

# 虎林市应急管理局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 虎林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 虎林市应急管理局2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 虎林市应急管理局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市应急管理局部门概况

## 一、部门职责

根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈虎林市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕61号），成立虎林市应急管理局是市政府的工作部门，为正科级。

部门职责：

（一）负责全市应急管理工作，指导驻我市中省直有关单位、乡镇、市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，起草相关市政府规章草案并贯彻实施。

（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、监督检查驻本市中省直有关单位、市直有关部门和各乡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)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。

(十四)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。

(十五)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、推广应用和信息化建设工作。

(十六)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，组织指导乡镇做好防灾减灾人才队伍建设。

(十七)负责贯彻落实国家和省防震减灾工作的方针、政策，组织实施有关地方法规、编制制定防震减灾中长期发展规划及年度计划并组织实施；统一管理全市地震监测工作，负责提出全市地震趋势预报；负责拟定破坏性地震应急预案和防御措施及震情和灾情速报；归口管理城镇及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，依法负责建设工程项目抗震设防监督管理工作；负责指导乡镇地震工作。

(十八)负责全市煤炭生产安全管理工作。

(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、市森林草原防火指挥部办公室、市抗震救灾指挥部办公室日常工作。承担全市煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治领导小组办公室、地方煤矿瓦斯防治工作领导小组办公室的日常工作。

(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、部门机构设置**

虎林市应急管理局下设五个股室，分别为综合办公室、应急指挥与减灾救灾股、危化品管理和火灾防治股、工矿商贸行业安全监督管理股、自然灾害救援与防震减灾股。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

虎林市应急管理局部门编制总数为45个，其中：行政编制15个，事业编制30个，工勤编制0个。实有人员46人，其中：在职人员38人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加7人，离退休人员增加3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 虎林市应急管理局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市应急管理局

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	477.52	一、社会保障和就业支出	42.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	22.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	31.80
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	380.79
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		
本年收入合计	477.52	本年支出合计	477.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	477.52	支出总计	477.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：虎林市应急管理局

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 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	477.52	477.52	477.52	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
304	应急局	477.52	477.52	477.52	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
304001	虎林市应急管理局	477.52	477.52	477.52	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

## 支出总表

单位名称：虎林市应急管理局

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
	合计	477.52	431.52	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	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	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	380.79	334.79	46.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	380.79	334.79	46.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	334.79	334.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.52	一、本年支出	477.52
（一）一般公共预算拨款	477.52	（一）社会保障和就业支出	42.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	22.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	31.80
		（四）灾害防治及应急管理支出	380.79
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	477.52	支出总计	477.52

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市应急管理局

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	
	合计	477.52	431.52	392.32	39.20	46.00
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	380.79	334.79	295.59	39.20	46.00
22401	应急管理事务	380.79	334.79	295.59	39.20	46.00
2240101	行政运行	334.79	334.79	295.59	39.20	0.00
2240104	灾害风险防治	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2240106	安全监管	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2240109	应急管理	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市应急管理局

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
	合计	431.53	392.32	39.21
301	工资福利支出	381.26	381.26	0.00
30101	基本工资	144.74	144.74	0.00
3010101	基本工资	144.74	144.74	0.00
30102	津贴补贴	124.53	124.53	0.00
3010201	津补贴	120.27	120.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.26	4.26	0.00
30103	奖金	12.06	12.06	0.00
3010301	奖金	12.06	12.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40	42.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.53	22.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	31.80	31.80	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00
302	商品和服务支出	39.21	0.00	39.21
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.68	0.00	1.68
3020501	办公水费	1.68	0.00	1.68
30206	电费	1.68	0.00	1.68
3020601	办公电费	1.68	0.00	1.68
30207	邮电费	1.05	0.00	1.05
3020701	邮电费	1.05	0.00	1.05
30228	工会经费	5.30	0.00	5.30
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
3022901	福利费	0.22	0.00	0.22
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	10.14	0.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	11.06	11.06	0.00
30302	退休费	10.96	10.96	0.00
3030201	退休工资	10.15	10.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.81	0.81	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市应急管理局

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	46.00
302	商品和服务支出	46.00
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	4.20
30207	邮电费	8.94
3020701	邮电费	8.94
30211	差旅费	10.30
30213	维修（护）费	0.06
3021301	一般维修费	0.06
30226	劳务费	1.30
30231	公务用车运行维护费	16.40

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市应急管理局

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	
	合计	26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00
304001	虎林市应急管理局	26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市应急管理局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市应急管理局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：虎林市应急管理局

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		
		合计	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全监管费用	虎林市应急管理局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	灾害风险防治费用	虎林市应急管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理费用	虎林市应急管理局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：虎林市应急管理局

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
虎林市应急管理局	工资支出	10	工资支出	269.27	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.06	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	65.73	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	31.80	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
								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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	10.96	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
返聘人员工资	10	各类人员补助支出	2.40	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	
							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	23.54	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=1(执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						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	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

