

双鸭山市宝山区应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区应急管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市宝山区应急管理局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 双鸭山市宝山区应急管理局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区应急管理局部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区应急管理局隶属于宝山区政府，主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导镇(街道)区直及中省直有关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(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

（二）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。

（三）牵头建立灾情报告制度，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。

（四）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，承担区应对重大灾害指挥机构工作，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。

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（六）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导镇(街道)

及社会应急救援力量建设。

（七）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查镇(街道)政府、区直及中省直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件的有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作和违反安全生产系列法律法规、规范规程行为的调查和行政处罚工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品的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。

（十一）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处，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。

（十二）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门在救灾时统一调度。

（十三）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家和省有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导镇(街道)做好防灾减灾人才队伍建设工作。

（十四）负责全区震后与重建进行综合管理。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育工作。

（十六）承担区安全生产委员办公室、区减灾委员会办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林草原防火指挥部办公室、区抗震救灾指挥部办公室日常工作。

（十七）领导和管理区煤炭生产安全管理局。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合、符合区情的应急管理体制，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，防范化解重特大安全风险。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。

二、部门机构设置

本单位有内设机构1个，为宝山区应急管理综合行政执法大队。

本部门无附属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区应急管理局部门编制总数为5个，其中：行政编制3个，事业编制2个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员5人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人员减少4人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市宝山区应急管理局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

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	109.31	一、社会保障和就业支出	12.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	85.38
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	109.31	本年支出合计	109.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	109.31	支出总计	109.31

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

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	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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	109.31	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	应急管理	109.31	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	双鸭山市宝山区应急管理局	109.31	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

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	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.31	一、本年支出	109.31
（一）一般公共预算拨款	109.31	（一）社会保障和就业支出	12.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.70
		（四）灾害防治及应急管理支出	85.38
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	109.31	支出总计	109.31

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	109.31	109.31	102.40	6.91	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.38	85.38	78.47	6.91	0.00
22401	应急管理事务	85.38	85.38	78.47	6.91	0.00
2240101	行政运行	85.38	85.38	78.47	6.91	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	109.31	102.40	6.91
301	工资福利支出	97.86	97.86	0.00
30101	基本工资	31.68	31.68	0.00
3010101	基本工资	31.68	31.68	0.00
30102	津贴补贴	24.28	24.28	0.00
3010201	津补贴	23.70	23.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.58	0.58	0.00
30103	奖金	4.50	4.50	0.00
3010301	奖金	2.08	2.08	0.00
3010302	工作人员奖励	2.42	2.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.07	5.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	6.70	6.70	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	6.91	0.00	6.91
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
3022903	体检费（离退休）	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	0.00
30302	退休费	4.51	4.51	0.00
3030201	退休工资	4.20	4.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.31	0.31	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山区应急管理局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	48.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

双鸭山市宝山区应急管理局	退休费	10	退休费	4.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
临时工工资	10	各类人员补助支出	10.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
岗位津贴	10	各类人员补助支出	1.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	2.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：应急管理

	年度目标							
年度目标	保障应急工作正常运转，建立灾情报告制度，依法统一发布灾情							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	建立灾情报告制度，依法统一发布灾情			保障应急工作正常运转，建立灾情报告制度，依法统一发布灾情				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	资金利用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 双鸭山市宝山区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市宝山区应急管理局收入总预算109.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少12.62万元，下降10.35%，主要原因是：部门用于灾害防治及应急管理支出减少，费用减少。支出总预算109.31万元，包括：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，比上年预算减少12.62万元，下降10.35%，主要原因是部门支出所需经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区应急管理局收入预算109.31万元，其中：一般公共预算拨款收入109.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区应急管理局支出预算109.31万元，其中：基本支出109.31万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区应急管理局财政拨款收入预算109.31万元，其中：一般公共预算拨款109.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算109.31万元，其中，社会保障和就业支出12.10万元，卫

生健康支出5.13万元，住房保障支出6.70万元，灾害防治及应急管理支出85.38万元。比上年预算减少12.62万元，下降10.35%，主要原因是部门支出所需经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区应急管理局一般公共预算支出109.31万元，其中：基本支出109.31万元，项目支出0.00万元。

（一）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）4.51万元，比上年预算增加3.12万元，增长224.00%，主要原因是退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.46万元，比上年预算减少4.68万元，下降38.50%，主要原因是单位在职有关人员退休。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.13万元，比上年预算减少0.25万元，下降65.80%，主要原因是退休人员增加，单位基本养老费增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.13万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.80%，主要原因是在工资基数调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.70万元，比上年预算减少1.98万元，下降22.80%，主要原因是在职人员减少。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行

政运行（项）85.38万元，比上年预算减少8.87万元，下降9.40%，主要原因部门用于灾害防治及应急管理支出减少，费用减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区应急管理局一般公共预算基本支出109.31万元，其中：人员经费102.40万元，公用经费6.91万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）31.68万元，比上年预算减少16.70万元，下降34.50%，主要原因是基数降低。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.28万元，比上年预算减少8.46万元，下降25.80%，主要原因是基数降低。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.50万元，比上年预算增加0.99万元，增长28.20%，主要原因是工作人员奖励增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.46万元，比上年预算减少4.68万元，下降38.60%，主要原因是退休人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.11万元，比上年预算减少0.11万元，下降2.20%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算减少0.25万元，下降65.80%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.70万元，比上年预算减少1.98万元，下降22.80%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）18.00万

元，比上年预算无此类预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算减少0.70万元，下降31.80%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.25万元，比上年预算增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.64万元，比上年预算减少0.16万元，下降20.00%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.52万元，比上年预算无此类预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.51万元，比上年预算增加3.02万元，增长202.00%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.00%，增加0.00%，主要原因是与上年预算持平。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.00%，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区应急管理局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用

车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算持平，主要原因是无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无“三公”经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无“三公”经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算14.46万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.56%。主要原因是经费压缩，所以预算减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区应急管理局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区应急管理局固定资产金额279.32万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市宝山区应急管理局实行绩效目标管理的项目14项，涉及预算金额109.31万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，负责全区应急管理工作，指导镇(街道)区直及中省直有关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(煤矿除外)安全生产监督管理工作。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。牵头建立灾情报告制度，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。双鸭山市宝山区应急管理局部门年度绩

效目标为保证人员经费支出和应急管理防治工作的顺利开展，完成社会保障及住房公积金等14项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标足额保障率等于100%，时效指标发放及时率等于100.00%，经济效益指标100.00%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收

付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员

医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费

用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位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。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出

不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。