

2021 年
江门市新会区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区应急管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（街、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、工矿商贸行业安全生产和防震减灾监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产、防震减灾等相关规范性文件 and 规程并组织实施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）统筹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，综合协调应急预案衔接工作。组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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）组织指导应对突发事件工作，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，承担区应对灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警

部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导各镇（街、区）及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）协调消防管理工作，指导消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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，按权限管理、分配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、监督检查区政府有关部门和各镇（街、区）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（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零售企业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）开展应急管理等方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（十六）负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十八）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，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、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，坚决遏制较大以生产安全事故。

二、部门机构设置

江门市新会区应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、行政后勤等机关日常运转工作。

（二）应急指挥股。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。

（三）火灾防治综合管理股。组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实。

（四）地震地质灾害救援股。承担防震减灾的监督管理，依法行使综合监督管理权，指导协调、监督检查防震减灾工作，查处违法行为。

（五）综合协调法规股。综合分析全区及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。

（六）汛旱风灾害救援股。组织协调洪涝、干旱、台风灾害应急救援工作，组织协调冰冻、台风防御工作。

（七）危矿安全监管股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹经营单位及负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）单位的安全生产监督管理综合工作。

（八）安全生产基础股。负责冶金、有色、建材、机械、轻

工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作。

（九）执法股。负责安全生产执法综合工作，指导执法计划编制，牵头执法队伍建设和执法规范化建设工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2989.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	36.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.77
		九、卫生健康支出	44.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	919.84
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	388.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1460.95
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2989.46	本年支出合计	2989.46

收支总体情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2989.46	支出总计	2989.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240302	一般行政管理事务	332.70	332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2989.46	2989.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.34	32.34	0.00	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	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政运行医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
215	资源勘探工业信息等支出	919.84	919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	919.84	919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	919.84	919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1460.95	1460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	818.75	818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240109	应急管理	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	639.70	639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	332.70	332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2989.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	36.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.77
		九、卫生健康支出	44.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	919.84
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	388.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1460.95
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2989.46	本年支出合计	2989.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2989.46	支出总计	2989.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2989.46	1192.51	1796.95
[205]教育支出	36.00	0.00	36.00
[20508]进修及培训	36.00	0.00	36.00
[2050803]培训支出	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	139.77	139.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.77	139.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.34	32.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	0.00
[210]卫生健康支出	44.14	44.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.14	44.14	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	919.84	919.84	0.00
[21501]资源勘探开发	919.84	919.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2150101]行政运行	919.84	919.84	0.00
[221]住房保障支出	388.76	388.76	0.00
[22102]住房改革支出	88.76	88.76	0.00
[2210201]住房公积金	88.76	88.76	0.00
[22103]城乡社区住宅	300.00	0.00	300.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	300.00	0.00	300.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1460.95	0.00	1460.95
[22401]应急管理事务	818.75	0.00	818.75
[2240102]一般行政管理事务	402.75	0.00	402.75
[2240104]灾害风险防治	196.00	0.00	196.00
[2240106]安全监管	105.00	0.00	105.000
[2240109]应急管理	115.00	0.00	115.00
[22403]森林消防事务	639.70	0.00	639.70
[2240302]一般行政管理事务	332.70	0.00	332.70
[2240304]森林消防应急救援	307.00	0.00	307.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22406]自然灾害防治	2.50	0.00	2.50
[2240601]地质灾害防治	2.50	0.00	2.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1192.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	970.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	424.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	164.94
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	40.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	98.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.22
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.03
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	124.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	92.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	366.53	366.53	0.00	0.00
“三公”经费	321.50	321.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	321.00	321.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	300.00	300.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额科目。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新会区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额科目。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2,989.46 万元，比上年增加 695.54 万元，增长 30.32%，主要原因是为了增强森林防火战斗力，购置特种专业用车，为了保障三防设备设施、办公场所的正常运行，应急预案的制定增加预算收入；支出预算 2,989.46 万元，比上年增加 695.54 万元，增长 30.32%，主要原因是为了增强森林防火战斗力，购置特种专业用车，为了保障三防设备设施、办公场所的正常运行，应急预案的制定增加预算开支。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 321.5 万元，比上年增加 299.50 万元，增长 1,361.36%，主要原因是为了增强森林防火战斗力，购置特种专业用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 321 万元（公务用车购置费 300 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年增加 300 万元，增长 1,428.57%，主要原因是为了增强森林防火战斗力，购置特种专业用车；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是节约公务接待费用开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排366.53万元，比上年增加311.01万元，增长560.18%，主要原因是为了增强森林防火战斗力，购置特种专业用车。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1,465.20万元，其中：货物类采购预算1,000万元，工程类采购预算300.00万元，服务类采购预算165.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额389.44万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是节约办公经费开支，无相关车辆购置支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
购买第三方制定区级预案	45万元	1. 年度总体绩效目标：完成地震、地质灾害、自然灾害救助、生产安全事故4个预案制定和评审工作，并依法向社会公布。 2. 年度具体绩效指标：（1）产

		出：制定预案 4 个；评审预案 4 个，通过率 100%；项目完成时间：2021 年 11 月前。（2）效益：协调有关职能部门大于等于 10 个；组织预案演练大于等于 1 次；向社会发布预案 4 个。（3）满意度：服务对象满意度大于等于 90%
安全生产领域及应急救援指挥培训费	17 万元	1. 年度总体绩效目标：提高该区应急管理人员的能力和企业管理人员的安全知识水平，达到加强和规范生产经营单位安全培训工作，提高从业人员的素质，防范伤亡事故的目标。2. 年度具体绩效目标： （1）产出：专题培训人数大于等于 3500 人；专题培训班期数大于等于 18 个；企业安全生产业务培训班 2 个；项目完成时间：2021 年 12 月。（2）效益：学员考勤合格率大于等于 90%。（3）满意度：培训对象满意度大于等于 90%。
森林消防特种专业技术车辆购置经费	300 万元	1. 年度总体绩效目标：购买 5 辆特种车辆：指挥车 1 辆，工具宣传车 1 辆，水罐消防车 2 辆，提升该区森林消防专业队伍装备水平。2. 年度具体绩效指标：（1）产出：购置森林消防特种车辆数量 5 辆；森林消防车辆故障率少于等于 3%；森林消防防火任务及时性 100%。（2）效益：森林防灭火任务完成率 100%；森林火灾受害率少于等于 0.9%；森林消防车辆年检通过率 100%。（3）满意度：服务对象满意度大于等于 95%。
办公设备购置费	20 万元	1. 年度总体绩效目标：通过在新办公场所购置一批空调、办公台、办公椅等办公设备，满足在职员工约 90 人的办公设备配置，保障日常应急管理工作的正常运转。2. 年度具体绩效指标：（1）产出：购置办公台

	椅数量大于等于 64 套；购置空调数量大于等于 10 台；购置床数量大于等于 5 张；项目完成时间：2021 年 12 月前。（2）效益：办公设备配置满足人数大于等于 90 人；办公设备使用完好率大于等于 95%。（3）满意度：办公设备使用人员满意度等于 100%
--	--

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。