

宁安市应急管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市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 宁安市应急管理局部门 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 宁安市应急管理局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市应急管理局部门概况

一、部门职责

1、宁安市应急管理局职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各乡镇（街道）、中省直有关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，组织制定地方标准。

（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，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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，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，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，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、监督检查中省直和市直有关部门及各乡镇政府（街道）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）统筹全市安全生产行政执法工作，督办安全生产重大案件查处。

（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、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（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，组织指导各乡镇（街道）做好防灾减灾人才队伍建设工作。

（十八）承担市安全生产、减灾、防汛抗旱、森林草原防火议事协调机构日常工作。

（十九）按照有关法律、法规、规章的规定，监督检查震灾应急救援工作，制定破坏性地震应急预案并检查落实。

（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、市林业和草原局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

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、市林业和草原局、市水务局、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，负责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。

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；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。市林业和草原局负责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。

市水务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。

市自然资源局、市林业和草原局、市水务局等部门如工作需要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。

（二十三）宁安市应急保障中心负责全市应对安全生产类、自然灾害类突发事件和防灾减灾救灾工作的应急救援保障服务工作。负责协调有关应急救援力量和资源参加事故抢险救援。负责全市应急救援预案的备案。负责安全生产类、自然灾害类突发事件信息收集、上报工作，为发布预警和灾情信息提供技术服务。负责应急指挥信息平台维护工作。负责应急通信保障工作。负责安全生产类，自然灾害类突发事件应急救援装备的购置、使用和维护工作，建立完善的救援装备储备和调运机制。负责各类应急救援物资、装备统计普

查工作。负责协助应急避难设施建设工作。完成宁安市应急管理局交办的其他任务。

宁安市应急管理局综合执法大队、宁安市应急保障中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市应急管理局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、应急协调办公室、安全生产办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市应急管理局	行政单位
2	宁安市应急管理局综合执法大队	参公事业单位
3	宁安市应急保障中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市应急管理局综合执法大队、宁安市应急保障中心，以上两个单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市应急管理局综合执法大队、宁安市应急保障中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市应急管理局及合并公开的宁安市应急管理局综合执法大队、宁安市应急保障中心部门编制总数为 52 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 41 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 26 人，退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市应急管理局综合执法大队、宁安市应急保障中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市应急管理局以及 1 家未单独核算的参公事业单位和 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市应急管理局部门

2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	392.63	一、社会保障和就业支出	37.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	21.74
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	319.24
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			
本年收入合计	392.63	本年支出合计	392.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	392.63	支 出 总 计	392.63

一、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市应急管理局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单 位)名 称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
214	应 急 管 理 局	392.63	392.63	392.63														
214001	宁 安 市 应 急 管 理 局	392.63	392.63	392.63														
合	计	392.63	392.63	392.63														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市应急管理局

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
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26				
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26				
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55				
210	卫生健康支出	14.39	14.39				
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	21.74	21.74				
22102	住房改革支出	21.74	21.74				
2210201	住房公积金	21.74	21.74				
224	灾害防治及应急管理支出	319.24	218.64	100.60			
22401	应急管理事务	319.24	218.64	100.60			
2240101	行政运行	211.55	211.55				

2240102	一般行政管理事务	107.69	7.09	100.60			
合 计		392.63	292.03	100.60			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	392.63	一、本年支出	392.63
（一）一般公共预算拨款	392.63	（一）社会保障和就业支出	37.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	14.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	21.74
		（四）灾害防治及应急管理支出	319.24
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	392.63	支 出 总 计	392.63

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	37.26		
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26	37.26		
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	7.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55		
210	卫生健康支出	14.39	14.39	14.39		
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	14.39		
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	11.77		

2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
221	住房保障支出	21.74	21.74	21.74		
22102	住房改革支出	21.74	21.74	21.74		
2210201	住房公积金	21.74	21.74	21.74		
224	灾害防治及应急管理支出	319.24	218.64	197.50	21.14	100.60
22401	应急管理事务	319.24	218.64	197.50	21.14	100.60
2240101	行政运行	211.55	211.55	197.50	14.05	
2240102	一般行政管理事务	107.69	7.09		7.09	100.60
合 计		392.63	292.03	270.89	21.14	100.60

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/单位：宁安市应急管理局

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	263.07	263.07	
30101	基本工资	100.31	100.31	
3010101	基本工资	100.31	100.31	
30102	津贴补贴	58.08	58.08	
3010201	津补贴	54.96	54.96	
3010202	采暖补贴（在职）	3.12	3.12	
30103	奖金	12.94	12.94	
3010301	奖金	12.94	12.94	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.14	14.14	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
3011202	失业保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	21.74	21.74	
30113	住房公积金	21.74	21.74	
30199	其他工资福利支出	25.92	25.92	
30199	其他工资福利支出	25.92	25.92	
302	商品和服务支出	21.14		21.14
30201	办公费	1.90		1.90

