

附件 1

海南藏族自治州应急管理局

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

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)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制火灾扑救。州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

(二)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，组织编制全州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。

(三)牵头建立全州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)负责应急管理工作，指导各地区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行业安全生产监督管理工作。

(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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委州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)统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县及社会应急救援力量建设。

(八)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。

(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、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省级下达调拨和州级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权、指导协调、监督检查州级有关部门和县政府安全生产工作，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，负责矿山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)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，

会同有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组织指导应急管理、安全生产科学技术推广和信息化建设工作。

(十六) 完成州委、州政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。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事前预防转变，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、机构设置

2022 年度预算编制范围包括一级预算单位 1 个，海南州应急管理局综合行政执法局纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海南州应急管理综合行政执法局

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	754.82	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	82.79
		九. 卫生健康支出	43.01
		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. 住房保障支出	44.63
		十五. 灾害防治及应急管理支出支出	605.67
本 年 收 入 合 计	754.82	本 年 支 出 合 计	776.10
十. 上年结转	21.28	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	776.10	支 出 总 计	776.10

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
海南民族自治州应急管理局本级	776.1	21.28	754.82							

支出总表

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		776.1	611.82	164.28			
208	社会保障和就业支出	82.79	75.79	7			
20805	行政事业单位养老支出	75.79	75.79	0			
2080501	行政单位离退休支出	8.17	8.17	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	0			
2080506	机关事业单位职业年金支出	22.54	22.54	0			
20825	其他生活救助	7	0	7			
2082502	其他农村生活	0	0	7			
210	卫生健康支出	43.01	43.01	0			
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	0			
2101101	行政单位医疗支出	15.99	15.99	0			
2101102	事业单位医疗支出	2.03	2.03	0			
2101103	公务员医疗补助支出	24.99	24.99	0			
221	住房保障支出	44.63	44.63	0			
22102	住房改革支出	44.63	44.63	0			
2210201	住房公积金	44.63	44.63	0			
224	灾害防治及应急管理支出	605.67	448.39	157.28			
22401	应急管理事务	568.39	448.39	0			
2240101	行政运行	399.77	399.77	0			
2240106	安全监管	120	0	120			
2240104	灾害风险防治	21.28	0	21.28			
2240150	事业运行	48.62	48.62	0			
22405	地震事务	6	0	6			
2240506	地震灾害预防	6	0	6			
22406	自然灾害防治	10	0	10			
2240601	地质灾害防治	10	0	10			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	776.1	一、本年支出	776.1	776.1	
（一）一般公共预算拨款	754.82	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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	82.79	82.79	
		（九）卫生健康支出	43.01	43.01	
		（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）住房保障支出	44.63	44.63	
二、上年结转	21.28	（十五）灾害防治及应急管理支出	605.67	605.67	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	776.1	支 出 总 计	776.1	776.1	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	776.1	611.82	164.28
208			社会保障和就业支出	82.79	75.79	7
208	05		行政事业单位养老支出	75.79	75.79	
208	05	01	行政单位离退休支出	8.17	8.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
208	25		其他生活救助	7		7
208	25	02	其他农村生活	7		7
210			卫生健康支出	43.01	43.01	
210	011		行政事业单位医疗	43.01	43.01	
210	011	01	行政单位医疗支出	15.99	15.99	
210	011	02	事业单位医疗支出	2.03	2.03	
210	011	03	公务员医疗补助支出	24.99	24.99	
221			住房保障支出	44.63	44.63	
221	02		住房改革支出	44.63	44.63	
221	02	01	住房公积金	44.63	44.63	
224			灾害防治及应急管理支出	605.67	448.39	157.28
224	01		应急管理事务	568.39	448.39	
224	01	01	行政运行	399.77	399.77	
224	01	06	安全监管	120		120
224	01	04	灾害风险防治	21.28		21.28
224	01	50	事业运行	48.62	48.62	
224	05		地震事务	6		6
224	05	06	地震灾害预防	6		6
224	06		自然灾害防治	10		10
224	06	01	地质灾害防治	10		10

