2023 年度

卫辉市应急管理局部门预算

二 0 二三年四月

目 录

第一部分 卫辉市应急管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市应急管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市应急管理局2023年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
卫辉市应急管理局概况

一、卫辉市应急管理局主要职责

1.负责全市应急管理工作,指导各乡（镇）政府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。负责全市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。

2.拟订全市应急管理、安全生产等政策规定,负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案。指导各乡（镇）各部门制定安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展综合预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全市应急管理信息系统,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。

5.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,承担市应对重大灾害指挥机构工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻卫解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故(含煤矿)等救援专业应急救援力量建设,指导市综合性应急救援队伍建设,指导全市社会应急救援力量建设。

8.组织指导消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,依法监督管理全市防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，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。

10.组织协调全市灾害救助工作,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。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作,督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

12.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,并对执行情况进行指导和

监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13.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。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

16.负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

17.开展应急管理方面的交流与合作,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。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、卫辉市应急管理局所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：卫辉市应急管理局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：卫辉市应急管理局本级。

第二部分
卫辉市应急管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市应急管理局2023年收入总计690.29万元，支出总计690.29万元，与2022年预算相比，收入增加170.89万元，增长32.90%。主要原因：工资福利支出增加2.73万元;对个人和家庭的补助支出增加4.77万元，商品和服务支出增加0.39万元，项目支出增加163万元；支出增加170.89万元，增长32.90%。主要原因：工资福利支出增加2.73万元;对个人和家庭的补助支出增加4.77万元，商品和服务支出增加0.39万元，项目支出增加163万元。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市应急管理局2023年收入合计690.29万元，其中：一般公共预算收入690.29万元；政府性基金收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元;事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市应急管理局2023年支出合计690.29万元，其中：基本支出437.85万元，占63.43%；项目支出252.44万元，占

36.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市应急管理局2023年一般公共预算收支预算690.29万元，无政府性基金收支预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加170.89万元，增长32.90%，主要原因：工资福利支出增加2.73万元;对个人和家庭的补助支出增加4.77万元，商品和服务支出增加0.39万元，项目支出增加163万元；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为690.29万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.43万元，占7.16%；卫生健康（类）支出14.83万元，占2.15%；住房保障（类）支出25.11万元，占3.64%；灾害防治及应急管理（类）支出598.68万元，占86.73%；其他（类）支出2.24万元，占0.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市应急管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为437.85万元。其中：人员经费404.39万元，占92.36%；公用经费33.46万元，占7.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为1.44万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.44 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫辉市应急管理局 2023 年机构运转经费支出预算 33.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 16.31 万元，其中：政府采购货物预算 16.31 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。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急救援指挥用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

卫辉市应急管理局2023年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	690.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	487.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	598.68
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2.24
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	690.29	本年支出合计	690.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	690.29	支出总计	690.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	690.29	690.29	690.29	487.85														
607	卫辉市应急管理局	690.29	690.29	690.29	487.85														
607001	卫辉市应急管理局	690.29	690.29	690.29	487.85														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	690.29	437.85	399.62	4.77	33.46		252.44	106.44	146.00
			607	卫辉市应急管理局	690.29	437.85	399.62	4.77	33.46		252.44	106.44	146.00
208	05	01		行政单位离退休	4.33	4.33		4.33					
208	05	02		事业单位离退休	0.44	0.44		0.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	38.68						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43						
210	11	01		行政单位医疗	7.36	7.36	7.36						
210	11	02		事业单位医疗	7.47	7.47	7.47						
221	02	01		住房公积金	25.11	25.11	25.11						
224	01	01		行政运行	244.12	244.12	214.26		29.86				
224	01	04		灾害风险防治	130.00						130.00		130.00
224	01	06		安全监管	187.12	102.12	98.52		3.60		85.00	84.00	1.00
224	01	99		其他应急管理支出	21.00						21.00	21.00	
224	05	04		地震监测	1.44						1.44	1.44	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	5.00						5.00		5.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	10.00						10.00		10.00

