

延边朝鲜族自治州应急管理局

(汇总)

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

第一条 根据《中共吉林省委、吉林省人民政府印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（吉发〔2018〕44号）和《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发〈延边朝鲜族自治州机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕116号），制定本规定。

第二条 延边朝鲜族自治州应急管理局（以下简称州应急局）是州政府工作部门，为正县（处）级，加挂延边朝鲜族自治州煤矿安全生产监督管理局牌子。

第三条 州应急局贯彻落实党中央和省、州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各县（市）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。

（二）贯彻落实国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关单行条例草案，组织制定地方标准并监督实施。

（三）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，组织编制全州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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，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。

（五）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，承担州政府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，协助州委、州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻延解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理协调国家、省、州综合性应急救援队伍，指导县（市）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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。组织实施防震减灾相关工作。

（十）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、分配上级划拨和州级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和下一级人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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安全生产监督管理工作。

（十三）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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同物资储备管理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。

（十五）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、推广和信息化建设工作。

（十六）负责全州煤矿的安全生产监督管理和煤炭行业管理。依法监督检查全州煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）职能转变。

州应急局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，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，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，增强全民防灾减灾意识，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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 与州自然资源局、州水利局、州林业和草原局等部门在灾害防救方面的职责分工。

（1）州应急局负责组织编制全州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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全州应对特别重大灾害指挥部工作，协助州委、州政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草

原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；会同州自然资源局、州水利局、州气象局、州地震局、州林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。监督指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）州自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）州水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）州林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全州各级林业和草原部门（单位）开展防火宣传教

育、监测预警、督促检查等工作。负责指挥森林和草原火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。

(5) 必要时，州自然资源局、州水利局、州林业和草原局等部门可以提请州应急局，以州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）在州级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 州应急局负责提出州级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制州级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）根据州级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责州级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据州应急局的动用指令按程序组织调出。

第四条 州应急局设下列内设机构：

(一) 办公室（综合处、科技和信息化处）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、史志、办文、办会、政务公开、对外联络、后勤服务等政务性和事务性工作。负责部门财务、资产管理、政府采购和内部审计等工作，统筹协调专项资金的管理工作。监督审计所属事业单位财务、经费、国有资产管理等工作。负责相关安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作。组织制订应急抢险救援、救灾装

备规划、计划、配备标准并组织实施，统筹指导各地加强应急抢险救援、救灾装备建设，组织开展应急抢险救援、救灾装备使用培训，负责州应急抢险救援、救灾装备管理工作。

承担应急管理和安全生产新闻宣传、新闻发布、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及等工作。承担综合性文稿、主要文稿起草工作。

承担应急管理和安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，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。

（二）应急指挥中心（救灾减灾综合处、火灾防治指导处）。负责全州应急体系建设。承担应急值守、政务值班、信息流转、应急救援调度指挥及综合协调等工作，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，衔接驻延解放军和武警部队参与应急救援工作。指导县（市）政府和应急委员会成员单位应急管理工作。负责安全生产应急管理举报工作。统筹应急预案体系建设，组织编制州级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，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担州应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导县（市）及社会应急救援力量建设。指导全州高危行业企业救护队的建设和管理工作。统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

承担州抗灾救灾领导小组办公室和州自然灾害救助应

急指挥部办公室的日常工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织、协调救灾减灾及自然灾害救助应急体系建设工作，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，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配上级划拨和州级救灾款物并监督使用，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。负责组织灾情核查和统计上报。建立较大安全生产风险监测预警和评估论证机制，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。拟订州级综合防灾减灾制度规定并组织实施。组织实施防震减灾工作，监督管理相关法律法规实施情况。

研究起草有关消防单行条例草案和技术标准并监督实施，指导城镇、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、火灾预防和火灾扑救工作，指导森林和草原火情监测预警工作，指导开展各类火灾综合风险评估工作。

（三）政策法规处（危险化学品安全监督管理处、自然灾害防治指导处）。研究起草有关应急管理、安全生产和防灾减灾救灾单行条例草案和标准，承担重大政策研究工作，承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，负责执法监督综合性工作，负责行政执法质量考评工作。负责行政处罚案件的审核工作。组织开展普法工作。负责推动

