

2022 年北京市东城区 应急管理局部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
三、2022 年部门预算情况说明.....	- 50 -
四、名词解释.....	- 55 -

一、部门概况

（一）主要职能

东城区应急管理局主要是负责本区应急管理工作，指导各部门和各街道（地区）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工矿商贸行业安全生产监督管理工作；贯彻落实国家、北京市在应急管理、安全生产等方面有关法律、法规、规章和方针政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定本区相关政策文件并组织实施；指导本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，组织编制本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；牵头建立本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；组织指导协调本区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；统一协调指挥本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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作；统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设

和各街道（地区）及社会应急救援力量建设；负责本区消防管理工作；指导协调本区水旱灾害、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；组织协调本区灾害救助工作，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；依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（地区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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经营单位安全监督管理工作；依法组织指导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调查评估工作；开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同本区相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；负责本区应急管理、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；承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会、区防火安全委员会、区防汛应急指挥部、区防灾减灾（地震）应急指挥部的具体工作；组织、指导、协调和监督本区安全生产行政执法工作；

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关本级单位 1 户，财政补助事业单位 2 户。

纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.东城区应急管理局应急事务中心
- 2.东城区应急管理局督查事务中心

二、2022 年部门（单位）预算表

预算 01 表 2022 年部门（单位）收支总表

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	9326.79	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	312.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	248.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	410.17
		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	8355.70
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9326.79	本年支出合计	9326.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9326.79	支出总计	9326.79

预算 02 表 2022 年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
006020	北京市东城区应急管理局	9326.79	9326.79	9326.79														
合 计		9326.79	9326.79	9326.79														

预算 03 表 2022 年部门（单位）支出预算总表

金额单位：
万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
2240101-政府特殊津贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	998.84	998.84				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.53	11.53				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	194.51	194.51				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.86	8.86				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	97.25	97.25				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	156.02	156.02				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	70.92	70.92				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	206.45	206.45				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	6.82	6.82				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	202.96	202.96				
2240101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.80	22.80				

2240101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.57	6.57				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.52	1.52				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.90	1.90				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	7.58	7.58				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.06	5.06				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	14.33	14.33				
2240101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.06	5.06				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.76	0.76				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	22.70	22.70				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.85	14.85				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.56	2.56				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	77.65	77.65				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.80	10.80				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75	0.75				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18	0.18				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22	0.22				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.86	0.86				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.58	0.58				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.14	0.14				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18	0.18				

2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.50	2.50			
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.04	3.04			
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.86	0.86			
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.70	1.70			
2240102-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	1.26	1.26			
2240102-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.58	1.58			
2240102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.38	4.38			
2240103-机关服务	50201-办公经费	30209-物业管理费	28.67	28.67			
2240103-机关服务	50201-办公经费	30211-差旅费	0.95	0.95			
2240103-机关服务	50201-办公经费	30229-福利费	26.73	26.73			
2240103-机关服务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	38.59	1.59	37.00		
2240103-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	158.01		158.01		
2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	750.50		750.50		
2240106-安全监管	50203-培训费	30216-培训费	55.62		55.62		
2240106-安全监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,244.75		5,244.75		
2240109-应急管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	410.46		410.46		
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	316.10	316.10			
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	26.34	26.34			
2240101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08			
2240101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	60.34	60.34			
2240199-其他应急管理支出	50201-办公经费	30228-工会经费	26.13	26.13			

2240199-其他应急管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.84	1.84			
合 计			9326.79	2670.45	6,656.34		

预算 04 表 2022 年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006020-北京市东城区应急管理局	1-行政单位	应急局 2022 年后勤保障工作经费	2240103-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	158.01	158.01							
006020-北京市东城区应急管理局	1-行政单位	应急局 2022 年专职安全员工作经费	2240106-安全监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,820.02	4,820.02							
006020-北京市东城区应急管理局	1-行政单位	应急局 2022 年日常维护修缮改造费用	2240103-机关服务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	37.00	37.00							

006020-北京市东城区应急管理局	1-行政单位	应急局 2022 年应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训经费	2240106-安全监管	50203-培训费	30216-培训费	55.62	55.62								
006020-北京市东城区应急管理局	1-行政单位	应急局 2022 年应急指挥中心运维费用	2240109-应急管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	130.46	130.46								
006020-北京市东城区应急管理局	1-行政单位	应急局 2022 年应急视频系统改造	2240109-应急管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	280.00	280.00								
006020-北京市东城区应急管理局	1-行政单位	应急局 2022 年公共管理综合保险经费	2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	275.50	275.50								
006020-北京市东城区应急管理局	1-行政单位	应急局 2022 年应急管理、安全生产、防灾减灾救灾综合工作经费	2240106-安全监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	424.73	424.73								
006020-北京市东城区应急管理局	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付——应急局 2022 年应急管理专项资金	2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	475.00	475.00								
合 计						6,656.34	6,656.34								

