

**杭州市西湖区应急管理局
2022 年部门预算**

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	4
二、2022年杭州市西湖区应急管理局部门预算安排情况说明.....	4
(一) 关于西湖区应急管理局2022年收支预算情况的总体说明.....	4
(二) 关于西湖区应急管理局2022年收入预算情况说明.....	4
(三) 关于西湖区应急管理局2022年支出预算情况说明.....	5
(四) 关于西湖区应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	5
(五) 关于西湖区应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(六) 关于西湖区应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	8
(七) 关于西湖区应急管理局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	8
(八) 关于西湖区应急管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
(九) 关于西湖区应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2022年西湖区应急管理局部门预算表.....	12
2022年部门收支预算总表.....	13
2022年部门收入预算总表.....	15
2022年部门支出预算总表.....	16
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	18
2022年部门一般公共预算支出表.....	20
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	22
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	24
2022年部门政府性基金预算支出表.....	24
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	25
2022年部门项目支出预算表.....	26
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	27

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责应急管理工作，组织、协调、指导全区各级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。负责全区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。

2. 贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3. 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、指导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，综合协调应急预案落实衔接工作，组织指导开展预案演练，检查指导区属有关部门和各镇街应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4. 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，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调全区安全生产类、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、区政府组织开展安全事故和灾害应急处置工作。

6. 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，指导指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作。

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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，指导并推动社会应急救援力量建设。

8. 按照区委区政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。

9. 负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑灭等工作。

10. 指导协调全区水旱灾害、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。

11. 组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾工作，管理、分配上级下拨和区级救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区危险化学品发证企业的安全生产监管，指导、协调全区危险化学品安全监督综合工作。负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处

置情况。

14. 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。组织指导自然灾害突发事件的调查评估工作。

15. 开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的跨区域救援工作。

16. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等相关部门建立健全应急物资储备、信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

17. 负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调全区应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18. 组织执行国家、省、市应对较大以上灾害指挥部的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调指挥机构各成员单位的相关工作，指导各镇街对应应急机构的工作。

19. 指导、协调全区森林防火工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 职能转变。西湖区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，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，坚决防范遏制较大及以上安全事故。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区应急管理局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区应急管理行政执法大队和局属西湖区应急救援服务中心预算。

二、2022年西湖区应急管理局部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。西湖区应急管理局2022年收支总预算3396.99万元。

（二）关于西湖区应急管理局2022年收入预算情况说明

西湖区应急管理局2022年收入预算3396.99万元，比上年执行数增加527.10万元，增长18.37%，主要是西湖区全域感知数智化智慧“三件套”经费等项目增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区应急管理局 2022 年支出预算情况说明

西湖区应急管理局 2022 年支出预算 3396.99 万元，比上年执行数增加 527.10 万元，增长 18.37%，主要是西湖区全域感知数智化智慧“三件套”经费等项目增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 37.13 万元、社会保障和就业支出 102.26 万元、卫生健康支出 38.40 万元、灾害防治及应急管理支出 3219.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1292.71 万元，占 38.05%；日常公用支出 258.69 万元，占 7.62%；项目支出 1845.59 万元，占 54.33%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区应急管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区应急管理局 2022 年财政拨款收支总预算 3396.99 万元。收入包括：一般公共预算 3396.99 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：科学技术支出

37.13 万元、社会保障和就业支出 102.26 万元、卫生健康支出 38.40 万元、灾害防治及应急管理支出 3219.20 万元。

(五)关于西湖应急管理局 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。

西湖区应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 3396.99 万元，比上年执行数增加 577.7 万元，增长 20.49%，主要是西湖区全域感知数智化智慧“三件套”经费等项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 37.13 万元，占 1.09%；社会保障和就业支出 102.26 万元，占 3.01%；卫生健康支出 38.40 万元，占 1.13%；灾害防治及应急管理支出 3219.20 万元，占 94.77%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）37.13 万元，主要用于避灾安置场所工作支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 9.16 万元，主要用于局机关和局属单位退休人员工资等支出。

(3) 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）62.07 万元，主要用于局机关和局属单位在职在编人员单位缴纳基本养老保险费支出。

(4) 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）31.03万元，主要用于局机关和局属单位在职在编人员单位缴纳职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.45万元。主要用于局机关和局属行政执法大队医疗卫生方面支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.95万元。主要用于局属事业单位医疗卫生方面支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出1318.99万元。主要用于局机关和局属行政执法大队日常正常运转、人员工资等基本支出。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出1611.10万元。主要用于生产经营单位安全主要负责人、安管员、质量达标、隐患排查培训、应急管理服务站补贴、西湖区全域感知数智化智慧“三件套”经费、西湖区第一次全国自然灾害综合风险普查、应急救援预案演练、应急指挥体系建设等方面的项目支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出91.75万元。主要用于局属事业单位日常正常运转、人员工资等基本支出。

（10）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）支出197.36万元。主要用于安全生产及应急管理专项支出。

(六)关于西湖区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出 1551.40 万元，其中：

人员经费 1292.71 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 258.69 万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于西湖区应急管理局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于西湖区应急管理局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于西湖区应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区应急管理局 2022 年“三公”经费预算数为 8.5 万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 6 万元，与上年

持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.5 万元，与上年持平。主要用于接待按规定支出的各类公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年西湖区应急管理局本级 1 家行政单位以及西湖区应急管理行政执法大队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 246.82 万元，比上年预算增加 83.24 万元，增长 50.88%，主要是编外聘用人员经费由工资福利支出调整为其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。

2022 年西湖区应急管理局各单位政府采购预算总额 5.4 万元，其中：政府采购货物预算 5.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区应急管理局所属各预

