

海林市应急管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市应急管理局概况

- 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 海林市应急管理局 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市应急管理局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市应急管理局概况

一、部门职责

(一)负责全市应急管理工作，指导各镇、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（煤矿除外）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，拟订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，组织指导各镇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镇政府安全生产工作，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、跨区域执法。

(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、地震防御的科学技术研究、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,组织指导各镇做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十八)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、市森林草原防火指挥部日常工作。

(十九)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。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

海林市安全生产执法监察大队、海林市应急指挥中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林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 6 个，分别为办公室、安全生产综合协调股（政策法规和宣传股）、工矿商贸行业安全监督管理股、火灾防治管理指导股、自然灾害救援股、危险化学品安全监督管理股（行政审批股）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市应急管理局	行政机关
2	海林市安全生产执法监察大队	事业
3	海林市应急指挥中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市安全生产执法监察大队、海林市应急指挥中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市安全生产执法监察大队、海林市应急指挥中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

海林市应急管理局及合并公开的海林市安全生产执法监察大队、海林市应急指挥中心总编制人数 21 人（行政编制 20 名，工勤 1 名），在职实有人数 16 人，其中：行政编制 15 人（2021 年新考录 4 人），工勤 1 人；退休人员 4 人。与上年预算相比，退休人员增加 1 人，在职人员无变化。下属事业单位市安全生产执法监察大队，事业编制 15 名，在职实有人数 7 人；下属事业单位市应急救援指挥中心编制 15 名，在职实有人数 5 人，均无变化。

四、部门预算构成

本部门除海林市安全生产执法监察大队、海林市应急指挥中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括海林市应急管理局以及 2 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 海林市应急管理局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：应急局

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	311.51	一、社会保障和就业支出	29.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	16.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	265.26
四、财政专户管理资金收入			
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	311.51	本年支出合计	311.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	311.51	支 出 总 计	311.51

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：应急局		单																
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	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	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	财政 专户 管理	单位 资金
305	应急局	311.51	311.51	311.51														
305001	海林市应急管理 局	311.51	311.51	311.51														
合 计		311.51	311.51	311.51														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：应急局

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	29.28	29.28				
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28				
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.79	23.79				
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				
224	灾害防治及应急管理支出	265.26	196.43	68.83			
22401	应急管理事务	234.56	196.43	38.13			
2240101	行政运行	224.61	196.43	28.18			
2240102	一般行政管理事务	9.95		9.95			
22405	地震事务	0.70		0.70			
2240502	一般行政管理事务	0.70		0.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	30.00		30.00			
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00			
合 计		311.51	242.68	68.83			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：应急局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.51	一、本年支出	311.51
(一) 一般公共预算拨款	311.51	(一) 社会保障和就业支出	29.28
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	16.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 灾害防治及应急管理支出	265.26
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	311.51	支 出总计	311.51

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：应急局

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	29.28	29.28	29.28		
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	29.28		
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	5.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.79	23.79	23.79		
221	住房保障支出	16.97	16.97	16.97		
22102	住房改革支出	16.97	16.97	16.97		
2210201	住房公积金	16.97	16.97	16.97		
224	灾害防治及应急管理支出	265.26	196.43	178.82	17.61	68.83
22401	应急管理事务	234.56	196.43	178.82	17.61	38.13
2240101	行政运行	224.61	196.43	178.82	17.61	28.18
2240102	一般行政管理事务	9.95				9.95
22405	地震事务	0.70				0.70
2240502	一般行政管理事务	0.70				0.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00				30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00				30.00
合 计		311.51	242.68	225.07	17.61	68.83

六、一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：应急局

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	217.48	217.48	
30101	基本工资	87.52	87.52	
3010101	基本工资	87.52	87.52	
30102	津贴补贴	65.12	65.12	
3010201	津补贴	61.86	61.86	
3010202	采暖补贴（在职）	3.26	3.26	
30103	奖金	11.80	11.80	
3010301	奖金	11.80	11.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	23.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.15	11.15	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	
3011202	失业保险缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	16.97	16.97	
302	商品和服务支出	17.61		17.61
30201	办公费	7.20		7.20
30229	福利费	0.09		0.09
3022901	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	10.32		10.32
303	对个人和家庭的补助	7.59	7.59	
30302	退休费	5.49	5.49	
3030201	退休工资	4.90	4.90	
3030202	采暖补贴（退休）	0.59	0.59	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.99	1.99	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合 计	242.68	225.07	17.61

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：应急局

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	
305001	海林市应急管理局	6.59		5.45		5.45	1.14
合 计		6.59	0.00	5.45	0.00	5.45	1.14

