

双鸭山市四方台区应急管理局（本级）2023
年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区应急管理局（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 双鸭山市四方台区应急管理局（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 双鸭山市四方台区应急管理局（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 双鸭山市四方台区应急管理局 (本级) 概况

一、单位职责

一、双鸭山市四方台区应急管理局（本级）主要职责是承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

二、依法行使全区安全生产综合监督职权，制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；指导、协调和监督有关部门的安全生产监督管理工作。

三、负责发布全区安全生产信息、安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作，组织协调全区安全生产应急救援工作。

四、负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹安全生产工作。

五、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；监督检查生产经营单位安全培训工作。

六、依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况；对安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等安全管理实施监督检查。

七、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健康情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

八、依照有关法律、法规的规定，对需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）和验收的安全生产事项，依照规定的条件和程序进行审查，办理、监督相关行政许可事项。

九、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区应急管理局（本级）编制总数为15个，其中：行政编制11个，事业编制4个。实有人员16人，其中：在职人员15人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少1人。

第二部分 双鸭山市四方台区应急管理局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区应急管理局（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	219.46	一、社会保障和就业支出	20.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.01
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	172.71
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	219.46	本年支出合计	219.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	219.46	支出总计	219.46

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：双鸭山市四方台区应急管理局（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	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	219.46	219.46	219.46	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
121	应急管理局	219.46	219.46	219.46	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
121001	双鸭山市四方台区应急管理局	219.46	219.46	219.46	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：双鸭山市四方台区应急管理局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	219.46	198.68	20.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	172.71	151.93	20.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	172.71	151.93	20.78	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	161.93	151.93	10.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区应急管理局（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	219.46	一、本年支出	219.46
（一）一般公共预算拨款	219.46	（一）社会保障和就业支出	20.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.01
		（四）灾害防治及应急管理支出	172.71
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	219.46	支出总计	219.46

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区应急管理局（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	219.46	198.68	181.11	17.57	20.78
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	172.71	151.93	134.36	17.57	20.78
22401	应急管理事务	172.71	151.93	134.36	17.57	20.78
2240101	行政运行	161.93	151.93	134.36	17.57	10.00
2240102	一般行政管理事务	10.78	0.00	0.00	0.00	10.78

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区应急管理局（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	198.68	181.11	17.57
301	工资福利支出	179.28	179.28	0.00
30101	基本工资	62.91	62.91	0.00
3010101	基本工资	62.91	62.91	0.00
30102	津贴补贴	58.83	58.83	0.00
3010201	津补贴	57.26	57.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.57	1.57	0.00
30103	奖金	12.37	12.37	0.00
3010301	奖金	5.24	5.24	0.00
3010302	工作人员奖励	7.13	7.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.29	11.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	15.01	15.01	0.00
302	商品和服务支出	17.57	0.00	17.57
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	1.28	0.00	1.28
3022902	体检费（在职）	1.20	0.00	1.20
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	8.16	0.00	8.16
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	0.00
30302	退休费	1.82	1.82	0.00
3030201	退休工资	1.69	1.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.13	0.13	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区应急管理局（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	20.78
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	2.00
30225	专用燃料费	6.00
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	10.78
31002	办公设备购置	10.78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区应急管理局（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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
121001	双鸭山市四方台区应急管理局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区应急管理局（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：双鸭山市四方台区应急管理局（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：双鸭山市四方台区应急管理局（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 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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购	双鸭山市四方台区应急管理局	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常运转经费	双鸭山市四方台区应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区应急管理局

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
	工资支出	10	工资支出	99.93	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	4.40	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	21.72	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

双鸭山市四方台区应急管理局	住房公积金	10	住房公积金	11.52	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	1.82	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.53	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	8.78	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)/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
日常工作	10	其他运转类	31.71	日常工作，保障办公室正常运转，保障应急相关工作正常进行	产出指标	数量指标	工作人员	大于等于	15	人	25.00
						时效指标	工作时限	等于	12	月	25.00
					效益指标	经济效益指标	经费	大于等于	70	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
政府采购办公设备	10	其他运转类	12.03	政府采购日常办公支出，办公设备，保障办公正常运转	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	80	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	采购金额	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00

