**2023年部门预算信息公开目录**

**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)3

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)5

部门预算收支总表

| 426保定市徐水区应急管理局 | | 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 | 839.86 | 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 | 51.81 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.16 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.60 |
| 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 | 29.38 |
| 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 | 745.23 |
| 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 | 840.02 | 本年支出合计 | 840.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 840.02 | 支出总计 | 840.02 |

部门预算收入总表

| 426保定市徐水区应急管理局 | | | | | 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 | 840.02 | 840.02 | 839.86 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.81 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.81 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.77 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 745.23 | 745.23 | 745.07 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 683.23 | 683.23 | 683.07 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 377.51 | 377.51 | 377.35 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 15 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 252.13 | 252.13 | 252.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240106 | 安全监管 | 27.56 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240150 | 事业运行 | 26.02 | 26.02 | 26.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426保定市徐水区应急管理局 | | | 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 | 840.02 | 498.17 | 341.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 745.23 | 403.37 | 341.85 |  |  |  |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 683.23 | 403.37 | 279.85 |  |  |  |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 377.51 | 377.35 | 0.16 |  |  |  |
| 15 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 252.13 |  | 252.13 |  |  |  |
| 16 | 2240106 | 安全监管 | 27.56 |  | 27.56 |  |  |  |
| 17 | 2240150 | 事业运行 | 26.02 | 26.02 |  |  |  |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426保定市徐水区应急管理局 | | | 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 | 839.86 | 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 | 51.81 | 51.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |
| 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 | 29.38 | 29.38 |  |  |
| 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 | 745.07 | 745.07 |  |  |
| 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 | 839.86 | 本年支出合计 | 839.86 | 839.86 |  |  |
| 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 | 839.86 | 支出总计 | 839.86 | 839.86 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426保定市徐水区应急管理局 | | | 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 | 839.86 | 498.17 | 341.69 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.81 | 51.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.81 | 51.81 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.03 | 16.03 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.77 | 35.77 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 29.38 | 29.38 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 29.38 | 29.38 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 29.38 | 29.38 |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 745.07 | 403.37 | 341.69 |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 683.07 | 403.37 | 279.69 |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 377.35 | 377.35 |  |
| 15 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 252.13 |  | 252.13 |
| 16 | 2240106 | 安全监管 | 27.56 |  | 27.56 |
| 17 | 2240150 | 事业运行 | 26.02 | 26.02 |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 62.00 |  | 62.00 |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 62.00 |  | 62.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426保定市徐水区应急管理局 | | | 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 | 498.17 | 412.32 | 85.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 395.28 | 395.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.82 | 100.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.88 | 97.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.67 | 50.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.49 | 6.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.77 | 35.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.42 | 13.42 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.38 | 29.38 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.74 | 59.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 85.84 |  | 85.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.04 |  | 10.04 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 34.18 |  | 34.18 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.58 |  | 14.58 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.38 |  | 13.38 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.05 | 17.05 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 15.21 | 15.21 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426保定市徐水区应急管理局 | | | 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保定市徐水区应急管理局 | | | 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保定市徐水区应急管理局 | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 14.58 | 14.58 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.58 | 14.58 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.58 | 14.58 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.58 | 14.58 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将保定市徐水区应急管理局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：**

主要职责有：（一）负责应急管理工作，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）落实应急管理、安全生产等方针政策，组织落实区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划以及地方性法规和政府规章草案，组织实施相关规程和标准并监督实施。

（三）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，组织开展各类预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）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。

（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，承担区应对特别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，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及各社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各乡镇、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。

（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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备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。

（十六）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。

（十七）负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

（十八）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区应急管理局本级 | 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。保定市徐水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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入840.02万元，其中：一般公共预算收入839.86万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.16万元，上年结转结余0万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市徐水区应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 840.02万元，其中基本支出498.17万元，包括人员经费 412.32万元和日常公用经费85.84万元；项目支出341.85万元，主要为森林草原消防专业队伍建设经费、应急综合管理工作经费、安全生产专项经费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排840.02万元，较上年减少71.71万元。其中:基本支出减少57.52万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约，严格控制经费支出；项目支出减少14.19万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排85.84万元，其中办公费5.20万元，邮电费10.04万元，工会经费、福利费6.13万元，公务用车运行维护费14.58万元，其他支出49.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排14.58万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.58万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.58万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比减少3.42万元， 减少的主要原因是：落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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，全面贯彻党的十九大精神，按照国家和省市区的决策部署，牢固树立红线意识，强化底线思维，坚持生命至上、安全第一的发展理念，坚持以防为主、防抗救相结合，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，着力打造高素质专业化应急管理干部队伍，自然灾害防治能力、重大灾害救助能力、应急救援能力建设明显见效，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特大事故得到有效遏制，全区安全生产形势持续稳定好转，切实保障人民群众生命财产安全，积极维护全区社会大局稳定，为新时代建设美丽徐水做出应有的贡献。

