**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 342馆陶县应急管理局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 618.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 206.34 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 206.34 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 574.32 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 825.02 | 本年支出合计 | 825.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 825.02 | 支出总计 | 825.02 |

部门预算收入总表

| 342馆陶县应急管理局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 825.02 | 825.02 | 825.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 206.34 | 206.34 | 206.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.34 | 206.34 | 206.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.34 | 206.34 | 206.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 574.32 | 574.32 | 574.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 523.96 | 523.96 | 523.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 301.56 | 301.56 | 301.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 134.60 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 55.80 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.36 | 50.36 | 50.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50.36 | 50.36 | 50.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 825.02 | 341.92 | 483.10 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 206.34 |  | 206.34 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.34 |  | 206.34 |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.34 |  | 206.34 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 574.32 | 297.56 | 276.76 |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 523.96 | 297.56 | 226.40 |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 301.56 | 297.56 | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 134.60 |  | 134.60 |  |  |  |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 20 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 55.80 |  | 55.80 |  |  |  |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.36 |  | 50.36 |  |  |  |
| 22 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50.36 |  | 50.36 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 618.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 206.34 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 206.34 |  | 206.34 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 574.32 | 574.32 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 825.02 | 本年支出合计 | 825.02 | 618.68 | 206.34 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 825.02 | 支出总计 | 825.02 | 618.68 | 206.34 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 618.68 | 341.92 | 276.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.20 | 16.20 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.10 | 8.10 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 12.06 | 12.06 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 12.06 | 12.06 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 574.32 | 297.56 | 276.76 |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 523.96 | 297.56 | 226.40 |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 301.56 | 297.56 | 4.00 |
| 15 | 2240106 | 安全监管 | 134.60 |  | 134.60 |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 32.00 |  | 32.00 |
| 17 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 55.80 |  | 55.80 |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.36 |  | 50.36 |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50.36 |  | 50.36 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 341.92 | 319.68 | 22.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 319.68 | 319.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.76 | 223.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.62 | 25.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.95 | 11.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.48 | 13.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.20 | 16.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.10 | 8.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.24 |  | 22.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 7.60 |  | 7.60 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 206.34 |  | 206.34 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 206.34 |  | 206.34 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.34 |  | 206.34 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.34 |  | 206.34 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县应急管理局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县应急管理局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县应急管理局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.县应急管理局负责组织编制全县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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2.县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3.县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4.县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

5.必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用预案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县粮食和物资储备局负责收储、轮换和管理有关应急救灾物资，按程序及时做好调出、运送等工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县应急管理局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 馆陶县安全生产监督管理局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入825.02万元，其中：一般公共预算收入618.68万元，基金预算收入206.34万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算825.02万元，其中基本支出341.92万元，包括人员经费319.68万元和日常公用经费22.24万元；项目支出483.10万元，主要为农村住房保险，安全管家、应急河北省视频全覆盖系统资金，冀财建[2023]246号 关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金，魏僧寨消防救援站消防车辆、装备器材购置等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排825.02万元，较2023年预算减少9.11万元，其中：基本支出减少54.84万元，主要为人员经费减少。项目支出增加45.73万元，主要为应急河北省视频全覆盖系统资金、应急（救灾、防汛、应急演练、森林防火、执法）专项工作经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排22.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年应急管理局在县委、县政府的坚强正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，根据工作职责和按照省市县相关文件要求，负责全县经济稳定健康发展，为全县经济发展保驾护航，主要工作有：在企业生产安全上做好安全第一, 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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

（二）分项绩效目标

1、组织安全培训

绩效目标：通过外请专家学者培训，开拓企业安全生产思路；通过现场教学、情景教学、有效提高培训质量，提高学员解决实际安全生产问题的能力。

绩效指标：完成培训期次不少于20期（次）；培训企业不少于34家；企业满意率不少于85%。

2、做好应急演练，防汛

绩效目标：通过组织企业应急演练，进一步提高企业安全水平，提升企业人员的理论素养，提高企业解决实际问题的能力。

绩效指标：完成主体培训期次4期（次）；培训人数不少于100人；教学满意率不少于85%。

3、农房保险

绩效目标：用于农村住房补贴，预防农户发生意外，生活得到保障。

绩效指标：及时发放补贴，保障群众生活，促进社会和谐稳定；

4、安全管家

理论研究和决策咨询

绩效目标：通开展我县对化工园区企业“安全管家”对企业安全生产隐患排查，达到企业无隐患。

绩效指标：企业安全生产隐患达标的企业数量占排查总数的百分比。

（三）工作保障措施

县应急管理局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，组织实施全县国民经济中长期规划和年度计划；提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县投资综合管理；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划，为我县经济健康快速发展作出贡献。