全州安全生产责任险工作。协助指导注册安全工程师日常管理工作。编制安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。协助承担相关技术服务机构和中介机构的监督管理工作。承担应急管理和安全生产专家管理工作。

负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法查处生产经营单位违法行为。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业生产经营单位安全生产标准化工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导州内危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责危险化学品企业新建、改建、扩建建设项目的安全条件审查和安全设施设计审查。负责组织州内油气输送管道建设项目的安全审查工作。负责行业领域安全生产基础设施建设的组织、申报及初审工作。监督检查行业领域安全生产教育培训工作。监督检查行业领域安全生产应急管理及预案评审备案工作。指导监督生产经营单位重大危险源备案及治理情况。参与相关行业领域生产安全事故的调查处理和责任追究落实等工作。

组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导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。贯彻执行国家有关防汛抗旱法律、法规和各种方针、政策，上级防汛抗旱部门的决定、

指令。组织全州防汛抗旱检查，做好全州防汛抗旱的各项准备工作，督促各级防汛抗旱责任制的落实。负责州本级防汛抗旱指挥系统建设，编制和修订州防汛抗旱应急预案。组织协调地震应急救援工作，协调、指导航空救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织较大地质灾害应急救援。

（四）安全生产综合协调指导处（安全生产执法处、行政审批办公室）。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门和各县（市）政府的安全生产监督管理工作，组织协调全州性安全生产检查以及专项督查等工作，组织实施安全生产巡查和考核工作。承担州安全生产委员会办公室日常工作。负责制定全州安全生产目标责任制，并组织检查、考核和奖励工作。研究提出全州安全生产重要政策和措施的建议。依法承担生产安全事故调查处理备案工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责安全生产事故、隐患排查、应急管理统计上报分析工作，负责协调推进生产经营单位安全生产诚信体系建设等工作。

负责非煤矿山（含地质勘探）、石油、化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导督促县（市）加强安全生产监管执法工作，负责安全生产执法综合性工作。

负责有关行政审批和其他集中的政务服务事项受理、许可证发放和行政审批相关制度改革等工作，指导应急管理系统行政审批和其他受理的政务服务事项有关工作。

（五）煤矿安全监督管理处（煤炭管理处、安全生产基础处）。对煤矿安全进行监督检查。监督、指导县（市）煤矿安全监管部門安全监管工作，按照权限依法监督检查煤矿贯彻落实安全生产法律、法规、规章和相关标准情况；负责组织并监督煤矿开展煤矿安全专项整治；依法查处不具备安全生产条件的煤矿，对煤矿违法违规行为依法依规进行处理；监督煤矿事故隐患排查治理；参与煤矿生产安全事故调查处理。负责监管领域安全风险防控和隐患排查治理双重预防工作机制工作。负责监管领域安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作。

负责煤矿安全生产应急救援体系建设和指导工作；组织、指导、协调煤矿安全生产应急救援工作；组织编制煤炭安全生产规划；指导煤矿安全生产标准化建设和科技进步工作；负责组织指导安全培训，负责煤矿主要负责人安全合格证和特种作业人员操作证考核工作；组织指导煤炭安全生产统计分析和发布。

组织实施煤炭工业规划、规定和技术标准；拟订煤炭行业发展规划和年度计划；指导煤炭资源勘探开发；负责煤炭领域企业升级改造及安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作；负责煤矿建设工程质量监督和竣工验收；负责煤

矿生产力管理工作；拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划并组织实施；负责煤矿企业优化整合；负责淘汰煤炭落后产能；负责全州煤炭生产等经济技术质保的统计分析和发布。拟订煤层气发展规划并组织实施；协调有关部门开展煤矿瓦斯治理和利用工作。组织实施煤炭消费总量控制有关工作。

负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道、长输油气管道除外）冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关企业贯彻落实行业安全生产规程、标准，以及安全生产标准化工作，指导监督特种作业人员的操作资格考核工作。监督检查相关行业新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”执行情况。监督检查相关行业生产经营单位重大事故隐患排查整改治理情况。负责工矿商贸行业安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制工作。参与工矿商贸行业生产安全事故的调查处理和责任追究落实工作。监督检查工矿商贸行业检查领域安全生产教育培训工作。监督检查工矿商贸行业领域安全生产应急管理工作。负责工矿商贸行业安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作。