（二）分项绩效目标

1、整合全区安全生产、综合减灾、地震和火灾、应急救援等各项工作的联动，将各种事故发生率和灾害损失率降到最低。

绩效目标：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；完成本局交办的各项工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

绩效指标： 安全生产月发放宣传品5千份，隐患排查整改率、行政处罚率达到90%以上，2023年末较2022年末生产安全事故起数下降10%，综合业务管理完成率达到90%以上。

2、全面提升应急救援水平，提高应急处置能力

绩效目标：指导建立完善有关部门相协同的应急联动工作机制。按照总体布局，统筹规划生产安全事故救援、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等救援队伍的整体布局。加快预案编制和修订工作，尽快完善总体预案、专项预案、部门预案“1+31+42”的预案体系，加强预案演练，提高预案的实战性。

绩效指标：组织专项应急预案、部门应急预案审核，组织开展应急演练3次，组织培训企业管理人员、救援队、社会救援力量训练， 购置宣传册2千册，组织1场防灾减灾宣传演练活动，专业救援队伍人员增长率年均10%以上，地震台站有效运行率90%以上。

3、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，加强应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

绩效目标：通过宣传培训等手段加强应急管理系统人员素质，有效降低安全生产事故及自然灾害造成的人员及财产损失。通过普法等活动，提高系统人员法治意识及执法水平，有效减少行政应诉案件的发生。

绩效指标：应急管理人员培训人次100人次以上，安全生产月发放宣传品5千份。

4、全区安全生产形势持续稳定好转

绩效目标：推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求落到实处，以“双控”机制建设推动企业主体责任的落实，严厉打击非法违法生产经营和建设行为，坚决消除事故隐患，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特大事故得到有效遏制。通过检查、督查等手段提高各行业、各部门的重视程度，有效预防和减少生产安全事故。通过执法检查提高相关行业、企业安全生产管理水平，有效预防和减少生产安全事故。

绩效指标：高危行业主要负责人与安全管理人员考试合格率达到80%，生产安全事故死亡人数下降10%，隐患排查整改率、行政处罚率达到90%以上。生产经营单位执法检查率达到90%以上。

5、防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工作

绩效目标：不断优化“六个机制”，加快推进“七项工程”，建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作。构建统筹应对各灾种、有效覆盖各环节、综合协调各部门的全方位、全过程、多层次防灾减灾救灾新体系，研究建立协调联动、快速反应、高效有序的灾害救助新体制。强化灾情进一步强化灾害救助和物资保障能力，确保一旦发生灾害，救援物资能够及时运达救灾现场，保证救灾需要。处置，及时落实救助资金和物资，深入推广推进农房保险工作，进一步扩大保险覆盖面，做到应保尽保。做好全体干部职工劳务工资、社保资金等的基本保障。通过核查评估，保障全区救灾物资的管理并及时发放。通过科技建设进一步提高应急管理、安全生产的管理水平。

绩效指标：5.12防灾减灾日发放宣传品5千份，区级灾害救助资金下拨到乡级财政部门时间保证在15日以内，保障全区受灾人员应急期吃穿住等生活需求，对全区因灾造成冬春期间生活出现困难的人员提供口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助的总体救助率达到90%，物资保障受灾群众人数覆盖率达到100%，救灾捐赠资金到位率100%，农房保险出保赔付率达到96%。物资维护保养覆盖率达到95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立统一高效的应急管理体系。一是持续深化机构改革，打通应急管理 “最后一公里”，完善应急管理网络体系。二是加强制度建设。查找和破解应急管理改革发展的难题，以制度建设为抓手，逐条逐项制定改进措施，制定安全生产诚信分级分类联合奖惩措施清单，定期发布企业安全生产失信行为。

2、加强支出管理。为加快我局预算支出进度，提高财政资金使用效益，更好地促进我区应急管理工作，于3月底、6月底、10月底将单位的预算支出进度情况向局党组汇报。同时要求各股室应严格执行厅财务管理办法，防止出现突击花钱、违规花钱等违法违纪行为。

3、加强绩效运行监控。遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，按要求开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，发现问题及时纠正采取措施，合理利用和报送绩效监控结果，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金投向的准确性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性进行客观、公正的评价，在评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，实现绩效预算管理的全方位、全过程、全覆盖。

5、规范财务资产管理。为了维护国有资产的完全和完整，提高固定资产使用效率，进一步强化固定资产管理，确保国有资产安全，我局重点加强以下工作：1、固定资产日常管理。严格执行固定资产登记制度，持续加强固定资产台账的建立与完善。2、固定资产验收管理。办理固定资产验收手续时，固定资产验收小组应按照采购合同中约定的固定资产的品目、数量和标准进行验收。3、固定资产清查管理。核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况，及时向区财政局核销及备案。

6、加强内部监督。按照审计署印发的《关于内部审计工作的规定》和《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》的要求，我局积极贯彻落实各项财政财经政策，严格履行行政事业单位财务管理制度，以加强部门内部控制、建立内审体制机制和强化监督指导为重点，积极开展内部审计工作。

