

伊春市友好区应急管理局（本级）2023年单  
位预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市友好区应急管理局（本级）概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 伊春市友好区应急管理局（本级）2023年单位 预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 伊春市友好区应急管理局（本级）2023年单位 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市友好区应急管理局（本级）概况

## 一、单位职责

伊春市友好区应急管理局（本级）隶属于伊春市友好区应急管理部门，主要职责是：承担友好区森林防灭火指挥部办公室、防汛抗旱指挥部办公室、安全生产委员会办公室、防灾减灾委员会办公室各项工作职能。负责全区安全生产执法监察工作，负责城镇消防火灾初期扑救工作；贯彻执行国家工作方针政策、法律法规及发展战略规划，承担森林保护发展监督管理工作；制定防汛预案、制定物资储备计划和完成储备任务、认真宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱工作，建立健全和完善各级防汛抗旱指挥机构，全面统计掌握洪涝和干旱灾害情况，开展防汛抗旱宣传教育和培训工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构1个。

## 三、单位人员构成

伊春市友好区应急管理局（本级）编制总数为33个，其中：行政编制33个，事业编制0个。实有人员78人，其中：在职人员30人，离退休人员48人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加2人。

# 第二部分 伊春市友好区应急管理局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：伊春市友好区应急管理局（本级）

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   | 380.35 | 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      | 22.89  |
| 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 | 240.28 |
| 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         | 380.35 | 本年支出合计        | 380.35 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余        | 0.00   |
| 收入总计           | 380.35 | 支出总计          | 380.35 |

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（本级）

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          | 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 |
| 024      | 应急局         | 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 |
| 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 |

## 支出总表

单位名称：伊春市友好区应急管理局（本级）

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<br>出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|-------------|--------|--------|------|--------------|--------|---------------|
|         | 合计          | 380.35 | 380.35 | 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      | 22.89  | 22.89  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出      | 22.89  | 22.89  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金       | 22.89  | 22.89  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 240.28 | 240.28 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 22401   | 应急管理事务      | 240.28 | 240.28 | 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          |

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区应急管理局（本级）

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 380.35 | 一、本年支出         | 380.35 |
| （一）一般公共预算拨款   | 380.35 | （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      | 22.89  |
| （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 | 240.28 |
| 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          | 380.35 | 支出总计           | 380.35 |



## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区应急管理局（本级）

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          | 380.35 | 380.35 | 330.80 | 49.55 | 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      | 22.89  | 22.89  | 22.89  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 22.89  | 22.89  | 22.89  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 22.89  | 22.89  | 22.89  | 0.00  | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 240.28 | 240.28 | 190.73 | 49.55 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 240.28 | 240.28 | 190.73 | 49.55 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行        | 240.28 | 240.28 | 190.73 | 49.55 | 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（本级）

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        | 380.35     | 330.80 | 49.55 |
| 301          | 工资福利支出    | 213.62     | 213.62 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资      | 98.03      | 98.03  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资      | 98.03      | 98.03  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴      | 92.70      | 92.70  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴       | 92.70      | 92.70  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金     | 22.89      | 22.89  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出   | 49.55      | 0.00   | 49.55 |
| 30201        | 办公费       | 0.88       | 0.00   | 0.88  |
| 30206        | 电费        | 8.63       | 0.00   | 8.63  |
| 3020601      | 办公电费      | 8.63       | 0.00   | 8.63  |
| 30207        | 邮电费       | 0.61       | 0.00   | 0.61  |
| 3020701      | 邮电费       | 0.05       | 0.00   | 0.05  |
| 3020702      | 电话通讯费     | 0.56       | 0.00   | 0.56  |
| 30208        | 取暖费       | 9.17       | 0.00   | 9.17  |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 9.17       | 0.00   | 9.17  |
| 30211        | 差旅费       | 4.48       | 0.00   | 4.48  |
| 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    | 23.32      | 0.00   | 23.32 |
| 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  |
| 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（本级）

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：本单位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（本级）

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（本级） 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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|----|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|    |      |      |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区应急管理局

| 单位名称            | 项目名称   | 预算执行率<br>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<br>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 |
|                 |        |                |        |        | 保障单位正常运转，                              | 产出指标 | 数量指标   |
|                 |        |                |        |        |                                        |      | 质量指标   |



|  |        |    |            |       |                                  |      |            |
|--|--------|----|------------|-------|----------------------------------|------|------------|
|  | 福利费    | 10 | 福利费        | 1.26  | 提高预算编制质量，<br>严格执行预算              | 效益指标 | 经济效益<br>指标 |
|  | 其他交通费用 | 10 | 其他交通补<br>贴 | 23.32 | 保障单位日常运转，<br>提高预算编制质量，<br>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<br>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<br>=  (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 |

## 第三部分 伊春市友好区应急管理局（本级）2023年单位预算情况说明

### 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（本级）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（本级）收入总预算380.35万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加37.14万元，增长10.82%，主要原因是：增加项目经费和人员经费。支出总预算380.35万元，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37.14万元，增长10.82%，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（本级）收入预算380.35万元，其中：一般公共预算拨款收入380.35万元，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（本级）支出预算380.35万元，其中：基本支出380.35万元，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（本级）财政拨款收入预算380.35万元，其中：一般公共预算拨款380.35万元，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380.35万元，其中，社会保障和就业支出117.18万

元，住房保障支出22.89万元，灾害防治及应急管理支出240.28万元。比上年预算增加37.14万元，增长10.82%，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（本级）一般公共预算支出380.35万元，其中：基本支出380.35万元，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，增下降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）22.89万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年住房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。

## 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（本级）一般公共预算基本支出380.35万元，其中：人员经费330.80万元，公用经费49.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）98.03万元，比上年预算减少22.13万元，下降18.41%，主要原因是上年住房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）92.70万元，比上年预算减少3.21万元，下降3.34%，主要原因是有在职职工退休，减少津补贴。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.89万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年住房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）0.88万元，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）8.63万元，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）0.61万元，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）9.17万元，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）4.48万元，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）23.32万元，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）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（本级）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（本级）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；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，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算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（本级）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（本级）固定资产金额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）。

2023年，本单位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（本级）实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额380.35万元。

## 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。