

# 2026 年枣庄市峯城区应急管理局部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 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
- 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 2026 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责应急管理日常工作，指导全区应对安全生产类、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。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方规范性文件及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督各镇人民政府、街道办事处安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，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。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇人民政府、街道办事处专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导各镇人民政府、街道办事处消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草原(地)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) 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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(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人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。配合区政府做好生产安全事故调查处理工作，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。负责全区应急管理、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。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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监

督中央企业四级及以下单位、省管企业三级及以下单位和其他工矿商贸企业的安全生产监督管理工作。

(十三)负责全区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。

(十四)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。

(十五)指导协调全区安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

(十六)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。

(十七)负责全区应急管理、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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八)承担区突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作,承担区安全生产委员会日常工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市峰城区应急管理局部门预算只包括枣庄市峰城区应急管理局本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	825.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	825.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	77.07
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	23.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	51.92
		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	42.81
		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	1,214.88
		二十一、其他支出	
本年收入合计	855.34	本年支出合计	1,410.13
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	554.79	结转下年	
收入总计	1,410.13	支出总计	1,410.13

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区应急管理局

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				1,410.13	825.34	825.34					30.00					554.79
208			社会保障和就业支出	77.07	77.07	77.07										
	05		行政事业单位养老支出	77.07	77.07	77.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	25.69										
210			卫生健康支出	23.45	23.45	23.45										
	11		行政事业单位医疗	23.45	23.45	23.45										
		01	行政单位医疗	23.45	23.45	23.45										
212			城乡社区支出	51.92												51.92
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.92												51.92
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.92												51.92
221			住房保障支出	42.81	42.81	42.81										
	02		住房改革支出	42.81	42.81	42.81										
		01	住房公积金	42.81	42.81	42.81										
224			灾害防治及应急管理支出	1,214.88	682.01	682.01					30.00					502.88
	01		应急管理事务	1,212.33	679.46	679.46					30.00					502.88
		01	行政运行	438.62	438.62	438.62										
		02	一般行政管理事务	30.00							30.00					
		08	应急救援	452.88												452.88
		99	其他应急管理支出	290.84	240.84	240.84										50.00
	05		地震事务	2.55	2.55	2.55										
		99	其他地震事务支出	2.55	2.55	2.55										

## 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区应急管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,410.13	581.11	829.02	
208			社会保障和就业支出	77.07	77.07		
	05		行政事业单位养老支出	77.07	77.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69		
210			卫生健康支出	23.45	23.45		
	11		行政事业单位医疗	23.45	23.45		
		01	行政单位医疗	23.45	23.45		
212			城乡社区支出	51.92		51.92	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.92		51.92	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.92		51.92	
221			住房保障支出	42.81	42.81		
	02		住房改革支出	42.81	42.81		
		01	住房公积金	42.81	42.81		
224			灾害防治及应急管理支出	1,214.88	437.78	777.11	
	01		应急管理事务	1,212.33	437.78	774.56	
		01	行政运行	438.62	437.78	0.84	
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
		08	应急救援	452.88		452.88	
		99	其他应急管理支出	290.84		290.84	
	05		地震事务	2.55		2.55	
		99	其他地震事务支出	2.55		2.55	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区应急管理局

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、一般公共预算拨款收入	825.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	77.07	77.07		
		八、卫生健康支出	23.45	23.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	51.92		51.92	
		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	42.81	42.81		

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	1,184.88	1,184.88		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	825.34	本 年 支 出 合 计	1,380.13	1,328.21	51.92	
上年结转	554.79	结转下年				
收 入 总 计	1,380.13	支 出 总 计	1,380.13	1,328.21	51.92	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区应急管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,328.21	581.11	543.44	37.67	747.11
208			社会保障和就业支出	77.07	77.07	77.07		
	05		行政事业单位养老支出	77.07	77.07	77.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	25.69		
210			卫生健康支出	23.45	23.45	23.45		
	11		行政事业单位医疗	23.45	23.45	23.45		
		01	行政单位医疗	23.45	23.45	23.45		
221			住房保障支出	42.81	42.81	42.81		
	02		住房改革支出	42.81	42.81	42.81		
		01	住房公积金	42.81	42.81	42.81		
224			灾害防治及应急管理支出	1,184.88	437.78	400.11	37.67	747.11
	01		应急管理事务	1,182.33	437.78	400.11	37.67	744.56
		01	行政运行	438.62	437.78	400.11	37.67	0.84
		08	应急救援	452.88				452.88
		99	其他应急管理支出	290.84				290.84
	05		地震事务	2.55				2.55
		99	其他地震事务支出	2.55				2.55

