

# 西宁市湟中区应急管理局

## 2024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安全生产监察执法大队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2024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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,284.35	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	91.86
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	44.08
		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	10.00
		十九. 住房保障支出	45.13
		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	1,328.57

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	1, 284. 35	<b>本年支出合计</b>	1, 519. 65
上年结转	235. 30	结转下年	
<b>收入总计</b>	1, 519. 65	<b>支出总计</b>	1, 519. 65

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	小计	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	1,519.65	235.30	1,284.35								
西宁市湟中区应急管理局	1,519.65	235.30	1,284.35								
西宁市湟中区应急管理局 (本级)	1,519.65	235.30	1,284.35								



## 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	1,519.65	605.50	914.15			
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86				
20805	行政事业单位养老支出	90.80	90.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.85	17.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	44.08	44.08				
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69				
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22005	气象事务	10.00		10.00			
2200508	气象预报预测	10.00		10.00			
221	住房保障支出	45.13	45.13				
22102	住房改革支出	45.13	45.13				
2210201	住房公积金	45.13	45.13				
224	灾害防治及应急管理支出	1,328.57	424.42	904.15			
22401	应急管理事务	488.07	424.42	63.65			
2240101	行政运行	424.42	424.42				
2240106	安全监管	49.58		49.58			
2240108	应急救援	6.07		6.07			
2240109	应急管理	1.00		1.00			

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	7.00		7.00			
22402	消防救援事务	384.55		384.55			
2240201	行政运行	384.55		384.55			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	441.95		441.95			
2240703	自然灾害救灾补助	441.95		441.95			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			

### 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	1,284.35	一、本年支出	1,519.65	1,519.65		
一般公共预算拨款收入	1,284.35	(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	91.86	91.86		
		(九) 卫生健康支出	44.08	44.08		
		(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	10.00	10.00		
		(十九) 住房保障支出	45.13	45.13		
		(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	1,328.57	1,328.57		
		(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、上年结转	235.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	235.30					
(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>	1,519.65	<b>支出总计</b>	1,519.65	1,519.65		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,299.00	605.50	693.50
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86	
20805	行政事业单位养老支出	90.80	90.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	44.08	44.08	
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22005	气象事务	10.00		10.00
2200508	气象预报预测	10.00		10.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	
22102	住房改革支出	45.13	45.13	
2210201	住房公积金	45.13	45.13	
224	灾害防治及应急管理支出	1,107.92	424.42	683.50
22401	应急管理事务	488.07	424.42	63.65
2240101	行政运行	424.42	424.42	
2240106	安全监管	49.58		49.58
2240108	应急救援	6.07		6.07

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240109	应急管理	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00
22402	消防救援事务	384.55		384.55
2240201	行政运行	384.55		384.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221.30		221.30
2240703	自然灾害救灾补助	221.30		221.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	605.50	575.17	30.33
301	工资福利支出	554.20	554.20	
30101	基本工资	107.17	107.17	
30102	津贴补贴	150.26	150.26	
30103	奖金	49.81	49.81	
30107	绩效工资	86.85	86.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.63	48.63	
30109	职业年金缴费	24.32	24.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	18.39	
30111	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	45.13	45.13	
302	商品和服务支出	30.33		30.33
30201	办公费	5.76		5.76
30202	印刷费	1.54		1.54
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	2.04		2.04
30211	差旅费	1.24		1.24
30213	维修（护）费	1.54		1.54
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.64		0.64

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.73		5.73
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	20.97	20.97	
30302	退休费	17.85	17.85	
30307	医疗费补助	3.12	3.12	



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						2024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	
5.81		5.51		5.51	0.30	2.11		1.93		1.93	0.18

