

沁阳市应急管理局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市应急管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市应急管理局 2023 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市应急管理局内设8个机构：办公室（党的建设工作室）、应急指挥中心、火灾防治指导和自然灾害救援科、综合减灾科和物资保障科、危险化学品安全监督管理科（行政事项服务科）、安全生产基础科、安全生产综合协调科、政策法规和调查统计科。核定行政编制21名，实有人员19人。

（二）部门职责

1. 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。

2. 拟定全市应急管理、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，起草相关政策规定和规范性文件，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和安全生产

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。

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，衔接驻沁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，指导乡（镇）办事处及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。

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、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。承担沁阳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。协助国家、省、焦作市调查处理特别重大、重大、较大事故。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。

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 and 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研究、推广和应用和信

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。

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、部门预算单位构成

我部门 2023 年度部门预算编制范围包括沁阳市应急管理局本身，三个非独立核算的二级机构，分别是沁阳市应急救援保障中心、沁阳市应急管理综合行政执法大队、沁阳市防震减灾中心。

本说明包含沁阳市应急管理局所有预算单位。

第二部分

沁阳市应急管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2329.95万元，支出总计2329.95万元，与上年相比，收、支总计各减少1188.99万元，减少33.79%。主要原因，不存在去年救灾等一次性因素导致的项目安排。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2329.95万元，其中：一般公共预算收入2329.95万元；政府性基金预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2329.95万元，其中：基本支出500.61万元，占21.49%；项目支出1829.34万元，占78.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2329.95万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1247.51万元，增长115.25%，主要原因：增加上级结转资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2329.95万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.33万

元，占2.25%；卫生健康支出19.09万元，占0.82%；农林水支出30.00万元，占1.28%；住房保障支出30.54万元，占1.31%；灾害防治及应急管理支出1169.57万元，占50.2%。上年结转1028.42万元，共占44.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出500.61万元，其中：人员经费425.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费74.98万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数减少46.00万元，下降92.93%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年相比无增加，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆

购置费0.00万元，比上年减少39.00万元，较上年下降100%，主要原因：没有购置公务用车；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于车辆燃油，车辆维修费，比上年减少7.00万元，较上年下降66.67%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因：我部门2023年厉行节约，没有公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算46.50万元，主要保障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，比上年减少4.30万元，下降8.46%，主要原因：人员调整导致经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2329.95万元。其中：人员经费支出425.63万元；公用经费支出74.98万元；项目支出1829.34万元，涉

及项目22个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市应急管理局固定资产总额174.52万元，其中，房屋建筑物24.23万元，车辆93.27万元，办公设备51.66万元，专用设备5.36万元，其他资产0.00万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

九、安全生产许可证：是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业必备的一个证件，它和企业资质联系在一块，取得建筑施工资质证书的企业，必须申请安全生产许可证，方可进行招投工作来接相应工程。

附件：沁阳市应急管理局2023年度部门预算

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1301.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1165.53	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	52.33
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	19.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	30.00
		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	30.54
		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	2197.99
		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	1301.53	本年支出合计	2329.95
上年结转结余	1028.42		
收入总计	2329.95	支出总计	2329.95

