

双辽市应急管理局 2023 年部门预算

二 0 二三年五月

双辽市应急管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市应急管理局 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规范性文件并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导各乡镇街、各部门及企事业单位应对安全生产类、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。

（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部工作，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，衔接驻双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，管理协调全市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（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、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省市县三级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、监督检查各乡镇街、各部门及企事业单位安全生产工作，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）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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）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，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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。

（十八）有关职责分工。

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

（1）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；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对重大灾害指挥部工作，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，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资

源局、市水利局、市气象局、市林业和草原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，开展自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。

（2）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；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

（3）市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；组织编制重要河流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）市林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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；开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织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；负责指挥森林和草原火灾的初期处置和火场信

息的汇总上报工作。

（5）必要时，市自然资源局、市水利局、市林业和草原局等部门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。

2. 与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在市救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与市公安局在烟花爆竹安全监管方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责综合监督烟花爆竹经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，负责烟花爆竹经营单位安全生产条件审查和经营许可证发放工作，组织查处已经取得批准不再具备安全生产条件的烟花爆竹经营单位，组织查处烟花爆竹生产安全事故。

（2）市公安局负责烟花爆竹道路运输许可证发放和烟花爆竹运输线路确定工作，管理烟花爆竹燃放工作，负责烟

花爆竹的公共安全管理，侦查非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的案件。

二、机构设置

（一）根据上述职责，应急管理局内设 5 个机构，下设事业单位 5 个分别是双辽市应急管理综合行政执法大队、双辽市安全生产应急指挥及安全监管信息中心、双辽市防汛抗旱服务中心、双辽市地震监测中心、双辽市森林火灾应急救援指挥保障中心。设立 7 个行政科室分别为办公室、应急指挥中心、安全生产监督指导科（危险化学品安全监督管理科）、防灾减灾和物资保障科、宣传教育法规科、行政审批办公室、机关党委，没有下设二级预算单位。

（二）总行政编制数 16、事业编制数 33、工勤编制数 0、实有人数 43（其中：在职人数 43、离退休人数 0）、财政供养人数 43、遗属补助人数 0。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：认真贯彻落实应急管理法律法规和各级政府应急管理工作会议精神，继续深入开展各项工作，不断夯实应急管理工作基础，健全应急管理控制指标体系，加大监管监察力度，深入开展重点行业和领域安全专项整治，强化安全生产源头管理，采取一系列有效措施，打击安全生产违法犯罪，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全。

（二）工作任务：应急管理工作的总体思路是：按照党的二十大关于应急管理工作要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做好应急管理各项基础工作，结合各个阶段国家、省和四平市应急管理工作会议精神，深入开展好隐患排查治理工作，有效遏制事故发生，实现全市应急管理工作的持续总体稳定。

（三）工作目标：确保全市应急管理工作形势持续总体稳定。事故死亡人数不突破四平市下达的控制指标，有效遏制事故，杜绝较大以上事故发生。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：基本工资、津贴补贴、水费、电费、邮电费、取暖费、办公费、差旅费、印刷费、劳务费、其他商品服务支出、委托业务费、办公设备购置等。

2023 年收支总预算 756.2 万元，其中：当年预算 756.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 94.1 万元，主要原因是组建了应急救援专职队，增加了

支出。

（一）收入

2023 年收入预算 756.2 万元，其中：本年收入 756.2 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 756.2 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 756.2 万元，其中：基本支出 498.4 万元，占 65.91%；项目支出 257.8 万元，占 34.09%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 463.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采

暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加 30.1 万元，原因是工资提标。

2. 机关运行经费(公用经费)35 万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。与上年预算支出相比无变化。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 4 个重点项目，涉及金额 257.8 万元。2023 年部门项目支出 257.8 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 257.8 万元，财政拨款结转 0 万元。重点项目名称及涉及金额具体如下：

1. 项目名称：应急系统储备资金（森林草原防火、自然灾害救助、防汛抗旱），涉及金额 130 万元。

2. 项目名称：应急局管理项目经费，涉及金额 63.8 万元。

3. 项目名称：应急救援专职队经费，涉及金额 40 万元。

4. 项目名称：补充应急救援工作经费，涉及金额 24 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 193.8 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.22 万元，其中：当年预算 0.22 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0.22 万元，其中：当年预算 0.22 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	756.20	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	756.20	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.70
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	21.10
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	36.70
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	621.70
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	756.20	本 年 支 出 合 计	756.20
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	756.20	支 出 总 计	756.20

收入总表(预算表2)

