

双鸭山市尖山区应急管理局

2021 年部门预算及“三公”经费情况说明

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区应急管理局概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2021 年预算编制范围

第二部分 双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年部门预算 报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标表

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分 双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市尖山区应急管理局概况

一、部门职责

（一）指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查各有关部门安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任制落实情况、控制指标执行情况，指导协调和监督各涉安（安全生产）部门依法履行安全生产监督管理职责，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担生产经营单位安全生产监督管理责任，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。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作，负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹准入管理，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（五）贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标

准和规程，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。

（六）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织一般生产安全事故（煤矿事故除外）调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况；协助市安全生产监督管理局调查处理较大以下事故。

（七）负责组织、协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；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；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（九）依照国家、省有关于煤炭工业的法律、法规和政策，监督指导煤炭企业执行法律、法规、政策和国家标准、行业标准、技术规范。

（十）根据国家、省、市规定的煤炭工业长远发展规划

和方案，研究拟定全区煤炭工业的长远规划和年度计划，并组织实施。

（十一）监督检查全区煤炭行业安全生产方针、政策、条例、指令的贯彻执行情况，指导全区煤炭行业安全生产，定期进行检查；负责停产整顿煤矿和停工煤矿开工前的检查验收工作。

（十二）负责煤炭生产许可证延续初审、年检及日常监督管理。

（十三）负责煤矿作业规程、措施审批、瓦斯等级鉴定、矿井生产能力和通风能力的核定工作，组织协调辖区煤矿救灾抢险工作，审批《煤矿灾害预防及处理计划》。

（十四）负责全区煤炭行业培训管理工作，组织煤矿矿长、管理人员和煤矿特种作业人员的培训调学和工人培（复）训工作。

（十五）负责辖区煤矿产量统计、煤矿测产系统管理和维修工作。

（十六）监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训培训工作。

（十七）组织拟定全区安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

（十八）承担区政府安全委员会办公室和区安全生产应

急救援指挥中心日常工作。

（十九）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

双鸭山市尖山区应急管理局无内设机构。

三、部门人员构成

双鸭山市尖山区应急管理局及所属事业单位总人数 47 人，在职人数 47 人，其中：行政编制人员 4 人、参公编制人员 0 人、事业编制人员 41 人；离休人员 0 人；退休人员 2 人；退养人员 0 人。与 2020 年预算对比，在职人员无变化；退休人员减少 1 人；离休人员减少 0 人。

四、2021 年预算编制范围

2021 年纳入双鸭山市尖山区应急管理局预算管理的单位共计 5 个。本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	尖山区应急管理局	行政单位
2	尖山区煤管产量安全生产管理局	行政单位
3	尖山区安全生产执法监察大队	事业单位

4	尖山区煤矿安全执法监察大队	事业单位
5	尖山区煤矿产量监控中心	事业单位

第二部分 双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年部门预算 公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称: 双鸭山市尖山区应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	638.60	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	386.00
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	3.60
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	9.00
四、财政专户资金		四、公共安全支出	40.00	四、项目支出	240.00
五、事业收入		五、教育支出			
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	40.00		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	35.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十七、社会保险基金支出			
		二十八、灾害防治及应急管理	523.6		
收 入 总 计	638.60	支 出 总 计	638.60	支 出 总 计	638.60

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：双鸭山市尖山区应急管理局			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	其他收入
	合计	638.60	638.60				
204	公共安全支出	40.00	40.00				
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00				
2049901	其他公共安全支出	40.00	40.00				
224	灾害防治及应急管理支出	523.6	523.6				
22401	应急管理事务	452.6	452.6				
2240101	行政运行	272.6	272.6				
2240102	一般管理事务	180	180				
22404	煤矿安全	71	71				
2240401	行政运行	11	11				
2240402	一般管理事务	60	60				
208	社会保障和就业支出	40	40				
20805	行政事业单位养老支出	40	40				
2080501	行政单位离退休	5.8	5.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.2	34.2				
221	住房保障支出	35	35				
22102	住房改革	35	35				
2210201	住房公积金	35	35				

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：双鸭山市尖山区应急管理局		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	638.60	398.60	240			
204	公共安全支出	40.00	40.00				
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00				
2049901	其他公共安全支出	40.00	40.00				
224	灾害防治及应急管理支出	523.6	283.6	240			
22401	应急管理事务	272.6	272.6				
2240101	行政运行	272.6	272.6				
2240102	一般管理事务	180		180			
22404	煤矿安全	71	11	60			
2240401	行政运行	11	11				
2240402	一般管理事务	60		60			
208	社会保障和就业支出	40	40				
20805	行政事业单位养老支出	40	40				
2080501	行政单位离退休	5.8	5.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.2	34.2				
221	住房保障支出	35	35				
22102	住房改革	35	35				
2210201	住房公积金	35	35				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：双鸭山市尖山区应急管理局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	638.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	40.00
		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	40.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、社会保险基金支出	
		二十八、灾害防治及应急管理支出	523.6
收 入 总 计	638.60	支 出 总 计	638.60

