

牡丹江市西安区应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安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 牡丹江市西安区应急管理局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 牡丹江市西安区应急管理局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 牡丹江市西安区应急管理局部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区应急管理局主要职责：（一）负责全区应急管理工作，指导各乡（镇）、街道办事处及区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安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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，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。

（六）统一协调各类应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全区应急救援力量建设，指导消防、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应

急救援力量建设。

（八）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。

（九）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。

（十）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门及各乡镇（镇）、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）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。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（零售）安全生产监督管理工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产、地震防御的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十五）承担区安全生产委员会办公室、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、区政府应急办公室日常工作。

(十六) 完成区委、区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1个，为应急管理综合行政执法大队。

本部门无所属单位。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1 | 牡丹江市西安区应急管理局 | 行政单位 |

三、部门人员构成

牡丹江市西安区应急管理局部门编制总数为11个，其中：行政编制5个，事业编制6个，工勤编制0个。实有人员15人，其中：在职人员11人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加1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 牡丹江市西安区应急管理局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区应急管理局

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 | 166.71 | 一、社会保障和就业支出 | 17.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 7.89 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 8.92 |
| 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 | 132.77 |
| 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 | 166.71 | 本年支出合计 | 166.70 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 166.71 | 支出总计 | 166.70 |

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：牡丹江市西安区应急管理局

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 | 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 | 单位资金 | |
| | 合计 | 166.71 | 166.71 | 166.71 | 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 |
| 021 | 应急局 | 166.71 | 166.71 | 166.71 | 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 |
| 021001 | 牡丹江市西安区应急管理局 | 166.71 | 166.71 | 166.71 | 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：牡丹江市西安区应急管理局

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 | 166.70 | 122.80 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.49 | 5.49 | 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 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 132.77 | 88.87 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 132.77 | 88.87 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|----------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 2240101 | 行政运行 | 88.87 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 28.90 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 166.71 | 一、本年支出 | 166.70 |
| （一）一般公共预算拨款 | 166.71 | （一）社会保障和就业支出 | 17.12 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 7.89 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 8.92 |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 132.77 |
| 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 | 166.71 | 支出总计 | 166.70 |

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区应急管理局

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 | 166.70 | 122.80 | 114.32 | 8.48 | 43.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 132.77 | 88.87 | 80.39 | 8.48 | 43.90 |
| 22401 | 应急管理事务 | 132.77 | 88.87 | 80.39 | 8.48 | 43.90 |
| 2240101 | 行政运行 | 88.87 | 88.87 | 80.39 | 8.48 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区应急管理局

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 | 122.80 | 114.32 | 8.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 106.39 | 106.39 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.41 | 40.41 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 40.41 | 40.41 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.95 | 31.95 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.56 | 11.56 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.42 | 5.42 | 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 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.48 | 0.00 | 8.48 |
| 30201 | 办公费 | 4.04 | 0.00 | 4.04 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 0.00 | 3.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.90 | 0.90 | 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 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.01 | 0.01 | 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：牡丹江市西安区应急管理局

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 | 43.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.90 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 |
| 30309 | 奖励金 | 10.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区应急管理局

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 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| 021001 | 牡丹江市西安区应急管理局 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区应急管理局

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：牡丹江市西安区应急管理局

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：牡丹江市西安区应急管理局

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 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 专家咨询费 | 牡丹江市西安区应急管理局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 应急指挥中心网络专线、政务 外网费用 | 牡丹江市西安区应急管理局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 公务用车运行维护费用 | 牡丹江市西安区应急管理局 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 安全生产、防灾减灾等系列宣 传印刷费用 | 牡丹江市西安区应急管理局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 举报奖励费用 | 牡丹江市西安区应急管理局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区应急管理局

