

伊春市友好区应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好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 伊春市友好区应急管理局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 伊春市友好区应急管理局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 伊春市友好区应急管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

（二）拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

（三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

（四）负责组织、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，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

（五）按照中央、省、市的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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。

（六）按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导社会应急救援力

量和应急保障能力建设。

(七) 按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(八) 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

(九) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革委等有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) 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3个，分别为：伊春市友好区应急管理局（本级）、友好区应急管理综合行政执法大队、友好区城镇消防大队。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市友好区应急管理局（本级）	行政单位
2	友好区应急管理综合行政执法大队	事业单位
3	友好区城镇消防大队	事业单位

三、部门人员构成

伊春市友好区应急管理局部门编制总数为135个，其中：行政编制33个，事业编制102个，工勤编制0个。实有人员170人，其中：在职人员122人，离退休人员48人。与上年预算相比，实

有人数增加减少6人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加2人。

四、部门预算构成

伊春市友好区应急管理局部门预算是包括伊春市友好区应急管理局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊春市友好区应急管理局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区应急管理局

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	767.55	一、社会保障和就业支出	117.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	39.73
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	610.64
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	767.55	本年支出合计	767.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	767.55	支出总计	767.55

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：伊春市友好区应急管理局

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	767.55	767.55	767.55	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
024	应急局	767.55	767.55	767.55	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
024001	伊春市友好区应急管理局	380.35	380.35	380.35	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
024002	伊春市友好区安全生产执法监察大队	203.68	203.68	203.68	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
024003	伊春市友好区城镇消防大队	183.52	183.52	183.52	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：伊春市友好区应急管理局

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	767.55	767.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.64	610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	767.55	一、本年支出	767.55
（一）一般公共预算拨款	767.55	（一）社会保障和就业支出	117.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	39.73
（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	610.64
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	767.55	支出总计	767.55

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区应急管理局

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	767.55	767.55	684.55	83.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.18	117.18	117.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.18	117.18	117.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.18	117.18	117.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.64	610.64	527.64	83.00	0.00
22401	应急管理事务	434.35	434.35	382.99	51.36	0.00
2240101	行政运行	240.28	240.28	190.73	49.55	0.00
2240150	事业运行	194.07	194.07	192.26	1.81	0.00
22402	消防救援事务	176.29	176.29	144.65	31.64	0.00
2240204	消防应急救援	176.29	176.29	144.65	31.64	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区应急管理局

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	767.55	684.55	83.00
301	工资福利支出	567.37	567.37	0.00
30101	基本工资	383.24	383.24	0.00
3010101	基本工资	383.24	383.24	0.00
30102	津贴补贴	144.40	144.40	0.00
3010201	津补贴	144.40	144.40	0.00
30113	住房公积金	39.73	39.73	0.00
302	商品和服务支出	83.00	0.00	83.00
30201	办公费	2.66	0.00	2.66
30206	电费	12.69	0.00	12.69
3020601	办公电费	12.69	0.00	12.69
30207	邮电费	1.83	0.00	1.83
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	1.68	0.00	1.68
30208	取暖费	17.56	0.00	17.56
3020801	办公用房取暖费	17.56	0.00	17.56
30211	差旅费	5.08	0.00	5.08
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
3022901	福利费	1.26	0.00	1.26
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	26.32	0.00	26.32
30299	其他商品和服务支出	14.40	0.00	14.40
3029999	其他商品和服务支出	14.40	0.00	14.40
303	对个人和家庭的补助	117.18	117.18	0.00
30302	退休费	117.18	117.18	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
3030201	退休工资	117.18	117.18	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区应急管理局

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：伊春市友好区应急管理局

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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
024001	伊春市友好区应急管理局	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区应急管理局

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：伊春市友好区应急管理局

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：伊春市友好区应急管理局

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	

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：应急局

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	
伊春市友好区 应急管理局	工资支出	10	工资支出	190.73	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	住房公积金	10	住房公积金	22.89	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	退休费	10	退休费	117.18	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	定额公用经费	10	定额公用经费	24.97	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	
							质量指标	
						效益指标	经济效益指标	
							产出指标	数量指标
					保障单位正常运转，	质量指标		

	福利费	10	福利费	1.26	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
	其他交通费用	10	其他交通补贴	23.32	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
						质量指标	
						效益指标	经济效益指标
伊春市友好区 安全生产执法 监察大队	工资支出	10	工资支出	192.26	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	9.61	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
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.81	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
						质量指标	
						效益指标	经济效益指标
	工资支出	10	工资支出	144.65	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
						时效指标	

					资金	效益指标	经济效益指标
伊春市友好区 城镇消防大队	住房公积金	10	住房公积金	7.23	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.64	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	其他交通费用	10	其他交通补贴	3.00	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标