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

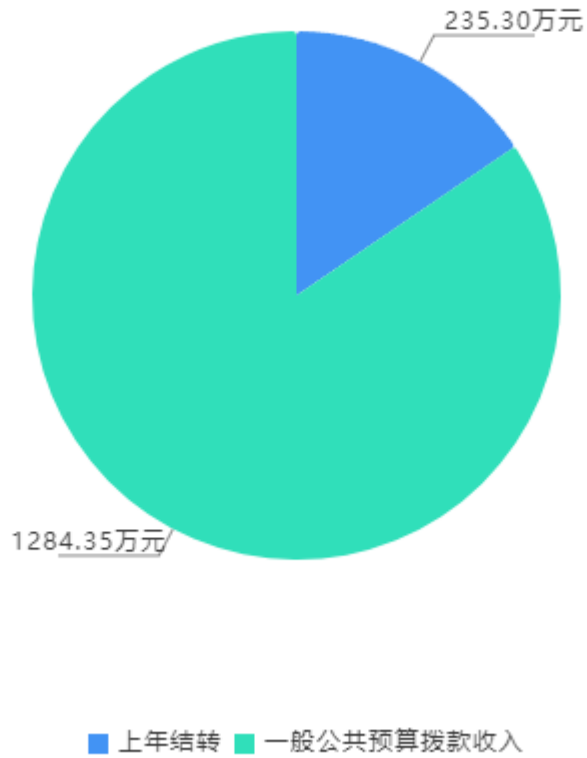
按照综合预算的原则，西宁市湟中区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,284.35万元、上年结转235.30万元；支出包括：社会保障和就业支出91.86万元、卫生健康支出44.08万元、自然资源海洋气象等支出10.00万元、住房保障支出45.13万元、灾害防治及应急管理支出1,328.57万元。

西宁市湟中区应急管理局2024年收支总预算1,519.65万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区应急管理局2024年收入预算1,519.65万元，其中：上年结转235.30万元，占15.48%；一般公共预算拨款收入1,284.35万元，占84.52%。

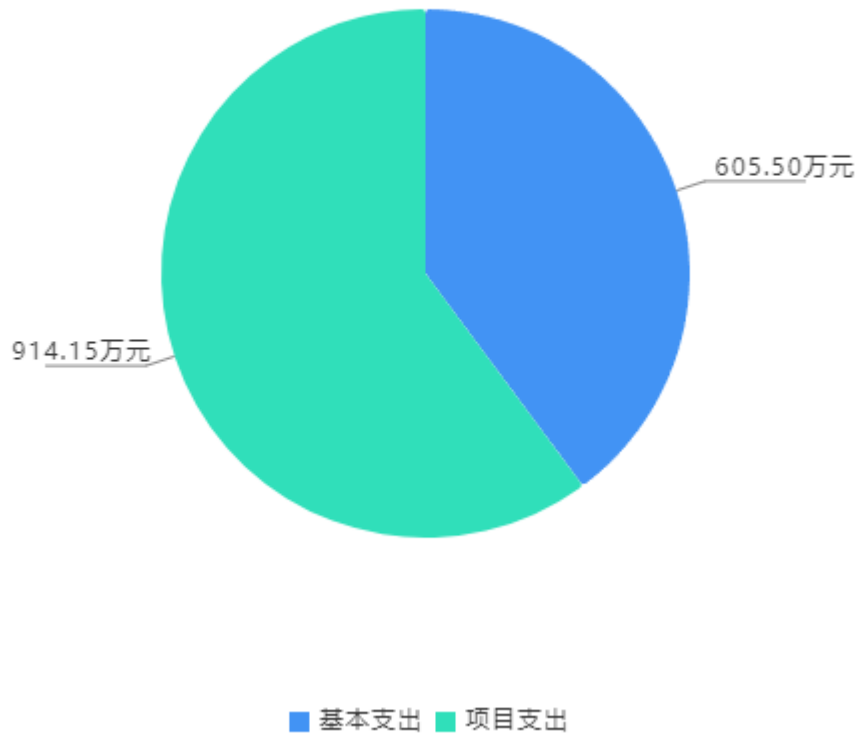
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区应急管理局2024年支出预算1,519.65万元，其中：基本支出605.50万元，占39.84%；项目支出914.15万元，占60.16%。

