

绥滨县应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县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 绥滨县应急管理局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 绥滨县应急管理局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 绥滨县应急管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇、县有关部门、中省直驻绥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。负责全县安全生产综合监督管理和职责范围内工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻实施相关地方性法规及省政府规章，组织实施地方标准。

（三）指导全县应急预案体系建设，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）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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）负责全县消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（六）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。

（七）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。

（八）承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防火指挥部办公室日常工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构10个，分别为应急指挥办公室；火灾防治管理股；自然灾害救援股，规划科技信息股，救灾和物资保障股，审批与调查评估股；法规股；工矿商贸安全监督管理股；危险化学品安全监督管理股；应急管理综合行政执法大队。

（二）本部门，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县应急管理局	行政
2	绥滨县应急管理综合行政执法大队	事业
3	绥滨县应急指挥中心	事业

三、部门人员构成

绥滨县应急管理局 部门编制总数为28 个，其中：行政编制9 个，事业编制18 个，工勤编制1 个。实有人员23 人，其中：在职人员23 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3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 绥滨县应急管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县应急管理局

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	284.58	一、社会保障和就业支出	32.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	19.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、灾害防治及应急管理支出	231.66
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	284.58	本年支出合计	284.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	284.58	支出总计	284.58

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：绥滨县应急管理局

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	284.58	284.58	284.58	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
201	应急局	284.58	284.58	284.58	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
201001	绥滨县应急管理局	284.58	284.58	284.58	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：绥滨县应急管理局

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	284.58	273.92	10.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	231.66	221.00	10.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	231.66	221.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	226.66	221.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	284.58	一、本年支出	284.58
（一）一般公共预算拨款	284.58	（一）社会保障和就业支出	32.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	19.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）灾害防治及应急管理支出	231.66
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	284.58	支出总计	284.58

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县应急管理局

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	284.58	273.92	259.26	14.66	10.66
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	231.66	221.00	206.34	14.66	10.66
22401	应急管理事务	231.66	221.00	206.34	14.66	10.66
2240101	行政运行	226.66	221.00	206.34	14.66	5.66
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县应急管理局

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	273.92	259.26	14.66
301	工资福利支出	251.50	251.50	0.00
30101	基本工资	100.60	100.60	0.00
3010101	基本工资	100.60	100.60	0.00
30102	津贴补贴	83.31	83.31	0.00
3010201	津补贴	79.95	79.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.36	3.36	0.00
30103	奖金	7.18	7.18	0.00
3010301	奖金	7.18	7.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.91	14.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	19.94	19.94	0.00
302	商品和服务支出	14.66	0.00	14.66
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30239	其他交通费用	7.92	0.00	7.92
303	对个人和家庭的补助	7.76	7.76	0.00
30302	退休费	7.73	7.73	0.00
3030201	退休工资	6.96	6.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.77	0.77	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县应急管理局

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	10.66
302	商品和服务支出	10.66
30201	办公费	10.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县应急管理局

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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201001	绥滨县应急管理局	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县应急管理局

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：绥滨县应急管理局

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：绥滨县应急管理局

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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	固定费用经费	绥滨县应急管理局	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急指挥处置安全生产工作经 费	绥滨县应急管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	201001-绥滨县应急管理局	230422232012210000002-固定费用	5.66	保障应急工作正常支付及时到	成本	经济成本	经济成本	大于等于	98	%	20.00	正
					产出	数量	数量	大于等于	98	%	20.00	正
						质量	质量	大于等于	98	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益	大于等于	98	%	10.00	正
						社会效益	社会效益	大于等于	98	%	10.00	正
					满意度	服务对象	服务对象	大于等于	98	%	10.00	正
		230422232012210000003-应急指挥处置安全生产工作	5.00	应急指挥处置安全生产拨付及时到	产出	数量	数量	大于等于	100	%	15.00	正
						质量	质量	大于等于	100	%	15.00	正
						时效	资金及时	大于等于	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济	大于等于	100	%	20.00	正
						社会效益	社会效益	大于等于	100	%	10.00	正
					满意度	服务对象	服务对象	大于等于	100	%	10.00	正

绩效附件2:

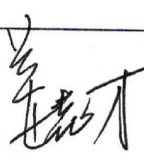
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥德县应急管理局	评价年度	2023年					
部门预算支出	273.92万元	部门决算支出						
部门负责人	姜喜财	联系电话	18204683678					
部门财务负责人	姜喜财	联系电话	18204683678					
部门职能概述	1. 负责全县应急管理工作, 指导各乡镇、县有关部门、中省直驻绥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。负责全县安全生产综合监督管理和职责范围内工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作。2. 拟订全县应急管理、安全生产等政策, 组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 贯彻实施相关地方性法规及省政府规章, 组织实施地方标准。3. 指导全县应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制全县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。4. 配合省市建立全县统一的应急管理信息系统, 负责县级信息传输渠道的布局, 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。5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件发展态势并提出应对建议, 协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。6. 统一协调指挥各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指导平台对接, 衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7. 统筹全县应急救援力量建设, 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, 协调指挥综合性应急救援队伍, 组织指导乡镇及社会应急救援力量建设。8. 负责全县消防工作, 指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9. 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。10. 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。11. 依法行使县级安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查县级各部门、中省直驻绥各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。12. 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安全生产监督管理工作。13. 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。14. 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。15. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训, 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。16. 负责防灾减灾人才队伍建设工作, 贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规。17. 承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防火指挥部办公室日常工作。18. 完成县委、县政府交办的其他任务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

预算执行 70分	4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	无检查或全部整改完成得10分, 部分整改按比例得分			
事业效果 30分	1. 经济效益	10					
	2. 社会效益	15	有效保障洪水、台风等自然灾害的损失减少, 安全生产形势持续向好, 地方生产生活秩序持续稳定	自然灾害资金下达率 $\geq$ 90%, 否则扣2分, 安全生产事故率 $\leq$ 90%, 否则扣2分			
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计		100					
预算部门意见:  (签章) 年 月 日							
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日							

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县应急管理局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，绥滨县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县应急管理局收入总预算284.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加74.67万元，增长35.57%，主要原因是：人员增加。支出总预算284.58万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加74.67万元，增长35.57%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县应急管理局收入预算284.58万元，其中：一般公共预算拨款收入284.58万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县应急管理局支出预算284.58万元，其中：基本支出273.92万元，占96.25%；项目支出10.66万元，占3.75%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县应急管理局财政拨款收入预算284.58万元，其中：一般公共预算拨款284.58万元，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

284.58万元，其中，社会保障和就业支出32.98万元，住房保障支出19.94万元，灾害防治及应急管理支出231.66万元。比上年预算74.67万元，增长35.57%，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，绥滨县应急管理局一般公共预算支出284.58万元，其中：基本支出273.92万元，项目支出10.66万元。

（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）7.73万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.7%，主要原因是退休工资统筹内外发放标准调整。

（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）25.25万元，比上年预算增加7.53万元，增长42.49%，主要原因是人员增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.94万元，比上年预算增加6.8万元，增长51.75%，主要原因是人员增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）226.66万元，比上年预算增加55.47万元，增长32.40%，主要原因是人员增加。

（五）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）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县应急管理局一般公共预算基本支出273.92万元，其中：人员经费259.26万元，公用经费14.66万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）100.60万元，比上年预算增加31.47万元，增长45.52%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）83.31万元，比上年预算增加18万元，增长27.56%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.18万元，比上年预算减少3.77万元，下降34.42%，主要原因是奖金发放标准调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.25万元，比上年预算增加7.53万元，增长42.49%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.91万元，比上年预算增加5.49万元，增长58.28%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万元，比上年预算增加0.03万元，增长10.71%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.94万元，比上年预算增加6.8万元，增长51.75%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长10%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是人员增加。

（一十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.92万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务员正式编制无变化。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.73万

元，比上年预算减少0.13万元，下降1.7%，主要原因是退休工资统筹内外发放标准调整。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员大病医疗无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县应急管理局部门一般公共预算项目支出10.66万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.66万元，比上年预算增加10.66万元，增长100%，主要原因是人员增加，补充2022年办公经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县应急管理局一般公共预算“三公”经费支出0.14万元，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0.14万元。比上年预算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是人员增加。

（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%，主要原因是无因公出国人员。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是人员增加。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有购置公务用

车计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县应急管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，绥滨县应急管理局固定资产金额322.24万元，其中：房屋580.1平方米，车辆3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，绥滨县应急管理局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额10.66万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县应急管理局部门年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项指导工作，主要绩效指标及指标值情况为按计划完成全年支出绩效目标。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：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。

一十六、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。