

2025年威海市应急管理局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。组织编制全市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、监督各区市、市属开发区安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）统一管理全市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）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市应急救援队伍，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，负责市级专业应急救援力量建设和管

理，指导各区市、市属开发区专业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，指导各区市、市属开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调相关部门森林和草地火灾、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、监督检查市政府有关部门和各区市政府、市属开发区管委安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导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。负责全市应急管理、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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省驻威工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业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）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

（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）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。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，承担市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，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（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）负责安全生产执法监察、行政处罚和生产安全事故应急救援的组织协调等工作。

（二十三）加强安全生产应急救援工作；

（二十四）规划和组织实施全市安全生产应急救援工作；

（二十五）指导、协调各区市和市直有关单位安全生产应急救援工作；

（二十六）组织编制全市安全生产事故应急救援专项预案；

（二十七）指导、监督、协调和组织全市安全生产事故灾难的应急救援工作；

（二十八）指导、协调重大危险源监督工作等。

（二十九）负责全市地震监测、预警和台网建设运维工作；

（三十）负责震情速报和趋势判定，提出震后应急决策建议，参与震后应急工作；

（三十一）负责推进震害防御基础性工程和成果运用、科普宣传及社会相关舆情引导工作等。

（三十二）接受国内外捐助的救灾物资，承担全市救灾物资收集、调剂、仓储、管理、发放等工作。

（三十三）配合主管部门灾情收集、整理、分析和自然灾害预警、风险评估和现场调查工作。

（三十四）配合主管部门全市防灾减灾知识宣传、教育培训工作。

（三十五）配合主管部门全市减灾日常事务协调管理和自然灾害数据库、灾情管理信息系统建设工作。

（三十六）负责全市森林航空消防和林业有害生物飞机防控工作。

（三十七）负责林火、林业有害生物、森林资源、非法占用林地等航空监测工作。

（三十八）负责驻防机组人员工作生活保障工作。

（三十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、应急值守和协调处置科、综合减灾救灾科、火灾防治管理科、自然灾害应对科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、安全生产巡察督查科、政策法规科、规划统计和信息化科、机

关党委。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	827.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	827.61	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	67.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.30
		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	55.91
		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	666.24
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	827.61	本 年 支 出 合 计	827.61
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	827.61	支 出 总 计	827.61

收入总体情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	827.61	827.61	827.61										
208			社会保障和就业支出	67.16	67.16	67.16										
	05		行政事业单位养老支出	65.88	65.88	65.88										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.88	65.88	65.88										
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28										
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28										
210			卫生健康支出	38.30	38.30	38.30										
	11		行政事业单位医疗	38.30	38.30	38.30										
		01	行政单位医疗	30.06	30.06	30.06										
		03	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24										
221			住房保障支出	55.91	55.91	55.91										
	02		住房改革支出	55.91	55.91	55.91										
		01	住房公积金	55.91	55.91	55.91										
224			灾害防治及应急管理支出	666.24	666.24	666.24										
	01		应急管理事务	666.24	666.24	666.24										
		01	行政运行	578.24	578.24	578.24										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
		09	应急管理	88.00	88.00	88.00										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	827.61	739.61	88.00	
208			社会保障和就业支出	67.16	67.16		
	05		行政事业单位养老支出	65.88	65.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88		
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	38.30	38.30		
	11		行政事业单位医疗	38.30	38.30		
		01	行政单位医疗	30.06	30.06		
		03	公务员医疗补助	8.24	8.24		
221			住房保障支出	55.91	55.91		
	02		住房改革支出	55.91	55.91		
		01	住房公积金	55.91	55.91		
224			灾害防治及应急管理支出	666.24	578.24	88.00	
	01		应急管理事务	666.24	578.24	88.00	
		01	行政运行	578.24	578.24		
		09	应急管理	88.00		88.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

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	827.61	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	67.16	67.16		
		八、卫生健康支出	38.30	38.30		
		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	55.91	55.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