政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部选拔任用和队伍建设工作。负责局机关和局直属单位的干部人事调配、劳动工资、机构编制管理等工作。负责机关离退休干部管理工作。负责人事档案管理工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

第五条 州应急局机关行政编制 23 名。设局长 1 名，副局长 3 名（不含兼职），政治部主任 1 名（副处级）。科级领导职数 9 名，其中：正职 8 名（含政治部副主任 1 名，总工程师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副职 1 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 2 名，退一收一，逐步消化。

（一）研究提出我州安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调州人民政府有关部门和各县（市）人民政府的安全生产工作，检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制；负责制定全州安全生产目标责任制，并组织检查、考核和奖励工作；组织全州安全生产大检查和专项督查；分解落实省政府下达的安全生产控制指标；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织一般和较大事故调查处理和办理结案工作；组织协调较大和重大事故应急救援工作；指导协调全州安全生产工作；承担州安全生产委员会的具体工作。

（二）综合管理全州安全生产工作。组织起草安全生产方面的综合性地方法规和行政规章，研究拟定安全生产方针政策及规定；监督检查有关部门及生产经营单位贯彻落实国家和省州安全生产法律、法规、规章、规程和安全生产标准的情况。

（三）依法行使州人民政府安全生产综合监督管理职权，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；定期分析和预测全州安全生产形势，协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）建立安全生产新闻发布制度，定期召开新闻发布会，发布全州安全生产信息；综合管理全州生产安全伤亡事故的调度统计和安全生产行政执法分析工作，按规定上报伤亡事故情况；协助省局、国家调查处理重大和特别重大事故。

（五）负责综合监督管理矿山、化工、医药和危险化学品、烟花爆竹的安全生产工作。

（六）负责全州煤矿安全生产监督管理和行业（规划职能除外）管理。对全州煤矿安全进行日常性监督检查；依法对煤矿违法违规行为作出处理和实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改情况并组织复查；承担小煤矿整顿关闭职责；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；负责煤矿安全生产培训工作，对煤矿职工培训进行监督检查。负责组织煤矿安全标准化建设及瓦斯治理工作；负责煤炭生产许可证初审及年检工作；负责煤矿技术改造初步设计审查及矿井核定能力初审工作。

（七）组织、指导全州安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督全州特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安

全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（八）负责监督管理有关生产经营单位安全生产工作，依法监督其贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况，监督检查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管理工作情况，依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。

（九）根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或验收的事项进行审批或验收；对未依法取得或验收合格的单位擅自从事生产经营活动的，依法予以查处；对取得批准后不再具备安全生产条件的依法撤销。

（十）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（十一）指导、协调全州各县（市）安全生产监管部门行政执法工作，对各县（市）的行政执法情况进行检查考核；负责受理安全生产举报案件和行政复议工作；负责对全州安全生产动态进行巡查，依法查处生产经营单位安全生产违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作。

(十二) 依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况；督促、检查和指导县（市）安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围内开展职业卫生监督管理工作。

(十三) 拟定全州安全生产的发展规划与科技规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究、科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。

(十四) 归口管理州级安全生产技术改造、安全技术措施、重大安全隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用提取和使用、风险抵押金存储、安全生产责任保证金情况。

(十五) 组织开展安全生产方面的国际国内交流与合作。

(十六) 承办州委、州人民政府、州安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州应急管理局核定人员编制 112 人，其中：65 名行政编制、45 名事业编制、工勤编制 2 人。

内设 5 个机构，分别为办公室（综合处、科技和信息化处）、应急指挥中心（救灾减灾综合处、火灾防治指导处）、政策法规处（危险化学品安全监督管理处、自然灾害防治指导处）、安全生产综合协调指导处（安全生产执法处、行政

