

2023 年洛阳市偃师区应急管理局 部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区应急管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区应急管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区应急管理局部门概况

一、主要职责

1、办公室（首问服务科）

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、对外合作和交流等工作。对来电、来访、咨询、查询或业务办理单位和人员实行首问负责，全程进行协调服务；协调相关科室按照有关程序和承诺办结时间进行办理并全程跟踪督导；对当事人反映问题、请办事项的处理结果或意见归档保存。

2、党建办（纪检监察室）

负责在全局范围内开展好党建工作；负责做好党员发展及党员教育管理工作；负责党费收缴和年度党员统计工作；配合开展好上级组织部门提出的各类主题活动。负责意识形态工作，组织宣传党的政治思想文化等方针政策。负责做好机关党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律，做好巡察、以案促改和廉政教育工作。

3、财务科（人事科）

负责财务制度的贯彻落实和人事劳动统计工作；承担机关和所属单位财务、经费、国有资产管理和审计工作；承办机关人事管理和机构编制工作；负责离退休人员管理工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理工作。

4、综合协调科（安委会办公室、应急创建办）

承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责应急管理 with 安全生产统计分析工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责受理生产安全事故的举报落实和奖励等工作。组织实施安全城市、卫生城市、文明单位等创建工作。

拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接驻偃解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，负责相关部门生产安全事故应急预案备案工作，承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作。

5、行政审批科（政策法规科）

负责危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山等行业安全生产行政许可、备案、评审和验收的审批、核准和审核工作；负责本级职责范围内的危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等行业的行政许可工作；负责上级委托危险化学品经营企业的行政许可审查、审核工作；组织本级职责范围内的危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、煤矿等行业建设项目安全设施设计审查，依法监督核查相

关建设单位竣工验收活动和验收结果；指导和监督相关的安全评价、评估工作。承担行政审批制度改革和行政许可集中受理等有关工作，指导应急管理系统行政审批工作。

承担重大政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；指导全区应急管理系统的法治建设，组织开展普法工作，承担执法监督综合性工作。负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。负责安全生产专家委员会管理工作。

6、宣传培训科

指导应急救援队伍教育培训工作，负责培训基地（不含消防救援培训基地）建设和管理工作；拟订全区综合性应急救援队伍（不含消防救援队伍）管理保障办法并组织实施。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布、舆情监测和应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

监督指导生产经营单位安全培训工作，依法组织指导和监督管理有关安全生产考试工作。指导安全生产培训工作；依法组织、指导和监督特种作业人员和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全培训、资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。组织实施注册安全工程师执业资格考试及注册管理工作。负责应急管理系统干部培训工作。

7、矿山监督管理科

支持、配合上级搞好煤矿安全监管、检查，督促上级交办安全隐患的整改进度、质量等情况，并及时上报；办理上级交办的举报案件、举报核查和隐患复查；承担日常检查煤矿企业落实法律法规和规定、履行主体责任、完善企业安全生产管理规章制度等情况；配合上级搞好许可审批事项的初审工作；掌握煤矿安全生产事故应急预案，配合搞好事故抢险及应急救援工作；配合搞好煤矿事故调查处理。

负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（不含炼化、成品油管道）等行业安全生产基础工作；配合上级做好许可审批事项的初审；指导监督相关企业安全生产标准化和双重预防体系建设等工作；承接上级主管部门安排的非煤矿山安全监管工作；负责相关行业重大危险源和生产安全事故应急预案备案工作；组织和参与相关事故的调查处理、指导协调或参与相关事故的应急救援工作。

8、工贸行业监管科

承担冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的日常管理工作；依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业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、设备设施安全情况；组织相关建设项目安全设施设计审查和竣工验收；依法监督核查相关行业建设单位竣工验收活动和验收结果；指导和监督相关的安全评价、

评估工作；指导协调相关行业双重预防体系建设工作；负责相关行业重大危险源和生产安全事故应急预案备案工作，组织和参与相关事故的调查处理、指导协调或参与相关事故的应急救援工作；负责行业管理的上下协调工作；负责组织相关单位的特种作业人员、主要经营管理者、安全管理人员的安全培训。

