

**佳木斯市前进区应急  
管理局  
2022 年度部门预算**

# 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 2022 年部门预算 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 佳木斯市前进区应急管理局 2022 年部门预算 情况说明

### 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

### （一）佳木斯市前进区应急管理局职责

1. 佳木斯市前进区应急管理局为区政府工作部门，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

## （二）佳木斯市前进区应急管理综合行政执法大队职责

1. 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教育工作。

2. 负责依法监督工矿商贸企业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、劳动保护用品的安全管理工作。

3. 负责依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控，重大事故隐患和整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

## **二、部门机构设置**

佳木斯市前进区应急管理局部门本级无内设机构。

佳木斯市前进区应急管理局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区应急管理综合行政执法大队，此单位未独立核算，故与佳木斯市前进区应急管理局合并公开。

## **三、部门人员构成**

佳木斯市前进区应急管理局编制总数为 4 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 0 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

佳木斯市前进区应急管理综合行政执法大队编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

## **四、部门预算构成**

本部门除合并单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

## 第二部分 佳木斯市前进区应急管理局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1

## 收支总表

部门：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	145.72	一、社会保障和就业支出	16.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.22
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	113.66
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	145.72	<b>本年支出合计</b>	145.72
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	145.72	<b>支 出 总 计</b>	145.72

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门：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	
226	佳木斯市前进区应急管理局	145.72	145.72	145.72															
226001	佳木斯市前进区应急管理局	145.72	145.72	145.72															
	合计	145.72	145.72	145.72															

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门：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
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83				
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83				
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	9.22	9.22				
22102	住房改革支出	9.22	9.22				
2210201	住房公积金	9.22	9.22				
224	灾害防治及应急管理支出	113.66	113.66				
22401	应急管理事务	113.66	113.66				
2240101	行政运行	113.66	113.66				
<b>合计</b>		<b>145.72</b>	<b>145.72</b>				

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门：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
<b>一、本年收入</b>	145.72	<b>一、本年支出</b>	145.72
(一) 一般公共预算拨款	145.72	(一) 社会保障和就业支出	16.83
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	6.01
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	9.22
		(四) 灾害防治及应急管理支出	113.66
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	145.72	<b>支 出 总 计</b>	145.72

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门：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	
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	16.83		
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	16.83		
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	4.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	12.68		
210	卫生健康支出	6.01	6.01	6.01		
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	9.22	9.22	9.22		
22102	住房改革支出	9.22	9.22	9.22		
2210201	住房公积金	9.22	9.22	9.22		
224	灾害防治及应急管理支出	113.66	113.66	105.08	8.58	
22401	应急管理事务	113.66	113.66	105.08	8.58	
2240101	行政运行	113.66	113.66	105.08	8.58	
<b>合计</b>		<b>145.72</b>	<b>145.72</b>	<b>137.14</b>	<b>8.58</b>	

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	112.81	112.81	
30101	基本工资	43.22	43.22	
3010101	基本工资	43.22	43.22	
30102	津贴补贴	35.28	35.28	
3010201	津补贴	33.60	33.60	
3010202	采暖补贴（在职）	1.68	1.68	
30103	奖金	6.40	6.40	
3010301	奖金	6.40	6.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.76	5.76	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	

# 一般公共预算基本支出表

部门：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
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	9.22	9.22	
302	商品和服务支出	8.58		8.58
30201	办公费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	24.33	24.33	
30302	退休费	4.13	4.13	
3030201	退休工资	3.74	3.74	
3030202	采暖补贴（退休）	0.39	0.39	
30304	抚恤金	20.15	20.15	
3030401	抚恤金	19.75	19.75	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.03	0.03	
<b>合计</b>		<b>145.72</b>	<b>137.14</b>	<b>8.58</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门：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

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。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门：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		

注：本部门没有项目支出，故本表无数据

## 十、项目支出绩效表

表10

### 项目支出绩效表

部门：佳木斯市佳木斯市前进区应急管理局

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	本年权重
佳木斯市前进区应急管理局	工资支出	10	工资支出	78.50	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