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	611.82	559.15	52.67
301		工资福利支出	548.16	548.16	
	01	基本工资	105.04	105.04	
	02	津贴补贴	157.28	157.28	
	03	奖金	91.65	91.65	
	07	绩效工资	18.45	18.45	
	08	机关事业单位基本养老	45.08	45.08	
	09	职业年金缴费	22.54	22.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
	11	公务员医疗补助缴费	22.17	22.17	
	12	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
	13	住房公积金	44.63	44.63	
	99	其他工资福利支出	22.5	22.5	
302		商品和服务支出	52.67		52.67
	01	办公费	7.62		7.62
	02	印刷费	0.27		0.27
	05	水费	0.79		0.79
	06	电费	1.59		1.59
	07	邮电费	0.27		0.27
	08	取暖费	8.19		8.19
	11	差旅费	2.37		2.37
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.05		1.05
	16	培训费	1.59		1.59
	17	公务接待费	0.94		0.94
	28	工会经费	6.88		6.88
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	11.41		11.41
	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	10.99	10.99	
	02	退休费	8.17	8.17	
	07	医疗费补助	2.82	2.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.56	0.02	7.6		7.6	0.94	8.56	0.02	7.6		7.6	0.94

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

此表无

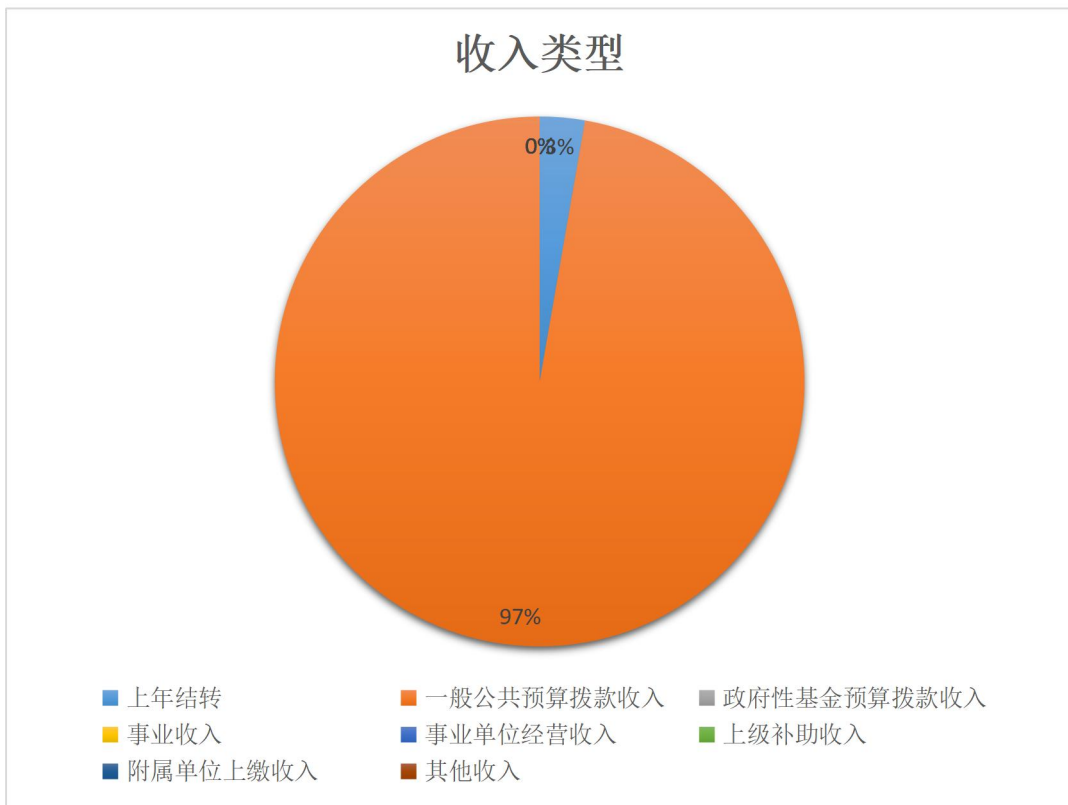
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州应急管理局部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 82.79 万元，卫生健康支出 43.01 万元，住房保障支出 44.63 万元，灾害防治及应急管理支出 605.67 万元。海南藏族自治州应急管理局 2023 年收支总预算 776.1 万元。

