

**2023 年北京市东城区应急管理局
部门预算**

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 37 -
四、名词解释.....	- 43 -

一、部门概况

（一）主要职能

东城区应急管理局主要是负责本区应急管理工作，指导各部门和各街道（地区）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安全生产监督管理工作；贯彻落实国家、北京市在应急管理、安全生产等方面有关法律、法规、规章和方针政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定本区相关政策文件并组织实施；指导本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，组织编制本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；牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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；组织指导协调本区安全生产类、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灾害应急处置工作；统一协调指挥本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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，

指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作；统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各街道（地区）及社会应急救援力量建设；负责本区消防管理工作；指导协调本区水旱灾害、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；组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用；依法行使本区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街道（地区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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经营单位安全监督管理工作；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；开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同本区相关部门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；负责本区应急管理、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、推广应用和信息化建设工作；承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会、区防火安全委员会、区防汛应急指挥部、区防灾减灾（地震）应急指挥部的具体工作；组织、指导、协调和监督本区安全生产行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；不独立核算的财政补助事业单位 2 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区应急管理局本级
- 2.北京市东城区应急管理局应急事务中心
- 3.北京市东城区应急管理局督查事务中心

二、2023 年部门（单位）预算表

预算 01 表 2023 年部门（单位）收支总表

金额单位：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	4,896.63	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	326.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	237.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	410.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3,921.85
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,896.63	本年支出合计	4,896.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,896.63	支出总计	4,896.63

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算 02 表 2023 年部门（单位）收入总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
020	北京市东城区应急管理局	4,896.63	4,896.63	4,896.63														
020001	北京市东城区应急管理局本级	4,706.69	4,706.69	4,706.69														
020002	北京市东城区应急管理局应急事务中心	84.45	84.45	84.45														
020003	北京市东城区应急管理局督查事务中心	105.49	105.49	105.49														
	合 计	4,896.63	4,896.63	4,896.63														

预算 03 表 2023 年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.89	1.89				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.08	12.08				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.65	193.65				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	96.83	96.83				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.48	7.48				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	151.06	151.06				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	68.66	68.66				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.50	5.50				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	180.32	180.32				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.81	14.81				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.77	0.77				

2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	197.31	197.31				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.35	17.35				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	336.28	336.28				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,037.79	1,037.79				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.02	28.02				
2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.58	8.58				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.55	5.55				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.33	1.33				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.00	2.00				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13.30	13.30				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.51	4.51				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	18.00	18.00				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	50.43	50.43				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.67	0.67				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	27.39	27.39				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	31.08	31.08				
2240101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.89	0.89				
2240101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.41	1.41				
2240101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.30	0.30				
2240101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.33	8.33				
2240101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2240101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.17	57.17				

2240102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.40		5.40			
2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.65		5.65			
2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	383.46		383.46			
2240102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	22.50		22.50			
2240102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	196.29		196.29			
2240104-灾害风险防治	50201-办公经费	30201-办公费	4.03		4.03			
2240104-灾害风险防治	50203-培训费	30216-培训费	16.70		16.70			
2240104-灾害风险防治	50205-委托业务费	30227-委托业务费	202.00		202.00			
2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.27		106.27			
2240106-安全监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,084.50		1,084.50			
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	26.29	26.29				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.34	9.34				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	59.40	59.40				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.38	1.38				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.80	10.80				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68	0.68				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16	0.16				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24	0.24				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.95	0.95				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55	0.55				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				

2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.15	2.15				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78	3.78				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.84	0.84				
2240204-消防应急救援	50201-办公经费	30214-租赁费	95.00		95.00			
2240204-消防应急救援	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00		50.00			
合 计			4,896.63	2,724.83	2,171.80			

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算 04 表 2023 年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	专职安全员工作经费	2240106-安全监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,084.50	1,084.50							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	东城区公共管理综合保险经费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	东城区公共管理综合保险经费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	260.00	260.00							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	应急指挥中心运维服务	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.40	0.40							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	应急指挥中心运维服务	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	92.96	92.96							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	应急指挥中心运维服务	2240102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	法律顾问服务	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	弱电系统维护保养服务	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							

