

2023年

宝丰县应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县应急管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县应急管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县应急管理局部门概况

一、宝丰县应急管理局主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县各乡镇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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件并监督实施。

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

（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，承担县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，协助县委、县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，衔接驻宝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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、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）组织协调全县灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、林站、办事处安全生产工作，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。承担宝丰县安全生产委员会日常工作。

（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，依法组织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。

（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。协助上级调查处理较大及以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)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。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考核和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理及安全生产方面的交流与合作，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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县应急管理局所属预算单位构成情况

宝丰县应急管理局本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县应急管理局本级预算包括：办公室、应急指挥中心、政策法规股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸企业安全监督管理股、安全生产执法监察大队、安全生产综合协调股、火灾防治指导股的预算。

第二部分

宝丰县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局2023年收入总计1602.2万元，支出总计1602.2万元，与2022年预算相比，收入增加94.1万元，增长6.2%。主要原因：单位加强应急救援体系建设，完善应急指挥系统，提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力建设的投入增加，支出费用增加；支出增加94.1万元，增长6.2%。主要原因：单位加强应急救援体系建设，完善应急指挥系统，提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力建设的投入增加，支出费用增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县应急管理局2023年收入合计1602.2万元，其中：一般公共预算1602.2万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局2023年支出合计1602.2万元，其中：基本支出917.3万元，占57.3%；项目支出684.9万元，占42.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县应急管理局2023年一般公共预算收支预算1602.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加94.1万元，增长

6.2%。主要原因：单位加强应急救援体系建设，完善应急指挥系统，提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力建设的投入增加，支出费用增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为1602.2万元。与2022年预算相比，增加94.1万元，增长6.2%，主要是单位加强应急救援体系建设，完善应急指挥系统，提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力建设的投入增加，支出费用增加。其中：基本支出917.3万元，占57.3%；项目支出684.9万元，占42.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1602.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.7万元，占6%；卫生健康（类）支出37万元，占2.3%；住房保障（类）支出58.4万元，占3.6%；灾害防治及应急管理（类）支出1411.1万元，占88.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为77.9万元，与2022年预算相比，增加7.3万元，增长10.3%，主要是养老保险缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为17.8万

元，与2022年预算相比，增加1.5万元，增长9.2%，主要是社保缴费基数提高。

3. 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10.4万元，与2022年预算相比，增加2.5万元，增长31.6%，主要是医疗保险缴费基数提高。

4. 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25.6万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长3.2%，主要是医疗保险缴费基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长11.1%，主要是医疗保险缴费基数提高。

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58.4万元，与2022年预算相比，增加5.5万元，增长10.4%，主要是住房公积金缴费基数提高。

7. 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332.9万元，与2022年预算相比，减少40.5万元，下降10.8%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

8. 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50万元，与2022年预算相比，增加21万元，增长72.4%，主要是加强应急救援体系建设，提升应对处置生产安全事故和自然灾害能力。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。2023年预算数为30万元，与2022年预算相比，增加30万元，主要是加强应急救援体系建设，完善应急指挥系统，提

升应对处置生产安全事故和自然灾害能力。

10. 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440.3万元，与2022年预算相比，减少48万元，下降9.8%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2023年预算数为96.9万元，与2022年预算相比，减少148.1万元，下降60.4%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。2023年预算数为461万元，与2022年预算相比，增加406万元，增长738.2%，主要是下达的2022-2023年中央和省级冬春救助资金及县级配套资金列入部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县应急管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为917.3万元。其中：

人员经费851.0万元，占92.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、绩效工资；

公用经费66.3万元，占7.2%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、其他交通费用、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县应急管理局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.9万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年持平。主要原因：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.9万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县应急管理局2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县应急管理局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县应急管理局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县应急管理局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县应急管理局2023年机关运行经费支出预算66.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.7万元，下降2.5%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县应急管理局2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县应急管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县应急管理局纳入预算绩效管理的支出总额为1602.2万元，其中：基本支出917.3万元；项目支出684.9万元，涉及项目11个。

宝丰县应急管理局2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县应急管理局共有车辆5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

用车5辆；单位价值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

宝丰县应急管理局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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）单位机构运转经费情况：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：