| 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 | | | | | |
|------|--------|------------|-------------|-------|--|----------------|--------|-------------|------|--|------|------|--------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 70.17 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | | | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | | | |
| | | | | | | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 3.37 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | | | | | | | | |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 17.09 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | | | |
| | | | | | | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 8.92 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | | | | | | | | | | |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 4.59 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|--|--|--------|-------------|-------------|
| 牡丹江市西安区应急管理局 | | | | | 减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 2.43 | 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 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 年度绩效考核奖 | 10 | 各类人员补助支出 | 4.20 | 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 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 热费补贴（在职） | 10 | 各类人员补助支出 | 2.20 | 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 |
| | | | | | 科目调整次数 | | | |
| | | | | | 时效指标 | | 发放及时率 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| 热费补贴（离退休） | 10 | 各类人员补助支出 | 0.90 | 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 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| 工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员） | 10 | 各类人员补助支出 | 0.45 | 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 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-------|--|------|--------|-----------------------|
| 独生子女费 | 10 | 各类人员补助支出 | 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 | 科目调整次数 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 5.00 | 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 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 3.48 | 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 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 专家咨询费 | 10 | 专项业务费项目 | 20.00 | 咨询专家，更好完善应急管理工作，更好的服务于社会 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询费 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专项咨询次数 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障应急管理工作质量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急管理效益 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务社会满意度 | | | | | |
| 举报奖励费用 | 10 | 专项业务费项目 | 10.00 | 举报奖励费用，以鼓励大家积极配合本部门工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 举报奖励费用 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举报次数 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证工作质量 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善了应急管理在社会 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|------|-----------------------------|------|--------|------------|
| 应急指挥中心网络专线、政务外网费用 | 10 | 专项业务费项目 | 5.00 | 应急指挥中心网络专线、政务外网费用，以维持工作正常运行 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急指挥中心网络专线 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络访问次数 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证应急指挥中心网络 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了应急信息的传递 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务满意度 | | | | | |
| 安全生产、防灾减灾等系列宣传印刷费用 | 10 | 专项业务费项目 | 5.00 | 维持安全生产、防灾减灾等系列宣传的印刷费用 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产、防灾减灾等 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证了防灾减灾宣传效 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了防灾减灾、安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务满意度 | | | | | |
| 公务用车运行维护费用 | 10 | 专项业务费项目 | 3.90 | 支付公务用车运行维护费用，以维持单位工作正常运行 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车运行维护费用 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车维护次数 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证了应急用车 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时送达应急物资和转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务满意度 | | | | | |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|--------|---------|--------|-------|
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | |
|------|-----|---|-------|
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | |
|------|--------|---|-------|
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 200000 | 元 | 20.00 |
| 大于等于 | 20 | 次 | 20.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 等于 | 100000 | 元 | 20.00 |
| 等于 | 100000 | 次 | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | |
|------|--------|-----|-------|
| 等于 | 50000 | 元 | 20.00 |
| 大于等于 | 500000 | 次/年 | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 等于 | 50000 | 元 | 20.00 |
| 等于 | 50 | 次 | 20.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 等于 | 39000 | 元 | 20.00 |
| 大于等于 | 200 | 次 | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

部门整体绩效表

部门：牡丹江市四女区应急管理局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------|--|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 消除大隐患，预防大事故 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 1、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、指导全区应急预案体系建设 | | | 坚决遏制各类安全生产事故；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 | | | | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 预算成本额 | 等于 | | 167 | 万元 | |
| | | | 足额保障率 | 大于等于 | | 90 | % | |
| | | 质量指标 | 预算编制质量 | 大于等于 | | 90 | % | |
| | | | | 等于 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益率 | 定性 | | 90 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 大于等于 | | 90 | % | |

第三部分 牡丹江市西安区应急管理局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，牡丹江市西安区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区应急管理局收入总预算166.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加63.38万元，增长61.34%，主要原因是：人员增加。支出总预算166.70万元，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63.37万元，增长61.33%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区应急管理局收入预算166.71万元，其中：一般公共预算拨款收入166.71万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区应急管理局支出预算166.70万元，其中：基本支出122.80万元，占73.67%；项目支出43.90万元，占26.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区应急管理局财政拨款收入预算166.71万元，其中：一般公共预算拨款166.71万元，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166.70万元，其中，社会保障和就业支出17.12万元，卫

