沙河市应急管理局

预算代码：118

**2023年度部门预算公开**

**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 118沙河市应急管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2839.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 22.55 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 40.17 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | 2728.00 |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 2839.72 | 本年支出合计 | 2839.72 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 2839.72 | 支出总计 | 2839.72 |

部门预算收入总表

| 118沙河市应急管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2839.72 | 2839.72 | 2839.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.55 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 40.17 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 40.17 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 40.17 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2728.00 | 2728.00 | 2728.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 1946.42 | 1946.42 | 1946.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 1661.74 | 1661.74 | 1661.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 284.68 | 284.68 | 284.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22404 | 矿山安全 | 714.57 | 714.57 | 714.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240404 | 矿山安全监察事务 | 72.94 | 72.94 | 72.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240499 | 其他矿山安全支出 | 641.63 | 641.63 | 641.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 67.01 | 67.01 | 67.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 67.01 | 67.01 | 67.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 118沙河市应急管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2839.72 | 1773.46 | 1066.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2728.00 | 1661.74 | 1066.26 |  |  |  |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 1946.42 | 1661.74 | 284.68 |  |  |  |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 1661.74 | 1661.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 284.68 |  | 284.68 |  |  |  |
| 15 | 22404 | 矿山安全 | 714.57 |  | 714.57 |  |  |  |
| 16 | 2240404 | 矿山安全监察事务 | 72.94 |  | 72.94 |  |  |  |
| 17 | 2240499 | 其他矿山安全支出 | 641.63 |  | 641.63 |  |  |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 67.01 |  | 67.01 |  |  |  |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 67.01 |  | 67.01 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 118沙河市应急管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2839.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 40.17 | 40.17 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | 2728.00 | 2728.00 |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 2839.72 | 本年支出合计 | 2839.72 | 2839.72 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 2839.72 | 支出总计 | 2839.72 | 2839.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 118沙河市应急管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2839.72 | 1773.46 | 1066.26 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.55 | 22.55 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 40.17 | 40.17 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 40.17 | 40.17 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 40.17 | 40.17 |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2728.00 | 1661.74 | 1066.26 |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 1946.42 | 1661.74 | 284.68 |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 1661.74 | 1661.74 |  |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 284.68 |  | 284.68 |
| 15 | 22404 | 矿山安全 | 714.57 |  | 714.57 |
| 16 | 2240404 | 矿山安全监察事务 | 72.94 |  | 72.94 |
| 17 | 2240499 | 其他矿山安全支出 | 641.63 |  | 641.63 |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 67.01 |  | 67.01 |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 67.01 |  | 67.01 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 118沙河市应急管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1773.46 | 1742.00 | 31.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1740.75 | 1740.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 171.12 | 171.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.67 | 44.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.57 | 61.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.63 | 59.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.00 | 49.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.55 | 22.55 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 40.17 | 40.17 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1292.04 | 1292.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 31.46 |  | 31.46 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |  | 12.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.25 | 1.25 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 0.97 | 0.97 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.28 | 0.28 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 118沙河市应急管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 118沙河市应急管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 118沙河市应急管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市应急管理局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

一、负责应急管理工作，指导各级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。

二、拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家、省和邢台市有关法律、法规、规章、规程和标准。

三、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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。

五、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部工作，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。

六、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，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

八、组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

九、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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，管理、分配市救灾款物并监督使用

十一、依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和乡(镇)办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业和驻市中央、省、邢台市属企业的安全生产工作。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。

十三、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。

十四、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局(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。

十五、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研究、推广应用和信息化建设工作

十六、组织实施煤矿安全监管法规和标准，组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全市煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

十七、负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业及驻市中央、省属、邢台市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

十八、按照有关规定负责制定地震监测台网规划;负责地震监测预报方案的组织实施;负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作;负责提出地震趋势预测意见;负责组织开展震情跟踪;负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作;负责管理辖区内地震台网(站;负责地震科技信息工作，管理地震科技档案;负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

十九、负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作;会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作;负责推进地震小区划工作;负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作;负责辖区内地震行政执法工作。

二十、负责并组织开展辖区内地震应急救援工作。负责组织制定全市地震应急预案和地震救援方案，经市政府批准后组织实施;负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练;负责震情、灾情收集速报工作;会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作;参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

二十ー、负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

二十二、组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

ニ十三、完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。沙河市应急管理局收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年财政拨款预算收入2839.72万元，其中：一般公共预算财政拨款2839.72万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市应急管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算2839.72万元，其中基本支出1773.46万元，包括人员经费1742万元和日常公用经费31.46万元；项目支出1066.26万元，主要项目为农房保险资金、采购应急系统制式服装和标志、业务补助经费、非煤矿山安全生产专项经费、煤矿留守处经费、加强专业森林消防队伍建设资金、救灾物资储备计划等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2839.72万元，较2022年3493.66万元预算减少793.89万元，主要原因为2022年沙河市第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费和森林防灭火更新装备和修缮营房项目费用等预算调减，造成2023年预算减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排31.46万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算0元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

