

晋城市应急管理调度指挥中心

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 13 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| (二) 其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分 概况

一、本单位职责

一、承担全市应急管理24小时值班值守工作，对突发事件进行接报和调度指挥工作。

二、承担全市煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、通视及可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理工作。

三、承担全市应急管理信息化和智能化工作。

二、机构设置情况

无

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 520.94 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 33.88 | 33.88 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | |
| | | 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 | 30.66 | 30.66 | |
| | | 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 | 435.18 | 435.18 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 520.94 | 本年支出合计 | 520.94 | 520.94 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 520.94 | 支出总计 | 520.94 | 520.94 | |

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 520.94 | 520.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.88 | 33.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.88 | 33.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.88 | 33.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.66 | 30.66 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.66 | 30.66 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.66 | 30.66 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 435.18 | 435.18 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 435.18 | 435.18 | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 435.18 | 435.18 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 520.94 | 392.14 | 128.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.88 | 33.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.88 | 33.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.88 | 33.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.66 | 30.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.66 | 30.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.66 | 30.66 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 435.18 | 306.38 | 128.80 |
| 22401 | 应急管理事务 | 435.18 | 306.38 | 128.80 |
| 2240109 | 应急管理 | 435.18 | 306.38 | 128.80 |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 520.94 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 33.88 | 33.88 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | | |
| | | 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 | 30.66 | 30.66 | | |
| | | 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 | 435.18 | 435.18 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 520.94 | 本年支出合计 | 520.94 | 520.94 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 520.94 | 支出总计 | 520.94 | 520.94 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 520.94 | 392.14 | 128.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.88 | 33.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.88 | 33.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.88 | 33.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.66 | 30.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.66 | 30.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.66 | 30.66 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 435.18 | 306.38 | 128.80 |
| 22401 | 应急管理事务 | 435.18 | 306.38 | 128.80 |
| 2240109 | 应急管理 | 435.18 | 306.38 | 128.80 |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 392.14 | 336.70 | 55.44 |
| 工资福利支出 | | 334.57 | 334.57 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 106.52 | 106.52 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 12.86 | 12.86 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 112.66 | 112.66 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 33.88 | 33.88 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 14.52 | 14.52 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 30.66 | 30.66 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 15.87 | 15.87 | |
| 商品和服务支出 | | 55.44 | | 55.44 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 10.14 | | 10.14 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 5.32 | | 5.32 |
| 租赁费 | 商品和服务支出 | 13.40 | | 13.40 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 3.21 | | 3.21 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 5.61 | | 5.61 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | | 3.90 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 13.86 | | 13.86 |
| 对个人和家庭的补助 | | 2.13 | 2.13 | |
| 退休费 | 离退休费 | 1.89 | 1.89 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.90 | 3.90 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.90 | 3.90 | | |
| 合计 | 3.90 | 3.90 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 专项业务工作经费 | 128.80 | 128.80 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

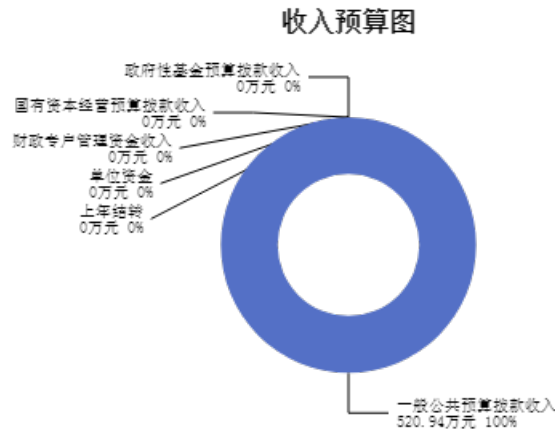
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计520.94万元，其中：本年收入520.94万元，上年结转0.00万元，比上年减少44.47万元，下降7.87%，主要原因是2022年在编30人，有6人调出。2023年在编24人。；本年单位预算支出总计520.94万元，其中：本年预算安排520.94万元，上年结转0.00万元，比上年减少44.47万元，下降7.87%，主要原因是2022年在编30人，有6人调出。2023年在编24人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入520.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入520.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算520.94万元，其中：基本支出392.14万元，占75.28%；项目支出128.8万元，占24.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算520.94万元。收入为一般公共预算拨款520.94万元，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。其中：当年拨款收入520.94万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出33.88万元、卫生健康支出21.23万元、住房保障支出30.66万元、灾害防治及应急管理支出435.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