9、危险化学品监管科（烟花爆竹监管科）

综合监督管理危险化学品安全生产工作；依法负责危险化学品生产和储存企业设立及其改建和扩建的安全审查、危险化学品包装物和容器专业生产企业的安全生产审查；依法监督检查化工（含石油化工）、医药、危险化学品行业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、设备设施安全情况；组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；依法对违法行为进行查处；组织相关的建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；负责相关行业重大危险源和生产安全事故应急预案备案；指导和监督相关的安全评价、评估工作；指导协调相关安全生产双重预防体系建设工作；组织和参与相关事故的调查处理；指导协调或参与相关的事故应急救援工作。

依法监督检查烟花爆竹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、设备设施安全情况；组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；指导和监督相关的安全评价、评估工作；组织和参与相关事故的调查处理和应急救援工作。依法对违法行

为进行查处，配合上级对相关建设项目安全设施设计进行安全审查；依法监督核查相关建设单位竣工验收活动和验收结果；指导和监督相关安全评价、评估工作；负责相关行业重大危险源和安全生产事故应急预案备案工作。

10、安全生产执法监察大队（一、二、三中队）

负责组织对全区工贸、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重点行业相关单位安全生产工作情况实施执法检查，依法对违法行为进行查处，并负责组织相关单位的特种作业人员、主要经营管理者、安全管理人员的安全培训；参与相关行业的事故调查处理；组织或参与“打非治违”工作；负责对群众举报事项的查处工作。

11、防灾减灾科

建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。指导城乡安全发展工作。

承担全区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹各镇（街道）和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因

灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

统筹城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，统筹协调重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。统筹协调地震应急救援工作，统筹协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

12、信访科

负责受理群众来信来访，及时报告重要信访情况，定期统计、分析来信来访反映的问题；认真办理上级党政机关、信访部门交办的和我局直接受理的信访案件，向有关部门转办不属于职责范围的信访件；积极疏导并做好上访人员的思想工作，维护正常的工作秩序。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区应急管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（首问服务科）、党建办（纪检监察室）、财务科（人事科）、综合协调科（安委会办公室、应急创建办）、行政审批科（政策法规科）、宣传培训科、矿山监督管理科、工贸行业监管科、危险化学品监管科（烟花爆竹监管科）、安全生产执法监察大队（一、二、三中队）、防灾减灾科、信访科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区应急管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年收入总计 1344.14 万元，支出总计 1344.14 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 302.58 万元，增长 29.05%。主要原因是：上级转移支付资金的拨付。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年收入合计 887.35 万元，其中：一般公共预算收入 887.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年支出合计 1344.14 万元，其中：基本支出 872.35 万元，占 64.90%；项目支出 471.79 万元，占 35.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1344.14 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 302.58 万元，增长 29.05%，主要原因是：上级转移支付资金的拨付；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1344.14 万元，其中：基本支出 872.35 万元，占 64.90%；项目支出 471.79 万元，占 35.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 872.35 万元，其中：人员经费支出 827.46 万元，占 94.85%；公用经费支出 44.89 万元，占 5.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 7.44 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比减少 2.00 万元。主要原因是：根据上级有关规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费

3.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 5.44 万元。主要原因是：根据上级有关规定精神，厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年机构运转经费支出预算 44.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年政府采购预算安排 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 471.79 万元，共 10 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市偃师区应急管理局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区应急管理局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023 年洛阳市偃师区应急管理局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	887.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	782.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	162.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	54.30

		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	1093.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	887.35	本 年 支 出 合 计	1344.14
上年结转结余	456.79	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1344.14	支 出 总 计	1344.14

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1344.14	887.35	887.35	782.22									456.79	456.79				
410	洛阳市偃师区应急管理局	1344.14	887.35	887.35	782.22									456.79	456.79				
410001	洛阳市偃师区应急管理局	1344.14	887.35	887.35	782.22									456.79	456.79				

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1344.14	872.35	743.29	84.17	44.89		471.79	79.05	392.74
			410	洛阳市偃师区应急管理局	1344.14	872.35	743.29	84.17	44.89		471.79	79.05	392.74
208	05	01		行政单位离退休	87.60	81.21		81.21			6.39	6.39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	72.36						
208	08	01		死亡抚恤	2.96	2.96		2.96					
210	11	01		行政单位医疗	33.92	33.92	33.92						
221	02	01		住房公积金	54.30	54.30	54.30						
224	01	01		行政运行	727.26	627.60	582.71		44.89		99.66	72.66	27.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	365.74						365.74		365.74

