

海东市平安区应急管理局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作。拟定应急管理、安全生产等制度措施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(二)负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度等。

(三)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。

(四)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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府领导组织特别重大灾害应急处置工作。

(五)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。

(六)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，管理国家综合性应急救援队伍，指导地方及社会应急救援力量建设。

(七)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。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等。

(八)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、市下达调拨和区救灾款物并监督使用。

二、机构设置

平安区应急管理局、安全生产监察执法大队、平安区应急综合服务中心

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区应急管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	521.25	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	51.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	34.36
		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	26.87
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	423. 00
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	521. 25	本年支出合计	535. 25
上年结转	14. 00	结转下年	
收入总计	535. 25	支出总计	535. 25

收入总表

部门名称：海东市平安区应急管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	535.25	14.00	521.25								
海东市平安区应急管理局	535.25	14.00	521.25								
海东市平安区应急管理局（本级）	535.25	14.00	521.25								

支出总表

部门名称：海东市平安区应急管理局

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	535.25	406.86	128.39			
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03				
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	34.36	34.36				
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82				
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	26.87	26.87				
22102	住房改革支出	26.87	26.87				
2210201	住房公积金	26.87	26.87				
224	灾害防治及应急管理支出	423.00	294.60	128.39			
22401	应急管理事务	347.45	294.60	52.85			
2240101	行政运行	87.83	87.83				
2240106	安全监管	7.85		7.85			
2240109	应急管理	11.00		11.00			
2240150	事业运行	206.78	206.78				
2240199	其他应急管理支出	34.00		34.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.54		75.54			

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
2240703	自然灾害救灾补助	75.54		75.54			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	521.25	一、本年支出	535.25	535.25		
一般公共预算拨款收入	521.25	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	51.03	51.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.36	34.36		
		（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	26.87	26.87		
		（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	423.00	423.00		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	14.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.00					
(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	535.25	支出总计	535.25	535.25		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	521.25	406.86	114.39
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	34.36	34.36	
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	26.87	26.87	
22102	住房改革支出	26.87	26.87	
2210201	住房公积金	26.87	26.87	
224	灾害防治及应急管理支出	409.00	294.60	114.39
22401	应急管理事务	333.45	294.60	38.85
2240101	行政运行	87.83	87.83	
2240106	安全监管	7.85		7.85
2240109	应急管理	11.00		11.00
2240150	事业运行	206.78	206.78	
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.54		75.54
2240703	自然灾害救灾补助	75.54		75.54

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	406.86	389.51	17.35
301	工资福利支出	384.76	384.76	
30101	基本工资	76.32	76.32	
30102	津贴补贴	78.72	78.72	
30103	奖金	21.33	21.33	
30107	绩效工资	76.08	76.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	13.43	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	26.87	26.87	
30199	其他工资福利支出	24.81	24.81	
302	商品和服务支出	17.35		17.35
30201	办公费	4.59		4.59
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.51		0.51
30208	取暖费	1.02		1.02
30211	差旅费	2.55		2.55
30214	租赁费			
30215	会议费	0.51		0.51
30216	培训费	0.51		0.51

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.51		0.51
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	5.08		5.08
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
30302	退休费	3.30	3.30	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	1.45	1.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区应急管理局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.52		6.70		6.70	0.82	1.70		1.19		1.19	0.51

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区应急管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