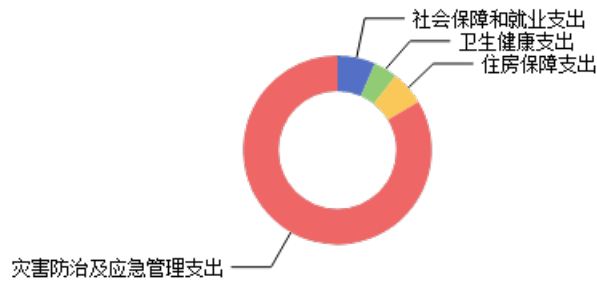
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款520.94万元,比上年减少44.47万元 , 下降7.87%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款520.94万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出33.88万元, 占6.50%; 卫生健康支出21.23万元, 占4.08%; 住房保障支出30.66万元, 占5.89%; 灾害防治及应急管理支出435.18万元, 占83.54%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 392.14万元, 其中:

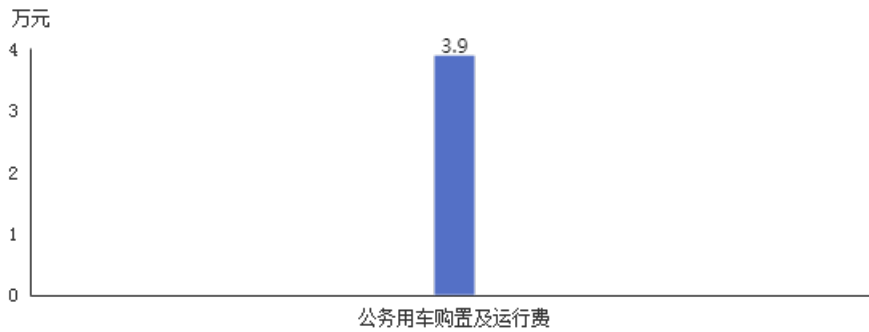
人员经费 336.70万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费55.44万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.90万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.90万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年与2022年比较人数减少6人。

九、政府采购情况

2023年晋城市应急管理调度指挥中心部门各单位政府采购预算总额11.82万元。其中：政府采购货物预算11.82万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市应急管理调度指挥中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款128.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

保障全市应急管理24小时值班值守工作，对突发事件进行接报和调度指挥工作。

管理全市煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、通视及可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行工作。

