

2020 年威海市应急管理 局部门预算

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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

威海市应急管理局和所属事业单位主要职能是：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各区市、市属开发区安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）统一管理全市的地震综合防御工作。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。

（六）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

（八）统筹应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导各区市、市属开发区专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）组织指导消防工作，指导各区市、市属开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

（十一）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。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区市政府、市属开发区管委安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、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。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）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。监督检查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矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省驻威工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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。

（十五）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。

（十六）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十七）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。

（十八）负责全市应急管理、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。

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

（二十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（二十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十二）负责安全生产执法监察、行政处罚和生产安全事故应急救援的组织协调等工作。

（二十三）加强安全生产应急救援工作；

（二十四）规划和组织实施全市安全生产应急救援工作；

（二十五）指导、协调各区市和市直有关单位安全生产应急救援工作；

（二十六）组织编制全市安全生产事故应急救援专项预案；

（二十七）指导、监督、协调和组织全市安全生产事故灾难的应急救援工作；

（二十八）指导、协调重大危险源监督工作等。

（二十九）负责全市地震监测、预警和台网建设运维工作；

（三十）负责震情速报和趋势判定，提出震后应急决策建议，参与震后应急工作；

（三十一）负责推进震害防御基础性工程和成果运用、科普宣传及社会相关舆情引导工作等。

（三十二）接受国内外捐助的救灾物资，承担全市救灾物资收集、调剂、仓储、管理、发放等工作。

（三十三）配合主管部门灾情收集、整理、分析和自然灾害预警、风险评估和现场调查工作。

（三十四）配合主管部门全市防灾减灾知识宣传、教育培训工作。

（三十五）配合主管部门全市减灾日常事务协调管理和自然灾害数据库、灾情管理信息系统建设工作。

（三十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

威海市应急管理局部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入威海市应急管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市应急管理局机关
2. 威海市地震监测中心
3. 威海市安全生产监察支队
4. 威海市应急救援指挥中心
5. 威海市防灾减灾中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	2038.56	一、社会保障和就业支出	105.85
一般公共预算	2038.56	二、卫生健康支出	55.12
政府性基金预算		三、住房保障支出	77.24
国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	1926.41
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2038.56	本年支出合计	2164.62
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	126.06		
收入总计	2164.62	支出总计	2164.62

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	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	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									
							经费拨款(补 助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
合 计					2164. 62	2038. 56	2038. 56																		126. 06
			616	威海市应急管理局	2164. 62	2038. 56	2038. 56																		126. 06
			616001	威海市应急管理局机关	1193. 56	1099. 5	1099. 5																		94. 06
208			616001	社会保障和就业支出	0. 59	0. 59	0. 59																		
	99		616001	其他社会保障和	0. 59	0. 59	0. 59																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	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	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									
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
				就业支出																					
208	99	01	616001	其他社会保障和 就业支出	0.59	0.59	0.59																		
210			616001	卫生健康支出	18.77	18.77	18.77																		
	11		616001	行政事业单位医 疗	18.77	18.77	18.77																		
210	11	01	616001	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09																		
210	11	03	616001	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68																		
221			616001	住房保障支出	26.36	26.36	26.36																		
	02		616001	住房改革支出	26.36	26.36	26.36																		
221	02	01	616001	住房公积金	26.36	26.36	26.36																		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	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	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									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付											
224			616001	灾害防治及应急管理支出	1147.84	1053.78	1053.78																	94.06	
	01		616001	应急管理事务	1147.84	1053.78	1053.78																	94.06	
224	01	01	616001	行政运行	378.78	378.78	378.78																		
224	01	09	616001	应急管理	675	675	675																		
224	01	99	616001	其他应急管理支出	73.16																			73.16	
224	01	06	616001	安全监管	20.9																			20.9	
			616002	威海市安全生产监察支队	319.36	319.36	319.36																		
208			616002	社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	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	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									
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收入	行政事 业性收 费	罚没收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收入	政府性基 金转列一 般公共预 算收入			中央一 般性转 移支付								
	99		616002	其他社会保障和 就业支出	0.43	0.43	0.43																		
208	99	01	616002	其他社会保障和 就业支出	0.43	0.43	0.43																		
210			616002	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75																		
	11		616002	行政事业单位医 疗	13.75	13.75	13.75																		
210	11	01	616002	行政单位医疗	11.05	11.05	11.05																		
210	11	03	616002	公务员医疗补助	2.7	2.7	2.7																		
221			616002	住房保障支出	19.22	19.22	19.22																		
	02		616002	住房改革支出	19.22	19.22	19.22																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	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	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									
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
221	02	01	616002	住房公积金	19.22	19.22	19.22																		
224				灾害防治及应急管理支出	285.96	285.96	285.96																		
	01			应急管理事务	285.96	285.96	285.96																		
224	01	01	616002	行政运行	285.96	285.96	285.96																		
			616003	威海市应急救援指挥中心	79.64	79.64	79.64																		
208			616003	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49																		
	99		616003	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49																		
208	99	01	616003	其他社会保障和	0.49	0.49	0.49																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	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	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									
							经费拨 款(补 助)	预算 内投资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他 收入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入			中央一 般性转 移支付								
				就业支出																					
210			616003	卫生健康支出	4.11	4.11	4.11																		
	11		616003	行政事业单位医 疗	4.11	4.11	4.11																		
210	11	02	616003	事业单位医疗	3.3	3.3	3.3																		
210	11	03	616003	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81																		
221			616003	住房保障支出	5.7	5.7	5.7																		
	02		616003	住房改革支出	5.7	5.7	5.7																		
221	02	01	616003	住房公积金	5.7	5.7	5.7																		
224			616003	灾害防治及应急 管理支出	69.34	69.34	69.34																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	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	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									
							经费拨 款(补 助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚 没收 入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入			中央 一般 性转 移支 付								
	01		616003	应急管理事务	69.34	69.34	69.34																		
224	01	01	616003	行政运行	69.34	69.34	69.34																		
			616004	威海市防灾减灾中心	141.79	109.79	109.79																	32	
208			616004	社会保障和就业支出	103.84	103.84	103.84																		
	02		616004	民政管理事务	103.59	103.59	103.59																		
208	02	99	616004	其他民政管理事务支出	103.59	103.59	103.59																		
	99		616004	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25																		
208	99	01	616004	其他社会保障和	0.25	0.25	0.25																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	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	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									
							经费拨 款(补 助)	预算 内投资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入			中央 一般 性转 移支 付								
				就业支出																					
210			616004	卫生健康支出	2.49	2.49	2.49																		
	11		616004	行政事业单位医 疗	2.49	2.49	2.49																		
210	11	02	616004	事业单位医疗	2	2	2																		
210	11	03	616004	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49																		
221			616004	住房保障支出	3.46	3.46	3.46																		
	02		616004	住房改革支出	3.46	3.46	3.46																		
221	02	01	616004	住房公积金	3.46	3.46	3.46																		
224			616004	灾害防治及应急 管理支出	32																			32	