	专用材料费	10	其他运转类	50.00	保证工作场所正常运转，维护办公设施设备，保证工作人员日常工作	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	12	次	50.00
						效益指标	生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	10	次	10.00
	其他交通补助	10	其他运转类	8.22	其他交通补助，保证工作人员正常工作，保证工作正常运转	产出指标	时效指标	按月支付	等于	12	月	50.00
						效益指标	经济效益指标	支付金额	等于	8	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 双鸭山市四方台区应急管理局 (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，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）收入总预算219.46万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少31.20万元，下降12.44%，主要原因是：项目减少。支出总预算219.46万元，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31.20万元，下降12.44%，主要原因是项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）收入预算219.46万元，其中：一般公共预算拨款收入219.46万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）支出预算219.46万元，其中：基本支出198.68万元，占90.53%；项目支出20.78万元，占9.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）财政拨款收入预算219.46万元，其中：一般公共预算拨款219.46万元，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219.46万元，其中，社会保障和就业支出20.33万元，卫生健康支出11.41万元，住房保障支出15.01万元，灾害防治及应急管理支出172.71万元。比上年预算减少31.20万元，下降12.44%，主要原因是项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）一般公共预算支出219.46万元，其中：基本支出198.68万元，项目支出20.78万元。

（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）1.82万元，比上年预算增加0.13万元，增长7.69%，主要原因是工资社保调整，社会保障预算支出增加。

（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）18.51万元，比上年预算增加3.59万元，增长24.06%，主要原因是工资基数调整，保险基数调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.41万元，比上年预算增加4.08万元，增长55.66%，主要原因是工资医疗基数调整。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.01万元，比上年预算增加3.49万元，增长30.29%，主要原因是工资基数调整。

（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）161.93万元，比上年预算减少41.24万元，下降20.29%，主要原因是项目减少。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）10.78万元，比上年预算减少1.25万元，下降10.39%，主要原因是项目减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）一般公共预算基本支出198.68万元，其中：人员经费181.11万元，公用经费17.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）62.91万元，比上年预算增加10.12万元，增长19.17%，主要原因是工资基数调整，工资预算增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）58.83万元，比上年预算增加11.69万元，增长24.79%，主要原因是工资基数调整，工资津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.37万元，比上年预算增加7.97万元，增长181.13%，主要原因是工资基数调整，工资福利奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.51万元，比上年预算增加3.59万元，增长24.06%，主要原因是工资基数调整，机关事业单位基本养老保险预算增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.40万元，比上年预算增加4.6万元，增长67.64%，主要原因是工资调整，基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是新增失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.01万元，比上年预算增加3.49万元，增长30.29%，主要原因是工资调整，基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.63万元，比上年预算增加0.63万元，主要原因是新增工会经费。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.28万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.16万元，比上年预算增加8.16万元，主要原因是新增此项。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.82万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是上年持平。

（十四）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0.52万元，下降98.11%，主要原因是基数调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）一般公共预算项目支出20.78万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，主要原因是上年无数据。

(二)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）6.00万元，比上年预算减少64.71万元，下降91.51%，主要原因是费用减少。

(三)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降88.88%，主要原因是费用减少。

(四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，主要原因是上年无数据。

(五)资本性支出（类）办公设备购置（款）10.78万元，比上年预算减少1.25万元，下降10.39%，主要原因是费用减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

(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0.00万元，主要原因是无因公出国（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0.00万元，主要原因是公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加0.00，主要原因是与上年持平。

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17.57万元，比上年预算增加8.79万元，增长100.11%。主要原因是项目减少，经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）采购预算总额10.78万元，其中：货物类预算10.78万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）固定资产金额220.35万元，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，双鸭山市四方台区应急管理局（本级）实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额20.78万元。

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、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。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金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。