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区应急管理局

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						581.11	543.44	37.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	543.44	543.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.20	173.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.15	145.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.02	14.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.92	65.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.38	51.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.69	25.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.45	23.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.81	42.81	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.67		37.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.13		9.13
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74		0.74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.72		4.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.18		18.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区应急管理局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
5.24	0.00	4.50	0.00	4.50	0.74	5.24	0.00	4.50	0.00	4.50	0.74

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区应急管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				51.92				51.92
212			城乡社区支出	51.92				51.92
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.92				51.92
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.92				51.92

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区应急管理局

单位：万元

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

注：2026 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): 枣庄市峯城区应急管理局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						581.11	581.11	581.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	543.44	543.44	543.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.20	173.20	173.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.15	145.15	145.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.02	14.02	14.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.92	65.92	65.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.38	51.38	51.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.69	25.69	25.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.45	23.45	23.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.81	42.81	42.81						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.67	37.67	37.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.13	9.13	9.13						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74	0.74	0.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.72	4.72	4.72						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.18	18.18	18.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区应急管理局

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		829.02	244.23	244.23			30.00		554.79
山东省自然灾害应急能力提升工程 基层防灾项目	特定目标类	360.65							360.65
山东省自然灾害应急能力提升工程 预警指挥项目	特定目标类	92.23							92.23
2024 年度中央自然灾害救灾资金 (干旱灾害补助)	特定目标类	30.00							30.00
2024 年度中央自然灾害救灾资金 (洪涝灾害补助)	特定目标类	20.00							20.00
森林消防中队营房改造费用	特定目标类	51.92							51.92
第一书记费用	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
公务员及参公人员应急值班补贴	特定目标类	34.50	34.50	34.50					
安全生产监管支出	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
应急管理及综合防灾工作支出	特定目标类	27.20	27.20	27.20					
防汛备汛资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
安全生产检查专家费	特定目标类	12.75	12.75	12.75					
地震监测专项经费	特定目标类	2.55	2.55	2.55					
峰城区应急管理综合行政执法大队 标准化建设项目	特定目标类	14.39	14.39	14.39					
应急管理领域项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
视频连线及视频会议技术保障运维 费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
综合行政执法制式服装和标志	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
森林消防营房租金	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
2026 年代管资金项目	特定目标类	30.00					30.00		

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峯城区应急管理局

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				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,410.13万元，其中：一般公共预算收入825.34万元，其他收入30.00万元，上年结转554.79万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,410.13万元，其中：基本支出581.11万元，项目支出829.02万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,410.13万元，较上年预算增加698.10万元，其中：

1. 收入预算增加698.10万元，其中：一般公共预算收入增加143.31万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加554.79万元。

2. 支出预算增加698.10万元，其中：基本支出增加28.89万元，项目支出增加669.20万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，项目增加，财政拨款收入增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 5.24 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.74 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。2026 年本部门机关运行经费安排 37.67 万元。较 2025 年预算增加 0.99 万元，增长 2.70%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、编制内实有人数增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