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	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	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									
							经费拨 款(补 助)	预算 内投资	专项 收入	行政 事业性 收费	罚没 收入	国有 资源（资 产）有 偿使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入			中央 一般 性转 移支 付								
	01		616004	应急管理事务	32																		32		
224	01	08	616004	应急救援	32																		32		
			616005	威海市地震监测中心	430.27	430.27	430.27																		
208			616005	社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5																		
	99		616005	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5																		
208	99	01	616005	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5																		
210			616005	卫生健康支出	16	16	16																		
	11		616005	行政事业单位医	16	16	16																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	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	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									
							经费拨 款(补 助)	预算 内投资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入			中央 一般 性转 移支 付								
				疗																					
210	11	01	616005	行政单位医疗	12.86	12.86	12.86																		
210	11	03	616005	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14																		
221			616005	住房保障支出	22.5	22.5	22.5																		
	02		616005	住房改革支出	22.5	22.5	22.5																		
221	02	01	616005	住房公积金	22.5	22.5	22.5																		
224			616005	灾害防治及应急管理支出	391.27	391.27	391.27																		
	05		616005	地震事务	391.27	391.27	391.27																		
224	05	01	616005	行政运行	317.27	317.27	317.27																		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	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	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
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
224	05	99	616005	其他地震事务支出	74	74	74																			

