

塔河县应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县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 塔河县应急管理局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 塔河县应急管理局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 塔河县应急管理局部门概况

一、部门职责

应急管理局

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为分别为办公室、应急救援股、综合协调股、安全生产监督管理股、防灾减灾股。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：

塔河县应急管理局、塔河县应急保障服务中心、塔河县安全生产执法监察大队、塔河县专业扑火队

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县应急管理局 〈br〉	行政单位
2	塔河县应急保障服务中心	事业单位
3	塔河县安全生产执法监察大队	事业单位
4	塔河县专业扑火队	事业单位

三、部门人员构成

塔河县应急管理局部门编制总数为35个，其中：行政编制16个，事业编制19个，工勤编制0个。实有人员0人，其中：在职人员27人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加3人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

塔河县应急管理局部门预算是包括应急管理局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县应急管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县应急管理局

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	772.17	一、社会保障和就业支出	37.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	27.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	35.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	671.88
五、事业收入	0.00		
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	772.17	本年支出合计	772.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	772.17	支出总计	772.17

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：塔河县应急管理局

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	财政专户资金	单位资金	
	合计	772.18	772.18	772.18	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
025	应急管理局	772.18	772.18	772.18	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
025001	塔河县应急管理局	601.32	601.32	601.32	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
025002	塔河县应急保障服务中心	71.63	71.63	71.63	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
025003	塔河县安全生产执法监察大队	54.24	54.24	54.24	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
025004	塔河县专业扑火队	44.99	44.99	44.99	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

单位名称：塔河县应急管理局

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	772.16	445.27	326.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	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	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	671.88	344.99	326.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	661.88	344.99	316.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	219.36	214.36	5.00	0.00	0.00	0.00

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
2240102	一般行政管理事务	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	124.11	0.00	124.11	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	772.17	一、本年支出	772.17
（一）一般公共预算拨款	772.17	（一）社会保障和就业支出	37.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	27.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	35.92
		（四）灾害防治及应急管理支出	671.88
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	772.17	支出总计	772.17

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县应急管理局

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	772.16	445.27	391.15	54.12	326.89
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	671.88	344.99	290.87	54.12	326.89
22401	应急管理事务	661.88	344.99	290.87	54.12	316.89
2240101	行政运行	219.36	214.36	171.97	42.39	5.00
2240102	一般行政管理事务	10.28	0.00	0.00	0.00	10.28
2240104	灾害风险防治	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2240106	安全监管	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50
2240109	应急管理	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2240150	事业运行	130.63	130.63	118.90	11.73	0.00
2240199	其他应急管理支出	124.11	0.00	0.00	0.00	124.11
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240204	消防应急救援	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县应急管理局

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	445.28	391.17	54.11
301	工资福利支出	382.20	382.20	0.00
30101	基本工资	123.46	123.46	0.00
3010101	基本工资	120.57	120.57	0.00
3010102	普调工资	2.89	2.89	0.00
30102	津贴补贴	137.30	137.30	0.00
3010201	津补贴	129.74	129.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.56	7.56	0.00
30103	奖金	20.41	20.41	0.00
3010301	奖金	20.41	20.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	37.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.43	23.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.04	3.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
3011202	失业保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	35.92	35.92	0.00
302	商品和服务支出	54.11	0.00	54.11
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30202	印刷费	1.46	0.00	1.46
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.39	0.00	0.39
3020501	办公水费	0.39	0.00	0.39

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
30206	电费	1.68	0.00	1.68
3020601	办公电费	1.68	0.00	1.68
30207	邮电费	2.15	0.00	2.15
3020701	邮电费	2.15	0.00	2.15
30211	差旅费	12.79	0.00	12.79
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	3.75	0.00	3.75
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	5.01	0.00	5.01
30229	福利费	6.26	0.00	6.26
3022901	福利费	6.26	0.00	6.26
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	14.17	0.00	14.17
303	对个人和家庭的补助	8.97	8.97	0.00
30302	退休费	8.30	8.30	0.00
3030201	退休工资	6.62	6.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.68	1.68	0.00
30307	医疗费补助	0.67	0.67	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.65	0.65	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县应急管理局

