

2023年陕州区应急管理局部门预算公开

2023年陕州区应急管理局部门预算公开 目录

第一部分陕州区应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分陕州区应急管理局部门2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：陕州区应急管理局部门2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

陕州区应急管理局部门概况

一、陕州区应急管理局部门主要职责

陕州区应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导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。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，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。

（三）指导全区应急预案体系建设，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。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区应对重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，协助区委、区政府指定的负责同志组织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，衔接驻陕州区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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各乡镇（镇）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安

全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）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推广应用和信息化建设工作。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相关工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

二、机构设置

（一）内设机构 13 个：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、宣传训练科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调和调查评估统计科、救灾和物资保障科、政策法规科。

（二）二级机构 3 个（无独立财务系统）：三门峡市陕州区安全生产执法监察大队、三门峡市陕州区应急救援保障中心、三门峡市陕州区灾害防御中心。

三、陕州区应急管理局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：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

陕州区应急管理局部门2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

陕州区应急管理局部门 2023 年收入总计 1016.21 万元，支出总计 1016.21 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 151.82 万元，增长 17.56%。主要原因是：职能增加及人员增多；支出增加 151.82 万元，增长 17.56%。主要原因是：职能增加及人员增多。

二、收入预算总体情况说明

陕州区应急管理局部门 2023 年收入合计 1016.21 万元，其中：一般公共预算收入 786.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，返还罚没收入 229.8 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余 0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

陕州区应急管理局部门 2023 年支出合计 1016.21 万元，其中：基本支出 565.41 万元，占 55.64%；项目支出 450.8 万元，占 44.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

陕州区应急管理局部门 2023 年一般公共预算收支预算 1016.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 151.82 万元，增长 17.56%，主要原因是：职能增

加及人员增多；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

陕州区应急管理局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1016.21 万元。其中基本支出 565.41 万元，占 55.64%；项目支出 450.8 万元，占 44.36%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 82.44 万元，占 8.11%；卫生健康支出 22.45 万元，占 2.21%；农林水事务 40 万元，占 3.94%；资源勘探工业信息等支出 422.57 万元，占 41.58%；住房保障支出 37.95 万元，占 3.73%；灾害防治及应急管理支出 410.8 万元，占 40.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

陕州区应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 565.41 万元，其中：人员经费支出 560.31 万元，占 99.10%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.1 万元，占 0.9%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

陕州区应急管理局部门2023年“三公”经费预算为15.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.5万元，增长10.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0.5万元，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减少0.5万元，下降50%。主要原因是：严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》等文件要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费15万元，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、保险费等费用支出，运行费较 2022 年 13 万元，增加 2 万元，增长 15.38%，主要原因是部门职能增加，安全生产执法检查等日常工作增加，所以公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

陕州区应急管理局部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陕州区应急管理局部门 2023 年机构运行经费支出预算 19.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 10.94 万元，下降 36.32%，主要原因：厉行节约，严控支出。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及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1016.21万元，其中人员经费支出560.31万元，公用经费支出5.1万元，支出项目共6个，支出总额450.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额369.8万元。2023年我部门拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金450.8万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

陕州区应急管理局部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、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。

附件：陕州区应急管理局部门 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

收入			支出										
					本年支出小计								
					一般公共预算						上年结转结余		
项	目	金 额	项 目	合 计	小 计	其中： 财政拨款	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	上 级 转 移 支 付	
	小计	1,016.21	一、基本支出	565.41	565.41	565.41	0.00						
一般公共预算	财政拨款	786.41	1、工资福利支出	529.84	529.84	529.84	0.00						
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	32.44	32.44	32.44	0.00						
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	3.13	3.13	3.13	0.00						

	罚没收入	229.80	二、项目支出	450.80	450.80	221.00	0.0 0						
	政府性住房基金收入												
	其他一般公共预算收入												
政府性基金													
财政专户管理资金													
其他收入													
上年结转结余	小计												
	一般公共预算结余结转												
	政府性基金预算结余结转												
上级转移支付													
收入合计		1,016.21	支出合计	1,016.21	1,016.21	786.41	0.0 0						

2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		1,016.21	786.41	0.00	0.00	229.80	0.00
				605001	三门峡市陕州区应急管理局	1,016.21	786.41	0.00	0.00	229.80	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	605001	三门峡市陕州区应急管理局	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21011	行政单位医疗	605001	三门峡市陕州区应急管理局	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21011	事业单位医疗	605001	三门峡市陕州区应急管理局	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	防汛	605001	三门峡市陕州区应急管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	抗旱	605001	三门峡市陕州区应急管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21	0	2150	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6	6							0		
21	0	2150	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6	6							0		
21	0	2150	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6	6							0		
21	0	2150	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6	6							0		
21	0	2150	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6	6							0		
21	0	2150	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6	6							0		
22	0	2210	住房公积金	605001	三门峡市陕州区应急管理局	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2	2							0		
22	0	2240	灾害风险防治	605001	三门峡市陕州区应急管理局	229.80	0.00	0.00	0.00	229.80	0.00
4	1	1							0		
22	0	2240	行政运行	605001	三门峡市陕州区应急管理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1							0		
22	0	2240	灾害风险防治	605001	三门峡市陕州区应急管理局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1							0		
22	0	2240	行政运行	605001	三门峡市陕州区应急管理局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5	5							0		
22	0	2240	森林草原防灾减灾	605001	三门峡市陕州区应急管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	6	6							0		
22	0	2240	森林草原防灾减灾	605001	三门峡市陕州区应急管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	6	6							0		

