

霍城县应急管理局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县应急管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县应急管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县应急管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于霍城县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县应急管理局单位概况

一、主要职能

（一）负责应急指挥和管理工作的，指导各乡镇（中心）、各部门、各单位应对安全生产类、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。

（二）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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。

（三）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责落实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。

（四）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，承担霍城县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调解放军和武警部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥综合性应急救援队伍，指导各乡镇（中心）及社会应急救援力量建设。

（七）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调森林和草原火灾、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。

（九）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，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查有关部门、乡镇（中心）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，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安全监督管理工作。

（十二）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。

（十三）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备管理局）等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。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。协助开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。霍城县应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、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。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活。加强应急预案演练，增强公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，落实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。严格按照“企业安全生产基础建设年”及国家、自治区、州直安全生产工作会议总体要求和部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，充分发挥政府综合监管职能，进一步强化措施，狠抓落实，最大限度地减少了各类安全生产事故的发生，确保了全县安全生产总体形势稳定好转。

二、机构设置及人员情况

霍城县应急管理局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办公室、霍城县应急管理综合行政执法大队、霍城县应急救援信息中心。

霍城县应急管理局单位编制数 31，实有人数 38 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	639.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	639.37	202 外交支出	
其中：一般财力	639.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	49.34
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	56.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	56.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.60	221 住房保障支出	36.01
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	582.37
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	695.97	支 出 总 计	695.97

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	49.34	49.34	
208	05		行政事业单位离退休	49.34	49.34	
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	
210			卫生健康支出	28.25	28.25	
210	11		行政事业单位医疗	28.25	28.25	
210	11	01	行政单位医疗	22.24	22.24	
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221			住房保障支出	36.01	36.01	
221	02		住房改革支出	36.01	36.01	
221	02	01	住房公积金	36.01	36.01	
224			灾害防治及应急管理支出	582.37	325.77	256.60
224	01		应急管理事务	325.77	325.77	
224	01	06	安全监管	325.77	325.77	
224	02		消防事务	200.00		200.00
224	02	04	消防应急救援	200.00		200.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	56.60		56.60
224	07	03	自然灾害救灾补助	56.60		56.60
			合 计	695.97	439.37	256.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补 助）	639.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	639.37	202 外交支出				
政府性基金预 算		203 国防支出				
国有资本经营 预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒 支出				
		208 社会保障和就业支出	49.34	49.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.25	28.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等 支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等 支出				
		221 住房保障支出	36.01	36.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支 出				
		224 灾害防治及应急管理 支出	525.77	525.77		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				

		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	639.37	支出总计	639.37	639.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	49.34	49.34	
208	05		行政事业单位离退休	49.34	49.34	
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	
210			卫生健康支出	28.25	28.25	
210	11		行政事业单位医疗	28.25	28.25	
210	11	01	行政单位医疗	22.24	22.24	
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221			住房保障支出	36.01	36.01	
221	02		住房改革支出	36.01	36.01	
221	02	01	住房公积金	36.01	36.01	
224			灾害防治及应急管理支出	525.77	325.77	200.00
224	01		应急管理事务	325.77	325.77	
224	01	06	安全监管	325.77	325.77	
224	02		消防事务	200.00		200.00
224	02	04	消防应急救援	200.00		200.00
			合 计	639.37	439.37	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	424.25	424.25	
301	01	基本工资	128.57	128.57	
301	02	津贴补贴	116.52	116.52	
301	03	奖金	51.01	51.01	
301	07	绩效工资	15.80	15.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	36.01	36.01	
302		商品和服务支出	12.57		12.57
302	01	办公费	5.00		5.00
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	16	培训费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助支出	2.55	2.55	
303	02	退休费	2.53	2.53	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	439.37	426.80	12.57

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	政府性基金预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
			合 计			

霍城县应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	国有资本经营预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
			合 计			

霍城县应急管理局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县应急管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.10	1.10		
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县应急管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 695.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于霍城县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

霍城县应急管理局收入预算 695.97 万元，其中：

一般公共预算 639.37 万元，占 91.87%，比上年预算增加 332.93 万元，增长 52.07%，主要原因是 2023 年新增安全专项项目资金（消防业务经费），用于保障消防业务经费、工资等支出。本年度增加了中央自然灾害救灾资金，为保障困难群众生活保障及物资短缺等需求增加资金保障。2023 年还新增了：
1. 2022 年干部基本工资调整及工资增加基础性绩效，所以人员工资有所增加；2. 本年将年度考核奖做入年初预算，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 56.60 万元，占 8.13%，比上年预算增加 56.60 万元，增长 100%，主要原因是增加中央自然灾害救灾专项资金，上年无预算资金。

三、关于霍城县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

霍城县应急管理局 2023 年支出预算 695.96 万元，其中：

基本支出 439.37 万元，占 63.13%，比上年预算增加 132.93 万元，增长 30.25%，主要原因是 2023 年调整新增了基础绩效工资，预算新增加了基础绩效工资，基本支出也同时增加了预算，本年度新增公务员 2 人，新增参照 2 名，调入 2 人，增加引进人才 1 人，因此预算数增加。

