

濮阳市应急管理局 2023 年度部门预算

2023 年 2 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： 濮阳市应急管理局 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

濮阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。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。

（二）拟订全市应急管理、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，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，承担市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，协助市委、市政府指定

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，衔接驻濮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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导经济功能区、县（区）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）指导协调全市森林火灾、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。

（十一）、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、经济功能区和各县（区）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。承担濮阳市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、省调查处理特别重大事故和重大事故。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。

（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。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市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工(略)。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市应急管理局内设机构 13 个, 包括: 办公室、应急指挥中心、人事科、规划训练和预案管理科、综合科、风险监测和综合减灾科(救灾和物资保障科)、灾害防治指导科、危险化学品安全监督管理局、安全监督管理科、政策法规科、调查评估和统计科、机关党委、离退休干部工作科。

濮阳市应急管理局下辖 5 个事业单位, 分别是: 市安全生产监察执法支队(副处级参公单位), 防汛抗旱指挥事务中心(正科级参公单位), 市应急救援保障中心、市安全生产信息调度中心和市安全生产宣传教育培训中心(3 个正科级财政全供单位)。

(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

濮阳市应急管理局 2023 年收入总计 2046.76 万元（含上年结转结余 21.12 万元），支出总计 2046.76 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 786.24 万元，下降 27.75%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少；支出减少 786.24 万元，下降 27.75%。主要原因：住房保障支出预算减少 62.50 万元、灾害防治和应急管理支出减少 721.45 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市应急管理局 2023 年收入合计 2025.64 万元，上年结转结余 21.12 万元，其中：一般公共预算收入 2025.64 万元；政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市应急管理局 2023 年支出合计 2046.76 万元，其中：基本支出 1278.34 万元，占 62.46%；项目支出 768.42 万元，占 37.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2025.64 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算减少 341.16 万元，下降 14.41%，主要原因：灾害防治及应急管理资金收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2025.64 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 159.11 万元，占 7.85%；卫生健康支出 38.00 万元，占 1.88%；灾害防治及应急管理 1828.53 万元，占 90.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1278.34 万元，其中：人员经费 1232.14 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、退休费；公用经费 46.20 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市应急管理局 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

濮阳市应急管理局 2023 年“三公”经费预算为 23.50 万

元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年预算无增减。

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 2022年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费22.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.50万元，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比 2022年无增减变化。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.00万元，主要原因：因公出差次数增加。

（三）公务接待费1万元，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1.00万元。主要原因：压缩接待支出，坚持厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市应急管理局2023年机关运行经费支出预算46.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，比2022年增加1.30万元，增长2.90%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排45.50万元，其中：政府采购货物预算45.50万元、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2046.76万元，其中人员经费支出1232.14万元，公用经费支出46.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）768.42万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额521.12万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市应急管理局单位固定资产总额1834.04万元，其中，房屋建筑物1.50万元，车辆509.62万元。共有车辆13辆，其中：应急保障车辆4辆，特种专业技术用车7辆，机要通讯用车1辆，其他用车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1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：濮阳市应急管理局 2023 年部门预算表

附 件

公开 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,025.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,845.84	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	159.11
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	38.00
		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	
		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	1,849.65
		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	
本 年 收 入 合 计	2,025.64	本 年 支 出 合 计	2,046.76
上年结转结余	21.12	年终结转结余	
收 入 总 计	2,046.76	支 出 总 计	2,046.76

2023 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市应急管理局

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	2,046.76	2,025.64	2,025.64	1,845.84									21.12	10.07				11.05
602	濮阳市应急管理局	2,046.76	2,025.64	2,025.64	1,845.84									21.12	10.07				11.05
602001	濮阳市应急管理局	2,046.76	2,025.64	2,025.64	1,845.84									21.12	10.07				11.05