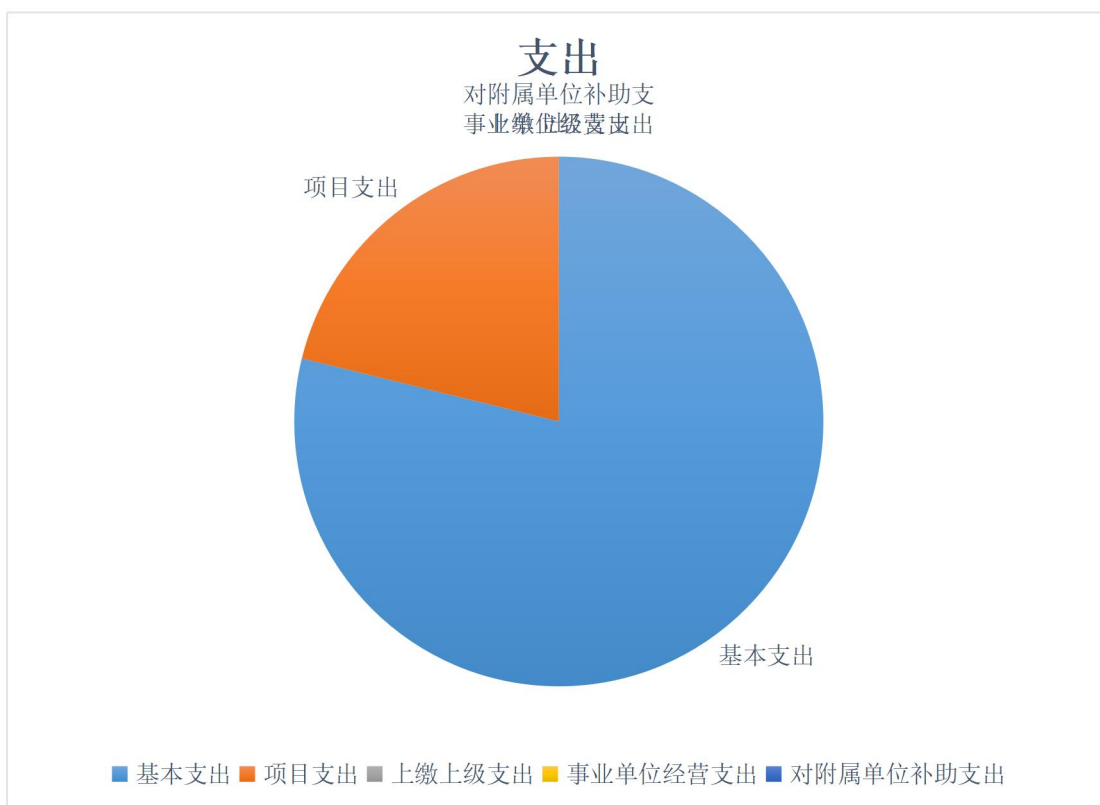
二、关于海南藏族自治州应急管理局部门 2023 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州应急管理局 2023 年收入预算 776.1 万元，其中：上年结转 21.28 万元，占 2.74%；一般公共预算拨款收入 754.82 万元，占 97.26%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



