

**达州市达川区应急管理局
2023 年部门预算编制说明**

目 录

第一部分 达州市达川区应急管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区应急管理局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市达川区应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区应急局职能简介。

达州市达川区应急管理局主要工作职责是：

1.负责应急管理工作，组织和指导全区各地、各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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.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。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.) 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.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。协助应急部、省应急厅做好中央、省、市在达工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施，落实

行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.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。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食局等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。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区应急局 2023 年重点工作。

1.坚持党建引领，强化组织保障。进一步规范基层党组织设置，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，利用各支部的“三会一课”、党员活动日等活动，增强党员干部向心力和凝聚力，不断提升党员干部理论知识水平及党性修养，坚定理想信念，严守政治规矩，以党的二十大精神为指引，以党的建设为抓手，强化党建统领作用，不断推动应急管理各项工作有序开展。

2.提高思想认识，强化责任落实。当前正处于机构改革职能职责划转的关键时期，我局将不断强化宣传、教育及思想引导，特别是督促各乡镇（街道）要强化“大应急”思想认识，确保重点环节、重点部位、重点时段，应急管理工作责任到人，职能职责要落实到位，避免出现空档。

3.完善应急预案，强化应急演练。建立部门、乡镇（街道）及重点生产经营单位的应急预案分类管理工作机制体制，指导预案编制修订相关工作；持续完善预警程序和规章制度，落实好救援队伍、装备、物资等应急资源，组织开展有针对性的应急演练，做好地方政府和社会单位应急预案的有效衔接；

4.继续开展安全生产大检查和各项专项整治行动。深入吸取全国全省全市生产安全事故教训，加强安全生产宣传工作，持续开展重点行业领域“打非治违”专项行动，在全区所

有区域、所有行业（领域）、所有生产经营单位和人员密集场所采取拉网式排查的方式开展安全大检查工作，重点对建筑施工、交通运输、危险化学品和易燃易爆物品、煤矿、消防、城乡公共安全、工贸行业、特种设备、人员密集场所等行业领域进行专项整治。

5.加强隐患排查和风险分级管控双重预防机制。持续推进安全隐患排查整治动态管理工作，同时强化监管执法，全面排查、治理事故隐患，要坚持“把隐患当事故抓”的原则，认真解决存在的突出问题。加强联合执法，严厉打击安全生产领域的违法行为，确保安全生产隐患及时得到解决，坚决遏制较大以上生产安全事故发生。

6.加强汛期安全及森林防灭火工作。一是继续组织开展汛期安全大检查和综合督查，强化各地、各企业汛期值班值守，督促相关行业主管部门按照“管行业必须管安全”的要求在各行业领域分别开展检查，切实排查隐患，严防地质灾害，保证安全度汛。二是严格落实森林防火行政首长负责制，压实巡查责任，督查检查各镇(街道)、相关单位在农事用火、野外违规用火查处及隐患排查等森林防灭火工作部署情况。加强火源管控，全面开展宣传教育，全面开展森林防火演练。

7.严厉打击煤矿违法违规行为。深入开展依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动，重点打击和整治“六假六超”（假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告、假建设；超能力、超强度、超定员、超层越界、证照超期、超批准区域作业）、证照不全、未经批准擅自复工复产、未

经批准擅自增加采掘工作面、建设区域边建设边生产、隐瞒迟报瞒报安全事故、拒不执行监管监察指令等违法违规行为，发现一处，打击一处，依法从快从严从重查处，并严肃追究相关责任。

二、部门单位构成

达州市达川区应急管理局为一级行政预算单位，其中：行政单位 1 个（达川区应急管理局机关），参公管理单位 1 个（达川区安全生产监察执法大队），其他事业单位 5 个（达州市达川区安全体验中心，达州市达川区安全生产预警监察中心，应急救援大队，森林防火指挥部办公室和达州市达川区煤炭安全生产服务中心）。其中：达川区煤炭安全生产全服务中心独立核算，其余下属单位不独立核算，由局机关统一核算。

第二部分 达州市达川区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川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；支出包括：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。达州市达川区应急管理局 2023 年收支总预算 1332.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 319.28 万元，主要原因是一是单位人员增加，相关收入支出随之变动，二是年度绩效奖纳入 2023 年预算。