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					2164.62	1363.56	801.06			
			616	威海市应急管理局	2164.62	1363.56	801.06			
			616001	威海市应急管理局 机关	1193.56	424.5	769.06			
208			616001	社会保障和就业支 出	0.59	0.59				
	99		616001	其他社会保障和就 业支出	0.59	0.59				
208	99	01		其他社会保障和就 业支出	0.59	0.59				
210			616001	卫生健康支出	18.77	18.77				
	11		616001	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
210	11	01	616001	行政单位医疗	15.09	15.09				
210	11	03	616001	公务员医疗补助	3.68	3.68				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
221			616001	住房保障支出	26.36	26.36				
	02		616001	住房改革支出	26.36	26.36				
221	02	01	616001	住房公积金	26.36	26.36				
224			616001	灾害防治及应急管理支出	1147.84	378.78	769.06			
	01		616001	应急管理事务	1147.84					
224	01	01	616001	行政运行	378.78	378.78				
224	01	09	616001	应急管理	675		675			
224	01	99	616001	其他应急管理支出	73.16		73.16			
224	01	06	616001	安全监管	20.9		20.9			
			616002	威海市安全生产监察支队	319.36	319.36				
208			616002	社会保障和就业支出	0.43	0.43				
	99		616002	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
208	99	01	616002	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210			616002	卫生健康支出	13.75	13.75				
	11		616002	行政事业单位医疗	13.75	13.75				
210	11	01	616002	行政单位医疗	11.05	11.05				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
210	11	03	616002	公务员医疗补助	2.7	2.7				
221			616002	住房保障支出	19.22	19.22				
	02		616002	住房改革支出	19.22	19.22				
221	02	01	616002	住房公积金	19.22	19.22				
224			616002	灾害防治及应急管理支出	285.96	285.96				
	01		616002	应急管理事务						
224	01	01	616002	行政运行	285.96	285.96				
			616003	威海市应急救援指挥中心	79.64	79.64				
208			616003	社会保障和就业支出	0.49	0.49				
	99		616003	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
208	99	01	616003	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210			616003	卫生健康支出	4.11	4.11				
	11		616003	行政事业单位医疗	4.11	4.11				
210	11	02	616003	事业单位医疗	3.3	3.3				
210	11	03	616003	公务员医疗补助	0.81	0.81				
221			616003	住房保障支出	5.7	5.7				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
	02		616003	住房改革支出	5.7	5.7				
221	02	01	616003	住房公积金	5.7	5.7				
224			616003	灾害防治及应急管理支出	69.34	69.34				
	01		616003	应急管理事务	69.34	69.34				
224	01	01	616003	行政运行	69.34	69.34				
			616004	威海市防灾减灾中心	141.79	109.79	32			
208			616004	社会保障和就业支出	103.84	103.84				
	02		616004	民政管理事务	103.59	103.59				
208	02	99	616004	其他民政管理事务支出	103.59	103.59				
	99		616004	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99	01	616004	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			616004	卫生健康支出	2.49	2.49				
	11		616004	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
210	11	02	616004	事业单位医疗	2	2				
210	11	03	616004	公务员医疗补助	0.49	0.49				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
221			616004	住房保障支出	3.46	3.46				
	02		616004	住房改革支出	3.46	3.46				
221	02	01	616004	住房公积金	3.46	3.46				
224			616004	灾害防治及应急管理支出	32		32			
	01		616004	应急管理事务	32		32			
224	01	08	616004	应急救援	32		32			
			616005	威海市地震监测中心	430.27	430.27				
208			616005	社会保障和就业支出	0.5	0.5				
	99		616005	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
208	99	01	616005	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210			616005	卫生健康支出	16	16				
	11		616005	行政事业单位医疗	16	16				
210	11	01	616005	行政单位医疗	12.86	12.86				
210	11	03	616005	公务员医疗补助	3.14	3.14				
221			616005	住房保障支出	22.5	22.5				
	02		616005	住房改革支出	22.5	22.5				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
221	02	01	616005	住房公积金	22.5	22.5				
224			616005	灾害防治及应急管理支出	391.24	391.24				
	05		616005	地震事务	391.27	391.27				
224	05	01	616005	行政运行	317.27	317.27				
224	05	99	616005	其他地震事务支出	74	74				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	2038.56	一、社会保障和就业支出	105.85	105.85		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	55.12	55.12		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	77.24	77.24		
		四、灾害防治及应急管理支出	1926.41	1926.41		
本 年 收 入 合 计	2038.56	本 年 支 出 合 计	2164.62	2164.62		
四、上年结转	126.06	五、结转下年	0.00	0.00		
收 入 总 计	2164.62	支 出 总 计	2164.62	2164.62		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					2038. 56	1363. 56	1056. 44	0. 12	307	675
			616	威海市应急管理局	2038. 56	1363. 56	1056. 44	0. 12	307	675
			616001	威海市应急管理局机关	1099. 5	424. 5	364. 45	0. 05	60	675
208			616001	社会保障和就业支出	0. 59	0. 59	0. 59			
	99		616001	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59	0. 59			
208	99	01	616001	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59	0. 59			
210			616001	卫生健康支出	18. 77	18. 77	18. 77			
	11		616001	行政事业单位医疗	18. 77	18. 77	18. 77			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	01	616001	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09			
210	11	03	616001	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68			
221			616001	住房保障支出	26.36	26.36	26.36			
	02		616001	住房改革支出	26.36	26.36	26.36			
221	02	01	616001	住房公积金	26.36	26.36	26.36			
224			616001	灾害防治及应急管理支出	1053.78	378.78	318.73	0.05	60	675
	01		616001	应急管理事务	1053.78	378.78	318.73	0.05	60	675
224	01	01	616001	行政运行	378.78	378.78	318.73	0.05	60	
224	01	09	616001	应急管理	675					675
			616002	威海市安全生产监察支队	319.36	319.36	262.32	0.04	57	

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208			616002	社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43			
	99		616002	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43			
208	99	01	616002	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43			
210			616002	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75			
	11		616002	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75			
210	11	01	616002	行政单位医疗	11.05	11.05	11.05			
210	11	03	616002	公务员医疗补助	2.7	2.7	2.7			
221			616002	住房保障支出	19.22	19.22	19.22			
	02		616002	住房改革支出	19.22	19.22	19.22			
221	02	01	616002	住房公积金	19.22	19.22	19.22			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
224			616002	灾害防治及应急管理支出	285.96	285.96	228.92	0.04	57	
	01		616002	应急管理事务	285.96	285.96	228.92	0.04	57	
224	01	01	616002	行政运行	285.96	285.96	228.92	0.04	57	
			616003	威海市应急救援指挥中心	79.64	79.64	67.63	0.01	12	
208			616003	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
	99		616003	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
208	99	01	616003	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
210			616003	卫生健康支出	4.11	4.11	4.11			
	11		616003	行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11			
210	11	02	616003	事业单位医疗	3.3	3.3	3.3			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	03	616003	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81			
221			616003	住房保障支出	5.7	5.7	5.7			
	02		616003	住房改革支出	5.7	5.7	5.7			
221	02	01	616003	住房公积金	5.7	5.7	5.7			
224			616003	灾害防治及应急管理支出	69.34	69.34	57.33	0.01	12	
	01		616003	应急管理事务	69.34	69.34	57.33	0.01	12	
224	01	01	616003	行政运行	69.34	69.34	57.33	0.01	12	
			616004	威海市防灾减灾中心	109.79	109.79	44.79		65	
208			616004	社会保障和就业支出	103.84	103.84	38.84		65	
	02		616004	民政管理事务	103.59	103.59	38.59		65	