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	326.89
302	商品和服务支出	64.78
30201	办公费	4.28
30202	印刷费	8.00
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	4.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30218	专用材料费	30.00
30225	专用燃料费	4.00
30227	委托业务费	5.00
30239	其他交通费用	4.50
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00
309	资本性支出（基本建设）	224.11
30901	房屋建筑物购建	124.11
30906	大型修缮	100.00
310	资本性支出	28.00
31003	专用设备购置	22.00
31019	其他交通工具购置	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县应急管理局

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	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
025001	塔河县应急管理局	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县应急管理局

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：塔河县应急管理局

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：塔河县应急管理局

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	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安全生产预防	塔河县应急管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	增加三乡四镇消防力量建设资 金	塔河县应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急预案演练费用	塔河县应急管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	灾害风险预防费用	塔河县应急管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	智障重病等弱势群体及宾馆餐 厅安装报警器项目	塔河县应急管理局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县森林消防大队伙食补助	塔河县应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	地区应急局调拨一辆依维柯发 电车需要办理入户手续购置税保 险等	塔河县应急管理局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县应急管理局	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于气象局气象地方事业经费	塔河县应急管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县救灾物资储备 库建设项目	塔河县应急管理局	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县应急指挥中心 改造建设项目	塔河县应急管理局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县应急管理局

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	本年权重
塔河县应急管理局	工资支出	10	工资支出	152.21	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.36	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.57	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	21.18	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县应急管理局

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
塔河县应急管理局	退休人员经费	10	退休费	8.06	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.66	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.64	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利费	10	福利费	3.65	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	10.00	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	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县应急管理局

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	本年权重
塔河县应急管理局	福利费	10	福利费	3.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.92	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	10.00	次	22.50
								质量指标	质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.17	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	10.00	次	22.50
								质量指标	质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	安全生产预防	10	专项业务费项目	50.00	安全生产预防和预防活动，应急局承担全县安全生产工作，为确保我县安全生产呈平稳态势	成本指标	经济成本指标	资金保障率	定性	增强	/	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5.00	次	20.00
								质量指标	质量保障率	定性	增强	/

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县应急管理局

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	本年权重
塔河县应急管理局	安全生产预防	10	专项业务费项目	50.00	安全生产预防和预防活动，应急局承担全县安全生产工作，为确保我县安	效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	好坏	/	10.00
	增加三乡四镇消防力量建设资金	10	专项业务费项目	10.00	增加三乡四镇消防力量建设，确保三乡四镇消防安全。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	增强	/	20.00
						产出指标	数量指标	使用数量	定性	增强	/	20.00
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	应急预案演练费用	10	专项业务费项目	5.00	应急元演练费用，开展应急演练能够有效地提高应急能力做好提前规划	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	增强	/	20.00
						产出指标	数量指标	使用数量	定性	逐步稳定	/	20.00
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	社会效益	定性	好坏	/	20.00
	灾害风险预防费用	10	专项业务费项目	5.00	灾害风险防治，提前做好灾害防治准备工作，避免灾害突然来临因准备不足而造成损失	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	增强	/	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	定性	增强	/	20.00
							质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性	增强	/	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县应急管理局

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	本年权重
塔河县应急管理局	灾害风险预防费用	10	专项业务费项目	5.00	灾害风险防治，提前做好灾害防治准备	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	高中低	/	10.00
	智障重病等弱势群体及宾馆餐厅安装报警器项目	10	专项业务费项目	11.00	智障重病等弱势群体及宾馆餐厅安装报警器项目，确保弱势群体的人身安全，增强应急保障能力	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	逐步稳定	/	20.00
						产出指标	数量指标	资金保障	定性	增强	/	20.00
							质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	支出情况	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好坏	/	10.00
	塔河县森林消防大队伙食补助	10	专项业务费项目	10.00	塔河县森林消防大队伙食补助，做好后期保障工作	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	增强	/	20.00
						产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00
							质量指标	质量指标	定性	增强	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	支出情况	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00
	地区应急局调拨一辆依维柯发电车需要办理入户手续购置税保险等	10	专项业务费项目	6.50	地区应急局调拨一辆依维柯发电车需要办理入户手续购置税保险等	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	逐步稳定	/	20.00
						产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	支出情况	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县应急管理局