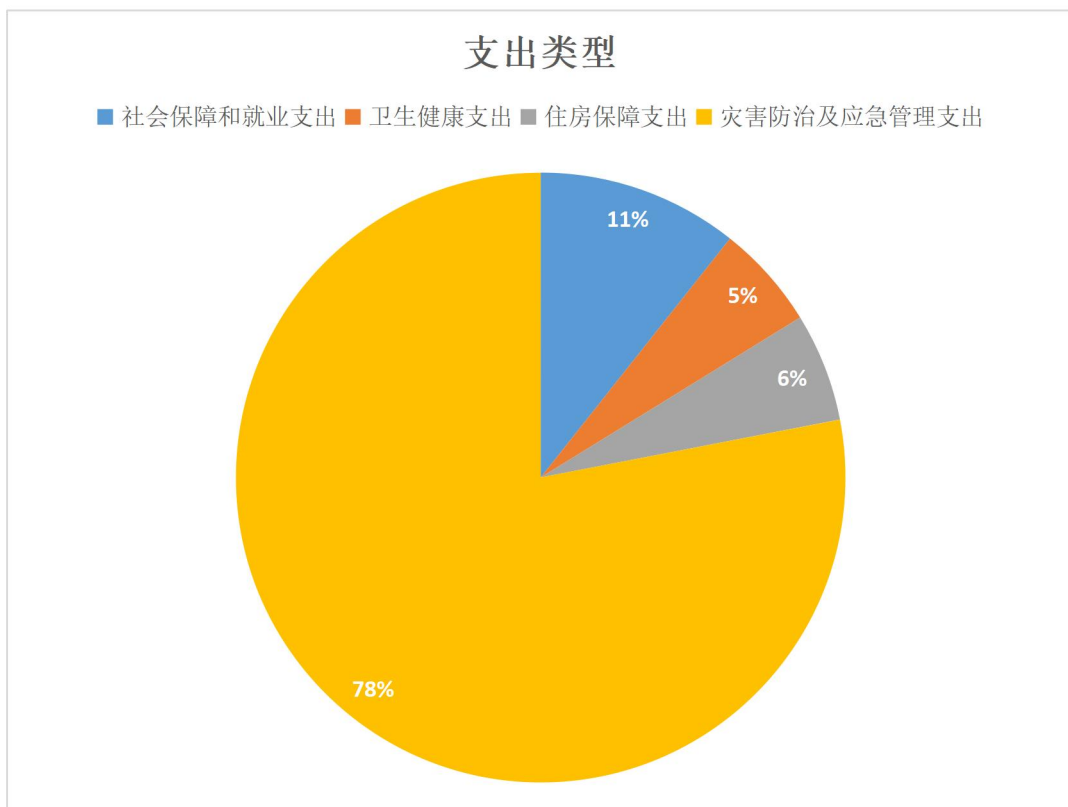
三、关于海南藏族自治州应急管理局 2023 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州应急管理局 2023 年支出预算 776.1 万元，其中：基本支出 611.82 万元，占 78.83%；项目支出 164.28 万元，占 21.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于海南藏族自治州应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

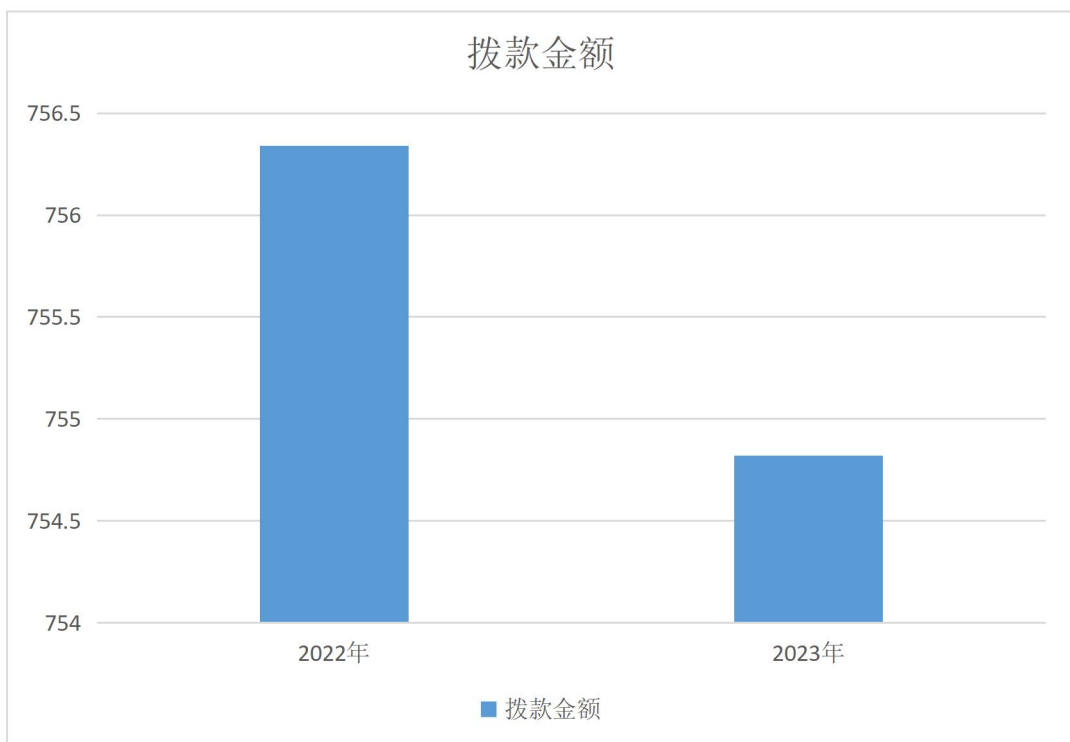
海南藏族自治州应急管理局 2023 年财政拨款收支总预算 776.1 万元，比上年减少 19.76 万元，主要是执法局划拨出本单位，包括：一般公共预算当年拨款收入 754.82 万元，上年结转 21.28 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 82.79 万元，卫生健康支出 43.01 万元，住房保障支出 44.63 万元，灾害防治及应急管理支出 605.67 万元。



