

2023年烟台市应急救援保障和防震减灾 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）负责全市应急救援保障服务工作；承担应急指挥、应急信息化有关支持保障工作；参与相关突发事件应急救援，提供现场救援后勤保障工作；承担较大及以上生产安全事故调查处理的技术服务工作。

（二）承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等领域的科学研究工作。

（三）承担市级专业性应急物资库建设管理工作，制定专业性应急物资装备采购计划、维护方案；负责市级专业性应急物资装备的采购储备、管理维护、调拨配送等工作。

（四）承担本市各类应急队伍建设管理协调有关服务工作；参与本级政府、部门应急预案的评审评估以及本级政府应急救援演练、比武、培训等工作。

（五）承担全市范围内森林航空消防工作；承担林火等自然灾害航空预警监测、救援和生产安全事故救援工作；承担全市自然灾害、事故灾难、公共卫生和公共安全等航空应急救援任务。

（六）承担安全生产相关考试、安全生产社会中介机构管理有关服务工作。

（七）承担全市非煤矿山、危险化学品、工商贸等生产经营单位的评价、评估、安全生产标准化、双体系建设协调有关服务工作。

（八）参与安全生产事故报告、隐患举报投诉的接收处置以及安全生产举报投诉工作体系建设相关具体工作；参与向公众提供有关安全生产方面信息咨询的服务工作。

（九）承担地震监测工作，制定地震监测方案并组织实施；承担测震台网、前兆台网、强震台网的监测工作；承担地震现场流动监测工作。

（十）承担地震观测报告、地震速报目录、震情报告编报及各类地震观测资料、观测数据的分析处理工作。

（十一）承担震情跟踪监视工作；承担震情会商、短临跟踪、地震趋势判定及地震现场震情速报工作；负责向上级主管部门提供对本地区的地震分析预测意见。

（十二）承担各类地震异常的调查落实及地震现场宏观烈度考察工作。

（十三）承担推进地震科技现代化，组织开展地震科学技术研究与攻关及科研成果推广应用工作。

（十四）完成市应急局交办的应急值班值守等其他任务。

二、机构设置

烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心预算只是本单位预算。

纳入烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1337.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1337.46	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	67.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.54
		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	
		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	1235.31
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1337.46	本年支出合计	1337.46
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	1337.46	支出总计	1337.46

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			合计	1337.46	1337.46	1337.46									
208			社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61									
208	05		行政事业单位养老支出	59.15	59.15	59.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	59.15									
208	99		其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46									
210			卫生健康支出	34.54	34.54	34.54									
210	11		行政事业单位医疗	34.54	34.54	34.54									
210	11	02	事业单位医疗	21.48	21.48	21.48									
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.77	11.77	11.77									
224			灾害防治及应急管理支出	1235.31	1235.31	1235.31									
224	01		应急管理事务	1188.15	1188.15	1188.15									
224	01	01	行政运行	9.90	9.90	9.90									
224	01	06	安全监管	145.00	145.00	145.00									
224	01	08	应急救援	360.00	360.00	360.00									
224	01	50	事业运行	673.25	673.25	673.25									
224	05		地震事务	47.16	47.16	47.16									
224	05	04	地震监测	36.00	36.00	36.00									
224	05	09	防震减灾信息管理	11.16	11.16	11.16									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1337.46	785.30	552.16				
208			社会保障和就业支出	67.61	67.61					
208	05		行政事业单位养老支出	59.15	59.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15					
208	99		其他社会保障和就业支出	8.46	8.46					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46					
210			卫生健康支出	34.54	34.54					
210	11		行政事业单位医疗	34.54	34.54					
210	11	02	事业单位医疗	21.48	21.48					
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.77	11.77					
224			灾害防治及应急管理支出	1235.31	683.15	552.16				
224	01		应急管理事务	1188.15	683.15	505.00				
224	01	01	行政运行	9.90	9.90					
224	01	06	安全监管	145.00		145.00				
224	01	08	应急救援	360.00		360.00				
224	01	50	事业运行	673.25	673.25					
224	05		地震事务	47.16		47.16				
224	05	04	地震监测	36.00		36.00				
224	05	09	防震减灾信息管理	11.16		11.16				

财政拨款收支总体情况表

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	1337.46	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	67.61	67.61		
		八、卫生健康支出	34.54	34.54		
		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				
		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	1235.31	1235.31		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1337.46	本年支出合计	1337.46	1337.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1337.46	支出总计	1337.46	1337.46		

一般公共预算支出情况表

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				1337.46	785.30	724.08	61.22	552.16
208			社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61		
208	05		行政事业单位养老支出	59.15	59.15	59.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	59.15		
208	99		其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46		
210			卫生健康支出	34.54	34.54	34.54		
210	11		行政事业单位医疗	34.54	34.54	34.54		
210	11	02	事业单位医疗	21.48	21.48	21.48		
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.77	11.77	11.77		
224			灾害防治及应急管理支出	1235.31	683.15	621.93	61.22	552.16
224	01		应急管理事务	1188.15	683.15	621.93	61.22	505.00
224	01	01	行政运行	9.90	9.90	9.90		
224	01	06	安全监管	145.00				145.00
224	01	08	应急救援	360.00				360.00
224	01	50	事业运行	673.25	673.25	612.03	61.22	
224	05		地震事务	47.16				47.16
224	05	04	地震监测	36.00				36.00
224	05	09	防震减灾信息管理	11.16				11.16

