

# 汉滨区应急管理局 2023 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

汉滨区应急管理局是隶属于区政府的工作部门，为正科级。在区委、区政府的坚强领导下，贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾的法律法规和政策规定、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，并监督实施。加大安全生产力度，落实安全生产、强化防范措施，圆满完成年度目标任务，确保全区安全生产形势平稳。

#### （一）部门主要职责

1、贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，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，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇办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。

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品的烟花爆竹安全生产监

督管理工作。

4、负责全区应急预案体系建设,落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本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、牵头建立全区应急管理信息系统,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,依法发布灾情。

6、组织协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大及以上灾害应急救援指挥职责,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有关突发事件的应急救援处置工作。

7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全区应急救援力量建设,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,指导镇办、部门及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全区消防管理工作，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担区减灾委员会职责，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。

10、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市救灾款物并监督使用。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇办安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、烟花爆竹领域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，负责辖区内中、省、市驻汉滨区和区属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

12、依法组织指导全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究和整改落实情况，组织

开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、贯彻落实应急值守工作有关制度,统筹区应急管理局机关人员做好24小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二)机构设置**

汉滨区应急管理局内设办公室、计财股、应急管理股、工矿商贸监督股、危化监管股、综合协调股、自然灾害救援股、救灾保障股、执法大队、应急救援技术中心。

## **二、2023年部门工作任务**

一是全面实施安全生产“五个一”：制定一份年度学习培训计划；厘清一份责任落实清单；建立一套督查检查机制；建好一本隐患治理台账；落实一套责任追究办法。

二是全面加强应急救援“四保障”：加强应急救援队伍保障；加强救援物资设备保障；加强应急预案演练保障；加强现场调度保障。

三是全面落实防灾救灾“三到位”：监测预警到位；人员转移到位；安置救助到位。

四是全力推进自身建设“双提升”：持续提升基层应急管理体系和能力建设水平；全面提升应急管理干部队伍建设水平，切实加强直管行业安全监管，扎实做好驻村帮扶、文明创建等重点工作。

五是全力实现应急管理“第一目标”：全力实现“不死人、少伤人、少损失”第一目标。

### 三、部门预算单位构成

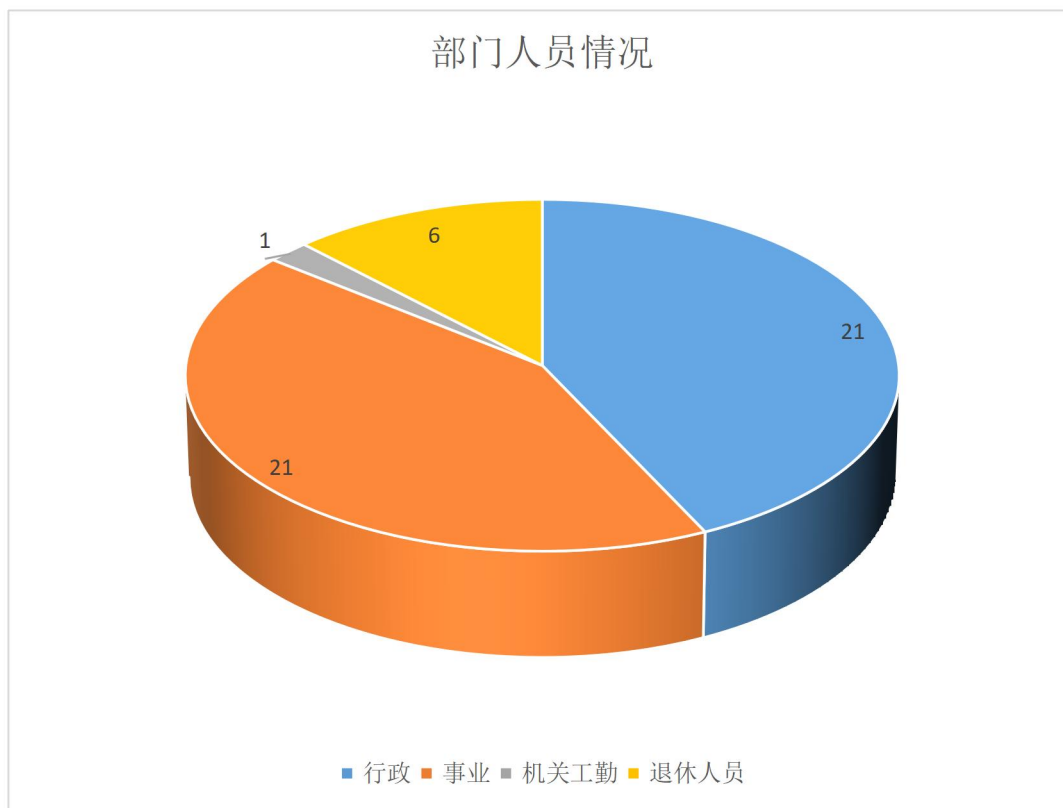
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。区应急管理局2023年部门预算只有部门本级，无二级预算单位纳入预算编制范围。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区应急管理局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，汉滨区应急管理局核定行政编制 20 名、事业编制 23 名，本部门实有人员 43

人，其中行政 21 人、事业 21 人、机关工勤 1 人。单位管理退休人员 6 名。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明



## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入484.06万元，其中一般公共预算拨款收入484.06万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收入差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加83.30万元，主要原因是机构改革人员增加、经费增加；2023年本部门预算支出484.06万元，其中一般公共预算拨款支出484.06万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收入差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加83.30万元，主要原因是机构改革人员增加、经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入484.06万元，其中一般公共预算拨款收入484.06万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加83.30万元，主要原因是机构改革人员增加、经费增加；2023年本部门财政拨款支出484.06万元，其中一般公共预算拨款支出484.06万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加83.30万元，主要原因是机构改革人员增加、经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出484.06万元，较上年增加83.30万元，主要原因是机构改革人员增加、经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出484.06万元，其中：

