

哈尔滨市道里区应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区应急管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区应急管理局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区应急管理局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区应急管理局部门概况

一、部门职责

(一)负责全区应急管理工作。指导辖区各街镇以及区直有关部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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。

(二)负责组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实省、市相关法规、规章，拟订区政府关于应急管理、安全生产类规范性文件草案并组织实施。

(三)推动全区应急预案体系建设，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)组织对接使用省市应急管理信息系统，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)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，承担区应对重大灾害指挥机构工作，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重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急队伍，建立应急协调联动机制，配合上级部门推进指挥平台对接，并衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)负责统筹全区应急救援力量建设，负责消防，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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导辖区各街镇、区直有关部门及社会应急救援力量建设。

(八)负责全区消防工作，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)负责组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市划拨和区级救灾款物并监督使用。

(十一)负责依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和辖区各街镇安全生产工作，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（煤矿除外）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。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。

(十三)依法组织实施一般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)组织落实应急物资和应急救援装备建设，会同相关部门落

实应急物资信息平台建设和调拨制度，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。

(十六)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家和省、市、区有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导辖区各街镇和区直有关部门做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十七)配合上级部门做好全区防震减灾、地震监测预报、抗震设防管理工作和地震科学技术研究成果推广工作。

(十八)承担区安全生产委员会办公室、区政府突发公共事件委员会办公室、区减灾委员会办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林草原防火指挥部办公室日常工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合、符合区情的应急管理体制。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灾前预防转变，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，提高全区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。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。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。

(二十一)有关职责分工

与有关部门在自然灾害防救方面的职责分工：

1. 区应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担区应对重大灾害指挥部机构工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同自然资源和规划、水务、农业农村、气象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. 区水务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。

3. 区农业农村局负责落实森林和草原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、发展规划和防护标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护，野外火源管理、防火基础设施设备建设等工作。组织指导辖区内森林和草原开展防火宣传

教育、监测预警、督促检查工作。

4.必要时，区水务局、区农业农村局等相关部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为：综合科、安全生产监督管理科、综合应急管理科。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区应急管理局	行政单位
2	哈尔滨市道里区应急服务保障中心	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区应急局部门编制总数为44个，其中：行政编制14个，事业编制30个，工勤编制0个。实有人员42人，其中：在职人员37人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门所属一家事业单位不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区应急管理局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	872.05	一、一般公共服务支出	3.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	58.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	42.91
五、事业收入	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	727.04
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	872.05	本年支出合计	872.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	872.05	支出总计	872.04

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	872.05	872.05	872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	应急部门	872.05	872.05	872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082001	哈尔滨市道里区应急管理局	872.05	872.05	872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	872.05	504.21	367.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	727.04	359.20	367.84	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	727.04	359.20	367.84	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	727.04	359.20	367.84	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	872.05	一、本年支出	872.04
（一）一般公共预算拨款	872.05	（一）一般公共服务支出	3.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	58.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	40.33
		（四）住房保障支出	42.91
		（五）灾害防治及应急管理支出	727.04
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	872.05	支出总计	872.04

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	872.05	504.21	467.19	37.02	367.84
201	一般公共服务支出	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
20129	群众团体事务	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
2012906	工会事务	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	45.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	727.04	359.20	325.86	33.34	367.84
22401	应急管理事务	727.04	359.20	325.86	33.34	367.84
2240109	应急管理	727.04	359.20	325.86	33.34	367.84