五、关于海南藏族自治州应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

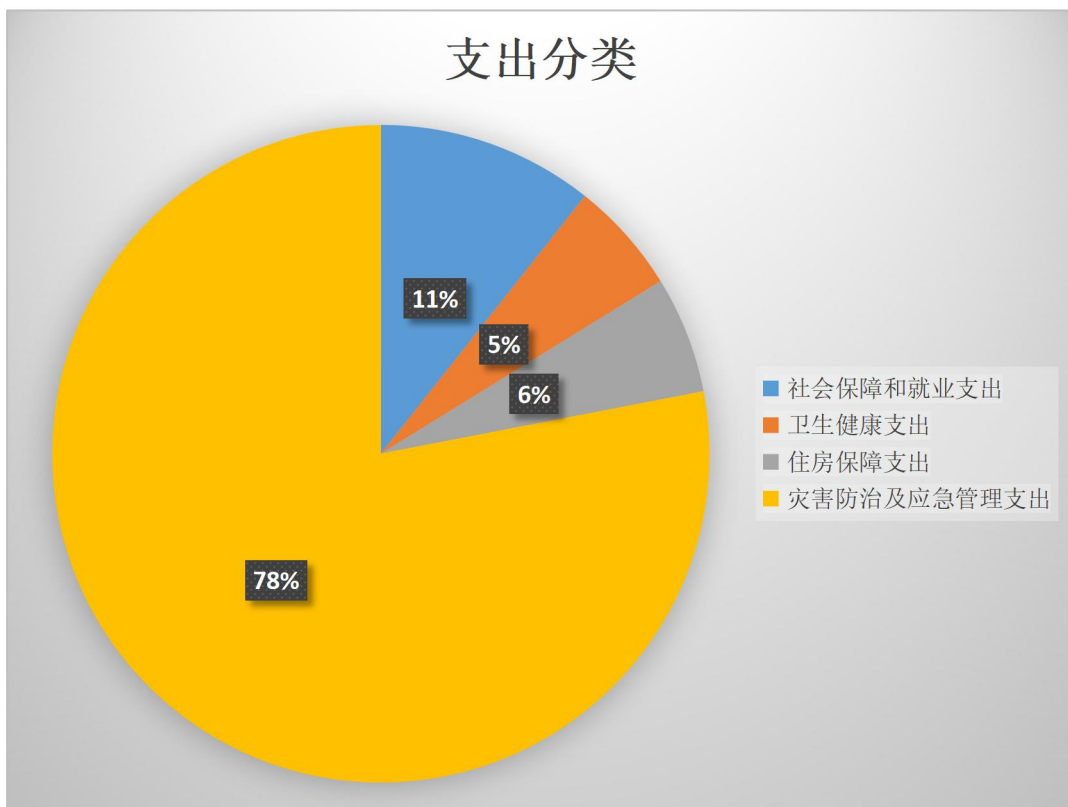
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 754.82 万元,比上年减少 1.52 万元,主要是执法局划拨出本单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 82.79 万元，占 10.67%，卫生健康支出 43.01 万元，占 5.54%，住房保障支出 44.63 万元，占 5.75%，灾害防治及应急管理支出 605.67 万元，占 78.04%。