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208	02	99	616004	其他民政管理事务支出	103.59	103.59	38.59		65	
	99		616004	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99	01	616004	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
210			616004	卫生健康支出	2.49	2.49	2.49			
	11		616004	行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49			
210	11	02	616004	事业单位医疗	2	2	2			
210	11	03	616004	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49			
221			616004	住房保障支出	3.46	3.46	3.46			
	02		616004	住房改革支出	3.46	3.46	3.46			
221	02	01	616004	住房公积金	3.46	3.46	3.46			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			616005	威海市地震监测中心	430.27	430.27	317.25	0.02	113	
208			616005	社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
	99		616005	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
208	99	01	616005	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
210			616005	卫生健康支出	16	16	16			
	11		616005	行政事业单位医疗	16	16	16			
210	11	01	616005	行政单位医疗	12.86	12.86	12.86			
210	11	03	616005	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14			
221			616005	住房保障支出	22.5	22.5	22.5			
	02		616005	住房改革支出	22.5	22.5	22.5			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
221	02	01	616005	住房公积金	22.5	22.5	22.5			
224			616005	灾害防治及应急管理支出	391.24	391.27	278.25	0.02	113	
	05		616005	地震事务	391.27	391.27	278.25	0.02	113	
224	05	01	616005	行政运行	317.27	317.27	278.25	0.02	39	
224	05	99	616005	其他地震事务支出	74	74			74	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海市应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	1363.56	1363.56			合计	1363.56	1363.56
301		工资福利支出	1015.44	1015.44	501		机关工资福利支出	903.02	903.02
301	01	基本工资	255.97	255.97	501	01	工资资金津补贴	708.79	708.79
301	02	津贴补贴	344.34	344.34	501	02	社会保障缴费	126.15	126.15
301	03	奖金	179.62	179.62	501	03	住房公积金	68.08	68.08
301	07	绩效工资	14.43	14.43	502		机关商品和服务支出	216.01	216.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.46	86.46	502	01	办公经费	153.71	153.71
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.3	44.3	502	02	会议费	2.4	2.4
301	11	公务员医疗补助缴费	10.82	10.82	502	03	培训费	2.8	2.8
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	502	04	专用材料购置费	22.8	22.8
301	13	住房公积金	77.24	77.24	502	05	委托业务费	3.8	3.8

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302		商品和服务支出	293.01	293.01	502	06	公务接待费	5.8	5.8
302	01	办公费	33.3	33.3	502	08	公务用车运行维护费	4	4
302	02	印刷费	13.1	13.1	502	09	维修（护）费	13.5	13.5
302	05	水费	1	1	502	99	其他商品和服务支出	7.2	7.2
302	06	电费	1.1	1.1	503		机关资本性支出（一）	33.24	33.24
302	07	邮电费	13.64	13.64	503	06	设备购置	33.24	33.24
302	08	取暖费	0.5	0.5	505		对事业单位经常性补助	189.42	189.42
302	09	物业管理费	30	30	505	01	工资福利支出	112.42	112.42
302	11	差旅费	16.6	16.6	505	02	商品和服务支出	77	77
302	13	维修（护）费	36	36	509		对个人和家庭的补助	21.87	21.87
302	14	租赁费	1.3	1.3	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12
302	15	会议费	2.4	2.4	509	99	其他对个人和家庭补助	21.75	21.75
302	16	培训费	2.8	2.8					
302	17	公务接待费	6.1	6.1					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	18	专用材料费	22.8	22.8					
302	26	劳务费	15	15					
302	27	委托业务费	15.3	15.3					
302	28	工会经费	15.07	15.07					
302	31	公务用车运行维护费	4	4					
302	39	其他交通费用	44.8	44.8					
302	99	其他商品和服务支出	18.2	18.2					
303		对个人和家庭的补助	21.87	21.87					
303	09	奖励金	0.12	0.12					
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.75	21.75					
310		资本性支出	33.24	33.24					
310	02	办公设备购置	16.44	16.44					
310	03	专用设备购置	16.8	16.8					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	2038.56	2038.56		2038.56	2038.56		2038.56	2038.56
30101-基本工资	255.97	255.97	50101-工资奖金津 补贴	708.79	708.79	2080299-其他民政管理事务 支出	103.59	103.59
30102-津贴补贴	344.34	344.34	50102-社会保障缴 费	126.15	126.15	2089901-其他社会保障和就 业支出	2.26	2.26
30103-奖金	179.62	179.62	50103-住房公积金	68.08	68.08	2101101-行政单位医疗	39	39
30107-绩效工资	14.43	14.43	50201-办公经费	203.71	203.71	2101102-事业单位医疗	5.3	5.3
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	86.46	86.46	50202-会议费	2.4	2.4	2101103-公务员医疗补助	10.82	10.82
30110-职工基本医 疗保险缴费	44.3	44.3	50203-培训费	2.8	2.8	2210201-住房公积金	77.24	77.24
30111-公务员医疗 补助缴费	10.82	10.82	50204-专用材料购 置费	22.8	22.8	2240101-行政运行	734.08	734.08