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	504.21	467.19	37.02
301	工资福利支出	452.75	452.75	0.00
30101	基本工资	144.24	144.24	0.00
3010101	基本工资	144.24	144.24	0.00
30102	津贴补贴	169.60	169.60	0.00
3010201	津补贴	161.63	161.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.97	7.97	0.00
30103	奖金	12.02	12.02	0.00
3010301	奖金	12.02	12.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	45.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.75	25.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.72	12.72	0.00
30113	住房公积金	42.91	42.91	0.00
302	商品和服务支出	37.02	0.00	37.02
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	6.47	0.00	6.47
3020801	办公用房取暖费	6.47	0.00	6.47
30228	工会经费	3.68	0.00	3.68
30229	福利费	3.06	0.00	3.06
3022901	福利费	3.06	0.00	3.06
30231	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60
30239	其他交通费用	13.71	0.00	13.71
303	对个人和家庭的补助	14.44	14.44	0.00
30302	退休费	12.57	12.57	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030201	退休工资	11.25	11.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.32	1.32	0.00
30307	医疗费补助	1.79	1.79	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.79	1.79	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	367.84
302	商品和服务支出	367.84
30201	办公费	10.00
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30207	邮电费	7.00
3020701	邮电费	7.00
30209	物业管理费	6.48
30214	租赁费	7.40
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	56.64
30227	委托业务费	229.32
30299	其他商品和服务支出	38.00
3029999	其他商品和服务支出	38.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00
082001	哈尔滨市道里区应急管理局	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产检查租3辆车	哈尔滨市道里区应急管理局	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼物业费	哈尔滨市道里区应急管理局	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安保洁食堂人员经费	哈尔滨市道里区应急管理局	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	哈尔滨市道里区应急管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临聘人员经费	哈尔滨市道里区应急管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产月及专项整治行动	哈尔滨市道里区应急管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区应急管理局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产专项整治行动	哈尔滨市道里区应急管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层灾害信息员生活补助	哈尔滨市道里区应急管理局	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层灾害信息员保险补助	哈尔滨市道里区应急管理局	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常执法检查专家劳务费	哈尔滨市道里区应急管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛工作人员经费	哈尔滨市道里区应急管理局	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络平台邮电费	哈尔滨市道里区应急管理局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外包服务人员费用	哈尔滨市道里区应急管理局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	安全生产网格化聘任制人员经 费	哈尔滨市道里区应急管理局	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛物资	哈尔滨市道里区应急管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23010223082221 0000001-安全生产 网格化聘任制人 员经费	46.22	安全生产网格化聘 任制人员经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	462200	元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		23010223082221 0000002-外包服 务人员费用	70.00	外包服务人员费用	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	46	万元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		23010223082221 0000003-保安保 洁食堂人员经费	64.00	保安保洁食堂人员 经费	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	64	万元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		23010223082221 0000004-临聘人 员经费	15.00	临聘人员经费	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	32	万元	10.00	正向
						质量指标	资金拨付及 时率	大于等于	100	%	40.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	80	%	10.00	正向
23010223082221 0000005-日常执 法检查专家劳务费	8.00	日常执法检查专家 劳务费	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	16	万元	30.00	正向		
				质量指标	资金拨付及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向		
			满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	80	%	10.00	正向		
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	179200	元	30.00	正向

1	082001-哈尔滨市道里区应急管理局	23010223082221 0000006-基层灾害信息员保险补助	17.92	基层灾害信息员保险补助	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向		
		23010223082221 0000007-基层灾害信息员生活补助	30.72	基层灾害信息员保险补助	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	307200	元	30.00		正向	
					质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向		
		23010223082221 0000008-防汛工作人员经费	34.10	防汛工作人员经费	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	341000	元	30.00		正向	
					质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向		
		23010223082221 0000009-运转保障经费	38.00	运转保障经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	42	万	30.00		正向	
					质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	80	%	30.00	正向		
		23010223082221 0000010-办公楼物业费	6.48	办公楼物业费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	1801	米	30.00		正向	
					质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向		
		23010223082221 0000011-电费	8.00	电费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00		正向	
					质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向		
						产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00		正向

	23010223082221 0000012-网络平 台邮电费	7.00	网络平 台邮电费	产出指标	质量指标	资金拨付及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	23010223082221 0000014-安全生 产检查租3辆 车	7.40	安全生 产检查租3 辆车	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	80	%	10.00	正向
	23010223082221 0000016-安全生 产月及专项整 治行动	5.00	安全生 产月及专项 整治行动	产出指标	数量指标	计划生育家 庭伤残人数	等于	100	人	30.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
	23010223082221 0000017-防汛物 资	5.00	防汛物 资	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	100	%	30.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	提升帮扶对 象满意度	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	80	%	10.00	正向
23010223082221 0000020-安全生 产专项整治行 动	5.00	安全生 产月及专项 整治行动	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	100	%	30.00	正向	
			效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向	