审批办公室）、煤矿安全监督管理处（煤炭管理处、安全生产基础处）

2023年延边州应急管理局下设共5个单位，其中：机关行政单位1个、参公事业单位2个、全部支持事业单位2个。

分别为：

1. 延边朝鲜族自治州应急管理局（本级）
2. 延边朝鲜族自治州应急管理宣传教育中心
3. 延边朝鲜族自治州应急救援中心
4. 延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室
5. 延边朝鲜族自治州地震局

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	2,025.83	1,885.03	140.81	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	2,025.83	1,885.03	140.81	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	102.14	102.14	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	51.47	51.47	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	76.61	76.61	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	1,795.62	1,654.81	140.81
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2,025.83	1,885.03	140.81	本年支出合计	2,025.83	1,885.03	140.81
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2,025.83	1,885.03	140.81	支出总计	2,025.83	1,885.03	140.81

收入总表(预算表 2)

单位：万
元

预算单位：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	财政专户管理资金	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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转
1		合计	2,025.83	1,885.03	1,885.03							140.81	140.81					
2	608	延边朝鲜族自治州应急管理局	2,025.83	1,885.03	1,885.03							140.81	140.81					
3	608001	延边朝鲜族自治州应急管理局	1,454.54	1,327.73	1,327.73							126.81	126.81					
4	608002	延边朝鲜族自治州应急管理宣传教育中心	71.81	71.81	71.81													
5	608003	延边朝鲜族自治州应急救援中心	262.42	258.79	258.79							3.64	3.64					
6	608004	延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室	94.46	89.10	89.10							5.36	5.36					
7	608005	延边朝鲜族自治州地震局	142.60	137.60	137.60							5.00	5.00					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	2,025.83	1,066.80	959.04			
2	208	社会保障和就业支出	102.14	102.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14				
5	210	卫生健康支出	51.47	51.47				
6	21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47				
7	2101101	行政单位医疗	19.40	19.40				
8	2101102	事业单位医疗	17.74	17.74				
9	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
11	221	住房保障支出	76.61	76.61				
12	22102	住房改革支出	76.61	76.61				
13	2210201	住房公积金	76.61	76.61				
14	224	灾害防治及应急管理支出	1,795.62	836.58	959.04			
15	22401	应急管理事务	1,623.50	682.55	940.95			
16	2240101	行政运行	417.89	417.89				
17	2240150	事业运行	195.80	195.80				
18	2240199	其他应急管理支出	1,009.81	68.86	940.95			
19	22404	矿山安全	57.38	57.38				
20	2240499	其他煤矿安全支出	57.38	57.38				
21	22405	地震事务	114.74	96.66	18.08			
22	2240501	行政运行	96.66	96.66				
23	2240599	其他地震事务支出	18.08		18.08			

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	2,025.83	1,066.80	959.04			
2	208	社会保障和就业支出	102.14	102.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14				
5	210	卫生健康支出	51.47	51.47				
6	21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47				
7	2101101	行政单位医疗	19.40	19.40				
8	2101102	事业单位医疗	17.74	17.74				
9	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
11	221	住房保障支出	76.61	76.61				
12	22102	住房改革支出	76.61	76.61				
13	2210201	住房公积金	76.61	76.61				
14	224	灾害防治及应急管理支出	1,795.62	836.58	959.04			
15	22401	应急管理事务	1,623.50	682.55	940.95			
16	2240101	行政运行	417.89	417.89				
17	2240150	事业运行	195.80	195.80				
18	2240199	其他应急管理支出	1,009.81	68.86	940.95			
19	22404	矿山安全	57.38	57.38				
20	2240499	其他煤矿安全支出	57.38	57.38				
21	22405	地震事务	114.74	96.66	18.08			
22	2240501	行政运行	96.66	96.66				
23	2240599	其他地震事务支出	18.08		18.08			

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,025.83	1,885.03	140.81	一、本年支出	2,025.83	1,885.03	140.81
2	一般公共预算拨款	2,025.83	1,885.03	140.81	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	102.14	102.14	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	51.47	51.47	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	76.61	76.61	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出	1,795.62	1,654.81	140.81
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,025.83	1,885.03	140.81	支出总计	2,025.83	1,885.03	140.81