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.40	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	18.69	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
	住房公积金	10	住房公积金	9.22	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
	退休费	10	退休费	4.13	严格执行相关政策,保障工	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

					资及时发放、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
					资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 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	小于等于	5	%	22.50
离退休医疗费	10	离退休医疗费	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	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
抚恤及丧葬费	10	各类人员补助支出	20.15		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	小于等于	5	%	22.50

								算数					
定额公用经费	10	定额公用经费	5.10	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	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  / 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) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.48	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	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  / 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) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表11

### 部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

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	立案结案率	大于等于	正向	10	件	20.00
		质量指标	质量达标率	大于等于	正向	90	%	15.00
		时效指标	工作按时完成办结率	大于等于	正向	90	%	15.00
	效益指标	社会效益指标	应急管理局工作质量达标率	大于等于	正向	90	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

表12

### 国有资本经营预算支出表

部门：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

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 佳木斯市前进区应急管理局2022年部门预算 情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022年，佳木斯市前进区应急管理局收入总预算145.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加34.85万元，主要原因是增加抚恤金支出及工资变动。支出总预算145.72万元，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34.85万元，主要原因是增加抚恤金支出及工资变动。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，佳木斯市前进区应急管理局收入预算145.72万元，其中：一般公共预算收入145.72万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，佳木斯市前进区应急管理局支出预算145.72万元，其中：基本支出145.72万元，占100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，佳木斯市前进区应急管理局财政拨款收入预算145.72万元，其中，一般公共预算拨款145.72万元。财政拨款支出预算145.72万元，其中，一般公共服务支出

145.72 万元，比上年预算增加 34.85 万元，主要原因是增加抚恤金支出及工资变动。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，佳木斯市前进区应急管理局一般公共预算支出 145.72 万元，其中：基本支出 145.72 万元，占 100%。

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 113.66 万元，比 2021 年预算增加 31.67 万元，主要原因是主要原因是增加抚恤金支出及工资变动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 4.15 万元，比 2021 年预算减少 1.86 万元，主要原因是人员死亡及 21 年预算不包括退休统筹内工资。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 12.68 万元，比 2021 年预算增加 3.91 万元，主要原因是人员变动工资调整。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 9.22 万元，比 2021 年预算增加 1.13 万元，主要原因是人员变动工资调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数5.76万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是人员变动

6、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）2022年预算数0.25万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，佳木斯市前进区应急管理局一般公共预算基本支出145.72万元，其中：人员经费137.14万元，公用经费8.58万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算43.22万元，比上年预算增加32.12万元，主要原因是上年度填报有误。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数35.28万元，比上年预算减少12.02万元，主要原因是上年度填报有误。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数6.40万元，比上年预算增加0.50万元，主要原因是人员调动。

4. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数12.68万元，比2021年预算增加3.91万元，主要原因是人员变动工资调整。

5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数5.76万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是人员变动。

6. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数0.25万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

7. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为9.22万元，比2021年预算增加1.13万元，主要原因是人员变动工资调整。

8. 商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数5.1万元，比上年预算增加0.86万元，主要原因是上年缩减经费支出。

9. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数3.48万元，比上年预算增加3.48万，主要原因是上年车补未单独纳入预算。

10. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数4.13万元，比2021年预算减少1.84万元，主要原因是人员死亡及21年预算不包括退休统筹内工资。

11. 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

12. 对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）2022 年预算数 20.15 万元，比上年预算增加 20.15 万，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

13. 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022 年预算数 0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万，主要原因是此项上年未单独纳入预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 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 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

#### **八、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。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本单位机关运行经费预算8.58万元，比上年预算增加4.34万元，增长102.4%。主要原因是车补科目调整及人员变动。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022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。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，佳木斯市前进区应急管理局共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，佳木斯市前进区应急管理局实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额145.72万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市前进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%。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原

等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、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。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、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。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、事业运行：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。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

（二）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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十八、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。