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：双鸭山市尖山区应急管理局		单位：万元	
科目编码	科目名称	预算数	备注
	合计	638.60	
204	公共安全支出	40.00	
20499	其他公共安全支出	40.00	
2049901	其他公共安全支出	40.00	
224	灾害防治及应急管理支出	523.6	
22401	应急管理事务	452.6	
2240101	行政运行	272.6	
2240102	一般管理事务	180	
22404	煤矿安全	71	
2240401	行政运行	11	
2240402	一般管理事务	60	
208	社会保障和就业支出	40	
20805	行政事业单位养老支出	40	
2080501	行政单位离退休	5.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2	
221	住房保障支出	35	
22102	住房改革	35	
2210201	住房公积金	35	

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本情况表（部门经济科目）

单位名称：双鸭山市尖山区应急		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	140.00
	津贴补贴	136.00
	奖金	30.00
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	35.00
	医疗费	
	其他工资福利支出	3.00
商品和服务支出	办公费	2.40
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	1.20
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	5.80
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	5.00
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
	其他对个人和家庭补助支出	0.20
项目支出	-----	240.00
	合计	638.60

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市尖山区应急管理		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	306.0
	社会保障缴费	40.0
	住房公积金	35.0
	其他工资福利支出	3.0
机关商品和服务支出	办公经费	2.4
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	1.2
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
对企业补助	资本性支出（二）	
	费用补贴	
	利息补贴	
对企业资本性支出	其他对企业补助	
	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	5.8
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	5.2
	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		398.6

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称: 双鸭山市尖山区应急管理局		单位: 万元
科目编码	科目名称	预算数

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：双鸭山市尖山区应急管理局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
项目支出	其他对个人和家庭补助支出	

合计		

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市尖山区应		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
对企业补助	资本性支出（二）	
	费用补贴	
对企业资本性支出	利息补贴	
	其他对企业补助	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
预算费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：双鸭山市尖山区应急管理局		单位：万元
	预算安排数	备 注
合 计	2.40	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	2.40	
其中：公务用车运行维护费	2.40	
公务用车购置		

十二、关于项目支出绩效目标表

绩效目标申报表

资金类型	财政拨款		资金名称	应急指挥中心改扩建工程	
财政局主管	预算		资金属性	财政拨款	
主管部门	双鸭山市尖山区人民政		主管部门		
项目起始时	2021年		项目终止	2021.12.31	
实施单位	双鸭山市尖山区应急管		主管部门	王建国	
主管部门联	13314691111		主管部门	13314691111	
项目资金申 请 (万元)	资金总额:		180万		
	1 一般公共		180万		
	2 政府性基				
	3 其他资				
管理制度、办法 及相关部门职责	负责全区应急管理工作，牵头建立全区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，建立灾情报告制度，依法统一发布灾情，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，统筹全区应急救援力量建设，统一协调消防工作，指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害防治工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，依法贯彻和组织实施工商贸生产经营单位（煤矿除外），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和违反安全生产系列法律法规、规范规程行为的调查和行政处罚工作。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担安委会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室、减灾委员会办公室、抗震救灾委员会办公室日常工作。				
近年资金安排额 度使用方向和成	近年来尖山区应急局项目资金严格按照专项文件精神及资金的使用，进行专款专用。				
本年度资金分配	该项目资金全部按要求用于本项目经费需要。				
年度总体目标	项目年度内必须完善指挥中心升级工作按照《关于印发全省市县应急指挥中心建设指导意见的通知》（黑应急办发【2020】21号），建成三级应急指挥中心				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	显示系统	≥20.88
			数量指标2	视频会议系统（含5个部门端	≥34.85
			数量指标3	音频系统	≥4.82
			数量指标4	电路	≥3
			数量指标5	综合办公系统	≥5.6
			数量指标6	模块化机房	≥11.8
			数量指标7	会商室、值班室、调度室等建设	≥10.67
			数量指标8	桌椅、空调等装修	≥7.8
			数量指标9	指挥中心房屋改扩	≥5.56
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	资金比例	≥100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	上半年	≥50
			时效指标2	下半年	≥50
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目资金	≥100	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		社会效益指标	实现相关部门间上、下级指挥部	≥80	
社会效益指标		社会效益指标			
环境效益指标		环境效益指标			
环境效益指标		环境效益指标			
服务对象满意度指标	可持续影响指 标	可持续影响指			
	可持续影响指	可持续影响指			
		满意度指标1	满足三级应急指挥中心建设考评	≥80	
		满意度指标2			

