# 方正县应急管理局2024年部门预算公开

# 目 录

**第一部分 方正县应急管理局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

**第二部分 方正县应急管理局2024年部门预算公开报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 方正县应急管理局部门概况

## 一、部门职责

方正县应急管理局的主要职责是：按照《方正县机构编制委员会关于印发方正县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（方编〔2010〕42号），方正县安全生产监督管理局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于安全生产工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草全县安全生产方面的县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使国家安全生产监督职权；指导、协调和监督各行业和专业安全监督管理部门承担的专项安全监督工作。

（三）负责提出年度安全工作任务（计划）、指标及考核目标并进行考核，向县政府提出奖惩建议。

（四）负责综合管理全县伤亡事故统计工作；负责分析和预测全县安全生产形势，提出对策，并组织实施。

（五）负责组织调查处理管辖范围内的一般生产安全责任事故；配合上级参与较大生产责任事故调查；监督事故查处和责任追究落实情况。

（六）承担生产经营单位安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查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。

（七）负责危险化学品安全监督管理综合工作，负责煤矿、

非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理和民爆器材安全管理责任。

（八）承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（九）综合指导、协调和监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十）负责全县安全生产突发事件应急救援的组织、指挥和协调。

（十一）负责全县安全生产行政执法统计工作。

（十二）会同有关部门对新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）情况监督检查；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；依法负责危险化学品生产和储存企业设立及其改建和扩建项目的安全初审，危险化学品经营许可证的初审工作，并承担相应责任。

（十三）组织、协调全县生产经营单位安全生产培训工作监督检查生产经营单位安全生产和职业培训工作。

（十四）承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（十五）承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。）

## 二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，部门有3个内设机构，分别是方正县应急管理局、方正县应急救援保障中心、方正县应急综合行政执法大队。

方正县应急管理局部门预算是包括1本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方正县应急管理局 | 1 | 行政单位 | 6 | 综合办公室(应急指挥中心)、法制股、综合协调股、防灾救灾办公室、危险化学品安全监督管理股、〈b〉工矿商贸行业安全监督管理股〈/b〉 |
| 2 | 方正县应急救援保障中心 | 2 | 事业单位 | 3 | 减灾宣传股、救援保障股、监测预警股 |
| 3 | 方正县应急管理综合行政执法大队 | 2 | 事业单位 | 1 | 方正县应急管理综合行政执法大队 |

# 第二部分 方正县应急管理局2024年部门预算公开报表

表1

## 部门收支总表

部门：方正县应急管理局　　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 | 367.00 | 一、社会保障和就业支出 | 44.83 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 20.85 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 19.66 |
| 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 | 281.66 |
| 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 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 367.00 | 本年支出合计 | 367.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 367.00 | 支出总计 | 367.00 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

# 部门收入总表

部门：方正县应急管理局　　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 | 单位资金 |
| | 合计 | 366.99 | 366.99 | 366.99 | 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 |
| 205 | 应急局 | 366.99 | 366.99 | 366.99 | 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 |
| 205001 | 方正县应急管理局 | 217.33 | 217.33 | 217.33 | 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 |
| 205002 | 方正县应急救援保障中心 | 149.66 | 149.66 | 149.66 | 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 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

# 部门支出总表

部门：方正县应急管理局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 366.99 | 331.49 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.85 | 9.85 | 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 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 281.66 | 246.16 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 281.66 | 246.16 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 137.84 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 108.32 | 108.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收支总表

部门：方正县应急管理局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 367.00 | 一、本年支出 | 367.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 367.00 | (一)社会保障和就业支出 | 44.83 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)卫生健康支出 | 20.85 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)住房保障支出 | 19.66 |
| | | (四)灾害防治及应急管理支出 | 281.66 |
| 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 | 367.00 | 支出总计 | 367.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

# 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：方正县应急管理局　　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 | |
| | 合计 | 366.99 | 331.49 | 311.45 | 20.04 | 35.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 281.66 | 246.16 | 226.12 | 20.04 | 35.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | 281.66 | 246.16 | 226.12 | 20.04 | 35.50 |
| 2240101 | 行政运行 | 137.84 | 137.84 | 123.02 | 14.82 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 2240150 | 事业运行 | 108.32 | 108.32 | 103.10 | 5.22 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

# 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：方正县应急管理局　　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 |
| | 合计 | 331.48 | 311.44 | 20.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 296.10 | 296.10 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 119.33 | 119.33 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 119.33 | 119.33 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.16 | 80.16 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 77.26 | 77.26 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.20 | 19.20 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.45 | 31.45 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.02 | 16.02 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 15.92 | 15.92 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.04 | 0.00 | 20.04 |
| 30201 | 办公费 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 30228 | 工会经费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 30229 | 福利费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.08 | 0.00 | 7.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.37 | 13.37 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |

表7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：方正县应急管理局　　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 | |
| | 合计 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 205001 | 方正县应急管理局 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 205002 | 方正县应急救援保障中心 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

表8

# 政府性基金预算支出表

部门：方正县应急管理局　　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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

# 国有资本经营预算支出表

部门：方正县应急管理局　　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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

# 一般公共预算项目支出表

部门：方正县应急管理局　　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 | 35.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.50 |
| 30201 | 办公费 | 32.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |

表11

# 部门预算项目支出表

部门：方正县应急管理局　　单位：万元

| 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 | 绩效目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 应急管理经费 | 方正县应急管理局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于应急管理方面的办公费、差旅费等各项支出 |
| 安全生产及应急工作经费宣传 | 方正县应急管理局 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于安全生产及应急工作经费宣传等各项支出 |
| 森林防火、防汛抗旱经费 | 方正县应急管理局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于森林防火、防汛抗旱经费等产生的办公费、差旅费各项支出 |
| 关于购买防汛物资所需资金 | 方正县应急管理局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于防汛救灾期间购买防汛物资产生的各种费用。 |
| 救援物资储备库电费 | 方正县应急管理局 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于救援物资储备库电费，保障救援物资储备库各种用电。 |
| 应急救援、应急处置、应急演练经费 | 方正县应急管理局 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于应急救援、应急处置、应急演练产生的各项费用 |
| 安全生产有奖举报经费 | 方正县应急管理局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于奖励安全生产期间重大事故举报的奖励资金 |

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算367.00万元，其中本年收入367.00万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入366.99万元，比上年预算数减少19.90万元，下降5.14%。主要变动情况：一是办公经费压缩减少。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无此类办公经费。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无此类办公经费。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无此类资金。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无事业收入。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无事业收入。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无此类收入。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无此类收入。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：一是无此类收入。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无上年结转。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算367.00万元。具体情况如下：

1.基本支出预算331.49万元，比上年预算数减少4.09万元，下降1.22%。主要变动情况：一是去年有4个退休人员，基本支出减少。

2.项目支出预算35.50万元，比上年预算数减少15.81万元，下降30.81%。主要变动情况：一是今年压缩项目经费。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无此类收入。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无此类收入。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无此类收入。

## 二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，机关运行经费安排7.45万元，比上年减少0.71万元，下降8.7%，主要原因是去年增加退休人员，今年考核人员未到岗。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 |

无。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化）。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化）。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化）。

2.公务用车运行维护费6.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化）。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化）。

# 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所取得的收入。

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（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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，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的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。