229	99	99		其他支出	2.24	2.24	2.24						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	690.29	一、本年支出	690.29	690.29	487.85		
（一）一般公共预算拨款	690.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	487.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.43	49.43	38.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.83	14.83	11.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.11	25.11	25.11		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	598.68	598.68	412.56		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	2.24	2.24			
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	690.29	支出合计	690.29	690.29	487.85		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	690.29	437.85	399.62	4.77	33.46		252.44	106.44	146.00
			607	卫辉市应急管理局	690.29	437.85	399.62	4.77	33.46		252.44	106.44	146.00
208	05	01		行政单位离退休	4.33	4.33		4.33					
208	05	02		事业单位离退休	0.44	0.44		0.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	38.68						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43						
210	11	01		行政单位医疗	7.36	7.36	7.36						
210	11	02		事业单位医疗	7.47	7.47	7.47						
221	02	01		住房公积金	25.11	25.11	25.11						
224	01	01		行政运行	244.12	244.12	214.26		29.86				
224	01	04		灾害风险防治	130.00						130.00		130.00
224	01	06		安全监管	187.12	102.12	98.52		3.60		85.00	84.00	1.00
224	01	99		其他应急管理支出	21.00						21.00	21.00	
224	05	04		地震监测	1.44						1.44	1.44	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	5.00						5.00		5.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	10.00						10.00		10.00
229	99	99		其他支出	2.24	2.24	2.24						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				437.85	404.39	33.46
30302	退休费	50905	离退休费	4.77	4.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.68	38.68	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.47	7.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.11	31.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.16	54.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.49	11.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.62	237.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75	
30206	电费	50201	办公经费	4.31		4.31
30207	邮电费	50201	办公经费	1.56		1.56
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.03		14.03
30228	工会经费	50201	办公经费	3.92		3.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.44		1.44
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.12		3.12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				690.29	690.29	487.85									
607		卫辉市应急管理局				690.29	690.29	487.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.77	4.77	4.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.68	38.68	31.58									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.43	2.43	2.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	7.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	4.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.11	31.11	25.11									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.16	54.16	52.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.49	11.49	11.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.62	237.62	144.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.75	5.75	5.75									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.03	14.03	14.03									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.92	3.92	2.72									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.44	1.44	1.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40	4.40	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	130.00	130.00	130.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.24	16.24	7.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.62	4.62	3.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.16	9.16	5.40									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	1.44									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	3.11	3.11										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.09	12.09	2.13									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.31	3.31										

302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	13.97	13.97	0.97									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.40	22.40	8.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：卫辉市应急管理局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	252.44	252.44							
	607	卫辉市应急管理局	252.44	252.44							
特定目标类	2023 年卫辉市第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项	卫辉市应急管理局	130.00	130.00							
其他运转类	应急管理事务工作经费	卫辉市应急管理局	25.50	25.50							
其他运转类	2023 年安全监管监察工作经费	卫辉市应急管理局	45.50	45.50							
其他运转类	卫辉市应急管理局行政执法制式服装费	卫辉市应急管理局	13.00	13.00							
特定目标类	2023 年安全生产举报奖励资金	卫辉市应急管理局	1.00	1.00							
其他运转类	安委会办公室工作经费、 森林防火、自然灾害救助、应急管理安全监察、应急指挥中心建设及突发事件应急处置资金	卫辉市应急管理局	21.00	21.00							
其他运转类	狮豹头地震观测台宽频光纤	卫辉市应急管理局	1.44	1.44							
特定目标类	2023 年自然灾害救助工作经费	卫辉市应急管理局	5.00	5.00							
特定目标类	卫辉市自然灾害救助资金	卫辉市应急管理局	10.00	10.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">卫辉市应急管理局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标 1：进一步开展安全生产示范企业活动，建立安全生产重点监管企业制度，实现企业安全生产分级管理工作。
目标 2：督促部门履行安全生产监管责任，督促企业严格落实安全生产主体责任，完成“一杜绝”、“三下降”工作目标。
目标 3：建立健全统一高效、科学规范、反应迅速、处置有力的应急体制和应对机制，不断完善突发事件应急预案，牵头组织至少 1 次市级应急预案演练。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">地震观测运转</td><td colspan="2">为保证地震观测台正常运转，监测信息向省台传送数据。</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产管理</td><td colspan="2">对全市进行安全生产管理检查，减少生产安全事故发生，扎实开展《安全生产专项整治三年行动》《安全隐患大排查大整治大提升集中行动》，做到集中整治横到边、纵到底、全覆盖、无遗漏。</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急工作管理</td><td colspan="2">负责全市应急管理工作，承担应急值守、政务值班，组织各类应急预案演练等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合事务管理</td><td colspan="2">为进一步加强安全生产领域的社会监督，及时发现、排除、惩治各类安全生产违法、违规行为。提高广大人民群众举报安全隐患的积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">690.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">690.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">437.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">252.44</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
</table>