020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.40	5.40								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.00	5.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.50	21.50								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	22.50	22.50								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	184.29	184.29								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达 2023 年应急管理专项资金	2240104-灾害风险防治	50201-办公经费	30201-办公费	4.03	4.03								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达 2023 年应急管理专项资金	2240104-灾害风险防治	50203-培训费	30216-培训费	16.70	16.70								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达 2023 年应急管理专项资金	2240104-灾害风险防治	50205-委托业务费	30227-委托业务费	202.00	202.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达 2023 年应急管理专项资金	2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.27	106.27								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	应急处置能力提升保障经费	2240204-消防应急救援	50201-办公经费	30214-租赁费	95.00	95.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	应急处置能力提升保障经费	2240204-消防应急救援	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00								
合 计						2,171.80	2,171.80								

预算 05 表 2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	4.02
C-服务	472.00
合 计	476.02

预算 06 表 2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,896.63	一、本年支出	4,896.63
（一）一般公共预算资金	4,896.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	326.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	237.33
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	410.56
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	3,921.85
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,896.63	支出总计	4,896.63

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算 07 表 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240104	灾害风险防治	329.00				329.00	329.00
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240101	行政运行	1,633.10	1,633.10	1,467.92	165.17		
020001-北京市东城区应急管理局本级	2210203	购房补贴	197.31	197.31	197.31			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.65	193.65	193.65			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.83	96.83	96.83			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240102	一般行政管理事务	613.30				613.30	613.30
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240204	消防应急救援	145.00				145.00	145.00
020001-北京市东城区应急管理局本级	2210201	住房公积金	180.32	180.32	180.32			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2101101	行政单位医疗	219.72	219.72	219.72			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2080501	行政单位离退休	13.97	13.97	12.08	1.89		
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240106	安全监管	1,084.50				1,084.50	1,084.50

020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2240150	事业运行	51.88	51.88	47.51	4.37		
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2210203	购房补贴	7.63	7.63	7.63			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2210202	提租补贴	0.34	0.34	0.34			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2210201	住房公积金	6.88	6.88	6.88			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2240150	事业运行	65.07	65.07	59.70	5.38		
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2210203	购房补贴	9.72	9.72	9.72			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2210201	住房公积金	7.94	7.94	7.94			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	9.82			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2210202	提租补贴	0.43	0.43	0.43			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	4.17			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	8.34			
		合 计	4,896.63	2,724.83	2,548.02	176.81	2,171.80	2,171.80

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算 08 表 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	336.28	336.28	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,235.09	1,235.09	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.02	28.02	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.65	193.65	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	96.83	96.83	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	151.06	151.06	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	77.25	77.25	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	180.32	180.32	
50201-办公经费	30201-办公费	5.55		5.55
50201-办公经费	30202-印刷费	1.33		1.33
50201-办公经费	30205-水费	2.00		2.00
50201-办公经费	30206-电费	13.30		13.30
50201-办公经费	30207-邮电费	4.51		4.51
50201-办公经费	30208-取暖费	18.00		18.00
50201-办公经费	30209-物业管理费	50.43		50.43
50201-办公经费	30211-差旅费	0.67		0.67
50201-办公经费	30214-租赁费			

50201-办公经费	30228-工会经费	27.39		27.39
50201-办公经费	30229-福利费	31.08		31.08
50202-会议费	30215-会议费	0.89		0.89
50203-培训费	30216-培训费	1.41		1.41
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.30		0.30
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.22		10.22
50501-工资福利支出	30101-基本工资	26.29	26.29	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.46	27.46	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	59.40	59.40	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.48	7.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.88	6.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.81	14.81	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.80	10.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08

50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.15		2.15
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.84		0.84
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30302-退休费	12.08	12.08	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.17	57.17	
	合 计	2,724.83	2,548.02	176.81

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算 09 表 2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表 2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算 11 表 2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

本部门未安排“三公”经费财政拨款预算，故本表无数据。

预算 12 表 2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					114.36
11010123T000002073519-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010123T000002073510-应急指挥中心运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	105.36
11010123T000002073538-弱电系统维护保养服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	4.00