算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年西湖区应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1845.59 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年西湖区应急管理局部门预算表

表 01

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3396.99	科学技术支出	37.13
一般公共预算	3396.99	其他科学技术支出	37.13
政府性基金预算		其他科学技术支出	37.13
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	102.26
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	102.26
三、事业收入		行政单位离退休	9.16
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	31.03
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	38.40
七、其他收入		行政事业单位医疗	38.40
		行政单位医疗	36.45
		事业单位医疗	1.95

		灾害防治及应急管理支出	3219.20
		应急管理事务	3219.20
		行政运行	1318.99
		安全监管	1611.10
		事业运行	91.75
		其他应急管理支出	197.36
本年收入合计	3396.99	本年支出合计	3396.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3396.99	支出总计	3396.99

表 02

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3396.99	3396.99	3396.99														
杭州市西湖区应急管理局	3396.99	3396.99	3396.99														
杭州市西湖区应急管理局本级	2524.15	2524.15	2524.15														
杭州市西湖区应急管理行政执法大队	774.42	774.42	774.42														
杭州市西湖区应急救援服务中心	98.42	98.42	98.42														

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3396.99	1292.71	258.69	1845.59			
206	科学技术支出	37.13			37.13			
20699	其他科学技术支出	37.13			37.13			
2069999	其他科学技术支出	37.13			37.13			
208	社会保障和就业支出	102.26	101.12	1.14				
20805	行政事业单位养老支出	102.26	101.12	1.14				
2080501	行政单位离退休	9.16	8.02	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03					
210	卫生健康支出	38.40	38.40					
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40					

2101101	行政单位医疗	36.45	36.45					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
224	灾害防治及应急管理支出	3219.20	1153.19	257.55	1808.46			
22401	应急管理事务	3219.20	1153.19	257.55	1808.46			
2240101	行政运行	1318.99	1073.31	245.68				
2240106	安全监管	1611.10			1611.10			
2240150	事业运行	91.75	79.88	11.87				
2240199	其他应急管理支出	197.36			197.36			

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3396.99	科学技术支出	37.13
一般公共预算	3396.99	其他科学技术支出	37.13
政府性基金预算		其他科学技术支出	37.13
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	102.26
		行政事业单位养老支出	102.26
		行政单位离退休	9.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.03
		卫生健康支出	38.40
		行政事业单位医疗	38.40
		行政单位医疗	36.45

		事业单位医疗	1.95
		灾害防治及应急管理支出	3219.20
		应急管理事务	3219.20
		行政运行	1318.99
		安全监管	1611.10
		事业运行	91.75
		其他应急管理支出	197.36
收入总计	3396.99	支出总计	3396.99

2022 年部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3396.99	1551.40	1292.71	258.69	1845.59
206	科学技术支出	37.13				37.13
20699	其他科学技术支出	37.13				37.13
2069999	其他科学技术支出	37.13				37.13
208	社会保障和就业支出	102.26	102.26	101.12	1.14	
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	101.12	1.14	
2080501	行政单位离退休	9.16	9.16	8.02	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	62.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	31.03		
210	卫生健康支出	38.40	38.40	38.40		

21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	38.40		
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	36.45		
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95		
224	灾害防治及应急管理支出	3219.20	1410.74	1153.19	257.55	1808.46
22401	应急管理事务	3219.20	1410.74	1153.19	257.55	1808.46
2240101	行政运行	1318.99	1318.99	1073.31	245.68	
2240106	安全监管	1611.10				1611.10
2240150	事业运行	91.75	91.75	79.88	11.87	
2240199	其他应急管理支出	197.36				197.36

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1551.40	1292.71	258.69
301	工资福利支出	1280.16	1280.16	
30101	基本工资	155.07	155.07	
30102	津贴补贴	309.98	309.98	
30103	奖金	501.92	501.92	
30107	绩效工资	2.72	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	
30109	职业年金缴费	31.03	31.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	

30113	住房公积金	106.94	106.94	
30199	其他工资福利支出	67.80	67.80	
302	商品和服务支出	253.29		253.29
30209	物业管理费	12.60		12.60
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	76.50		76.50
30228	工会经费	14.51		14.51
30229	福利费	38.60		38.60
30239	其他交通费用	34.96		34.96
30299	其他商品和服务支出	67.62		67.62
303	对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
30302	退休费	8.02	8.02	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
310	资本性支出	5.40		5.40
31002	办公设备购置	5.40		5.40

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.50	6.00				2.50
杭州市西湖区应急管理局本级	8.50	6.00				2.50

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：西湖区应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

注：西湖区应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1845.59	1845.59				
杭州市西湖区应急管理局本级	应急管理和安全生产宣传教育培训	84.00	84.00				
杭州市西湖区应急管理局本级	日常保障运行	12.55	12.55				
杭州市西湖区应急管理局本级	应急管理和安全生产科技与社会化服务	662.55	662.55				
杭州市西湖区应急管理局本级	应急管理和安全生产监管	1049.36	1049.36				
杭州市西湖区应急管理局本级	防灾减灾救灾	37.13	37.13				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
137001	杭州市西湖区应急管理局本级	应急管理和安全生产宣传教育培训	84.00	1、有计划开展工作，宣传活动次数不少于 4 次；2、生产经营单位培训人次不少于 1400 人次；3、预案演练不少于 1 次；4、通过各类宣传活动，努力提升全民安全生产意识水平、防灾减灾意识水平；5、通过培训，提高企业安全生产管理水平。
137001	杭州市西湖区应急管理局本级	防灾减灾救灾	37.13	1、建立监控点位 200 个；2、设备在线率 100%，正常运行率不低于 95%；3、维修保障随叫随到；4、群众满意率不低于 90%。