

# 清河区应急管理局 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 清河区应急管理局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年清河区应急管理局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 清河区应急管理局概况

### 一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）街、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）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和区政府规章草案，组织制定地方规程、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，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灾害应急处置工作，可按程序统筹调度区域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

（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，指导乡（镇）街及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责地震管理工作，按照《中华人民共和国防震减灾法》要求，负责全区防震减灾工作，贯彻落实国家防震减灾工作方针，依照防震减灾法律、法规开展工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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政府、街道办事处安全生产工作，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。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。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经营监督管理工作。

（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）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。

（十五）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。

（十六）负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担全区铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

（十八）承担区生态环境委员会和区安全生产委员会赋予本部门涉及的生态环境与安全生产工作职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。铁岭市清河区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，

从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二十一) 有关职责分工。

1. 与市自然资源局清河分局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责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。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作;会同市自然资源局清河分局、区水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,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。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

(2) 市自然资源局清河分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指

导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，市自然资源局清河分局、区水利局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革局（区粮食和物质储备局）在区救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局（区粮食和物质储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革局（区粮食和物质储备局）根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区救灾物资的

收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置

纳入清河区应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 铁岭市清河区应急事务服务中心

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023 年清河区应急管理局部门预算收入总计 238.19 万元，其中：本年收入 238.19 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 154.78 万元，增加 185.57%，主要原因是新增 2 级单位 1 家，人员增加、项目增加。

（二）支出情况。2023 年清河区应急管理局部门预算支出总计 238.19 万元，其中：工资福利支出 213.17 万元，商品和服务支出 12.61 万元，对个人和家庭的补助支出 0.18 万元，项目支出 12.23 万元。支出同比增加 154.78 万元，主要原因是新增 2 级单位 1 家，人员增加、项目增加。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是无政府性基金安排的支出。

### （三）2023 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023 年，清河区应急管理局部门预算收入 238.19 万元，比上年增加 154.78 万元，增幅 185.57%，其中：财政拨款收入 238.19 万元，同比增加 154.78 万元，增幅 185.57%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入增加的主要原因是新增 2 级单位 1 家，人员增加、项目增加。

支出增减情况。2023 年，清河区应急管理局部门预算总支出

238.19 万元，同比增加 154.78 万元，增幅 185.57%，其中：基本支出 225.96 万元，同比增加 151.34 万元，增幅 202.81%；项目支出 12.23 万元，同比增加 3.44 万元，增幅 39.14%。支出变化的主要原因是新增 2 级单位 1 家，人员增加、项目增加。

## **二、机关运行经费安排和使用情况**

2023 年清河区应急管理局机关运行经费支出预算为 6.43 万元，其中各明细科目支出为：办公费 0.86 万元、印刷费 0.37 万元、水费 0.20 万元、电费 0.96 万元、邮电费 0.30 万元、办公取暖费 2.16 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.30 万元、工会经费 0.28 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

## **三、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年财政资金安排的“三公”经费预算数 1 万元，比上年预算增加/减少 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 1 万元，同比减少 0 万元。“三公”经费增减变化的主要原因是无。

## **四、政府采购情况**

2023 年本单位政府采购预算 0 万元。

## **五、其他重要事项情况说明**

1、政府债务情况。2023 年清河区应急管理局债务支出 0 万元，具体为无政府债务支出。

2、政府购买服务支出情况。2023 年政府购买服务项目支出 0 万元，具体为无此项。

3、国有资产占用使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，清河区应急管理局部门共有车辆 2 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023 年纳入预算涉及资金 238.19 万元。其中，人员类 219.53 万元、公用经费类 6.43 万元、其他运转类 12.23 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2023 年安排扶贫资金 0 万元，具体为没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（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。

科目根据单位实际情况填列

**7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

:

**12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第四部分 2023 年清河区应急管理局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	238.19	一、社会保障和就业支出	24.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17.97
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	185.64
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	238.19	本年支出合计	238.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	238.19	支 出 总 计	238.19

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
							小计	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	238.19	238.19	238.19																	
辽宁省铁岭市清河区应急管理局（本级）	107.85	107.85	107.85																	
铁岭市清河区应急事务服务中心	130.34	130.34	130.34																	

## 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	238.19	225.96	219.53	6.43	12.23
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24		
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	24.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	24.24		
210	卫生健康支出	10.34	10.34	10.34		
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	10.34		
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02		
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97		
22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97		
2210201	住房公积金	17.97	17.97	17.97		
224	灾害防治及应急管理支出	185.64	173.41	166.98	6.43	12.23
22401	应急管理事务	185.64	173.41	166.98	6.43	12.23
2240101	行政运行	75.15	75.15	68.72	6.43	
2240102	一般行政管理事务	12.23				12.23
2240150	事业运行	98.26	98.26	98.26		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	238.19	一、本年支出	238.19
（一）一般公共预算拨款收入	238.19	（一）社会保障和就业支出	24.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	10.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	17.97
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	185.64
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	238.19	支 出 总 计	238.19

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	238.19	225.96	219.53	6.43	12.23
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24		
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	24.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	24.24		
210	卫生健康支出	10.34	10.34	10.34		
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	10.34		
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02		
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97		
22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97		
2210201	住房公积金	17.97	17.97	17.97		
224	灾害防治及应急管理支出	185.64	173.41	166.98	6.43	12.23
22401	应急管理事务	185.64	173.41	166.98	6.43	12.23
2240101	行政运行	75.15	75.15	68.72	6.43	
2240102	一般行政管理事务	12.23				12.23
2240150	事业运行	98.26	98.26	98.26		

