

**2023 年珠晖区应急管理局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

珠晖区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全区各级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。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。

3、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，组织编制珠晖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。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，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。

5、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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责协调消防、森林和草地火灾扑救、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，指导企业和社会应急救援力量建设。

8、协调全区消防管理有关工作，协助消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、协调全区森林和草地火灾、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。

10、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，按权限管理、分配中央、省级和市级下达救灾抗灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各街道、乡镇场的安全生产工作，组织开

展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿(煤矿除外)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经营安全监督管理工作。

13、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。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同全区各街道、乡镇场和区相关职能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。

16、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。

17、承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、

相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

珠晖区应急管理局内设机构包括：本部门由 1 个行政单位组成。

## **二、部门预算单位构成**

珠晖区应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有珠晖区应急管理局本级。

## **三、部门收支总体情况**

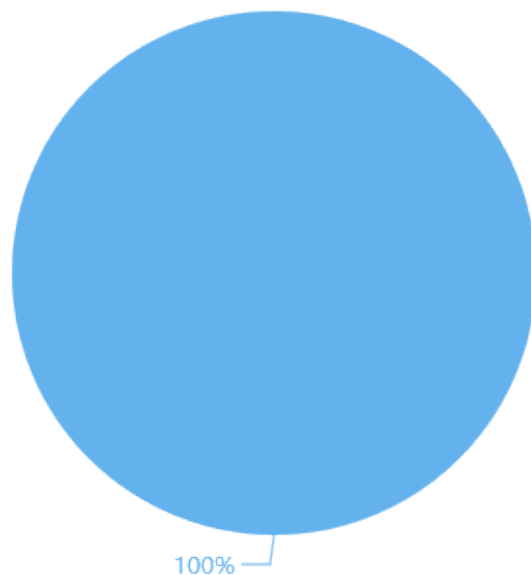
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 326.23 万元，其中：一般公共预算拨款 326.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 6.44 万元，上升



2.01%，主要是人员经费支出增加。

收入预算图

一般公共预算拨款



**(二) 支出预算:** 2023年本部门支出预算326.23万元，其中：社会保障和就业支出16.69万元，卫生健康支出12.54万元，农林水支出8.70万元，住房保障支出18.27万元，灾害防治及应急管理支出270.04万元。支出较去年增加6.44万元，上升2.01%，主要是人员经费支出增加。

## 支出预算图



### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出326.23万元(含上级财政补助0.00万元)，其中：社会保障和就业支出16.69万元，占5.12%；卫生健康支出12.54万元，占3.84%；农林水支出8.70万元，占2.67%；住房保障支出18.27万元，占5.60%；灾害防治及应急管理支出270.04万元，占82.78%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年本部门基本支出预算数205.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 120.30 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中:

### **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

### **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

### **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 19.58 万元, 比上年预算减少 0.16 万元, 下降 0.81%, 主要是减少机关运行经费支出。

**(二) “三公” 经费预算:** 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 2.50 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 2.50 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 2.50 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年 “三公” 经费预算与 2022 年持平, 主要是三公经费支出不超上年预算。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本部门会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 326.23 万元，其中，基本支出 205.93 万元，项目支出 120.30 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等

人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 收支总表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	326.23	一、基本支出	205.93	一、机关工资福利支出	193.76	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	276.23	工资福利支出	183.76	二、机关商品和服务支出	129.88	（二）外交支出	
纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	商品和服务支出	19.58	三、机关资本性支出（一）		（三）国防支出	
二、政府性基金拨款		对个人和家庭的补助	2.59	四、机关资本性支出（二）		（四）公共安全支出	
三、国有资本经营收入		二、项目支出	120.30	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
四、财政专户拨款		按项目管理的工资福利支出	10.00	六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
五、其他收入		按项目管理的商品和服务支出	110.30	七、对企业补助		（七）文化旅游体育与传媒支	
		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	16.69
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.59	（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	12.54
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	8.70
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等	
		三、事业单位经营服务支出				（十六）商业服务业等支出	
						（十七）金融支出	
						（十八）援助其他地区支出	
						（十九）自然资源海洋气象等	
						（二十）住房保障支出	18.27
						（二十一）粮油物资储备支出	
						（二十二）国有资本经营预算	
						（二十三）灾害防治及应急管	270.04
						（二十四）预备费	
						（二十五）其他支出	
						（二十六）转移性支出	
						（二十七）债务还本支出	
						（二十八）债务付息支出	
						（二十九）债务发行费用支出	
						（三十）抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	326.23	本年支出合计	326.23	本年支出合计	326.23	本年支出合计	326.23
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	326.23	支出总计	326.23	支出总计	326.23	支出总计	326.23