2023 年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市应急管理局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,046.76	1,278.34	768.42	247.30	521.12
			602	濮阳市应急管理局	2,046.76	1,278.34	768.42	247.30	521.12
208	05	01		行政单位离退休	68.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.18				
210	11	01		行政单位医疗	29.86				
210	11	02		事业单位医疗	8.14				
224	01	01		行政运行	1,081.23				
224	01	02		一般行政管理事务	257.37		257.37	247.30	10.07
224	01	99		其他应急管理支出	511.05		511.05		511.05

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市应急管理局

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	2,025.64	一、本年支出	2,025.64	2,025.64	1,845.84		
（一）一般公共预算拨款	2,025.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,845.84	（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	159.11	159.11	159.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.00	38.00	38.00		
		（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					
		(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	1,828.53	1,828.53	1,648.73		
		(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：	2,025.64	支出合计	2,025.64	2,025.64	1,845.84		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市应急管理局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,025.64	1,278.34	747.30	247.30	500.00
			602	濮阳市应急管理局	2,025.64	1,278.34	747.30	247.30	500.00
208	05	01		行政单位离退休	68.17	68.17			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18			
210	11	01		行政单位医疗	29.86	29.86			
210	11	02		事业单位医疗	8.14	8.14			
224	01	01		行政运行	1,081.23	1,081.23			
224	01	02		一般行政管理事务	247.30		247.30	247.30	
224	01	99		其他应急管理支出	500.00		500.00		500.00

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市应急管理局

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				1,278.34	1,232.14	46.20
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	14.42	14.42	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.27	4.27	
30302	退休费	50905	离退休费	58.40	58.40	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.01	19.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.75	69.75	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.86	29.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356.02	356.02	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	26.34	26.34	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	39.48	39.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.27	76.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.88	271.88	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.83	51.83	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	53.21	53.21	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	27.59	27.59	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	79.70	79.70	

30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.62		19.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.58		3.58
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市应急管理局

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				2,046.76	2,025.64	1,845.84			21.12						
602		濮阳市应急管理局				2,046.76	2,025.64	1,845.84			21.12						
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.42	14.42	14.42									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	4.27	4.27	4.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.40	58.40	58.40									
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	19.01									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.75	69.75	69.75									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.86	29.86	29.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	8.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	356.02	356.02	356.02									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	26.34									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	39.48	39.48	39.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.27	76.27	76.27									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.88	271.88	271.88									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.83	51.83	51.83									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	35.52									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	53.21	53.21	53.21									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	3.15									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	27.59	27.59	27.59									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.70	79.70	79.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	141.17	130.12	68.12			11.05						

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.58	13.58	3.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	21.00	21.00	9.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	116.07	106.00	61.00			10.07						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	33.00	33.00	13.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	105.80	105.80	80.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	31.00	31.00	30.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	57.00	57.00	57.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	44.00	44.00	44.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	33.00	33.00	33.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市应急管理局

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	
23.50	0.00	22.50	0.00	22.50	1.00

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： 阳市应急管理局

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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市应急管理局 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		
			768.42	747.30			10.07				11.05
	602	濮阳市应急管理局	768.42	747.30			10.07				11.05
其他运转类	应急预防管理资金（部门专款）	濮阳市应急管理局	67.50	67.50							
其他运转类	应急预防管理资金	濮阳市应急管理局	179.80	179.80							
特定目标类	应急预防资金（2022 年结转）	濮阳市应急管理局	10.07				10.07				
特定目标类	应急管理资金（特定专项）	濮阳市应急管理局	400.00	400.00							
特定目标类	自有资金（2022 年结转）	濮阳市应急管理局	11.05								11.05