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30112-其他社会保 障缴费	2.26	2.26	50205-委托业务费	628.8	628.8	2240501-行政运行	317.27	317.27
30113-住房公积金	77.24	77.24	50206-公务接待费	5.8	5.8	2240599-其他地震事务支出	74	74
30201-办公费	33.3	33.3	50208-公车运行维 护费	4	4	2240109-应急管理	675	675
30202-印刷费	13.1	13.1	50209-维修（护） 费	13.5	13.5			
30205-水费	1	1	50299-其他商品和 服务支出	7.2	7.2			
30206-电费	1.1	1.1	50306-设备购置	33.24	33.24			
30207-邮电费	13.64	13.64	50399-其他资本性 支出					
30208-取暖费	0.5	0.5	50501-工资福利支 出	112.42	112.42			
30209-物业管理费	30	30	50502-商品和服务 支出	77	77			
30211-差旅费	16.6	16.6	50901-社会福利和 救助	0.12	0.12			
30212-因公出国 （境）费用			50999-其他对个人 和家庭补助	21.75	21.75			
30213-维修（护）费	36	36						
30214-租赁费	51.3	51.3						
30215-会议费	2.4	2.4						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30216-培训费	2.8	2.8						
30217-公务接待费	6.1	6.1						
30218-专用材料费	22.8	22.8						
30226-劳务费	15	15						
30227-委托业务费	640.3	640.3						
30228-工会经费	15.07	15.07						
30231-公务用车运 行维护费	4	4						
30239-其他交通费 用	44.8	44.8						
30299-其他商品和 服务支出	18.2	18.2						
30309-奖励金	0.12	0.12						
30399-其他对个人 和家庭的补助	21.75	21.75						
31002-办公设备购 置	16.44	16.44						
31003-专用设备购 置	16.8	16.8						

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
合计												23.33	23.33	23.33					
61600 1	威海市应急管理 局	224	01	01	行政运行	A0104	橱柜	0.5	20	套	1	1	1	1					
61600 1	威海市应急管理 局	224	01	01	行政运行	A0102	桌椅	0.28	54	套	15.12	15.12	15.12	15.12					
61600 2	威海市安全 生产监察支 队	224	01	01	行政运行	A0102	桌椅	0.28	4	套	1.12	1.12	1.12	1.12					
61600 4	威海市防灾 减灾中心	208	02	99	其他民政 管理事务 支出	D	立式打包 机	1.8	1	台	1.8	1.8	1.8	1.8					
61600 5	威海市地震 监测中心	224	05	01	行政运行	A0308	销毁设备	0.15	1	台	0.15	0.15	0.15	0.15					
61600 5	威海市地震 监测中心	224	05	01	行政运行	D	打印机	0.3	1	台	0.3	0.3	0.3	0.3					
61600 5	威海市地震 监测中心	224	05	01	行政运行	D	硬盘	3.3	1	个	3.3	3.3	3.3	3.3					
61600 5	威海市地震 监测中心	224	05	01	行政运行	A0103	沙发	0.14	1	套	0.14	0.14	0.14	0.14					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
61600 5	威海市地震 监测中心	224	05	01	行政运行	A0104	橱柜	0.1	4	套	0.4	0.4	0.4	0.4					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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	
11.1		4		4	7.1

第三部分

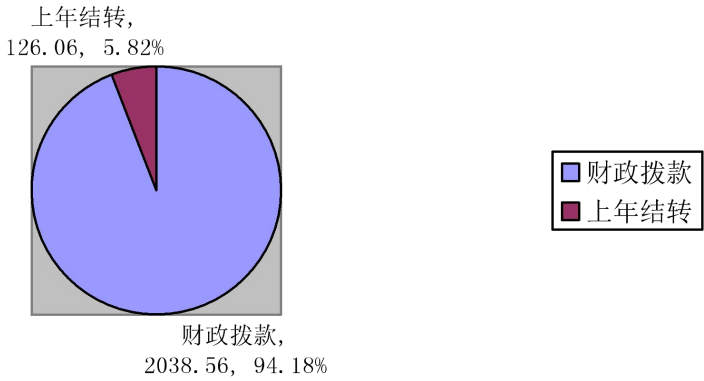
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

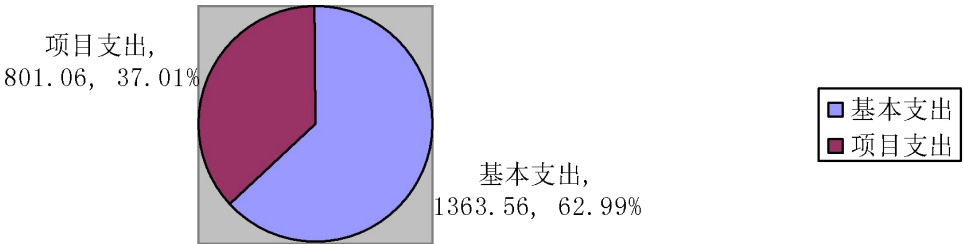
2020 年收入预算为 2164.62 万元，其中：财政拨款 2038.56 万元，占 94.18%，上年结转 126.06 万元，占 5.82%。