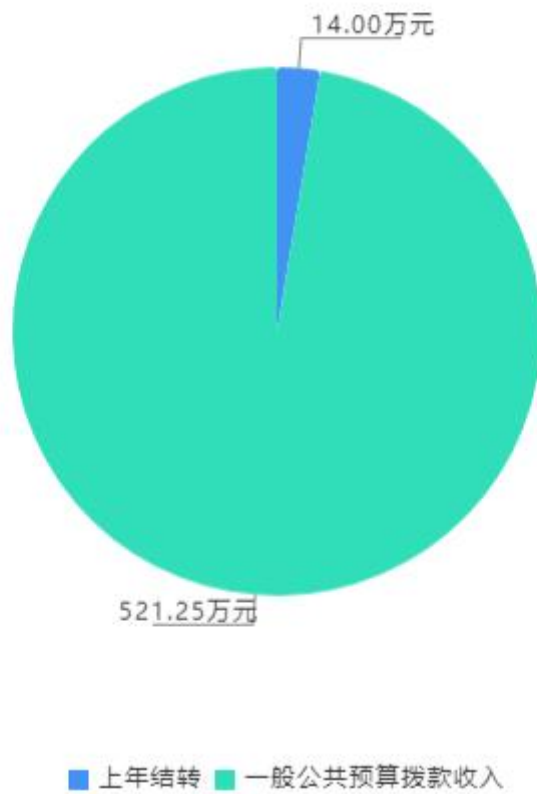
按照综合预算的原则，海东市平安区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入521.25万元、上年结转14.00万元；支出包括：社会保障和就业支出51.03万元、卫生健康支出34.36万元、住房保障支出26.87万元、灾害防治及应急管理支出423.00万元。

海东市平安区应急管理局2023年收支总预算535.25万元。

二、关于海东市平安区应急管理局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区应急管理局2023年收入预算535.25万元，其中：上年结转14.00万元，占2.62%；一般公共预算拨款收入521.25万元，占97.38%。

2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区应急管理局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区应急管理局2023年支出预算535.25万元，其中：基本支出406.86万元，占76.01%；项目支出128.39万元，占23.99%。

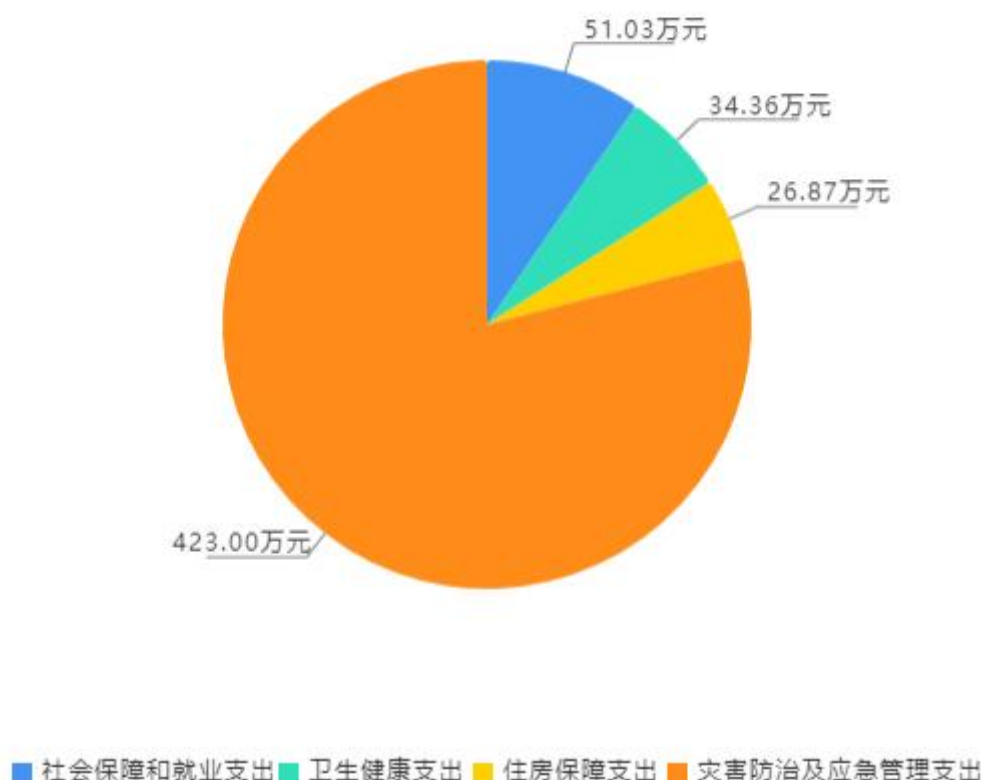
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区应急管理局2023年财政拨款收支总预算535.25万元，比上年增加101.28万元，主要是增加上年农房保险结转资金14万元，增加省级专项补助冬春临时救助资金68.54万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入521.25万元，上年结转14.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出51.03万元，卫生健康支出34.36万元，住房保障支出26.87万元，灾害防治及应急管理支出423.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