预算 13 表 2023 年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责 任人电 话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年绩效 指标值	绩效 度量 单位	指 标 方 向 性
						财政资金	其他资金								
020001-北 京市东城区 应急管理局 本级	11010123T00 0002073307- 专职安全员 工作经费	31-部门项 目			1, 084. 50	1, 084. 50		全年开展对专职安全 员业务培训不少于 48 学时，提升安全员队 伍专业水平和职业能 力；按时限节点发放 专职安全员工资、福 利待遇、工会经费； 完成对专职安全员年 度在职健康体检；为 安全员提供必备办公 用品。	产出指 标	质量指标	专职安全员提升 专业水平，取得 注安资格证书人 数	≥	88	人	
									产出指 标	数量指标	人员分配部门数	≥	32	个	
									效益指 标	社会效益 指标	通过项目实施， 加强专职安全员 对企业安全生产 检查，对辖区生 产经营单位（A+B 库）完成检查覆 盖率不低于 95%	≥	95	%	
									效益指 标	可持续影 响指标	通过实施，发挥 健全完善应急管 理体系，促进安 全生产形势持续 稳定好转作用， 检查系统发现隐 患消除率大于 95%	≥	95	%	
									产出指 标	数量指标	配备专职安全员 人数	≤	375	人	

									产出指标	数量指标	专职安全员在职健康体检率	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	区各相关职能部门、街道、专职安全员满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	专职安全员工资发放时间	定性	每月5日前发上月工资	日	
									成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制成本指出，总投入不超过财政拨付资金	≤	1084.5	万元	
11010123T000002073344-东城区公共管理综合保险经费	31-部门项目				260.25	260.25		为了降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥保险作为社会“稳定器”的作用，通过保险缓解事故给人民群众和社会造成的负担，提高救助能力。公共管理综合保险覆盖了东城区机关事业单位的政府日常服务常规风险；东城区辖区内直管公房因发生火灾、爆炸或者自然灾害导致的室内财产损失、临时安置和房屋及室内附属设备损失的赔偿；居民传染病救助（含甲类传染	产出指标	质量指标	机关事业单位、直管公房投保覆盖率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	预算批复	定性	1月底前		
									效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	定性	降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥财政资金使用效益		
									产出指标	时效指标	项目总结	定性	12月底前		
									产出指标	时效指标	完成投保	定性	7月底前		

							病、按照甲类传染病进行处置的乙类传染病）等予以保障。	效益指标	可持续影响指标	发挥保险作为社会稳定器的作用	定性	助力完善社会治理体系，更好发挥保险的社会“稳定器”和经济“助推器”作用，持续提高安全保障水平和保障质量		
								产出指标	数量指标	投保直管公房数量	≥	50000	户	
								效益指标	社会效益指标	提高政府综合治理，保障社会民生	定性	分散政府日常管理风险，保障社会民生，提高政府综合治理水平		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	保险费及专家评审费	≤	260.25	万元	
								产出指标	数量指标	投保机关事业单位数量	≥	500	家	
								产出指标	时效指标	完成招投标	定性	6月底前		

									满意度指标	服务对象满意度指标	故障、问题及时解决率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	完成项目招投标	定性	2023 年 3 月底前		
									成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	105.36	万元	
									产出指标	数量指标	每月应急单兵联调测试	=	1	次	
									效益指标	可持续影响指标	技术保证各项工作有序开展	定性	是否达成		
									产出指标	时效指标	签订项目合同	定性	2023 年 4 月底前		
									产出指标	数量指标	每月分会场巡检次数	=	1	次	
									产出指标	质量指标	保障好各类应急视频会议的调试及召开	定性	是否及时到位		
									效益指标	社会效益指标	为安全生产监管、应急值守、处置突发事件提供有效的技术支撑	定性	是否达成		

