

伊春市金林区应急管理局 2021 年度部门预
算公开情况说明

公开目录

第一部分应急管理局单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

四、部门预算构成

第二部分应急管理局单位 2021 年预算报表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 应急管理局单位 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 应急管理局单位概况

一、单位职责

(一)、负责全区应急管理工作,指导区直有关部门对安全生产类、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)、拟定应急管理、安全生产等政策,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,贯彻落实国家、省相关法规、规章。

(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,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。承担区应对重大灾害指挥机构工作,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,衔接武警部队参与应急救援工作。

(七)、统筹全区应急救援力量建设,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,组织指导社会应急救援力量建设。

(八)、负责全区消防工作,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,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,依法开展救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)、依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查中省市直有关部门安全生产工作,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。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)、负责防灾减灾人才队伍建设工作,贯彻执行国家、省有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规。

(十七)、承担安全生产、减灾、防汛抗旱、森林防火等方面职责。

(十八)、完成区委、区政府交办的其它任务

二、机构设置

部门本级有内设机构 4 个,分别为**伊春市金林区应急管理局**、伊春市西林区森林防火办公室、金林区城镇消防大队、金林区西林城镇消防中队。

本部门中,行政单位 1 家,事业单位 3 家,名单如下:伊春

市金林区应急管理局、伊春市西林区森林防火办公室、金林区城镇消防大队、金林区西林城镇消防中队。

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区应急管理局	行政
2	伊春市西林区森林防火办公室	事业
3	金林区城镇消防大队	事业
4	金林区西林城镇消防中队	事业

三、人员构成

金林区应急管理局有编制人员 16 人，截止 2020 年年末实有人数 16 人，同上年人数对比减少 2 人。

金林区城镇消防大队：年末机构实有事业编制人数为 51 人。其中在职人数 51 人，两区合并新成立单位无上年人数对比。

金林区西林镇消防中队：2020 年末机构实有事业编制人数为 17 人。实有人数 17 人，与上年人数无变化。

金林区森林防火办公室：单位编制人数 155 人。单位内设 1 个科室。截止 2020 年年末实有人数 155 人，同上年人数对比增加 151 人

第二部分应急管理局单位 2021 年预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算单位：金林区应急管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	13,783,734.29	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	13,783,734.29	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	1,680,474.83
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	619,875.86
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	923,917.84
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10,559,465.76
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	13,783,734.29	本年支出合计	13,783,734.29

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	13,783,734.29
1.一般公共预算拨款收入	13,783,734.29
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00

四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	13,783,734.29

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	1,680,474.83
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	619,875.86
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	923,917.84

二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	10,559,465.76
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	13,783,734.29

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	13,783,734.29	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	13,783,734.29	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	1,680,474.83
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	619,875.86
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	923,917.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10,559,465.76
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	13,783,734.29	本年支出合计	13,783,734.29

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：应急管理局

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	1,680,474.83
20805	行政事业单位养老支出	1,680,474.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,502,729.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,745.47
210	卫生健康支出	619,875.86
21011	行政事业单位医疗	619,875.86
2101101	行政单位医疗	186,681.83
2101102	事业单位医疗	433,194.03
221	住房保障支出	923,917.84
22102	住房改革支出	923,917.84

2210201	住房公积金	923,917.84
224	灾害防治及应急管理支出	10,559,465.77
22401	应急管理事务	10,559,465.77
2240101	行政运行	975,918.90
2240201	行政运行	9,583,546.87
本年支出合计		13,783,734.30

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：应急局

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	13,187,046.96
30101	基本工资	9,357,978.43
30106	伙食补助费	340,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,465,697.36
30109	职业年金缴费	479,377.47
30110	职工基本医疗保险缴费	619,875.86
30113	住房公积金	923,917.84
302	商品和服务支出	570,287.34
30201	办公费	15,151.50
30205	水费	7,500.00
30206	电费	59,984.00
30208	取暖费	273,411.84
30211	差旅费	17,600.00
30231	公务用车运行维护费	189,200.00
30299	其他商品和服务支出	7,440.00
303	对个人和家庭的补助支出	26,400.00
30309	奖励金	2,400.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24,000.00
合 计		13,783,734.30

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	189,200.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运 行维护费	189,200.00		0.00
（1）公务用车购置 费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行 维护费	189,200.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接 待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团 组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人 次数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元 以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数 （辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量 （辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次 （个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次 （人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接 待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接 待人次（人）	0.00		0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区应急管理局

单位：万元

项目名称	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	1318.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
商品服务支出	57.03	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	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	2.64	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	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：应急局

	年度目标	
年度目标	1、加强应急管理工作, 指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。2、深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作, 开展隐患排查工作专项治理。3、编制区总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案。4、开展安全生产、应急管理新闻宣传, 安全生产宣传教育和培训工作。5、加强监测预警, 应急管理安全生产网格化管理及信息化建设。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主要任务	综合防灾减灾救灾。	承担区应对一般及以上自然灾害指挥工作, 组织参与一般及以上灾害应急处置工作
	开展隐患排查工作专项治理	检查工贸、危化和烟花爆竹企业, 检查全区非煤矿山生产矿山企业, 对危险化学品、烟花爆竹零售门店隐患大排查。