2020年收入预算表（万元）



2020 年支出预算为 2164.62 万元，其中：基本支出 1363.56 万元，占 62.99%，项目支出 801.06 万元，占 37.01%。

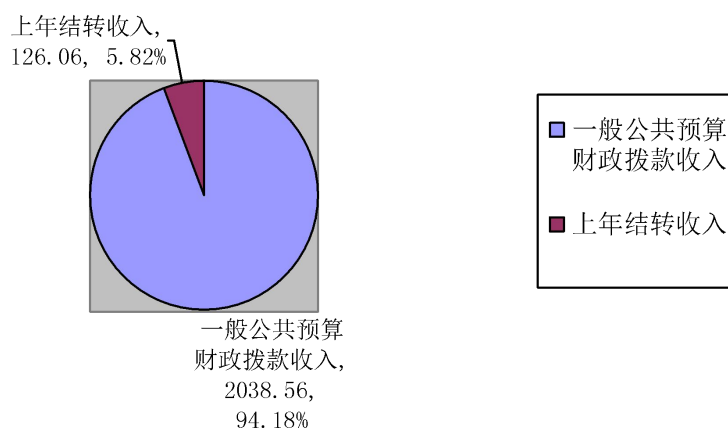
2020年支出预算表（万元）



（二）财政拨款收支情况

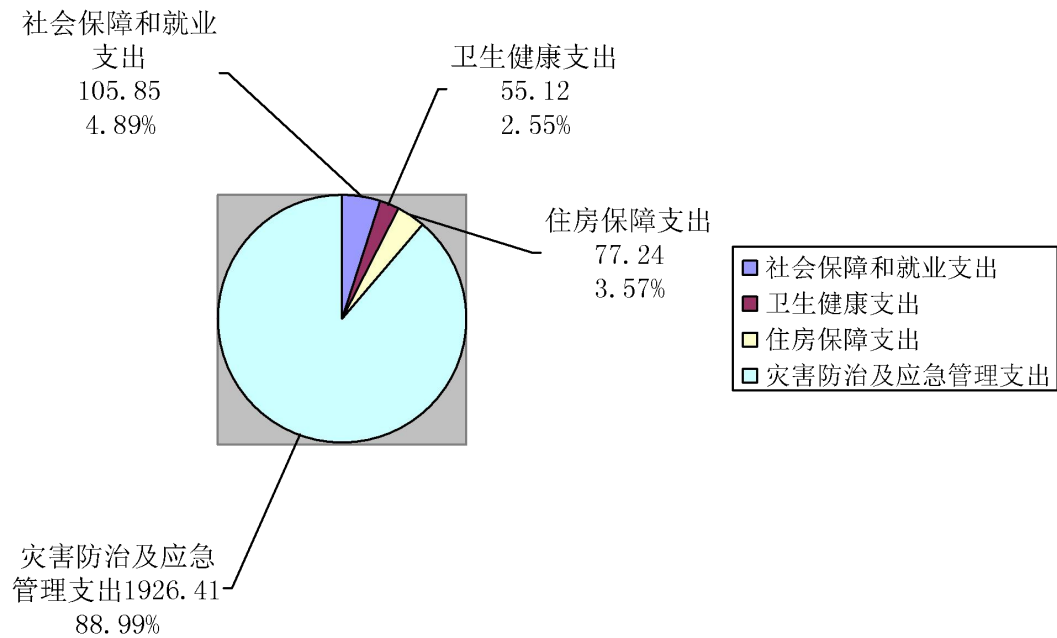
2020 年财政拨款收入预算为 2164.62 万元，其中：一般公共预算 2038.56 万元，占 94.18%；上年结转收入 126.06 万元，占 5.82%。

2020年财政拨款收入预算表（万元）



2020 年财政拨款支出预算为 2164.62 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 105.85 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 55.12 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 77.24 万元，占 3.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 1926.41 万元，占 88.99%。

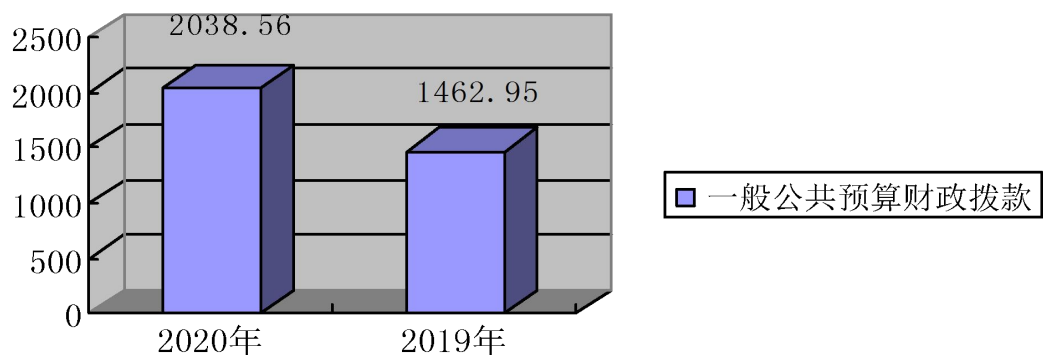
2020年财政拨款支出预算表（万元）



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2038.56 万元，比上年增长 39 %，主要是机构改革，所属单位增加。