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		1,016.21	565.41	529.84	32.44	3.13	450.80	450.80	
				605001	三门峡市陕州区应急管理局	1,016.21	565.41	529.84	32.44	3.13	450.80	450.80	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	605001	三门峡市陕州区应急管理局	6.54	6.54	3.41	0.00	3.13	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	605001	三门峡市陕州区应急管理局	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	11	02	事业单位医疗	605001	三门峡市陕州区应急管理局	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	14	防汛	605001	三门峡市陕州区应急管理局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
213	03	15	抗旱	605001	三门峡市陕州区应急管理局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	181.11	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	6.48	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	218.74	218.74	205.48	13.26	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市陕州区应急管理局	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	605001	三门峡市陕州区应急管理局	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

22 4	0 1	01	行政运行	605001	三门峡市 陕州区应急 管理局	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
22 4	0 1	04	灾害风险防治	605001	三门峡市 陕州区应急 管理局	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
22 4	0 1	04	灾害风险防治	605001	三门峡市 陕州区应急 管理局	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	229.8 0	229.80	
22 4	0 5	01	行政运行	605001	三门峡市 陕州区应急 管理局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
22 4	0 6	02	森林草原防灾减灾	605001	三门峡市 陕州区应急 管理局	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
22 4	0 6	02	森林草原防灾减灾	605001	三门峡市 陕州区应急 管理局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	

2023年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项 目	合计	本年支出小计										
				一般公共预算										政府性基金
				小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入				
一般公共预算	财政拨款	786.41	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	罚没收入	229.80	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	政府住房基金收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	其他一般公共预算收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
			八、社会保障和就业	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00			0.00		

		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十、卫生健康	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	422.57	422.57	422.57	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	410.80	410.80	181.00	0.00	0.00	229.80			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收入合计	1,016.21	支出合计	1,016.21	1,016.21	786.41	0.00	0.00	229.80	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		1,016.21	565.41	529.84	32.44	3.13	450.80	450.80	
				605001	三门峡市陕州区应急管理局	1,016.21	565.41	529.84	32.44	3.13	450.80	450.80	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	605001	三门峡市陕州区应急管理局	6.54	6.54	3.41	0.00	3.13	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	605001	三门峡市陕州区应急管理局	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	605001	三门峡市陕州区应急管理局	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

213	03	14	防汛	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
213	03	15	抗旱	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	6.48	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	181.11	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	218.74	218.74	205.48	13.26	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	01	01	行政运行	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	

224	01	04	灾害风险防治	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
224	01	04	灾害风险防治	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	229.80	229.80	
224	05	01	行政运行	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
224	06	02	森林草原防灾减灾	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
224	06	02	森林草原防灾减灾	605001	三门峡市 陕州区应急管理 局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
					小计	其中：财政拨款	
合计				565.41	565.41	565.41	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.27	77.27	77.27	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.34	113.34	113.34	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.77	67.77	67.77	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.53	51.53	51.53	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.40	64.40	64.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.60	50.60	50.60	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.30	25.30	25.30	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.45	22.45	22.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53	3.53	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.95	37.95	37.95	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.28	12.28	12.28	0.00
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.16	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.33	6.33	6.33	0.00
30229	福利费	50199	其他工资福利支出	7.60	7.60	7.60	0.00
30239	其他交通费用	50101	工资奖金津补贴	13.26	13.26	13.26	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	1.84	1.84	1.84	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.71	4.71	4.71	0.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 三门峡市陕州区应急管理局

单位：万
元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				1,016.21	1,016.21	786.41		
		三门峡市陕州区应急管理局				1,016.21	1,016.21	786.41		
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	113.34	113.34	113.34		
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	77.27	77.27	77.27		
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	51.53	51.53	51.53		
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	67.77	67.77	67.77		
301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	64.4	64.4	64.4		
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	501	2	社会保障缴费	50.6	50.6	50.6		
301	9	职业年金缴费	501	2	社会保障缴费	25.3	25.3	25.3		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	2	社会保障缴费	22.45	22.45	22.45		