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	887.35	一、本年支出	887.35	887.35	782.22		
（一）一般公共预算拨款	887.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	782.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	456.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	456.79	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	156.53	156.53	144.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.92	33.92	29.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	54.30	54.30	46.84		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	642.60	642.60	561.60		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	456.79	456.79	392.59		
收入合计	1344.14	支出合计	1344.14	1344.14	1174.81		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1344.14	872.35	743.29	84.17	44.89		471.79	79.05	392.74
			410	洛阳市偃师区应急管理局	1344.14	872.35	743.29	84.17	44.89		471.79	79.05	392.74
208	05	01		行政单位离退休	87.60	81.21		81.21			6.39	6.39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	72.36						
208	08	01		死亡抚恤	2.96	2.96		2.96					
210	11	01		行政单位医疗	33.92	33.92	33.92						
221	02	01		住房公积金	54.30	54.30	54.30						
224	01	01		行政运行	727.26	627.60	582.71		44.89		99.66	72.66	27.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	365.74						365.74		365.74

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				872.35	827.46	44.89
30302	退休费	50905	离退休费	81.21	81.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.36	72.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.07	34.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.30	54.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
	绩效工资	50501	工资福利支出	62.20	62.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.81	256.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.33	146.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.47	100.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.62		3.62
30228	工会经费	50201	办公经费	7.23		7.23
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.95		1.95
	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30

30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.79		16.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				1344.14	887.35	782.22			456.79						
410		洛阳市偃 师区应急 管理局				1344.14	887.35	782.22			456.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.21	81.21	79.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.05					79.05						
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	72.36	72.36	62.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.96	2.96	2.96									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	34.07	34.07	29.41									
301	13	住房公积	501	03	住房公积金	54.30	54.30	46.84									

		金															
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.54	74.54	57.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	256.81	256.81	223.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.33	146.33	124.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.47	100.47	92.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	3.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.62	3.62	3.62									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.23	7.23	7.23									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.79	16.79	16.79									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	385.74	10.00	10.00			375.74						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市偃师区应急管理局 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	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市偃师区应急管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市偃师区应急管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

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		
			471.79	15.00			456.79				
	410	洛阳市偃师区应 急管理局	471.79	15.00			456.79				
其他运转 类	2022 年离退休人员文 明奖	洛阳市偃师区应 急管理局	6.39				6.39				
其他运转 类	2022 年在职人员文明 奖	洛阳市偃师区应 急管理局	64.20				64.20				
其他运转 类	2022 年在职文明奖	洛阳市偃师区应 急管理局	8.46				8.46				
特定目标 类	2022 年驻村第一书记 工作经费（2022 年结 转）	洛阳市偃师区应 急管理局	1.00				1.00				
特定目标 类	专项项目-2023 年差供 人员专项补助经费	洛阳市偃师区应 急管理局	5.00	5.00							
特定目标 类	专项项目-自然灾害救 灾储备金(2022 年结 转)	洛阳市偃师区应 急管理局	10.00				10.00				
特定目标 类	专项项目-2023 年自然 灾害救灾储备金	洛阳市偃师区应 急管理局	10.00	10.00							

特定目标类	2021 年驻村工作队经费（2022 年结转）	洛阳市偃师区应急管理局	1.00				1.00				
特定目标类	洛财预【2022】593 号 2021 年受灾群众救助中央补助资金（2022 年结转）	洛阳市偃师区应急管理局	135.74				135.74				
特定目标类	洛财环资【2022】71 号 （2022-203 年冬春救助资金）	洛阳市偃师区应急管理局	230.00				230.00				

2023 年部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市偃师区应急管理局		
年度履职目标	目标 1：坚决守牢安全生产基本盘基本面。 目标 2：推进应急管理体系和能力建设。 目标 3：全面加强自身建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		基本支出 872.35	
	任务二		项目支出 471.79	
预算情况	部门预算总额（万元）		1344.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1344.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		872.35	
	（2）项目支出		471.79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否

				与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门 (单位) 为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门 (单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门 (单位) 预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门 (单位) 的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门

