

濮阳县应急管理局 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各部门、各乡（镇）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，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施，组织实施相关规程和标准。

（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，承担县应对较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较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，指导经济功能区、各乡（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、经济功能区和各乡（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。承担濮阳县人民政府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。协助国家、省、市调查处理特别重大事故和重大事故。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 and 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、推广和信息化建设工作。依法监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员持证上岗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。协助监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（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。

（十九）有关职责分工。

1.与濮阳县自然资源局、濮阳县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

濮阳县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）濮阳县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同濮阳县自然资源局、濮阳县水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警相关工作，负责发布森林火险、火灾信息。

（2）濮阳县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工

作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）濮阳县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担强降水、台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）濮阳县自然资源局、濮阳县水利局等部门必要时可以提请濮阳县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与濮阳县发展和改革委员会（濮阳县粮食和物资储备局）在县级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）濮阳县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同濮阳县发展和改革委员会（濮阳县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）濮阳县发展和改革委员会（濮阳县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度

购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据濮阳县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3.与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

濮阳县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门、经济功能区及乡（镇）政府的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4.与濮阳县城市管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。

城镇燃气由濮阳县城市管理局负责监管；濮阳县应急管理局负责组织城市门站外油气输送管理建设项目（用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目）安全审查工作，参与全县油气管道有关安全事故调查。

5.河道采砂管理的职责分工。濮阳县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。濮阳县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

1、办公室。负责机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、对外合作与交流等工作。负责机关和直属单位的党群工作。

2、应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作；拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息,提请武警部队参与应急救援工作。承担县应对较大灾害指挥机构的现场协调保障工作，指导经济功能区、乡（镇）和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作；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。

3、人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；根据工作需要或受上级委托开展综合性消防救援队伍人员招录工作；负责应急管理系统干部培训工作；指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作；指导注册安全工程师人才队伍管理工作；负责部门预决算、财务和资产管理、内部审计等工作；负责机关和直属单位离退休干部管理工作。

4、规划训练和预案管理股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设，承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作；健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技

规划、计划并组织实施；统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调，负责生产安全事故应急预案备案工作，承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作；指导应急救援队伍教育培训，负责培训基地（不含消防救援培训基地）建设和管理工作；拟订全县综合性应急救援队伍（不含消防救援队伍）管理保障办法并组织实施；承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布、舆情监测和应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；监督指导生产经营单位安全培训工作，依法组织指导和监督管理有关安全生产考试工作。

5、综合股。研究提出应急管理和安全生产重大政策和重要措施的建议；负责起草重要文稿和组织重大调研活动；依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作；组织协调全县性应急管理和安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施应急管理和安全生产巡查、考核工作；落实应急管理和安全生产责任制，及时掌握、通报对相关责任人的警示约谈和责任追究；承担濮阳县人民政府安全生产委员会日常工作。

6、减灾救灾股。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；指导城市安全发展工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，

拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送；承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。组织拟订和监督实施地方性技术标准，指导城镇、农村、森林、消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河流湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作；指导协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织较大地质灾害应急救援工作。

7、危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，承担有关安全生产准入管理工作；组织指导县内危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

8、安全监督管理股。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（不含炼化、成品油管道）和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作；承担非煤矿山企业安全生产准入管理工作；拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控体系建设等工作。依法承担生产安全事故

调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；负责应急管理与安全生产统计分析工作；负责受理生产安全事故的举报、查处和举报奖励等工作。

9、政策法规股。承担有关规范性文件的起草工作；承担重大政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；指导全县应急管理系统的法治建设，组织开展普法工作，承担执法监督综合性工作；承担本部门行政审批工作。

濮阳县应急管理局内设机构 9 个，包括：办公室、应急指挥中心、人事股、规划训练和预案管理股、综合股、减灾救灾股、危险化学品安全监督管理股、安全监督管理股、政策法规股。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县应急管理局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县应急管理局 2023 年收入总计 1831.4 万元，支出总计 1831.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加（减少）469.9 万元，增长 25.65%。主要原因：自然灾害和应急管理工作的不定性；支出增加 469.9 万元，增长 25.65%。主要原因：自然灾害和应急管理工作的不定性。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县应急管理局 2023 年收入总计 1831.4 万元，其中：一般公共预算收入合计 1255.2 万元；上年结转结余 576.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县应急管理局 2023 年支出合计 1831.4 万元，其中：基本支出 1056.3 万元，占 57.68%；项目支出 775.1 万元，占 42.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1255.2 万元，上年结转结余 576.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.7 万元，增长 5.1%，主要原因：

自然灾害和应急管理工作的不定性。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1255.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94.69 万元，占 7.54%；卫生健康支出 33.63 万元，占 2.68%；住房保障支出 53.61 万元，占 4.27%；灾害防治及应急管理支出 1072.37 万元，占 85.43%；其他支出 0.88 万元，占 0.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1056.3 万元，其中：人员经费 1013.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县应急管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县应急管理局 2023 年“三公”经费预算为 8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相等。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。预算数比 2021 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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、用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相等。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相等。

（三）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。预算数比 2021 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县应急管理局 2023 年机关运行经费支出预算 43 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.5 万元，主要原因：机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1831.38 万元，其中人员经费支出 1013.28 万元，公用经费支出 43 万元，项目支出 775.1 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 512.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，濮阳县应急管理局固定资产总额 232.39 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 36.4 万元。共有车辆 3 辆其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 2 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县应急管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,255.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,249.78	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	94.69
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	33.63
		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	53.61
		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	1,648.59
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	0.88
		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	1,255.18	本年支出合计	1,831.39
上年结转结余	576.21	年终结转结余	
收入总计	1,831.39	支出总计	1,831.39