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	本年权重
塔河县应急管理局	党建经费	10	专项业务费项目	0.28	中共塔河县应急管理局委员会用于开展党建活动	成本指标	经济成本指标	金额	定性	增强	/	20.00
						产出指标	数量指标	资金数	定性	高中低	/	20.00
							质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	高中低	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	关于气象局气象地方事业经费	10	专项业务费项目	5.00	气象局气象地方事业经费，灾害风险评估、气象应急救援等	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	增强	/	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	定性	增强	/	20.00
							质量指标	资金使用效果	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	增强	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00					
	边转资金-塔河县救灾物资储备库建设项目	10	专项业务费项目	124.11	塔河县救灾物资储备库项目建设，建筑面积800平方米及土地施工	成本指标	经济成本指标	资金保障率	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00
								完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
使用数量								定性	高中低	/	20.00	
经济效益								定性	高中低	/	20.00	
边转资金-塔河县应急指挥中心改造建设项目	10	专项业务费项目	100.00	修改建造面积1154.43平方米，包括指挥大厅、会商室、视频会议室、购置相应设备	产出指标	时效指标	资金数	定性	优良中低差	/	20.00	

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县应急管理局

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
塔河县应急管理局	边转资金-塔河县应急指挥中心改造建设项目	10	专项业务费项目	100.00	修改建造面积1154.43平方米，包括指挥大厅、会商室、视频会议室、购置相应设备	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
								完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
								预算控制数	定性	优良中低差	/	20.00
								经济效益	定性	优良中低差	/	20.00

部门整体绩效表

年度目标								
年度目标	建立健全全县安全生产责任体系,落实森林防火措施,稳定森防安全形势.							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放,足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	20	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	30	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	
企业满意程度			大于等于	正向	100	%		

第三部分 塔河县应急管理局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，塔河县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县应急管理局收入总预算772.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加362.99万元，增长88.71%，主要原因是：人员项目增加。支出总预算772.17万元，包括：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362.99万元，增长88.71%，主要原因是人员项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县应急管理局收入预算772.17万元，其中：一般公共预算拨款收入772.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县应急管理局支出预算772.17万元，其中：基本支出445.27万元，占57.67%；项目支出326.89万元，占42.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县应急管理局财政拨款收入预算772.17万元，其中：一般公共预算拨款772.17万元，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772.17万元，其中，社会保障和就业支出37.25万元，卫生健康支

出27.12万元，住房保障支出35.92万元，灾害防治及应急管理支出671.88万元。比上年预算增加362.99万元，增长88.71%，主要原因是人员项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县应急管理局一般公共预算支出772.16万元，其中：基本支出445.27万元，项目支出326.89万元。

(一)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)37.25万元，比上年预算增加12.7万元，增长51.73%，主要原因是人员增加。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.67万元，比上年预算增加3.67万元，增长36.7%，主要原因人员增加。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.76万元，比上年预算增加5.1万元，增长109.44%，主要原因是人员增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.68万元，比上年预算增加1.02万元，增长7.71%，主要原因是人员增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.92万元，比上年预算增加14.23万元，增长39.61%，主要原因是人员增加。

(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)219.36万元，比上年预算增加56.1万元，增长34.36%，主要原因是新增人员。

(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)10.28万元,比上年预算减少18.11万元,下降63.39%,主要原因是缩减开支。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)36.00万元,比上年预算增加36万元,增长100%,主要原因是新增款项。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)36.50万元,比上年预算减少13.05万元,下降26.33%,主要原因是缩减开支。

(十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)105.00万元,比上年预算增加105万元,增长100%,主要原因是新增款项。

(十一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)130.63万元,比上年预算增加51.57万元,增长65.52%,主要原因是人员增加。

(十二)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)124.11万元,比上年预算增加98.61万元,增长386.7%,主要原因是增加应急物资储备库。