2023年部门收入预算表

部门名 沁阳市应急管理局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	2329.95	2329.95	0.00	0.00	0.00	1301.53	1301.53	1165.53									1028.42	1028.42				
507	沁阳市应急管理局	2329.95	2329.95	0.00	0.00	0.00	1301.53	1301.53	1165.53									1028.42	1028.42				
507001	沁阳市应急管理局	2329.95	2329.95	0.00	0.00	0.00	1301.53	1301.53	1165.53									1028.42	1028.42				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支				
收入合计	2329.95	支出合计	2329.95	2329.95	1193.95					
一、本年收入	1301.53	一、本年支出	1301.53	1301.53	1165.53					
（一）一般公共预算拨款	1301.53	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1165.53	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1028.42	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1028.42	（八）社会保障和就业支出	52.33	52.33	52.33					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.09	19.09	19.09					
		（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	30.00	30.00	30.00					
		（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	30.54	30.54	30.54					
		（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	1169.57	1169.57	1033.57					
		（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	1028.42	1028.42	28.42					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市应急管理局 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		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				500.61	425.63	74.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.51	27.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.21	13.21	
30302	退休费	50905	离退休费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.63	20.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.91	9.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.99	158.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.66	24.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30201	办公费	50201	办公经费	29.00		29.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.12		22.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.70	56.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.74	4.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.85	20.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.87	22.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.50		17.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市应急管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			500.61	500.61							
	507	沁阳市应急管理局	500.61	500.61							
沁阳市应急 管理局	人员类	养老保险（行政）	27.51	27.51							
		养老保险（事业）	13.21	13.21							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.25	5.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.63	1.63							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.82	2.82							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.01	1.01							
		医疗保险（行政）	12.90	12.90							
		医疗保险（事业）	6.19	6.19							
		住房公积金（行政）	20.63	20.63							
		住房公积金（事业）	9.91	9.91							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	117.98	117.98							
		国家保留津贴（行政）	1.34	1.34							
		年终一次性奖金（行政）	12.33	12.33							
		特岗津贴	6.86	6.86							
		工伤保险费（行政）	0.34	0.34							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.40	1.40							
		年度目标考核奖（行政）	12.33	12.33							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.86	5.86							
		大额医保(行政)	0.38	0.38							
		大额医保(事业)	0.19	0.19							
		行政人员生活性补贴	24.58	24.58							
		行政人员工作性津贴	16.43	16.43							
		医疗补助(行政)	5.16	5.16							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	56.70	56.70							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	14.60	14.60							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市应急管理 局	人员类	30%奖励性绩效工资	6.25	6.25							
		年终一次性奖金（事业）	4.27	4.27							
		失业保险金	0.58	0.58							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（事业）	5.83	5.83							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.17	3.17							
		其他人员支出	22.87	22.87							
		医疗补助(事业)	2.48	2.48							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	29.00	29.00							
		福利费（行政）	4.30	4.30							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	22.12	22.12							
		在职人员定额公用经费（事业）	17.50	17.50							
		福利费（事业）	2.06	2.06							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市应急管理局

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	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				2329.95	1301.53	1165.53			1028.42						
507		沁阳市应急管理局				2329.95	1301.53	1165.53			1028.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.99	158.99	158.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.70	56.70	56.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.46	15.46	15.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.74	4.74	4.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.66	24.66	24.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	10.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.85	20.85	20.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.51	27.51	27.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	13.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.63	18.63	18.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	8.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.63	20.63	20.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	9.91									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.85	20.85	20.85									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.87	22.87	22.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	269.25	269.25	179.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.00	28.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.12	22.12	22.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.61	11.61	11.61									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									
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	1.00	1.00										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	332.45	304.03	304.03			28.42						

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	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									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1166.29	166.29	166.29			1000.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 沁阳市应急管理局		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	
3.50		3.50		3.50	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市应急管理局

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		
			1829.34	800.92			1028.42				
	507	沁阳市应急管理 局	1829.34	800.92			1028.42				
特定目标类	森林防灭火工作经费	沁阳市应急管理 局	10.00	10.00							
特定目标类	防汛工作经费	沁阳市应急管理 局	20.00	20.00							
其他运转类	机关运转保障经费	沁阳市应急管理 局	23.75	23.75							
特定目标类	劳务派遣人员工资	沁阳市应急管理 局	20.85	20.85							
特定目标类	机关运转经费	沁阳市应急管理 局	100.00	100.00							
特定目标类	灾害信息员装备费	沁阳市应急管理 局	15.00	15.00							
特定目标类	灾害信息员业务培训费	沁阳市应急管理 局	10.00	10.00							
特定目标类	防灾减灾宣传教育	沁阳市应急管理 局	7.00	7.00							
特定目标类	工贸企业双重预防机制建设项 目	沁阳市应急管理 局	10.00	10.00							
特定目标类	安全生产事故举报奖金	沁阳市应急管理 局	10.00	10.00							
特定目标类	调运应急救援灾物资运输费	沁阳市应急管理 局	5.00	5.00							
特定目标类	应急救援体系建设费用	沁阳市应急管理 局	10.00	10.00							