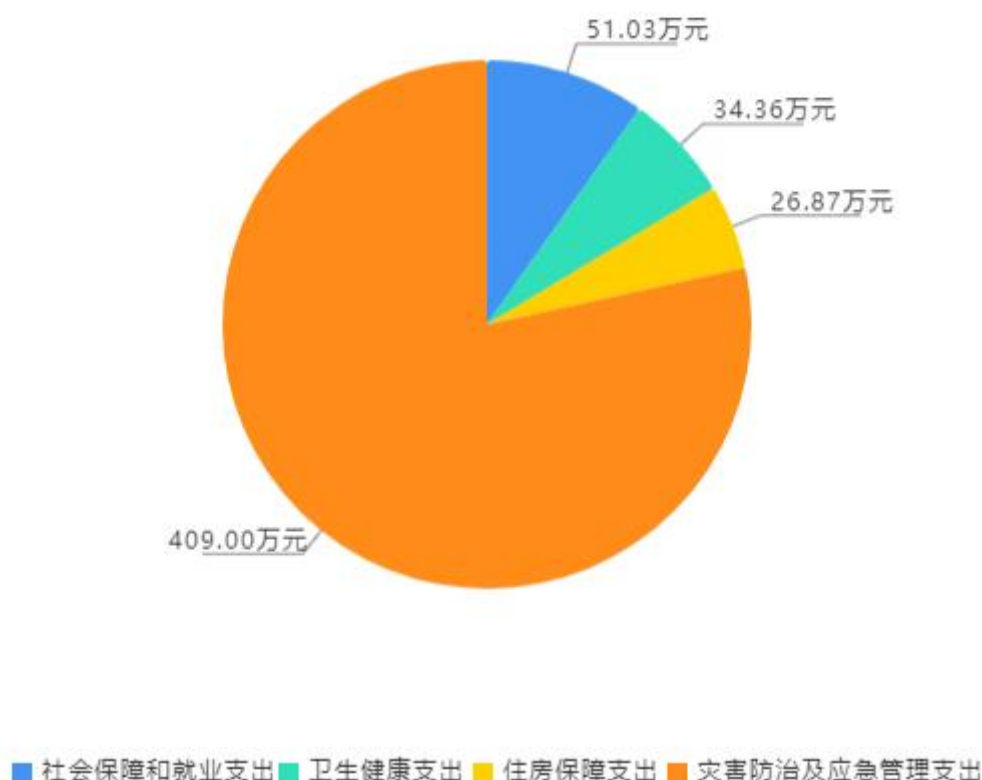
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款521.25万元，比上年增加90.21万元，主要是人员工资上调，社保、养老、医疗、住房保障等相应社保增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出51.03万元，占9.79%；卫生健康（类）支出34.36万元，占6.59%；住房保障（类）支出26.87万元，占5.15%；灾害防治及应急管理（类）支出409.00万元，占78.47%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为3.30万元，比上年增加3.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年单位退休2人，故而增加预算。

2、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）2023年预算数为31.31万元，比上年增加7.56万元，增长31.83%。主要是2023年人员工资上调，社保基数增加，故而增加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.66万元，比上年增加3.75万元，增长31.49%。主要是2023年人员工资上调，社保基数增加，故而增加预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.75万元，比上年增加0.18万元，增长31.58%。主要是2023年人员工资上调，社保基数增加，故而增加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.21万元，比上年增加0.45万元，增长7.81%。主要是2023年人员工资上调，社保基数增加，故而增加预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.82万元，比上年增加3.19万元，增长33.13%。主要是2023年人员工资上调，社保基数增加，故而增加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.89万元，比上年增加4.02万元，增长36.98%。主要是2023年人员工资上调，社保基数增加，故而增加预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.45万元，比上年增加0.09万元，增长25.00%。主要是2023年人员工资上调，社保基数增加，故而增加预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.87万元，比上年增加5.20万元，增长24.00%。主要是2023年人员工资上调，社保基数增加，故而增加预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为87.83万元，比上年减少9.94万元，下