（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）行政事业单位离退休(项)2023年预算数为8.17万元,减少2.73,减少33.41%,主要原因海南州应急管理局2023年退休人员减少。

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45.08万元，比2022年增加12.27万元，增加27.22%，主要原因缴费基数增加。

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22.54万元，比2022年增加6.14万元，增加27.24%，主要原因缴费基数增加。

4、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 15.99 万元，比 2022 年增加 1.7 万元，增加 10.63%，主要原因缴费基数增加。

5、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 2.03 万元，比 2022 年增加 0.07 万元，增加 3.45%，主要原因是缴费基数增加。

6、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 24.99 万元，比 2022 年增加 2.17 万元，增加 8.68%，主要原因是缴费基数增加。

7、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 44.63 万元，比 2022 年增加 5.3 万元，增加 11.88%，主要原因缴费基数增加。

8、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 399.77 万元，比 2022 年增加 8.2 万元，增加 2.05%，主要原因经费增加。

10、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）2023 年预算数为 21.28 万元，比 2022 年减少 100.22 万元，增加 470.96%，主要原因是项目预算增加。

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 120 万元，比 2022 年增加 115 万元，增加 95.83%。

12、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 48.62 万元，比 2022 年增加 3.29 万元，增加 6.77%，主要原因是经费增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾

害预防（项）2023 年预算数为 6 万元，比 2022 年增加 3 万元，增加 50%，主要原因是经费增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023 年预算数为 10 万元，比 2022 年增加 7 万元，增加 70%，主要原因是经费增加。

六、关于海南藏族自治州应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 611.82 万元，其中：

人员经费 559.15 万元，主要包括：基本工资 105.04 万元，津贴补贴 157.28 万元，奖金 91.65 万元，绩效工资 18.45 万元，机关事业单位基本养老保险 45.08 万元，职业年金缴费 22.54 万元，职工基本医疗保险缴费 18.02 万元，公务员医疗补助缴费 22.17 万元，其他社会保障缴费 0.8 万元，住房公积金 44.63 万元，其他工资福利支出 22.5 万元，退休费 8.17 万元，医疗费补助 2.82 万元；

公用经费 52.67 万元，主要包括：办公费 7.65 万元，印刷费 0.27 万元，水费 0.79 万元，电费 1.59 万元，邮电费 0.27 万元，取暖费 8.19 万元，差旅费 2.37 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 1.05 万元，培训费 1.59 万元，公务接待费 0.94 万元，工会经费 6.88 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元，其他交通费用 11.41 万元，其他商品和服务支出 1.98 万元。

七、关于海南藏族自治州应急管理局 2023 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州应急管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.56 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，未变动；公务用车购置及运行费 0.94 万元，未变动；公务接待费 7.6 万元，未变动。2023 年“三公”经费预算与上年无变动。

八、关于海南藏族自治州应急管理局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南藏族自治州应急管理局 2023 部门机关运行经费财政拨款预算 52.65 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 3.19%。主要是经费增加

（二）政府采购安排情况。

海南藏族自治州应急管理局 2023 部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底海南藏族自治州应急管理局所属各预算单位共有车辆 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 1 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。