30201	办公费	1.90		1.90
30211	差旅费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.11		3.11
30228	工会经费	3.11		3.11
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	14.05		14.05
30239	其他交通费用	14.05		14.05
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
30302	退休费	7.71	7.71	
3030201	退休工资	6.63	6.63	
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合 计	292.03	270.89	21.14

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/单位：宁安市应急管理局

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	
214001	宁安市应急管理局	4.50		4.50		4.50	
合 计		4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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/单位：宁安市应急管理局

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：本部门没有使用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/单位：宁安市应急管理局

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	公务用车费	宁安市应急管理局	4.50	4.50							
	应急管理制度建设	宁安市应急管理局	3.00	3.00							
	应急宣传教育	宁安市应急管理局	2.00	2.00							
	应急处置与救援救灾	宁安市应急管理局	10.00	10.00							
	应急救援能力建设	宁安市应急管理局	20.00	20.00							
	执法服装购置	宁安市应急管理局	12.00	12.00							
	应急值班费用	宁安市应急管理局	7.00	7.00							

	办公楼取暖费	宁安市应急管理局	4.10	4.10							
	应急管理系统建设	宁安市应急管理局	4.00	4.00							
	安全生产监督管理	宁安市应急管理局	10.00	10.00							
	安全检查费用	宁安市应急管理局	24.00	24.00							
合 计			100.60	100.60							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	本权重
宁安市应急管理局	工资支出	10	工资支出	158.39	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	10	年终一次性奖金和	12.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

	工作人员奖励		工作人员奖励		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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.58	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	18.63	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	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

表
10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市应急管理局

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	本权重
宁安市应急管理局	职工住房公积金	10	住房公积金	18.63	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	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
	退休人员经费	10	退休费	7.71	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	0.03	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

								数				
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.08	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	
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	36.36	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	

表
10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市应急管理局

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	本权重
宁安市应	编制外长	10	各类人员	36.36	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

急管局	期聘用人员工资		补助支出		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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	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
								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	3.90	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
	福利经费	10	福利费	0.08	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	

表
10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市应急管理局

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
宁安市应急管理局	福利经费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	3.11	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	14.05	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		小于等于	100	%	22.50

								安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	应急管理 制度建设	10	其他 运转类	3.00	组织应急演练, 提高事故应急 能力,有助于全 市有安全发展。	产出指标	数量指标	开展应急 演练	大于等 于	100	%	10.00

表
10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市应急管理局

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	本权重
宁安市应急管理局	应急管理 制度建设	10	其他 运转类	3.00	组织应急演练, 提高事故应急 能力,有助于全 市有安全发展。	产出指标	质量指标	增强安全 防范意识	大于等 于	100	%	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指标	实施时间	等于	1	年	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	推进安全发展	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	推进安全生产	等于	100	%	5.00
						可持续影响指标	助力于全市安全发展	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%
应急宣传	10	其他运转	2.00	保证全市的应急宣传教育培	产出指标	数量指标	应急宣传教育培训	等于	100	%	10.00

	教育		类		训和安全生产 考试管理工作。		质量指标	促进安全 生产监督 管理	等于	100	%	10.00
--	----	--	---	--	-------------------	--	------	--------------------	----	-----	---	-------

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	本权重
宁安市应急管理局	应急宣传教育	10	其他运转类	2.00	保证全市的应急宣传教育培训和安全生产考试管理工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	执行时间	等于	1	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	提高全市安全意识	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	降低安全生产事故	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	保证安全生产执法	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
	安全生产监督管理	10	其他运转类	10.00	依法对危险化学品生产经营单位和工矿商贸生产经营单位进行安全生产监督管理。	产出指标	数量指标	安全生产监督管理	等于	100	%	10.00
							质量指标	减少安全生产事故	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

宁安市应急管理局	安全生产监督管理局	10	其他运转类	10.00	依法对危险化学品生产经营单位和工矿商贸生产经营单位进行安全生产监督管理。	产出指标	时效指标	执行时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	降低安全生产事故	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	促进安全生产，保障社会稳定发展	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	推动社会稳定发展	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	强化安全生产执法	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	助力于全市安全发	等于	100	%	10.00

								展				
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	等于	100	%	10.00
	应急管理系统建设	10	其他运转类	4.00	负责本级网络建设及信息系统软硬件配备和维护支出	产出指标	数量指标	本级网络建设及信息系统软硬件配备和维护支出	等于	100	%	10.00
质量指标							保证指挥系统正常运行	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	本权重
宁安	应急	10	其他	4.00	负责本级网络	产出指标	时效指标	执行时间	等于	1	年	10.00