降10.17%。主要是2023年预算中压缩公用经费，造成预算减少。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为7.85万元，比上年减少18.90万元，下降70.65%。主要是安全监管执法大队上划海东，安全执法专项经费和安全生产监管津贴支出减少，故而减少本预算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算数为11.00万元，比上年减少13.00万元，下降54.17%。主要是严格控制开支，“落实过‘紧日子’要求，压减各类项目支出，故而减少本预算。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为206.78万元，比上年增加44.34万元，增长27.30%。主要是2023年人员工资上调，社保基数增加，故而增加预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为20.00万元，比上年减少5.86万元，下降22.66%。主要是增加了农房保险的项目资金，故而增加该项预算。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算数为75.54万元，比上年增加65.86万元，增长680.37%。主要是2023年省应急管理部门通过一体化系统下拨冬春临时救助专项补助资金68.54万元，造成项目预算增加。

六、关于海东市平安区应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区应急管理局2023年一般公共预算基本支出406.86万元，其中：

人员经费 389.51万元，主要包括：基本工资76.32万元，津贴补贴78.72万元，奖金21.33万元，绩效工资76.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.31万元，职业年金缴费15.66万元，职工基本医疗保险缴费19.03万元，公务员医疗补助缴费13.43万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金26.87万元，其他工资福利支出24.81万元，退休费3.30万元，医疗费补助1.45万元；

公用经费 17.35万元，主要包括：办公费4.59万元，印刷费0.34万元，水费0.17万元，电费0.34万元，邮电费0.51万元，取暖费1.02万元，差旅费2.55万元，会议费0.51万元，培训费0.51万元，公务接待费0.51万元，公务用车运行维护费1.19万元，其他交通费用5.08万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于海东市平安区应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.70万元，比上年减少5.82万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.19万元，减少5.51万元；公务接待费0.51万元，减少0.31万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是按照政府过紧日子要求，全面压减三公经费。

八、关于海东市平安区应急管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区应急管理局机关运行经费财政拨款预算17.35万元，比上年预算减少3.16万元，下降15.41%。主要是严格按照政府过紧日子要求，全面压减机关运行经费，建设节约型机关。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区应急管理局政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区应急管理局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额128.39万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安全监管津贴	1.85	对 18 名在岗人员，按照在岗时间按时发放津贴	产出指标	数量指标	文件批复享受的人数	=	4	人
			产出指标	时效指标	按时足额发放津贴	=	12	月
			产出指标	数量指标	对目前为安全生产监管检查岗位人员按时发放津贴	=	220	元/月
			满意度指标	服务对象满意度指标	全力保障执法人员的津贴补贴	定性	优良中差低	年
			效益指标	可持续影响指标	保证安全生产工作的正常开展	定性	优良中差低	年
救灾物资储备库代储费	7	做好省级救灾物资的接受、发放整理、调运工作，安排专人进行保管，保管质量完好，数量分类准确，收发、调运、周转及时。及时开展灾害救助工作，保障守在群众基本生活，维护灾区社会稳定。	产出指标	数量主表	物资整理	>	1	次/年
			产出指标	数量指标	代储仓库的维修维护	>	1	次/年
			产出指标	数量指标	安排仓库转至管理员	≥	1	人
			效益指标	社会效益指标	维护代储物资，提高应急保障能力	定性	优良中差低	
			产出指标	质量指标	目标明确、合理、可量化、可实现	定性	优良中低差	次
			产出指标	时效指标	年内完成	=	1	年

