

2023 年威海市文登区应急管理局部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各镇街、经济开发区安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。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）统一管理全区的地震综合防御工作。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区应急救援队伍，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。

（八）统筹应急救援力量建设，负责全区专业应急救援力量建设和管理，指导各镇街、经济开发区应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）组织指导消防工作，指导各镇街、经济开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调相关单位森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

（十一）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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、单位和各镇街、经济开发区安全生产工作，组织开展全区安全生产督查、考核工作。依

法组织指导或参与生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）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。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工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、市驻文工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责权限内非煤矿山企业和危险化学品经营、烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理工作，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。

（十五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十六）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十七）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装

备规划，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，保障救灾工作。

（十八）组织指导全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十九）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区政府安全生产委员会日常工作。

（二十）发挥职能作用和资源优势，为促进产业发展及招商引资、招才引智提供高效便捷服务。

（二十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海市文登区应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市文登区应急管理局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区应急管理局
- 2、威海市文登区应急管理综合行政执法大队
- 3、威海市文登区应急救援指挥保障中心

4、威海市文登区防震减灾服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,720.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,720.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	73.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	65.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,534.44
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,720.19	本年支出合计	1,720.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,720.19	支出总计	1,720.19

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				1,720.19	1,720.19	1,720.19									
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57	73.57									
208	05		行政事业单位养老支出	73.57	73.57	73.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.57	73.57	73.57									
210			卫生健康支出	46.90	46.90	46.90									
210	11		行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90									
210	11	01	行政单位医疗	33.63	33.63	33.63									
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27	13.27									
221			住房保障支出	65.27	65.27	65.27									
221	02		住房改革支出	65.27	65.27	65.27									
221	02	01	住房公积金	65.27	65.27	65.27									
224			灾害防治及应急管理支出	1,534.44	1,534.44	1,534.44									
224	01		应急管理事务	1,234.19	1,234.19	1,234.19									
224	01	01	行政运行	646.81	646.81	646.81									
224	01	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00									
224	01	06	安全监管	30.00	30.00	30.00									
224	01	09	应急管理	60.00	60.00	60.00									
224	01	50	事业运行	217.37	217.37	217.37									
224	01	99	其他应急管理支出	269.00	269.00	269.00									
224	05		地震事务	0.26	0.26	0.26									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
224	05	50	地震事业机构	0.26	0.26	0.26									
224	99		其他灾害防治及应急管理 支出	300.00	300.00	300.00									
224	99	99	其他灾害防治及应急管理 支出	300.00	300.00	300.00									

支出总体情况表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,720.19	1,050.19	670.00				
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57					
208	05		行政事业单位养老支出	73.57	73.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57					
210			卫生健康支出	46.90	46.90					
210	11		行政事业单位医疗	46.90	46.90					
210	11	01	行政单位医疗	33.63	33.63					
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27					
221			住房保障支出	65.27	65.27					
221	02		住房改革支出	65.27	65.27					
221	02	01	住房公积金	65.27	65.27					
224			灾害防治及应急管理支出	1,534.44	864.44	670.00				
224	01		应急管理事务	1,234.19	864.19	370.00				
224	01	01	行政运行	646.81	646.81					
224	01	02	一般行政管理事务	11.00		11.00				
224	01	06	安全监管	30.00		30.00				
224	01	09	应急管理	60.00		60.00				
224	01	50	事业运行	217.37	217.37					
224	01	99	其他应急管理支出	269.00		269.00				
224	05		地震事务	0.26	0.26					
224	05	50	地震事业机构	0.26	0.26					