单位:万元

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
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	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：应急局

年度目标									
年度目标	目标1：常态化开展安全隐患排查 目标2：切实抓好危险化学品等重点行业领域专项治理 目标3：扎实推进安全宣传教育培训活动 目标4：优化整合各类救援力量，做好日常应急保障工作								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	优化整合各类救援力量，做好日常应急保障工作			加强应急保障能力建设，做好日常应急保障工作					
	安全宣传教育活动			进一步抓好安全宣传教育培训，扎实推进安全宣传“五进”安全宣传教育培训活动					
	危险化学品重点行业专项治理			推进重点行业专项治理，切实抓好危险化学品等重点行业领域专项治理					
	安全隐患排查			深化安全隐患排查治理，对整改难度大、危险性高、容易造成重大安全事故的隐患挂牌督办					
	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	日常工作任务数量	大于等于	正向	4	个	20.00	
		质量指标	日常工作任务完成率	大于等于	正向	95	%	20.00	
		时效指标	日常工作完成时限	小于等于	正向	1	年	10.00	
		成本指标	预算下达金额	小于等于	正向	6740000	元		
	效益指标	经济效益指标	无		定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	促进生产生活安全的提高		定性	正向	优良中低差	/	30.00
		生态效益指标	规范企业的安全生产行为，减少		定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	可持续发展年限	大于等于	正向	10	年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00	

第三部分 伊春市友好区应急管理局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，伊春市友好区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区应急管理局收入总预算767.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加93.88万元，增长13.93%，主要原因是：增加项目经费和人员经费。支出总预算767.55万元，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93.88万元，增长13.93%，主要原因是增加住房保障支出和人员经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区应急管理局收入预算767.55万元，其中：一般公共预算拨款收入767.55万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区应急管理局支出预算767.55万元，其中：基本支出767.55万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区应急管理局财政拨款收入预算767.55万元，其中：一般公共预算拨款767.55万元，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767.55万元，其中，社会保障和就业支出117.18万元，住房保障支出39.73万元，灾害防治及应急管理支出610.64万元。比上年

预算增加93.88万元，增长13.93%，主要原因是增加住房保障支出和人员经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区应急管理局一般公共预算支出767.55万元，其中：基本支出767.55万元，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）117.18万元，比上年预算减少9.96万元，下降7.83%，主要原因是2022年补发离退休人员基本工资。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）39.73万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年公积金并入基本工资，本年公积金单列。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）240.28万元，比上年预算增加24.21万元，增长

11.20%，主要原因是增加人员经费。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）194.07万元，比上年预算增加1.74万元，增长

0.90%，主要原因是增加项目经费和人员经费。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）176.29万元，比上年预算增加38.16万元，增长

27.62%，主要原因是增加项目经费和人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区应急管理局一般公共预算基本支出767.55万元，其中：人员经费684.55万元，公用经费83.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）383.24万元，比上年预算减少61.94万元，下降13.91%，主要原因是上年公积金并入基本工资，本年公积金单列。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）144.40万元，比上年预算增加43.05万元，增长42.47%，主要原因是上调在职职工绩效工资。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.73万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年公积金并入基本工资，本年公积金单列。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）2.66万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）12.69万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.56万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.26万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.32万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

14.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）117.18万

元，比上年预算减少9.96万元，下降7.83%，主要原因是2022年补发离退休人员基本工资。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好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，伊春市友好区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出1.20万元，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1.20万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是油价上调，增加公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国事项。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.20万元，比上年预算增加1.20万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是油价上调，增加公务用车运行维护费。

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49.55万元，比上年预算增加49.55万元，增长100%。主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区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，伊春市友好区应急管理局固定资产金额7172159.71万元，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，伊春市友好区应急管理局实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额767.55万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区应急管理局部门年度绩效目标为：1：常态化开展安全隐患排查；2：切实抓好危险化学品等重点行业领域专项治理；3：扎实推进安全宣传教育培训活动；4：优化整合各类救援力量，做好日常应急保障工作。2023年逐步完成以上重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：日常工作任务数量4个

质量指标：保障在职人员、离职人员福利待遇，确保单位正常运转；项目经费保障相关项目的正常运行

时效指标：完成时效2023年底

成本指标：预算下达金额674万元

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益：促进生产生活安全的提高

生态效益：规范企业的安全生产行为，减少事故发生

可持续影响：保障2023年工作正常开展；安全服务影响年限 ≥ 10 年。

(3) 满意度指标完成情况分析

受益人员满意度90%以上

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、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）：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。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）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。

十六、灾害防治及应急管理支出(类) 消防救援事务(款) 消防应急救援(项): 反映用于国家综合性消防救援队伍(不包括行政单位) 人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。