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,025.83	1,066.80	886.01	180.79	959.04
2	208	社会保障和就业支出	102.14	102.14	102.14		
3		社会保障和就业支出	102.14	102.14	102.14		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14	102.14		
5	210	卫生健康支出	51.47	51.47	51.47		
6		卫生健康支出	51.47	51.47	51.47		
7	2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	19.40		
8	2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	17.74		
9	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	12.59		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74		
11	221	住房保障支出	76.61	76.61	76.61		
12		住房保障支出	76.61	76.61	76.61		
13	2210201	住房公积金	76.61	76.61	76.61		
14	224	灾害防治及应急管理支出	1,795.62	836.58	655.79	180.79	959.04
15		灾害防治及应急管理支出	1,795.62	836.58	655.79	180.79	959.04
16	2240101	行政运行	417.89	417.89	303.51	114.38	
17	2240150	事业运行	195.80	195.80	170.12	25.68	
18	2240199	其他应急管理支出	1,009.81	68.86	57.58	11.28	940.95
19	2240499	其他煤矿安全支出	57.38	57.38	45.99	11.39	
20	2240501	行政运行	96.66	96.66	78.60	18.06	
21	2240599	其他地震事务支出	18.08				18.08

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

单位：万元

序号					
1		合计	1,066.80	886.01	180.79
2	301	工资福利支出	867.58	867.58	
3	30101	基本工资	319.20	319.20	
4	30102	津贴补贴	169.10	169.10	
5	30103	奖金	58.18	58.18	
6	30107	绩效工资	71.17	71.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保	102.14	102.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	37.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.59	12.59	
10	30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07	
11	30113	住房公积金	76.61	76.61	
12	30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	
13	302	商品和服务支出	180.79		180.79
14	30201	办公费	48.46		48.46
15	30202	印刷费	0.89		0.89
16	30205	水费	2.28		2.28
17	30206	电费	15.91		15.91
18	30207	邮电费	4.32		4.32
19	30208	取暖费	26.64		26.64
20	30211	差旅费	1.20		1.20
21	30213	维修（护）费	5.40		5.40
22	30215	会议费	3.26		3.26
23	30217	公务接待费	0.99		0.99
24	30226	劳务费	2.25		2.25
25	30228	工会经费	5.89		5.89
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	37.68		37.68
28	30299	其他商品和服务支出	7.61		7.61
29	303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42	
30	30305	生活补助	2.34	2.34	
31	30306	救济费	1.60	1.60	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	18.99	18.99	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.99	0.99	
3、公务用车费	18	18	
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 168 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 101 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州应急管理局(汇总)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				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	
1		合计					959.04	818.23			140.81			
2							140.81				140.81			
3				全州安全生产“百日攻坚”专项			18.82				18.82			
4				全州安全生产“百日攻坚”专项经费	延边朝鲜族自治州应急管理局		18.82				18.82			
5				安全生产监管			19.04				19.04			
6				应急管理安全生产监督检查	延边朝鲜族自治州应急管理局		19.04				19.04			
7				应急管理			97.95				97.95			
8				森林草原防灭火	延边朝鲜族自治州应急救援中心		3.64				3.64			
9				专家特设项目	延边朝鲜族自治州应急管理局		52.60				52.60			
10				全州应急管理系统内干部年度教育培训费	延边朝鲜族自治州应急管理局		33.65				33.65			
11				煤矿行业监管专家特设费	延边朝鲜族自治州应急管理局		2.70				2.70			
12				防汛抗旱经费	延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室		5.36				5.36			
13				防灾减灾救灾			5.00				5.00			
14				防震减灾工作经费	延边朝鲜族自治州地震局		5.00				5.00			
15	311	专项业务支出					818.23	818.23						
16	311	专项业务支出		安全生产监管			254.25	254.25						
17				安全生产“15条”硬举措专项经费	延边朝鲜族自治州应急管理局		14.40	14.40						
18				应急管理安全生产监督检查	延边朝鲜族自治州应急管理局		239.85	239.85						
19	311	专项业务支出		应急管理			550.90	550.90						
20				专家特设项目	延边朝鲜族自治州应急管理局		118.00	118.00						
21				全州应急管理系统内干部年度教育培训费	延边朝鲜族自治州应急管理局		45.00	45.00						
22				后勤服务保障	延边朝鲜族自治州应急管理局		20.00	20.00						
23				应急管理经费	延边朝鲜族自治州应急管理局		20.00	20.00						
24				煤矿行业监管专家特设费	延边朝鲜族自治州应急管理局		23.40	23.40						
25				宽带无线通信网建设项目	延边朝鲜族自治州应急管理局		245.00	245.00						
26				宽带无线通信网运行维护费	延边朝鲜族自治州应急管理局		17.80	17.80						
27				防灾减灾救灾工作、地质灾害应急管理	延边朝鲜族自治州应急管理局		61.70	61.70						
28	311	专项		防灾减灾救灾			13.08	13.08						
29				防震减灾工作经费	延边朝鲜族自治州地震局		13.08	13.08						