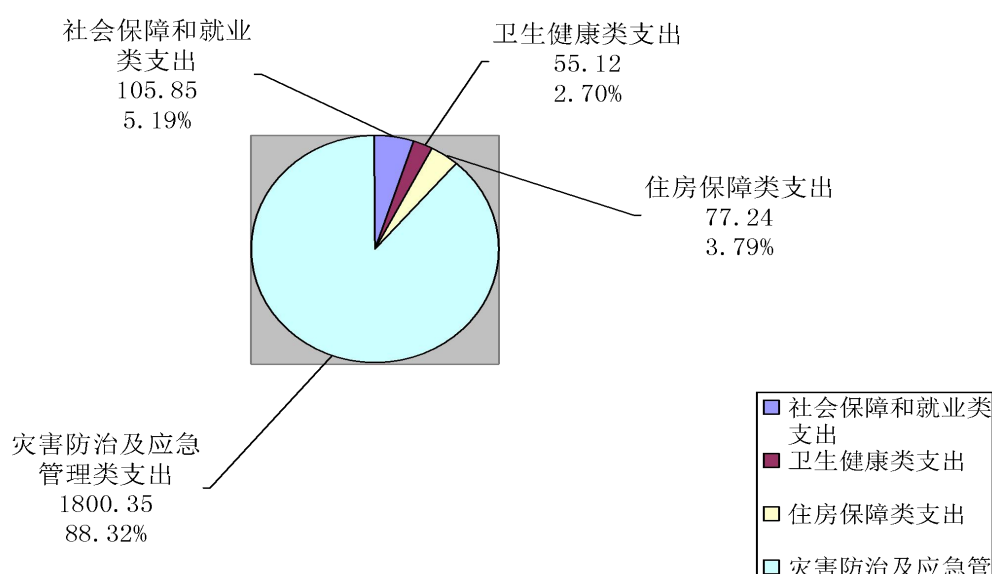
一般公共预算当年拨款变动情况（万元）



2020 年当年一般公共预算支出预算为 2038.56 万元，比

上年增长 39.35%，其中：社会保障和就业（类）支出 105.85 万元，占 5.19%；卫生健康（类）支出 55.12 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 77.24 万元，占 3.79%；灾害防治及应急管理（类）支出 1800.35 万元，占 88.32%。

2020年一般公共预算支出预算（万元）



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出 103.59 万元，比上年增长 100%，主要是机构改革，对比口径变化。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.26 万元，比上年增长 87%，主要是机构改革，对比口径变化。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）支出 39 万元，比上年增长 86%。主要是机构改革，对比口径变化。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.3 万元，比上年增长 114%。主要是机构改革，对比口径变化。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.82 万元，比上年增长 89%。主要是机构改革，对比口径变化。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 77.24 万元，比上年增长 90%。主要是机构改革，对比口径变化。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 734.08 万元，比上年增长 100%。主要是机构改革，对比口径变化。

8. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）支出 317.27 万元，比上年增长 100%。主要是机构改革，对比口径变化。

9. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）支出 74 万元，比上年增长 100%。主要是机构改革，对比口径变化。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出 675 万元，比上年增长 100%。主要是机构改革，对比口径变化。

（四）政府性基金预算收支情况

市应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1363.56 万元，其中：

人员经费 1056.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 307 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 23.33 万元，其中：财政拨款安排 23.33 万元。政府采购货物预算 23.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 7.1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 10.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费增加 4 万元、公务接待费增加 6.1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构改革，增加下属单位单位威海市地震监测中心，保留公务用车。公务接待费增加的主要原因是机构改革，所属单位增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位以及威海市安全生产监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 117 万元。较 2019 年预算增加 68.99 万元，增长了 143.70%，增长的主要原因是机构改革，人员增加，综合定额增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套；无单位价值 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年威海市应急管理局部门项目支出实现绩效目标

管理全覆盖，涉及财政拨款 675 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级安全生产专项资金			
主管部门	威海市应急管理局			
资金情况	财政拨款年度金额：	450 万元		
项目总预算（万元）	450 万元	项目当年预算（万元）	450 万元	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	200 万元	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据市政府《关于进一步加强安全生产管理工作的通知》（威政发【2006】78 号）、《市级安全生产专项资金管理办法》威财建【2008】63 号文件要求，安全生产专项资金主要用于安全生产基础设施建设、宣传教育培训、表彰奖励、重大事故隐患治理、市政府确认定的其他安全生产项目;威安发【2013】32 号 《威海市人民政府安全生产委员会关于印发威海市安全生产专家委员会管理办法的通知》 威安监发（2014）39 号《威海市安全生产监督管理局 威海市财政局关于印发政府购买安全生产专业检查服务实施办法的通知》要求，专家劳务费标准为市内专家每人每天 400 元，市外专家每人每天 800 元，半天减半。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020 年市级安全生产专项资金主要用于综合应急演练、安全生产执法培训等方面，为提高市级安全生产专项资金使用效率，2020 年我局将进一步完善工作机制，建立健全政策、规定，协同相关部门组织不少于 1 次的综合应急演练，组织各区市开展不少于 1 次的安全生产执法培训，通过应急演练及培训，全提高应急队伍、安全生产执法队伍的综合素质，促进安全生产监管能力，深入推进安全生产隐患排查工作，进一步增强全社会安全生产意识。		2020 年市级安全生产专项资金主要用于综合应急演练、安全生产执法培训等方面，为提高市级安全生产专项资金使用效率，2020 年我局将进一步完善工作机制，建立健全政策、规定，协同相关部门组织不少于 1 次的综合应急演练，组织各区市开展不少于 1 次的安全生产执法培训，通过应急演练及培训，全提高应急队伍、安全生产执法队伍的综合素质，促进安全生产监管能力，深入推进安全生产隐患排查工作，进一步增强全社会安全生产意识。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	综合应急演练开展次数	1
			应急培训次数	1