枣庄市峯城区应急管理局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 18 个,预算资金 829.02 万元,其中财政拨款 829.02 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化安全生产监管支出等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		安全生产检查专家费		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.75	
		其中:财政拨款	12.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展安全生产检查工作,实现聘请安全生产专家参与重大决策、应急处置、咨询服务、现场检查、评审评估、宣传培训等活动中,支付给专家个人的劳务费用支出。专家劳务费用实行限额标准控制,限额标准根据专家任务类别、专家专业技术水平、服务内容及工作量等分别确定,更好促进安全生产工作开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产检查专家费所需经费	≤12.75万元
			安全生产检查专家费项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	聘请安全生产专家费人数	≥15人
			安全生产检查工作完成率	=100%
		质量指标	安全生产检查专家费发放标准率	=100%
			专家资质合规率	=100%
			安全生产检查工作开展情况	优
		时效指标	及时开展安全生产聘请专家工作	及时
	安全生产检查任务完成及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作的开展	是
		可持续影响指标	建立安全生产专家费检查长效管理机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		峰城区应急管理综合行政执法大队标准化建设项目		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.39	
		其中:财政拨款	14.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于深化全省应急管理综合行政执法改革的实施意见》，开展加强和规范全省应急管理综合行政执法队伍标准化建设，切实提高全省应急管理综合行政执法水平，实现我区应急管理综合行政执法大队标准化建设工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	峰城区应急管理综合行政执法大队标准化建设项目所需经费	≤27.2万元
			峰城区应急管理综合行政执法大队标准化建设项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	峰城区应急管理综合行政执法大队标准化建设购买装备数量	=1批
			质量指标	购买装备质量合格率
		时效指标	及时开展峰城区应急管理综合行政执法大队标准化建设项目工作	及时
	效益指标	社会效益指标	推动应急管理综合行政执法工作开展	是
		可持续影响指标	深化应急管理综合行政执法改革	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第一书记费用		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中: 财政拨款	0.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展发放第一书记费用工作, 实现加强第一书记和工作队员管理, 巩固拓展工作成果。为了工作能够有序开展, 产生的第一书记费用。在工作中第一书记的生活补助、交通费等, 由专项用于第一书记的经费支出, 切实保障其服务期间待遇, 激发工作热情, 顺利完成工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放第一书记所需经费	$\leq 0.84$ 万元
			第一书记费用项目总成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	第一书记补贴发放人数	$\geq 1$ 人
		质量指标	补助发放标准率	$= 100\%$
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记人员生活质量	提高
		可持续影响指标	促进社会保障体系建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	$\geq 95\%$