1、完善制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效运行监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产 聘请专家及培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000043100045 | | 项目名称 | 安全生产 聘请专家及培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 保障安全生产各项工作开展，企业安全得到更好的提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障安全生产工作开展，企业安全得到更好的提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产培训次数 | 资质开展安全生产培训次数 | 12次 | 培训登记表 |
| 质量指标 | 安全生产培训达标率 | 安全生产生产培训达标人数占培训人数的比例 | ≥98% | 培训名单 |
| 时效指标 | 检查监督及时率 | 组织对企业安全生产检查监督及时率 | ≥97% | 检查记录表 |
| 成本指标 | 培训经费 | 聘请专家检查督导企业安全所需的经费总额 | 10万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强企业生产安全意识 | 开展安全生产培训，增强企业生产安全意识 | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过培训减少不合格生产，改善生态环境质量 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意程度 | 企业对安全生产培训的满意程度 | ≥98% | 满意程度 |

2、安全生产网格化经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004210004F | | 项目名称 | 安全生产网格化经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于安全信息平台建设，避免企业事故发生，保障企业安全生产。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于安全信息化平台建设，避免企业事故发生，保障企业安全生产， | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产监管信息平台建设完成数 | 组织安全生产监管信息平台建设完成数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标率 | 达标的安全生产企业数占企业总数的比例 | ≥95% | 现场检查记录 |
| 时效指标 | 监督检查及时性 | 组织安全生产检查督导及时性 | ≥98% | 现场检查记录 |
| 成本指标 | 工作资金 | 网格化建设平台使用资金 | 5万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全事故有效处理效率 | 提高安全事故有效处理效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 降低经济安全事故率 | 降低经济安全事故率 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业群众满意程度 | ≥98% | 满意程度 |

3、应急（救灾、防汛、应急演练、森立防火、执法）专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004010006B | | 项目名称 | 应急（救灾、防汛、应急演练、森立防火、执法）专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于加强安全生产监督能力建设，改善执法检测，保障安全生产无事故。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于加强安全生产监督能力建设，改善执法检测，保障安全生产工作无事故。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对企业检查隐患次数 | 组织开展对企业检查的总次数 | ≥12次 | 安全生产检查报表 |
| 质量指标 | 隐患排查率 | 开展安全生产隐患检查次数占总计划数的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时监督检查 | 按时组织企业开展安全、质量生产检查 | ≤1月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 组织安全生产检查工作需要的资金 | 40万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生产经营单位安全感 | 提升生产经营单位安全感 | ≥97% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 降低经济安全事故的发生 | 降低经济安全事故的发生 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业群众满意程度 | ≥98% | 满意程度 |

4、“安全管家”项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000041100061 | | 项目名称 | “安全管家”项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.60 | 其中：财政 资金 | 134.60 | 其他资金 |  |
| 保障安全生产各项工作正常开展，企业安全生产得到更好的提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于企业重点行业安全评估，及时通知单位安全风险事项，降低安全事故风险，保障生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产评估次数 | 开展企业重点行业安全评估的次数 | 12个 | 评估登记表 |
| 质量指标 | 安全生产评估达标率 | 企业重点行业安全评估达到标准的数量占计划数量的比例 | ≥98% | 评估报告 |
| 时效指标 | 检查监督及时率 | 组织对企业安全生产检查监督及时率 | ≤96% | 检查记录表 |
| 成本指标 | 聘请专家经费 | 聘请专家检查督导企业安全所需的经费总额 | 134.6万 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强企业生产安全意识 | 开展安全生产评估，增强企业生产安全意识 | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过安全评估检测减少不合格生产，改善生态环境质量 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受专家服务的化工企业对三方机构提供服务的满意度 | ≥97% | 满意程度 |

