

洛龙区应急管理局
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛龙区应急管理局部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛龙区应急管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛龙区应急管理局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区应急管理局部门概况

一、洛龙区应急管理局部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作方针政策，负责全区应急管理工作的协调和监督工作。

2.负责全区应急管理工作，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；负责全区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。

3.拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织实施上级部门制定的相关规章和标准。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8.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；指导区综合性应急救援队伍；指导镇（街道）、园区管委会及社会应急救援力量建设。

9.督促协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10.指导协调全区森林火灾、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。

11.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。

12.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镇（街道）、园区管委会安全生产工作，督促和指导安全生产责任落实。组织实施安全生产巡查、考核工作。

13.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，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。

14.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、市调查处理重大及以上事故；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。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关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。

16.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；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。

17.负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

18.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。

19.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

20.承担区安全生产委员会日常工作。

二、洛龙区应急管理局预算单位构成情况

洛龙区应急管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、应急指挥中心、救灾减灾综合股、安全生产综合监管股、安全生产综合协调股、政策法规宣传训练股的预算。

第二部分

2023 年洛龙区应急管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区应急管理局 2023 年收入总计 1604.68 万元，支出总计 1604.68 万元，与 2022 年预算相比，收支总计减少 30.71 万元，下降 18.78%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区应急管理局 2023 年收入合计 1604.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1604.38 万元；上年结转结余 0.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区应急管理局 2023 年支出合计 1604.68 万元，其中：基本支出 563.45 万元，占 35.11%；项目支出 1041.23 万元，占 64.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区应急管理局部门预算为局机关本级预算。2023 年一般公共预算收支预算 1604.68 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 30.71 万元，下降 18.78%，主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1604.68 万元。其中：一般公共服务支出 5.05 万元，占 0.32%；公共安全支出 812.00 万元，占 50.60%；社会保障和就业支出 78.47 万元，占 4.89%；卫生健康支出 34.03 万元，占 2.12%；

住房保障支出支出 29.67 万元，占 1.85%；灾害防治及应急管理支出 645.46 万元，占 40.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 563.45 万元。其中：人员经费支出 519.29 万元，占 92.16%；公用经费支出 44.16 万元，占 7.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区应急管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比增加**0.00**万元。主要原因是无因公出国支出。

（二）公务接待费**0.00**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，预算数与2022年相比增加**0.00**万元。主要原因是无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费**6.00**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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比增加**0.00**万元，主要原因：无公务用车购置支出；二是公务用车运行维护费**6.00**万元，预算数与2022年相比增加**0.00**万元，主要原因：严格按照财政制度控制公务用车运行支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区应急管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区应急管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区应急管理局2023年机关运行经费支出预算44.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排13.50万元，其中：政府采购货物预算13.50万元、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）绩效目标设置情况

洛龙区应急管理局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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛龙区应急管理局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1041.23万元,共11个项目。根据工作需要，选定区消防救援大队经费、劳务派遣人员工资、自然灾害防治经费、应急管理经费、区安全生产经费等5个项目作为部门

重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛龙区应急管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值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

洛龙区应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：自然灾害救灾项目0.30万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年洛龙区应急管理局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛龙区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1604.38	一、一般公共服务	5.05
其中：财政拨款	1604.38	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	812.00
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	78.47
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	34.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	29.67
		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	645.46
		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	1604.38	本年支出合计	1604.68
上年结转结余	0.30	年终结转结余	0.00
收入总计	1604.68	支出总计	1604.68

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛龙区应急管理局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(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	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	1604.68	1604.38	1604.38	1604.38								0.30	0.30					
506	洛龙区应急管理局	1604.68	1604.38	1604.38	1604.38								0.30	0.30					
506001	洛龙区应急管理局	1604.68	1604.38	1604.38	1604.38								0.30	0.30					