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：应急局

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

备注：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、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：应急局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：应急局

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	办公楼综合管理费	海林市应急管理局	2.00	2.00							
	公务接待费	海林市应急管理局	0.14	0.14							
	退休人员公用经费	海林市应急管理局	0.04	0.04							
专项业务费项目	安全生产执法专项	海林市应急管理局	5.95	5.95							
	防震减灾专项	海林市应急管理局	0.70	0.70							
	聘请专家专项	海林市应急管理局	20.00	20.00							
	灾害准备金	海林市应急管理局	30.00	30.00							
	安全生产奖励举报金	海林市应急管理局	10.00	10.00							
合 计			68.83	68.83							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：应急局

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
海林市应急管理局	工资支出	10	工资支出	152.64	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
	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	11.80	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.07	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	16.97	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	
退休人员经费	10	退休费	5.49	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.00	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

				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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				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		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	7.20	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	
福利经费	10	福利费	0.09	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	10.32	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)×	小于等于	100	%	22.50

								100%	运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公楼综合管理费	10	其他运转类	2.00	办公楼聘用更夫、保洁工资, 保证办公楼公共办公区域卫生整洁、办公楼安全防盗 (11400元); ; 办公楼水电费等 (8600元), 共计20000元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于						
						时效指标	按月发放率	等于	100	%	50.00			
							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							
					效益指标	全年预算资金支出率	大于等于							
						社会效益指标	保证办公区域安全、整洁	定性	优良中低差	/	30.00			
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	10.00			
公务接待费	10	其他运转类	0.14	励行勤俭节约, 确保公务接待费不超年初预算数。	产出指标	数量指标	不超过预算数	等于	1440	元	50.00			
						时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
							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							
					效益指标	全年预算资金支出率	大于等于							
						社会效益指标	合理压超过预算数缩支出	定性	高中低	/	30.00			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00			
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.04	退休人员公用经费, 每人每年40元, 2022年共4名退休人员	产出指标	数量指标	不超年初预算数	等于	360	元	50.00			
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于						
					时效指标	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					
						效益指标	社会效益指标	满足退休人员公用支出	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
安全生产执法专项	10	专项业务费项目	5.95	按实际发生额，依申请批准后核算，保障安全生产监管工作正常开展。	产出指标	数量指标	全年检查企业户数	大于等于	60	户			20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	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	全年执行金额小于等于59500	小于等于	59500	元		30.00	
						效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故发生	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	大于	90	%	10.00	
						防震减灾专项	10	专项业务费项目	0.70	用于防震减灾工作所产生的公车运行维护费、差旅补助等，公车运行维护费5000,办公费2000。	产出指标	数量指标	全年防震减灾专项检查次数
质量指标	预算编制到项目率	大于等于											
时效指标	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												
效益指标	社会效益指标	防震减灾、救援能力	定性	高中低	/	30.00							

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
聘请专家专项	10	专项业务费项目	20.00	聘请专家现场检查企业隐患排查、参与事业调查等所产生的委托业务服务费及聘请专家劳务费等。	产出指标	数量指标	聘请专家检查企业户数	大于等于	10	户	50.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	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				
						效益指标	社会效益指标	提升企业本质安全	定性	高中低	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	大于等于	90	%	10.00						
灾害预备金	10	专项业务费项目	30.00	年度发生重大灾害，政府拨付的用于救灾救援专项款	产出指标	数量指标	下达资金数	小于等于	30	万元	16.00	
						质量指标	预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00	
						时效指标	救灾资金下拨付时间	小于等于	60	天	24.00	
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	等于	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率	小于等于	50	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	为受灾群众提供正常生活保障	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00						
安全生产奖励举报金	10	专项业务费项目	10.00	对举报全生产事故、重大安全生产隐患	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	规定时间下拨	小于	30	天	50.00	

					人员，经核 实有效，依 法依规给 予一定奖 励金			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			
						效益指 标	社会 效益 指标	提升全民 安全生产 意识	定性	高中低	/	30.00
						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意 度	大于等 于	90	%	10.00

