

# 2022年济宁市应急管理综合执法 支队单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

## 单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国 安全生产法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《危险化学品安全管理条例》、《烟花爆竹安全管理条例》、《山东省安全生产条例》等法律、法规、规章，依法开展应急管理、安全生产、防灾减灾等行政执法工作；依法监督检查相关行业、单位贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律、法规、规章和方针政策执行情况；负责指导、协调全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾执法监察工作；负责组织指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；依法核查应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的举报投诉，查处各类违法行为；依法参与安全生产类和自然灾害类事故、事件应急处置和调查评估工作；完成市应急管理局交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合科（党建科）、装备信息科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

济宁市应急管理综合执法支队部门预算包括：济宁市应急管理综合执法支队。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	948.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	948.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		十九、住房保障支出	
		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	948.03
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>948.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>948.03</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>948.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>948.03</b>

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	948.03	948.03	948.03											
224			灾害防治及应急管理支出	948.03	948.03	948.03											
224	01		应急管理事务	948.03	948.03	948.03											
224	01	09	应急管理	144.87	144.87	144.87											
224	01	50	事业运行	803.16	803.16	803.16											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	948.03	803.16	144.87			
224			灾害防治及应急管理支出	948.03	803.16	144.87			
224	01		应急管理事务	948.03	803.16	144.87			
224	01	09	应急管理	144.87		144.87			
224	01	50	事业运行	803.16	803.16				



## 财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	948.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		十九、住房保障支出				
		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	948.03	948.03		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	948.03	本年支出合计	948.03	948.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	948.03	支 出 总 计	948.03	948.03		

# 一般公共预算支出表

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	948.03	803.16	769.63	33.53	144.87
224			灾害防治及应急管理支出	948.03	803.16	769.63	33.53	144.87
224	01		应急管理事务	948.03	803.16	769.63	33.53	144.87
224	01	09	应急管理	144.87				144.87
224	01	50	事业运行	803.16	803.16	769.63	33.53	

## 一般公共预算基本支出预算表

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				803.16	769.63	33.53
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	771.28	769.63	1.65
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.51	180.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.26	76.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	183.74	182.09	1.65
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.12	212.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.56	51.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.64	35.64	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	22.56	22.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.84		21.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.51		4.51
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.92		2.92
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.61		7.61

## 一般公共预算基本支出预算表

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.14		7.14
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.14		7.14
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.90		2.90
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.90		2.90

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1.50					1.50	0.80					0.80

## 政府性基金支出预算表

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：济宁市应急管理综合执法支队单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：济宁市应急管理综合执法支队单位2022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：济宁市应急管理综合执法支队单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

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	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	3.10	3.10	3.10							
224			灾害防治及应急管理支出	3.10	3.10	3.10							
224	01		应急管理事务	3.10	3.10	3.10							
224	01	50	事业运行	3.10	3.10	3.10							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	803.16	803.16	803.16							
301		工资福利支出	771.28	771.28	771.28							
301	01	基本工资	180.51	180.51	180.51							
301	02	津贴补贴	76.26	76.26	76.26							
301	03	奖金	183.74	183.74	183.74							
301	07	绩效工资	212.12	212.12	212.12							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	51.56	51.56							
301	12	其他社会保障缴费	8.90	8.90	8.90							
301	13	住房公积金	35.64	35.64	35.64							
301	14	医疗费	22.56	22.56	22.56							
302		商品和服务支出	21.84	21.84	21.84							
302	01	办公费	4.51	4.51	4.51							
302	07	邮电费	2.92	2.92	2.92							
302	11	差旅费	0.10	0.10	0.10							
302	13	维修（护）费	0.70	0.70	0.70							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
302	27	委托业务费	2.04	2.04	2.04							
302	28	工会经费	7.61	7.61	7.61							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	1.16	1.16	1.16							
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
303		对个人和家庭的补助	7.14	7.14	7.14							
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	7.14							
310		资本性支出	2.90	2.90	2.90							
310	02	办公设备购置	2.90	2.90	2.90							