（1）行政单位离退休(2080501)0.56万元，较上年增加0万元。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)49.01万元，较上年减少8.39万元，主要原

因是个人工资基数变动。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.51万元,较上年减少3.44万元,主要原因是个人工资基数变动。

(4) 行政单位医疗(2101101)18.99万元,较上年增加5.03万元,主要原因是机构改革人员增加、经费增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103)6.13万元,较上年增加1.62万元,主要原因是机构改革人员增加、经费增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.85万元,较上年增加0万元。

(7) 住房公积金(2210201)36.76万元,较上年增加9.73万元,主要原因是机构改革人员增加、经费增加。

(8) 行政运行(2240101)370.25万元,较上年增加75.73万元,原因是机构改革人员增加、经费增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

**(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。**

2023 年本部门当年一般公共预算支出 484.06 万元，其中：

工资福利支出（301）432.23 万元，较上年增加 79.66 万元，原因是机构改革人员增加、经费增加；

商品和服务支出（302）50.15 万元，较上年增加 3.70 万元，原因是机构改革人员增加、经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是独生子女费用减少。

**(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2023 年本部门当年一般公共预算支出 484.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.23 万元，较上年增加 79.66 万元，原因是机构改革人员增加、经费增加；

机关商品和服务支出（502）50.15 万元，较上年增加 3.70 万元，原因是机构改革人员增加、经费增加。

对个人和家庭的补助支出（503）1.68 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是独生子女费用减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### (1) 按功能支出分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### (2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### (3) 按政府预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年和2023年，本部门无“三公”经费预算支出。

2022年和2023年，本部门无会议费预算支出。

2022年和2023年，本部门无培训费预算支出。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款培训费经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨484.06万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排370.25万元，较上年增加75.73万元，主要原因是机构改革人员增加、经费增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## **第四部分 公开报表**

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2023 年无此项预算，按规定公开空表
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2023 年无此项预算，按规定公开空表
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2023 年无此项预算，按规定公开空表
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2023 年无此项预算，按规定公开空表
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门 2023 年无此项预算，按规定公开空表
表 14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2023 年无此项预算，按规定公开空表
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2023 年无此项预算，按规定公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	484.06	一、部门预算	484.06	一、部门预算	484.06	一、部门预算	484.06
1、财政拨款	484.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484.06	1、机关工资福利支出	432.23
(1)一般公共预算拨款	484.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	432.23	2、机关商品和服务支出	50.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.15	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36.76				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	370.25				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	484.06	<b>本年支出合计</b>	484.06	<b>本年支出合计</b>	484.06	<b>本年支出合计</b>	484.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	484.06	<b>支出总计</b>	484.06	<b>支出总计</b>	484.06	<b>支出总计</b>	484.06



表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	484.06	一、财政拨款	484.06	一、财政拨款	484.06	一、财政拨款	484.06
1、一般公共预算拨款	484.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484.06	1、机关工资福利支出	432.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	432.23	2、机关商品和服务支出	50.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.15	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.68
		10、卫生健康支出	25.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36.76				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	370.25				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	484.06	<b>本年支出合计</b>	484.06	<b>本年支出合计</b>	<b>484.06</b>	<b>本年支出合计</b>	484.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	484.06	<b>支出总计</b>	484.06	<b>支出总计</b>	<b>484.06</b>	<b>支出总计</b>	484.06

表 5

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	484.06	449.99	34.07		
208	社会保障和就业支出	51.08	51.08			
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57			
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01			
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51			
210	卫生健康支出	25.97	25.97			
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97			
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99			
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85			
221	住房保障支出	36.76	36.76			
22102	住房改革支出	36.76	36.76			
2210201	住房公积金	36.76	36.76			
224	灾害防治及应急管理支出	370.25	336.18	34.07		
22401	应急管理事务	370.25	336.18	34.07		
2240101	行政运行	370.25	336.18	34.07		

表 6

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务经费 支出	备注
	合计			484.06	449.99	34.07		
301	工资福利支出			432.23	432.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.83	235.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.19	20.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.03	14.03			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.60	49.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.01	49.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.76	36.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18			
302	商品和服务支出			50.15	16.08	34.07		
30201	办公费	50201	办公经费	32		32.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07		2.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	16.08			
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68			
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27			



表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	484.06	449.99	34.07	
208	社会保障和就业支出	51.08	51.08		
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57		
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01		
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51		
210	卫生健康支出	25.97	25.97		
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97		
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99		
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85		
221	住房保障支出	36.76	36.76		
22102	住房改革支出	36.76	36.76		
2210201	住房公积金	36.76	36.76		
224	灾害防治及应急管理支出	370.25	336.18	34.07	
22401	应急管理事务	370.25	336.18	34.07	
2240101	行政运行	370.25	336.18	34.07	
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				

表 8

## 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			484.06	449.99	34.07	
301	工资福利支出			432.23	432.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.83	235.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.19	20.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.03	14.03		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.60	49.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.01	49.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.76	36.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18		
302	商品和服务支出			50.15	16.08	34.07	
30201	办公费	50201	办公经费	32		32.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07		2.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	16.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68		
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27		



表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

## 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目 名称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目 类别	资金 性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表 14

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 目标 2:				
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			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:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			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:			
		指标 2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	484.06	484.06	
		金额合计	484.06	484.06	
年度总体目标	目标 1：保障全单位 2023 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位 40 人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023 年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		484.06 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



表 16

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			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:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

