

# **绥芬河市应急管理局**

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 绥芬河市应急管理局概况

- 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 绥芬河市应急管理局 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 绥芬河市应急管理局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2022年绥芬河市应急管理局概况

### 一、部门职责

(一) 负责全市应急管理工作，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。负责全市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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟定规范性文件并贯彻实施组织。

(三) 指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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) 牵头建立全市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，承担市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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设，协调消防、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)协调全市消防工作，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。

(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)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查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

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)统筹全市安全生产行政执法工作，承担煤炭、矿山（含地质勘探）、石油、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产案件查处。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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、推广应用和信息化建设工作。

(十七)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，负责防灾减灾人才队伍建设工作。

(十八)按照有关法律、法规、规章的规定，监督检查全市防震减灾工作。负责建立全市地震监测预报工作体系，会同有关部门建立震灾预防工作体系，制定破坏性地震应急预案并检

查落实。协同牡丹江地震台承担震情会商和分析研究工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展防震减灾宣传教育工作。

(十九)承担市安全生产委员会办公室、市减灾委员会办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防灭火指挥部办公室日常工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合、符合市情的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(二十二)有关职责分工。

与市自然资源局、农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.市应急管理局负责组织编制全市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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担市应对重大灾害指挥机构工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源局、市农业农村局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2.市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;承担防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;

组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3.市农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4.必要时,市自然资源局、市农业农村局等部门可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、部门机构设置**

共设置2个岗位职责:(一)综合管理岗位(二)业务管理岗位。

下设两个公益一类事业单位:绥芬河市应急管理综合行政执法大队、绥芬河市应急保障中心。

### 三、部门人员构成

绥芬河市应急管理局为正科级（行政单位），总编制人数27人，其中：行政编制5个、事业编制22个。实有人员21人，其中：在职人员19人，退休人员2人。与上年预算对比，实有人员增加1人，其中，在职人数增加1人，离退休人数增加0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 绥芬河市应急管理局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门：绥芬河市应急管理局		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	296.26	一、一般公共服务支出	233.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.80
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>	<b>296.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296.26</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>296.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>296.26</b>

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门：绥芬河市应急管理局

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
220	应急管理局	296.2 6	296.2 6	296.2 6													
22000 1	绥芬河市应急管理局	296.2 6	296.2 6	296.2 6													
<b>合计</b>		296.2 6	296.2 6	296.2 6													

### 三、支出总表

支出总表							
部门：绥芬河市应急管理局							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
201	一般公共服务支出	233.98	222.45	11.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.98	222.45	11.53			
2010301	行政运行	233.98	222.45	11.53			
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97				
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97				
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
210	卫生健康支出	13.51	13.51				
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01				
221	住房保障支出	19.80	19.80				
22102	住房改革支出	19.80	19.80				
2210201	住房公积金	19.80	19.80				
合 计		296.26	284.73	11.53			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门：绥芬河市应急管理局			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	296.26	一、本年支出	296.26
（一）一般公共预算拨款	296.26	（一）一般公共服务支出	233.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	28.97
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	13.51
		（四）住房保障支出	19.80
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收 入 总 计	296.26	支 出 总 计	296.26

## 五、一般公共预算支出表

表5						
<b>一般公共预算支出表</b>						
部门：绥芬河市应急管理局						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	
201	一般公共服务支出	233.98	222.45	192.14	30.31	11.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.98	222.45	192.14	30.31	11.53
2010301	行政运行	233.98	222.45	192.14	30.31	11.53
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	28.83	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	28.83	0.14	
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	6.64	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19		
210	卫生健康支出	13.51	13.51	13.51		
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	13.51		
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01		
221	住房保障支出	19.80	19.80	19.80		
22102	住房改革支出	19.80	19.80	19.80		
2210201	住房公积金	19.80	19.80	19.80		
<b>合 计</b>		296.26	284.73	254.28	30.45	11.53