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		144.87	144.87	144.87							
综合行政执法制式服装配备经费	特定目标类	21.87	21.87	21.87							
应急管理综合执法工作经费	特定目标类	123.00	123.00	123.00							

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

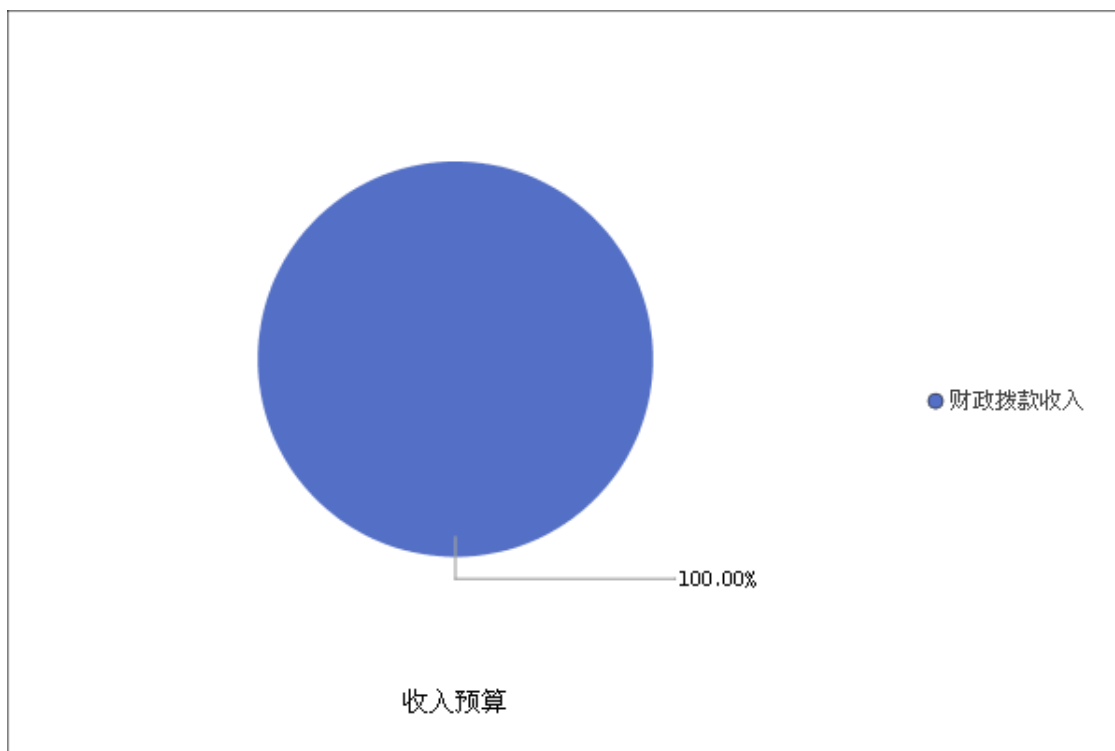
按照综合预算的原则，济宁市应急管理综合执法支队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市应急管理综合执法支队单位2022年收支总预算均为948.03万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：灾害防治及应急管理支出。