支出总体情况表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,720.19	1,050.19	670.00				
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00				
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,720.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	73.57	73.57		
		八、卫生健康支出	46.90	46.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	65.27	65.27		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,534.44	1,534.44		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,720.19	本 年 支 出 合 计	1,720.19	1,720.19		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,720.19	支 出 总 计	1,720.19	1,720.19		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,720.19	1,050.19	952.71	97.47	670.00
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57	73.57		
208	05		行政事业单位养老支出	73.57	73.57	73.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57	73.57		
210			卫生健康支出	46.90	46.90	46.90		
210	11		行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90		
210	11	01	行政单位医疗	33.63	33.63	33.63		
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27	13.27		
221			住房保障支出	65.27	65.27	65.27		
221	02		住房改革支出	65.27	65.27	65.27		
221	02	01	住房公积金	65.27	65.27	65.27		
224			灾害防治及应急管理支出	1,534.44	864.44	766.97	97.47	670.00
224	01		应急管理事务	1,234.19	864.19	766.72	97.47	370.00
224	01	01	行政运行	646.81	646.81	584.58	62.23	
224	01	02	一般行政管理事务	11.00				11.00
224	01	06	安全监管	30.00				30.00
224	01	09	应急管理	60.00				60.00
224	01	50	事业运行	217.37	217.37	182.13	35.24	
224	01	99	其他应急管理支出	269.00				269.00
224	05		地震事务	0.26	0.26	0.26		
224	05	50	地震事业机构	0.26	0.26	0.26		
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	300.00				300.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	300.00				300.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,050.19	952.71	97.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	681.88	681.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.54	158.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.85	183.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.21	13.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	94.96	94.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.75	52.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.03	27.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.01	47.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	96.82	96.82	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	231.27	231.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.08	56.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.39	29.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.54	85.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.82	20.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.33	23.10	62.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.03		19.03
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.60		7.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.90		3.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.41		5.41
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.62	23.10	9.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88		0.88
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.28	2.04	35.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.84	2.04	8.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.43	14.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.39	14.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
17.34		14.54		14.54	2.80	6.58		3.78		3.78	2.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,050.19	1,050.19	1,050.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	681.88	681.88	681.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.54	158.54	158.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.85	183.85	183.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.21	13.21	13.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	94.96	94.96	94.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.75	52.75	52.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.03	27.03	27.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.59	6.59	6.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.01	47.01	47.01						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	96.82	96.82	96.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	231.27	231.27	231.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.08	56.08	56.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.38	29.38	29.38						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	4.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.54	85.54	85.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.82	20.82	20.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	2.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	18.27						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.33	85.33	85.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.03	19.03	19.03						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.90	3.90	3.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.62	32.62	32.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.28	37.28	37.28						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.84	10.84	10.84						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.43	14.43	14.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.39	14.39	14.39						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		670.00	670.00	670.00					
安全生产执法业务费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
安全生产/应急管理/防灾减灾救灾保障经费	其他运转类	269.00	269.00	269.00					
办公用房改造项目	其他运转类	11.00	11.00	11.00					
2022年罚没收入超收返还	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
区综合应急物资储备库建设及应急救灾物资采购	特定目标类	300.00	300.00	300.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			0.88	0.88	0.88						
224			灾害防治及应急管理支出	0.88	0.88	0.88					
224	01		应急管理事务	0.88	0.88	0.88					
224	01	01	行政运行	0.88	0.88	0.88					

第三部分

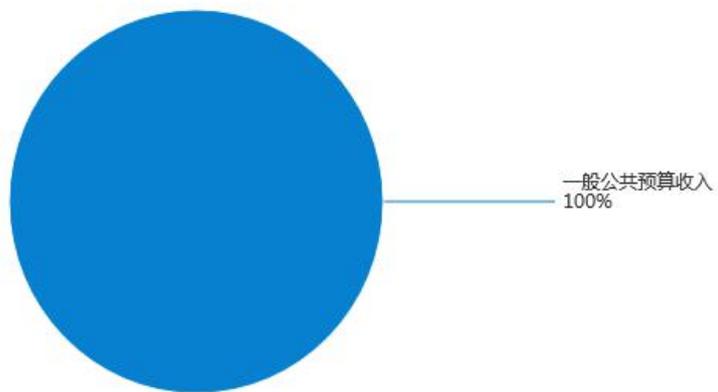
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