确保全市应急管理信息化和智能化工作有序开展。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------|---|-----------|---------------|-------|
| 项目名称 | | 专项业务工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 222-晋城市应急管理局 | | 实施单位 | | 晋城市应急管理调度指挥中心 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 9,878,000 | | 年度资金总额： | 1,288,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县（区）财政资金 | 9,878,000 | | 市县（区）财政资金 | 1,288,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需要设立专项业务经费项目，主要包括：一、打印机、复印机、电脑等应急值班设备维护费。二、数据机房设备维护费；三、监督检查经费。四、网络链路及通讯费用。五、网络安全专项经费。七、机房水电费。八、主题党日活动经费。九、2022年应支未支费用6.8万（应急预案编制5.3万，网络链路费1.5万）。十、事故调查办公经费。十一、机房水电费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反馈时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反馈时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难” 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）；山西省应急管理厅《关于印发山西省应急管理信息化发展规划（2019年-2022年）》的通知（晋应急发〔2019〕258号）；《安全生产法》；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）；煤矿煤矿风险监测预警系统验收及联网工作督查依据：《国家煤矿安监局关于加快推进煤矿安全风险监测预警系统建设的指导意见》（煤安监办〔2019〕42号）。晋城市应急管理调度指挥中心其他工作职责：协助晋城市应急管理局对火灾、煤矿安全、道路交通事故进行调查及核查 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理，为保障完成中心各项工作任务，保证对煤矿等企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 考勤考核管理制度、“三重一大”制度、财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、行政执法工作制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作制度等制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年中完成网络链路及通讯费用的支付工作，年末完成网络安全专项测评、应急预案修订和应急演练等。每季度开展一次主题党日活动。每月进行事故调查核查、监督检查，每月支付水电费，5月支付2022年应支未支费用 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位正常运转所需的水电、设备维护、网络租赁，全年开展监督检查、事故调查、等保测评、应急演练等工作，保障日常工作正常开展，保证对煤矿等企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度。 | | 保障单位正常运转所需的水电、值班设备和机房设备维护、专网租赁、全年开展监督检查、事故调查核查、各类系统等保测评、编制应急预案、开展应急演练等工作。确保24小时应急值班不间断，提高对各类突发事件的处理能力 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 开展事故调查核查数量 | ≥25起 | 数量指标 | 开展事故调查核查 | ≥25起 |
| | | | 租用专网数量 | 2条 | | 租用专网数量 | 2条 |
| | | | 全年用电量 | >3万度 | | 全年用电量 | >3万度 |
| | | | 预计全年培训人次 | ≥30次 | | 预计全年培训人次 | ≥30次 |
| | | | 应急值班人员数量 | 24人 | | 应急值班人员数量 | 24人 |
| | | | 安全监督检查次数 | ≥180次 | | 安全监督检查次数 | ≥180次 |
| | | | 等保测评系统数量 | ≥4个 | | 等保测评系统数量 | ≥4个 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|---|-----------|---------------|------|
| 项目名称 | | 专项业务工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 222-晋城市应急管理局 | | 实施单位 | | 晋城市应急管理调度指挥中心 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 9,878,000 | | 年度资金总额： | 1,288,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县（区）财政资金 | 9,878,000 | | 市县（区）财政资金 | 1,288,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需要设立专项业务费项目，主要包括：一、打印机、复印机、电脑等应急值班设备维护费。二、数据机房设备维护费；三、监督检查经费。四、网络链路及通讯费用。五、网络安全专项经费。七、机房水电费。八、主题党日活动经费。九、2022年应支未支费用6.8万（应急预案编制5.3万，网络链路费1.5万）。十、事故调查办公经费。十一、机房水电费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反馈时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反馈时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置带班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难” 应急管理部和科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）；山西省应急管理厅《关于印发山西省应急管理信息化发展规划（2019年-2022年）》的通知（晋应急发〔2019〕258号）；《安全生产法》；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）；《煤矿煤矿风险监测预警系统验收及联网工作督查依据》；《国家煤矿安监局关于加快推进煤矿安全风险监测预警系统建设的指导意见》（煤安监办〔2019〕42号）。晋城市应急管理调度指挥中心其他工作职责：协助晋城市应急管理局对火灾、煤矿安全、道路交通事故进行调查及核查 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理，为保障完成中心各项工作任务，保证对煤矿等企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 考勤考核管理制度、“三重一大”制度、财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、行政执法工作制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作制度等制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年中完成网络链路及通讯费用的支付工作，年末完成网络安全专项测评、应急预案修订和应急演练等。每季度开展一次主题党日活动。每月进行事故调查核查、监督检查，每月支付水电费，5月支付2022年应支未支费用 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位正常运转所需的水电、设备维护、网络租赁，全年开展监督检查、事故调查、等保测评、应急演练等工作，保障日常工作正常开展，保证对煤矿等企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度。 | | 保障单位正常运转所需的水电、值班设备和机房设备维护、专网租赁、全年开展监督检查、事故调查核查、各类系统等保测评、编制应急预案、开展应急演练等工作。确保24小时应急值班不间断，提高对各类突发事件的处理能力 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 机房设备维护量 | 300项 | 质量指标 | 机房设备维护量 | 300项 |
