

附件 2:

吉林市应急管理局 2023 年单位预算

二〇二三年二月十四日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）负责应急管理工作，指导各县（市）区、开发区（园区，下同）、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定地方标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级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，承担全市应对重大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市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，衔接驻吉林市解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，管理协调综合性应急救援队伍，指导县（市）区、开发区及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（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；负责自然灾害综合监测预警工作；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、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门及县（市）区、开发区安全生产工作，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，会同吉林市发展和改革委员会（吉林市粮食和物资储备局）等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）承担全市煤矿安全生产监督管理工作，依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）承担吉林市安全生产委员会有关具体工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市应急管理局内设 25 个机构，分别为办公室、政策法规处、规划财务处、应急指挥中心、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治指导处、防汛抗旱指导处、地震和地质灾害救援指导处、安全生产综合协调指导处、危险化学品安全监管一处、危险化学品安全监管二处、危险化学品安全监管三处、安全生产监管一处、安全生产监管二处、救灾和物资保障处、调查评估和统计处、科技和信息化处、应急装备管理处、煤炭行业规划管理处（煤矿瓦斯防治办

公室)、煤矿安全监管处、人事处、教育训练处、行政审批办公室、机关党委。

第二部分 预算表格

预算表1

吉林市应急管理局收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	2700.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2700.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	124.30
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	52.40
其他收入		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	81.67
		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	2442.38
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2700.75	本 年 支 出 合 计	2700.75
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2700.75	支 出 总 计	2700.75

预算表2

吉林市应急管理局收入总表

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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	2700.75	2700.75	2700.75															
907	吉林市应急管理局	2700.75	2700.75	2700.75															
907001	吉林市应急管理局	2700.75	2700.75	2700.75															

预算表3

吉林市应急管理局支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2700.75	1123.85	1576.90			
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30				
20805	行政事业单位养老支出	124.30	124.30				
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.89	108.89				
210	卫生健康支出	52.40	52.40				
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40				
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40				
221	住房保障支出	81.67	81.67				
22102	住房改革支出	81.67	81.67				
2210201	住房公积金	81.67	81.67				
224	灾害防治及应急管理支出	2442.38	865.48	1576.90			
22401	应急管理事务	2442.38	865.48	1576.90			
2240101	行政运行	1187.28	865.48	321.80			
2240102	一般行政管理事务	1255.10		1255.10			

预算表4

吉林市应急管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2700.75	一、本年支出	2700.75
一般公共预算拨款	2700.75	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	124.30
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	52.40
		(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	81.67
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	2442.38
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	2700.75	支 出 总 计	2700.75

预算表5

吉林市应急管理局本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	2700.75	1123.85	947.43	176.42	1576.90
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	124.30		
	社会保障和就业支出	124.30	124.30	124.30		
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41	15.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.89	108.89	108.89		
210	卫生健康支出	52.40	52.40	52.40		
	卫生健康支出	52.40	52.40	52.40		
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40	52.40		
221	住房保障支出	81.67	81.67	81.67		
	住房保障支出	81.67	81.67	81.67		
2210201	住房公积金	81.67	81.67	81.67		
224	灾害防治及应急管理支出	2442.38	865.48	689.06	176.42	1576.90
	灾害防治及应急管理支出	2442.38	865.48	689.06	176.42	1576.90
2240101	行政运行	1187.28	865.48	689.06	176.42	321.80
2240102	一般行政管理事务	1255.10				1255.10

预算表6

吉林市应急管理局本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	1123.86	947.43	176.43
		1123.86	947.43	176.43
30101	基本工资	689.06	689.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.89	108.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.40	52.40	
30113	住房公积金	81.67	81.67	
30201	办公费	27.27		27.27
30205	水费	2.45		2.45
30206	电费	5.09		5.09
30211	差旅费	18.18		18.18
30217	公务接待费	1.22		1.22
30228	工会经费	14.13		14.13
30229	福利费	24.13		24.13
30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	69.82		69.82
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
30301	离休费	14.88	14.88	
30302	退休费	0.53	0.53	

预算表7					
吉林市应急管理局本年一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
86.12		76.90	34.60	42.30	9.22