		质量指标	参训人员考试合格率	98%
			应急演练目标完成率	98%
		时效指标	应急演练开展及时性	及时
	效益指标	社会效益	培训人员覆盖率	98%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员满意度	99%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府救助保险（灾害民生综合保险）			
主管部门	威海市应急管理局			
资金情况	财政拨款年度金额：	175 万元		
项目总预算（万元）	175 万元	项目当年预算（万元）	175 万元	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	175 万元	
项目立项时间	2020.06.30	项目结束时间	2021.06.29	
项目立项依据及概况	根据《威海市人民政府办公室转发市民政局等部门关于开展政府救助保险工作实施意见的通知》（威政办发[2017]13 号）、《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64 号）、《关于印发〈山东省灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（鲁应急发〔2019〕58 号）文有关要求：政府救助保险（灾害民生综合保险）由政府出资购买自然灾害公众责任保险和自然灾害家庭财产保险，保费以公安户籍人数、户数为依据，按照每年每人 3 元、每年每户 3 元的标准计算。所需资金由省、市、区市（含国家级开发区、南海新区，下同）三级财政分担。其中，省、市两级负担 50%，区市负担 50%。保障对象为全市行政区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的其他人员。预计 2020 年政府救助保险（灾害民生综合保险）项目需市级财政负担 175 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为充分发挥保险在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，有效减轻受灾群众的经济负担。 2020-2021 年度省、市、区市三级将投入 10498662 元（其中市级 1749777 元），为全市行政区域内 2565361 名常住人口及灾害发生时在本区域内的其他人口、934193 户家庭分别投保自然灾害公众责任保险、自然灾害家庭财产保险。		为充分发挥保险在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，有效减轻受灾群众的经济负担。 2020-2021 年度省、市、区市三级将投入 10498662 元（其中市级 1749777 元），为全市行政区域内 2565361 名常住人口及灾害发生时在本区域内的其他人口、934193 户家庭分别投保自然灾害公众责任保险、自然灾害家庭财产保险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	所有户籍人口数	2565361
		质量指标	所有户籍人口覆盖率	100%
		时效指标	保费补助及时拨付	及时

	效益指标	社会效益	灾害救助水平	提升
			公众防灾减灾意识	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	航空护林站运行费			
主管部门	威海市应急管理局			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50 万元	项目当年预算（万元）	50 万元	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	森林航空消防是衡量和体现一个地区森林防火现代化水平的重要标志。我市森林覆盖率高、防火形势一直十分严峻，且地处全省最东端，距离省航空护林站莱芜基地远，一旦发生大的森林火灾，调机程序复杂、时间长，往往贻误灭火战机，加强区域性森林航空消防建设具有现实的必要性和紧迫性。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	创建良好有序的办公条件， 租赁办公场所 2 间，购买办公固定资产不少于 13 台套；建立健全规章制度，开创科学合理的工作运转模式；提升保障水平，完成 2020 年度森林航空消防保障任务；对接学习培训，送培人员不少于 4 人次。总体提升我市森林消防整体水平，取得良好的社会效益。		创建良好有序的办公条件， 租赁办公场所 2 间，购买办公固定资产不少于 13 台套；建立健全规章制度，开创科学合理的工作运转模式；提升保障水平，完成 2020 年度森林航空消防保障任务；对接学习培训，送培人员不少于 4 人次。总体提升我市森林消防整体水平，取得良好的社会效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	机组食宿保障人数	5
			租赁办公场所面积	80
			购置固定资产数量	13
		质量指标	固定资产验收合格率	=100%
			租赁办公场所质量达标率	=100%
		时效指标	固定资产采购及时性	及时

			租赁办公场所及时性	及时
	效益指标	社会效益	办公场所利用率	100%
			固定资产利用率	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	员工满意度	100%
			机组满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、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）：反映应急系统在职人员用于其他社会保障和就业方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映市防灾减灾中心接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映应急系统在职行政人员基本医疗保险缴费经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映应急系统在职事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映应急系统在职人员的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映应急系统在职人员的住房公积金支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映应急系统人员经费及日常公用经费支出。

十四、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）：反映应其他应急管理方面的支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

十六、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。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映市地震监测中心地震事务方面的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震监测中心用于地震事务方面的支出。