	编制区总体专项预案。			区总体综合应急预案,安全生产类、自然灾害类专项预案,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,制度符合区域实际,具有针对性和可操作性。				
	开展安全生产、宣传教育和培训工作。			大力开展防震减灾科普教育活动,全年开展安全生产、应急管理培训。				
	加强监测预警,应急管理安全生产网格化管理。			依据权限指导乡镇街道消防监督,火灾预防、火灾扑救工作,危险化学品企业、矿山联网监控实现覆盖率。				
	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	组织各乡镇街道大型综合防灾减灾应急演练次数	大于等于	正向	1	次	15.00
		质量指标	自然灾害、安全生产事故救援参与率	等于	正向	100	%	15.00
		时效指标	完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
		成本指标	宣传教育和培训成本	大于等于	正向	1	万	10.00
	效益指标	社会效益	加强安全生产管理和防灾减灾能力,有效遏制安全生产、自然灾害事故发生,确保人民群众生命财产安全。	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	提高企业安全生产意识	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：应急局

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 应急管理局单位 2021 年预算情况说明

1、部门收支总表

按照综合预算原则，我部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 1378.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 168.05 万元，卫生健康支出 61.99 万元，住房保障支出 92.39 万元，灾害防治及应急管理支出 1055.95 万元。我部门 2021 年收支总预算 1378.37 万元。同上年预算对比增加 778.55 万元，主要原因两区合并预算调整二是保险基数增加。

2、部门收入总表

我部门 2021 年部门收入共计 1378.37 万元，其中一般公共预算收入 1378.37 万元，占比 100%。

3、部门支出总表

我部门 2021 年部门支出共计 1378.37 万元，其中：社会保障和就业支出 168.05 万元占 12.19%，卫生健康支出 61.99 万元占 4.5%，住房保障支出 92.39 万元占 6.7%、灾害防治及应急管理支出 1055.95 万元占 76.61%。

4、财政拨款收支总表：

我部门 2021 年财政拨款收支总预算 1378.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1378.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 168.05 万元，卫生健康支出 61.99 万元，住房保障支出 92.39 万元，灾害防治及应急管理支出 1055.95 万元。同上年预算对比增加 778.55 万元，主要原因两区合并预算调整二是保险基数增加。

5、一般公共预算功能分类支出表：

我部门 2021 年一般公共预算支出 1378.37 万元，按照功能分类：224(类)灾害防治及应急管理支出 22401（款）应急管理事务 1055.95 万元，其中 2240101（项）行政运行支出 97.59 万元，2240102（项）行政运行支出 958.35 万元。同上年预算对比增加 559.96 万元，主要原因两区合并预算调整二是保险基数增加。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 168.05 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.27 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 17.77 万元。同上年预算对比增加

111.83 万元，主要原因保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 61.99 万元，其中 2101101（项）行政单位医疗 18.67 万元，2101102（项）事业单位医疗 43.32 万元。同上年预算对比增加 44.07 万元，主要原因医疗保险基数增加。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 92.39 万元。同上年预算对比增加 58.06 万元，主要原因住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表：

按照经济分类支出我部门 2021 年支出 1378.37 万元

（一）工资福利支出 1318.70 万元

1. 基本工资 935.8 万元，伙食补助费 34.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 146.57 万元、职业年金缴费 47.94 万元，职工基本医疗保险缴费 61.99 万元，住房公积金 92.39 万元，同上年预算对比增加 826.42 万元，主要原因两区合并预算调整。

（二）商品和服务支出 57.03 万元。

1. 办公费 1.52 万元，水费 0.75 万元，电费 6 万元，取暖费 27.34 万元，差旅费 1.76 万元，公务用车运行维护费 18.92 万元，其他商品和服务支出 0.74 万元，同上年预算对比减少 52.85 万元，主要原因两区合并预算调整。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.64 万元

1. 奖励金 0.24 万元, 其他对个人和家庭补助 2.4 万元, 同上年预算对比增加 0.5 万元, 主要原因 2020 年未纳入预算。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年, 应急管理局部门一般公共预算“三公”经费支出 18.92 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 18.92 万元, 公务接待费 0 万元。比上年预算增加 10.36 万元, 主要原因两区合并预算调整。

(一)因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元, 比上年预算增加(减少)0 万元, 主要原因是本部门未涉及因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2021 年预算安排 0 万元, 比上年预算增加(减少)0 万元, 主要原因是本部门未涉及公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 18.92 万元, 比上年预算增加 10.36 万元。其中:公务用车购置费 0 万元, 比上年预算增加(减少)0 万元, 主要原因是本部门未涉及公务用车购置费;公务用车运行维护费 18.92 万元, 比上年预算增加 10.36 万元, 主要原因两区合并预算调整。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年, 本部门机关运行经费预算 2.4 万元, 比上年预算减少 2.9 万元, 主要原因是两区合并预算调整。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2020 年年末应急管理局固定资产为总额为 45.88 万元，其中通用设备 44.71 万元，家具、用具、装具等 1.17 万元。

2020 年年末森林防火办公室固定资产总额：共计为 605.00 万元；其中房屋金额 368.00 万元；专用设备 88.77 万元；通用设备 148.59 万元；全部正在使用当中。

2020 年年末金林区城镇消防大队共有车辆 11 辆，其中：一般执法执勤用车 11 辆。固定资产合计 350 万元。固定资产构成有通用设备、专用设备、家具。

2020 年年末西林消防中队共有车辆 9 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆。固定资产构成有通用设备、专用设备、家具。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，应急管理局部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1378.37 万元。

13、预算绩效情况

按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表》我局评分共计 98 分，由于在岗人数未达到编制数的 90%，故扣除 2 分，其余项均如实完成。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 8、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。
- 9、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。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

19、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、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区应急管理局

2021年3月10日