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员92人，其中：在职人员91人，离退休人员1人。

预算表8				
吉林市应急管理局本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

吉林市应急管理局项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				1576.90	1576.90							
专项业务支出				1576.90	1576.90							
	信息化建设和运行维护			741.80	741.80							
		市应急局2023年安全生产培训信息管理平台运维费	吉林市应急管理局	8.00	8.00							
		市应急局2023年应急指挥通信保障经费	吉林市应急管理局	73.80	73.80							
		市应急局2023应急管理信息化建设项目（一期）	吉林市应急管理局	660.00	660.00							
	安全生产监督管理			251.80	251.80							
		市应急局2023年安全生产检查培训费、差旅费、办公用品费及物业管理费	吉林市应急管理局	156.60	156.60							
		市应急局2023年安全生产监管执法聘请专家费及检验检测费用	吉林市应急管理局	95.20	95.20							
	应急管理			383.30	383.30							
		市应急局2023年特种作业考试业务费	吉林市应急管理局	88.50	88.50							
		市应急局2023应急指挥信息化与通信安全保障工作经费	吉林市应急管理局	179.60	179.60							
		市应急局2023综合业务管理（非定额）	吉林市应急管理局	115.20	115.20							
	防灾减灾救灾			200.00	200.00							
		市应急局2023自然灾害防灾减灾救灾项目	吉林市应急管理局	200.00	200.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		市应急局2023年安全生产监管执法聘请专家费及局聘请人员劳务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市应急管理局-907			
项目资金 (万元)	年度资金总额	95.20			
	其中：财政拨款	95.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强对所管行业企业监督检查，督促企业保证生产安全，防范安全生产事故发生。用于安全执法聘请专家及部门聘请临时工劳务费。1.安全执法聘请专家。2.劳务派遣人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤95.2万元	20
	产出指标	数量指标	检查煤矿企业户数	≥39户/次	5
			检查非煤矿山企业户数	≥36户/次	5
			检查危险化学品和烟花爆竹企业户数	≥84户/次	5
			检查冶金等工贸企业户数	≥45户/次	5
		质量指标	完成全年任务率	≥95率	10
	时效指标	按时完成执法计划	≤12月末	10	
	效果指标	社会效益指标	安全生产意识	有所提高	30

项目支出绩效目标表

项目名称		市应急局2023年安全生产检查培训费、差旅费、租车费和公车购置费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市应急管理局-907			
项目资金 (万元)	年度资金总额	156.60			
	其中：财政拨款	156.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据三定方案和工作职责内容：加强对所管行业企业监督检查，督促企业保证生产安全，防范安全生产事故的发生，完成安全监管工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置	<=58万元	5
			差旅费	<=54万元	5
			培训费	<=3万元	5
			其他交通费	<=12万元	5
	产出指标	数量指标	检查煤矿企业户数	>=12户/次	5
			检查非煤矿山企业户数	>=28户/次	5
			检查危险化学品和烟花爆竹企业户数	>=61户/次	5
			检查冶金等工贸企业户数	>=45户/次	5
			线上线下培训人数	>=500人/次	5
			购置公务用车数量	=2台	5
		时效指标	按时完成执法计划	<=12月末	10
	效果指标	社会效益指标	提高安全生产意识	有所提高	30

项目支出绩效目标表

项目名称		市应急局2023年应急指挥通信保障经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市应急管理局-907			
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.80			
	其中：财政拨款	73.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：保障应急指挥通信畅通，，形成“上下联动、横向呼应、统一指挥”的指挥调度体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	应急指挥网络链路保障	=1项	10
			应急指挥通信保障	=1项	10
			应急指挥通信设施设备及网络运行维护	=1项	10
		质量指标	项目合格率	>=100率	20
	效益指标	社会效益指标	为处置生产安全事故提供应急通信保障能力	有所提高	10
			确保极端天气条件下应急通信保障能力	有所提高	10
实现与各救援力量视频互联互通能力			有所提高	20	

项目支出绩效目标表

项目名称		市应急局2023应急管理信息化建设项目（一期）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市应急管理局-907			
项目资金 (万元)	年度资金总额	660.00			
	其中：财政拨款	660.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按规定及时完成应急管理信息化建设（一期）内容。建设吉林市应急管理局数据汇集的应急管理综合应用平台、天地一体的应急通信网络、先进强大的融合通信系统、功能全面的应急指挥场所，不断提升监测预警、辅助指挥决策、救援实战等应急管理能力，为全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急管理能力提供基础性、综合性、战略性支撑保障，全面支撑“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	实现互联互通	>=5项	15
			完成网络系统建设	>=4项	15
		质量指标	项目验收合格率	>=100率	10
		时效指标	项目完成时间	<=12月末	10
效果指标	社会效益指标	应急能力提升	有所提高	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		市应急局2023应急指挥信息化与通信安全保障工作28人			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市应急管理局-907			
项目资金 (万元)	年度资金总额	179.60			
	其中：财政拨款	179.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按规定及时完成应急指挥通信保障任务。为尽快提高较大及以上突发事件应急处置指挥及通信的核心保障能力，依据应急管理部《应急指挥信息化与通信保障能力建设规范》，一期试运行期间，招录应急指挥信息化与通信保障工作人员28名，承担指挥中心、现场指挥部、应急救援一线的应急指挥信息化与通信保障任务，以及国家应急指挥综合业务系统和感知网（包括危险化学品、煤矿、非煤矿山、自然灾害等在线监测系统）日常值班值守。项目总价不高于179.5584万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=179.6万元	20
	产出指标	数量指标	全年值班值守天数	>=365天	10
			实现应急一线五项信息通信保障	>=5项	10
		质量指标	完成全年任务率	>=95率	10
时效指标	完成及时性	<=12月末	10		
效果指标	社会效益指标	及时预警突发事件	有所提高	30	