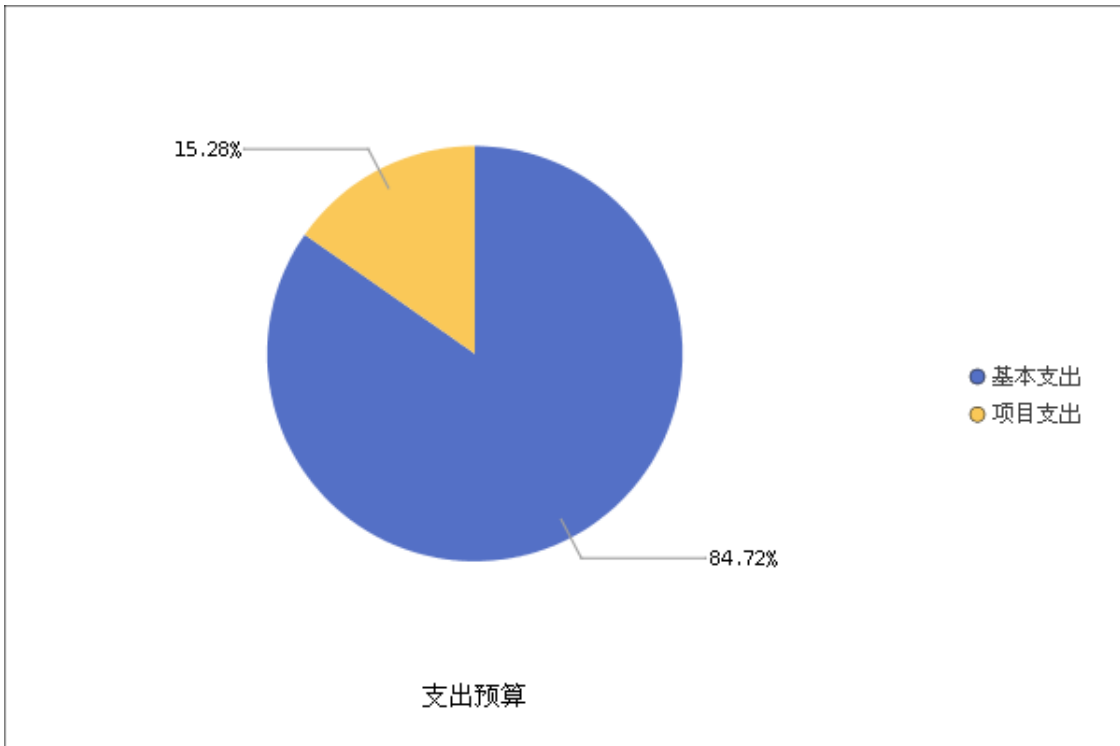
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁市应急管理综合执法支队单位2022年收入预算948.03万元，其中：财政拨款收入948.03万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

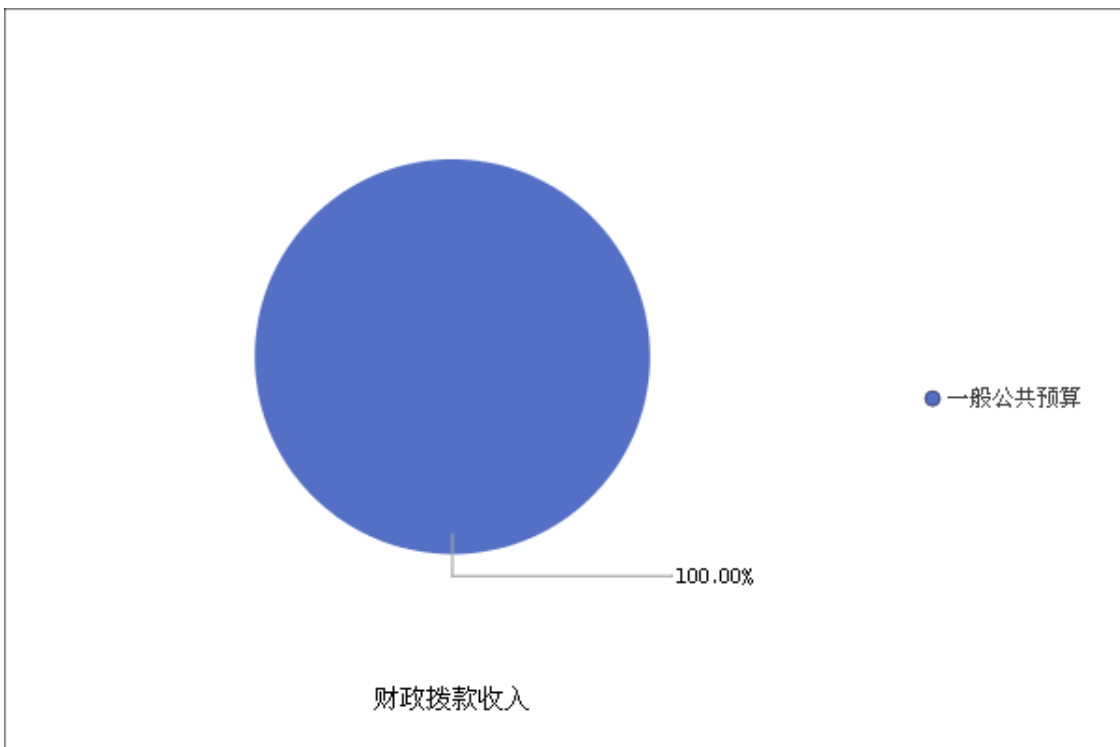
济宁市应急管理综合执法支队单位2022年支出预算948.03万元，其中：基本支出803.16万元，占84.72%；项目支出144.87万元，占15.28%。