市应 急管 理局	管理 系统 建设		运转 类		建设及信息系 统软硬件配备 和维护支出		一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	1.00	
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	3.00	
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00	
							成本指标	预算执行 率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指 标	网络正常 运行	等于	100	%	5.00
							社会效益指 标	视频会议 正常接收	等于	100	%	5.00
							生态效益指 标	信息传输 渠道的规 划和布局	等于	100	%	10.00
							可持续影响 指标	健全自然 灾害信息 资源获取 和共享机 制	等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	等于	100	%	10.00
	应急处置与救援救灾	10	其他运转类	10.00	较大及一般事故调查处理、其他自然灾害调查评估、较大和一般灾害事故应急救援救灾等。	产出指标	数量指标	事故调查处理、事故应急救援救灾、自然灾害调查评估	等于	100	%	10.00
质量指标							完善救灾体制机制,增强灾害应急能力	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	本权重
宁安市应急管理局	应急处置与救	10	其他运转类	10.00	较大及一般事故调查处理、其他自然灾害调	产出指标	时效指标	执行时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累	大于等于	100	%	1.00

理局	援救 灾				查评估、较大和一般灾害事故应急救援救灾等。		计支出率					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	增强安全防范意识	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	提高全民防灾减灾意识	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	确保全市安全稳定	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	防范化解重大安全风险	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	有交落实监管责任	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	等于	100	%	10.00

执法 服装 购置	10	其他 运转 类	12.00	加强综合行政 执法队伍建设、 推进规范文明 执法、	产出指标	数量指标	购买执法 服装	大于等 于	26	%	10.00
						质量指标	安全生产 执法	等于	100	%	10.00
							预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指标	执行时间	等于	1	年	10.00

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	本年年权重
宁安市应急管理局	执法服装购置	10	其他运转类	12.00	加强综合行政 执法队伍建设、 推进规范文明 执法、	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算	大于等	100	%	0.00

							资金支出率	于				
						成本指标	依法行使安全生产综合监督管理职权	等于	100	%		10.00
					效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故	等于	100	%		5.00
						社会效益指标	降低安全生产事故	等于	100	%		5.00
						生态效益指标	维护社会安全稳定	等于	100	%		10.00
						可持续影响指标	助力于全市安全发展	等于	100	%		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	等于	100	%		10.00
应急救援能力建设	10	其他运转类	20.00	应急救援队伍建设、应急物资储备、应急避难设施建设,消防救援队伍建设等。	产出指标	数量指标	保障社会稳定发展	等于	100	%		10.00
						质量指标	减少人民群众生命财产安全	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

								执行时间	等于	1	年	10.00
								时效指标	大于等于	100	%	1.00

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	本权重
宁安市应急管理局	应急救援能力建设	10	其他运转类	20.00	应急救援队伍建设、应急物资储备、应急避难设施建设,消防救援队伍建设等。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	提供有效物资保障	等于	100	%	5.00

							社会效益指标	保障人民生命财产安全	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	化解重大安全风险	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	维护社会稳定	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	等于	100	%	10.00
应急值班费用	10	其他运转类	7.00	应急局严格执行24小时值班和领导带班制度,确保应急备灾信息畅通。	产出指标	数量指标	保障率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	确保应急备灾信息畅通。	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	执行时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	

表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	本权重
宁安市应急管理局	应急值班费用	10	其他运转类	7.00	应急局严格执行24小时值班和领导带班制度,确保应急备灾信息畅通。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	有效减少受灾群众生命财产损失	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	维护社会稳定	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	保障人民生命财产安全	等于	100	%	10.00

							可持续影响指标	最大程度减少人民群众生产财产损失	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
安全检查费用	10	其他运转类	24.00	对辖区内的危险化学品生产经营企业和工贸商矿生产经营企业的安全生产监督检查。	产出指标	数量指标	保证安全生产执法计划的正常运行	等于	100	%	10.00	
						质量指标	减少安全生产事故的发生	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	执行时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累	大于等于	100	%	3.00	

								计支出率				
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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
宁安市应急管理局	安全检查费用	10	其他运转类	24.00	对辖区内的危险化学品生产经营企业和工贸商矿生产经营企业的安全生产监督检查。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	加大排查和处罚力度	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	确保人民生命财产安全	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	隐患排查,确保安全稳定	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	坚决确保全市安全稳定	等于	100	%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	等于	100	%	10.00
公务用车费	10	其他运转类	4.50	应急管理局保证安全生产执法,确保降低安全生产事故	产出指标	数量指标	3辆执法车	大于等于		100	%	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于		100	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于		100	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于		100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	保证安全生产执法	大于等于		100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于等于		100	%	10.00

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

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	本权重
宁安市应急管理局	办公楼取暖费	10	其他运转类	4.10	应急管理局办公楼取暖费,保障工作人员的正常办公。	产出指标	数量指标	保证办公楼的正常取暖面积1172.15	等于	100	平方米	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	保障应急局工作人	等于	100	%