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出				
				合计	1604.68	563.45	478.49	40.80	44.16		1041.23	1041.23		
			506	洛龙区应急管理局	1604.68	563.45	478.49	40.80	44.16		1041.23	1041.23		
201	29	06		工会事务	5.05	5.05			5.05					
204	01	01		武装警察部队	812.00						812.00	812.00		
208	05	01		行政单位离退休	42.34	42.34		40.80	1.54					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.13	36.13	36.13							
210	11	01		行政单位医疗	34.03	34.03	34.03							
221	02	01		住房公积金	29.67	29.67	29.67							
224	01	01		行政运行	416.23	416.23	378.66		37.57					
224	01	04		灾害风险防治	47.70						47.70	47.70		
224	01	06		安全监管	119.80						119.80	119.80		
224	01	09		应急管理	56.93						56.93	56.93		
224	07	03		自然灾害救灾补助	4.80						4.80	4.80		

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛龙区应急管理局

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
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	1604.38	一、本年支出	1604.38	1604.38	1604.38		
（一）一般公共预算拨款	1604.38	（一）一般公共服务支出	5.05	5.05	5.05		
其中：财政拨款	1604.38	（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	812.00	812.00	812.00		
二、上年结转	0.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.47	78.47	78.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.03	34.03	34.03		
		（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					
		（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	29.67	29.67	29.67		
		(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	645.16	645.16	645.16		
		(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	0.30	0.30			
收入合计	1604.68	支出合计	1604.68	1604.68	1604.38		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1604.68	563.45	478.49	40.80	44.16	1041.23	1041.23		
			506	洛龙区应急管理局	1604.68	563.45	478.49	40.80	44.16	1041.23	1041.23		
201	29	06		工会事务	5.05	5.05			5.05				
204	01	01		武装警察部队	812.00					812.00	812.00		
208	05	01		行政单位离退休	42.34	42.34		40.80	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.13	36.13	36.13						
210	11	01		行政单位医疗	34.03	34.03	34.03						
221	02	01		住房公积金	29.67	29.67	29.67						
224	01	01		行政运行	416.23	416.23	378.66		37.57				
224	01	04		灾害风险防治	47.70					47.70	47.70		
224	01	06		安全监管	119.80					119.80	119.80		
224	01	09		应急管理	56.93					56.93	56.93		
224	07	03		自然灾害救灾补助	4.80					4.80	4.80		

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛龙区应急管理局

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				563.45	519.29	44.16
30228	工会经费	50201	办公经费	5.05		5.05
30302	退休费	50905	离退休费	32.89	32.89	
	退休费	50905	离退休费	7.91	7.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.13	36.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.67	29.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.50	49.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.49	32.49	
	奖金	50501	工资福利支出	47.64	47.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.34	67.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.42	120.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.04	44.04	
	绩效工资	50501	工资福利支出	15.61	15.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.31		6.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46		8.46
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00

30202	印刷费	50201	办公经费	5.80	5.80
-------	-----	-------	------	------	------

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛龙区应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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 入	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				1604.68	1604.38	1604.38			0.30							
506		洛龙区应 急管理局				1604.68	1604.38	1604.38			0.30							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	819.20	819.20	819.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.80	40.80	40.80										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品和 服务支出	1.54	1.54	1.54										
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	36.13	36.13	36.13										
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利支 出	34.03	34.03	34.03										
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支 出	29.67	29.67	29.67										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.50	49.50	49.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.13	80.13	80.13									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.34	67.34	67.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.42	120.42	120.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.65	59.65	59.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.29	40.29	40.29									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	37.80	37.80	37.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.40	32.40	32.40									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.10	3.10	3.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	82.54	82.54	82.54									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.80	1.80	1.80									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	4.80	4.50	4.50			0.30						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛龙区应急管理局

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

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、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛龙区应急管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计								