预算 05 表 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
006020-北京市东城区应急管理局	280.00
C020202-硬件集成实施服务(应急视频系统改造)	280.00
合 计	280.00

预算 06 表 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9326.79	一、本年支出	9326.79
（一）一般公共预算资金	9326.79	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	312.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	248.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	410.17
		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	8355.70
		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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	9326.79	支出总计	9326.79

预算 07 表 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006020-北京市东城区应急管理局	2240101	政府特殊津贴	998.84	998.84	998.84			
006020-北京市东城区应急管理局	2240101	行政运行	64.81	64.81	22.80	42.01		
006020-北京市东城区应急管理局	2101101	行政单位医疗	226.94	226.94	226.94			
006020-北京市东城区应急管理局（含事业单位）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.37	203.37	203.37			
006020-北京市东城区应急管理局	2240103	机关服务	252.95	57.94		57.94	195.01	195.01
006020-北京市东城区应急管理局	2240101	行政运行	402.85	402.85	402.85			
006020-北京市东城区应急管理局	2240109	应急管理	410.46				410.46	410.46
006020-北京市东城区应急管理局	2240106	安全监管	5,300.37				5,300.37	5,300.37

006020-北京市东城区应急管理局	2080501	行政单位离退休	11.53	11.53	11.53			
006020-北京市东城区应急管理局（含事业单位）	2210201	住房公积金	206.45	206.45	206.45			
006020-北京市东城区应急管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.25	97.25	97.25			
006020-北京市东城区应急管理局	2240102	一般行政管理事务	7.22	7.22		7.22		
006020-北京市东城区应急管理局	2240104	灾害风险防治	750.50				750.50	750.50
006020-北京市东城区应急管理局	2240199	其他应急管理支出	27.98	27.98		27.98		
006020-北京市东城区应急管理局（含事业单位）	2210203	购房补贴	202.96	202.96	202.96			
006020-北京市东城区应急管理局	2011102	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83			
006020-北京市东城区应急管理局	2240150	事业运行	139.72	139.72	130.26	9.46		
006020-北京市东城区应急管理局	2210202	提租补贴	0.76	0.76				
		合 计	9326.79	2670.45	2525.84	144.61	6,656.34	6,656.34

预算 08 表 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	338.80	338.80	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1217.41	1217.41	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.90	28.90	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	194.5	194.5	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	97.25	97.25	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	171.02	171.02	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.56	10.56	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	206.45	206.45	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	77.74	77.74	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	33.6	33.6	
50201-办公经费	30201-办公费	6.57		6.57
50201-办公经费	30202-印刷费	1.52		1.52
50201-办公经费	30205-水费	1.90		1.90
50201-办公经费	30206-电费	7.58		7.58
50201-办公经费	30207-邮电费	5.06		5.06
50201-办公经费	30208-取暖费	14.33		14.33
50201-办公经费	30209-物业管理费	28.67		28.67

50201-办公经费	30211-差旅费	0.95		0.95
50201-办公经费	30228-工会经费	26.13		26.13
50201-办公经费	30229-福利费	26.73		26.73
50202-会议费	30215-会议费	1.26		1.26
50203-培训费	30216-培训费	1.58		1.58
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.59		1.59
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.28		11.28
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30302-退休费	11.53	11.53	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	60.34	60.34	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	77.65	77.65	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.50		2.50
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.04		3.04

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.86		0.86
	合 计	2670.45	2525.84	144.61

预算 09 表 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计			

预算 10 表 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算 11 表 2022 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 12 表 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00

预算 13 表 2022 年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006020-北京市东城区应急管理局	11010122T000000400471-应急管理局 2022 年后勤保障工作经费	31-部门项目			158.005000	158.005000		开展食堂劳务派遣、食堂用燃气、	产出指标	数量指标	卫生防疫消杀次数	≥	6	次	正向指标
								食堂餐食材料、后勤物业运维保障项目、垃圾	产出指标	数量指标	物业日常服务保障值守人数	≥	5	人	正向指标

							清运及绿化 维护、卫生	产出指 标	数量指 标	监控视 频数量	$\geq$	25	处	正向指标
							防疫消杀、 消防安全隐 患监控系统	产出指 标	数量指 标	食堂劳 务派配 备	$\geq$	3	人	正向指标
							改造、日常 办公用水电 费差额、监 控及门禁、 电话线路有 线等保障， 保障应急局 机关及区应 急指挥中心	产出指 标	数量指 标	食堂餐 食材保 障人数	$\leq$	145	人	反向指标

