

抚远市应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 抚远市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 抚远市应急管理局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 抚远市应急管理局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 抚远市应急管理局部门概况

一、部门职责

抚远市应急管理局隶属于政府部门，主要职责是：

(一)负责应急管理工作，指导全市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。

(二)拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，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)牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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。

(五)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，承担市应对重大灾害指挥部工作，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。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，管理市综合性应急救援队伍，指导全市各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、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。

(十)组织协调灾害救助工作组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作管理、分配市救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)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。负责监督管理工矿商贸行业的安全生产工作。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。

(十三)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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)、财政局等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。

(十五)负责应急管理、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。

(十六) 负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十七) 贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全市市政设施建设工程抗震设计规范，指导全市各类建筑的抗震救灾工作；统一规划本行政区域内地震台(站)网建设；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，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十八) 组织开展应急管理方面的交流与合作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为安全生产管理办公室、应急管理办公室。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

抚远市应急管理局编制总数为27个，其中：行政编制7个，事业编制20个，工勤编制0个。实有人员24人，其中：在职人员21人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加0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 抚远市应急管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市应急管理局

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	227.97	一、社会保障和就业支出	22.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	14.88
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	181.22
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	227.97	本年支出合计	227.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	227.97	支出总计	227.97

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：抚远市应急管理局

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	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	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	227.97	227.97	227.97	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	0.00
275	应急管理局	227.97	227.97	227.97	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	0.00
275001	抚远市应急管理局	227.97	227.97	227.97	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	0.00

支出总表

单位名称：抚远市应急管理局

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	227.97	209.67	18.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	181.22	162.92	18.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	181.22	162.92	18.30	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	181.22	162.92	18.30	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	227.97	一、本年支出	227.97
（一）一般公共预算拨款	227.97	（一）社会保障和就业支出	22.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	14.88
		（四）灾害防治及应急管理支出	181.22
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	227.97	支出总计	227.97

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市应急管理局

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	227.97	209.67	203.37	6.30	18.30
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	181.22	162.92	156.62	6.30	18.30
22401	应急管理事务	181.22	162.92	156.62	6.30	18.30
2240101	行政运行	181.22	162.92	156.62	6.30	18.30

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市应急管理局

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	209.67	203.37	6.30
301	工资福利支出	201.00	201.00	0.00
30101	基本工资	86.88	86.88	0.00
3010101	基本工资	86.88	86.88	0.00
30102	津贴补贴	55.71	55.71	0.00
3010201	津补贴	52.51	52.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.20	3.20	0.00
30103	奖金	12.04	12.04	0.00
3010301	奖金	12.04	12.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	19.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.30	9.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011299	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	14.88	14.88	0.00
302	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	0.00
30302	退休费	2.32	2.32	0.00
3030201	退休工资	1.78	1.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.54	0.54	0.00

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
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	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市应急管理局

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	18.30
302	商品和服务支出	18.30
30201	办公费	13.30
30202	印刷费	1.00
30239	其他交通费用	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市应急管理局

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：抚远市应急管理局

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：抚远市应急管理局

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：抚远市应急管理局

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	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急救助资金和救灾物资保障 经费	抚远市应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	罚没款	抚远市应急管理局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常办公经费	抚远市应急管理局	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市应急管理局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	142.59	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.04	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.53	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	14.88	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

抚远市应急管理局	退休费	10	退休费	2.32	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助（退休）	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.96	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
			定额公用经		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	4.50	提高预算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.80	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
日常办公经费	10	其他运转类	7.80	负责全市应急管理、安全生产、自然灾害、防灾减灾工作	产出指标	数量指标	办公费	大于等于	78000.00	元	30.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	公用经费	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
罚没款	10	其他运转类	0.50	负责全市安全生产综合监督管理；直接负责工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作；承担市安全生产委员会办公室日常工作。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	10000.00	元	30.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
应急救助资金和救灾物资保障经费	10	专项业务费项目	10.00	购置防汛资金，及时应对防汛抗洪突发情况，保护人民群众生命财产安全	成本指标	经济成本指标	购置物资成本	大于等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	购置物资金额	大于等于	#####	元	20.00
						质量指标	物资采购验收合格率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护生产生活稳定能力	大于等于	100.00	%	20.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指	人民群众满 意度	大于等于	100.00	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	-------------	------	--------	---	-------