备注：洛龙区应急管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛龙区应急管理局

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		
			1041.23	1040.93			0.30				
	506	洛龙区应急管理局	1041.23	1040.93			0.30				
其他运转类	区消防救援大队经费	洛龙区应急管理局	812.00	812.00							
其他运转类	自然灾害综合风险普查经费	洛龙区应急管理局	27.00	27.00							
其他运转类	自然灾害防治经费	洛龙区应急管理局	20.70	20.70							
其他运转类	区安全生产经费	洛龙区应急管理局	54.00	54.00							
其他运转类	购置固定资产及执法装备经费	洛龙区应急管理局	13.50	13.50							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛龙区应急管理局	52.30	52.30							
其他运转类	应急管理经费	洛龙区应急管理局	56.93	56.93							
其他运转类	区级自然灾害救灾（冬春临	洛龙区应急管理局	0.30	0.30							

	时生活困难救助) 配套资金										
其他运转类	洛财环资【2022】71-中央自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)资金	洛龙区应急管理局	0.30				0.30				
其他运转类	灾害救助备用金	洛龙区应急管理局	4.20	4.20							

预算 12 表

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛龙区应急管理局		
年度履职目标	1. 巩固安全发展理念, 推动企业主体责任落实依法行使区安全生产综合监督管理职权, 指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作; 2. 综合监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作; 指导、协调全区安全生产检测检验工作; 3. 组织、指导全区安全生产宣传教育工作, 组织安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作; 负责监督管理全区工矿商贸企业安全生产工作; 4. 组织本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作, 贯彻落实突发公共事件应急预案, 预防和处置本部门、本系统的突发事件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 开展安全生产标准化建设	组织落实辖区企业安全生产责任, 积极响应应急局关于专项整治三年行动部署, 强化安全生产监管执法, 抓好重点领域专项治理。		
	2. 深化提升基层基础建设	加强网格化管理、提升防灾减灾救灾水平。		
	3. 加强执法能力建设	制定落实安全生产执法计划, 加强执法装备建设, 开展执法观摩活动, 开展服务性执法试点单位建设。		
预算情况	4. 加大宣传教育培训	实施头脑风暴, 醒脑工程, 润雨工程加大培训及教育, 建设合格执法队伍、应急救援队伍。		
	部门预算总额(万元)	1604.68		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1604.68		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	563.45		
(2) 项目支出	1041.23			
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	≥90%	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	≤15%	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	≤10%	“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	≥80%	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。
		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	各项自然灾害常识宣传及安全生产法律法规知识宣传普及率	≥90%	开展自然灾害宣传及法律知识、自救知识等宣传
		执法队伍培训教育及企业安全员培训教育率	≥95%	开展安全生产法律法规、行政执法、行政处罚等培训教育
		安全生产对企业执法监督检查率	≥90%	开展对辖区内所有企业安全生产督查监察
	履职目标实现	受灾群众基本生活保障率	100%	按照上级部署及辖区实际情况应对突发性事件，保障受灾群众生活
		安全生产综合执法目标实现率	≥95%	开展各类培训、教育、执法活动实现强化目标，推进安全生产监督检查。
		责任清单制定落实率	≥90%	区级应急救援制度、预案、队伍、设备等相应要素建设
效益指标	履职效益	巩固安全发展理念	有效	在全社会营造良好安全生产氛围
		企业主体责任落实率	≥95%	督促企业严格按照安全生产相关法律法规落实主体责任
		灾情信息上传下达	及时	灾情信息上传下达顺畅及时。
	满意度	灾区群众满意度	100%	对灾情上传下达及安全生产执法工作满意度
		辖区所有群众满意度	≥95%	对营造安定生产生活环境满意度
		相关单位满意度	≥95%	对受灾群众救助满意度

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛龙区应急管理局

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
		1041.23	1041.23										
506001	洛龙区应急管理局	1041.23	1041.23										
4103112300000001446 4	区安全生产经费	54.00	54.00		维护安全生产费用	≤51 万	省监管平台企业数	246 家	杜绝事故发生	有效	接受服务企业	≥98%	
					依法行政律师费	3 万	全年执法检查率	100%	维护社会稳定	有效	参与执法同志	100%	
							查处各类安全隐患率	100%					
							执导隐患整改率	100%					
							安全生产执法覆盖时间	全年					
						普法宣传时间	6 月及						