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
		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	666.24	666.24		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	827.61	本 年 支 出 合 计	827.61	827.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	827.61	支 出 总 计	827.61	827.61		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	827.61	739.61	659.36	80.25	88.00
208			社会保障和就业支出	67.16	67.16	67.16		
	05		行政事业单位养老支出	65.88	65.88	65.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	65.88		
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	38.30	38.30	38.30		
	11		行政事业单位医疗	38.30	38.30	38.30		
		01	行政单位医疗	30.06	30.06	30.06		
		03	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24		
221			住房保障支出	55.91	55.91	55.91		
	02		住房改革支出	55.91	55.91	55.91		
		01	住房公积金	55.91	55.91	55.91		
224			灾害防治及应急管理支出	666.24	578.24	497.99	80.25	88.00
	01		应急管理事务	666.24	578.24	497.99	80.25	88.00
		01	行政运行	578.24	578.24	497.99	80.25	
		09	应急管理	88.00				88.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

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				739.61	659.36	80.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	658.98	658.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.61	146.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.77	192.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	158.59	158.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.88	65.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.06	30.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.24	8.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.91	55.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.84		63.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.70		15.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49		0.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.65		25.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.88	0.38	1.50
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.36	0.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

单位：万元

2024年预算数						2025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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.49					0.49	0.49					0.49

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

单位：万元

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

（注：2025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

部门（单位）：威海市应急管理局

单位：万元

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

（注：2025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

部门（单位）：威海市应急管理局

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				739.61	739.61	739.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	658.98	658.98	658.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.61	146.61	146.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.77	192.77	192.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	158.59	158.59	158.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.88	65.88	65.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.06	30.06	30.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.24	8.24	8.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.91	55.91	55.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.84	63.84	63.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.70	15.70	15.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49	0.49	0.49						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.65	25.65	25.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88						
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市应急管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		88.00	88.00	88.00						
安全监管及应急后勤保障费	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
全市化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市应急管理局

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	13.63	13.63	13.63						
224			灾害防治及应急管理支出	13.63	13.63	13.63						
	01		应急管理事务	13.63	13.63	13.63						
		01	行政运行	12.93	12.93	12.93						
		09	应急管理	0.70	0.70	0.70						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算827.61万元，其中：一般公共预算收入827.61万元。

（二）支出预算：2025年支出预算827.61万元，其中：基本支出739.61万元，项目支出88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算827.61万元，比上年减少223.24万元，其中：

1. 收入预算减少223.24万元，其中一般公共预算收入减少223.24万元。

2. 支出预算减少223.24万元，其中基本支出增加0.76万元，项目支出减少224万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年较2024年减少灾害民生综合保险和仓库租赁项目。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.49万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.49万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排80.25万元，较2024年预算增加23.65万元，增长41.78%。主要原因是：统计口径不同。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算13.63万元，其中：政府采购货物预算13.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市应急管理局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金88万元，其中财政拨款88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全监管及应急后勤保障费、全市化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安全监管及应急后勤保障费		
主管部门及代码			603_威海市应急管理局	实施单位	威海市应急管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	78.00	
			其中: 财政拨款	78.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照工作需要,2025年安全监管及应急后勤保障费主要用于安全监管培训等日常办公支出,拟对50人以上开展安全监管及应急管理培训,培训单日成本控制在450元以内,确保培训及时率达到98%以上,培训结业考试通过率达到95%以上,培训对象满意度达到95%以上,全面提高安全监管水平和应急后勤保障水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	人均每天培训成本	≤450元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全监管参加培训人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训结业考试通过率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安全监管培训及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产监管水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急能力保障水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度调查	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			全市化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班经费		
主管部门及代码			603_威海市应急管理局	实施单位	威海市应急管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	工作专班主要开展全市化工行业安全生产整治提升专项行动,2025年投入10万元,主要用于开展重大危险源督导检查、高危细分领域、中小油气等3次专项整治,年底前,专项整治完成率达到99%以上,及时率达到95%,全面提升企业安全管理水平,增加安全监管效能,确保相关企业对专项行动满意度达到90%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	专项整治总成本控制	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项整治次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	专项整治工作完成率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	专项整治完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业安全管理水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全生产监管效能	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受整治企业满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。