安 全 生 产 应 急 演 练	8	通过开展专项应急演练，进一步提升应急队伍应对突发事件和安全生产事故的能力有效维护全区公共安全，收到良好的社会效益	产出指标	数量指标	专项演练	≥	1	次/年
			效益指标	社会效益指标	提升应急队伍应对、处置、协调能力，维护群众生命财产安全	定性	优良中低差	次/年
安全技术咨询服务费	6	派出专家团队指导协助我局对辖区内的非煤矿山、工贸、烟花爆竹、危化品企业进行安全生产检查，并对两委、两指的相关成员单位进行安全生产专业知识培训，确保我区安全生产形势平稳向好零事故发生。	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	对两委、两指的相关成员单位安全生产知识培训	≥	1	次
			产出指标	数量指标	协助指导完成年初安全生产执法检查	≥	40	人次
			产出指标	时效指标	12月31日前完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	杜绝安全事故发生	≤	1	起
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度95%	≥	95	%
应急管理专项经费	3	做好应急保障物资的仓储、调用、保管和发放，及时做好自然灾害和突发公共事件的应急救援工作，保障应急综财政	产出指标	数量指标	应急仓库租赁	≥	2	个
			产出指标	数量指标	仓库整理搬运	≤	0.5	万元
			产出指标	数量指标	做好应急保障物资的仓储、调用、保管和发放，及时做好自然灾害和突发公共时间的应急救援工作，保障应急综合服务中心的正产运转			

		专户管理合服务中心的正常运转。	效益指标	可持续影响指标	保证应急中心的长期正常运转	定性	优良中差	
			产出指标	质量指标	保证应急综合服务中心的正常	=	7	人
应急知识及普法宣传培训经费	6	通过加强宣传教育，提高相关人员的安全意识。保护人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	组织开展全国防灾减灾日宣传	≤	1	万元
			产出指标	数量指标	印制各类宣传品，宣传册，制	≤	4	万元
			产出指标	数量指标	组织开展全国防灾减灾日宣传	≥	200	人/次
			产出指标	时效指标	按时完成宣传培训	=	1	年
			产出指标	数量指标	印制各类宣传品，宣传册，制	≥	800	份
			效益指标	社会效益指标	通过加强宣传教骨，提高相关	定性	优良中低差	人
农村住房保险	28	充分发挥保险机制再防灾减灾救灾中的作用，进一步扩大平安区农房保险覆盖面，切实提升农村守在居民灾后住房重建能力，将灾后损失减少到最低程度。	产出指标	数量指标	参保农户	≥	14000	人
			产出指标	质量指标	参保农户的赔付率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高农户的减灾救灾能力	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	10月前完成参保	≤	1	年
冬春临时生活困难救助资金	68.54	加强部门之间协作，全力做好冬春救助各项工作，确保守在群众安全过冬，温暖过节。	产出指标	时效指标	资金发放时间	≤	15	工作日
			产出指标	数量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受灾群众数量	≥	2856	人
			产出指标	质量指标	救助标准	≥	160	元/人
			效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤	0.1	%

第四部分名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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。

(七)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他

收入的结转和结余。

二、支出类

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五)对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含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。

三、支出科目类

(一)灾害防治及应急管理支出：指反映海东市平安区应急管理局用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。如行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2023 年海东市平安区应急管理局灾害防治及应急管理支出 423 万元。

(二)社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。2023 年海东市平安区应急管理局社会保障和就业支出 51.03 万元。

(三)住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。2023 年海东市平安区应急管理局住房保障支出 26.87 万元。

(四)卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

2023 年海东市平安区应急管理局卫生健康支出34.36 万元。

(五)自然灾害及恢复重建支出：用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。2023 年海东市平安区应急管理局自然灾害恢复重建方面的支出 75.54 万元。

四、部门专业类名词

1. 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支出；

2. 安全监管：反映安全生产监管方面的支出；

3. 应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

4. 事业运行：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。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）灾害防治及应急管理支出：指反映海东市平安区应急管理局用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。

2023年海东市平安区应急管理局灾害防治及应急管理支出409万元。

(二) 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。2023年海东市平安区应急管理局社会保障和就业支出51.03万元。

(三) 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。2023年海东市平安区应急管理局住房保障支出26.87万元。

(四) 卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。2023年海东市平安区应急管理局卫生健康支出34.36万元。

(五) 自然灾害及恢复重建支出：用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。2023年海东市平安区应急管理局自然灾害恢复重建方面的支出75.54万元。

四、部门专业类名词

1. 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支出；
2. 安全监管：反映安全生产监管方面的支出；
3. 应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
4. 事业运行：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。