十二、部门整体支出绩效目标表

表 12

部门整体绩效表

部门：应急局

年度目标								
年度目标	加强应急综合管理和安全生产监督管理，提升公众防灾减灾知识普及，提升群众自救互救技能，切实减少安全生产事故、减少人员伤亡和财产损失。厉行勤俭节约，严格执行财务规章试制，合理安排各项支出，确保机关工作正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	防灾减灾综合体系建设			强化应急救援预案编制、演练，加强自然灾害风险普及，加强应急救援综合管理。				
	机关工作正常运行			厉行勤俭节约，严格执行财务规章试制，合理安排各项支出，确保机关工作正常运转。				
	普及防灾减灾知识			开展全市防灾减灾宣传，普及公众防灾减灾知识，提升群众自救互救技能。				
	加强安全生产监督管理			加强辖区内企业安全生产监督管理，减少安全生产事故、减少人员伤亡和财产损失。				
	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	质量指标	厉行勤俭节约，合理合规使用资金	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	按要求及时公开	定性	正向	高中低	/	
	效益指标	社会效益指标	普及防灾减灾知识，提升群众自救互救能力	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 海林市应急管理局 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，海林市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市应急管理局收入总预算 311.51 万元，包括：全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少 418.35 万元，主要原因：一是减少 2020 年省冬春救助专项款 397 万；二是办公楼取暖费未列入部门预算。支出总预算 311.51 万元，包括：社会保障和就业支出 29.28 万元、住房保障支出 16.97 万元、灾害防治及应急管理支出 265.26 万元。比上年预算数减少 418.35 万元，主要原因：一是减少 2020 年省冬春救助专项款 397 万；二是办公楼取暖费未列入部门预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市应急管理局收入预算 311.51 万元，比上年预算数减少 418.35 万元，主要原因：一是减少 2020 年省冬春救助专项款 397 万；二是办公楼取暖费未列入部门预算。其中：一般公共预算收入 311.51 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市应急管理局支出预算 311.51 万元，比上年预算数减少 418.35 万元，主要原因：一是减少 2020 年省冬春救助专项款 397 万；二是办公楼取暖费未列入部门预算。其中：

基本支出 242.68 万元，占 77.9%；项目支出 68.83 万元，占 22.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市应急管理局财政拨款收入预算 311.51 万元，其中，一般公共预算拨款 311.51 万元，比上年预算数减少 418.35 万元，主要原因：一是减少 2020 年省冬春救助专项款 397 万；二是办公楼取暖费未列入部门预算。财政拨款支出总预算 311.51 万元，其中，社会保障和就业支出 29.28 万元、住房保障支出 16.97 万元、灾害防治及应急管理支出 265.26 万元。比上年预算数减少 418.35 万元，主要原因：一是减少 2020 年省冬春救助专项款 397 万；二是办公楼取暖费未列入部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市应急管理局一般公共预算支出 311.51 万元，其中，基本支出 242.68 万元，项目支出 68.83 万元，比上年预算数减少 418.35 万元，主要原因是一是减少 2020 年省冬春救助专项款 397 万；二是办公楼取暖费未列入部门预算。其中：

1、2080501 行政单位离退休，2022 年预算数为 5.49 万元，与上年预算增加 2.89 万元，增长 111.15%，主要原因一是新增退休人员 1 人；二是退休人员工资普调；三是调整原退休人员提租补贴部门经济科目（由 2210202 提租补贴调整至 2080501 行政单位离退休）。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022 年预算数为 23.79 万元，比上年预算数增加 0.54 万元，增长 2.32%，

主要原因是养老保险核算基数调整。

3、2210201 住房公积金，2022 年预算数为 16.97 万元，比上年预算数增加 0.43 万元，增长 2.59%，主要原因是核算基数调整。

4、2240101 行政运行，2022 年预算数为 224.61 万元，比上年预算数增加 0.41 万元，增长 0.18%，主要原因是人员工资增长。

5、2240102 一般行政事务，2022 年预算数为 9.95 万元，比上年预算数减少 1.86 万元，降低 15.74%，主要原因是调整办公楼综合管理费水、电费部门经济科目（将 2021 年办公楼综合管理费中部门经济科目为“一般行政事务”的水、电费，2022 年调整为“行政运行”）。

6、2240502 一般行政事务，2022 年预算数为 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 100%，主要原因是调整预算科目（该款项 2021 年科目编码为 2240104）。

7、2240703 自然灾害救灾补助，2022 年预算数为 30 万元，比上年预算减少 367 万元，降低 92.44%，主要原因是减少 2021 年省冬春救援款 397 万元，调整预算科目（该款项 2021 年科目编码为 2240104）。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市应急管理局一般公共预算基本支出 242.68 万元，其中：人员经费 225.07 万元，公用经费 17.61 万元。