部门整体绩效表

部门：应急部门

年度目标								
年度目标	道里区应急局2023年预算8,720,453.51元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	道里区应急局2023年预算			道里区应急局2023年预算8,720,453.51元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	80	%	
			社会效益	定性	正向	逐步稳定	/	
			质量	定性	正向	逐步稳定	/	

第三部分 哈尔滨市道里区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区应急管理局收入总预算872.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1.03万元，增长0.11%，主要原因是：人员工资增长。支出总预算872.05万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加1.03万元，增长0.11%，主要原因是人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区应急管理局收入预算872.05万元，其中：一般公共预算拨款收入872.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区应急管理局支出预算872.04万元，其中：基本支出504.21万元，占57.82%；项目支出367.84万元，占42.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区应急管理局财政拨款收入预算872.05万元，其中：一般公共预算拨款872.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算872.04万元，其中，一般公共服务支出3.68万元，社会保障和就业支出58.08万元，卫生健康支出40.33万元，住房保障支出42.91万元，灾害防治及应急管理支出727.04万元。比上年预算增加1.03万元，增长0.11%，主要原因是人员工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区应急管理局一般公共预算支出872.05万元，其中：基本支出504.21万元，项目支出367.84万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.68万元，比上年预算增加0.45万元，增长13.93%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)12.57万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.04%，主要原因是人员工资增长。

(三)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)45.51万元，比上年预算增加15.44万元，增长51.46%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.28%，主要原因是符合条件人员增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.75万元，比上年预算增加6.85万元，增长36.24%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.51万元,比上年预算增加3.43万元,增长31.18%,主要原因是人员工资增长,计提基数增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.91万元,比上年预算增加2.2万元,增长4.88%,主要原因是人员工资增长,计提基数增加。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)727.04万元,比上年预算减少23.08万元,下降3.07%,主要原因是压减非刚性支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区应急管理局一般公共预算基本支出504.21万元,其中:人员经费467.19万元,公用经费37.02万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)144.24万元,比上年预算增加26.55万元,增长22.69%,主要原因是人员工资增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)169.60万元,比上年预算增加72万元,增长74.22%,主要原因是人员工资增长。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.02万元,比上年预算减少5.92万元,下降32.98%,主要原因是降低计提基数。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)45.51万元,比上年预算增加15.44万元,增长51.46%,主要原因是人员工资增长,计提基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)25.75万元,比上年预算增加6.85万元,增长36.24%,主要原因是

人员工资增长，计提基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）12.72万元，比上年预算增加3.39万元，增长36.33%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.91万元，比上年预算增加2.2万元，增长4.88%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算减少14.5万元，下降80.55%，主要原因是压减非刚性支出。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.47万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.68万元，比上年预算增加0.45万元，增长13.93%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）3.06万元，比上年预算增加0.91元，增长42.32%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.60万元，比上年预算减少2.56万元，下降27.94%，主要原因是压减非刚性支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.71万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.57万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.04%，主要原因是人员工资

增长。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 1.79万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长2.28%, 主要原因是人员工资增长, 计提基数增加。

(十六) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.08万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长14.28%, 主要原因是符合条件人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区应急管理局部门一般公共预算项目支出367.84万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 10.00万元, 比上年预算减少40万元, 下降80%, 主要原因是压减非刚性支出。

(二) 商品和服务支出(类) 电费(款) 8.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 7.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(四) 商品和服务支出(类) 物业管理费(款) 6.48万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(五) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 7.40万元, 比上年预算减少12万元, 下降61.85%, 主要原因是压减非刚性支出。

(六) 商品和服务支出(类) 专用材料费(款) 5.00万元, 比上年预算减少0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(七) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 56.64万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)229.32万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)38.00万元,比上年预算减少5万元,下降13.15%,主要原因是压减非刚性支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出6.60万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.60万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.56万元,下降27.94%,主要原因是压减非刚性支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.60万元,比上年预算减少2.56万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化;公务用车运行维护费6.60万元,比上年预算减少2.56万元,下降27.94%,主要原因是压减非刚性支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算404.86万元，比上年预算减少108.27万元，下降21.09%。主要原因是压减非刚性支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区应急管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区应急管理局固定资产金额415.61万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，道里区应急局实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额367.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，道里区应急局部门年度绩效目标为872.04万元，完成应急救援等16项重点工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

十九、灾害防治及应急管理支出（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。