

佳木斯市前进区应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进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 佳木斯市前进区应急管理局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 佳木斯市前进区应急管理局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 佳木斯市前进区应急管理局部门概况

一、部门职责

前进区应急管理局隶属于区政府工作部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策，依法行使国家安全生产综合监督管理职权，拟订全区安全生产政策和规划，指导协调和监督有关部门安全生产监督管理工作，定期分析和预测全区安全生产形势，研究协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)负责区政府安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出安全生产重要措施的建议，监督检查、指导协调区政府有关部门的安全生产工作；承办区政府安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区政府安全生产委员会交办的其他事项。

(三)组织区政府安全生产责任制的考核工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；组织协调重特大事故应急救援工作。

(四)负责全区安全生产工作的综合管理。组织起草安全生产方面的综合性的办法或细则。

(五)负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

(六)负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

负责权限内危险化学品企业经营许可。负责危险化学品建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目安全设施设计审查与竣工验收。负责危险化学品重大危险源备案。负责非药品类易制毒化学品经营许可（第三类）备案。负责烟花爆竹经营零售审批。

（七）负责指导、协调全区安全生产检测检验工作；监督检查工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）检测检验、安全评价、安全培训等工作。负责非煤矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目安全设施设计审查与竣工验收。

（八）负责组织、指导全区安全生产宣传教育工作；负责全区安全生产监督管理人员的安全培训，考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者，安全管理人员、更值人员的安全资格培训考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

二、部门机构设置

（一）本单位有内设机构2个，分别为前进区司法局（本级）、前进区应急保障服务中心。。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

前进区应急管理局单位编制总数为15个，其中：行政编制4个，事业编制11个。实有人员11人，其中：在职人员10人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少2人、离退休人员减少1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 佳木斯市前进区应急管理局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

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	128.79	一、社会保障和就业支出	14.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.63
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	98.20
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	128.79	本年支出合计	128.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	128.79	支出总计	128.79

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：佳木斯市前进区应急管理局

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	128.79	128.79	128.79	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
226	前进区应急管理局	128.79	128.79	128.79	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
226001	佳木斯市前进区应急管理局	128.79	128.79	128.79	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：佳木斯市前进区应急管理局

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	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	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	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.79	一、本年支出	128.79
（一）一般公共预算拨款	128.79	（一）社会保障和就业支出	14.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.63
		（四）灾害防治及应急管理支出	98.20
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	128.79	支出总计	128.79

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

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	128.79	128.79	120.44	8.35	0.00
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.20	98.20	89.85	8.35	0.00
22401	应急管理事务	98.20	98.20	89.85	8.35	0.00
2240101	行政运行	98.20	98.20	89.85	8.35	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

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	128.79	120.44	8.35
301	工资福利支出	117.78	117.78	0.00
30101	基本工资	42.28	42.28	0.00
3010101	基本工资	42.28	42.28	0.00
30102	津贴补贴	31.27	31.27	0.00
3010201	津补贴	29.77	29.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	16.28	16.28	0.00
3010301	奖金	16.28	16.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.02	6.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	9.63	9.63	0.00
302	商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
30201	办公费	4.24	0.00	4.24
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	0.00
30302	退休费	2.63	2.63	0.00
3030201	退休工资	2.40	2.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.23	0.23	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

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：佳木斯市前进区应急管理局

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
226001	佳木斯市前进区应急管理局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区应急管理局

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：佳木斯市前进区应急管理局

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：佳木斯市前进区应急管理局

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：佳木斯市前进区应急管理局

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	三级指标	
佳木斯市前进区应急管	工资支出	10	工资支出	73.55	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.28	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.32	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
	住房公积金	10	住房公积金	9.63	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
	退休费	10	退休费	2.63	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数

理局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.74	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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)
								运转保障率
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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)
								运转保障率

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：前进区应急管理局

年度目标								
年度目标	完成区委、政府交办应急管理各项工作任务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	安全生产执法检查			满足区委区政府及市局相关执法检查指标				
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	执法完成率	大于等于	正向	10	%	
		质量指标	执法满意度	大于	正向	90	%	
		时效指标	按时完成指标	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 佳木斯市前进区应急管理局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，佳木斯市前进区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区应急管理局收入总预算128.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少16.93万元，下降11.6%，主要原因是：抚恤金及工资变动。支出总预算128.79万元，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，比上年预算减少16.93万元，下降11.6%，主要原因是抚恤金及工资变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区应急管理局收入预算128.79万元，其中：一般公共预算拨款收入128.79万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区应急管理局支出预算128.79万元，其中：基本支出128.79万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区应急管理局财政拨款收入预算128.79万元，其中：一般公共预算拨款128.79万元，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128.79万元，其中，社会保障和就业支出14.64万元，卫

生健康支出6.32万元，住房保障支出9.63万元，灾害防治及应急管理支出98.20万元。比上年预算减少16.93万元，下降11.6%，主要原因是抚恤金及工资变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区应急管理局一般公共预算支出128.79万元，其中：基本支出128.79万元，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）2.63万元，比上年预算减少1.52万元，下降36.6%，主要原因是退休人员减少一人。

（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）12.01万元，比上年预算减少0.67万元，下降5.3%，主要原因是人员变动。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.32万元，比上年预算增加0.31万元，增长5.2%，主要原因是人员调动。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.63万元，比上年预算增加0.41万元，增长4.4%，主要原因是工资变动及人员调整。

（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）98.20万元，比上年预算减少15.46万元，下降13.6%，主要原因是款项资金调动，业务量增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区应急管理局一般公共预算基本支出128.79万元，其中：人员经费120.44万元，公用经费8.35万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）42.28万元，比上年预算减少0.94万元，下降2.2%，主要原因是人员变动及工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）31.27万元，比上年预算减少4.01万元，下降11.4%，主要原因是人员变动及工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.28万元，比上年预算增加9.88万元，增长154.4%，主要原因是人员调动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.01万元，比上年预算减少0.67万元，下降5.3%，主要原因是人员变动及工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.11万元，比上年预算增加0.25万元，增长4.3%，主要原因是人员变动及工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算增加0.05万元，增长33.3%，主要原因是人员变动及工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.63万元，比上年预算增加0.41万元，增长4.4%，主要原因是人员变动及工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.24万元，比上年预算减少0.86万元，下降16.9%，主要原因是人员变动及工资调整。

（九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，主要原因是今年新增款

项。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算减少0.87万元，下降25%，主要原因是款项资金调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.63万元，比上年预算减少1.5万元，下降36.3%，主要原因是人员变动及工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是人员调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.3%，主要原因是人员调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进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，佳木斯市前进区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.5万元，主要原因是今年新增工资款项。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是无此项资金。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是无此项资金。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是无变动；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是新增专项款。

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8.35万元，比上年预算减少0.23万元，减少2.7%，主要原因是人员变动。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进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，佳木斯市前进区应急管理局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，前进区应急管理局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，区应急管理局年度绩效目标为贯彻落实中央、省市应急管理、安全生产等政策，贯彻落实相关法律、法规、规章，并按标准组织实施执法检查。完成人员工资保障、部门运转保障、执法检查保障等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标99.9%，效益指标99.9%，满意度指标99%。

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、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、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。

十六、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。