市应急管理局负责全市应急管理工作,指导各级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。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，，构建集指挥、调度、会商、演练等功能为一体的市应急救援中心。负责全市工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，组织开展安全生产培训、考核工作。依法组织指导安全生产事故调查处理。组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。牵头建立统一的全市应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局。负责辖区内地震监测预报工作，推进防震减灾科普宣传网络体系建设。负责辖区内地震灾害预防工作、地震行政执法工作。在各级媒体开展应急管理、防灾减灾救灾、安全生产的新闻和知识宣传活动。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）非煤矿山安全专项经费

绩效目标：全面排查和消除各类安全隐患，聘请安全生产专家排查隐患，有效防范重特大安全事故，创造良好的安全生产环境。

绩效指标：组织开展对企业的执法检查, 组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（二）煤炭留守处经费

绩效目标：保障留守处的正常运转、保障留守处人员的日常开支。

绩效指标：留守处人员工资按时发放、留守处对遗留问题的解决数量大于等于5次。

（三）农房保险资金

绩效目标：通过财政保险补助，引导鼓励农户参保，增强受灾群众抵御自然灾害能力。

绩效指标：受补助的户数大于50000户，已补助人数占应补助人数的大于等于90%

（四）加强专业森林消防队伍建设资金

绩效目标：按期给森防人员发放工资、保持职工稳定，激发在职职工热情。有效预防和减少火灾事故对森林资源的损失。

绩效指标：按期给森防人员发放工资，保持职工稳定，新购置森防工具数量大于等于100件、购置工具达到要求。

（五）人员经费

绩效目标：给在职职工发放工资、缴纳社保等，保持单位职工稳定性，激发职工工作热情。

绩效指标：按职工人数发放工资、缴纳社保，考量职工出勤率。

（六）业务补助经费

绩效目标：完成年度应急管理工作，保障机关日常工作正常运转。

绩效指标：执法检查次数大于200次，各项工作任务能够在计划时间内完成。

（七）采购应急系统制式服装和标志

绩效目标：为统一应急管理部门执法装备、制式服装和标志，全面实行准军事化管理，实行统一采购配发。

绩效指标：按要求配备到位。

（八）救灾物资储备

绩效目标：为提高自然灾害救助水平，有效保障受灾群众基本生活，增加本级救灾储备物资规模。

绩效指标：通过采购棉被、救灾帐篷、折叠床等一批物资，切实提升基层防灾减灾救灾能力，保障受灾群众生产生活。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。我单位从预算制定到执行，各科室联动，

将项目细化并落实责任人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个项目小组，由主管领导担任项目责任人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

2.加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，编细编实预算，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快资金下达进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、采购应急服装和标志绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采购应急服装和标志 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服装配备数量 | 执法人员配备服装 | 符合预算 |  |
| 质量指标 | 服率装质量合格 | 服率装质量合格 | 100% |  |
| 时效指标 | 年内完成服装配备 | 年内完成服装配备 | 上级下发后及时发放 |  |
| 成本指标 | 不超过年初预算 | 不超过年初预算 | 符合预算 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法人员执法形象 | 提高执法人员执法形象 | 提高执法人员形象 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各处室满意度 | 各处室满意度 | ≥80% |  |

**2、非煤矿山安全生产专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.应急系统机关综合事务管理，机关经费，人员工资，保障机关日常工作开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥20次 | 对相关企业每旬至少一次检查 |
| 质量指标 | 开展宣传 | 开展安全生产应急宣传教育活动 | ≥2次 | 对安全生产宣传次数不少于2次 |
| 时效指标 | 及时开展巡查工作 | 按计划及时开展巡查工作 | ≥90% | 按工作方案开展工作 |
| 成本指标 | 机关工作正常运行 | 保障机关工作正常运行 | 正常运行 | 保障机关工作正常运行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障应急工作顺利进行 | 持续保障应急工作顺利进行 | ≥90% | 按照机关三定方案开展工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 非煤矿山企业对安全生产监管工作的满意度 | ≥90% | 服务对象对工作开展的满意程度 |

**3、冀财建[2022]232号 2023年非煤矿山综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强非煤矿山安全风险管控和安全隐患排查治理，提升监管监察效能，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 转移支付涉及企业数量 | 转移支付涉及企业数量 | 1个 |  |
| 质量指标 | 资金实际拨付率 | 资金实际拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 转移支付资金 | 单个矿山项目 | 72.94万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障非煤矿山安全 | 项目建成效果 | 持续保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地市相关部门满意度 | 地市相关部门满意度 | ≥85% |  |

**4、加强专业森林消防队伍建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织协调防灭火工作，开展预防性检查，进行应急火灾演练，加强队伍建设，配备专业装备，预防减少火灾事故对森林资源造成的损失，保障我市森林资源和广大群众的生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设专业扑火队伍 | 按照二级防火县标准 | ≥85% | 2019年省级政府安全生产和消防工作考评标准 |
| 质量指标 | 森林消防队伍配备装备 | 健全森林消防队伍装备 | ≥90% | 2019年省级政府安全生产和消防工作考评标准 |
| 时效指标 | 对火灾事故及时响应 | 事故发生时及时响应救援 | 及时响应 | 2019年省级政府安全生产和消防工作考评标准 |
| 成本指标 | 支出成本 | 运行成本小于等于预算 | 不超过预算 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防性检查 | 预防减少火灾事故 | 保障森林资源及群众财产安全 | 督导检查，演练 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 企业满意群众 | ≥90% | 服务对象对工作开展情况的满意程度 |