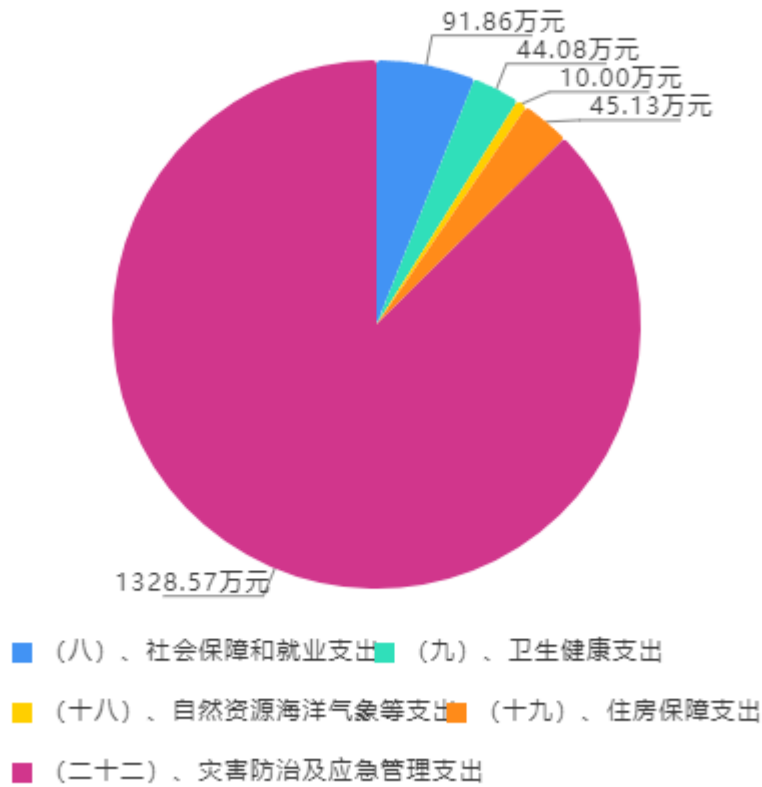
2024年支出预算构成图



#### 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2024年财政拨款收支总预算1,519.65万元，比上年减少1,130.26万元，主要是2024年社会保障和就业支出较上年减少7.57万元，2024年卫生健康支出较上年减少6.44万元，2024年住房保障支出较上年减少7.72万元，2024年灾害防治及应急管理支出较上年减少1106.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,284.35万元，上年结转235.30万元；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91.86万元，卫生健康支出44.08万元，自然资源海洋气象等支出10.00万元，住房保障支出45.13万元，灾害防治及应急管理支出1,328.57万元。

## 2024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。

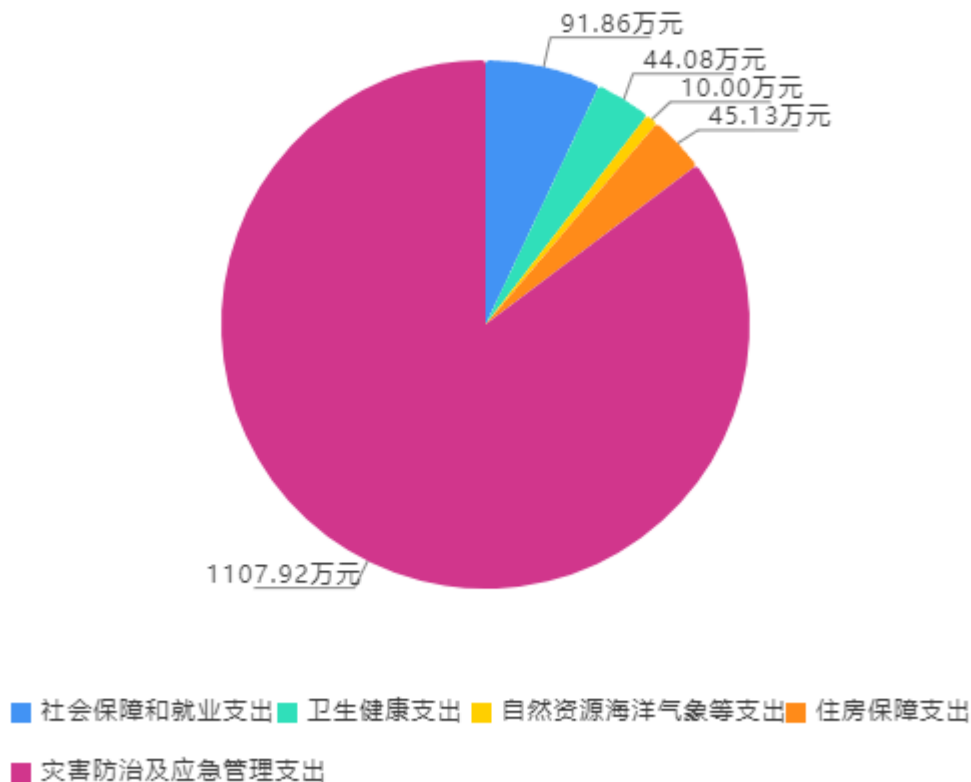
西宁市湟中区应急管理局2024年一般公共预算当年拨款1,299.00万元，比上年减少1,330.57万元，主要是2024年社会保障和就业支出较上年减少7.57万元，2024年卫生健康支出较上年减少6.44万元，2024年住房保障支出较上年减少7.72万元，2024年灾害防治及应急管理支出较上年减少1106.64万元，2024年新增消防救援事务384.55万元。

#### (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91.86万元，占7.07%；卫生健康（类）支出44.08万元，占3.39%；自然资源海洋气象等（类）支出10.00万元，占0.77%；住房保障（类）支出45.13万元，占