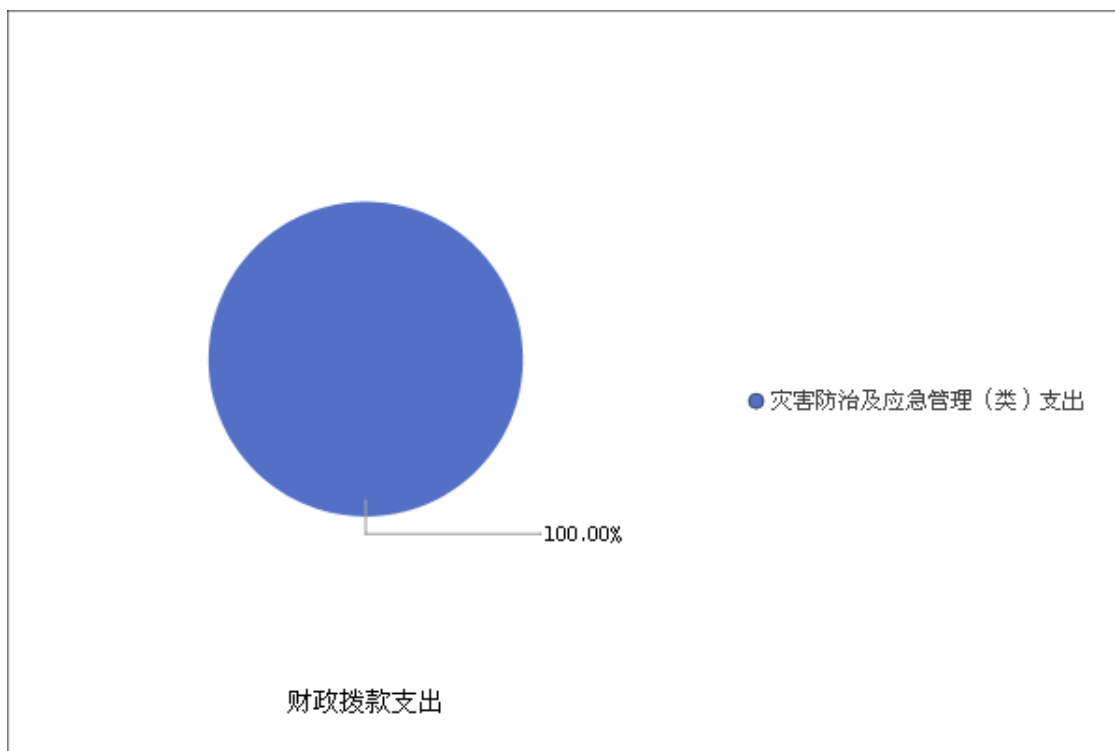
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市应急管理综合执法支队单位2022年财政拨款收支总预算为948.03万元。