7、加强宣传培训调研等工作。

加强单位人员学习培训工作，提高单位人员业务素质；加强调研，在掌握第一手材料的情况下提出可行的优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付单位其他支出。  2.项目资金0.160125万元，2023年12月底支出完毕。 |

| 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 | 安全生产设备购置数 | 安全生产设备购置数 | ≥1个 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 安全生产设备购置合格率 | 安全生产设备购置合格率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 安全生产设备购置及时率 | 安全生产设备购置及时率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.16万元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大安全事故次数 | 发生重大安全事故次数 | <1次 | 依据文件规定 |

**2、安全生产专家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.  "进一步强化安全生产工作，防止和减少生产安全事故的发生，确保“十四五”期间安全生产形势的持续稳定。  "  2.项目资金6.56万元，用于支付安全生产专家、法律专家劳务费，经费按季支付，预计12月份支出完毕。 |

| 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 | 使用专家人数 | 使用专家人数 | ≥6人 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 劳务费发放到位率 | 劳务费发放到位率 | ≥90% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 劳务费支付及时率 | 劳务费支付及时率 | ≥90% | 依据合同设定 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤65600元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产水平提高率 | 安全生产水平提高率 | ≥50% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度指标 | 专家对劳务费发放情况满意度 | ≥90% | 依据合同设定 |

**3、安全生产专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步强化安全生产工作，防止和减少生产安全事故的发生，确保“十四五”期间安全生产形势的持续稳定。  2.项目资金21万元，用于安全生产装备、改善安全生产办公条件的保障支出。预计1-12月按季度支出，12月底完成支出。 |

| 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 | 安全生产设备购置数 | 安全生产设备购置数 | ≥1个 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 安全生产设备购置合格率 | 安全生产设备购置合格率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 安全生产设备购置及时率 | 安全生产设备购置及时率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤21万元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大安全事故次数 | 发生重大安全事故次数 | 0次 | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门对工作的满意度 | 上级对安全生产工作的满意程度 | ≥90% | 依据文件规定 |

**4、森林草原消防大队基本运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全森林草原消防专业队伍体系，切实提升全省森林草原火灾和其他灾害事故应急救援水平。  2.项目资金7.36万元，项目主要用于发放2名厨师的人员经费支出，  3.该项目每月支出8.33%，预计到2023年12月份支出完毕。 |

| 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 | 雇佣厨师人数 | 森林草原消防专业队伍雇佣厨师人数 | ≤2人 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 劳务费发放准确率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 劳务费发放及时率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤7.36万元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援水平提升率 | 应急救援水平提升性 | ≥50% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防队员满意度 | 消防队员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**5、森林草原消防专业队伍建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全森林草原消防专业队伍体系，切实提升全省森林草原火灾和其他灾害事故应急救援水平。  2.项目资金222.5232万元，项目主要用于森林草原消防专业队伍40名人员经费。  3.该项目每月支出8.33%，预计到2023年12月份支出完毕。 |

| 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 | 森林草原消防专业队伍人数 | 森林草原消防专业队伍人数 | ≥30人 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 劳务费发放准确率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 劳务费发放及时率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤222.52万元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援水平提升率 | 应急救援水平提升性 | ≥50% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防队员满意度 | 消防队员满意度 | ≥90% | 应急工作方案 |

**6、提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效提高我省农村住房灾后重建保障能力和救助水平  2."项目资金62万元，用于为全区12.4万户农村住房支付农村住房灾害保险支出。  3.预计2022年7月份支出。 |

| 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 | 农房保险参保户数 | 农房保险参保户数 | ≥12.4万户 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 农房保险覆盖率 | 农房保险覆盖乡镇占全部乡镇比例 | 100% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 投保及时率 | 投保及时率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤111.6万元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农房保险理赔保障率 | 农房保险理赔保障性 | ≥90% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保险理赔群众满意度 | 保险理赔群众满意度 | ≥90% | 依据文件规定 |

**7、应急综合管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，有力保障应急综合管理工作，将事故和灾害造成的人身、财产损失降到最低。  2.项目预算22.25万元，用于应急综合管理工作支出，计划2023年1-12月支出完毕。 |

| 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 | 应急演练次数 | 应急演练次数 | ≥2次 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 应急演练达标率 | 应急演练达标率 | ≥90% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 应急演练开展及时率 | 预计演练开展及时率 | ≥90% | 依据合同设定 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤222500元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急综合管理水平提高率 | 应急综合管理水平提高率 | ≥50% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与演练人员满意度 | 参加应急演练人员对演练的情况满意度 | ≥90% | 根据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水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保定市徐水区应急管理局 | | | | | | | 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

保定市徐水区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为225.04万元（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

| 426保定市徐水区应急管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 225.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 32.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 626 | 192.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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以及其他费用。

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