3.47%；灾害防治及应急管理（类）支出1,107.92万元，占85.29%。

2024年财政拨款预算支出构成



### （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）2024年预算数为48.63万元，比上年减少8.28万元，下降14.55%。主要是2023年度在职人员实有人数减少4人，其中2人退休，2人调出。

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）2024年预算数为24.32万元，比上年减少4.13万元，下降14.52%。主要是2023年度在职人员实有人数减少4人，其中2人退休，2人调出。

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）2024年预算数为17.85万元，比



上年增加5.01万元，增长39.02%。主要是2023年度在职人员实有人数减少4人，其中2人退休。

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）2024年预算数为1.07万元，比上年减少0.16万元，下降13.01%。主要是2023年度在职人员实有人数减少4人，其中2人退休，2人调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.17万元，比上年减少1.85万元，下降18.46%。主要是2023年度在职人员实有人数减少4人，其中2人退休，2人调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.23万元，比上年减少1.42万元，下降12.19%。主要是2023年度在职人员实有人数减少4人，其中2人退休，2人调出。

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）2024年预算数为25.69万元，比上年减少3.16万元，下降10.95%。主要是2023年度在职人员实有人数减少4人，其中2人退休，2人调出。

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）2024年预算数为10.00万元，比上年减少1.90万元，下降15.97%。主要是按照财政要求压减单位气象经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.13万元，比上年减少7.72万元，下降14.61%。主要是2023年度在职人员实有人数减少4人，其中2人退休，2人调出。

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）2024年预算数为424.42万元，比上年减少437.39万元，下降50.75%。主要是主要包括编制外长期聘用人员（政府雇员及安全工程师）384.55万元，主要用于支付41名安全生产政府雇员、2名注册安全工程师工资及社保缴费支出，加强我区应急管理工作人才力量，保障应急管理工作的高效运转。

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）2024年预算数为49.58万元，比上年减少10.42万元，下降17.37%。主要是按照财政要求压减单位安全经费。

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）2024年预算数为6.07万元，比上年减少8.93万元，下降59.53%。主要是按照财政要求压减单位经费。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是慰问基层一线工作人员。

14、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）2024年预算数为7.00万元，比上年减少57.54万元，下降89.15%。主要是2024年其他应急管理支出（项）减少。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2024年预算数为384.55万元，比上年增加384.55万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增消防救援事务项目自然灾害补助费用。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2024年预算数为221.30万

元，比上年减少1,192.22万元，下降84.34%。主要是2024年自然灾害救灾及恢复重建支出减少。

17、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）2024年预算数为14.00万元，比上年增加14.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增灾害防治及应急管理支出项目自然灾害补助费用。

## 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2024年一般公共预算基本支出605.50万元，其中：

**人员经费** 575.17万元，主要包括：基本工资107.17万元，津贴补贴150.26万元，奖金49.81万元，绩效工资86.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.63万元，职业年金缴费24.32万元，职工基本医疗保险缴费18.39万元，公务员医疗补助缴费22.57万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金45.13万元，退休费17.85万元，医疗费补助3.12万元；

**公用经费** 30.33万元，主要包括：办公费5.76万元，印刷费1.54万元，水费0.08万元，电费0.70万元，邮电费0.52万元，取暖费2.04万元，差旅费1.24万元，维修（护）费1.54万元，会议费0.38万元，培训费0.26万元，公务接待费0.64万元，工会经费5.73万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用8.40万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.11万元，比上年减少3.70万元，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1.93万元，减少3.58万元；公务接待费0.18万元，减少0.12万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是按照财政要求压减单位经费。

## 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2024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2024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。

2024年西宁市湟中区应急管理局机关运行经费财政拨款预算30.33万元，比上年预算减少4.08万元，下降11.86%。主要是按照财政要求压减单位经费。

### （二）政府采购安排情况。

2024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：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2023年12月底，西宁市湟中区应急管理局共有车辆12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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11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。**