宝丰县应急管理局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,602.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,602.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	95.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	37.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	58.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	1,411.1
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,602.2	本 年 支 出 合 计	1,602.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,602.2	支 出 总 计	1,602.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,602.2	1,602.2	1,602.2	1,602.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
805	宝丰县应急管理局	1,602.2	1,602.2	1,602.2	1,602.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
805001	宝丰县应急管理局	1,602.2	1,602.2	1,602.2	1,602.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,602.2	917.3	827.9	23.2	66.3	0	684.9	233.9	451.0
			805	宝丰县应急管理局	1,602.2	917.3	827.9	23.2	66.3	0	684.9	233.9	451.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9	77.9	77.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.8	17.8	2.4	15.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	25.6	25.6	25.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	58.4	58.4	58.4	0	0	0	0	0	0
224	01	01		行政运行	332.9	332.9	258.9	7.7	66.3	0	0	0	0
224	01	04		灾害风险防治	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
224	01	09		应急管理	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
224	01	50		事业运行	440.3	393.3	393.3	0	0	0	47.0	47.0	0
224	01	99		其他应急管理支出	96.9	0	0	0	0	0	96.9	96.9	0
224	07	03		自然灾害救灾补助	461.0	0	0	0	0	0	461.0	10.0	451.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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	1,602.2	一、本年支出	1,602.2	1,602.2	1,602.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,602.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,602.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	95.7	95.7	95.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	37.0	37.0	37.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	58.4	58.4	58.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	1,411.1	1,411.1	1,411.1	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,602.2	支出合计	1,602.2	1,602.2	1,602.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,602.2	917.3	827.9	23.2	66.3	0	684.9	233.9	451.0
			805	宝丰县应急管理局	1,602.2	917.3	827.9	23.2	66.3	0	684.9	233.9	451.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9	77.9	77.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.8	17.8	2.4	15.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	25.6	25.6	25.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	58.4	58.4	58.4	0	0	0	0	0	0
224	01	01		行政运行	332.9	332.9	258.9	7.7	66.3	0	0	0	0
224	01	04		灾害风险防治	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
224	01	09		应急管理	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
224	01	50		事业运行	440.3	393.3	393.3	0	0	0	47.0	47.0	0
224	01	99		其他应急管理支出	96.9	0	0	0	0	0	96.9	96.9	0
224	07	03		自然灾害救灾补助	461.0	0	0	0	0	0	461.0	10.0	451.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县应急管理局

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	917.3	851.0	66.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.9	77.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.7	17.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.0	36.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.4	58.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.8	144.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.5	53.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	5.5	5.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.6	60.6	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4	0	1.4
30228	工会经费	50201	办公经费	5.8	0	5.8
30201	办公费	50201	办公经费	33.1	0	33.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.1	0	16.1
30229	福利费	50201	办公经费	9.8	0	9.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.2	70.2	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.9	29.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.0	18.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.3	275.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县应急管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,602.2	1,602.2	1,602.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805		宝丰县应急管理 局				1,602.2	1,602.2	1,602.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	77.9	77.9	77.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	27.7	27.7	27.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.0	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.4	58.4	58.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	144.8	144.8	144.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	53.5	53.5	53.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	60.6	60.6	60.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	532.4	532.4	532.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.1	33.1	33.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.1	16.1	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.8	9.8	9.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.2	70.2	70.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.9	29.9	29.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	322.3	322.3	322.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县应急管理局