| | | | 各类系统安全程度 | 安全 | | 各类系统安全程度 | 安全 |
| | | | 各类设备运行正常率 | ≥98% | | 各类设备运行正常率 | ≥98% |
| | | | 监督检查、事故调查工作 | 100% | | 监督检查、事故调查 | 100% |
| | | | 应急演练、等保测评、应 | 100% | | 应急演练、等保 | 100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 水电费支付完成时间 | 每月 | 成本指标 | 水电费支付完成 | 每月 |
| | | | 应急演练开展时间 | 12月 | | 应急演练开展时 | 12月 |
| | | | | | | | |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----|-----------|-----------|---|--|
| 项目名称 | | 专项业务工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 222-晋城市应急管理局 | | 实施单位 | | 晋城市应急管理调度指挥中心 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 9,878,000 | | 年度资金总额： | 1,288,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县（区）财政资金 | 9,878,000 | | 市县（区）财政资金 | 1,288,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需要设立专项业务费项目，主要包括：一、打印机、复印机、电脑等应急值班设备维护费。二、数据机房设备维护费；三、监督检查经费。四、网络链路及通讯费用。五、网络安全专项经费。七、机房水电费。八、主题党日活动经费。九、2022年应支未支费用6.8万（应急预案编制5.3万，网络链路费1.5万）。十、事故调查办公经费。十一、机房水电费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反馈时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反馈时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置带班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难” 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）；山西省应急管理厅《关于印发山西省应急管理信息化发展规划（2019年-2022年）》的通知（晋应急发〔2019〕258号）；《安全生产法》；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）；《煤矿安全风险监测预警系统验收及联网工作督查依据》；《国家煤矿安监局关于加快推进煤矿安全风险监测预警系统建设的指导意见》（煤安监办〔2019〕42号）。晋城市应急管理调度指挥中心其他工作职责：协助晋城市应急管理局对火灾、煤矿安全、道路交通事故进行调查及核查 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理，为保障完成中心各项工作任务，保证对煤矿等企业的监管，提高应急监管能力和突发事件发生时的应对速度。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 考勤考核管理制度、“三重一大”制度、财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、行政执法工作制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序等制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年中完成网络链路及通讯费用的支付工作，年末完成网络安全专项测评、应急预案修订和应急演练等。每季度开展一次主题党日活动。每月进行事故调查核查、监督检查，每月支付水电费，5月支付2022年应支未支费用 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位正常运转所需的水电、设备维护、网络租赁，全年开展监督检查、事故调查、等保测评、应急演练等工作，保障日常工作正常开展，保证对煤矿等企业的监管，提高应急监管能力和突发事件发生时的应对速度。 | | | | 保障单位正常运转所需的水电、值班设备和机房设备维护、专网租赁、全年开展监督检查、事故调查核查、各类系统等保测评、编制应急预案、开展应急演练等工作，确保24小时应急值班不间断，提高对各类突发事件的处理能力 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 应支未支费用支付时间 | 5月 | | 应支未支费用支 | 5月 | |
| | 时效指标 | 系统故障维护及时性 | 及时 | 时效指标 | 系统故障维护及 | 及时 | |
| | | 监督检查、事故调查时间 | 每月 | | 监督检查、事故 | 每月 | |
| | 成本指标 | 网络安全等保测评开展时 | 12月 | 成本指标 | 网络安全等保测 | 12月 | |
| | | 保障日常工作正常开展 | 保障 | | 保障日常工作正 | 保障 | |
| | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------|-------------|-----------|---|---------|------|
| 项目名称 | | 专项业务工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 222-晋城市应急管理局 | | 实施单位 | | 晋城市应急管理调度指挥中心 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 9,878,000 | | 年度资金总额： | 1,288,000 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县（区）财政资金 | 9,878,000 | | 市县（区）财政资金 | 1,288,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需要设立专项业务费项目，主要包括：一、打印机、复印机、电脑等应急值班设备维护费。二、数据机房设备维护费；三、监督检查经费。四、网络链路及通讯费用。五、网络安全专项经费。七、机房水电费。八、主题党日经费。九、2022年应支未支费用6.8万（应急预案编制5.3万，网络链路费1.5万）。十、事故调查办公经费。十一、机房水电费。