福利费	10	福利费	0.22	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	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	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	5.30	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	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
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.14	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	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	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
安全监管费用	10	其他运转类	22.00	2023年安全监管项目费用,确保资金的使用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	59	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	8	个	20.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
灾害风险防治费用	10	其他运转类	15.00	2023年灾害风险防治项目经费,确保资金的使用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	5	个	20.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
应急管理费用	10	其他运转类	9.00	2023年应急管理项目费用,确保资金的使用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	15	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	5	个	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	

# 部门整体绩效表

部门：应急局

年度目标								
年度目标	本级项目支出，确保资金的使用。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	应急管理局整体绩效			整体绩效				
	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	数量	大于等于	正向	3	个	12.50
		质量指标	质量	大于等于	正向	100	%	12.50
		时效指标	时效	大于等于	正向	100	%	12.50
		成本指标	成本	大于等于	正向	100	%	12.50
	效益指标	生态效益指标	效果	大于等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	10.00

# 第三部分 虎林市应急管理局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市应急管理局收入总预算477.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加110.13万元，增长30%，主要原因是：人员的增加。支出总预算477.52万元，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110.13万元，增长30%，主要原因是人员的增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市应急管理局收入预算477.52万元，其中：一般公共预算拨款收入477.52万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市应急管理局支出预算477.52万元，其中：基本支出431.52万元，占90.37%；项目支出46.00万元，占9.63%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市应急管理局财政拨款收入预算477.52万元，其中：一般公共预算拨款477.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算477.52万元，其中，社会保障和就业支出42.40万元，卫生健康支出22.53万元，住房保障支出31.80万元，灾害防治及应急管理支

出380.79万元。比上年预算增加110.13万元，增长30%，主要原因是人员的增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市应急管理局一般公共预算支出477.52万元，其中：基本支出431.52万元，项目支出46.00万元。

（一）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）42.40万元，比上年预算增加12.15万元，增长40.17%，主要原因是人员的增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.53万元，比上年预算增加8.35万元，增长58.89%，主要原因是人员的增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.80万元，比上年预算增加9.11万元，增长40.15%，主要原因是人员的增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）334.79万元，比上年预算增加81.04万元，增长31.94%，主要原因是人员的增加。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）15.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）22.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）9.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市应急管理局一般公共预算基本支出431.53万元，其中：人员经费392.32万元，公用经费39.21万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）144.74万元，比上年预算增加27.92万元，增长23.90%，主要原因是人员的增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）124.53万元，比上年预算增加48.85万元，增长64.55%，主要原因是人员的增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.06万元，比上年预算增加3.69万元，增长23.43%，主要原因是人员的增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.40万元，比上年预算增加12.15万元，增长40.17%，主要原因是人员的增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.53万元，比上年预算增加8.35万元，增长58.89%，主要原因是人员的增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.80万元，比上年预算增加0.23万元，增长40.35%，主要原因是人员的增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.80万元，比上年预算增加9.11万元，增长40.15%，主要原因是人员的增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.40万元，比上年预算增加1.88万元，增长361.54%，主要原因是人员的增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长4.17%，主要原因是人员的增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上

年预算增加1万元，增长33.33%，主要原因是人员的增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.68万元，比上年预算增加0.38万元，增长29.23%，主要原因是人员的增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.68万元，比上年预算增加0.38万元，增长29.23%，主要原因是人员的增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.05万元，比上年预算增加1.05万元，增长100%，主要原因是人员的增加。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.30万元，比上年预算增加1.52万元，增长40.21%，主要原因是人员的增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.22万元，比上年预算增加0.04万元，增长22.22%，主要原因是人员的增加。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.14万元，比上年预算减少1.86万元，下降15.50%，主要原因是行政人员的减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.14万元，比上年预算增加0.04万元，增长40%，主要原因是人员的增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.96万元，比上年预算增加6.27万元，增长133.69%，主要原因是退休人员的增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是人员的

增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市应急管理局部门一般公共预算项目支出46.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)8.94万元，比上年预算增加5.64万元，增长170.90%，主要原因是应急指挥中心5条专线的增加。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)10.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.06万元，比上年预算减少5.64万元，下降170.90%，主要原因是其他项目的增加导致减少维修(护)费。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)16.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市应急管理局一般公共预算“三公”经费支出26.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费26.40万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增长。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增长。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增长。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排26.40万元，比上年预算增加26.40万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增长；公务用车运行维护费26.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增长。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算39.21万元，比上年预算增加2.75万元，增长7.54%，主要原因是人员的增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林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。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市应急管理局固定资产金额384.30万元，其中：房屋33.5平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市应急管理局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额46万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市应急管理局部门年度主要绩效指标及指标值情况为部门项目数量3个、预算指标执行率100%、预算资金执行率100%、执行文件要求，严格控制成本100%等。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

六、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。

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、“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、机关运行经费是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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):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。