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	沁阳市应急救抢险物资装备费	沁阳市应急管理局	304.03	304.03							
特定目标类	沁阳应急指挥平台(硬件)建设	沁阳市应急管理局	166.29	166.29							
特定目标类	安全生产宣传培训费	沁阳市应急管理局	18.00	18.00							
特定目标类	安全生产专家服务费	沁阳市应急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	应急预案修订编制费	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	综合应急演练工作经费	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	应急管理行政执法装备费	沁阳市应急管理局	30.00	30.00							
特定目标类	购置新增部分防汛抢险物资装备（上年结转）	沁阳市应急管理局	28.42				28.42				
特定目标类	沁阳市消防设备购置项目（豫财债[2022]40号，一般债券资金）（上年结转）	沁阳市应急管理局	1000.00				1000.00				
特定目标类	县级自然灾害生活救助资金（冬春救助配套资金）	沁阳市应急管理局	1.00	1.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称： 沁阳市应急管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		46. 50
30201	办公费	46. 50

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市应急管理局		
年度履职目标	负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作，防灾减灾工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年度整体绩效目标		负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作，防灾减灾工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2329.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2329.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		500.61	
	（2）项目支出		1829.34	
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	≥95%	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	≥98%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	安全生产督导检查、全市应急能力有效提高	安全生产督导检查、全市应急能力有效提高	
	履职目标实现	安全生产、防灾减灾工作更进一步	安全生产、防灾减灾工作更进一步	
效益指标	履职效益	应急能力、防灾减灾、安全生产监管水平有效提高	100%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
507	沁阳市应急管理局	1829.34	1829.34										
507001	沁阳市应急管理局	1829.34	1829.34										
41088223000000008826	机关运转保障经费	23.75	23.75					全年机关运转费	机关运转费支出	服务标准符合有关规定、节约成本	服务标准符合有关规定、节约成本	服务对象满意度	≥98%
								保证机关高效运转	保证机关高效运转	提升应急管理效益水平	提升应急管理效益水平		
								按时支付	1年				
41088223000000008828	防汛工作经费	20.00	20.00					新增防汛物资、防汛演练、防汛会议	防汛物资一批、指挥车1辆、防汛演练≥3次、防汛会议≥5次	保证全市防汛抗旱工作的顺利开展	100%	社会满意度	100%
								符合国家规定标准	质量达标				
								按时完成	1年				
41088223000000008829	森林防灭火工作经费	10.00	10.00					加强森林防灭火工作，用于森林防灭火应急处置、防火宣传、培训、日常办公、	会议≥12次 指挥车1辆	保障全市森林防灭火工作顺利进行	100%	社会满意度	100%
								符合国家规定标准	质量达标				
								按时完成	1年				
41088223000000008830	安全生产宣传培训费	18.00	18.00					做好安全生产宣传	18万元	提高安全生产意识	显著提高	社会满意度	100%
								符合国家规定标准	质量达标				
								按时完成	1年				

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
410882230000000008831	安全生产专家服务费	20.00	20.00					安全生产专家服务费	20万元	改善投资环境	促进经济发展	社会满意度	≥95%
								安全生产事故率下降	减少安全生产事故发生	及时发现并排除重大安全生产事故	100%		
								按时完成	1年				
410882230000000008832	应急预案修订编制费	10.00	10.00					预案编制数	按要求完成预案的编制工作	预案对突发事件、自然灾害救助的	效果显著	预案涉及部门满意度	100%
								预案编制实用性	编制的预案要切合实际，确保需要时能真正发挥指导效用				
								按时限要求完成编制工作	根据要求尽早完成预案编制				
410882230000000008833	综合应急演练工作经费	10.00	10.00					应急演练覆盖安全生产、自然灾害	100%	通过演练提高实战水平，救民于	提高实战能力	社会满意度	100%
								通过演练切实提供救援水平	演练水平达到预期效果				
								按时完成	1年				
410882230000000008834	灾害信息员装备费	15.00	15.00					装备配备覆盖全市灾害信息员	100%	提升灾害信息员查灾核灾能力	提升灾害信息员查灾核灾能力	灾害信息员满意度	100%
								符合国家规定标准	质量达标				
								按时完成	1年				
410882230000000008835	调运应急救援物资运输费	5.00	5.00					支付相关运输、回收、消毒入库费	10万	确保全市救灾物资调运、回收顺利	100%	社会满意度	100%
								确保物资及时送到受灾群众手中	按时间要求送到	确保救灾工作顺利开展	100%		
								按时完成	1年				
								全市灾害信息员培训覆盖率	100%	提高全市灾情报送、隐患排查能力	效果显著	灾害信息员满意度	100%