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市应急管理局

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	142.59	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.04	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.53	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	14.88	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

抚远市应急管理局	退休费	10	退休费	2.32	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助（退休）	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.96	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
			定额公用经		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	4.50	提高预算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.80	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
日常办公经费	10	其他运转类	7.80	负责全市应急管理、安全生产、自然灾害、防灾减灾工作	产出指标	数量指标	办公费	大于等于	78000.00	元	30.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	公用经费	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
罚没款	10	其他运转类	0.50	负责全市安全生产综合监督管理；直接负责工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作；承担市安全生产委员会办公室日常工作。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	10000.00	元	30.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
应急救助资金和救灾物资保障经费	10	专项业务费项目	10.00	购置防汛资金，及时应对防汛抗洪突发情况，保护人民群众生命财产安全	成本指标	经济成本指标	购置物资成本	大于等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	购置物资金额	大于等于	#####	元	20.00
						质量指标	物资采购验收合格率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护生产生活稳定能力	大于等于	100.00	%	20.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指	人民群众满 意度	大于等于	100.00	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	-------------	------	--------	---	-------

第三部分 抚远市应急管理局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，抚远市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市应急管理局收入总预算227.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加63.41万元，增长38.5%，主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出增加。支出总预算227.97万元，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，比上年预算增加63.41万元，增长38.5%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市应急管理局收入预算227.97万元，其中：一般公共预算拨款收入227.97万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市应急管理局支出预算227.97万元，其中：基本支出209.67万元，占91.97%；项目支出18.30万元，占8.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市应急管理局财政拨款收入预算227.97万元，其中：一般公共预算拨款227.97万元，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227.97万元，其中，社会保障和就业支出22.18万元，卫生健康支

出9.69万元，住房保障支出14.88万元，灾害防治及应急管理支出181.22万元。比上年预算增加63.41万元，增长38.5%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市应急管理局一般公共预算支出227.97万元，其中：基本支出209.67万元，项目支出18.30万元。

（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）2.34万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.7%，主要原因是退休工资标准变动。

（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）19.84万元，比上年预算增加5.24万元，增长35.9%，主要原因是人员变动。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.69万元，比上年预算增加2.49万元，增长34.6%，主要原因是工资基准变动。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.88万元，比上年预算增加3.98万元，增长36.5%，主要原因是人员变动。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）181.22万元，比上年预算增加51.72万元，增长40%，主要原因是人员增加、商品服务支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市应急管理局一般公共预算基本支出209.67万元，其中：人员经费203.37万元，公用经费6.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）86.88万元，比上年预算增加30.68万元，增长54.3%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）55.71万元，比上年预算增加18.01万元，增长47.8%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.04万元，比上年预算增加7.34万元，增长156%，主要原因是人员变动及工资标准变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.84万元，比上年预算增加5.24万元，增长35.9%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.44万元，比上年预算增加2.94万元，增长45.2%，主要原因是工资基准变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.21万元，比上年预算增加2.01万元，增长1000%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.88万元，比上年预算增加3.98万元，增长36.5%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加1.5万元，增长75%，主要原因是单位购置办公用品支出增加。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.50万元，比上年预算增加0.7万元，增长28%，主要原因是出差工作量增加、出差时间变长。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.80万元，比

上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是以前年度未成立工会。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.32万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.7%，主要原因是退休工资标准变动。

（十二）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0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员工资标准变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市应急管理局部门一般公共预算项目支出18.30万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.30万元，比上年预算减少4.77万元，下降26.5%，主要原因是办公用品购买量减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少0.26万元，下降20.6%，主要原因是印刷材料减少。

（三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是交通需求增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市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。比上年预算减少4.28元，下降100%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少4.28万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少4.28元，下降100%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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6.3万元，比上年预算减少3.45万元，下降35.4%。主要原因是由于2023年预算编制填报口径要求将本年度临聘人员经费做项目库，不做基本支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市应急管理局采购预算总额2万元，其中：货物类预算2万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市应急管理局固定资产金额518.06万元，其中：房屋0平方米，车辆2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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2万元，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，抚远市应急管理局实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额227.97万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，抚远市应急管理局部门年度绩效目标为人员经费的发放及社会保险的支出、日常公用经费的支出、项目的运转支出，完成绩效目标管理等13项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标100%足额支出、效益指标100%有助于单位持续发展、满意度指标100%让群众满意。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：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。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：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。