(十三)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长下降100%,主要原因是新增款项。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县应急管理局一般公共预算基本支出445.28万元,其中:人员经费391.17万元,公用经费54.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）123.46万元，比上年预算增加27.41万元，增长28.53%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）137.30万元，比上年预算增加51.53万元，增长60.07%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）20.41万元，比上年预算增加12.61万元，增长61.78%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.25万元，比上年预算减少1.05万元，下降4.27%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.50万元，比上年预算增加11.72万元，增长49.87%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.04万元，比上年预算增加1.11万元，增长36.51%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.32万元，比上年预算增加1.07万元，增长428%，主要原因是人员新增。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）35.92万元，比上年预算增加14.23万元，增长65.60%，主要原因是人员新增。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.87万元，比上年预算增加0.27万元，增长16.87%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.46万元，比上年预算增加0.16万元，增长12.30%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.39万元，比上年预算增加0.05万元，增长14.70%，主要原因是人员变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.68万元，比上年预算增加0.24万元，增长16.66%，主要原因是人员变化。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.15万元，比上年预算增加0.37万元，增长20.78%，主要原因是人员变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）12.79万元，比上年预算增加2.01万元，增长18.64%，主要原因是人员变化。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.24万元，比上年预算增加0.8万元，增长50%，主要原因是人员变化。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）3.75万元，比上年预算增加1.15万元，增长44.23%，主要原因是人员变化。

（十八）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是新增款项。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.01万元，比上年预算增加1.54万元，增长44.38%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）6.26万元，比上年预算增加1.92万元，增长30.67%，主要原因是人员变化。

（二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没变化。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.17万元，比上年预算增加1.44万元，增长10.16%，主要原因是人员

变化。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 8.30万元, 比上年预算减少0.11万元, 下降1.30%, 主要原因是人员变化。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.67万元, 比上年预算减少0.06万元, 下降8.21%, 主要原因是人员变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 塔河县应急管理局部门一般公共预算项目支出326.89万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 4.28万元, 比上年预算增加0.63万元, 增长17.26%, 主要原因是人员新增。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 8.00万元, 比上年预算减少4元, 下降25%, 主要原因是缩减经费。

(三) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 6.00万元, 比上年预算增加4.8万元, 增长400%, 主要原因是增加开支。

(四) 商品和服务支出(类)专用材料费(款) 30.00万元, 比上年预算增加18万元, 增长150%, 主要原因是部门职责增加。

(五) 商品和服务支出(类)专用燃料费(款) 4.00万元, 比上年预算减少2万元, 下降33.33%, 主要原因是缩减开支。

(六) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 5.00万元, 比上年预算增加5万元, 增长100%, 主要原因是新增款类。

(七) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 4.50万元, 比上年预算增加4.5万元, 增长100%, 主要原因是新增款类。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.00万元,比上年预算减少2万元,下降40%,主要原因是缩减开支。

(九)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)10.00万元,比上年预算减少17.45万元,下降63.57%,主要原因是缩减开支。

(十)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)124.11万元,比上年预算增加124.11万元,增长100%,主要原因是项目新增。

(十一)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)100.00万元,比上年预算增加100万元,增长100%,主要原因是项目新增。

(十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)22.00万元,比上年预算增加22万元,增长100%,主要原因是项目新增。

(十三)资本性支出(类)其他交通工具购置(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长100%,主要原因是项目新增。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县应急管理局一般公共预算“三公”经费支出2.07万元,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2.07万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因为不变。

(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0万元,增长0%,主要原因为不变。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因为不变。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元，比上年预算增加2.07万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变；公务用车运行维护费2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

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28.39万元，比上年预算增加14.54万元，增长52.21%。主要原因是缩减经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县应急管理局采购预算总额159万元，其中：货物类预算31万元、工程类预算122万元、服务类预算6万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县应急管理局固定资产金额173.45万元，其中：房屋0平方米，车辆1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22万元，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，塔河县应急管理局，实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额326.89万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县应急管理局部门年度绩效目标为12个，完成建立健全全县安全生产责任体系，落实森林防火措施，稳定森防安全形势。主要绩效指标全年完成情况达到100%，成本指标按预算内执行。群众满意度、企业满意度100%及指标值达到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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）
消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。