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	225.96	219.53	6.43
301	工资福利支出	213.17	213.17	
30101	基本工资	97.86	97.86	
30102	津贴补贴	24.94	24.94	
30103	奖金	8.94	8.94	
30107	绩效工资	28.02	28.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24	24.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	17.97	17.97	
302	商品和服务支出	12.61	6.18	6.43
30201	办公费	0.86		0.86
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.16		2.16
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.18	6.18	
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30302	退休费	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.06	0.06	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00		1.00		1.00

## 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		12.23	12.23	12.23											
辽宁省铁岭市清河区应急管理局 (本级)		12.23	12.23	12.23											
	应急局—劳务派遣人员工资	6.23	6.23	6.23											
	应急局—专项业务经费	6.00	6.00	6.00											

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金			
	合计	238.19	238.19	238.19													
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24													
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	24.24													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	24.24													
210	卫生健康支出	10.34	10.34	10.34													
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	10.34													
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02													
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32													
221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97													
22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97													
2210201	住房公积金	17.97	17.97	17.97													
224	灾害防治及应急管理支出	185.64	185.64	185.64													
22401	应急管理事务	185.64	185.64	185.64													
2240101	行政运行	75.15	75.15	75.15													
2240102	一般行政管理事务	12.23	12.23	12.23													
2240150	事业运行	98.26	98.26	98.26													

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	238.19	238.19	238.19													
501	机关工资福利支出	82.88	82.88	82.88													
50101	工资奖金津补贴	62.07	62.07	62.07													
50102	社会保障缴费	13.81	13.81	13.81													
50103	住房公积金	7.00	7.00	7.00													
50199	其他工资福利支出																
502	机关商品和服务支出	24.84	24.84	24.84													
50201	办公经费	17.61	17.61	17.61													
50202	会议费																
50203	培训费																
50205	委托业务费	6.23	6.23	6.23													
50206	公务接待费																
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00													
50299	其他商品和服务支出																
505	对事业单位经常性补助	130.29	130.29	130.29													
50501	工资福利支出	130.29	130.29	130.29													
50502	商品和服务支出																
509	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18													
50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06													
50905	离退休费	0.12	0.12	0.12													
50999	其他对个人和家庭补助																

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
	合计	238.19	238.19	238.19														
301	工资福利支出	213.17	213.17	213.17														
30101	基本工资	97.86	97.86	97.86														
30102	津贴补贴	24.94	24.94	24.94														
30103	奖金	8.94	8.94	8.94														
30107	绩效工资	28.02	28.02	28.02														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24	24.24	24.24														
30109	职业年金缴费																	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	10.34														
30111	公务员医疗补助缴费																	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86														
30113	住房公积金	17.97	17.97	17.97														
30199	其他工资福利支出																	
302	商品和服务支出	24.84	24.84	24.84														
30201	办公费	6.86	6.86	6.86														
30202	印刷费	0.37	0.37	0.37														
30205	水费	0.20	0.20	0.20														
30206	电费	0.96	0.96	0.96														
30207	邮电费	0.30	0.30	0.30														
30208	取暖费	2.16	2.16	2.16														
30209	物业管理费																	
30211	差旅费	0.30	0.30	0.30														
30215	会议费																	
30216	培训费																	
30217	公务接待费																	
30226	劳务费	6.23	6.23	6.23														
30228	工会经费	0.28	0.28	0.28														
30229	福利费																	
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00														
30239	其他交通费用	6.18	6.18	6.18														
30299	其他商品和服务支出																	
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18														
30301	离休费																	
30302	退休费	0.12	0.12	0.12														
30304	抚恤金																	
30305	生活补助																	
30307	医疗费补助																	
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06														
30399	其他对个人和家庭的补助																	

## 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
合计															

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16								单位：万元
<b>部门（单位）名称</b>								060001辽宁省铁岭市清河区应急管理局（本级）-211204000
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>						<b>预算资金情况</b>	
	基本支出人员经费（保工资）						87.37	
	基本支出人员经费（刚性）						1.81	
	基本支出人员经费（其他）						0.01	
	基本支出公用经费（保运转）						6.43	
<b>年度绩效目标</b>								保障应急管理局机关正常履行职能，开展相关工作
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
	综合管理水平			管理规范		2023-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2023-12	
服务对象满意度		服务被投诉率	<=	10	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2023-12		
<b>部门（单位）名称</b>								060002铁岭市清河区应急事务服务中心-211204000
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>						<b>预算资金情况</b>	
	基本支出人员经费（保工资）						127.69	
	基本支出人员经费（刚性）						2.60	
基本支出人员经费（其他）						0.05		
<b>年度绩效目标</b>								保障应急局及应急中心相关职能履行，开展相关工作
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
	综合管理水平			管理规范		2023-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2023-12	
服务对象满意度		服务被投诉率	<=	10	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2023-12		

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	应急局一劳务派遣人员工资							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区应急管理局		实施单位	辽宁省铁岭市清河区应急管理局（本级）				
预算资金情况	6.23							
总体目标	此二人能够保障应急局办公室和财务股相关工作的开展，完成领导交办的其他任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	经费保障率	=	100	%	2023-12	
			工作完成度	=	100	%	2023-12	
		质量指标	工作完成质量			质量较高		2023-12
			工作完成时效	>=	100	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度			满意		2023-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目效益持续影响			持续影响		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	应急局一专项业务经费							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区应急管理局		实施单位	辽宁省铁岭市清河区应急管理局（本级）				
预算资金情况	6.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	经费保障率	=	100	%	2023-12	
			工作完成度	=	100	%	2023-12	
		质量指标	工作完成质量			质量较高		2023-12
			工作完成时效	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度			满意		2023-12
		可持续影响指标	项目效益持续影响			持续影响		2023-12

## 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区应急管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			