第三部分 双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年部门预算 情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年收支总预算 638.6 万元，比上年预算数增加 41.6 万元，增长 6.51%。主要原因人员经费增加。收入包括：一般公共预算收入 638.6 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 523.6 万元、公共安全支出 40 万元、社会保障和就业支出 40 万元、住房保障支出 35 万元。按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区应急管理局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年收入预算 638.6 万元，其中：一般公共预算收入 638.6 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年支出预算 638.6 万元，其中：基本支出 398.6 万元，占总支出的 62.41%；项目支出 240 万元，占总支出的 37.59%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 638.6 万元。比去年增加 41.6 万元，本年度人员经费增加、工资比例调整、养老保险调整及公积金调整。收入包括：一般公共预算收入 638.6 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年一般公共预算支出 638.6 万元，比上年预算数增加 41.6 万元，其中：

1、2240101 行政运行 2021 年预算数为 272.6 万元，比上年预算数减少 7.4 万元，减少 2.71%。主要原因：经费减少。

2、2240102 一般管理事务 2021 年预算数 180 万元，比上年预算数增加 180 万元，主要原因：增加项目。

3、2049901 其他公共安全支出 2021 年预算数为 40 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 7.5%。主要原因：经费增加。

4、2240401 行政运行 2021 年预算数为 71 万元，比上年预算数减少 122 万元，减少 171.83%。主要原因：项目减少。

5、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 5.8 万元，

比上年预算数增加 0.8 万元，增加 13.79%。主要原因：退休统筹外调整。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数 34.2 万元，比上年预算数减少 10.8 万元，减少 31.57%。主要原因：人员减少。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 35 万元，比上年预算数减少 2 万元，减少 5.71%。主要原因：人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 638.6 万元，其中：

1、工资福利支出 384 万元，主要包括：基本工资 140 万元、津贴补贴 136 万元。奖金 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40 万元、住房公积金 35 万元，其他工资福利支出 3 万元，比去年减少，主要原因人员有减少。

2、按定额管理的商品服务支出 3.6 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、公务运行维护费 1.2 万元。比去年减少 154.4 元，主要原因：本年度本单位项目支出减少。

3、对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：离休费 0 万元、退休费 5 万元、生活补助 5.8 万元、其他对个人和

家庭补助支出 0.2 万元。比上年度增加 6 万元。主要原因退休人员增加。

4、项目支出 240 万元，比上年度增加 240 万元，主要原因：增加项目。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年一般公共预算支出 398.6 万元，其中：

1、机关工资福利支出 384 万元，主要包括：工资津贴 306 万元、社会保障缴费 40 万元、住房公积金 35 万元、其他工资福利支出 3 万元。比去年增加 51 万元.主要原因：人员工资调整增加、公积金调整、养老保险调整。

2、机关商品服务支出 3.6 万元，主要包括：办公经费 2.4 万元、公务运行维护费 1.2 万元。比去年减少 154.4 元，主要原因：本年度本单位项目支出减少。

3、对个人和家庭的补助 11 万元，主要包括：离退休费 5.8 万元、其他对个人和家庭的补助 5.2 万元。比上年度增加 6 万元。主要原因退休人员增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市尖山区应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市尖山区应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市尖山区应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，双鸭山市尖山区应急管理局“三公”经费预算数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，2021 年“三公”经费预算与上年相比，（增加、减少）0 万元，（增长、下降）0%。主要原因是：每年定额。

1、因公出国（境）费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比（增加、减少）0 万元，（增长、下降）0%，主要原因为：本年度本单位没有安排因公出国（境）经费

2、公务接待费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比（增加、减少）0 万元，（增长、下降）0%，主要原因为：本年度没有安排公务接待费用。

3、公务用车购置 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比（增加、减少）0 万元，（增长、下降）0%，主要原因为：本年度本单位没有安排公务用车购置费用。

4、公务用车运行维护费 2021 年预算数为 2.4 万元，与上年相比（增加、减少）0 万元，（增长、下降）0%，主要原因为：每年定额。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

双鸭山市尖山区应急管理局 1 个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额 180 万元。

十三、关于机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 398.6 万元，其中：机关工资福利支出 384 万元，机关商品和服务支出办公费 2.4

万元，公用运行维护费 1.2 万元，对个人和家庭的补助 11 万元，比去年减少 198.4 万元，主要原因：项目经费减少。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市尖山区应急管理局 2021 年没有采购预算拨款安排支出。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，双鸭山市尖山区应急管理局账面固定资产总值 36 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车辆 1 台，价值 10 万元，其他资产 26 万元，无价值 50 万元以上设备。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 工资福利支出（类）：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。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 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。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房

补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 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。

2. 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。