

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	222. 20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	222. 20	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	22. 20
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	10. 70
		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	16. 70
		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	172. 50
		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	222. 20	本 年 支 出 合 计	222. 20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	222. 20	支 出 总 计	222. 20





# 2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局 本级

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
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	222.20	207.20	195.90	2.00	9.30		15.00	15.00
			205001	新乡市卫滨区应急管理局	222.20	207.20	195.90	2.00	9.30		15.00	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.20	22.20	22.20					
210	11	01		行政单位医疗	10.7	10.7	10.7					
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7					
224	01	01		行政运行	172.5	157.5	146.2	2	9.3		15	15



2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理 本级

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	222. 20	一、本年支出	222. 20	222. 20	222. 20		
（一）一般公共预算拨款	222. 20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	222. 20	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	22. 20	22. 20	22. 20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10. 70	10. 70	10. 70		
		（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	16. 70	16. 70	16. 70		
		（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	172. 50	172. 50	172. 50		
		（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					
收入合计：	222. 20	支出合计	222. 20	222. 20	222. 20		

# 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急 本级

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
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	222.20	207.20	195.90	2.00	9.30		15.00	15.00
			205001	新乡市卫滨区应急管理局	222.20	207.20	195.90	2.00	9.30		15.00	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.20	22.20	22.20					
210	11	01		行政单位医疗	10.7	10.7	10.7					
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7					
224	01	01		行政运行	172.5	157.5	146.2	2	9.3		15	15

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



预算05表

单位：万元

特定目标类

2023年一般公共预算基本支出

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局 本级

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴
30107	绩效工资	50501	工资福利支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费
30113	住房公积金	50103	住房公积金
30201	办公费	50201	办公经费
30228	工会经费	50201	办公经费
30239	其他交通费用	50201	办公经费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出
30302	退休费	50905	离退休费

出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
207.20	197.90	9.30
80.50	80.50	
26.1	26.1	
10.3	10.3	
29.3	29.3	
22.2	22.2	
10.7	10.7	
16.7	16.7	
4.4		4.4
1.7		1.7
3.1		3.1
0.1		0.1
2	2	

2023年支出

部门名称： 新乡市卫滨区应急管理局      本级

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款
		合计				222.20	222.20	222.20
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.5	80.5	80.5
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.1	26.1	26.1
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.3	10.3	10.3
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.3	29.3	29.3
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.2	22.2	22.2
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.7	10.7	10.7
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.7	16.7	16.7
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.4	19.4	19.4
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1	0.1	0.1
303	02	退休费	509	05	离退休费	2	2	2





# 2023年一般公共预算“三公”经费支出

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局    本级

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
0.00	0.00	0.00	0.00

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、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、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，包括领导干部专车、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。

情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
0.00	0.00

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工  
车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、  
。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接





2023年项目支出表

部门名称：新乡市卫滨区应急管 本级

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
其他运转类	应急局办公经费	新乡市卫滨区应急管理	15.00	15.00	0.00

三

单位：万元

	财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体绩效目标表  
(2023年度)

部门（单位）名称		新乡市卫滨区应急管理局			
年度履职目标	负责本区应急管理工作，指导全区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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 (1) 拟订本区应急管理、安全生产等方针政策，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	(1) 拟订本区应急管理、安全生产等方针政策，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。		加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、责权一致、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。坚持以防为主、防抗救结合，提高本区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，		
预算情况	部门预算总额（万元）		222.20		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		222.20		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		207.20		
	（2）项目支出		15.00		
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	目标内容	目标是否明确、细化、量化	
		工作任务科学性	是否根据需	根据需要制定中长期实施规划	
		绩效指标合理性	是否符合部	符合部门年度工作计划	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制完整，无缺项	
		专项资金细化率	——		
		预算执行率	≥95%	资金是否及时到位	
		预算调整率	≤10%	按预算执行	
		结转结余率	≤10%	按预算执行	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”不增加	
		政府采购执行率	≥90%	按预算执行	
		决算真实性	100%	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况	
		资金使用合规性	100%	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	
		管理制度健全性	管理制度健全	除保密信息外，最大限度地主动公开预决算信息	
		预决算信息公开性	及时准确公布预决算信息	除保密信息外，最大限度地主动公开预决算信息	
		资产管理规范性	100%	严格执行国家规定的管理制度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否及时到位，是否影响工作进度	
		绩效监控完成率	形成自评材料	自评材料是否齐全，内容是否真实	
		绩效自评完成率	100%	部门绩效全部评价完成	
		部门绩效评价完成率	工作表现加分减分	反映受到表彰或批评问责情况	
		评价结果应用率	全面提升我区应急管理	部门履职情况	
产出指标	重点工作任务完成	全面提升我区应急管理能力	明显提升提高	部门履职情况	
	履职目标实现	全区安全稳定	明显提升提高	部门履职情况	
效益指标	履职效益	社会稳定、人民群总满意	明显提升提高	部门履职情况	

	满意度	群众或服务对象满意度	≥95%	群众或服务对象
--	-----	------------	------	---------

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局    本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
205001	应急局办公经费	15.00	15.00	0.00	0.00

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
应急局办公经费总成本	15万元	办公耗材采购、安全、教育宣传、专家费用、维修维护费用、预案编制费用	5项	提高我区应急管理水平

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
提高	服务对象满意度	≥90