	市中区应急管理局

第二部分 乐山市市中区应急管理
局
2022 年部门预算表

(插入本部门预算公开表， 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

单位收支总表

单位: 332001-应急局 表1

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	411.21	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	40.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	35.31
		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	31.66
		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	291.44
		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	411.21	本年支出合计	411.21
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	411.21	支出总计	411.21

二、部门收入总表 (公开表 1-1)

单位收入总表

单位: 332001-应急局 表1-1

金额单位: 万元

单位代码	项 目	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	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	用事业基 金弥补收 支差额
	合 计	411.21		411.21								
332001	佛山市中区应急管理局	411.21		411.21								

三、部门支出总表 (公开表 1-2)

表1-2

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上级专项支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	411.21	306.24	104.97		
208	05	05	332001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31			
208	05	06	332001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65			
208	11	99	332001	其他残疾人事业支出	2.56	2.56			
210	11	01	332001	行政单位医疗	7.34	7.34			
210	11	02	332001	事业单位医疗	2.10	2.10			
210	11	03	332001	公务员医疗补助	2.85	2.85			
217	01	99	332001	其他城乡社区管理事务支出	35.31				
221	02	01	332001	住房公积金	31.66	31.66			
224	01	01	332001	行政运行	186.46	186.46			
224	01	09	332001	应急管理	90.54		90.54		
224	02	99	332001	其他消防检查事务支出	14.43		14.43		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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
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	40.52	40.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.29	12.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	35.31	35.31		
		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	31.66	31.66		
		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	291.44	291.44		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：33201-应县局		项 目		区局当年新增预算数		省、市、县海河办本级预算数		上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	原编	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	其他专项	其他专项	其他专项	其他专项
类	款					小计	基本支出						
			合 计	411.21	411.21	411.21	386.24	104.97					
		301	工资福利支出	250.64	250.64	250.64	250.64						
		30101	基本工资	84.89	84.89	84.89	84.89						
		30102	津贴补贴	60.36	60.36	60.36	60.36						
		30103	奖金	5.50	5.50	5.50	5.50						
		30106	伙食补助费	0.87	0.87	0.87	0.87						
		30107	绩效工资	14.87	14.87	14.87	14.87						
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	25.31	25.31	25.31						
		30109	机关事业单位职业年金缴费	12.65	12.65	12.65	12.65						
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	9.44	9.44						
		30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	2.85	2.85						
		30112	其他社会保险缴费	3.86	3.86	3.86	3.86						
		30113	住房公积金	31.66	31.66	31.66	31.66						
		30189	其他工资福利支出	5.05	5.05	5.05	5.05						
		302	商品和服务支出	60.57	60.57	60.57	60.57	13.00					
		30201	办公费	7.20	7.20	7.20	4.00	3.20					
		30202	印刷费	2.40	2.40	2.40		2.40					
		30203	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00						
		30211	差旅费	13.30	13.30	13.30	7.00	6.30					
		30217	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00						
		30226	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00						
		30228	工会经费	3.30	3.30	3.30	3.30						
		30229	福利费	4.74	4.74	4.74	4.74						
		30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00						
		30239	其他商品和服务支出	12.40	12.40	12.40	12.40						
		30299	其他商品和服务支出	13.29	13.29	13.29	9.14	4.15					
		303	对个人和家庭补助支出	90.80	90.80	90.80	90.80						
		30309	津贴补贴	0.85	0.85	0.85	0.85						
		30399	其他对个人和家庭补助支出	91.95	91.95	91.95	91.95						

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：332001-应县局				一般公共预算支出预算表		金额单位：万元	
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码		科目名称					
类	款	项	科目名称				
			合 计	411.21	411.21		
			社会保障和就业支出	40.52	40.52		
			行政事业单位养老支出	37.96	37.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65		
			残疾人事业	2.56	2.56		
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.56	2.56		
			卫生健康支出	12.29	12.29		
			行政事业单位医疗	12.29	12.29		
210	11	01	行政单位医疗	7.34	7.34		
210	11	02	事业单位医疗	2.10	2.10		
210	11	03	公务员医疗补助	2.85	2.85		
			城乡社区支出	35.31	35.31		
			城乡社区管理事务	35.31	35.31		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35.31	35.31		
			住房保障支出	31.66	31.66		
			住房改革支出	31.66	31.66		
221	02	01	住房公积金	31.66	31.66		
			灾害防治及应急管理支出	291.44	291.44		
			应急管理事务	277.01	277.01		
224	01	01	行政运行	186.46	186.46		
224	01	09	应急管理	90.54	90.54		
			消防救援事务	14.43	14.43		
224	02	99	其他消防救援事务支出	14.43	14.43		