							办公场所日常办公运行。							
11010122T000000400476-应急管理局 2022 年专职安全员工作经费	31-部门项目			4,820.020000	4,820.020000		根据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道(园区)安全生产专职安全员队伍的意见》(京政办发〔2014〕31	效益指标	经济效益指标	人数	=	390	人	正向指标

							号)、《北京市人民政府办公厅关于建立区县职能部门安	产出指 标	数量指 标	印刷检 查文书 及其他 相关工 作材料	≥	2	类	正向指标
							全生产专职 安全员队伍 的通知》(京 政办发 (2015) 45 号)、《东 城区人民政 府关于印发 街道安全生	产出指 标	数量指 标	人均年 工资	≤	86350	元	反向指标

							产专职安全 员队伍组建 方案的通 知》要求， 加强街道及 职能部门安 全生产专职 安全员队伍 的管理，发 放工资，缴 纳五险一金 和用工管理 费并负责管 理日常工							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							作、培训、 工会和业务 指导。根据 市安委会办 公室《关于 在本市行政 村、社区设 立专兼职安 全生产巡查 员的意见》 (京安办发 (2017) 32 号) 和东城 区安委会办							
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

							公室《关于 建立社区兼 职安全生产 巡查员队伍 的通知》(东 安办发 (2017) 53 号)，做好 社区兼职安 全生产巡查 员培训工 作。							
11010122T0000 00400483-应急	31-部门项目				37.000000	37.000000	为局内消防 器材更换年	产出指 标	数量指 标	物业日 常消耗	≥	4	次	正向指标

局 2022 年日常 维护修缮改造 费用				55. 624000	55. 624000		检，维护修			用品购				
							缮局部及设			置				
							备，保障			消防器				
							200 元以上	产出指	数量指	材维护	≥	1	次	正向指标
							物业维修材	标	标	年检次				
料；对楼顶			数											
1000 余平	产出指	数量指	局部维	≥	3	次	正向指标							
米屋顶开展	标	标	修											
防水处理，	产出指	数量指	热水器	≥	4	次/年	正向指标							
维修外挂楼	标	标	滤芯											
梯，保障局				≥	1000	平方米	正向指标							
机关正常安	产出指	数量指	防水施											
全运行。	标	标	工面积											
11010122T0000	31-部门项目			55. 624000	55. 624000		开展全区处	产出指	数量指	灾害信	=	274	人	正向指标

	00400489-应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训经费						科级应急管理干部培训班、安全员培训、灾害信息员培训，强化全区应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾基础能力	标	标	息员培训人数				
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	安全员培训人数	≥	390	人	正向指标
								产出指标	数量指标	安全生产明白人培训人数	≥	2700	人/次	正向指标
11010122T0000	31-部门项目				130.460000	130.460000	及时解决系统出现的各	效益指标	社会效益指标	为安全生产监	定性	高中低		正向指标
00400490-应急														

	局 2022 年应急 指挥中心运维 费用						类问题，维 修更换出现 故障的设 备，保证应 急指挥中心 各项工作有 序开展，系 统平稳、高 效、正常运 行。		管、应急 值守、处 置突发 事件提 供有效 的技术 支撑				
								产出指 标	数量指 标	运维硬 件设备 数量 ≥	421	台（套）	正向指标
								产出指 标	数量指 标	巡检次 数 ≥	12	次/年	正向指标
								产出指 标	数量指 标	运维软 件系统 ≥	1	套	正向指标

									数量					
								产出指标	质量指标	故障、问题及时解决率	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	重大故障发生次数	=	0	次	正向指标
11010122T0000	00400491-应急局 2022 年应急视频系统改造	31-部门项目			280.000000	280.000000	根据市安委会和市消防委《关于下达 2021 年度区委区政府安全生产	满意度指标	服务对象满意度指标	故障、问题及时解决率	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	部署分布式系统	=	1	套	正向指标

								和区政府消		应急视					
								防工作目标		频会议					
								任务的通	效益指	经济效	系统升	≤	2733400	元	反向指标
								知》（京安	标	益指标	级改造				
								发〔2021〕6			建设费、				
								号）以及市			监理费				
								领导关于加			完成应				
								快推进各区			急视频				
								政府应急视			会议系				
								频会议系统	产出指	质量指	统升级	定性	好坏		正向指标
								升级改造工	标	标	改造,实				
								作的要求,			现 VDC				
								需对我区现			级联				