## 支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区应急管理局

功能科目			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
类	款	项	单位代码	合计						
			044	珠晖区应急管理局	326.23	205.93	120.30			
			044001	珠晖区应急管理局	326.23	205.93	120.30			
208			044001	社会保障和就业支出	16.69	16.69				
	05		044001	行政事业单位养老支出	16.69	16.69				
208	05	05	044001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69				
210			044001	卫生健康支出	12.54	12.54				
	11		044001	行政事业单位医疗	12.54	12.54				
210	11	01	044001	行政单位医疗	12.54	12.54				
213			044001	农林水支出	8.70		8.70			
	02		044001	林业和草原	8.70		8.70			
213	02	34	044001	林业草原防灾减灾	8.70		8.70			
221			044001	住房保障支出	18.27	18.27				
	02		044001	住房改革支出	18.27	18.27				
221	02	01	044001	住房公积金	18.27	18.27				

## 支出总表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			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
224			044001	灾害防治及应急管理支出	270.04	158.44	111.60			
	01		044001	应急管理事务	270.04	158.44	111.60			
224	01	01	044001	行政运行	158.44	158.44				
224	01	02	044001	一般行政管理事务	52.00		52.00			
224	01	06	044001	安全监管	34.80		34.80			
224	01	99	044001	其他应急管理支出	24.80		24.80			



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	326.23	205.93	183.76	19.58	2.59	120.30	10.00	110.30							
			044	珠晖区应急管理局	326.23	205.93	183.76	19.58	2.59	120.30	10.00	110.30							
			044001	珠晖区应急管理局	326.23	205.93	183.76	19.58	2.59	120.30	10.00	110.30							
224	01	01	044001	行政运行	158.44	158.44	136.26	19.58	2.59										
208	05	05	044001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69												
210	11	01	044001	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54												
221	02	01	044001	住房公积金	18.27	18.27	18.27												
224	01	02	044001	一般行政管理事务	52.00					52.00		52.00							
224	01	06	044001	安全监管	34.80					34.80	10.00	24.80							
224	01	99	044001	其他应急管理支出	24.80					24.80		24.80							
213	02	34	044001	林业草原防灾减灾	8.70					8.70		8.70							

## 财政拨款收支总表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	326.23	一、本年支出	326.23
（一）一般公共预算拨款	326.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	276.23	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.69
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.54
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	8.70
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	18.27
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	270.04
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	326.23	支 出 总 计	326.23

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	326.23	205.93	183.76		2.59	19.58	120.30
			044	珠晖区应急管理局	326.23	205.93	183.76		2.59	19.58	120.30
			044001	珠晖区应急管理局	326.23	205.93	183.76		2.59	19.58	120.30
208			044001	社会保障和就业支出	16.69	16.69	16.69				
	05		044001	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	16.69				
208	05	05	044001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69				
210			044001	卫生健康支出	12.54	12.54	12.54				
	11		044001	行政事业单位医疗	12.54	12.54	12.54				
210	11	01	044001	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54				
213			044001	农林水支出	8.70						8.70
	02		044001	林业和草原	8.70						8.70
213	02	34	044001	林业草原防灾减灾	8.70						8.70
221			044001	住房保障支出	18.27	18.27	18.27				
	02		044001	住房改革支出	18.27	18.27	18.27				
221	02	01	044001	住房公积金	18.27	18.27	18.27				
224			044001	灾害防治及应急管理支出	270.04	158.44	136.26		2.59	19.58	111.60

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
	01		044001	应急管理事务	270.04	158.44	136.26		2.59	19.58	111.60
224	01	01	044001	行政运行	158.44	158.44	136.26		2.59	19.58	
224	01	02	044001	一般行政管理事务	52.00						52.00
224	01	06	044001	安全监管	34.80						34.80
224	01	99	044001	其他应急管理支出	24.80						24.80