## 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：绥芬河市应急管理局

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	247.47	247.47	
30101	基本工资	74.54	74.54	
3010101	基本工资	74.54	74.54	
30102	津贴补贴	91.84	91.84	
3010201	津补贴	86.19	86.19	
3010202	采暖补贴（在职）	5.65	5.65	
30103	奖金	12.63	12.63	
3010301	奖金	12.63	12.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.35	11.35	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	19.80	19.80	
30199	其他工资福利支出	12.69	12.69	

302	商品和服务支出	30.45		30.45
30201	办公费	7.43		7.43
30205	水费	0.13		0.13
3020501	办公水费	0.13		0.13
30206	电费	1.10		1.10
3020601	办公电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.45		0.45
3020701	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	2.11		2.11
3020801	办公用房取暖费	2.11		2.11
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	3.61		3.61
3022901	福利费	2.46		2.46
3022902	体检费（在职）	1.05		1.05
3022903	体检费（离退休）	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	10.21		10.21
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	

30302	退休费	6.49	6.49	
3030201	退休工资	5.89	5.89	
3030202	采暖补贴(退休)	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.17	0.17	
合 计		284.73	254.28	30.45

## 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: 绥芬河市应急管理局							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	
220001	绥芬河市应急管理局	1.80		1.80		1.80	
合 计		1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

## 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: 绥芬河市应急管理局				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: 本单位此表因无相关预算, 故为空表				

## 九、项目支出表

表9

项目支出表											
部门：绥芬河市应急管理局											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		
其他运转类	安全生产投入使用资金	绥芬河市应急管理局	10.00	10.00							
	金凤还巢和雪城优才人员办公经费	绥芬河市应急管理局	1.53	1.53							
合计			11.53	11.53							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门：绥芬河市应急管理局

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
绥芬河市应急管理局	工资支出	10	工资支出	166.38	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	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	12.63	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	产出指标	数量	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							发放及时率	等于	100	%	22.50	

				余资金		标						
					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	12.49	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	
						数量指标	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	19.80	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	
						数量指标	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	6.49	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	
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	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	
						数量指标	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	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	0.17	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	
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
基本医疗 保险补差	10	各类人员 补助支出	1.29	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	
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
廉政基金	10	各类人员 补助支出	12.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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
机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	22.19	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	15.81	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
福利费	10	福利费	2.46	保障单位日常运转, 提高预算编制	产出指	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					质量, 严格执行预算	标	标						
							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	
	工会经费	10	工会经费	1.97	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.21	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	小于等于	5	%	22.50	

						标	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)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	安全生 产 投 入 使 用 资 金	10	其他 运 转 类	10.00	(一)积极 推进安全 生产领域 改革发 展(二) 强化预 防,坚决 遏制重 特大事 故(三) 强化落 实企业 主体责 任(四) 深入推 进依法 治安,着 力提升 安全生 产监管 执法能 力。(五) 深入开 展安全 生产大 检查。(六) 实施全 民安全 宣传教 育,全 方位提 升全民 安全意 识与能 力。	产 出 指 标	数量 指 标	完成全 市安全 生产宣 传、演 练	等于	3	次	10.00
质量 指 标							网络系 统运行 故障率	等于	100	%	5.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	5.00	
时 效 指 标							安全生 产宣传 投入资 金及时 率	等于	100	%	5.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	5.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	5.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	5.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	5.00	
成 本 指							安全生 产投入	等于	100	%	5.00	

						标						
						效益指标	经济效益指标	开展全市安全大检查	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	强化企业主体责任	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	等于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度情况	等于	100	%	10.00
	金凤还巢和雪城优秀人才办公经费	10	其他运转类	1.53	金凤还巢人才和雪城优秀人才办公经费支出项目	产出指标	数量指标	人员经费保障	等于	100	%	35.00
质量指标							人员经费保障水平	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
时效							经费下达的及	等于	100	%	5.00	

						指标	时性				
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
							全年预 算资金 支出率	大于 等于			
						成本 指标	人员经 费保障 成本	等于	100	%	5.00
					效益 指标	经济 效益 指标	促进事 业发展	等于	100	%	15.00
						社会 效益 指标	安全保 障和社 会和谐	等于	100	%	5.00
						生态 效益 指标	生态文 明	等于	100	%	5.00
						可持 续影 响指 标	项目进 展顺利	等于	100	%	5.00
					满意 度	服务对	单位职 工满意 度	等于	100	%	10.00