特定目标类	应急物资装备和自然灾害救灾资金（特定专项）	濮阳市应急管理局	100.00	100.00							
-------	-----------------------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		濮阳市应急管理局		
年度履职目标	完善应急管理改革，建立应急管理委员会，一体化建设乡镇应急管理站（所）、消防服务中心和应急综合救援队伍，推进基层应急管理体系和能力提升；完善综合行政执法改革；建成涵盖 16 项专业的全省最大化工工种安全考试中心；推动濮阳市“工业互联网+危化安全生产”智慧平台增容扩面；扎实开展专项整治；进一步推进化工园区综合提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强宣传教育，提升全社会应急意识和防范突发事件的能力		1. 广泛开展应急管理知识宣传教育，全面提升应急管理干部业务素质，企业员工安全技能，全社会安全意识。2. 全市安全生产预防体系双重预防体系建设提质扩面。3. 建立健全应急管理体制和应急管理体系。	
	扎实推进防灾减灾救灾工作，安全生产防范工作有效增强		1. 督促相关部门抓好交通、住建等重点行业和危化、一般工贸等关键行业安全。2. 全力以赴确保不发生严重自然灾害。3. 做好救人、排险等应急处置；购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料；现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测，受灾群众救助。4. 组织开展自然灾害救灾和受灾群众救助等。	
	持续完善应急管理改革，扎实开展各类专项整治		1. 危险化学品生产、安全使用和经营企业基本实现本质安全。2. 工贸行业安全生产工作标准再提高。3. 按照要求，完成应急管理综合执法改革，开展安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等综合执法。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,046.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,035.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		11.05	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,278.34	
	（2）项目支出		768.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≥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	≤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	≤15%	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	≥95%	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。
	绩效管理	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%
		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	完善“工业互联网+危化安全生产”智慧平台	完成	“工业互联网+危化安全生产”快速感知、实时监测、超前预警、联动处置、系统评估等新型能力体系基本形成，

		推进应急管理改革， 开展各类专项整治	完成	持续抓好综合监管，统筹推进安全生产大检查等活动，全面排查整改事故隐患。突出抓好危险化学品生产、使用，督促企业提高本质安全。强化工贸行业安全生产工作。完成应急管理综合执法改革，依法依规严格开展综合执法。
		加强宣传教育	完成	广泛开展应急管理知识宣传教育，全面提升应急管理干部业务素质，企业员工安全技能，全社会安全意识。
	履职目标实现	开展各类专项整治	完成	1. 组织应急管理业务宣传活动 10 次、组织应急管理业务综合宣传活动 2 次。2 召开局承担的市议事协调机构电视电话会议 20 次以上、召开局承担的市议事协调机构专题工作和汇报会议 6 次以上。3. 组织开展以生产安全事故、防汛、森林防火等灾害救援的模拟演练。.
效益指标	履职效益	应急管理能力和体系建设	全面提升	
	满意度	全面完成年度目标任务。	完成	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市应急管理局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
602		757.37	757.37										
602001	濮阳市应急管理局	757.37	757.37										
410900230000000007606	应急管理资金	179.80	179.80			其他商品服务支出	62万元	每月安全生产宣传，平安创建，文明城市创建等活动	≥1 次	提升机关办公效率	提升	群众满意度	≥90%
						电费	12万元	平均每月电费	1 万元	提升应急保障能力	提升		
						差旅费	45万元	按月维修	12 月	提高机关运转顺畅	提高		

						维修（护）费	20万元	每年两次活动	≤2 年	宣传资料到位及时	及时		
						工会经费	10万元	根据单位需要按月购置	≥1 次				
						办公设备购置费	29.8万元	宣传工作组组织开展完成率	100%				
								保证单位 24 小时办公用电	100%				
								保证日常工作开展	100%				
								保障日常正常办公	100%				
								宣传工作组组织开展及时率	及时				
410900230000000014687	应急管理资金（部门专款）	67.50	67.50			办公费	4 万元	购买办公用品次数	≥6 次	应急保障能力	持续提升	局机关全体干部职工满意率	≥99%
						物业管理费	11.5 万元	每个工作日保洁次数	≥2 次				
						电费	8 万元	下基层一线开展工作次数	≥900 次				
						差旅费	9 万	每个工作日	≥4 次				