项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产“15条”硬举措专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.40			
	其中：财政拨款	14.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	"目标1：按时完成安全生产“15条”硬举措行动各项工作任务"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	监督指导	29000	7
			宣传经费	65000	7
			日常办公	50000	6
	产出指标	数量指标	监督指导检查	24人/年	7
			宣传费	3万张 2000本	7
			日常工作	2项	6
		质量指标	完成考核任务	≥90%	5
			日常执法计划	≥90%	5
	时效指标	完成时限	2023.12	10	
效益指标	社会效益指标	防范降低事故发生	无法填报指标值	20	
满意度指标	服务对象满意度指	各县市满意度	≥80%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理安全生产监管检查.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	239.85			
	其中：财政拨款	239.85			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为完成24小时应急值班值守，安全生产监管监察，专家聘请日常工作提供经费保障。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全生产事故，使应急管理及安全生产形势平稳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	机房运维服务	5万元	5
			应急值班值守成本	40.6万元	3
			安全生产监管监察	42.18万元	3
			食堂等人员成本	86.35万元	3
			宣传成本	15万元	3
			应急司机	50.72万元	3
	产出指标	数量指标	机房、指挥中心、视频会议室等电子设备第三方运行维护服务费	5万元/年	5
			应急值班值守	8人/天	5
			日常安全生产监管监察	15人/天	5
			食堂等人员	8人	5
			宣传工作	5万/年 3部 1项 1项 1项	5
			应急司机 (10人)	10人	3
		质量指标	通过有资质的第三方	90%以上	3
			日常执法计划和年度考核任务 (完成率)	90%以上	3
			年度考核任务	90%以上	3
时效指标			完成期限	2023.01-07	3
效益指标	社会效益指标	提高安全生产意识	80%以上	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		专家聘请项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	118.00			
	其中：财政拨款	118.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	聘请专家为煤矿、非煤矿山、危化品、工贸企业、行政许可证核发等重点行业领域排查隐患，遏制重特大安全生产事故，使应急管理及安全生产形势平稳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	法律顾问成本	5万元	10
			专家聘请成本	113万元	10
	产出指标	数量指标	专家聘请	113人	10
			法律顾问	1人	10
		质量指标	资质的第三方	100%	10
	时效指标	完成时限	2023年12月31日	10	
	效果指标	社会效益指标	加强应急能力建设，坚决遏制重特大安全事故	90%以上	10
			坚决遏制重特大安全事故	90%以上	10
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		全州应急管理系统内干部年度教育培训费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	定期组织全州应急管理系统内干部（含安全生产、应急救援）入职培训不少于3个月，每年参加不少于2周的复训，进一步提高干部的综合素质，培养素质过硬的应急干部，为我州经济建设报务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训费	36万元	7
			聘请讲师	8万元	7
			学习资料费	1万元	6
	产出指标	数量指标	聘请教师讲课	40课时	8
			培训费1	120人	8
			学习资料	120份	8
			质量指标	提高应急能力标准水平（完成	95%以上
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	8
	效果指标	社会效益指标	提升应急救援能力	90%以上	15
提升应急救援能力			90%以上	15	