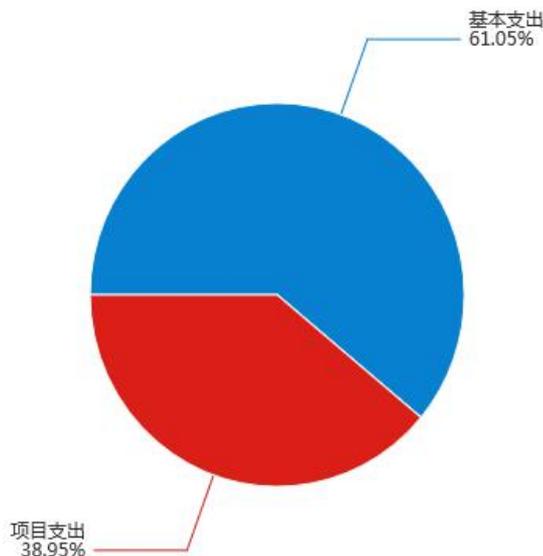
（一）收入预算：2023 年收入预算 1,720.19 万元，其中一般公共预算收入 1,720.19 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 1,720.19 万元，其中基本支出 1,050.19 万元，项目支出 670 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 1,720.19 万元, 较上年预算减少 200.16 万元, 其中:

1. 收入预算减少 200.16 万元, 其中一般公共预算收入减少 200.16 万元。

2. 支出预算减少 200.16 万元, 其中基本支出增加 338.52 万元; 项目支出减少 538.68 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 森林消防支队划转到消防大队, 相应的人员和公用经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.58 万元, 比上年减少 10.76 万元, 下降 62.05%, 主要原因是 2023 年该项预算在公用经费中其他交通费的科目中, 预算科目调整减少。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.78 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 3.78 万元, 比上年减少 10.76 万元, 下降 74%, 主要原因是 2023 年该项预算在公用经费中其他交通费的科目中, 预算科目调整减少。

3. 公务接待费 2.8 万元, 与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括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。2023 年本部门机关运行经费安排 85.33 万元。较 2022 年预算减少