5、冀财建[2023]246号 关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金预算的通知 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012510001Y | | 项目名称 | 冀财建[2023]246号 关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.36 | 其中：财政 资金 | 50.36 | 其他资金 |  |
| 农村保险资金补助，增强群众抵御自然灾害的能力，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.开展2024年防灾减灾知识宣传活动，提高人民群众防灾减灾意识和自救技能，引导社会力量参与救灾工作，提升灾后重建保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 开展2024年防灾减灾知识宣传活动次数 | 12次 | 冀财建[2023]246号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 实际开展防灾减灾宣传活动范围占计划宣传活动场地范围的比例 | 100% | 宣传登记台账 |
| 时效指标 | 及时宣传 | 及时开展2024年防灾减灾知识宣传活动 | ≤1年 | 宣传登记台账 |
| 成本指标 | 宣传资金 | 开展2024年防灾减灾知识宣传活动所需资金 | 50.36万元 | 冀财建[2023]246号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 开展2024年防灾减灾知识宣传活动，提高人民群众防灾减灾意识和自救技能 | ≥90% | 冀财建[2023]246号 |
| 可持续影响指标 | 提升灾后重建保障能力 | 引导社会力量参与救灾工作，提升灾后重建保障能力 | ≥90% | 冀财建[2023]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对防灾减灾知识宣传活动的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、农村住房保险县配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004410009W | | 项目名称 | 农村住房保险县配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 用于农房保险资金补助，增强群众抵御自然灾害的能力，促进社会和谐发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村保险资金补助，增强群众抵御自然灾害的能力，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受保险资金补助户数 | 享受农房保险补助的户数 | ≥84004户 | 保险补贴明细表台账 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 保险资金待遇按时足额发放户数占应发户数的比例 | 100% | 银行回执 |
| 时效指标 | 及时发放 | 在规定时间内完成农房补贴发放工作 | ≤3月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金成本 | 用于农房保险所需的配套资金成本 | 16.8万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村群众的经济条件 | 保障农村群众的住房安全，改善农村群众的经济条件 | ≥98% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 增强群众抵御自然灾害的能力，促进社会和谐稳定 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受参保的农户对农房保险政策提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意程度 |

7、魏僧寨消防救援站消防车辆、装备器材购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004610008L | | 项目名称 | 魏僧寨消防救援站消防车辆、装备器材购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.34 | 其中：财政 资金 | 62.34 | 其他资金 |  |
| 购买两部消防车和器材装备，提升全县高层火灾救援能力，保护群众生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买两部消防车和器材装备，提升全县高层火灾救援能力，保护群众生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买车辆数量和器材 | 购买两部消防车和器材装备 | 2辆 | 《关于购买魏僧寨镇购买车辆装备的请示》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 登高消防车质量合格率 | 100% | 车辆验收单 |
| 时效指标 | 及时采购 | 在合同规定时间内及时完成采购登高车 | <30天 | 购买合同 |
| 成本指标 | 购置资金 | 消防车辆和器材购置资金 | 62.34万元 | 购买合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾造成的经济损失 | 提升全县高层火灾救援能力，降低火灾造成的经济损失 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保护群众生命财产安全 | 购买登高平台消防车，保护群众生命财产安全 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区人民群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

8、消防车辆购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004510006P | | 项目名称 | 消防车辆购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |  |
| 购买登高平台消防车，提升全县高层火灾救援能力，保护群众生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买登高平台消防车，提升全县高层火灾救援能力，保护群众生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买54米登高消防车数量 | 购买一部54米登高消防车 | 1辆 | 《关于购买登高平台消防车、诚实主战消防车及灭火机器人的请示》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 登高消防车质量合格率 | 100% | 车辆验收单 |
| 时效指标 | 及时采购 | 在合同规定时间内及时完成采购登高车 | <30天 | 购买合同 |
| 成本指标 | 购置资金 | 54米登高车购置资金 | 144万元 | 购买合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾造成的经济损失 | 提升全县高层火灾救援能力，降低火灾造成的经济损失 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保护群众生命财产安全 | 购买登高平台消防车，保护群众生命财产安全 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区人民群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

9、应急河北省视频全覆盖系统资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012710003H | | 项目名称 | 应急河北省视频全覆盖系统资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于安全信息平台建设，避免企业事故发生，保障企业安全生产。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于安全信息化平台建设，避免企业事故发生，保障企业安全生产。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产监管信息平台建设完成数 | 组织安全生产监管信息平台建设完成数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标率 | 达标的安全生产企业数占企业总数的比例 | ≥95% | 现场检查记录 |
| 时效指标 | 监督检查及时性 | 组织安全生产检查督导及时性 | ≥98% | 现场检查记录 |
| 成本指标 | 工作资金 | 全覆盖系统建设平台使用资金 | 31万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全事故有效处理效率 | 提高安全事故有效处理效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 降低经济安全事故率 | 降低经济安全事故率 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业群众满意程度 | ≥98% | 满意程度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 342馆陶县应急管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

馆陶县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为16.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 342馆陶县应急管理局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 16.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。