项目支出 256.60 万元，占 36.87%，比上年预算增加 256.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增安全专项项目资金（消防业务经费），用于消防业务经费、工资等其他支出，增加中央自然灾害救灾专项资金。

四、关于霍城县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 639.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 639.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.34 万元，主要用于本单位在职职工社会保障和就业支出。

卫生健康支出 28.25 万元，主要用于本单位在职职工行政、事业基本医疗保障及退休人员医疗保障，公务员人员大病补助保障。

住房保障支出 36.01 万元，主要用于本单位在职职工行政、事业职工住房保障。

灾害防治及应急管理支出 525.77 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

五、关于霍城县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 639.37 万元，其中：

基本支出 439.37 万元，比上年预算增加 132.93 万元，增长 43.38%。主要原因是：2023 年调整新增了基础绩效工资，预算新增加了基础绩效工资，基本支出也同时增加了预算，本年度新增公务员 2 人，新增参照 2 名，调入 2 人，增加引进人

才 1 人，因此预算数增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年增加消防业务经费，上年无此预算资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）49.34 万元，占 7.09%。
2. 卫生健康支出（类）28.25 万元，占 4.06%。
3. 住房保障支出（类）36.01 万元，占 5.17%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）525.77 万元，占 83.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.61 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 48.30%，主要原因是：增加退休人员，相应预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 46.73 万元，比上年预算增加 13.48 万元，增长 40.54%，主要原因是：上年度人员工资调整，本年新增公务员 2 人，新增参照 2 名，调入 2 人，增加引进人才 1 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：2023年预算数为22.24万元，比上年预算增加4.51万元，增长25.44%，主要原因是：上年度人员工资调整，本年度卫生健康支出行政事业单位医疗、行政单位医疗缴费基数增加，缴费增加；单位人员调整，比上年度增加5人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为5.14万元，比上年预算增加1.10万元，增长27.23%，主要原因是：上年度人员工资调整，单位人员调整，比上年度增加5人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.87万元，比上年预算增加0.20万元，增长29.85%，主要原因是：上年度人员工资调整，本年度行政事业机关养老保险缴费基数增加，缴费增加；单位人员调整，比上年度增加5人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为36.01万元，比上年预算增加11.07万元，增长44.39%，主要原因是：上年度人员工资调整，比上年度增加5人。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为325.77万元，比上年预算增加29.79万元，增长10.07%，主要原因是：2022年职务变动、职级晋升调整工资，新增了基础绩效工资，总体工资调整，导

致预算增加。本年度新增公务员 2 人，新增参照 2 名，调入 2 人，增加引进人才 1 人，因此预算数增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2023 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增安全专项项目资金（消防业务经费），为消防业务经费等其他经费。

六、关于霍城县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 439.37 万元，其中：

人员经费 426.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：安全生产专项经费（消防业务经费）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区武警消防

业务经费管理办法》的通知。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：霍城县应急管理局

资金分配情况：保障人员数经费、开展防火减灾宣传工作、保障人员工资、保障消防人员运转经费、保障消防救援队伍灭火救援执勤工作。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 25 日

八、关于霍城县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.1 万元，

下降 8.33%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务接待费减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是因疫情原因未发生公务接待，为减少接待经费支出，本年减少接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.57 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 20.17%。主要原因是本年度新增公务员 2 人，新增参照 2 名，调入 2 人，增加引进人才 1 人，因此公用经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县应急管理局政府采购预算 7.64 万元，其中：政府采购货物预算 7.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 4.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 25.75 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.75 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 26.03 万元。

4. 其他资产价值 458.13 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位	霍城县应急管理局							
项目名称	霍城县应急管理局			项目负责人		张东升		
项目资金(万元)	年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0		
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,全力做好消防救援,应急处置各类灭火救援、火灾扑救、抗洪抢险、抗震救灾、社会面抢险救援、公民遇险救助等救援救助工作,为全县消防救援提供保障,做好人民群众安全和利益保障。具体包括:一、负责救援灭火出警,组织开展消防防火监督检查,协调组织灭火救援救助工作,开展消防培训及宣传工作。二、建立完善消防监督检查工作,指导全县各类企业及九小场所消防防火灭火工作。三、指导全县相关部门、各企业事业单位、商超及学校等突发事件和防火应急演练工作。四、建立完善的财务管理制度,保障消防业务经费正常支付,保证财政资金监管环节的畅通。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数	=27人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		防火减灾宣传工作开展次数	=12次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放次数	=12次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	消防业务经费保障及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		出警救援及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防人员运转经费	<=69.97万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		消防人员工资标准	<=4013元/人/月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障消防救援队伍灭火救援执勤工作	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消防人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县应急管理局
2023年03月15日