收入包括：一般公共预算948.03万元，占100.00%。



支出包括：灾害防治及应急管理（类）支出948.03万元，占100.00%。

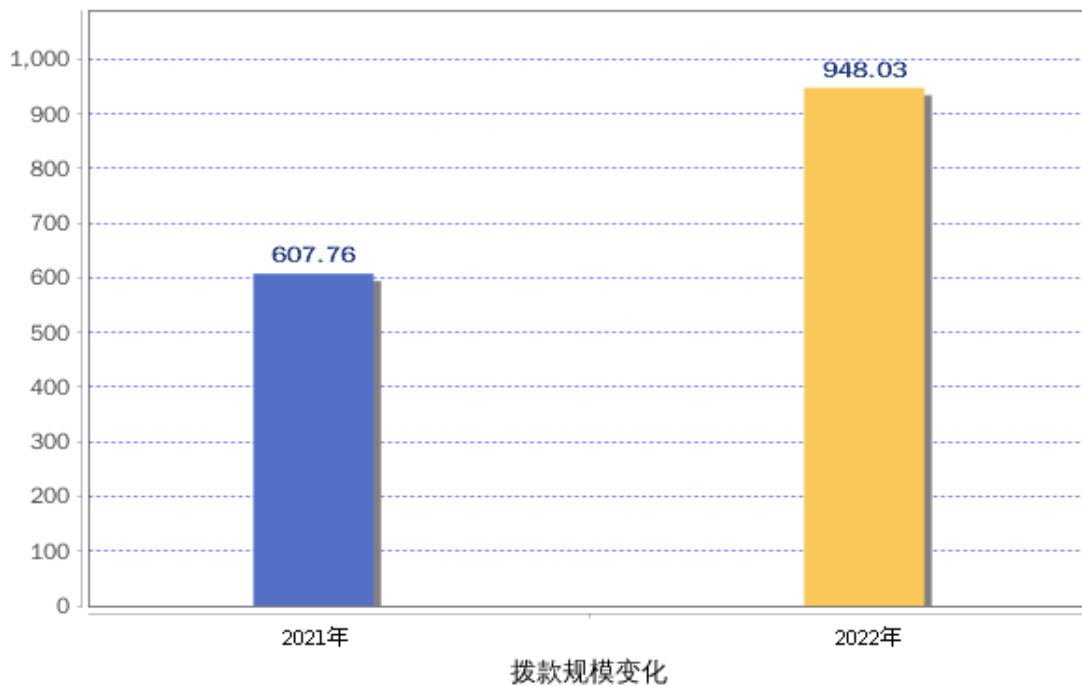


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

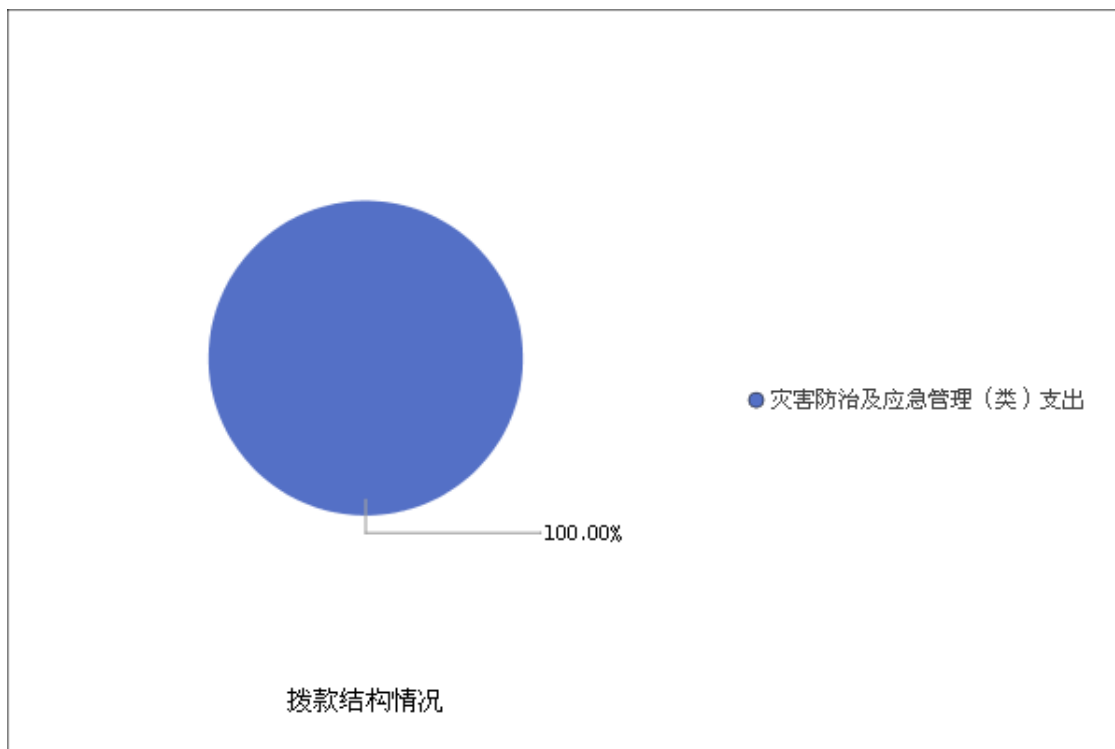
济宁市应急管理综合执法支队单位2022年一般公共预算拨款948.03万元，比上年增加340.27万元，增长55.99%，主要原因是工资及规范津补贴等人员支出增加。





## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市应急管理综合执法支队单位2022年一般公共预算支出为948.03万元，其中：灾害防治及应急管理（类）支出948.03万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）144.87万元，与上年相比比上年增长125.9万元，增长663.67%。主要原因是2022年项目经费增加了全市应急系统业务培训支出、新增了执法用车租车经费和综合行政执法制式服装配备经费。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）803.16万元，与上年相比比上年增长214.37万元，增长36.4%。主要原因是工资及规范津补贴等人员支出增加。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市应急管理综合执法支队单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出803.16万元。主要用于：

1. 人员经费769.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费33.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市应急管理综合执法支队单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，比上年减少0.70万元，下降46.67%，主

要原因是“落实政府过紧日子”，压缩公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.80万元，比上年减少0.70万元，下降46.67%，主要原因是“落实政府过紧日子”，压缩公务接待费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁市应急管理综合执法支队单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济宁市应急管理综合执法支队单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

济宁市应急管理综合执法支队单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022年济宁市应急管理综合执法支队单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：济宁市应急管理综合执法支队属于财政全额拨款事业单位。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算3.10万元，其中：财政拨款3.10万元。其中：政府

采购货物预算3.1万元，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12月31日，济宁市应急管理综合执法支队单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

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）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

济宁市应急管理综合执法支队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金144.87万元，其中财政拨款144.87万元。拟对应急管理综合执法工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金123万元，其中财政拨款123万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急管理综合执法工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）单位预算重点项目的绩效目标表

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	应急管理综合执法工作经费			
主管部门	济宁市应急管理局			
项目单位	济宁市应急管理综合执法支队			
资金情况	金额：123万元			
项目目标	落实年度执法计划100%；执法人员的业务能力和现场执法能力得到提高；办理行政执法案件规范化水平得到提高；被复议、诉讼率下降；促进全市安全生产形势持续稳定好转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织业务会议次数	≥2次
		数量指标	组织业务培训次数	≥2次
		数量指标	划检查企业家次数	≥200家次
		质量指标	重点行业领域执法检查覆盖情况	=100%
		质量指标	举报核查反馈率	=100%
		成本指标	项目成本	≤123万元
	效益指标	社会效益指标	执法水平	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被复议、诉讼率	下降

注：一年期项目填报此表

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综合行政执法制式服装配备经费			
主管部门	济宁市应急管理局			
项目单位	济宁市应急管理综合执法支队			
资金情况	金额：21.87万元			
项目目标	执法服装配备完善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装配备人数	=54人
		质量指标	服装配发标准	按照国家文件标准配发
		成本指标	项目总额	≤21.87万元
	效益指标	社会效益指标	提高应急管理工作人员执法形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被复议、诉讼率	下降

注：一年期项目填报此表

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于单位应急管理综合执法监察专项资金方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），主要用于单位日常公用经费、人员经费等基本经费支出。