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	684.9	684.9	0	0	0	0	0	0	0
	805	宝丰县应急管理局	684.9	684.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防汛抗旱工作经费	宝丰县应急管理局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防汛物资采购经费	宝丰县应急管理局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	安全生产工作经费	宝丰县应急管理局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	应急管理局综合应急救援大队工资经费	宝丰县应急管理局	47.0	47.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年应急经费	宝丰县应急管理局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	应急管理局制式服装	宝丰县应急管理局	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	车辆运行费用	宝丰县应急管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专家检查费 用	宝丰县应急管理局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县级防灾减灾救灾工作经费及冬春救助配套资金	宝丰县应急管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财环资【2022】140号2022-2023年冬春救助资金	宝丰县应急管理局	444.0	444.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目 标类	豫财环资【2022】140号 2022-2023 年 冬春救助资金	宝丰县应急管 理局	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		宝丰县应急管理局		
年度履职目标	1. 防范化解自然灾害风险，统筹做 好防汛抗旱、防风防冻等工作，持续加强应急能力建设，切实维护人民群众生命财产安全。 2. 依法履行矿山、危险化学品和冶金工贸行业安全监管职责，全年执法检查不少于150次。 3. 强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传，组织开展好“5.12全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动；组织开展安全生产“五进”活动不少于20次，开展企业安全生产管理能力提升专题培训不少于7期。 4. 推进应急预案体系建设，全年组织指导应急演练不少于6次，不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力。 5. 做好生产安全事故应急预案备案工作，应急预案备案率达到100%。 6. 做好日常灾害排查和信息上报，做好冬春救助工作，年底前争取上级减灾救灾资金不低于150万元。 7. 大力开展防灾减灾（安全生产）示范社区创建，年底前争取创建成功国家级示范社区不少于1个，省级示范社区不少于1个。 8. 做好防汛工作。健全完善全县防汛工作指挥体系，明确县防指成员单位工作职责清单，督促相关单位做好汛前检查提升，汛期预测监控，汛情抢险处置等工作，确保安全度汛。 9. 做好森林防灭火工作。全县森林火灾受害率控制在0.9%以内，不发生较大（100公顷）以			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	应急管理		进一步提升安全管理效率，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。保障单位工作正常开展，发挥部门职能	
	专家检查费用		聘请危化、工贸、冶金、建筑施工、交通运输、人员密集场所等行业领域专家，对我县规模以上企业单位进行全面安全检查。	
	防灾减灾救灾		防范化解自然灾害风险，统筹做 好防汛抗旱、防风防冻等工作，持续加强应急能力建设，切实维护人民群众生命财产安全。	
	安全生产		强化安全生产、危险化学品和冶金工贸行业安全监管职责，全年执法检查不少于150次。开展企业安全生产管理能力	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,602.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,602.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		917.28	
	（2）项目支出		684.93	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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
		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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤30%	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	≤20%	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规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
		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
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%。

	绩效管理	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	冬春期间受灾困难群众救助人口	≥33500人	
		聘请物业管理人数	≥6人	
		应急救援人员人数	≥20人	
		综合应急演练	≥6次	
		安全生产、应急管理普法宣传	≥20次	
		执法检查次数	≥300次	
	履职目标实现	预算奖金使用率	≥99%	
效益指标	履职效益	安全生产 事故降低率	≥10%	
		安全生产监管、防灾减灾能力稳步提升	≥98%	
		较大安全生产 责任事故发生次数	0	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		监管企业满意度	≥96%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县应急管理局