							有应急视频会议系统进行升级改造，确保完成相关考核任务。区应	新搭建						
							急视频会议系统升级改造项目最终核定预算金额为829.62万元。其中：升级改造建	产出指	数量指	视频会	=	1	套	正向指标
								标	标	议会控				
										平台				

							设费							
							793.34 万							
							元、监理费							
							28.62 万							
							元、审计费							
							6.66 万元、							
							专家费 1 万							
							元。其中：							
							2021 年追							
							加 414.81							
							万元；剩余							
							资金纳入区							
							应急局							
							2022 年部							

							部门预算。							
	11010122T0000						降低和补偿	产出指	数量指	直管公				
	00400492-应急						突发事件造	标	标	房数量	≥	3110000	平方米	正向指标
	局 2022 年公共	31-部门项目			275. 500000	275. 500000	成人民群众							
	管理综合保险						的生命财产			“自然				
	经费						损失，发挥			灾害受				
							保险作为社			灾人员				
							会“稳定器”	效益指	社会效	的救	=	100	%	正向指标
							的作用，通	标	益指标	助”、				
							过保险缓解			“恐怖				
							事故给人民			活动”、				
							群众和社会			“意外				

							造成的负 担，提高救 助能力。公 共管理综合 保险覆盖东 城区 502 家 机关事业单 位的政府日 常服务常规 风险；东城 区辖区内直 管公房 76371 户， 159669.5		事故致 突发环 境污 染”、“精 神病人 致害”、 “火灾 爆炸救 助”、“见 义勇为 受害”和 “食品 中毒、职 业中毒”				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							间，311.28		救助				
							万平方米因						
							发生火灾、						
							爆炸或者自						
							然灾害导致						
							的室内财产	满意度	服务对	受保单			
							损失、临时	象满意	位满意	≥	90	%	正向指标
							安置和房屋	指标	度指标	度			
							及室内附属						
							设备损失的			投保公			
							赔偿；居民	产出指	数量指	共管理			
							传染病救助	标	标	综合保	≥	502	家
							（含甲类传			险数量			正向指标
							染病、按照						

							甲类传染病 进行处置的 乙类传染 病）等予以 保障。							
11010122T0000 00400493-应急 局 2022 年应急 管理、安全生 产、防灾减灾救 灾综合工作经 费	31-部门项目			424. 730000	424. 730000		围绕重点工 作任务，积 极履行应急 管理、安全 生产监管、 防灾减灾救 灾职责，开 展应指挥处 置管理相关	产出指 标	质量指 标	法律顾 问咨询 代理及 诉讼	定性	优良中低差		正向指标
								产出指 标	质量指 标	城市安 全风险 评估	=	100	%	正向指标
								产出指 标	数量指 标	计算机、 打印机	≥	5	台/套	正向指标

							宣传、执法检查，强化			等设备维修				
							应急指挥、应急管理、	产出指标	数量指标	年度报告刊订阅	≥	23	种	正向指标
							预案修订编制、队伍演练，强化安全生产执法检查设备配	效益指标	社会效益指标	防汛工作及物资储备管理工作	定性	优良中低差		正向指标
							合和法制保障，加强防汛工作和气象服务预警，开展风	效益指标	社会效益指标	应急管理、安全生产和防灾减灾主题	≥	2	场次	正向指标

							险评估和课			宣教活				
							题调研，统			动				
							筹开展全国			聘请安				
							第一次自然	产出指	数量指	评机构，	≥	3	项	正向指标
							灾害风险普	标	标	防化团				
							查和防灾减			训练				
							灾社区和安			标准化				
							全社区建	产出指	数量指	及隐患	≥	30	家	正向指标
							设，全面完	标	标	清单编				
							成市区工作			制				
							任务，促发			聘请专				
							展、保平安。	产出指	数量指	家顾问	≥	2	场次	正向指标
								标	标	参与安				
										全检查				

								产出指 标	数量指 标	安全员 执法服 装	≥	390	套	正向指标
								产出指 标	数量指 标	执法用 电动车 维修费 用	≥	10	辆	正向指标
								产出指 标	数量指 标	执法检 查终端 流量	≥	25	套	正向指标
								效益指 标	社会效 益指标	东城区 气象服 务	定性	优良中低差		正向指标
								产出指 标	数量指 标	综合减	≥	10	家	正向指标

									标	标	灾示范 社区创 建				
									效益指 标	社会效 益指标	事故技 术鉴定 事故调 查处理 工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指 标	数量指 标	印制编 制值班 手册、印 制应急 简报	≥	365	篇（部）	正向指标
									产出指 标	数量指 标	预案评	≥	1	次	正向指标