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目

				数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	负责全市应急管理工作，承担应急值守、政务值班，组织各类应急预案演练等工作	100%	
	履职目标实现	加强安全生产领域的社会监督，及时发现、排除、惩治各类安全生产违法、违规行为。	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进经济社会科学发展	
		社会效益	维护社会公众生命财产安全	
		生态效益	创造良好的安全生产工作环境	
		可持续影响	持续	
		服务对象满意度	≥95%	

预算 12 表

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
607		252.44	252.44										
607001	卫辉市应急管理局	252.44	252.44										
41078123000000000834	安委会办公室工作经费、森林防火、自然灾害救助、应急管理安全监察、应急指挥中心建设及突发事件应急处置资金	21.00	21.00			总成本	21 万元	支付及时率	100%	维护社会公众生命财产安全，保障生产经营单位生产安全.	改善	群众满意度	≥90%
								职工人数	49 人				
								出动执法检查组	≥400 次				
								支付准备率	100%				
								检查生产经营单位	≥300 家				
41078123000000006	狮豹头地震观测台	1.44	1.44			项目成本	1.44 万元	支付及时率	100%	保证人民生命财产安全，维护社会维定。	稳定	单位满意度	100%

839	宽频光纤							狮豹头监测点	1 个				
								支付准确率	100%				
41078123000000000844	2023 年安全监管监察工作经费	45.50	45.50			总成本	45.5 万元	支付准确率	100%	维护社会公众生命财产安全，保障生产经营单位生产安全.	提升	群众满意度	≥90%
								出动执法检查组	≥400 次				
								支付及时率	100%				
								检查生产经营单位	≥300 家				
41078123000000000846	卫辉市应急管理局行政执法制式服装费	13.00	13.00			总成本	13 万元	服装数量	≥50 套	提高服务质量	提高	职工满意度	100%
								验收合格率	100%				
								支付及时率	100%				
41078123000000001803	应急管理事务工作经费	25.50	25.50			总成本	25.5 万元	出动执法检查组	≥400 次	维护社会公众生命财产安全，保障生产经营单位生产安全.	提升	群众满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								项目完成时间	2023 年底				
								检查生产经营单位	≥300 家				
41078123000000000837	2023 年安全生产举报奖励资金	1.00	1.00			项目成本	1 万元	社会公共举报	≥3 次	减少安全生产事故	明显	举报人员满意度	≥95%
								支付及时率	100%				
								支付准确率	100%				
41078123000000000842	2023 年自然灾害救助工作经	5.00	5.00			项目成本	5 万元	完成时间	2023 年底	提高群众安全意识	明显	群众满意度	≥95%
								综合减灾示范社区创	≥2 个				

	费							建					
								防灾减灾集中宣传	2 次				
								灾害信息员培训	4 次				
								宣传覆盖率	>90%				
								培训覆盖率	>90%				
4107812300000000006843	2023 年卫辉市第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项	130.00	130.00			普查总成本	130 万元	数据采集准确率	100%	自然灾害对人民群众的伤害	减少	数据采集对象满意	100%
								居民	≥1160 户				
								普查完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								乡镇	13 个				
								企业	≥11 家				
4107812300000000006851	卫辉市自然灾害救助资金	10.00	10.00			项目成本	10 万元	冬春救助人口	≥135 人次	受灾地区启动响应及时救助	提高	群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								过渡期生活救助总人次	≥20 人次				
								紧急转移安置受灾群众总人次	100 人次				
								支付及时率	100%				