2023年抚顺市应急管理局本级单位预算批复表

2023年部门收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	1,672.04	一、社会保障和就业支出	197.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	158.36
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	1,263.56
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	1,672.04	本年支出合计	1,672.04
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,672.04	支　出　总　计	1,672.04

2023年部门收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	1,672.04	1,672.04	1,672.04															
抚顺市应急管理局本级	1,672.04	1,672.04	1,672.04															

2023年部门支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	1,672.04	1,185.98	1,113.21	72.77	486.06
208	社会保障和就业支出	197.93	197.93	193.46	4.47	
20805	行政事业单位养老支出	177.93	177.93	173.46	4.47	
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	9.42	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	73.04		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	52.19	52.19	52.19		
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	52.19		
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	52.19		
221	住房保障支出	158.36	158.36	158.36		
22102	住房改革支出	158.36	158.36	158.36		
2210201	住房公积金	158.36	158.36	158.36		
224	灾害防治及应急管理支出	1,263.56	777.50	709.20	68.30	486.06

2023年部门支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	
22401	应急管理事务	1,073.71	777.50	709.20	68.30	296.21
2240101	行政运行	777.50	777.50	709.20	68.30	
2240106	安全监管	193.20				193.20
2240109	应急管理	103.01				103.01
22402	消防救援事务	189.85				189.85
2240204	消防应急救援	189.85				189.85

2023年部门财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	1,672.04	一、本年支出	1,672.04
（一）一般公共预算拨款收入	1,672.04	(一)社会保障和就业支出	197.93
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	52.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	158.36
二、上年结转		(四)灾害防治及应急管理支出	1,263.56
（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	1,672.04	支　出　总　计	1,672.04

2023年部门一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	1,672.04	1,185.98	1,113.21	72.77	486.06
208	社会保障和就业支出	197.93	197.93	193.46	4.47	
20805	行政事业单位养老支出	177.93	177.93	173.46	4.47	
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	9.42	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	73.04		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	52.19	52.19	52.19		
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	52.19		
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	52.19		
221	住房保障支出	158.36	158.36	158.36		
22102	住房改革支出	158.36	158.36	158.36		
2210201	住房公积金	158.36	158.36	158.36		

2023年部门一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	
224	灾害防治及应急管理支出	1,263.56	777.50	709.20	68.30	486.06
22401	应急管理事务	1,073.71	777.50	709.20	68.30	296.21
2240101	行政运行	777.50	777.50	709.20	68.30	
2240106	安全监管	193.20				193.20
2240109	应急管理	103.01				103.01
22402	消防救援事务	189.85				189.85
2240204	消防应急救援	189.85				189.85

2023年部门一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	1,185.98	1,113.21	72.77
301	工资福利支出	1,030.64	1,030.64	
30101	基本工资	306.10	306.10	
30102	津贴补贴	213.09	213.09	
30103	奖金	132.31	132.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00	
30109	职业年金缴费	73.04	73.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	52.19	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	158.36	158.36	
302	商品和服务支出	125.92	53.15	72.77
30201	办公费	10.55		10.55
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	5.40		5.40
30228	工会经费	10.07		10.07

2023年部门一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	53.15	53.15	
30299	其他商品和服务支出	17.15		17.15
303	对个人和家庭的补助	29.42	29.42	
30302	退休费	9.42	9.42	
30304	抚恤金	20.00	20.00	

2023年部门财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	
44.60		32.00		32.00	12.60

2023年部门政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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。

2023年部门项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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		486.06	486.06	486.06										
抚顺市应急管理局本级		486.06	486.06	486.06										
	应急管理专项	103.01	103.01	103.01										
	森林消防应急救援	189.85	189.85	189.85										
	铁路道口监护专项资金	193.20	193.20	193.20										

2023年部门支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	1,672.04	1,672.04	1,672.04										
208	社会保障和就业支出	197.93	197.93	197.93										
20805	行政事业单位养老支出	177.93	177.93	177.93										
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	13.89										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	73.04										
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00										
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	52.19	52.19	52.19										
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	52.19										
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	52.19										
221	住房保障支出	158.36	158.36	158.36										
22102	住房改革支出	158.36	158.36	158.36										

2023年部门支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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
2210201	住房公积金	158.36	158.36	158.36										
224	灾害防治及应急管理支出	1,263.56	1,263.56	1,263.56										
22401	应急管理事务	1,073.71	1,073.71	1,073.71										
2240101	行政运行	777.50	777.50	777.50										
2240106	安全监管	193.20	193.20	193.20										
2240109	应急管理	103.01	103.01	103.01										
22402	消防救援事务	189.85	189.85	189.85										
2240204	消防应急救援	189.85	189.85	189.85										

