

宁安市应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市应急管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市应急管理局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁安市应急管理局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市应急管理局部门概况

一、部门职责

市应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各乡镇（街道）、中省直有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。负责全市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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定规范性文件并贯彻实施，组织制定地方标准。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）牵头建立全市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，承担市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，协助市委、市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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导消防监督、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，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中省直和市直有关部门及各乡镇政府（街道）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）统筹全市安全生产行政执法工作，督办安全生产重大案件查处。

（十四）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。

（十六）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。

（十七）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导各乡镇（街道）做好防灾减灾人才队伍建设工作。

（十八）承担市安全生产、减灾、防汛抗旱、森林草原防火议事协调机构日常工作。

（十九）按照有关法律、法规、规章的规定，监督检查震灾应急救援工作，制定破坏性地震应急预案并检查落实。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合，符合市情的应急管理体制。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，提高全市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，加强应急预案演练，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。

（二十二）有关职责分工

与市自然资源局、市林业和草原局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责组织编制全市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；承担市应对重大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市林业和草原局、市水务局、市气象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，负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

市自然资源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。市林业和草原局负责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；组织指导国

有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。

市水务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和应急水量调度方案，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。

市自然资源局、市林业和草原局、市水务局等部门如工作需要可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为办公室、应急协调办公室、安全生产办公室。

（二）本部门所属单位2个：1、宁安市应急综合执法大队；2、宁安市应急保障中心。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市应急管理局	行政单位
2	宁安市应急综合执法大队	参公管理事业单位
3	宁安市应急保障中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市应急管理局部门编制总数为52个，其中：行政编制11个，事业编制41个，工勤编制0个。实有人员37人，其中：在职人员28人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市应急管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市应急管理局

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	420.77	一、一般公共服务支出	0.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.37
五、事业收入	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	336.34
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	420.77	本年支出合计	420.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	420.77	支出总计	420.76

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	420.77	420.77	420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	应急管理局	420.77	420.77	420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	宁安市应急管理局	420.77	420.77	420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	420.77	364.07	56.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	336.34	279.84	56.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	336.34	279.84	56.50	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	86.89	30.39	56.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	420.77	一、本年支出	420.76
（一）一般公共预算拨款	420.77	（一）一般公共服务支出	0.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.47
		（四）住房保障支出	27.37
		（五）灾害防治及应急管理支出	336.34
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	420.77	支出总计	420.76

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市应急管理局

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	420.77	364.07	333.68	30.39	56.70
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
20132	组织事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	336.34	279.84	249.45	30.39	56.50
22401	应急管理事务	336.34	279.84	249.45	30.39	56.50
2240101	行政运行	249.45	249.45	249.45	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	86.89	30.39	0.00	30.39	56.50

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	364.06	333.67	30.39
301	工资福利支出	326.19	326.19	0.00
30101	基本工资	120.86	120.86	0.00
3010101	基本工资	120.86	120.86	0.00
30102	津贴补贴	82.77	82.77	0.00
3010201	津补贴	79.41	79.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.36	3.36	0.00
30103	奖金	10.07	10.07	0.00
3010301	奖金	10.07	10.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.12	18.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
3011202	失业保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	27.37	27.37	0.00
30199	其他工资福利支出	27.84	27.84	0.00
302	商品和服务支出	30.39	0.00	30.39
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	4.10	0.00	4.10
3020801	办公用房取暖费	4.10	0.00	4.10
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	4.01	0.00	4.01
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	7.48	7.48	0.00
30302	退休费	7.41	7.41	0.00
3030201	退休工资	6.33	6.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	56.70
302	商品和服务支出	56.70
30201	办公费	10.62
30206	电费	2.20
3020601	办公电费	2.20
30209	物业管理费	4.58
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	2.59
3021301	一般维修费	2.59
30218	专用材料费	8.00
30227	委托业务费	15.00
30231	公务用车运行维护费	3.71

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00
214001	宁安市应急管理局	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市应急管理局

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		
		合计	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	4应急综合管理费用（1、应急 宣传教育培训；2、应急管理制 度建设；应急救援能力建设；应 急处置与救援救灾。）	宁安市应急管理局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	5安全检查费用	宁安市应急管理局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市应急管理局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	3应急管理系统建设	宁安市应急管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1基层党建工作经费	宁安市应急管理局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	本权重							
宁安市应急管理局	工资支出	10	工资支出	203.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
								年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	49.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50								
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
								职工住房公积金	10	住房公积金	24.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
			退休人员经费	10	退休费	7.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50								
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
								独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
编制外长期聘用人员工资			10	各类人员补助支出	38.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50								
	效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50								

宁安市应急管理局	定额公用经费	10	定额公用经费	8.30	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.01	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50

公务用车运行维护费	10	其他运转类	4.50	执法车辆运行费用,保障2023年执法正常执行。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	维护期	等于	1	年	20.00
						质量指标	项目完成率	等于	1000	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00					
3应急管理系统建设	10	其他运转类	4.00	应急指挥平台信息系统软硬件配备和维护支出(含电费)	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00					
4应急管理费用(1、应急宣传教育培训;2、应急管理制度建设;应急救援能力建设;应急处置与救援救灾。)	10	其他运转类	24.00	1、组织开展应急宣传教育培训和安全生产考试管理工作;2、研究制定应急救援领域本级政策,市县规划编制,市县组织的应急预案演练、防火、防汛安全检查,承担减灾、防汛抗旱、森林草原防火议事协调机构日常工作,完善防汛抗旱综合指导,确保汛期安全,抓好森林	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00					
5安全检查费用	10	其他运转类	24.00	1、组织开展应急宣传教育培训和安全生产考试管理工作;2、研究制定应急救援领域本级政策,市县规划编制,市县组织的应急预案演练、防火、防汛安全检查,承担减灾、防汛抗旱、森林草原防火议事协调机构日常工作,完善防汛抗旱综合指导,确保汛期安全,抓好森林	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00					
1基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.20	2023年度党建工作经费用于2023年党建工作。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00					