						指 标	象 满 意 度 指 标					
--	--	--	--	--	--	--------	----------------------------	--	--	--	--	--

十一、部门整体支出绩效目标表

## 绥芬河市应急管理局 2022 年整体支出绩效目标 申报表

填报单位（盖章）：绥芬河市应急管理局

部门名称		绥芬河市应急管理局			部门财 务联系 人电话	么忠臣 15774538999	
主管科室		经建科					
部门年度目标		在年初预算内保证本单位运转及各项工作任务，详情如下： （一）以深化改革为契机，健全完善安全监管体制机制（二）以强化监管为目的，全面压实安全生产责任。（三）持续深入开展安全生产大检查大督查大整治行动。（四）以宣传教育为先导，全面提升全社会安全生产意识。（五）以综合协调为抓手，进一步强化安全监管方式和手段。（六）以严格执法为手段，始终保持打非治违和依法监管的高压态势。					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注	权重	
	产 出 指 标	数量指标	完成全市安全生产宣传	1		5	
			全市安全生产演练	2		5	
			安全生产检查	5		5	
		质量指标	网络系统运行故障率	100%		10	
			预算编制到项目率	100%		5	
		时效指标	安全生产宣传投入资金及时率	100%		5	
			预算资金累计支出率	100%		5	
		成本指标	安全生产投入	100%		5	
	检查人员		4		5		
	效 益 指 标	经济效益指标	开展全市安全生产检查	100%		5	
		社会效益指标	提高火灾应急处置作用	100%		5	
提高火灾应急扑救能力及水平的作用			100%		5		
环境效益指标		强化企业主体责任	100%		5		

标		改善环境卫生	100%		5
		提高政府综合减灾水平	100%		5
满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度情况	100%		10

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 8-2

### 国有资本经营预算支出表

部门：绥芬河市应急管理局

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安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 绥芬河市应急管理局 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，绥芬河市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市应急管理局收入总预算为 296.26 万元，包括：一般公共预算收入 296.26 万元，比上年预算增加 16.12 万元，主要原因是人员经费拨款增加。支出总预算 296.26 万元，包括：一般公共服务支出 233.98 万元、社会保障和就业支出 28.97 万元、卫生健康支出 13.51 万元、住房保障支出 19.8 万元，比上年预算增加 16.12 万元，主要原因是人员经费拨款增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，绥芬河市应急管理局收入预算 296.26 万元，其中：一般公共预算收入 296.26 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，绥芬河市应急管理局支出预算 296.26 万元，其中：基本支出 284.73 万元，占 96.11%；项目支出 11.53 万元，占 3.89%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，绥芬河市应急管理局财政拨款收入预算 296.26 万元，其中：一般公共预算收入 296.26 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 296.26 万元，其中，一般公共服务支出 233.98 万元、社会保障和就业支出 28.97 万元、卫生健康支出 13.51 万元、住房保障支出 19.8 万元。比上年预算增加 16.12 万元，主要原因是人员经费拨款增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，绥芬河市应急管理局一般公共预算支出 296.26 万元，其中：基本支出 284.73 万元，项目支出 11.53 万元。

（一）一般公共服务支出 2022 年支出 233.98 万元，比上年预算数增加 29.95 万元，增长 14.68%，原因是人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出 2022 年支出 28.97 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 3.58%，原因是人员缴费基数增长。

