**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区应急管理局本级收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 426保定市莲池区应急管理局 | | 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 | 642.41 | 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 | 74.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 502.52 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 642.41 | 本年支出合计 | 642.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 642.41 | 支出总计 | 642.41 |

部门预算收入总表

| 426保定市莲池区应急管理局 | | | | | 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 | 642.41 | 642.41 | 642.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.66 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.66 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.66 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 502.52 | 502.52 | 502.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 502.52 | 502.52 | 502.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 392.52 | 392.52 | 392.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426保定市莲池区应急管理局 | | | 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 | 642.41 | 532.41 | 110.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 502.52 | 392.52 | 110.00 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 502.52 | 392.52 | 110.00 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 392.52 | 392.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426保定市莲池区应急管理局 | | | 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 | 642.41 | 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 | 74.66 | 74.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 502.52 | 502.52 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 642.41 | 本年支出合计 | 642.41 | 642.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 642.41 | 支出总计 | 642.41 | 642.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426保定市莲池区应急管理局 | | | 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 | 642.41 | 532.41 | 110.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.66 | 74.66 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.66 | 74.66 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.66 | 29.66 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.23 | 14.23 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.00 | 14.00 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 502.52 | 392.52 | 110.00 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 502.52 | 392.52 | 110.00 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 392.52 | 392.52 |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 110.00 |  | 110.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426保定市莲池区应急管理局 | | | 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 | 532.41 | 487.31 | 45.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 458.23 | 458.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.00 | 132.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 173.00 | 173.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.00 | 31.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.23 | 4.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 45.10 |  | 45.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.26 |  | 10.26 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 14.00 |  | 14.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.08 | 29.08 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426保定市莲池区应急管理局 | | | 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

| 426保定市莲池区应急管理局 | | | 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

| 426保定市莲池区应急管理局 | | | 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 | **财政专户核拨资金** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第一部分 保定市莲池区应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区应急管理局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：**

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、保定经开区、莲池高新区、相关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贸行业安全生产监督管理工作；

2.组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施；

3.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，组织编制区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；

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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；

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，承担区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，协调区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；

6.统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设；

8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9.依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇（街道）、保定经开区、莲池高新区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；

10.按照分级、属地原则，依法监督检查工贸生产经营单位贯彻执行法律法规情况，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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；

11.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；

12.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；

13.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；

14.负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查；

15.完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区应急管理局本级 | 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。保定市莲池区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。

1. 、收入说明

2023年部门年初收入预算总额为642.41万元。

其中：一般公共预算收入642.41万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

1. 、支出说明

2023年部门支出预算总额：642.41万元。

基本支出532.41万元

其中：人员经费487.31万元

日常公用经费45.10万元

专项公用支出110.00万元

其中：一般行政管理事务经费支出110.00万元

1. 、比上年增减情况

本年度预算收支安排642.41万元，较上年增加59.77万元。其中：基本支出增加113.45万元，主要人员经费增加；项目支出经费减少53.68万元。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排45.10万元，其中办公费5.22万元，邮电费10.26万元，工会经费2.59万元，福利费3.21万元，公务交通补贴23万元，其他商品和服务支出0.82万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算为9万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费9万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省、市、区党委政府和市应急管理局安排部署，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持人民至上，生命至上，强化责任落实，有效防止和遏制安全事故发生，确保人民群众生命财产安全，在加强建立健全完善安全生产责任制，加强安全生产监督管理，坚持做到“四个从严”，采取集中检查与专项检查相结合，认真开展严、细、实的安全检查，及时排除安全隐患，实现了全区安全生产工作持续稳定好转的良好局面，为实现全区经济又好又快发展提供了良好环境。

二、分项绩效目标

(一） 全区安全生产政策和规划符合实际、政府规章齐全配套，综合监管职能履行到位，全区安全生产形势持续稳定好转。

绩效目标：修订完善与安全生产相关的规范性文件。认真研究现行规范性文件和相关制度规定的差别，修改并细化其中涉及的有关条款，抓好新安法中关于重大隐患判定、安全费用提取使用、安全标准化等规定的配套制度建设。

及时传达部署并督促全区贯彻落实法律法规和国家、省、市关于安全生产工作的工作部署要求；研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题；提高安全生产主管领导驾驭安全生产工作的能力。