海南藏族自治州应急管理局 2023 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 143 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			
63250023 T0000018 88970-重 灾村户救 助	7.00	根据省委办公厅《关于做好 2022 年元旦春节期间有关工作的通知》精神，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神。：“两节”期间，州四大班子领导赴驻军（警）部队和各县开展调研工作。为部分困难职工、残疾人、优抚对象、老干部、老党员、困难党员、专家人才、党外人士、道德模范、因病困难户、农村重灾户、重灾村	产出指 标	数量指 标	备用救助重灾户	=	1	万元
					重灾户每户 1000 元	=	1	万元
					每个重灾村面粉	=	5	万元
				质量指 标	提高困难群众生活	≥	95	%
				时效指 标	2023 年元旦、春节	定性	4 月底前	月
			效益指 标	社会效益指标	让各族群众度过欢	≥	100	%
				可持续影响指	推进民族工作上新	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象满意度指标	组织团结好民族地	≥	90	%
					切实解决困难群众	≥	90	%
			成本指 标	社会成本指标	五个重灾村 5000 斤	≤	7	万元
63250023 T0000018 89103-自然 灾害隐患 调查	10.00	加强自然灾害防治工作及能力建设，保障自然灾害隐患调查正常开展排查、处置工作，落实综合协	产出指 标	数量指 标	自然灾害防治排查；	≥	20	次
					自然灾害综合应急	≥	1	次
				质量指 标	保障自然灾害应急	≥	90	%

		调、实地核灾、抢险救援、通讯、灾后救助、安置等日常工作,针对水旱、气象、地质、雪灾、森林草原火灾隐患点排查检查等诸多应急保障工作。			加强全州对自然灾害	≥	90	%
				时效指标	发生灾情后现场处	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	有效减轻全州人民	≥	95	%
				社会效益指标	提升全州人民群众	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意	对我州自然灾害防	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	全州气息、水旱等	≤	10	万元
63250023 T0000019 00553 安全生产专项经费		目标 1: 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,从源头上防范化解重大安全风险,涉及全州烟花爆竹 51 家、非煤矿山 38 家、加油站 84 家	产出指标	数量指标	检查频次	≥	30	次
					完成检查报告数量	≥	10	个
				质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%
				时效指标	年度检查任务按时	≥	90	%
	70.00	家安全生产工作的检查目标 2: 重要节点、时段、复工复查、燃气、工贸领域和专项整治相结合的安全生产工作;目标 3: 组织安全生产教育培训、职业危害监察、邀请第三方机构进行评	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%
				可持续影响指	问题整改落实率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意	检查人员被投诉次	≤	1	次
			成本指标	经济成本指标	执法监管人员培训	≥	10	万元
					安全生产专项检查	=	40	万元
63250023 T0000019 00574-地震专项经费	6.00	开展防震减灾科普宣传,参加全省防震减灾宣传周、法制宣传日、全州防灾减灾、科普宣传周、“三下乡”、科技活动日等活动,防震减灾“八进”活动,协助省地震局开展预警项目建设,地震监测台站环境和设施改造。开展全州 19 个地震监测台(点)及预警台站维运费、5 个宏观观测点异常零报告收集	产出指标	数量指标	全年宏观异常零报	≥	200	次
					全州 19 格地震监测	≥	20	次
				质量指标	6 个宏观观测点资料	≥	95	%
					地震应急演练完成	≥	90	%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性	12	月
			效益指标	社会效益指标	为保证我州地震重	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意	提高各级政府地震	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	科普宣传费、监测	≥	11	万元
				社会成本指标	全州投入地震监测	≥	60	人次
63250023 T0000020	50.00	为进一步加强安全生产领域的社	产出指标	数量指标	对举报一般事故隐	≤	800	元

10714-安全 生产举报 奖励奖		会监督，推动群众积极举报安全生产事故隐患，及时制止和惩戒安全生产违法行为，防范生产安全事故发生。		质量指标	自接受交办之日起	≤	60	天
				时效指标	2023 年全年	≤	12	月
			效益指标	经济效益指标	为保障我州安全生	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全州安全生产举报	≤	1	次
					受理举报的满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	全州安全生产举报	≤	50	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（三）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）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）：指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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业单位运行（项）：指事业单位的基本支出。

（七）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）：指其他应急管理方面的支出。