	11010123T000002073519-法律顾问服务	31-部门项目			5.00	5.00		落实《东城区落实〈北京市法治政府建设实施意见（2021-2025年）〉分工方案》工作要求，健全外部法律顾问工作机制，推进机关法律顾问作用有效发挥，法治政府建设数字化水平持续提升，法治政府协同建设力度不断加大。	效益指标	可持续影响指标	增强我局依法行政能力，确保安全生产行政执法合法性，进一步提升我局安全监管人员的综合能力和执法水平。	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	法律顾问	=	1	名	
									产出指标	时效指标	服务时长	定性	一年		
									产出指标	质量指标	满足机关法治工作业务需求	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	
									效益指标	社会效益指标	提供相关法律意见建议被采纳率	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室业务服务满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	签订项目合同	定性	2023年1月底前		
	11010123T000002073538-弱电系统维护保养服务	31-部门项目			4.00	4.00		做好枣苑10号楼办公区内弱电系统相关设备保障，特别是及时响应、维修设备使用过程中出现的各类问题和故障，保证我局日常办公的正常开展。	产出指标	数量指标	每季度保养次数	=	1	次	
									效益指标	可持续影响指标	技术保证日常办公各项工作有序开展	定性	是否达成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	故障、问题及时解决率	≥	90	%	

									产出指标	质量指标	保障好各类弱电设备的稳定运转	定性	是否及时到位		
									成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	4	万元	
	11010123T000002132923-综合保障工作经费	31-部门项目			238.69	238.69		保障应急局机关及区应急指挥中心办公场所日常办公运行，保证机关工作人员日常就餐，做好办院落维修维护工作，围绕重点工作任务，积极履行应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾职责，开展应指挥处置管理相关执法检查，做好市区督查保障工作，全面完成市区工作任务，促发展、保平安。	产出指标	质量指标	采购物品合格率、维修合格率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	238.69	万元	
									产出指标	时效指标	按时完成全年各项工作任务	定性	按时完成		
									产出指标	数量指标	购买终端流量人数	≤	470	人	
									产出指标	数量指标	保证就餐人数	≤	145	人	
									效益指标	可持续影响指标	做好综合保障工作，提高应急保障能力	定性	优良中差		
	11010123T000002206421-提前下达2023年应急管理专项资金	31-部门项目			329.00	329.00		开展预防与应急准备及突发事件应对，促进首度应急管理事业高质量发展，有效提升风险防范和突发事件应急处置能力。开展挂账隐患治理和风险监控，加强灾害信息员队伍建设，开展	产出指标	数量指标	应急避难场所规范化建设完成数量	≥	30	处	
									产出指标	时效指标	按时完成市区各项工作任务	定性	按时完成		
									产出指标	数量指标	预警信息发布平台建设数量	=	1	个	

							自然灾害、事故灾难等突发事件发生后应急处置，提升东城区公共安全风险防范治理水平。	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	329	万元	
								效益指标	可持续影响指标	完成市区应急管理各项工作，提升应急管理能力	定性	优良中差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	安全风险评估企业数量	≥	400	家	
								产出指标	数量指标	信息员培训人次	≥	265	人次	
	11010123T000002206588-应急处置能力提升保障经费	31-部门项目			145.00	145.00	提高灭火救援能力，满足支队灭火实战要求。	效益指标	可持续影响指标	训练和灭火作战能力	定性	提升灭火作战能力		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	租赁消防机器人数量	=	2	台（套）	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	145	万元	
								产出指标	质量指标	支队灭火实战	定性	满足支队灭火实战		