298.25 万元，下降 77.75%。主要原因是：资产运行维护支出减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市文登区应急管理局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 670 万元，其中财政拨款 670 万元。拟对区综合应急物资储备库建设及应急救援物资采购等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元，其中财政拨款 300 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产应急管理防灾减灾救灾保障经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市文登区应急管理局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年罚没收入超收返还		
主管部门		威海市文登区应急管理局	实施单位	威海市文登区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	支付 2022 年未支出款项不超过 20 万元, 补助工会经费不超过 10 万元, 制定安全生产规划 1 套, 确保检查安全隐患整改率达 95% 以上, 安全隐患整改完成时间不能超过 1 年, 减少安全生产事故造成的社会损失, 使群众满意度达 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2022 年未支出款项	≤20 万元
			补助工会经费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	制定安全生产规划	≥1 套
		质量指标	安全隐患整改率	≥95%
		时效指标	检查完成时间	<1 年
	效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故造成的社会损失	效果显著
			避免重特大安全生产事故发生	≤1 起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产/应急管理/防灾减灾救灾保障经费			
主管部门	威海市文登区应急管理局	实施单位	威海市文登区应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	269		
	其中:财政拨款	269		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全区购买灾害民生综合保险 110 万元, 抢险救灾人员自然灾害公众责任保险 49 万元。提高政府服务能力, 政府购买安全生产检查服务不超 20 万元, 应急管理宣传经费不超 36.2 万元, 区防灾减灾示范县建设费用约 5 万元, 应急演练费及区总体预案编制费用约 13 万元, 地震监测经费约 4 万元, 应急管理及安全生产培训费约 12 万元, 应急物资储备库房租及库房运行维护费用约 20 万, 编制应急预案不少于 1 套, 组织应急演练次数不少于 1 次, 资金使用及时率 100%, 资金使用准确率 100%, 提高应急物资保障效益, 增强公民防灾减灾意识, 使群众满意度达 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	灾害民生综合保险	≤110 万元
			抢险救灾人员自然灾害公众责任保险	≤49 万元
			政府购买安全生产检查服务	≤20 万元
			应急管理宣传经费	≤36.2 万元
			区防灾减灾示范县建设费用	≤5 万元
			应急演练费及区总体预案编制费用	≤13 万元
			地震监测经费	≤4 万元
			应急管理及安全生产培训费	≤12 万元
			应急物资储备库房租及库房运行维护费用	≤20 万
	产出指标	数量指标	编制应急预案数量	≥1 套
			应急演练次数	≥1 次
		质量指标	资金使用准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高保障效益	效果显著
增强公民意识			效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产执法业务费			
主管部门		威海市文登区 应急管理局	实施单位	威海市文登区 应急管理局	
项目资金 (万元)		年度预算资金 总额:	60		
		其中: 财政拨 款	60		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	为加强重大隐患治理和事故预防 2023 年投入资金金额不超过 60 万，保障人员支出和单位正常运转，预计排查隐患 150 个，执法计划完成合格率达到 100%，隐患整改完成率不低于 95%，检查整改时间在 1 年以内。减少安全生产对人民造成的损失，安全生产事故造成的损失减少效果显著，安全生产隐患减少效果显著，使群众满意度达 95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	投入成本	≤60 万	
	产出指标	数量指标	排查隐患个数	≥150 个	
			质量指标	隐患整改率	≥95%
				执法计划完成 合格率	=100%
	时效指标	社会效益 指标	任务完成时间	<1 年	
			事故造成的损 失减少	效果显著	
	效益指标	社会效益 指标	安全生产隐患 减少	效果显著	
服务对象 满意度指标			群众满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		办公用房改造项目		
主管部门		威海市文登区应急管理局	实施单位	威海市文登区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年新增办公场所投入金额不超过 11 万, 2023 年 6 月前完成办公设施建设, 新增办公及附属用房面积约 400 平方米, 保障新增人数 22 人, 完成改造时间不超过 1 年, 资金发放准确率 100%, 改善应急管理服务保障质量, 提高服务群众满意度不低于 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公场所完善所需资金成本指标	≤11 万
	产出指标	数量指标	需完善面积	≤400 平方米
			保障人数	=22 人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标	完成时效	<1 年	
	效益指标	社会效益指标	改善服务质量	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区综合应急物资储备库建设及应急救灾物资采购			
主管部门		威海市文登区应急管理局	实施单位	威海市文登区应急管理局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
年度总体绩效目标	2023年投入资金300万元建设区应急物资储备库1个, 仓储面积不低于2000平方米, 到2025年, 配足保障7000人集中转移安置7天基本生活需求的应急救灾物资。资金使用准确率100%, 资金使用及时率100%, 应急物资保障配套设施逐步完善, 应急物资保障能力显著提升。群众满意度不低于90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	投入成本	≤300万元	
	产出指标	数量指标		仓库数量	=1个
				仓库面积	≥2000平方米
				仓库物资可保障人数	≤7000人
				仓库物资可保障天数	≤7天
		质量指标		资金使用准确率	=100%
		时效指标		资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标		应急物资保障能力	效果显著
				应急物资保障配套设施	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十九、卫生健康（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。

二十、卫生健康（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的医疗经费。

二十一、住房保障（类）住房改革（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。

二十二、灾害防治及应急管理（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。

二十三、灾害防治及应急管理（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。

二十四、灾害防治及应急管理（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。

二十五、灾害防治及应急管理（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。

二十六、灾害防治及应急管理（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。

二十七、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：

反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。