							元	出车次数					
						其他商品和服务支出	18.5 万元	平安建设工作质量	优秀				
						公务用车运行维护费	16.5 万元	办公用品验收合格率	100%				
								办公楼卫生质量	持续保持				
								应急指挥效率	高效				
								应急车辆保障及时性	及时				
410900230000000014661	应急管理 资金（特定 专项）	400.00	400.00			办公费	30 万元	印刷市安委会（办）、 减灾委（办） 等议事协调 机构文件	≥2000 份	公众安全感	≥90%	群众满意度	≥90%
						印刷费用	40 万元	印发会议材料（市委 市政府上会材料、市 应急局办会材料、市 应急局承担的议事 协调机构会议材料）	≥3000 份	提升应急保障能力	显著提升		

						租赁费	16 万元	印刷应急预案 宣传资料 数量	≥35000 份	提高应急管理 干部业务 素质	提高		
						劳务(专家)费	80 万元	“应急管理 之声”栏目 播出次数	两次/周	购置硬件设 备投入使用 率	100		
						差旅费	52 万元	固定宣传栏 设置数量	6 个				
						会议费	30 万元	智慧濮阳应 急管理宣传 栏目制作数 量	1 个				
						办公设备购 置费	54 万元	组织应急管 理宣传活动 次数	12				
						培训费	30 万元	安全生产月 宣传活动	1 月				
						维修(护)费	13 万元	512 防灾减 灾日宣传	1				
						邮电费	20 万元	国际减灾日 宣传	1				
						其他商民品 和服务支出	30 万元	租赁应急物 资储备仓库	1				
						其他交通费 用	5 万 元	召开会议次 数	≥26 次				

							接待国家、 省安全生产 巡查考核、 暗查暗访	≥2 次					
							应急救援指 挥平台日常 运行	全年					
							应急预案修 订	≥3 项					
							兑现安全生 产举报奖	≥1 次					
							全市应急管 理业务培训	≥2 次					
							组织开展应 急演练	≥1 次					
							化工园区安 全整治提升	≥1 次					
							项目审查、 执法检查、 专项检查、 重点时段督 导检查、暗 访暗查	≥20 次					
							组织开展异 地互查	≥3 次					

							开展应急管理咨询或聘请专家和人员开展应急管理活动	≥10 次					
							维护或维修应急管理装备	≥10 次					
							保障局承担的市议事协调机构车辆运行	100 次					
							开展双重预防体系建设入企检查和评估	≥6 次					
							市安委会（办）、减灾委（办）、防汛抗旱指挥部（办）、森防指（办）等市议事协调机构运行	高效运行					
							全市安全生产形势	持续好转					

								全市自然灾害形势	持续好转				
								全市应急管理工作	持续提升				
								应急装备、办公家具和车辆验收合格率	100%				
								活动及会议完成率	100%				
								宣传资料到位及时率	100%				
								宣传工作组组织开展及时率	100%				
								车辆运行及时率	100%				
410900230000000014758	应急物资装备和自然灾害救灾资金（特定专项）	100.00	100.00			自然灾害救助标准	≤10元/人	执法装备箱（包）	40 套	提升应对突发事件保障能力	显著提升	受灾群众满意度	100%
						购置应急储备物资	20万元	激光测距仪	5 台	提升应急管理综合行政执法效能	显著提升	执法人员满意度	≥90%
						购置应急管理综合行政执法装备	33万元	气体泄漏红外成像仪	5 台	购置硬件设备投入使用率	100%		

						“购置安全 生产考试终 端设备 ”	47 万元	手持式危险 液体安全检 测仪	5 台	提升救灾应 急能力	提升		
								手持式危险 化学品拉曼 光谱仪	1 台	保障受灾困 难群众基本 生活	保障		
								焊工作业实 操设备	4 台				
								低压作业实 操设备	4 台				
								自然灾害救 助有效性	有效				
								装备物资验 收合格率	100%				
								装备器材安 装及时性	及时				
								自然灾害救 助及时性	有效				
410900230000000022808	应急预防 资金（2022 年结转）	10.07	10.07										