(一) 301 工资福利支出 217.48 万元，比上年预算数减少 17.4 万元，减少 7.41%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 87.52 万元，比上年预算数减少 20.77 万元，减少 19.18%。主要原因是：人员变化。在职转退休 1 人；2021 年新考录的 4 名行政编制人员，编制 2022 年预算时尚未核定工资，其人员性支出等未列入 2022 预算，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 65.12 万元，比上年预算数增加 4.72 万元，增加 7.81%。主要原因是：纳入预算在职人员工资普调。

3、30103 奖金 11.8 万元，比上年预算数增加 0.41 万元，增加 3.60%。主要原因是：纳入预算在职人员工资普调，以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.79 万元，比上年预算数增加 0.54 万元，增加 2.32%。主要原因是：纳入预算在职人员工资普调，以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 0 万元，比上年预算数减少 4.44 万元，减少 100%。主要原因是：2022 年无退休人员。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 11.24 万元，比上年预算数增加 0.8 万元，增加 7.66%。主要原因是：纳入预算在职人员工资普调，以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.04 万元，比上年预算数增加 0.91 万元，增加 700%。主要原因是：纳入预算在职人员工资普调，以此为测算基数的工伤保险缴费增加；2022 年预算新增预算科目失业保险缴费 0.74 万元。

8、30113 住房公积金 16.97 万元，比上年预算数增加 0.43 万元，增加 2.60%。主要原因是：纳入预算在职人员工资普调，以此为测算基数的住房公积金缴费增加。

（二）302 商品和服务支出 17.61 万元，比上年预算数减少 9.43 万元，减少 34.87%。主要原因如下：

1、30201 办公费 7.2 万元，比上年预算数减少 9.62 万元，减少 57.19%。主要原因是：办公楼取暖费未纳入部门预算。

2、30229 福利费 0.09 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，减少 10%。主要原因是：退休 1 人，纳入预算在职人员减少，以此为测算基数的福利费减少。

3、其他交通费用 10.32 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，增加 1.98%。主要原因是：纳入预算在职人员工资普调，以此为测算基数的其他交通费用（车补）增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 7.59 万元，比上年预算数增加 5.3 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 5.49 万元，比上年预算数增加 2.71 万元，增加 123.74%。主要原因是：一是新增退休人员 1 人；二是退休人员工资普调；三是调整原退休人员提租补贴部门经济科目（由

2210202 提租补贴调整至 2080501 行政单位离退休)。

2、30307 医疗费补助 2 万元，比上年预算数增加 2 万元，增加 100%。主要原因是：年度新增预算科目。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.1 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增加 100%。主要原因是：调整预算科目，上年度此预算科目列入生活补助 0.1 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,海林市应急管理局“三公”经费预算数为 6.59 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 5.45 万元，公务接待费 1.14 万元。比上年预算数减少 0.01 万元，主要原因是：在职转退休减少 1 人，定额公务接待费减少。其中：

（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。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.14 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，主要原因是：在职转退休减少 1 人，定额公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 5.45 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 5.45 万元，比上年预

算增加 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、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。

十、关于项目支出表的说明

2022 年，海林市应急管理局项目支出 68.83 万元，比上年预算数减少 396.82 万元，主要原因是减少 2020 年省冬春救助专项款 397 万。其中：其他运转类 2.18 万元、专项业务费项目 66.65 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 56.31 万元，比上年预算数增加 16.96 万元，增长 43.1%。主要原因是：一是车补增加；二是聘请专家专项（劳务费、差旅费）列入年度预算；三是安全生产奖励专项列入年度预算。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市应急管理局预算总额 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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市应急管理局没有房屋资产。共有车辆 2 台，其中：一般执法执勤用车 2 台。无单位价值 50 万元以上设备。其他资产 350 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市应急管理局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额311.51万元，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。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

2022年，海林市应急管理局年度绩效目标为加强应急综合管理和安全生产监督管理，提升公众防灾减灾知识普及，提升群众自救互救技能，切实减少安全生产事故、减少人员伤亡和财产损失。厉行勤俭节约，严格执行财务规章制度，合理安排各项支出，确保机关工作正常运转。完成防灾减灾综合体系建设、机关工作正常运行、普及防灾减灾知识、加强安全生产监督管理等4项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为厉行勤俭节约，合理合规使用资金，达到良好以上；按要求及时公开，及时公开；普及防灾减灾知识，提升群众自救互救能力，达到良好以上；群众满意度，达到90%。

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、**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。

三、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、**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。

六、**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。

七、**行政单位离退休支出**：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。

八、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

九、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十、应急管理事务支出：反映应急管理事务的支出。

十一、行政运行支出：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。

十二、一般行政管理事务支出：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。

十三、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。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、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。

二十三、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。