301	1 2	其他社会保障缴费	501	2	社会保障缴费	3.53	3.53	3.53			
301	1 3	住房公积金	501	3	住房公积金	37.95	37.95	37.95			
301	9 9	其他工资福利支出	501	1	工资奖金津补贴	12.28	12.28	12.28			
302	1	办公费	502	9 9	其他商品和服务支出	5.1	5.1	5.1			
302	1	办公费	502	1	办公经费	61	61	61			
302	8	取暖费	502	1	办公经费	0.16	0.16	0.16			
302	1 3	维修(护)费	502	9	维修(护)费	10	10	10			
302	2 8	工会经费	502	1	办公经费	6.33	6.33	6.33			
302	2 9	福利费	501	9 9	其他工资福利支出	7.6	7.6	7.6			
302	3 9	其他交通费用	502	1	办公经费	20	20	20			
302	3 9	其他交通费用	501	1	工资奖金津补贴	13.26	13.26	13.26			
302	9 9	其他商品和服务支出	502	9 9	其他商品和服务支出	50	50	50			
302	9 9	其他商品和服务支出	502	9 9	其他商品和服务支出	249.8	249.8	20			
303	1	离休费	509	5	离退休费	1.84	1.84	1.84			
303	2	退休费	509	5	离退休费	4.71	4.71	4.71			
303	5	生活补助	509	1	社会福利和救助	60	60	60			

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共 计	15.50
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

科目编码		单位代 码	单位名 称	总 计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭 的补助	小计

我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算
10表

项目支出预算表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				450.80	450.80	221.00	0.00	0.00	229.80	0.00
						605001				450.80	450.80	221.00	0.00	0.00	229.80	0.00
213	03	14	防汛	50201	办公经费	605001	三门峡市陕州区应急管理局	防汛经费	防汛经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	15	抗旱	50201	办公经费	605001	三门峡市陕州区应急管理局	抗旱经费	抗旱经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	01	行政运行	50299	其他商品		三门峡市陕州	应急管理津贴	应急管理津贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

244	1				和服务支出	605001	区应急管理局	补贴	补贴			0	00			
224	01	04	灾害风险防治	50299	其他商品和服务支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	安全风险巡查管控经费	安全风险巡查管控经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	04	灾害风险防治	50299	其他商品和服务支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	安全生产工作经费	安全生产工作经费	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	229.80	0.00
224	01	04	灾害风险防治	50299	其他商品和服务支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	办公经费	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	05	01	行政运行	50201	办公经费	605001	三门峡市陕州区应急管理局	防震减灾工作经费	防震减灾工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	06	02	森林草原防灾减灾	50299	其他商品和服务支出	605001	三门峡市陕州区应急管理局	自然灾害救助资金和工作经费	自然灾害救助资金和工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	06	02	森林草原防灾减灾	50201	办公经费	605001	三门峡市陕州区应急管理局	森林防火经费	森林防火经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区应急管理局		
年度履职目标	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上安全生产事故。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			1016.21
	1、资金来源：(1)政府预算资金			1016.21
	(2)财政专户管理资金			0.00
	(3)单位资金			0.00
	2、资金结构：(1)基本支出			565.41
	(2)项目支出			450.80
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	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映专项资金细化率
		预算执行率	>90%	反映预算执行率
		预算调整率	<10%	反映预算调整率
		结转结余率	<10%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	>90%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	>90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映决算真实性

		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	按时公开	反映预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	95%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	95%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	95%	反映部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	90%	反映评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	扎实开展应急管理工作	100%	反映开展应急管理工作情况
		扎实开展安全生产工作	100%	反映开展安全生产工作情况
		扎实开展防灾减灾工作	100%	反映开展防灾减灾工作情况
	履职目标实现	完成应急管理、安全生产、防灾减灾工作的实现率	100%	反映开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作的实现率
		完成区委、区政府交办的其他任务实现率	100%	反映完成区委、区政府交办的其他任务实现情况
效益指标	履职效益	减少因灾人员伤亡	减少	反映因灾伤亡情况
	满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	反映社会公众和服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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	
			450.80	450.80											
605001	三门峡市陕州区应急管理局		450.80	450.80											
	防汛经费	特定目标类	20.00	20.00			总预算成本	≤ 20万元	重大工作完成率	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%	
									年度工作目标	完成					
	抗旱经费	特定目标类	20.00	20.00			总预算成本	≤ 20万元	代表参加活动的次数	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%	
									年度工作目标	完成					
	安全生产工作经费	其他运转类	369.80	369.80			总预算成本	≤369.8万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%	
									工作目标	完成					
	防震减灾工作经费	特定目标类	6.00	6.00			总预算成本	≤ 6万元	工作完成率	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%	
									年度工作目标	完成					
	自然灾害救助资金和工作经费	特定目标类	20.00	20.00			总预算成本	≤ 20万元	工作完成率	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%	

									年度工作目标	完成				
	森林防火经费	特定目标类	15.00	15.00			总预算成本	≤ 15万元	工作完成率	分值	减少因灾生命财产损失	提高	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				