2023年部门支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	1,672.04	1,672.04	1,672.04										
501	机关工资福利支出	1,030.64	1,030.64	1,030.64										
50101	工资奖金津补贴	651.50	651.50	651.50										
50102	社会保障缴费	220.78	220.78	220.78										
50103	住房公积金	158.36	158.36	158.36										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	593.95	593.95	593.95										
50201	办公经费	119.57	119.57	119.57										
50202	会议费	2.50	2.50	2.50										
50203	培训费	5.00	5.00	5.00										
50205	委托业务费	351.34	351.34	351.34										
50206	公务接待费	12.60	12.60	12.60										
50208	公务用车运行维护	32.00	32.00	32.00										

2023年部门支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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
50209	维修（护）费	19.98	19.98	19.98										
50299	其他商品和服务支	50.96	50.96	50.96										
503	机关资本性支出（一	18.03	18.03	18.03										
50306	设备购置	12.21	12.21	12.21										
50307	大型修缮	5.82	5.82	5.82										
509	对个人和家庭的补助	29.42	29.42	29.42										
50901	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00										
50905	离退休费	9.42	9.42	9.42										

2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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	1,672.04	1,672.04	1,672.04										
301	工资福利支出	1,030.64	1,030.64	1,030.64										
30101	基本工资	306.10	306.10	306.10										
30102	津贴补贴	213.09	213.09	213.09										
30103	奖金	132.31	132.31	132.31										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00	91.00										
30109	职业年金缴费	73.04	73.04	73.04										
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	52.19	52.19										
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	4.55										
30113	住房公积金	158.36	158.36	158.36										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	593.95	593.95	593.95										
30201	办公费	39.26	39.26	39.26										

2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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
30203	咨询费	30.67	30.67	30.67										
30207	邮电费	5.21	5.21	5.21										
30211	差旅费	11.88	11.88	11.88										
30213	维修（护）费	19.98	19.98	19.98										
30215	会议费	2.50	2.50	2.50										
30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30217	公务接待费	12.60	12.60	12.60										
30226	劳务费	320.67	320.67	320.67										
30228	工会经费	10.07	10.07	10.07										
30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00										
30239	其他交通费用	53.15	53.15	53.15										
30299	其他商品和服务支出	50.96	50.96	50.96										
303	对个人和家庭的补助	29.42	29.42	29.42										

2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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
30302	退休费	9.42	9.42	9.42										
30304	抚恤金	20.00	20.00	20.00										
310	资本性支出	18.03	18.03	18.03										
31002	办公设备购置	12.21	12.21	12.21										
31006	大型修缮	5.82	5.82	5.82										

2023年部门债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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														

2023年部门政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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														

2023年部门政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市应急管理局本级　　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																

2023年部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	061001抚顺市应急管理局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				961.72		
	基本支出人员经费（刚性）				151.49		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				60.40		
	J202 基本支出公用经费（刚性）				2.30		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				10.07		
年度绩效目标	加强全市应急管理及安全生产工作，防止和减少生产安全事故，促进我市经济健康发展，形势稳定，保障人民群众生命安全，减少群众和国家财产损失。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			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	受训学员持证上岗率	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%	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

2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	应急管理专项						
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急管理局本级		
预算资金情况	103.01						
总体目标	应急管理专项目标为加强全市应急管理及安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进我市经济健康发展。全市应急管理及生产安全事故起数和死亡人数得到有效控制 。促进全市经济社会健康发展，形势稳定，保障人民群众生命安全，减少群众和国家财产损失。						
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	应急人员培训人数	>=	60	人	2023-12
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	2023-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	100	%	2023-12
			应急保障能力建立		安全保障		2023-12
		时效指标	突发事件应急响应时间	<=	1	小时	2023-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
			保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	铁路道口监护专项资金						
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急管理局本级		
预算资金情况	193.20						
总体目标	保障全省铁路道口监管安全，切实保护人民生命财产安全。						
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	道口管理维护次数	>=	4	次	2023-12
			铁路监护道口安全生产宣传次数	>=	3	次	2023-12
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	99	%	2023-12
			道口维护工作质量合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	控制铁路道口无特重大责任事故发生	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障专业设备正常使用年限	>=	3	年	2023-12