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		森林消防中队营房改造费用			
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.92		
		其中:财政拨款	51.92		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据《全省森林消防专业队伍建设实施方案》和《枣庄市森林专职消防招录工作实施方案》的要求。我区建设森林消防中队,租用吴林街道杨楼村委会作为森林消防中队营房,并对村委会办公楼进行改建,用于森林消防中队营房改造费用,专项用于森林消防中队营房建设项目支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林消防中队营房改造所需经费	≤51.918881万元	
			森林消防中队营房改造项目总成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	森林消防中队营房改造工作完成率	=100%	
			质量指标	森林消防中队营房改造费用发放标准率	=100%
			时效指标	森林消防中队营房改造费用发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高森林消防中队营房改造质量和水平	提高	
		可持续影响指标	促进森林消防中队营房改造相关工作的开展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		森林消防营房租金			
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为全面提升森林消防队伍建设水平和应急救援能力,建设一流的专业森林消防队伍,营房建设为森林消防队员提供了更好的工作和生活环 境,也进一步加强了辖区内森林消防、应急救援能力,提升辖区内人民群众生命财产安全系数。营房改造进一步夯实了森林防灭火工作基础,有力推动了森林防灭火扑救体系规范化、科学化、系统化建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林消防营房租金所需经费	≤15万元	
			森林消防营房租金项目总成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	森林消防营房租金工作完成率	=100%	
			质量指标	森林消防营房租金发放标准率	=100%
			时效指标	森林消防营房租金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高森林消防营房质量和水平	提高	
		可持续影响指标	促进森林消防营房相关工作的开展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		视频连线及视频会议技术保障运维费		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过签订视频连线及视频会议技术保障运维合同, 乙方委托一名技术人员执行视频会议系统的技术支持与维护, 并配备一名客户经理随时提供给相应商务工作支持服务。若接入单位的设备、系统、网络在使用中发生故障, 乙方快速提供解决方案, 在规定时间内进行维修, 设备出现故障需要维修或更换零件时, 乙方提出解决方案, 实现保障全年视频会议技术支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	视频连线及视频会议技术保障运维所需经费	≤5万元
			视频连线及视频会议技术保障运维费项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	视频连线及视频会议技术保障运维服务天数	≥365天
			视频连线及视频会议技术保障运维工作完成率	=100%
		质量指标	视频连线及视频会议技术保障运维费支付标准率	=100%
		时效指标	及时开展视频连线及视频会议技术保障运维工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提高视频连线及视频会议技术保障质量	提高
		可持续影响指标	推动安全生产及应急管理工作的开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	应急管理领域项目			
主管部门及代码	212_枣庄市峄城区应急管理局	实施单位	枣庄市峄城区应急管理局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展应急管理领域项目，实现做好2026年应急管理工作，安排资金专项用于安全生产、应急管理和防灾减灾救灾三大主业，坚决遏制各类生产安全事故，有效减少自然灾害给人民群众带来的灾害损失，保障各类议事协调机构高效运转，确保全区安全生产、应急管理和综合减灾持续稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急管理领域项目所需经费	≤100万元
			应急管理领域项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	应急管理领域项目工作完成率	=100%
		质量指标	应急管理领域项目工作完成情况	优
		时效指标	及时开展应急管理领域项目	及时
	效益指标	社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		可持续影响指标	建立应急管理及综合防灾工作长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		2024年度中央自然灾害救灾资金（干旱灾害补助）		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》《山东省中央自然灾害救灾资金管理实施细则》有关规定,贯彻落实市委、市政府决策部署,充分用好中央补助资金,解决城乡居民用水困难,购买、租赁应急储水、净水、供水设备、组织保障城乡居民生活用水等,切实做好抗旱应急救助工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度中央自然灾害救灾资金（干旱灾害补助）所需经费	≤30万元
			2024年度中央自然灾害救灾资金（干旱灾害补助）项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	2024年度中央自然灾害救灾资金（干旱灾害补助）工作完成率	=100%
			2024年度中央自然灾害救灾资金（干旱灾害补助）资金发放标准率	=100%
			2024年度中央自然灾害救灾资金（干旱灾害补助）资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高2024年度干旱灾害补助质量和水平	提高
		可持续影响指标	促进本地区2024年度干旱相关工作的开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		安全生产监管支出			
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展安全生产监管工作,用于发放单位临时人员工资,支付工伤保险费、基本养老保险费、失业保险费、基本医疗保险费。实现为范单位临时工的工资管理,确保公平、公正,提升单位临时人员的工作吸引力和荣誉感,表示对于单位临时人员工作的肯定和认可,健全完善与新时代大国应急管理体系相配套的应急管理职业待遇保障体系的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产监管支出所需经费	≤12万元	
			安全生产监管支出项目总成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	临时人员发放人数	≥5人	
			质量指标	临时人员工资发放标准率	=100%
			时效指标	临时人员工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高临时人员生活质量	提高	
		可持续影响指标	促进安全监管工作的开展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指	临时人员满意度	≥95%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		2026年代管资金项目		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	通过实施2026年代管资金项目, 实现发放绩效奖金, 鼓励单位职工有更好的工作绩效表现, 激励职工更好的负责应急管理工作, 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援, 组织指导消防工作, 指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作, 依法行使安全生产综合监督管理职权。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年代管资金项目所需经费	≤30万元
			2026年代管资金项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	2026年代管项目所需天数	≥365天
			发放绩效奖金人数	≥37人
		质量指标	2026年代管资金发放标准率	=100%
		时效指标	及时发放2026年代管资金	及时
	效益指标	社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		可持续影响指标	建立应急管理及综合防灾工作长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		防汛备汛资金		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过开展防汛备汛资金项目,实现做好2026年汛期工作,安排资金专项用于完善防灾抗灾体系、应急度汛、防汛物资采购、抢险救援工具修复、群众的安全转移以及抗洪抢险所需的专用设备费、运输费、机械使用费、物资材料费、伙食补助费、租用报讯通信线路费等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防汛备汛资金项目所需经费	≤10万元
			防汛备汛资金项目项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	防汛备汛应急演练次数	≥1次