（一）收入预算情况

达州市达川区应急管理局 2023 年收入预算 1332.45 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

达州市达川区应急管理局 2023 年支出预算 1332.45 万元，其中：基本支出 1247.45 万元，占 93.62%；项目支出 85 万元，占 6.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区应急管理局 2023 年财政拨款收支总预算 1332.45 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 319.28 万元，主要原因是一是单位人员增加，相关收入支出随之变动，二是年度绩效奖纳入 2023 年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1332.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 120.63 万元、卫生健康支出 58.47 万元、住房保障支出 101.47 万元、灾害防治及应急管理支出 1051.88 万元。

三、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

达州市达川区应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 1332.45 万元，比 2022 年预算数增加 319.28 万元，主要原因是：一是单位人员增加，相关收入支出随之变动，二是年度绩效奖纳入 2023 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 120.63 万元，占 9.05%；卫生健康支出 58.47 万元，占 4.39%；住房保障支出 101.47 万元，占 7.61%、灾害防治及应急管理支出 1051.88 万元，占 78.95%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 120.63 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、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 58.47 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 101.47 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急）（项）：2021 年预算数为 748.70 万元，主

要用于：局机关及下属事业单位用于职工工资、津贴补贴以及机关运行经费和党建经费支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2021年预算数为65万元，主要用于：安全生产及监管经费、安全例会及安全培训费及森林防火经费。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：应急救援经费。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（应急）（项）：2021年预算数为218.18万元，主要用于：局下属事业单位人员用于职工工资、津贴补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区应急管理局2023年一般公共预算基本支出1247.45万元，其中：人员经费1057.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费187.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

对个人和家庭的补助支出2.97万元，主要包括：遗属人员生活补助、退休人员医疗保险及独生子女费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区应急局2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 40%，主要原因是严格遵守“三公”经费相关规定，例行节约。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费为 0 万元

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市达川区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为 187.03 万元，比 2022 年预算增加 52.64 万元，增加 28.15%。主要原因是单位人员增加，相关收入支出也随之变动。

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

2023 年，区应急局年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区应急局共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区应急局所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年区应急局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 85 万元。均为特定目标类项目。

**第三部分 达州市达川区应急管局
2023 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	1,332.45	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	120.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.47
		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	101.47
		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	1,051.88
		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	1,332.45	本 年 支 出 合 计	1,332.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,332.45	支 出 总 计	1,332.45

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,332.45		1,332.45								
		1,332.45		1,332.45								
150001	达州市达川区应急管理局	1,332.45		1,332.45								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,332.45	1,247.45	85.00		
					1,332.45	1,247.45	85.00		
				达州市达川区应急管理局	1,332.45	1,247.45	85.00		
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63			
210	11	01	150001	行政单位医疗	48.38	48.38			
210	11	03	150001	公务员医疗补助	10.09	10.09			
221	02	01	150001	住房公积金	101.47	101.47			
224	01	01	150001	行政运行	748.70	748.70			
224	01	06	150001	安全监管	65.00		65.00		
224	01	08	150001	应急救援	20.00		20.00		
224	01	50	150001	事业运行	218.18	218.18			