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反馈时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反馈时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难” 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）；山西省应急管理厅《关于印发山西省应急管理信息化发展规划（2019年-2022年）》的通知（晋应急发〔2019〕258号）；《安全生产法》；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》；《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）；煤矿煤矿风险监测预警系统验收及联网工作督查依据：《国家煤矿安监局关于加快推进煤矿安全风险监测预警系统建设的指导意见》（煤安监办〔2019〕42号）。晋城市应急管理调度指挥中心其他工作职责：协助晋城市应急管理局对火灾、煤矿安全、道路交通事故进行调查及核查 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理，为保障完成中心各项工作任务，保证对煤矿等企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 考勤考核管理制度、“三盘一大”制度、财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、行政执法工作制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序等制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年中完成网络链路及通讯费用的支付工作，年末完成网络安全专项测评、应急预案修订和应急演练等。每季度开展一次主题党日活动。每月进行事故调查核查、监督检查，每月支付水电费，5月支付2022年应支未支费用 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障单位正常运转所需的水电、设备维护、网络租赁，全年开展监督检查、事故调查、等保测评、应急演练等工作，保障日常工作正常开展，保证对煤矿等企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度。 | | | | 保障单位正常运转所需的水电、值班设备和机房设备维护、专网租赁、全年开展监督检查、事故调查核查、各类系统等保测评、编制应急预案、开展应急演练等工作。确保24小时应急值班不间断，提高对各类突发事件的处理能力 | | |
| 效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | 社会效益指标 | 提高应急监管能力和突发 | | | | 提高 |
| | | | 减少煤矿企业安全隐患 | 减少 | | | 减少煤矿企业安 | 减少 |
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | 工作人员满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 专项业务工作经费 | | | | | |
|--------------|-----------|--|------|---|-----------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 222-晋城市应急管理局 | | 实施单位 | | 晋城市应急管理调度指挥中心 | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 9,878,000 | | 年度资金总额: | 1,288,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 9,878,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,288,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作,负责全市突发事件接报和调度指挥,负责应急管理信息化和智能化工作,承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展,及时完成年度任务,需要设立专项业务费项目,主要包括:一、打印机、复印机、电脑等应急值班设备维护费。二、数据机房设备维护费;三、监督检查经费。四、网络链路及通讯费用。五、网络安全专项经费。七、机房水电费。八、主题党日活动经费。九、2022年应支未支费用6.8万(应急预案编制5.3万,网络链路费1.5万)。十、事故调查办公经费。十一、机房水电费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》(晋市办函(2021)5号)第3条“原则上,电话反馈时间不得超过30分钟,对于明确要求报送书面信息的,反馈时间不得超过1小时”;第4条“关心关爱值班队伍,搞好设施配套工作,不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式,解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难” 应急管理科科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》(应急科信办(2022)3号);山西省应急管理厅《关于印发山西省应急管理信息化发展规划(2019年-2022年)》的通知(晋应急发(2019)258号);《安全生产法》;《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》;《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019);煤矿煤矿风险监测预警系统验收及联网工作督查依据:《国家煤矿安监局关于加快推进煤矿安全风险监测预警系统建设的指导意见》(煤安监办(2019)42号)。晋城市应急管理调度指挥中心其他工作职责:协助晋城市应急管理局对火灾、煤矿安全、道路交通事故进行调查及核查 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作,负责全市突发事件接报和调度指挥,负责应急管理信息化和智能化工作,承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理,为保障完成中心各项工作任务,保证对煤矿等企业的监管,提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 考勤考核管理制度、“三重一大”制度、财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、行政执法工作制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年中完成网络链路及通讯费用的支付工作,年末完成网络安全专项测评、应急预案修订和应急演练等。每季度开展一次主题党日活动,每月进行事故调查核查、监督检查,每月支付水电费,5月支付2022年应支未支费用 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位正常运转所需的水电、设备维护、网络租赁,全年开展监督检查、事故调查、等保测评、应急演练等工作,保障日常工作正常开展,保证对煤矿等企业的监管,提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度。 | | 保障单位正常运转所需的水电、值班设备和机房设备维护、专网租赁、全年开展监督检查、事故调查核查、各类系统等保测评、编制应急预案、开展应急演练等工作。确保24小时应急值班不间断,提高对各类突发事件的处理能力 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 负责人: | | 经办人: | 胡英 | 联系电话: | 2068107 | 填报日期: | 20221125094815 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

在编2辆公车

2、房屋情况：

无房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。