			防汛物资采购储备种类	≥5种
			防汛工程设施检修维护完成率	=100%
		质量指标	防汛物资质量合格率	=100%
			防汛工程设施检修合格率	=100%
			防汛备汛应急演练情况	优
	时效指标		及时开展防汛演练工作	及时
			备汛任务完成率	=100%
			应急响应处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		可持续影响指标	建立防汛备汛长效管理机制	是
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》《山东省中央自然灾害救灾资金管理实施细则》有关规定, 贯彻落实市委、市政府决策部署, 充分用好中央补助资金, 解决城乡居民用水困难, 购买、租赁应急储水、净水、供水设备、组织保障城乡居民生活用水等, 切实做好抗旱应急救助工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）所需经费	≤20万元
			2024年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	2024年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）工作完成率	= 100%
			2024年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）发放标准率	= 100%
			2024年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高2024年度洪涝灾害补助质量和水平	提高
		可持续影响指标	促进本地区2024年度防止洪涝发生相关工作的	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360.65	
		其中:财政拨款	360.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据拨付2023年国债自然灾害应急能力提升工程文件要求,专项用于国债自然灾害应急能力项目支出,现依托区消防救援大队峨山消防救援站,采购县级和乡级应急救援装备,为应急救援队伍配备潜水打捞系统、水路两用破拆工具组、音视频和雷达生命探测仪、复合气体探测仪、隔离带开辟车、隔离带开辟机器人、个人护具、侦察无人机、移动照明工作台、中小型水罐消防车、消防摩托车等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目所需经费	≤360.65万元
			山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾工作完成率	=100%
			山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目发放标准率	=100%
			山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾质量和水平	提高
		可持续影响指标	促进山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾相关工作的开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		公务员及参公人员应急值班补贴			
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.50		
		其中:财政拨款	34.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展公务员及参公人员应急值班补贴发放工作,实现更好落实应急管理津贴补贴政策,是以习近平同志为核心的党中央应急管理高风险、高负荷、高压职业特点和牺牲奉献职业精神的充分肯定,是增强应急管理工作职业尊崇。提升应急管理职业荣誉感和吸引力的制度举措。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务员及参公人员应急值班补贴所需经费	≤34.5万元	
			公务员及参公人员应急值班补贴项目总成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	公务员及参公人员应急值班补贴发放人数	≥22人	
			质量指标	公务员及参公人员应急值班补贴按标准发放率	=100%
			时效指标	公务员及参公人员应急值班补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	提高	
		可持续影响指标	促进社会保障体系建设	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92.23	
		其中: 财政拨款	92.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升全区应急通信保底能力, 解决断路、断网、断电极端情况下基层灾情报送和通信网络装备不足、网络覆盖不全等突出问题。采购接入电子政务外网所需路由器、交换机、显示器和摄像机等视频会议及配套设备。采购LED小间距大屏、视频切换系统、网络中控主机、数字调音台、UPS电源等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目所需经费	≤92.225万元
			山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目工作完成率	= 100%
			山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目资金发放标准率	= 100%
			山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥质量和水平	提高
			促进山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥相关工作的开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理及综合防灾工作支出		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.20
		其中: 财政拨款		27.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展应急管理及综合防灾工作支出, 实现做好2026年应急管理工作, 安排资金专项用于安全生产、应急管理和防灾减灾救灾三大主业, 坚决遏制各类生产安全事故, 有效减少自然灾害给人民群众带来的灾害损失, 保障各类议事协调机构高效运转, 确保全区安全生产、应急管理和综合减灾持续稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急管理及综合防灾工作所需经费	≤27.2万元
			应急管理及综合防灾工作项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	应急管理及综合防灾工作完成率	=100%
		质量指标	应急管理及综合防灾工作完成情况	优
		时效指标	及时开展应急管理及综合防灾工作	及时
	效益指标	社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		可持续影响指标	建立应急管理及综合防灾工作长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		综合行政执法制式服装和标志		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过购买应急管理综合行政执法人员制式服装,根据中央和省关于应急管理综合行政执法改革工作的需要,省应急厅委托政府采购中心组织开展了全省应急管理综合行政执法制式服装和标志采购招标工作。为做好这项工作,特申请资金用于采购制式服装,实现给单位人员换发单裤与单皮鞋、配发全套制式服装和标志			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合行政执法制式服装和标志所需经费	≤10万元
			综合行政执法制式服装和标志项目总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	综合行政执法制式服装和标志发放人数	≥22人
		质量指标	综合行政执法制式服装和标志质量达标率	=100%
		时效指标	及时开展综合行政执法制式服装和标志换发工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员执法规范性	提高
		可持续影响指标	促进安全监管执法人员工作的开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		地震监测专项经费		
主管部门及代码		212_枣庄市峰城区应急管理局	实施单位	枣庄市峰城区应急管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.55	
		其中:财政拨款	2.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展地震监测工作,实现支持区级防震减灾监测预报体系、震灾防御体系、地震应急体系和防震减灾综合能力建设运维等开支的财政专项资金,主要用于地震监测站的建设、观测以及管理,支付地震专线费用、防震减灾社会宣教组织管理与重大活动、防震减灾科普宣传品制作等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地震监测专项经费所需资金	≤2.55万元
			地震监测专项经费项目总成本控制率	优
	产出指标	数量指标	第一书记补贴发放人数	≥1人
		质量指标	地震监测工作完成率	=100%
		时效指标	及时开展地震监测工作	及时
	效益指标	社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		可持续影响指标	建立地震监测管理长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全公众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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：**指区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。