（二）认真承担区安全生产委员会的具体日常工作。

绩效目标：安排部署、督促检查、指导协调全区安全生产工作；组织全区安全生产责任目标的考核；表彰安全生产（监管）先进单位和先进个人。组织全区全面贯彻落实法律法规和国家、省、市关于安全生产的工作部署要求的及时有效性。

（三）危险化学品等直管行业安全生产管理责任工作到位。

绩效目标：危险化学品、烟花爆竹安全专项整治。全面开展危化生产企业标准化提质升级工作，生产企业全部完成自动化控制改造提升工作。加强对烟花爆竹经营单位安全监管，严厉打击非法生产、储存、销售行为。

（四）全区工商贸行业安全监管责任落实到位

绩效目标：建好隐患排查治理信息平台系统，按规定要求排查治理安全生产隐患。督促生产经营单位落实隐患排查、治理和防控的责任主体；按照“分级管理”和“行业对口”的原则，监督各级各级政府及相关部门落实对监管职责范围内生产经营单位的隐患排查治理工作进行督导检查，

全面推进安全生产标准化建设。树立安全生产标准化企业典型指导各类业企业开展安全标准化活动，增强一般行业企业的安全标准。

全区安全生产大检查、专项督查和安全生产行政执法工作严格、依法、全面、有效；全区安全生产应急救援、安全生产事故调查处理和安监系统队伍工作能满足工作需要。

（五）安全生产行政执法工作

绩效目标：监督监察生产经营单位履行法律、法规、规章和标准的执行情况，对检查中发现的隐患和问题，督促企业限期进行整改，并依法对其违法违规行为进行处罚。通过监察，消除隐患，遏止生产安全事故的发生。组织全区安全生产大检查和专项督查,组织开展安全生产专项整治活动。危险化学品、建筑施工、人员密集场所、打击非法等重点行业领域开展专项整治行动。

（六）应急救援管理工作

绩效目标：应急救援管理,提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力，有效应对各类突发安全生产事故、自然灾害事故，从最大程度上降低因事故对人民造成的生命和财产损失。重大危险源管理,继续强化重大危险源的辨识、评估分级和备案工作，做到“应备必备”，并全面落实五个一监管措施（指定一个监管部门、确定一个部门监管责任人、落实一名专业技术人员、制定一套专门监控措施、制定一份应急预案）。

（七）做好安全生产宣传教育工作

绩效目标：增强全区人民的安全防范意识，宣传普及法律法规和知识技能，加强社会和舆论监督，宣扬经验做法，揭露违法非法行为，鼓励群众举报，在全区营造全民参与的安全生产工作氛围。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。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，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。绩效管理工作在局组统一领导下进行，成立绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，负责具体日常工作，各股室为成员单位，各股室负责人为本单位的绩效管理工作第一责任人，具体负责本部门绩效管理指标考核的落实。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务股室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管股室的积极性和主动性，并负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，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，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各股室要探索工作经验，及时总结本系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效**

**1、农房保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区30778户农房屋缴纳保险，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力，人民群众满意度达到90%以上。 |

| 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 | 保险缴纳数 | 为全区30778户农房屋缴纳保险 | ≥30778户 | 年度目标要求 |
| 质量指标 | 保险缴纳准确率 | 保险缴纳准确无误 | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 按照要求及时缴纳保险 | ≥100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算执行情况 | ≤12.5万元 | 财政审核数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农民农房损失 | 提高受灾群众抵御自然灾害能力 | 有效提高 | 完成救援情况 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 缴费保险需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 是否达到人民群众满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区安全形势稳定  2.合理安排财政资金支出计划，保障机关正常运转，开展全区安全生产各项工作 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥ 8小时 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | ≤100百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥ 95百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤ 87.5万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 资金使用效益提高 | ≥ 95百分比 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 确保全区安全形势稳定 | 全区安全形势稳定 | 良好 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 保障机关持续运转 | 确保行政运作正常 | 持续使用 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员和人民群众满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，保障机关正常运转；开展全区安全生产各项工作,组织实施应急处置，服务于机关全年机关全年目标任务；人民群众满意度达到90%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 季度 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤10万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 响应“压缩开支、厉行节约”要求 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员和人民群众满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区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

| 426保定市莲池区应急管理局 | | | | | | | 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