预算 14 表 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区应急管理局					
总体资金情况 （万元）	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		4896.63	4896.63	2724.83	2171.80		
整体 绩效 目标	整体绩效目标	1. 保证局机关及所属事业单位人员的基本支出正常支付，保障日常工作和综合办公的需要，保障机构正常运转。 2. 保障应急局机关及区应急指挥中心办公场所日常办公运行，保证机关工作人员日常就餐，做好办院落维修维护工作，围绕重点工作任务，积极履行应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾职责，开展应指挥处置管理相关执法检查，做好市区督查保障工作，全面完成市区工作任务，促发展、保平安。 3. 完成各类应急视频会议技术保障任务，及时解决系统出现的各类问题，维修更换出现故障的设备，保证应急指挥中心各项工作有序开展，系统平稳、高效、正常运行。 4. 提高灭火救援能力，满足支队灭火实战要求。 5. 落实《东城区落实〈北京市法治政府建设实施意见（2021-2025 年）〉分工方案》工作要求，健全外部法律顾问工作机制，推进机关法律顾问作用有效发挥，法治政府建设数字化水平持续提升，法治政府协同建设力度不断加大。 6. 为了降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥保险作为社会“稳定器”的作用，通过保险缓解事故给人民群众和社会造成的负担，提高救助能力。公共管理综合保险覆盖了东城区机关企事业单位的政府日常服务常规风险；东城区辖区内直管公房因发生火灾、爆炸或者自然灾害导致的室内财产损失、临时安置和房屋及室内附属设备损失的赔偿；居民传染病救助（含甲类传染病、按照甲类传染病进行处置的乙类传染病）等予以保障。 7. 做好枣苑 10 号楼办公区内弱电系统相关设备保障，特别是及时响应、维修设备使用过程中出现的各类问题和故障，保证我局日常办公的正常开展。 8. 全年开展对专职安全员业务培训不少于 48 学时，提升安全员队伍专业水平和职业能力；按时限节点发放专职安全员工资、福利待遇、工会经费；完成对专职安全员年度在职健康体检；为安全员提供必备办公用品。 9. 开展预防与应急准备及突发事件应对，促进首都应急管理事业高质量发展，有效提升风险防范和突发事件应急处置能力。开展挂账隐患治理和风险控制，加强灾害信息员队伍建设，开展自然灾害、事故灾难等突发事件发生后应急处置，提升东城区公共安全风险防范治理水平。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位

	基本支出保障	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
		标准执行率	=	100	%
		足额保障率（参保率）	=	100	%
		运转保障率	=	100	%
	综合保障工作	采购物品合格率、维修合格率	=	100	%
		保证就餐人数	≤	145	人
		按时完成全年各项工作任务	定性	按时完成	
		购买终端流量人数	≤	470	人
		做好综合保障工作，提高应急保障能力	定性	优良中差	
		服务对象满意度	≥	90	%
		预算成本	≤	238.69	万元
	应急指挥中心运维	签订项目合同	定性	2023 年 4 月底前	
		每月分会场巡检次数	=	1	次
		保障好各类应急视频会议的调试及召开	定性	是否及时到位	
		每月应急单兵联调测试	=	1	次
		完成项目招投标	定性	2023 年 3 月底前	
		为安全生产监管、应急值守、处置突发事件提供有效的技术支撑	定性	是否达成	
		技术保证各项工作有序开展	定性	是否达成	

		故障、问题及时解决率	≥	90	%
		项目总经费	≤	105.36	万元
	应急处置能力提升保障	租赁消防机器人数量	=	2	台（套）
		支队灭火实战	定性	满足支队灭火实战	
		训练和灭火作战能力	定性	提升灭火作战能力	
		使用人员满意度	≥	95	%
		预算控制数	≤	145	万元
	法律顾问	服务时长	定性	一年	
		满足机关法治工作业务需求	定性	优良中差	
		法律顾问	=	1	名
		提供相关法律意见建议被采纳率	≥	90	%
		增强我局依法行政能力，确保安全生产行政执法合法性，进一步提升我局安全监管人员的综合能力和执法水平	定性	优良中差	
		机关各科室业务服务满意度	≥	90	%
		成本控制	≤	5	万元
	东城区公共管理综合保险	机关事业单位、直管公房投保覆盖率	=	100	%
		完成投保	定性	7月底前	
		预算批复	定性	1月底前	

		项目总结	定性	12 月底前	
		完成招投标	定性	6 月底前	
		投保直管公房数量	≥	50000	户
		投保机关事业单位数量	≥	500	家
		保障人民群众生命和财产安全	定性	降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥财政资金使用效益	
		发挥保险作为社会稳定器的作用	定性	助力完善社会治理体系，更好发挥保险的社会“稳定器”和经济“助推器”作用，持续提高安全保障水平和保障质量	
		提高政府综合治理，保障社会民生	定性	分散政府日常管理风险，保障社会民生，提高政府综合治理水平	
		服务对象满意度	≥	90	%
		保险费及专家评标费	≤	260.25	万元
	弱电系统维护保养	保障好各类弱电设备的稳定运转	定性	是否及时到位	
		签订项目合同	定性	2023 年 1 月底前	
		每季度保养次数	=	1	次
		技术保证日常办公各项工作有序开展	定性	是否达成	
		故障、问题及时解决率	≥	90	%
		项目总经费	≤	4	万元
	专职安全员工作	专职安全员工资发放时间	定性	每月 5 日前发上月工资	日
		专职安全员提升专业水平，取得注安资格证书人数	≥	88	人