项目支出绩效目标表

项目名称		市应急局2023自然灾害防灾减灾救灾项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市应急管理局-907			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	用于市级日常自然灾害防灾减灾救灾，突发事件及重大灾害应对处置保障、防灾减灾综合科普宣传建设，自然灾害风险排查治理，市级应急救援队伍（基地）建设，森林防灭火工作支出，应急救助及灾后救助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	防灾减灾综合科普宣传次数	>=2次	10
			防灾减灾应急演练	>=4次	20
			防灾减灾培训	>=2次	10
	效果指标	社会效益指标	项目完成合格率	>=90率	10
			防灾减灾意识有所提高	有所提高	15
	满意度指标	满意度指标	防灾减灾救灾能力有所提升	有所提升	15
			防灾减灾培训对象满意度	>=90率	5
			群众对宣传满意度	>=90率	5

项目支出绩效目标表

项目名称		市应急局2023综合业务管理（非定额）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市应急管理局-907			
项目资金 (万元)	年度资金总额	115.20			
	其中：财政拨款	115.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	预防和处置突发事件、保护人民群众利益、保障公共安全、维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤11万元	2
			公务接待费	≤8万元	2
			公车运行维护费	≤21.2万元	2
			会议费	≤3万元	2
			印刷费	≤6万元	2
			对个人家庭补助	≤2.6万元	2
			专用材料费	≤3.6万元	2
			伙食补助	≤9万元	2
			网络运行维修维护费	≤22.5万元	2
			办公经费	≤15.9万	2
	产出指标	数量指标	全年值班值守天数	≥365天	15
			组织应急救援演练次数	≥4次	15
		时效指标	完成全年任务率	≥95率	10
效果指标	社会效益指标	安全生产意识	有所提高	30	

项目支出绩效目标表

项目名称		市应急局2023年特种作业考试业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市应急管理局-907			
项目资金 (万元)	年度资金总额	88.50			
	其中：财政拨款	88.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全市“三项岗位”人员的资格证书考核与发证工作。包括：危险化学品，非煤矿山，冶金、冶炼，烟花爆竹行业主要负责人、安全员资格证书的发证及特种作业人员资格证书的发证工作，全年完成1万余人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	特种作业人员考核费用	<=26.5万元	10
			租赁费	<=62万元	10
	产出指标	数量指标	考核人次数	>=10000人/次	20
		质量指标	考试学员合格率	>=60%	10
		时效指标	年底前完成10000人的考试发证	<=12月末	10
效果指标	社会效益指标	提高技术人员作业技能和安全意识	有所提高	30	

项目支出绩效目标表

项目名称		市应急局2023年安全生产培训信息管理平台运维费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市应急管理局-907			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	接入全国统一考试平台和证书管理系统，对安全生产培训考试题库，考试平台，证书均实行网络化管理，实现全过程录像和监控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	监考考生人数	>=10000人/次	25
		质量指标	完成全年任务率	>=98率	25
	效益指标	社会效益指标	完善考试制度	有所改善	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=100率	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 2700.75 万元，其中：当年预算 2700.75 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 2.46 万元，主要原因是由于工资变动，人员经费有所增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2700.75 万元，其中：本年收入 2700.75 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2700.75 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2700.75 万元，其中：基本支出 1123.85 万元，占 41.61%；项目支出 1576.9 万元，占 58.39%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2700.75万元，其中：本年收入2700.75万元。支出包括：社会保障和就业支出124.3万元，卫生健康支出52.4万元，住房保障支出81.67万元，灾害防治及应急管理支出2442.38万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款2700.75万元，其中：基本支出1123.85万元，占41.61%；项目支出1576.9万元，占58.39%。基本支出中，人员经费947.43万元，占84.3%；公用经费176.42万元，占15.7%。

社会保障和就业（类）支出124.3万元，占4.6%，主要用于保障在职人员养老保险和离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出52.4万元，占1.94%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出81.67万元，占3.03%，主要用于缴纳职工住房公积金。。

灾害防治及应急管理支出2442.38万元，占90.43%，主要用于灾害防治及应急管理方面支出。保障职工工资，维持单位正常运转，完成年度应急管理工作目标。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1123.85万元，其中：

人员经费947.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 176.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 86.12 万元，其中：当年预算 86.12 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 50.9 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）人员。

2.公务接待费 9.22 万元，其中：当年预算 9.22 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 76.9 万元，其中：当年预算 76.9 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 50.9 万元。公务用车运行维护费 42.3 万元，其中：当年预算 42.3 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 16.3 万元，主要原因是今年计划购置 3 台公务用车，所以公车运行维护费也相应增加；公务用车购置费 34.6 万元，其中：当年预算 34.6 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 34.6 万元，主要原因是今年计划购置 3 台公务用车。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 176.42 万元，比 2022 年预算减少 11.28 万元，下降 6%。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 34.6 万元，其中：政府采购货物预算 34.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 601.4 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 3 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 1576.9 万元，其中二级项目 9 个；使用本年拨款 1576.9 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定9个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1576.9万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。