								标	标	审及演 练及应 急处置 预案编 制				
								产出指 标	数量指 标	安全社 区复评	≥	3	家	正向指标
								效益指 标	社会效 益指标	公共安 全风险 评估	定性	优良中低差		正向指标
11010122T0000	00485564-提前 下达市级专项 转移支付——	31-部门项目			475.000000	475.000000	开展预防与 应急准备及 突发事件应 对，促进首	产出指 标	数量指 标	重点项 目数量	≥	1	个	正向指标
								产出指 标	数量指 标	成本	≤	4750000	元	反向指标

	应急局 2022 年 应急管理专项 资金						度应急管理 事业高质量 发展，有效 提升风险防 范和突发事 件应急处置 能力。开展 挂账隐患治 理和风险防 控，加强灾 害信息员队 伍建设，开 展自然灾 害、事故灾	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 率	≥	95	%	正向指标
								产出指 标	时效指 标	完成时 间	≤	1	年	反向指标

							难等突发事件发生后应急处置，提升东城区公共安全风险防范治理水平。							
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

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。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。本部门 2022 年收支总预算 9326.79 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 9326.79 万元，其中：财政拨款收入 9326.79 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 9326.79 万元，其中：基本支出 2670.45 万元，占 28.63%；项目支出 6656.34 万元，占 71.37%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 9326.79 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 9326.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 312.15 万元、卫生健康支出 248.77 万元、住房保障支出 410.17 万元、灾害防治及应急管理支出 8355.70 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 9326.79 万元，比 2021

年预算数增加 534.86 万元。主要原因：一是应急局机关新招聘录用工作人员 12 人；局属事业单位应急事务中心新招聘录用工作人员 3 人；新增局属事业单位督查事务中心 1 户，并招聘录用工作人员 4 人。二是因工资增长，造成基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金和购房补贴等项目计缴额度提高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 312.15 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 248.77 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 410.17 万元，占 4.40%；灾害防治及应急管理（类）支出 8355.70 万元，占 89.59%。

3. 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 312.15 万元，主要包括行政部门离退休支出 11.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 203.37 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 97.25 万元。比 2021 年预算数增加 56.14 万元，增加 21.93%。主要原因：一是应急局机关新招聘录用工作人员 12 人；局属事业单位应急事务中心新招聘录用工作人员 3 人；新增局属事业单位督查事务中心 1 户，并招聘录用工作人员 4 人。二是因工资增长，造成基本养老保险缴费和职业年金缴费计缴额度提高。

（2）卫生健康行政事业单位医疗支出 248.77 万元，比 2021 年预算数增加 32.18 万元，增加 14.86%。主要原因：一是应急局机关新招聘录用工作人员 12 人；局属事业单位应急事务中心新招

聘录用工作人员 3 人；新增局属事业单位督查事务中心 1 户，并招聘录用工作人员 4 人。二是因工资增长，造成医疗保险缴费计缴额度提高。

（3）住房保障支出 410.17 万元,主要包括住房公积金 206.45 万元、购房补贴 202.96 万元、提租补贴 0.76 万元。比 2021 年预算数增加 114.70 万元，增加 38.82%。主要原因：一是应急局机关新招聘录用工作人员 12 人；局属事业单位应急事务中心新招聘录用工作人员 3 人；新增局属事业单位督查事务中心 1 户，并招聘录用工作人员 4 人。二是因工资增长，造成住房公积金和购房补贴计缴额度提高。

（4）灾害防治及应急管理支出 8355.70 万元,主要包括灾害防治支出 750.50 万元、应急管理支出 5738.81 万元、行政运行 1719.45 万元、事业运行 139.72 万元、一般行政管理事务 7.22 万元。比 2021 年预算数增加 331.84 万元，增加 4.14%。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 2670.45 万元，其中：

人员经费 2525.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 144.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区应急管理局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2021 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。本单位严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算，预计 2022 年无公务接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。根据公务用车管理要求，本单位车辆更新、运行维护统一由区政府机关事务管理服务中心管理保障，本单位部门预算中未包含此项经费。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 135.15 万元，比 2021 年预算增加 30.18 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 6656.34 万元。其中：财政拨款预算 6656.34 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 280 万元。其中政府采购服务预算 280 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府没有安排政府购买服务项目。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 6656.34 万元。本部门 9 个项目具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

1.归口管理的行政单位离退休：是反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.行政运行：是反映行政单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.灾害防治及应急管理支出：是反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

5.应急管理事务：是反映应急管理事务的支出。

6.一般行政管理事务：是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

北京市东城区应急管理局

2022 年 1 月 18 日