（三）卫生健康支出 13.51 万元，比上年预算数增加 0.64 万元，增长 5%，原因是人员缴费基数增长。

（四）住房保障支出 19.8 万元，比上年预算数减少 15.47

万元，下降 43.9%，原因是提租补贴减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

绥芬河市应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出 284.73 万元，其中：人员经费 254.28 万元，公用经费 30.45 万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）74.54 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 5.8%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）91.84 万元，比上年预算减少 7.12 万元，下降 7.2%，主要原因是人员调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.63 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 5.5%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.19 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 4.4%，主要原因是缴费基数变化。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.50 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 5%，主要原因是缴费基数变化。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.01 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 5.2%，主要原因是缴费基数变化。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.27万元，比上年预算增加0.08万元，增长42%，主要原因是人员调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.8万元，比上年预算增长1.05万元，增长5.6%，主要原因是缴费基数变化。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.69万元，比上年预算增长12.68万元，增长100%，主要原因是新增此项预算。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.43万元，比上年预算增加0.22万元，增长3%，主要原因是人员调整。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.1万元，比上年预算增加0.25万元，增长29.4%，主要原因是用电量增加。

（十二）商品和服务支出（类）办公水费（款）0.13万元，比上年预算减少0.02万元，下降15.38%，主要原因是水费支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.45万元，比上年预算减少0.26万元，下降36.6%，主要原因是通讯费用减少。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.1万元，比上年预算减少0.4万元，下降26.6%，主要原因是合理计划使用差旅费。

(十五) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 2.11 万元,比上年预算减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无变化。

(十六) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 0.50 万元,比上年预算增加 0.5 万元,增长 100%,主要原因为维护费用单列。

(十七) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 1.97 万元,比上年预算增加 0.1 万元,增长 5.35%,主要原因是员工工资总额上升。

(十八) 商品和服务支出(类)福利费(款) 3.61 万元,比上年预算增加 1.28 万元,增长 54.9%,主要原因是费用计入变化。

(十九) 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 1.80 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因为无变化。

(二十) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 10.21 万元,比上年预算增加 10.21 万元,增长 100%,主要原因是上年度计入其他商品和服务支出内。

(二十一) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.04 万元,比上年预算减少 10.37 万元,下降 99.6%,主要原因为上年预算包含其他交通费用。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 6.49 万元,比上年预算增加 0.06 万元,增长 0.93%,主要原因是工资变化。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.15 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因为无变化。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.17 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因为无变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年, 绥芬河市应急管理局一般公共预算“三公”经费支出 1.8 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 1.8 万元, 公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元, 主要原因是无变化。

(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, 主要原因是无此项费用。

(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, 主要原因是无此项费用。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.8 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, 主要原因是无此项费用; 公务用车运行维护费 1.8 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是无变化。

## **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，本部门机关运行经费预算30.45万元，比上年预算增加1.51万元，增长5.22%。主要原因是办公费、福利费、工会经费、电费增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥芬河市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，绥芬河市应急管理局共有房屋528.69平方米，车辆2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，绥芬河市应急管理局实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额11.53万元，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，绥芬河市应急管理局年度绩效目标为：

- (一) 以深化改革为契机，健全完善安全监管体制机制
- (二) 持续深入开展安全生产大检查大督查大整治行动。
- (三) 以宣传教育为先导，全面提升全社会安全生产意识。
- (四) 以综合协调为抓手，进一步强化安全监管方式和手段。
- (五) 以严格执法为手段，始终保持打非治违和依法监管的高压态势。

切实保障全市安全生产工作顺利开展，对整体预算绩效执行情况全面把握，合理使用资金，设置合理的绩效目标。主要绩效指标及指标值情况为：

1.数量指标：完成全市安全生产宣传，全市安全生产演练，安全生产检查，权重15%。

2.质量指标：网络系统运行故障率，预算编制到项目率，权重15%。

3.时效指标：安全生产宣传投入资金及时率，预算资金累计支出率，权重 10%。

4.成本指标：安全生产投入，检查人员，权重10%。

5.经济效益指标：开展全市安全生产检查，确保工作有序开展，权重10%。

6.社会效益指标：提高火灾应急处置作用，提高火灾应急扑救能力及水平的作用，权重10%。

7.环境效益指标：强化企业主体责任，改善环境卫生，权重10%。

8.可持续影响指标：提高政府风险监测水平，提高政府综合减灾水平，权重10%。

9.服务对象满意度指标：各级防汛指挥部门满意度情况，权重10%。

合计权重为100%。

#### **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**

**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。

**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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业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。

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。