**5、加强专业森林消防队伍建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于组建专业森林消防队伍，支付队员工资、保险，福利，保障学习训练，顺利开展工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业扑火队伍建队率 | 按二级防火县标准，建队率达到85%以上，定期开展培训教育 | ≥85% | 2019年省级政府安全生产和消防工作考评标准 |
| 质量指标 | 扑火队伍配备扑火装备 | 健全扑火队伍配备扑火装备 | ≥90% | 2019年省级政府安全生产和消防工作考评标准 |
| 时效指标 | 组织开展森林督导检查 | 组织森林火灾应急演练，开展森林防灭火预防检查 | ≥3次 | 督导检查 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本不超过预算 | 不超过预算 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传作用 | 起到良好作用 | ≥80% | 提高群众认知度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 服务对象对工作开展的满意程度 |

**6、救灾物资储备计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高自然灾害救助水平，有效保证受灾群众基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品质量监督抽查任务完成率 | 产品质量监督抽查任务完成率 | 按评审数量购置 |  |
| 质量指标 | 救灾物资储备率 | 量化分级评定餐饮单位公示数占量化分级评定餐饮单位的比例 | ≥70% |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 达到相应级别及时救助 |  |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预审 | 符合年初预算 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高抵御灾害能力 | 提高抵御灾害能力 | 较往年有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

**7、煤矿留守处经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障留守处人员工资按时发放，解决李家庄、三王村煤矿遗留问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理企业数量 | 李家庄煤矿、三王村煤矿 | 2家 | 代管李家庄三王村煤矿遗留问题 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 遗留问题出现后是否及时上报，尽力解决 | ≥90% | 及时处理李家庄三王村煤矿遗留问题 |
| 时效指标 | 留守处人员工资发放率 | 留守处人员工资按时发放 | ≥90% | 留守处人员工资按时发放 |
| 成本指标 | 补偿资金是否达到标准 | 是否按要求发放补偿资金 | ≥90% | 按照劳动局核算标准完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时了解企业遗留问题，维护社会稳定 | 是否 | 工作中及时了解相关情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关群众满意程度 | ≥80% | 服务对象对工作的满意程度 |

**8、农房保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政保险补助，引导鼓励农户参保，增强受灾群众抵御自然灾害能力，化解自然灾害引起的政府风险，减轻财政支出压力，提高农村居民灾后重建家园，恢复基本生产生活能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 补助户数 | ≥50000户 | 根据相关政策文件要求年投保用户不低于50000户 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比率 | ≥90% | 投保用户占应保用户比例不低于90% |
| 时效指标 | 赔付及时率 | 保险赔偿金发放及时率 | ≤7工作日 | 保险赔偿金是否按规定时间进行赔付 |
| 成本指标 | 补助金发放率 | 实际发放占应发放比例 | ≥90% | 保险赔偿金是否按规定要求进行赔付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复基本生活保障 | 有效降低自然灾害和意外事故对农民生产生活的影响 | ≥90% | 有效降低自然灾害和意外事故对农民生产生活的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数比例 | ≥90% | 服务对象对工作开展的满意程度 |

**9、业务补助经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善执法检查能力，加强高危行业事故排查和事故隐患排查治理力度，预防和减少高危行业事故的发生，增强组织协调能力。保障机关正常运转，各项业务顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检查次数 | 开展执法检查 | ≥150次 | 按照工作方案开展检查 |
| 质量指标 | 高质量巡查次数 | 高质量巡查 | ≥12次 | 每月至少一次督导检查 |
| 时效指标 | 及时开展执法检查工作 | 按工作计划及时完成 | ≥90% | 按工作计划进行 |
| 成本指标 | 综合事务管理成本 | 综合事务管理成本 | 不超过预算 | 按财政实际拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患整改率 | 已整改隐患占执法发现隐患总数的比例 | ≥90% | 按照整改方案进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 服务对象对工作开展的满意程度 |

**10、自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策性农房保险地区数量 | 政策性农房保险地区数量 | 1个 | 本地区参保情况 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付率 | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例 | 100% | 农房保险理赔情况 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 1个月以内 | 1个月以内 | 农房保险保持延续性 |
| 成本指标 | 资金到位 | 资金到位 | 预算资金 | 预算资金足额拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户抵御灾害能力 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 | 提高农户抵御灾害能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意率 | 参保农户满意 | ≥95% | 服务对象满意程度 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市应急管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 118沙河市应急管理局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为16260495.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 118沙河市应急管理局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1626.04 |
| 1、房屋（平方米） |  | 726.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  | 373.54 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 422.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 477.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级预算财政管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。