一般公共预算基本支出情况表

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						785.30	724.08	61.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	711.71	711.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.76	165.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	226.88	226.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.76	152.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.15	59.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.48	21.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.77	11.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.45	65.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.22		61.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.27		10.27
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.37	12.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
13.50		13.50		13.50		12.00		10.00		10.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	785.30	785.30	785.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	711.71	711.71	711.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.76	165.76	165.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	226.88	226.88	226.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.76	152.76	152.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.15	59.15	59.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.48	21.48	21.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.77	11.77	11.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.45	65.45	65.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.22	61.22	61.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.27	10.27	10.27						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.37	12.37	12.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90	9.90						

基本支出预算情况表

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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	1.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		552.16	552.16	552.16					
安全生产考试专项	其他运转类	145.00	145.00	145.00					
地震监测预报台网运维费	其他运转类	36.00	36.00	36.00					
监控中心网络信息传输费	其他运转类	11.16	11.16	11.16					
航空救援服务项目	特定目标类	360.00	360.00	360.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	8.50	8.50	8.50					
224			灾害防治及应急管理支出	8.50	8.50	8.50					
224	01		应急管理事务	8.50	8.50	8.50					
224	01	50	事业运行	8.50	8.50	8.50					

第三部分

2023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：2023年收入预算1,337.46万元，其中一般公共预算收入1,337.46万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,337.46万元，其中基本支出785.30万元，项目支出552.16万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,337.46万元，较上年预算减少218.94万元，其中：

1. 收入预算减少218.94万元，其中一般公共预算收入减少218.94万元。

2. 支出预算减少218.94万元，其中基本支出减少203.90万元；项目支出减少15.04万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费数据修正、考试专项支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.00万元，比上年减少1.50万元，下降11.11%，主要原因是上年度系统核定重复，年中调整为其他科目。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，比上

年减少3.50万元，下降25.93%，主要原因是上年度系统核定重复，年中调整为其他科目。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是机构改革，单位有公务接待需求，增加相应支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为61.22万元。较2022年预算增加18.05万元，增长41.81%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加，事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位合并前的培训考试用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金552.16万元，其中财政拨款552.16万元。拟对航空应急救援专项等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360.00万元，其中财政拨款360.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产考试专项等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		地震监测预报台网运维费		
主管部门		烟台市应急管理局	实施单位	烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36 万元	
		其中: 财政拨款	36 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对预报中心、机房、台站设备的及时维修维护, 以及看护人员的及时处理, 可排除仪器运转故障、台站供电故障、网络通讯故障。能够保障地震监测预报中心、机房、台站等持续正常运转, 及时提供连续可靠准确完整地观测数据, 提高全烟台市范围内地震监测预报观测水平, 保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤36 万元
	产出指标	数量指标	测震监测台数量	=41 个
			地下水观测站数量	=15 个
			前兆形变观测站数量	=5 个
			二氧化碳观测点数量	=8 个
			机房数量	=1 个
	质量指标	质量指标	仪器、台站电网、网络通讯正常运行合格率	≥95%
			震情形式研判可靠率	≥95%
			仪器设备故障 24 小时内维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高地震监测预报观测水平	显著提高
			保障人民生命财产安全	显著提高
			为地震预测预报积累可靠资料	资料完整
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		航空救援服务项目		
主管部门		烟台市应急管理局	实施单位	烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360 万元	
		其中: 财政拨款	360 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	与交通部北海救助局签订《航空消防灭火服务协议》，航期内出现的火情、民情，及时奔赴受灾地区，保护人民生命财产不受损失，提高减灾救灾工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤360 万元
	产出指标	数量指标	可调用直升机数量	=2 架
		质量指标	救援到场率	≥90%
			救援保障率	=100%
	时效指标	到场及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保护群众生命财产安全	有效
			保护国家森林资源安全	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产考试专项		
主管部门		烟台市应急管理局	实施单位	烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145 万元	
		其中: 财政拨款	145 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《安全生产法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关法律法规要求, 及时为经过培训符合标准并报名考试的安全生产管理人員和特种作业人員组织考试。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤145 万元
	产出指标	数量指标	全年考试人数	≥34000 人
		质量指标	参考人員比率	≥65%
		时效指标	组织考试及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	降低事故发生频率	降低
			安全生产形势	持续稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加考试人員满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		监控中心网络信息传输费		
主管部门	烟台市应急管理局	实施单位	烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.16 万元	
		其中: 财政拨款	11.16 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对预报中心、机房、台站设备的及时维修维护, 以及看护人员的及时处理, 可排除仪器运转故障、台站供电故障、网络通讯故障。能够保障地震监测预报中心、机房、台站等持续正常运转, 及时提供连续可靠准确完整地观测数据, 提高全烟台市范围内地震监测预报观测水平, 保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	网络租赁标准	≤11.16 万元
	产出指标	数量指标	光纤专线数量	=33 条
			10M 专线数量	=1 条
			观测点数量	=33 个
		质量指标	网络运行合格率	≥95%
			数据连续完整率	≥95%
	时效指标	24 小时内及时完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力	显著提高
			保障人民生命财产安全	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

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。