				(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	坚决守牢安全生产基本盘基本盘	满意	
	履职目标实现	推进应急管理体系和能力建设率	满意	
效益指标	履职效益	企业效益率	满意	
	满意度	监督部门满意	满意	
		服务对象满意	满意	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		471.79	471.79										
410001	洛阳市偃师区应急管理局	471.79	471.79										
410307220000000013787	2022 年在职文明奖	8.46	8.46			成本控制	≤90012 个月	支付在职文明奖金	≤90012 个月	在职文明奖金	每人每月 900 元	职工满意度	100 %
						在职文明奖	每人每月 900 元	按期支付	及时支付	提升服务	提升服务		
						保障机关正常运转	每人每月 900 元	支付在职文明奖	≤90012 个月	做好节约型建设	良好		
410307220000000013788	2022 年离退休人员文明奖	6.39	6.39			成本控制	≤90012 个月	按期支付	及时支付	离退休人员	每人每月 900 元	职工满	100 %

												意 度	
						文明奖	每人每 月 900 元	支付离退休 文明奖	≤90012 个月	服务提升	服务 提升		
						保障机关正常 运行	每人每 月 900 元	支付文明奖	≤90012 个月	做好节约型 建设	良好		
41030723000000000929 6	2022 年在职人 员文明奖	64.20	64.20			成本控制	≤900 12 个月	支付在职 文明奖	≤900 12 个月	在职文明 奖金	每人 每月 900 元		
						在职文明奖	每人每 月 900 元	支付在职文 明奖金	≤900 12 个月	提升服务	提升 服务		
						保障机关正常 运转	每人每 月 900 元	按期支付	及时支 付				
41030722000000002462 0	专项项目-自然 灾害救灾储备 金(2022 年结 转)	10.00	10.00			成本控制	≤10 万 元	支付救灾储 备资金	≤10 万 元	解决救灾储 备物资问题	良好		
						提升服务	良好	采购合格率	良好	更好服务受 灾群众	良好		
								按需完成	良好				
41030722000000003080 1	洛财环资 【2022】71 号 (2022-203 年 冬春救助资金)	230.00	230.00			成本控制	≤230 万 元	发放冬春救 助资金	≤230 万 元	受灾群众满 意	良好		
						提升服务	良好	支付冬春救 助资金	≤230 万 元				
						保障冬春救助 顺利发放	良好	及时发放	良好				
41030722000000003320 5	洛财预【2022】 593 号 2021 年	135.74	135.74			成本控制	≤ 135.74	支付受灾群 众救助资金	≤ 135.74	受灾群众满 意	良好		

	受灾群众救助 中央补助资金 (2022 年结转)						万元		万元				
						提升服务	良好	保障救灾工 作顺利进行	良好				
								及时发放	良好				
41030723000000000932 9	专项项目-2023 年差供人员专 项补助经费	5.00	5.00			成本控制	≤5 万元	支付人员经 费	≤5 万元	节约费用	良好	满 意 度	100 %
						提升服务	良好	采购合格率	100%	更好服务	良好		
						保障机关工作 正常运行	良好	按需完成	及时支 付	做好节约型 建设	良好		
41030723000000001082 0	专项项目-2023 年自然灾害救 灾储备金	10.00	10.00			成本控制	≤10 万 元	支付救灾物 资经费	≤10 万 元	解决救灾物 资储备	良好		
						提升服务	良好	采购合格率	良好	更好服务受 灾群众	良好		
						保障救灾物资 储备	良好	按需完成	良好				
41030723000000002959 4	2021 年驻村工 作队经费(2022 年结转)	1.00	1.00			成本控制	1	支经费	1	解决驻村第 一书记差旅 费	良好		
						提升服务	良好	服务贫困户	良好	更好服务贫 困户	良好		
						保障第一书记 正常差旅费	良好	按时发放	1				
41030723000000002959 5	2022 年驻村第 一书记工作经 费(2022 年结	1.00	1.00			控制成本	1	支付驻村第 一书记差旅 费	及时支 付	解决第一书 记工作差旅 费	良好		

	转)					控制	良好	及时支付	良好	服务贫困户	良好		
						良好	良好						
						环境成本控制	良好						