保定市莲池区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为16.23万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市莲池区应急管理局固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（部门：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **16.23** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 4.06 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 12.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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和其他费用。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | 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 | 642.41 | 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 | 74.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 502.52 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 642.41 | 本年支出合计 | 642.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 642.41 | 支出总计 | 642.41 |

单位预算收入总表

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | | | | 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 | 642.41 | 642.41 | 642.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.66 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.66 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.66 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 502.52 | 502.52 | 502.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 502.52 | 502.52 | 502.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 392.52 | 392.52 | 392.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | | 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 | 642.41 | 532.41 | 110.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 502.52 | 392.52 | 110.00 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 502.52 | 392.52 | 110.00 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 392.52 | 392.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | | 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 | 642.41 | 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 | 74.66 | 74.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 502.52 | 502.52 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 642.41 | 本年支出合计 | 642.41 | 642.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 642.41 | 支出总计 | 642.41 | 642.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | | 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 | 642.41 | 532.41 | 110.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.66 | 74.66 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.66 | 74.66 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.66 | 29.66 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.23 | 14.23 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.00 | 14.00 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 502.52 | 392.52 | 110.00 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 502.52 | 392.52 | 110.00 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 392.52 | 392.52 |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 110.00 |  | 110.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | | 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 | 532.41 | 487.31 | 45.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 458.23 | 458.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.00 | 132.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 173.00 | 173.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.00 | 31.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.23 | 4.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 45.10 |  | 45.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.26 |  | 10.26 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 14.00 |  | 14.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.08 | 29.08 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | | 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 | **财政专户核拨资金** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

保定市莲池区应急管理局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区应急管理局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、保定经开区、莲池高新区、相关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贸行业安全生产监督管理工作；

2.组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施；

3.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，组织编制区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；

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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；

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，承担区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，协调区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；

6.统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设；

8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9.依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇（街道）、保定经开区、莲池高新区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；

10.按照分级、属地原则，依法监督检查工贸生产经营单位贯彻执行法律法规情况，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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；

11.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；

12.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；

13.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；

14.负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查；

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1. 、收入说明

2023年单位年初单位收入预算总额为642.41万元。

其中：一般公共预算收入642.41万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

1. 、支出说明

2023年单位支出预算总额：642.41万元。

基本支出532.41万元

其中：人员经费487.31万元

日常公用经费45.10万元

专项公用支出110万元

其中：一般行政管理事务经费支出110.00万元

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排642.41万元，较上年增加59.77万元。其中：基本支出增加113.45万元，主要人员经费增加；项目支出经费减少53.68万元

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排45.10万元，其中办公费5.22万元，邮电费10.26万元，工会经费2.59万元，福利费3.21万元，公务交通补贴23万元，其他商品和服务支出0.82万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算为9万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费9万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、农房保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区30778户农房屋缴纳保险，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力，人民群众满意度达到90%以上。 |

| 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 | 保险缴纳数 | 为全区30778户农房屋缴纳保险 | ≥30778户 | 年度目标要求 |
| 质量指标 | 保险缴纳准确率 | 保险缴纳准确无误 | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 按照要求及时缴纳保险 | ≥100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算执行情况 | ≤12.5万元 | 财政审核数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农民农房损失 | 提高受灾群众抵御自然灾害能力 | 有效提高 | 完成救援情况 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 缴费保险需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 是否达到人民群众满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区安全形势稳定  2.合理安排财政资金支出计划，保障机关正常运转，开展全区安全生产各项工作 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥ 8小时 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | ≤100百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥ 95百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤ 87.5万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 资金使用效益提高 | ≥ 95百分比 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 确保全区安全形势稳定 | 全区安全形势稳定 | 良好 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 保障机关持续运转 | 确保行政运作正常 | 持续使用 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员和人民群众满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，保障机关正常运转；开展全区安全生产各项工作,组织实施应急处置，服务于机关全年机关全年目标任务；人民群众满意度达到90%以上。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 季度 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤10万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 响应“压缩开支、厉行节约”要求 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员和人民群众满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区应急管理局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 426001保定市莲池区应急管理局本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区应急管理局本级上年末固定资产金额为16.23万元（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。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市莲池区应急管理局固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（部门：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **16.23** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 4.06 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 12.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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和其他费用。

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

我单位无其他需要说明的事项。