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
805		684.93	684.93										
805001	宝丰县应急管理局	684.93	684.93										
410421220000000009616	安全生产工作经费	30.00	30.00			租赁公务用车成本	≤50000元	监察执法计划完成率	100%	保障人民群众生命和财产安全	有效保障	工作人员满意度	100%
						办公设备购置	≤90000元	印刷品交付时效	及时			群众满意度	≥95%
						会议培训支出标准	≤80000元	宣传次数	≥10次				
						安全生产宣传成本	≤80000元	采购合格率	≥95%				
								办公设备采购数量	≥20套				
								安全生产执法互查覆盖率	100%				
								在规定时间内事故结案率	≥95%				
								公务用车平台费	≥300次				
								会议次数	≥5次				
								安全生产工作的宣传页	≥100000页				
								采购及时率	及时				
410421220000000009620	防汛抗旱工作经费	30.00	30.00			强化队伍建设	≥120人	防汛演练次数	≥2次	落实防汛值班值守	全年	群众满意度	≥98%
						防汛抗早业务宣传成本	≤100000元	加强抢险救援队伍专业能力	明显	确保人民群众生命财产安全和社会稳定	明显		
						防汛演练成本	≤180000元	防汛抗早宣传页	≥100000页	完善防汛预案，积极应对险情	明显		
410421220000000009665	车辆运行费用	10.00	10.00			租赁车辆平均每公里成本	≤2.4元/公里	租用车辆	≥5辆	防范安全事故发生	保障	职工满意度	≥96%
								全年车辆公里数	≥110000公里				
								安全事故发生率	减少				
410421220000000012110	防汛物资采购经费	20.00	20.00			物资采购成本	≤200000元	购买对讲机	≥20台	有效降低灾害损失	及时恢复生产	群众满意度	≥96%
								购买强光手电筒	≥150把	做好防汛抗早工作、保障群众生命安全	明显	使用人满意度	≥96%
								物资采购目标完成时效	2023年12月底				
								购买雨伞	100把				
								购买工兵铲	≥30件				
								防汛物资合格率	100%				
								购买救生衣	≥55件				
								购买冲锋舟船体	≥2艘				
410421220000000012113	县级防灾减灾救灾工作经费及冬春救助配套资金	10.00	10.00			冬春救助资金	≤100000元	救灾资金拨付到户时限	2023年12月底	社会公众的防灾减灾意识和自救互救技能知晓率	≥95%	群众满意度	≥95%
						救助标准	≥130元	实现防灾减灾工作县、乡村覆盖率	≥99%				
								救助受灾人数	≥750人				
410421230000000006008	应急管理局制式服装	6.93	6.93			制式执法服装平均成本	3470	服装合格率	合格	强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法	明显	职工满意	98
								着装人员数量	20				
410421230000000014456	2023年应急经费	60.00	60.00			会议成本	≤20000元	文件印刷数量	≥120000页	自然灾害防御能力全面提升	提升	职工满意度	≥98%
						物业管理成本	≤150000元	保安、保洁人员人数	6人	应急处置基础能力	明显		
						宣传标牌、版面成本	≤90000元	印刷画册数量	50000册				
						房屋修缮成本	≤130000元	办公楼维护面积	500平方米				
						办公设备采购成本	≤100000元	办公设备维护次数	≥260个				
						设备维修成本	≤50000元	印刷画册达标率	100%				
						文件印刷成本	≤60000元	办公楼清洁度维持率	≥98%				
								办公楼维护改造合格率	100%				
								会议次数	≥3次				
								文件印刷合格率	100%				
								办公设备采购数量	≥30台				
								按时完成率	100%				
410421230000000014457	专家检查费用	20.00	20.00			聘请第三方委托业务成本	≤20万	专家对企业安全隐患排查数	≥60家	安全生产预防意识	有效提升	企业满意度	≥96%
								有效防范安全事故发生率	≥98%	企业安全事故隐患整改率	≥98%		

410421230000000014458	应急管理局综合应急救援大队工资经费	47.00	47.00			应急救援队伍人员工资	≤82万	应急救援队伍人数	≥20人	保障突发事件快速响应	有效保障	应急救援人员满意度	≥90%
								工资发放时限	及时性	妥善应对突发事件，保障人民群众的生命财产安全	及时响应		
								提供必要办公条件	明显	推进我县基层应急管理体系和能力现代化	提高		
410421230000000028827	豫财环资【2022】140号2022-2023 年冬春救助资金	7.00	7.00			受灾困难群众救灾标准	≥130元	冬春救灾资金下拨率	100%	受灾人员冬春生活救助基本保障	全覆盖，安全稳定 生态效益指标	受灾人员群众满意率	≥98%
						自然灾害救灾资金	7万元	收到冬春救灾资金后发放到救助对象	2023年5月底前全部完成				
								冬春期间受灾困难群众救助数	≥530人				
								受灾群众自然灾害生活补助资金拨付实施率	≥98%				
410421230000000030722	豫财环资【2022】140号2022-2023年冬春救助资金	444.00	444.00			自然灾害救灾资金	≤444万元	冬春期间受灾困难群众救助数	≥33383人	受灾人员冬春生活救助基本保障	全覆盖，安全稳定	受灾人员群众满意率	≥98%
						受灾困难群众救灾标准	≥130元	收到冬春救灾资金后发放到救助对象	2023年5月底前全部完成				
								冬春救灾资金下拨率	100%				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县应急管理局						
			宝丰县应急管理局						
			宝丰县应急管理局						