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	1,332.45	一、本年支出	1,332.45	1,332.45		
一般公共预算拨款收入	1,332.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.63	120.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.47	58.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	101.47	101.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	1,051.88	1,051.88		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,332.45	1,332.45	
					1,332.45	1,332.45	
				达州市达川区应急管理局本级	1,332.45	1,332.45	
208	05	05	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63	
210	11	01	150	行政单位医疗	48.38	48.38	
210	11	03	150	公务员医疗补助	10.09	10.09	
221	02	01	150	住房公积金	101.47	101.47	
224	01	01	150	行政运行	748.70	748.70	
224	01	06	150	安全监管	65.00	65.00	
224	01	08	150	应急救援	20.00	20.00	
224	01	50	150	事业运行	218.18	218.18	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,247.45	1,060.42	187.03
				1,247.45	1,060.42	187.03
		150001	达州市达川区应急管理局	1,247.45	1,060.42	187.03
		301	工资福利支出	1,057.45	1,057.45	
301	01	30101	基本工资	325.62	325.62	
301	02	30102	津贴补贴	142.57	142.57	
301	03	30103	奖金	226.92	226.92	
301	07	30107	绩效工资	79.20	79.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.63	120.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	48.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	30113	住房公积金	101.47	101.47	
		302	商品和服务支出	187.03		187.03
302	01	30201	办公费	16.60		16.60
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	22.30		22.30
302	11	30211	差旅费	37.00		37.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.92		7.92
302	29	30229	福利费	6.48		6.48
302	39	30239	其他交通费用	33.77		33.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.46		46.46
		303	对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
303	05	30305	生活补助	2.85	2.85	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	85.00
					85.00
				达州市达川区应急管理局	85.00
				安全监管	65.00
224	01	06	150001	综合执法、安全监管资金项目	45.00
224	01	06	150001	森林防火资金项目	10.00
224	01	06	150001	安全例会及培训资金项目	10.00
				应急救援	20.00
224	01	08	150001	应急救援资金项目	20.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	3.00					3.00
		3.00					3.00
150001	达州市达川区应急管理局	3.00					3.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目支出绩效目标表											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重	指标方向性
区应急管理局	51170323700000076420-综合执法、安全监督检查项目	45.00	2023年内，安排综合执法、安全生	产出指标	数量指标	“四建统一、公转”巡查	≥	600	次	3	
						制作安全生产宣传展板	≥	10000	册	2	
						安全生产执法次数	≥	508	次	3	
						安全生产巡查次数	≥	700	次	3	
						组训数量	≥	1	辆	2	
						规范化执法“打非治违”	≥	105	家	3	
						组训场次	≥	1	组	3	
						安全生产隐患排查、整治	≥	280	次	3	
						组训场次	≥	12	月	2	
						安全生产巡查	≥	12	次	3	
						安全生产巡查	≥	120	次	3	
						安全生产巡查	≥	510	次	3	
				效益指标	质量指标	安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						安全生产巡查	≥	100	%	2	
						51170323700000076442-应急救援项目	20.00	2023年内，使用财政资金20万元，用于开展全区2023年自然灾	产出指标	数量指标	应急救援巡查
	宣传手册制作	≥	10	元	5						
	重大应急救援演练	≥	105	元/人、次	5						
	安全生产巡查	≥	7700	元/月	5						
	安全生产巡查	≥	45	万元	5						
	安全生产巡查	≥	236	次	5						
	应急救援巡查	≥	900	人次	5						
	应急救援巡查	≥	12	次	5						
	应急救援巡查	≥	15000	册	5						
	应急救援巡查	≥	100	%	5						
	应急救援巡查	≥	100	%	5						
	51170323700000076445-森林防火项目	10.00	2023年使用财政资金10万元，用于森林防火队伍建设、	产出指标	数量指标						森林防火巡查
						森林防火巡查	≥	6000	份	4	
						森林防火巡查	≥	700	人次	4	
						森林防火巡查	≥	200	套	4	
						森林防火巡查	≥	20	次	4	
						森林防火巡查	≥	1	次	4	
						森林防火巡查	≥	200	人次	4	
						森林防火巡查	≥	100	%	3	
						森林防火巡查	≥	100	%	4	
						森林防火巡查	≥	100	%	3	
						森林防火巡查	≥	100	%	3	
						511703237000000110745-安全培训及培训项目	10.00	2023年使用财政资金10万元，用于组织开	效益指标	社会效益指标	森林防火巡查
	森林防火巡查	≥	105	元/人、次	6						
	森林防火巡查	≥	7700	元/月	6						
森林防火巡查	≥	45	万元	6							
森林防火巡查	≥	236	次	6							
森林防火巡查	≥	900	人次	6							
森林防火巡查	≥	12	次	6							
森林防火巡查	≥	15000	册	6							
森林防火巡查	≥	100	%	6							
森林防火巡查	≥	100	%	6							
森林防火巡查	≥	100	%	6							

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指局机关及下属事业单位开展安全生产及监管工作、安全例会及安全培训工作、森林防火工作的项目支出。

（五）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,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) “三公”经费:纳入区应急局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、

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、公务用车运行维护以及其他费用。