									12月				
41031123000000001447 1	购置固定资产及执法装备经费	13.50	13.50			购置固定资产	≤3.1万元	制式服装	≤32套	提升行政执法形象	有效	设备使用人员	≥97%
						购置执法装备	≤10.4万元	文件柜	≤6个	提高部门工作效率	有效	执法人员	≥98%
								台式电脑	≤5台				
								质量合格率	100%				
								设备利用率	100%				
41031123000000001447 8	劳务派遣人员工资	52.30	52.30			全年工资及社保数额	52.3万元	发工资及纳保险月数	12月	促进就业人次	13人	劳务派遣人员	100%
								发放人数	13人	提高监管水平	有效		
								年度内完成发放率	100%				
								足额发放率	100%				
41031123000000001448 0	区消防救援大队经费	812.00	812.00			项目经费总投入	≤812万元	文员、部分专职队员人数	83人	提高财政资金使用效率,节约财政资金	有效	公众满意度	≥90%
								工资发放率、值班费发放率	100%	提高市民环保意识	有效		
								2022年全年	12月				
41031123000000001448 3	应急管理经费	56.93	56.93			应急管理费用金额	≤56.93万元	应急救援大队人数	50人	保证应急值班值守	有效	领导	≥95%
								维护指挥平台数量	1套	保障信息上传下达顺畅	有效	值班人员	≥95%
								值班天数	365天				
								值班费用发放月数	12月				

							应急救援大队出勤率	100%					
							设备正常运转率	100%					
							值班费发放率	100%					
							在岗时间	每天 24小时					
							维护应急指挥平台时间	1-12月					
							值班费发放时间	次季度第一个月					
4103112300000001448 7	灾害救助备用金	4.20	4.20			灾害救助备用金数额	≤4.5万	享受补贴范围	辖区全部居民	保障灾区人民群众基本生活	有效	自然灾害救助对象	≥97%
								受灾群众覆盖率	100%	维护灾区社会稳定	有效		
								受灾群众确认	准确				
								资金发放数额	足额				
								备用金启动	政府审批后立即启动				
4103112300000001449 0	自然灾害防治经费	20.70	20.70			自然灾害防治费用	≤20.7万元	管理物资储备仓库数	2个	提升辖区群众安全感	有效	领导	100%
								协调单位数量	33家	维护社会稳	有	辖区群众	100%

									定	效			
						各类自然灾害上报率	100%						
						救援物资管理率	100%						
						上报灾情时效	灾情发生后两小时内						
						救援物资出库发放时效	接到申请后2天内						
41031123000000001449 2	自然灾害综合风险普查经费	27.00	27.00			调研费及普查费	≤27万	普查区域	14镇(办)	提高防灾减灾救灾能力	有效	参与普查群众	≥96%
								普查自然灾害类型	全部	全面掌握信息	有效	参与普查同志	100%
								获取承灾体信息	全面、准确	减少人员伤亡及财产损失	有效		
								获取承灾能力信息	全面、准确				
								普查资料准备	1-3月				
								实地自然灾害综合风险普查	4-11月				
								汇总编写报告	12月				
41031123000000002430 1	洛财环资	0.30	0.30			补助金额	3000元	补助户数	3户	保障受灾群众基本生活	有效	受补贴群众	100%

	【2022】 71-中央 自然灾害 救灾 (冬春 临时生 活困难 救助)资 金						补助人数	16人					
							资金足额发放率	100%					
							资金发放时间	2023 年1月 月底前					
41031123000000002430 3	区级自 然灾害 救灾(冬 春临时 生活困 难救助) 配套资 金	0.30	0.30			补助金额	3000元	救助户数	3户	保障群众基 本生活	有 效	受补助群 众	100%
								救助人数	16人				
								足额发放率	100%				
								资金发放时间	1月底 之前				