								员的正常 办公				
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会满意 度	等于	100	%	10.00

十一、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：应急管理局

		年度目标										
年度目标	确保减少安全生产事故，减少人民财产生命安全。											
	年度主要目标名称				年度主要目标内容							
年度主要任务	安全生产监督管理				对辖区内的工矿商贸生产经营单位和危险化学品生产经营单位进行安全生产监督检查。							
	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	降低安全生产事故	大于等于	正向	100	%	50.00				

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	大于等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于等于	正向	100	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市应急管理局

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 宁安市应急管理局部门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，宁安市应急管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市应急管理局部门收入总预算392.63万元，包括：一般公共预算拨款收入比上年预算增加70.28万元，主要原因是人员增加。支出总预算392.63万元，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70.28万元，主要原因是应急管理职能增加，人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市应急管理局部门收入预算392.63万元，其中：一般公共预算收入392.63万元，占100%；

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市应急管理局部门支出预算392.63万元，其中：基本支出292.03万元，占74.38%；项目支出100.60万元，占25.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市应急管理局部门财政拨款收入预算392.63万元，其中，一般公共预算拨款392.63万元。财政拨款支出预算392.63万元，其中，社会保障和就业支出37.26万元、卫生健康支出14.39万元、住房保障支出21.74万元、灾害防治及应急管理支出319.24万元。比上年预算增加70.28万元，主要原因是应急管理职能增加，人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市应急管理局部门一般公共预算支出392.63万元，其中：基本支出292.03万元，项目支出100.60万元。

1. 2240101 行政运行（应急管理事务）218.64万元，比上年预算增加0.82万元，主要原因是人员增加和工资基数提高。。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费29.55万元，比上年预算增加7.68万元，主要原因是人员增加和工资基数提高。

3. 2101101 行政单位医疗支出14.39万元，比上年预算增加3.93万元，主要原因是人员增加和工资基数提高。

4. 2210201 住房公积金支出21.74万元，比上年预算增加5.02万元，主要原因是人员增加和工资基数提高。

5. 2080501 行政单位离退休工资7.71万元，比上年预算持平。

6. 2240102 应急管理事务一般行政管理事务 100.6 万元，比上年预算增加 21.8 万元，主要原因是增加应急救援能力建设。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市应急管理局部门一般公共预算基本支出 292.03 万元，其中：人员经费 270.89 万元，公用经费 21.14 万元。

1、30101 基本工资 100.31 万元，比上年预算增加 12.09 万元，主要原因是人员增加。

2、30102 津贴补贴 58.08 万元，比上年预算增加 6.95 万元，主要原因是人员增加。

3、30103 奖金 12.94 万元，比上年预算增加 1.55 万元，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.55 万元、比上年预算增加 7.68 万元，主要原因是人员增加。

5、30110 基本医疗保险缴费（在职）14.26 万元，比上年预算增加 3.93 万元，主要原因是人员增加。

6、30112 其他社会保障费 0.27 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增加。

7、30113 住房公积金 21.74 万元，比上年预算增加 5.02 万元，主要原因是人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 25.92 万元。比上年预算增加 25.92 万元，主要原因是人员增加。

9、30201 办公费 1.9 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要原因是压缩办公经费。

10、30211 差旅费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是人员增加。

11、30208 工会经费 3.11 万元，比上年预算增加 3.11 万元，主要原因是 2021 年工会经费未列入预算。

12、30229 福利费 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

13、30239 其他交通费 14.05 万元。比上年预算增加 0.8 元，主要原因是人员增加。

14、30302 退休费 7.71 万元，其中：3030201 退休工资 6.63 万元，3030202 采暖补贴 1.08 万元，与上年预算持平。

15、30307 大额医疗费（退休）0.03 万元，与上年预算持平。

16、30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 万元，与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市应急管理局一般公共预算“三公”经费支出 4.5 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 4.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因公务用车无增减。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。主要原因无因公出国。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。主要原因无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4.5 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；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因公务用车无增减。

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，故本表无数据。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 100.6 万元，比上年预算增加 59.8 万元，增长 146.57%。主要原因是应急管理职能增加，人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市应急管理局部门采购预算总额 25.92 万元，其中：货物类预算 25.92 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,宁安市应急管理局部门共有房屋 1274.64 平方米,车辆 3 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,宁安市应急管理局部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额92万元。其中:重点项目绩效目标0个,涉及预算金额0万元。

2022年,本单位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,宁安市应急管理局部门年度绩效目标为确保减少安全生产事故,减少人民财产生命安全,完成安全生产检查等9项重点工作,主要绩效指标一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标为数量指标、社会效益指标、

服务对象满意度指标，三级指标为降低安全生产事故、维护社会稳定发展、群众满意，指标值情况为 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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)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。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。