		配备专职安全员人数	≤	375	人
		人员分配部门数	≥	32	个
		专职安全员在职健康体检率	≥	90	%
		通过项目实施，加强专职安全员对企业安全生产检查，对辖区生产经营单位（A+B 库）完成检查覆盖率不低于 95%	≥	95	%
		通过实施，发挥健全完善应急管理体系，促进安全生产形势持续稳定好转作用，检查系统发现隐患消除率大于 95%	≥	95	%
		区各相关职能部门、街道、专职安全员满意度	≥	90	%
		严格按照预算控制成本指出，总投入不超过财政拨付资金	≤	1084.5	万元
	提前下达 2023 年应急管理专项资金	应急避难场所规范化建设完成数量	≥	30	处
		按时完成市区各项工作任务	定性	按时完成	
		信息员培训人次	≥	265	人次
		预警信息发布平台建设数量	=	1	个
		安全风险评估企业数量	≥	400	家
		完成市区应急管理各项工作，提升应急管理能力	定性	优良中差	
		服务对象满意度	≥	90	%
		预算成本	≤	329	万元

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

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。收入包括：财政拨款收入；支出包括：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。本部门 2023 年收支总预算 4896.63 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 4896.63 万元，其中：财政拨款收入 4896.63 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 4896.63 万元，其中：基本支出 2724.83 万元，占 55.65%；项目支出 2171.80 万元，占 44.35%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 4896.63 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4896.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 326.89 万元、卫生健康支出 237.33 万元、住房保障支出 410.56 万元、灾害防治及应急管理支出 3921.85 万元。

（五）关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 4896.63 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 326.89 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 237.33 万元，占 4.85%；住房保障支出（类）支出 410.56 万元，占 8.38%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 3921.85 万元，占 80.09%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2023 年预算数为 13.97 万元，主要使用方向为：行政单位开支的退休经费。

（2）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）2023 年预算数为 208.61 万元，主要使用方向为：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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 104.31 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 219.72 万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 17.61 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 195.13 万元，主要使用方向为：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 0.77 万元，主要使用方向为：事业单位向职工发放的租金补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 214.66 万元，主要使用方向为：行政事业单位购房补贴支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1633.11 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 613.30 万元，主要使用方向为：东城区公共管理综合保险经费、应急指挥中心运维服务、法律顾问服务、弱电系统维护保养服务、综合保障工作等方面的支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023 年预算数为 329 万元，主要使用方向为：

防汛及应急物资储备、防震减灾、城市安全风险评估、预警信息发布管理平台、灾害信息员培训等应急管理方面的支出。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算数为 1084.50 万元，主要使用方向为：专职安全员工作经费支出。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 116.94 万元，主要使用方向为：事业单位基本支出。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算数为 145.00 万元，主要使用方向为：应急处置能力提升保障方面的支出。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 2724.83 万元，其中：

人员经费 2548.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 176.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区应急管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。本单位严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算，预计 2023 年无公务接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款

安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 167.06 万元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 2171.80 万元。其中：财政拨款预算 2171.80 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 476.02 万元。其中政府采购货物预算 4.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 472 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 114.36 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 2171.80 万元。本部门 8 个项目具体绩效

目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老支出”有以下名词解释：

1. 行政单位离退休：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。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二）“卫生健康支出”中“行政事业单位医疗”有以下名词解释：

1. 行政单位医疗：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）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。

2. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）“住房保障支出”中“住房改革支出”有以下名词解释：

1. 住房公积金：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。

2. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）“灾害防治及应急管理支出”中“应急管理事务”有以下名词解释：

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

4. 安全监管：反映安全生产综合综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

5. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事

业单位。

（五）“灾害防治及应急管理支出”中“消防救援事务”有以下名词解释：

1. 消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

北京市东城区应急管理局

2023 年 2 月 10 日