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县应急管理局

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	1,831.39	1,255.18	1,255.18	1,249.78								576.21	576.21					
702	濮阳县应急管理局	1,831.39	1,255.18	1,255.18	1,249.78								576.21	576.21					
702001	濮阳县应急管理局	1,831.39	1,255.18	1,255.18	1,249.78								576.21	576.21					

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县应急管理局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,831.39	1,056.28	775.11	262.41	512.70
			702	濮阳县应急管理局	1,831.39	1,056.28	775.11	262.41	512.70
208	05	01		行政单位离退休	2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.17		0.43		0.43
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.47				
210	11	01		行政单位医疗	9.36				
210	11	02		事业单位医疗	24.27				
221	02	01		住房公积金	53.61				
224	01	01		行政运行	352.46		8.15	8.15	
224	01	02		一般行政管理事务	75.76		75.76	75.76	
224	01	04		灾害风险防治	51.39		51.39	27.00	24.39
224	01	06		安全监管	28.49		28.49	28.49	
224	01	09		应急管理	121.50		121.50	121.50	
224	01	50		事业运行	530.48				
224	01	99		其他应急管理支出	1.51		1.51	1.51	
224	07	03		自然灾害救灾补助	487.00		487.00		487.00
229	99	99		其他支出	0.88		0.88		0.88

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县应急管理局

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	1,255.2	一、本年支出	1,255.18	1,255.18	1,249.78		
（一）一般公共预算拨款	1,255.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,249.8	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	94.26	94.26	94.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.63	33.63	33.63		
		（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	53.61	53.61	53.61		
		（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	1,073.69	1,073.69	1,068.29		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（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：	1,255.18	支出合计	1,255.18	1,255.18	1,249.78		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县应急管理局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,255.18	1,056.28	198.90	198.90	
			702	濮阳县应急管理局	1,255.18	1,056.28	198.90	198.90	
208	05	01		行政单位离退休	2.50	2.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.47	3.47			
210	11	01		行政单位医疗	9.36	9.36			
210	11	02		事业单位医疗	24.27	24.27			
221	02	01		住房公积金	53.61	53.61			
224	01	01		行政运行	344.31	344.31			
224	01	02		一般行政管理事务	36.00		36.00	36.00	
224	01	04		灾害风险防治	27.00		27.00	27.00	
224	01	06		安全监管	14.40		14.40	14.40	
224	01	09		应急管理	121.50		121.50	121.50	
224	01	50		事业运行	530.48	530.48			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县应急管理局

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				1,056.28	1,013.28	43.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.50	2.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.55	78.55	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	9.74	9.74	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.63	33.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.61	53.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.01	351.01	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	40.20	40.20	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	93.46	93.46	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	39.07	39.07	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	26.33	26.33	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	49.73	49.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		13.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	113.66	113.66	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	18.43	18.43	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	49.90	49.90	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

濮阳县应急管理局

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县应急管理局

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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县应急管理局

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		
			775.11	198.90			576.21				
	702	濮阳县应急管理局	775.11	198.90			576.21				
特定目标类	2022第四季 遗属补助 (结转资)	濮阳县应急管理局	0.43				0.43				
其他运转类	公用经费 (结转资)	濮阳县应急管理局	8.15				8.15				
其他运转类	防汛抗旱专 项资金(特 定项目)	濮阳县应急管理局	36.00	36.00							
其他运转类	应急执法服 装购置(结 转资金)	濮阳县应急管理局	19.71				19.71				
其他运转类	防汛抗旱1 (结转资)	濮阳县应急管理局	20.05				20.05				
其他运转类	防灾救灾专 项资金(特 定项目)	濮阳县应急管理局	27.00	27.00							
特定目标类	2021年自然 灾害防治体 系建设补助 资金预算 (全国自然 灾害综合风 险普查经费) 濮财预 【2021】445 号(结转资 金)	濮阳县应急管理局	24.39				24.39				
其他运转类	专项管理费 (结转资 金)	濮阳县应急管理局	0.16				0.16				
其他运转类	2023年专项 管理费	濮阳县应急管理局	5.40	5.40							
其他运转类	聘请安全生 产专家(部 门专项)	濮阳县应急管理局	9.00	9.00							
其他运转类	应急业务专 项业务费 (结转资)	濮阳县应急管理局	13.93				13.93				
其他运转类	应急管理专 项业务费 (部门专	濮阳县应急管理局	121.50	121.50							
其他运转类	安全生产执 法检查(结 转资金)	濮阳县应急管理局	0.16				0.16				
其他运转类	在职工资 (统发-全额 事业)(结 转资金)	濮阳县应急管理局	1.35				1.35				
特定目标类	2022-2023年 中央自然灾 害救灾(冬 春临时生活 困难救助) 资金(结转 资金)	濮阳县应急管理局	487.00				487.00				
特定目标类	2021年度老 干部费用 (结转资)	濮阳县应急管理局	0.88				0.88				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县应急管理局		
年度履职目标	一、坚持以政治建设统领应急管理高质量发展。二、全面提升安全生产治理能力。三、全力防范化解自然灾害安全风险。四、大力推进应急管理体系和能力现代化。五、全面提升服务大局能力等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成各项应急管理工作。		一、坚持政治建设统领应急管理高质量发展。二、全面提升安全生产治理能力。三、全力防范化解自然灾害安全风险。四、大力推进应急管理体系和能力现代化。五、全面提升服务大局能力等。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,831.39	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,831.39	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,056.28	
(2)项目支出		775.11		
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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥85%	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%

绩效管理

		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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	日常工作完成	100%	
效益指标	履职效益	提高部门履职能力	提升	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