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称		宁安市应急管理局		
年度总体目标		1、完善应急管理体制机制。2、着力化解重大安全风险。3、		
年度主要任务		任务1全面提高灾害防御能力。		
		任务2持续提高生产安全水平。		
			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 安全生产监督管理	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 降低安全生产事故	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2023
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全力保障安全生产基础环境	100%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 全市安全生产形势平稳可控	100%
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 加强督导协调, 保障社会安	100%	
		指标2:		
			
.....				

满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：社会满意度	98%
		指标2：	
		

第三部分 宁安市应急管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市应急管理局收入总预算420.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加28.14万元，增长7.16%，主要原因是：人员增加。支出总预算420.76万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加28.13万元，增长7.12%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市应急管理局收入预算420.77万元，其中：一般公共预算拨款收入420.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市应急管理局支出预算420.77万元，其中：基本支出364.07万元，占86.52%；项目支出56.70万元，占13.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市应急管理局财政拨款收入预算420.77万元，其中：一般公共预算拨款420.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算420.76万元，其中，一般公共服务支出0.20万元，社会保障和就业支出38.38万元，卫生健康支出18.47万元，住房保障支出27.37

万元，灾害防治及应急管理支出336.34万元。比上年预算增加28.14万元，增长7.16%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市应急管理局一般公共预算支出420.77万元，其中：基本支出364.07万元，项目支出56.70万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是增加基层党建工作经费。

（二）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）38.38万元，比上年预算增加1.12万元，增长3%，主要原因是人员增加和养老保险基数上调。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.88万元，比上年预算增加1.49万元，增长10.35%，主要原因是人员增加和医疗保险基数上调。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.60万元，比上年预算减少0.2万元，下降7.69%，主要原因是调整失业保险。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.37万元，比上年预算增加5.63万元，增长25.89%，主要原因是人员增加和住房公积金基数上调。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）249.45万元，比上年预算减少69.79万元，下降21.86%，主要原因是压缩经费支出。

(七) 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）86.89万元，比上年预算减少20.8万元，下降19.31%，主要原因是压缩经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市应急管理局一般公共预算基本支出364.06万元，其中：人员经费333.67万元，公用经费30.39万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）120.86万元，比上年预算增加20.55万元，增长20.49%，主要原因是人员增加和工资上调。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）82.77万元，比上年预算增加24.69万元，增长42.51%，主要原因是人员增加和工资上调。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）10.07万元，比上年预算减少2.87万元，下降22.18%，主要原因是奖金下调。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）38.38万元，比上年预算增加1.12万元，增长3%，主要原因是人员增加和养老保险基数上调。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.22万元，比上年预算增加3.96万元，增长27.77%，主要原因是人员增加和医疗保险基数上调。

(六) 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.68万元，比上年预算增加0.41万元，增长151.85%，主要原因是增加行政工伤保险。

(七) 工资福利支出（类）住房公积金（款）27.37万元，比

上年预算增加5.63万元，增长25.89%，主要原因是人员增加和住房公积金基数上调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）27.84万元，比上年预算增加1.92万元，增长7.4%，主要原因是非师雇员工资上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.05%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是取暖费无变化。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长10%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.01万元，比上年预算增加0.9万元，增长28.94%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长主要原因是福利费无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.00万元，比上年预算增加3.95万元，增长28.11%，主要原因是人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.41万元，比上年预算减少0.3万元，下降3.89%，主要原因是调整退休工资。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是独生子女费减少一人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市应急管理局部门一般公共预算项目支出56.70万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)10.62万元，比上年预算增加6.62万元，增长165.50%，主要原因是职能和人员增加。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)2.20万元，比上年预算减少1.8万元，下降45%，主要原因是节约用电，压缩电费支出。

(三)商品和服务支出(类)物业管理费(款)4.58万元，比上年预算增加1.58万元，增长52.66%，主要原因是有2022年陈欠物业费。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)10.00万元，比上年预算增加3万元，增长42.86%，主要原因是人员增加和执法检查工

作增加。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.59万元，比上年预算减少0.41万元，下降13.67%，主要原因是压缩经费支出。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)8.00万元，比上年预算减少11万元，下降57.89%，主要原因减少是应急物资储备。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)15.00万元，比上年预算减少3万元，下降16.67%，主要原因是压缩经费支出。

(八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)3.71万元，比上年预算减少0.79万元，下降17.56%，主要原因是压缩经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市应急管理局一般公共预算“三公”经费支出3.71万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.71万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.79万元，下降17.56%，主要原因是压缩经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.71万元，比上年预算减少0.79万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公务用车购置费；公务用车运行维护费3.71万元，比上年预算减少0.79万元，下降17.56%，主要原因是压缩经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算56.70万元，比上年预算减少43.9万元，下降43.64%。主要原因是压缩经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市应急管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市应急管理局固定资产金额657.59万元，其中：房屋1274.67平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市应急管理局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额52万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市应急管理局部门年度绩效目标为确保减少安全生产事故，减少人民财产生命安全，完成应急综合管理和安全生产监督管理等3项重点工作，主要绩效指标一级指标为产出指

标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标为降低安全生产事故、维护社会稳定发展、群众满意，指标值情况为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十三、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。