序号	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 拨款	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收
1		合计	756.20	756.20	756.20	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	0.00
2	607	双辽市应急管理局	756.20	756.20	756.20	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	0.00
3	607001	双辽市应急管理局	756.20	756.20	756.20	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	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	756.20	498.40	257.80	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
14	224	灾害防治及应急管理支出	621.70	363.90	257.80	0.00	0.00	0.00
15	22401	应急管理事务	521.70	363.90	157.80	0.00	0.00	0.00
16	2240101	行政运行	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240102	一般行政管理事务	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
18	2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
19	2240108	应急救援	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20	2240109	应急管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22	2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	756.20	一、本年支出	756.20
2	一般公共预算拨款	756.20	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	76.70
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	21.10
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	36.70
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	621.70
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	756.20	支 出 总 计	756.20

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	756.20	498.40	463.40	35.00	257.80
2	208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
14	224	灾害防治及应急管理支出	621.70	521.70	328.90	35.00	257.80
15	22401	应急管理事务	521.70	521.70	328.90	35.00	157.80
16	2240101	行政运行	363.90	363.90	328.90	35.00	0.00
	2240102	一般行政管理事务	95.80	0.00	0.00	0.00	95.80
	2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	2240108	应急救援	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	2240109	应急管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	756.20	463.40	292.80
301工资福利支出	455.60	455.60	0.00
30101基本工资	183.76	183.76	0.00
30102津贴补贴	109.58	109.58	0.00
30103 奖金	14.58	14.58	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	10.20	10.20	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	49.20	0.00
30109职业年金缴费	24.60	24.60	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	0.00
30112 其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
30113 住房公积金	36.70	36.70	0.00
30199其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00
302商品和服务支出	145.46	7.80	137.66
30201办公费	26.50	0.00	26.50
30202印刷费	21.36	0.00	21.36
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.50	0.00	0.50
30206电费	14.80	0.00	14.80
30207邮电费	14.60	0.00	14.60
30208 取暖费	12.80	0.00	12.80

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

30209 物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211差旅费	15.00	0.00	15.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	10.36	0.00	10.36
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	3.60	0.00	3.60
30217公务接待费	0.22	0.00	0.22
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	3.52	0.00	3.52
30227委托业务费	4.80	0.00	4.80
30228工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	7.80	7.80	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
303对个人和家庭的补助	100.00	0.00	100.00
30301离休费	0.00	0.00	0.00
30302退休费	0.00	0.00	0.00
30305生活补助	0.00	0.00	0.00
30306 救济费	100.00	0.00	100.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308助学金	0.00	0.00	0.00
30309奖励金	0.00	0.00	0.00
30310个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	55.14	0.00	55.14
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	17.14	0.00	17.14
31003 专用设备购置	38.00	0.00	38.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	0.22	0.22	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.22	0.22	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
“2023年预算数”的实有人员43人，其中：在职人员43人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年应急系统储备资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市应急管理局607001		
项目资金(万元)	年度资金总额		130.00		
	其中：财政拨款		130.00		
	其他资金				
年度绩效目标	保证市本级森林防火、防灾减灾应急所需。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	保障群众得到救助	有突发事件，确保受灾群众得到救助	
	产出指标	工作质量指标	有突发事件，能够保障物资	有突发事件，能够保障救灾所需，确保受灾群众得到及时有效救助	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有突发事件，保障受灾群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意	

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年应急局管理项目经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市应急管理局607001			
项目资金(万元)	年度资金总额	63.80			
	其中：财政拨款	63.80			
	其他资金				
年度绩效目标	保证机关正常运转，各项工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	业务活动所需经费	100%	
	产出指标	工作质量指标	保障应急局正常运转	保障应急管理工作运转，保障人民群众生命财产安全	
	效益指标	社会效益指标	通过本项目的实施，所产生的良好社会效益	保障人民生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	

2023年项目支出绩效目标表

项目 名称			应急救援专职队经费40万元		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市应急管理局607001		
项目资金(万元)	年度资金总额		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度绩效目标	保障应急专职队正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金经费	40万元	
	产出指标	工作质量指标	资金使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	100%	

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		补充应急救援工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市应急管理局607001			
项目资金(万元)	年度资金总额	24.00			
	其中：财政拨款	24.00			
	其他资金				
年度绩效目标	保障应急专职队正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补充应急救援工作经费	24万元	
	产出指标	时效指标	资金使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	100%	

部门（单位）整体绩效目标表					
（2023年度）					
部门（单位）名称		双辽市应急管理局			
金额合计		756.2万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		1	保证市本级森林防火及防汛抗旱应急所需，保证受灾群众应急期、过渡期、因灾倒损房屋推倒重建、冬春救助等自然灾害得到救助。		
		2	保证机关正常运转，各项工作有序开展。		
		3	保障应急救援专职队。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	隐患排查、专项检查、监管监察	100%
		质量指标	质量指标	完成年度执法计划	100%
		成本指标	成本指标	业务活动所需经费	≤100%
		时效指标	时效指标	根据工作计划，有序开展工作	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	有效提高应急管理水平	100%
		社会效益指标	社会效益指标	通过检查督促企业落实安全生产责任，增强防范意识	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	保障群众生命财产安全	100%
		满意度指标	满意度指标	人民群众满意	100%