2024年西宁市湟中区应急管理局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额458.20万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	458.20									
020001-西宁市湟中区应急管理局(本级)	63012200024R000013889-编制外长期聘用人员(政府雇员及安全工程师)	12-编外人员类	384.55	主要用于支付41名安全生产政府雇员、2名注册安全工程师工资及社保缴费支出, 加强我区应急管理工作人员力量, 保障应急管理工作的正常运转。	产出指标	数量指标	政府雇员及安全工程师人数	≤	43	人		15
						质量指标	协助执法人员完成各项工作任务, 不出现重大失误并导致严重后果	≥	95	%	20	
					效益指标	时效指标	工资发放及社保缴纳及时性	≥	95	%	15	
						社会效益	通过落实相关待遇, 提升队伍整体建设水平, 推进应急工作落实待遇, 强化绩效考核, 进一步激发工作热情, 完成工作	≥	96	%	20	
					满意度指标	可持续影响	落实待遇, 强化绩效考核, 进一步激发工作热情, 完成工作	≥	95	%	10	
						服务对象满意度	安全生产政府雇员及注册安全师满意度	≥	95	%	10	
	63012200024T000000448-安全经费	3-特定目标类	49.58	进一步提升全社会安全生产意识和技能, 提高企业安全管理水平, 夯实全区安全生产基础, 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		10
						质量指标	重大安全隐患按期完成整改率	≥	100	%	20	
					效益指标	时效指标	安全隐患排查及时率	≥	100	%	20	
						社会效益	安全生产事故率	≤	10	%	10	
					满意度指标	生态效益	提升非煤矿山、危化、烟花爆竹等行业本质安全水平	≥	90	%	10	
						可持续影响	企业自主落实安全生产隐患排查率	≥	90	%	10	
	63012200024T000000461-气象经费	3-特定目标类	10.00	建立气象预警机制, 提高我区气象预报准备率, 加强我区气象灾害预警能力, 从而进一步降低气象灾害造成的损失。	产出指标	数量指标	人工影响天气作业增雨(雪)覆盖面积	≥	72	万平方公里		20
						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	10	
					效益指标	时效指标	农业气象灾害和农用天气预报时效	≥	3	天	20	
						经济效益	全国粮食产量预报准确率	≥	95	%	15	
					满意度指标	社会效益	预警信息社会公众覆盖率	≥	90	%	15	
						服务对象满意度	农户满意度调查	≥	90	%	10	
	63012200024T000000471-安全生产监督管理中队运转经费(非税收入)	3-特定目标类	6.07	加强执法中队建设, 配备专业执法设备, 加强安全法律法规专业培训, 提高执法业务能力和信息化办公效率, 同时开展安全宣传培训, 提高相关企业及人民群众注重安全意识, 降低全区安全生产企业事故发生率, 保障人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	培养专业执法人员数量	≥	40	人		20
						质量指标	提高执法规范化效率	≥	90	%	20	
					效益指标	时效指标	宣传活动开展时长	≥	3	天	10	
						经济效益	预防和减少客货生产安全事故的发生, 提高企业收益率。	≥	90	%	10	
					满意度指标	社会效益	安全生产事故率	≤	10	%	10	
						生态效益	提高执法队伍安全风险管控水平	≥	90	%	5	
可持续影响	智能化执法设备运用率	≥	90	%	5							
服务对象满意度	安全生产企业对工作指导的满意度	≥	90	%	10							
63012200024T000001804-2024年救灾物资储备库代储费省级补助资金	3-特定目标类	7.00	及时开展区级灾害应急救援工作, 保障受灾群众基本生活, 维护灾区社会稳定, 做好区级救灾物资管理工作, 专项用于救灾物资储备, 晾晒, 装卸和日常设备维护, 物资短途运费, 人工管护等项支出。	产出指标	数量指标	物资管护到位情况	=	1	座		15.00	
					质量指标	资金按规定使用率	≥	98	%	15.00		
				效益指标	时效指标	年内资金使用率	≥	97	%	20.00		
					经济效益	提高生产自救能力	≥	98	%	15.00		
				满意度指标	社会效益	维护代储物资, 提高应急响应能力	≥	98	%	15.00		
					服务对象满意度	满足受灾群众需求情况	≥	98	%	10.00		
63012200024T000001946-慰问经费	3-特定目标类	1.00	节日领导慰问经费, 体现区委、区政府对应急队伍的关心关爱, 促进应急干部干事创业的激情, 更 辖区经济发展保驾护航。	产出指标	数量指标	涉及应急安全生产监管人员数量	≥	50	人		20	
					质量指标	有效提高应急干部干事创业	定性	明显		15		
				效益指标	时效指标	工作任务按时完成率	≥	98	%	15		
					社会效益	有效防控安全生产事故	定性	明显		15		
				满意度指标	可持续影响	有效提升安全生产监管工作效率	定性	明显		15		
					服务对象满意度	应急部门干部职工满意度	≥	98	%	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）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）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。

（四）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。

（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二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）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。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

#### 四、部门专业类名词

无