生健康支出7.89万元，住房保障支出8.92万元，灾害防治及应急管理支出132.77万元。比上年预算增加63.38万元，增长61.34%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区应急管理局一般公共预算支出166.70万元，其中：基本支出122.80万元，项目支出43.90万元。

(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）5.49万元，比上年预算增加1.42万元，增长34.05%，主要原因是人员增加1人。

(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）11.56万元，比上年预算增加5.97万元，增长106.79%，主要原因是人员增加，全体人员工资调增。

(三)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）0.07万元，比上年预算增加0.02万元，增长40.00%，主要原因是人员增加，全体人员工资调增。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.89万元，比上年预算增加5.41万元，增长218.15%，主要原因是人员增加，全体人员工资调增。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.92万元，比上年预算增加4.72万元，增长112.38%，主要原因是人员增加，全体人员工资调增。

(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）88.87万元，比上年预算增加75.66万元，增长572.75%，主要原因是人员增加，全体人员工资调增。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）28.90万元，比上年预算增减20.48万元，下降41.47%，主要原因是压缩经费。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是列支类不同与2022年不同。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是列支类不同与2022年不同。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区应急管理局一般公共预算基本支出122.80万元，其中：人员经费114.32万元，公用经费8.48万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）40.41万元，比上年预算增加19.31万元，增长91.52%，主要原因是人员增加，全体人员工资调增。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）31.95万元，比上年预算增加16.95万元，增长113.00%，主要原因是人员增加，全体人员工资调增。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.02万元，比上年预算增加5.11万元，增长175.60%，主要原因是人员增加，全体人员工资调增。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 11.56万元, 比上年预算增加5.97万元, 增长106.80%, 主要原因是人员增加, 全体人员工资调增。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 5.46万元, 比上年预算增加2.99万元, 增长121.05%, 主要原因是人员增加, 全体人员工资调增。

(六) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.07万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长40.00%, 主要原因是人员增加, 全体人员工资调增。

(七) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 8.92万元, 比上年预算增加4.72万元, 增长112.38%, 主要原因是人员增加, 全体人员工资调增。

(八) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 4.04万元, 比上年预算增加1.84万元, 增长83.64%, 主要原因是人员增加。

(九) 商品和服务支出(类) 委托业务费(款) 0.96万元, 比上年预算增加0.96万元, 增长100.00%, 主要原因是人员增加。

(十) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 3.48万元, 比上年预算增加0.20万元, 增长6.10%, 主要原因是人员增加。

(十一) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 5.49万元, 比上年预算增加1.32万元, 增长31.65%, 主要原因是人员增加。

(十二) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 2.43万元, 比上年预算增加2.42万元, 增长242.00%, 主要原因是人员增加。

(十三) 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0.01万元，增长100.00%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区应急管理局部门一般公共预算项目支出43.90万元。

(一)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是增加安全宣传。

(二)商品和服务支出（类）咨询费（款）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是为安全系数降到最低，找专家咨询。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是业务多增加了电话费。

(四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

(五)对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是鼓励社会人士对安全做出的奖励。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出3.90万元，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3.90万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有出国业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.90万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化；公务用车运行维护费3.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费没有变化。

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52.38万元，比上年预算增加8.80万元，增长20.19%。主要原因是人员增加，经费增加。项

目增加了灾害风险防治经费

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安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，牡丹江市西安区应急管理局固定资产金额3.25万元，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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，牡丹江市西安区应急管理局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额166.71万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区应急管理局部门年度绩效目标为持续开展安全安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作，继续推进"标准化创建、"双预防机制建设，预防大事故，完成遏制安全生产

事故等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标值为
基本工资目标值114.32万元；公用经费为8.48万元，项目支出为
43.90. 满意度为100.00%。

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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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。

十七、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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）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。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。