

伊春市金林区应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林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 伊春市金林区应急管理局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 伊春市金林区应急管理局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 伊春市金林区应急管理局部门概况

一、部门职责

金林区应急管理综合行政执法大队未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区应急管理综合行政执法大队职责。

伊春市金林区应急管理局部门主要职责：

（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，衔接军分区和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、区森林防火指挥部办公室日常工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、部门机构设置

伊春市金林区应急管理局部门本级无内设机构。本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区应急管理综合行政执法大队。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门中，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 | 伊春市金林区应急管理局 | 行政单位 |
| 2 | 金林区城镇消防大队 | 事业单位 |
| 3 | 金林区应急管理综合行政执法大队 | 事业单位 |

三、部门人员构成

伊春市金林区应急管理局部门编制总数为96个，其中：行政编制16个，事业编制50个，工勤编制29个。实有人员96人，其中：在职人员96人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少7人，离退休人员（减少）0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区应急管理局部门预算包括伊春市金林区应急管理局本级及1家金林区应急管理综合行政执法大队未单独核算的事业单位汇总预算。

第二部分 伊春市金林区应急管理局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区应急管理局

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 | 925.60 | 一、社会保障和就业支出 | 147.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 50.55 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 56.55 |
| 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 | 671.46 |
| 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 | 925.60 | 本年支出合计 | 925.60 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 925.60 | 支出总计 | 925.60 |

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：伊春市金林区应急管理局

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 | 925.60 | 925.60 | 925.60 | 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 |
| 012 | 应急局 | 925.60 | 925.60 | 925.60 | 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 |
| 012001 | 伊春市金林区应急管理局 | 393.80 | 393.80 | 393.80 | 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 |
| 012005 | 金林区城镇消防大队 | 531.80 | 531.80 | 531.80 | 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：伊春市金林区应急管理局

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 | 925.60 | 925.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.04 | 147.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.04 | 147.04 | 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 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 671.46 | 671.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 285.41 | 285.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 285.41 | 285.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 386.05 | 386.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 386.05 | 386.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 925.60 | 一、本年支出 | 925.60 |
| （一）一般公共预算拨款 | 925.60 | （一）社会保障和就业支出 | 147.04 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 50.55 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 56.55 |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 671.46 |
| 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 | 925.60 | 支出总计 | 925.60 |

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区应急管理局

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 | 925.60 | 925.60 | 831.33 | 94.27 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.04 | 147.04 | 147.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.04 | 147.04 | 147.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 671.46 | 671.46 | 577.19 | 94.27 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 285.41 | 285.41 | 245.52 | 39.89 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 285.41 | 285.41 | 245.52 | 39.89 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 386.05 | 386.05 | 331.67 | 54.38 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 386.05 | 386.05 | 331.67 | 54.38 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区应急管理局

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 | 925.61 | 831.33 | 94.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 831.33 | 831.33 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 370.80 | 370.80 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 370.80 | 370.80 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 203.32 | 203.32 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 194.75 | 194.75 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.03 | 98.03 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.01 | 49.01 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 48.07 | 48.07 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.28 | 0.00 | 94.28 |
| 30201 | 办公费 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 30205 | 水费 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 30206 | 电费 | 12.34 | 0.00 | 12.34 |
| 3020601 | 办公电费 | 12.34 | 0.00 | 12.34 |
| 30207 | 邮电费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30208 | 取暖费 | 33.96 | 0.00 | 33.96 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 33.96 | 0.00 | 33.96 |
| 30211 | 差旅费 | 7.68 | 0.00 | 7.68 |
| 30224 | 被装购置费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.88 | 0.00 | 17.88 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.94 | 0.00 | 12.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区应急管理局

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：伊春市金林区应急管理局

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 | 17.88 | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 17.88 | 0.00 |
| 012001 | 伊春市金林区应急管理局 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 012005 | 金林区城镇消防大队 | 11.88 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 11.88 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区应急管理局

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：伊春市金林区应急管理局

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：伊春市金林区应急管理局

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 | 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：万元

| 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 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 | |
|-------------|---------|------------|--------|--------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|-------|
| 伊春市金林区应急管理局 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 244.21 | 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 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 85.57 | 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 |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 24.13 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|--------|--|------|--------|--------------------|-------------------------|------|-----|-------|-------|
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 26.95 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "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 |
| | 10 | 其他交通补贴 | 12.94 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "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 |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 329.91 | 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 | |
| | 10 | 社会保障缴 | 115.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发 | 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 | |
| 社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----|--------|--------|--|------|--------|-------------------------|------|-----|-------|-------|
| 金林区城镇消防大队 | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 115.09 | 发放、足额发放，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 |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 32.42 | 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 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 54.38 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=1(执行数-预算数)/ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "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 | 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 | |
| | | 质量指标 | 自然灾害、安全生产事故救援参与率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 小于等于 | 反向 | 1 | 年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高应急管理能力 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| | | 社会效益指标 | 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 | / | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|---------|------|----|----|---|--|
| | 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 | % | |
|--|-------|---------------|---------|------|----|----|---|--|