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：332001-应急局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	306.24	250.69	55.55
			301	工资福利支出	250.64	250.64	
301	01	30101		基本工资	84.59	84.59	
301	02	30102		津贴补贴	50.36	50.36	
301	03	30103		奖金	5.58	5.58	
301	06	30106		伙食补助费	6.07	6.07	
301	07	30107		绩效工资	14.97	14.97	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	25.31	
301	09	30109		职业年金缴费	12.65	12.65	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
301	12	30112		其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	30113		住房公积金	31.66	31.66	
301	99	30199		其他工资福利支出	3.18	3.18	
			302	商品和服务支出	55.55		55.55
302	01	30201		办公费	4.00		4.00
302	07	30207		邮电费	2.00		2.00
302	11	30211		差旅费	7.00		7.00
302	17	30217		公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226		劳务费	4.00		4.00
302	28	30228		工会经费	3.18		3.18
302	29	30229		福利费	4.74		4.74
302	31	30231		公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239		其他交通费用	13.48		13.48
302	99	30299		其他商品和服务支出	9.16		9.16
			303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309		奖励金	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：332001-应急局

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	104.97
				应急管理	90.54
224	01	09	332001	安全员防护补贴	77.52
224	01	09	332001	区应急管理局项目经费控制数	13.02
				其他消防救援事务支出	14.43
224	02	99	332001	2022年突击小队消防速报员工作经费	14.43

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：332001-应急局 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	8.00		5.00		5.00	3.00
332001	乐山市市中区应急管理局	8.00		5.00		5.00	3.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：332001-应急局 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：332001-应急局 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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：332001-应急局 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

第三部分 乐山市市中区应急管理
局
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。乐山市市中区应急管理局2022年收支预算总数 411.21 万元，比 2021 年收支预算总数减少 43.69 万元，主要原因是按实有编制人数和开展工作进行严格预算收支。

（一）收入预算情况

乐山市市中区应急管理局 2022 年收入预算 411.21 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 411.21 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

乐山市市中区应急管理局 2022 年支出预算 411.21 万元，其中：基本支出 306.24 万元，占 74.47%；项目支出 104.97 万元，占 25.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区应急管理局2022年财政拨款收支预算总数 411.21 万元，比 2021 年收支预算总数减少 43.69 万元，主要原因是按实有编制人数和开展工作进行严格预算收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 411.21 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 40.52 万元、卫生健康支出 12.29 万元、城乡社区支出 35.31 万元、住房保障支出 31.66 万元、灾害防治及应急管理支出 291.44 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

乐山市市中区应急管理局2022 年一般公共预算当年拨款 411.21 万元，比 2021 年收支预算总数减少 43.69 万元，主要原因是按实有编制人数和开展工作进行严格预算收支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 40.52 万元，占 9.85%；卫生健康支出 12.29 万元，占 2.99%；城乡社区支出 35.31 万元，占 8.59%；住房保障支出 31.66 万元，占 7.7%；灾害防治及应急管理支出 291.44 万元，占 70.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 186.46 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2022 年预算数为 90.54 万元，主要用于：机关开

展财政综合业务、预决算编审等未单独设项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 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）：2022 年预算数为 14.43 万元，主要用于：机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 25.31 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。

5. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 12.65 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。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2022 年预算数为 2.56 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。

7. 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 7.34 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。

8. 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）：2022年预算数为2.1万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 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）：2022年预算数为2.85万元，主要用于：部门下属行政单位公务员医疗补助保险缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为31.66万元，主要用于：部门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支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为35.31万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区应急管理局2022年一般公共预算基本支出411.21万元，其中：

人员经费250.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费55.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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

乐山市市中区应急管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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年预算与2022年预算持平。

主要原因是严格控制2022年公务接待活动支出。

2022年公务接待费计划用于接上级部门下来指导工作开展，督导检查等公务往来活动支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2022年预算持平。主要原因是未新购车辆，2022年无购车计划)

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1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5万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障应急业务工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区应急管理局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

乐山市市中区应急管理局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，乐山市市中区应急管理局下属1家行政单位，1家参照公务员法管理事业单位，的机关运行经费财政拨款预算为55.55万元，比2021年预算增加1.43万元，增长2.5%。主要原因是2022年人员变动，机关运行经费相对增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022年，乐山市市中区应急管理局安排政府采购预算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 2021 年底，乐山市市中区应急管理局所属各预算

单位共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中， 区级领导干部用车0 辆、定向保障用车0 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 0（部门简称）开展绩效目标管理的项目25 个，涉及预算 411.21 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 250.69 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 68.57 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 91.95 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2021年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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：指区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。