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
410882230000000008836	灾害信息员业务培训费	10.00	10.00					通过培训提高灾害信息员整体素质	灾害信息员掌握基本灾情报送时限、灾情指标				
								按时完成	1年				
410882230000000008837	防灾减灾宣传教育	7.00	7.00					防灾减灾宣传教育覆盖率	覆盖各行业部门、13个乡镇（街道），企业、学校等部门	提高防灾减灾意识	提高全民防灾减灾意识	群众满意度	100%
								防灾减灾宣传效果	提高全面防灾减灾意识				
								利用关键节点、日常工作做好宣传	1年				
410882230000000016401	应急管理行政执法装备费	30.00	30.00					应急管理行政执法装备	100%	提升应急管理行政执法水平	提升应急管理行政执法水平	社会满意度	≥98%
								符合国家规定标准	质量达标				
								按时完成	1年				
410882230000000038070	劳务派遣人员工资	20.85	20.85					劳务派遣工作人员工资发放	6名	充实应急力量	充实应急力量	劳务派遣人员、服务对象满意度	100%
								工资标准符合文件规定	工资标准符合文件规定				
								按时发放	每月按时发放				
410882230000000038072	工贸企业双重预防机制建设项目	10.00	10.00					工贸企业标准化建设和双重预防体系	专家授课≥20次、专家现场指导≥50次	确保全市工贸企业安全生产工作的顺利开展，持续平稳。	100%	社会满意度	100%
								符合国家规定标准	质量达标	确保全市工贸企业安全生产工作的顺利开展。	100%		
								按时完成	1年				

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
410882230000000038073	安全生产事故举报奖金	10.00	10.00					经查属实后对实名举报重大事故隐患或安全生产非法违法行为在给与	4万元	改善投资环境	促进经济发展	社会满意度	≥95%
								对实名举报重大事故隐患或安全生	100%	鼓励群众积极举报重大事故隐患和	安全生产事故率下降		
								实行一事一奖励	在核查属实后20日内办理奖励手续				
								举报瞒报谎报生产安全事故的，按照最终确认事故等级和查实举报的瞒报谎报死	6万元				
410882230000000038074	机关运转经费	100.00	100.00					保证机关正常运行	机关正常运行	聚焦安全生产、防灾减灾，构筑群众安全防线	聚焦安全生产、防灾减灾，构筑群众安全防线	社会满意度	≥98%
								机关正常运行，确保应急管理高效开展	机关正常运行，确保应急管理高效开展				
								机关正常运	1年				
410882230000000043905	应急救援体系建设费用	10.00	10.00					建立救援数据库、现场救援，队伍培训	建立救援数据库、现场救援，队伍培训	维护社会安定	维护社会安定	社会满意度	≥98%
								通过培训提高实战救援水平	通过培训提高实战救援水平				
								及时培训、救援	1年				

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
410882230000000043908	县级自然灾害生活救助资金(冬春救助配套资金)	1.00	1.00					对遭受自然灾害的需救助群众进行救助	对遭受自然灾害的需救助群众进行救助	受灾困难群众救助	帮助受灾群众克服生活困难	受灾群众满意度	≥98%
								救助标准	根据上级文件确定救助标准	受灾困难群众救助保障	维护社会和谐稳定		
								各项任务按进度开展偏差程度	按时限要求完成				
410882230000000046211	沁阳市消防设备购置项目(豫财债[2022]40号,一般债券资金)(上年结转)	1000.00	1000.00					消防设备购置项目	消防设备购置项目	提高全市消防救援水平	提高全市消防救援水平	群众满意度	≥98%
								符合国家质量标准	质量达标				
								按时完成	1年				
410882230000000046212	购置新增部分防汛抢险物资装备(上年结转)	28.42	28.42					新增部分防汛抢险物资	新增部分防汛抢险物资	提高全市防汛水平	提高全市防汛水平	社会满意度	≥98%
								符合国家标准	质量达标				
								按时完成	1年				
410882230000000047592	沁阳市应急救抢险物资装备费	304.03	304.03					抢险物资装备支付率	100%	提高抢险救援水平	应急救抢险物资装备费(上年结转)	群众满意度	≥98%
								符合国家规定标准	质量达标				
								按时完成	1年				
410882230000000047594	沁阳应急指挥平台(硬件)建设	166.29	166.29					平台建设资金支付	100%	统筹全市应急指挥	构建高效的全市应急能力	社会满意度	≥98%
								符合国家质量标准	质量达标				
								按时完成	1年				