第三部分 伊春市金林区应急管理局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，伊春市金林区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区应急管理局收入总预算925.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加248万元，增长36.6%，主要原因是：一是工资增长；二是工资增长各项保险增加及上年预算调整金林区消防大队保险未纳入预算；三是职业年金及经费上年未纳入预算。支出总预算925.60万元，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248万元，增长36.6%，主要原因是一是工资增长；二是工资增长各项保险增加及上年预算调整金林区消防大队保险未纳入预算；三是职业年金及经费上年未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区应急管理局收入预算925.60万元，其中：一般公共预算拨款收入925.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区应急管理局支出预算925.60万元，其中：基本支出925.60万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区应急管理局财政拨款收入预算925.60万元，其中：一般公共预算拨款925.60万元，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925.60万元，其中，社会保障和就业支出147.04万元，卫生健康支出50.55万元，住房保障支出56.55万元，灾害防治及应急管理支出671.46万元。比上年预算增加248万元，增长36.6%，主要原因是一是工资增长；二是工资增长各项保险增加及上年预算调整金林区消防大队保险未纳入预算；三是职业年金及经费上年未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区应急管理局一般公共预算支出925.60万元，其中：基本支出925.60万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.03万元，比上年预算增加52.7万元，增长116.26%，主要原因一是工资增长，养老保险增加；二是上年预算调整金林区消防大队养老保险未纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.01万元，比上年预算增加49.01万元，增长100%，主要原因是财力有限上年未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.04万元，比上年预算增加12.48万元，增长14.58%，主要原因一是工资增长，医疗保险增加；二是上年预算

调整金林区消防大队医疗保险未纳入预算。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.38万元,比上年预算增加18.89万元,增长199.05%,主要原因是工资增长,医疗保险增加;二是上年预算调整金林区消防大队工伤保险未纳入预算。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.13万元,比上年预算增加0.61万元,增长117.31%,主要原因是工资增长,失业保险增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.55万元,比上年预算增加13.90万元,增长32.6%,主要原因是工资增长,住房公积金增加。

(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)285.41万元,比上年预算增加131.46万元,增长85.4%,主要原因是在职人员工资增长。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)386.05万元,比上年预算减少31.05万元,下降7.44%,主要原因是财力有限,预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊春市金林区应急管理局一般公共预算基本支出925.61万元,其中:人员经费831.33万元,公用经费94.28万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)370.80万元,比上年预算增加54.04万元,增长17.06%,主要原因是工资增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)203.32万元,比上年预算增加74.97万元,增长58.41%,主要原因是工资增长,津

补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）98.03万元，比上年预算增加52.7万元，增长116.26%，主要原因一是工资增长，养老保险增加；二是上年预算调整金林区消防大队养老保险未纳入预算。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）49.01万元，比上年预算增加49.01万元，增长100%，主要原因是财力有限上年未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）49.42万元，比上年预算增加31.37万元，增长173.8%，主要原因一是工资增长，医疗保险增加；二是上年预算调整金林区消防大队养老医疗保险未纳入预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.20万元，比上年预算增加2.27万元，增长117.62%，主要原因一是工资增长工伤、失业保险增加；二是上年预算调整金林区消防大队工伤、失业保险未纳入预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）56.55万元，比上年预算增加13.9万元，增长32.6%，主要原因是工资增长，住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.84万元，比上年预算增加3.84万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.71万元，比上年预算增加1.71万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）12.34万元，比上年预算增加12.34万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）33.96万元，比上年预算增加33.96万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.68万元，比上年预算增加7.68万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）被装购置费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.88万元，比上年预算增加17.88万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.94万元，比上年预算减少1.81万元，增长12.27%，主要原因是在职人员变动转出。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.37万元，比上年预算增加0.37万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林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，伊春市金林区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出17.88万元，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17.88万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加17.88万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

（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%，主要原因是本部门未涉及因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，0%，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维护费。2023年预算安排17.88万元，比上年预算增加17.88万元。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%，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费17.88万元，比上年预算增加17.88万元，增长100%，主要原因是因财力有限上年未纳入预算。

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94.28万元，比上年预算减少79.53万元，下降0%。主要原因是上年财力有限经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林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，伊春市金林区应急管理局固定资产金额1146.85501万元，其中：房屋3037平方米，车辆34台，单价100万元（含）以上设备1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，应急管理局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额925.6万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，本部门年度目标为：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、危险化学用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。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：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1次，质量指标：自然灾害、安全生产事故救援参与率等于100%；时效指标：完成时效小于等于1年；经济效益指标：提高应急管理能力定性目标值为优；社会效益指标：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，目标值为优；服务对象满意度指标：社会公众满意度大于等于90%。

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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。