## 一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	205.93	186.35	19.58
301	工资福利支出	183.76	183.76	
30101	基本工资	59.77	59.77	
30102	津贴补贴	24.51	24.51	
30103	奖金	36.92	36.92	
30107	绩效工资	15.06	15.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	18.27	18.27	
302	商品和服务支出	19.58		19.58
30239	其他交通费用	11.48		11.48
30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	183.76	183.76	136.26	29.23	18.27				
			044	珠晖区应急管理局	183.76	183.76	136.26	29.23	18.27				
			044001	珠晖区应急管理局	183.76	183.76	136.26	29.23	18.27				
208	05	05	044001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69		16.69					
210	11	01	044001	行政单位医疗	12.54	12.54		12.54					
221	02	01	044001	住房公积金	18.27	18.27			18.27				
224	01	01	044001	行政运行	136.26	136.26	136.26						



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.59	0.19				2.40
			044	珠晖区应急管理局	2.59	0.19				2.40
			044001	珠晖区应急管理局	2.59	0.19				2.40
224	01	01	044001	行政运行	2.59	0.19				2.40

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.59									0.19			2.40
			044	珠晖区应急管理局	2.59									0.19			2.40
			044001	珠晖区应急管理局	2.59									0.19			2.40
224	01	01	044001	行政运行	2.59									0.19			2.40
												1.00					

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	19.58	19.58	11.48								8.10			
			044	珠晖区应急管理局	19.58	19.58	11.48								8.10			
			044001	珠晖区应急管理局	19.58	19.58	11.48								8.10			
224	01	01	044001	行政运行	19.58	19.58	11.48								8.10			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					19.58																									11.48		8.10
			044	珠晖区应急管理局	19.58																									11.48		8.10
			044001	珠晖区应急管理局	19.58																									11.48		8.10
224	01	01	044001	行政运行	19.58																									11.48		8.10

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	2.50		2.50		2.50	
044	珠晖区应急管理局	2.50		2.50		2.50	
044001	珠晖区应急管理局	2.50		2.50		2.50	

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。



## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														
注：	以上	报表																	
	数据	为0																	

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													
注：	以上	报表																

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无国有资本经营预算支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

说明：2023年无专项资金预算支出。

# 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
044	珠晖区应急管理局	120.30											
044001	珠晖区应急管理局	120.30											
044001	安全生产基础设施建设及执法经费	50.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	产出指标	质量指标	保障安全生产执法工作及时有序	100	保障安全生产执法工作及时有序		%	定量	
						数量指标	保障安全生产执法运行经费	100	保障安全生产执法运行经费		%	定量	
						时效指标	工作的时间	1	2023年期间完成各项任务		年	定量	
					成本指标	经济成本指标	成本控制额	50	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	
044001	党建经费	2.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	产出指标	质量指标	入党积极分子、党员教育、培训，开展党员志愿服务活动；党员工作宣传教育，慰问困难党员、老党员，订阅党报党刊，党群服务中心	100	入党积极分子、党员教育、培训，开展党员志愿服务活动；党员工作宣传教育，慰问困难党员、老党员，订阅党报党刊，党群服务中心建设		%	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
044001	党建经费	2.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	产出指标	数量指标	做好党员教育、培训、学习工作	100	做好党员教育、培训、学习工作		%	定量	
						时效指标	落实该项工作的时间	1	2023年期间完成各项工作任务		年	定量	
					成本指标	经济成本指标	成本控制额	2	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的整体满意度	95	社会公众或服务对象的整体满意度		%	≥	
044001	应急值班工作经费	10.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	10	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					产出指标	数量指标	安全生产、防汛度汛、地质灾害、森林草原防灭火检查	全覆盖		1	定量		
							质量指标	解决紧急安全隐患	100	解决紧急安全隐患		%	定量
						时效指标	落实该项工作的时间	1	2023年期间完成各项任务		年	定量	
					效益指标	经济效益指标	投入安全资金	100	解决紧急安全隐患		%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象整体满意度	95	社会公众或服务对象整体满意度		%	≥	
044001	安全生产监督岗位津贴	10.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
044001	安全生产监督岗位津贴	10.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	产出指标	时效指标	落实该项工作的时间	1	2023年期间完成各项任务		年	定量	
						质量指标	发放率	100	发放率		%	定量	
						数量指标	安全生产监管岗位津贴	40	安全生产监管岗位津贴		人数	定量	
					成本指标	经济成本指标	成本控制额	10	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					效益指标	社会效益指标	对适合人员按时发放	全面	对适合人员按时发放		全面	定量	
044001	安全生产监管能力建设经费	4.80		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	
					产出指标	质量指标	解决紧急安全隐患	100	解决紧急安全隐患		%	定量	
						数量指标	安全生产监管能力建设	5-10	安全生产监管能力建设		家	定量	
						时效指标	落实该项工作的时间	1	2023年期间完成各项任务		年	定量	
					成本指标	经济成本指标	成本控制额	4.8	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					效益指标	社会效益指标	安全隐患整治	100	改善生产环境，加强社会稳定		%	定量	
044001	安全生产月专项活动经费	4.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	
					产出指标	时效指标	落实该项工作的时间	100	2023年12月底		%	定量	
						质量指标	解决紧急安全隐患	100	解决紧急安全隐患		%	定量	



## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
044001	安全生产月专项活动经费	4.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	产出指标	数量指标	解决个别企业重大安全隐患	2-3	解决个别企业重大安全隐患		家	定量	
					成本指标	经济成本指标	成本控制额	4	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					效益指标	社会效益指标	安全隐患整治	100	改善生产环境，加强社会稳定		%	定量	
044001	安全生产政府社会外包服务经费	10.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	产出指标	时效指标	落实该项工作的时间	1	2023年期间完成各项任务		年	定量	
						质量指标	解决紧急安全隐患	100	解决紧急安全隐患		%	定量	
						数量指标	解决个别企业重大安全隐患	2-3	解决个别企业重大安全隐患		家	定量	
					成本指标	经济成本指标	成本控制额	10	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					效益指标	社会效益指标	安全隐患整治	100	改善生产环境，加强社会稳定		%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	
044001	森林防火经费	8.70		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	
					产出指标	时效指标	落实该项工作的时间	100	2023年12月底		%	定量	
						质量指标	预防森林防火安全隐患	100	提高森林防火安全防范		%	定量	
	数量指标	森林防火防控工作	5-10家	森林防火宣传、演练		数量	定量						

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
044001	森林防火经费	8.70		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	8.7	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					效益指标	社会效益指标	增强森林防火安全隐患整治	100	提高防灾应急处置和扑救能力及水平的作用		%	定量	
044001	应急专项工作经费	4.80		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	
					产出指标	时效指标	落实该项工作的时间	100	2023年12月底		%	定量	
						质量指标	解决紧急安全隐患	100	解决紧急安全隐患		%	定量	
						数量指标	解决个别企业重大安全隐患	2-3家	解决个别企业重大安全隐患		数量	定量	
					成本指标	经济成本指标	成本控制额	4.8	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					效益指标	社会效益指标	安全隐患整治	100	改善生产环境，加强社会稳定		%	定量	
044001	重大安全隐患经费	16.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	16	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					产出指标	数量指标	解决个别企业重大安全隐患	2-3	解决个别企业重大安全隐患		家	定量	
						质量指标	解决紧急安全隐患	100	解决紧急安全隐患		%	定量	
						时效指标	落实该项工作的时间	100	2023年12月底		%	定量	
效益指标	社会效益指标	安全隐患整治	100	改善生产环境，加强社会稳定		%	定量						

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
044001	重大安全隐患经费	16.00		通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	定量	

# 整体支出绩效目标表

单位：珠晖区应急管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	度量 单位	指标值说明	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出										项目支 出
044001	珠晖区应急管理局	326.23	326.23				205.93	120.30	通过安全生产政府社会化外包，聘请安全生产注册工程师对企业进行安全生产隐患排查，消除安全生产隐患和个别重大安全隐患，构建生产安全环境。	产出指标	质量指标	保障工作正常运转	=	100	%	保障工作正常运转	
											时效指标	2023年度	定性	2023	年	2023年1-12月	
											成本指标	成本控制额	=	100	%	成本控制额	
										效益指标	经济效益指标	人员经费逐年增加，待遇逐年提升，加强硬件投入	定性	提升	无	人员经费逐年增加，待遇逐年提升，加强硬件投入	
											社会效益指标	改善人居环境卫生	定性	改善	无	改善人居环境卫生	
											生态效益指标	美化城市，提高市民素质	定性	素质提升	无	美化城市，提高市民素质	
											可持续影响指标	基本满足执法和服务刚需	≥	95	%	基本满足执法和服务刚需	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%	社会公众或服务对象满意度	