项目支出绩效目标表

项目名称		后勤服务保障			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	办公楼物业、上下水管道疏通、室内处墙体维修，保障机构正常运转，围绕应急管理各项工作任务，扎实推进安全生产工作，切实降低安全生产事故起数，促使应急管理及安全生产形势平稳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业费、垃圾清运、计算机运维、电梯运维成本	8万元	10
			物业费、垃圾清运、计算机运维、电梯运维成本	12万元	10
	产出指标	数量指标	物业费、垃圾清运、计算机运维、电梯运维	12次	8
			物业费、垃圾清运、计算机运维、电梯运维	24次	8
		质量指标	物业垃圾清运（完成率）	90%以上	8
			物业垃圾清运（完成率）	90%以上	8
	时效指标	完成时限	2023年12月31日	8	
	效果指标	社会效益指标	保障机构正常运转，为应急管理工作提供服务	90%以上	20
	满意度指标	满意度指标	工作完成	≥90%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		应急演练经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608				
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00				
	其中：财政拨款	20.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	开展州级应急演练，提高应急队伍能力素质					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	演练设备成本	20万元	20	
	产出指标	数量指标	演练设备	1套	20	
			质量指标	按计划进行	100%	10
			时效指标	完成时限	2023年12月31日	10
	效果指标	社会效益指标	规范应急处突流程和规范化	90%以上	20	
	满意度指标	满意度指标	各级满意度	90%以上	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		煤矿行业监管专家聘请费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.40			
	其中：财政拨款	23.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	在省专家库中聘请2名煤矿安全监管专家，为保障全州煤炭行业生产安全，按照《吉林省安全生产委员会关于印发《建立专家参与安全风险防范工作机制的意见（试行）的通知》要求，确保煤矿安全生产形势好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	煤矿专家成本	23.4万元	20
	产出指标	数量指标	聘请煤矿安全监管专家费用	3人	20
		质量指标	按时完成行政审批件（完成率）	100%	10
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	10
	效果指标	社会效益指标	确保煤矿安全生产形势好转	100%	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		窄带无线通信网建设项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	245.00			
	其中：财政拨款	245.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	"目标：建设完成覆盖主城区（延吉市区）的370M应急指挥窄带无线通信网（卫星链路通道建设）"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	卫星链路通道建设	2450000	20
	产出指标	数量指标	卫星通道建设	1套	20
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2023年8月—2024年8月	10
效益指标	社会效益指标	维修链路建设	100%	30	



项目支出绩效目标表

项目名称		窄带无线通信网运行维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	202401203年度资金总额	17.80			
	其中：财政拨款	17.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	"目标1：租赁覆盖延吉市主城区370M窄带信号固定站挂载基站（铁塔）； 目标2：支付基站（铁塔）至州应急管理局应急指挥信息网专线费用； 目标3：支付流量卡（10张）费用 "				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	铁塔租赁	105200	7
			网络专线	60000	7
			流量卡	12800	6
	产出指标	数量指标	铁塔租赁（3个）	3	7
			网络专线（3条）	3	7
			流量卡（10张）	10	6
		质量指标	完成率	100%	10
	时效指标	完成期限	2023年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	增强公网传输	≥90%	15
城市370窄带宽窄融合			≥90%	15	



项目支出绩效目标表

项目名称		防灾减灾救灾工作、地质灾害应急管理工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	61.70			
	其中：财政拨款	61.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成年度防灾减灾救灾（地质灾害）各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传单	2.5万元	5
			物资储备	50万元	5
			库房管理人员	7.2万元	5
			日常办公成本	2万元	5
	产出指标	数量指标	棉衣被	5000件	5
			日常办公	2项	5
			减灾宣传	10万张	5
			库房管理	2人	5
			质量指标	按计划采购	100%
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	10
	效果指标	社会效益指标	提高防灾减灾救灾宣传教育	70%以上	15
应急救灾物资储备			15%以上	15	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		防震减灾工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.08			
	其中：财政拨款	13.08			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1.提升地震监测预报能力;2.增强群众防震减灾意识和地震应急避险能力; 3.促进防震减灾事业发展和提升基层地震业务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	地震地下水观测井运行成本	0.2万元/口	3
			地震监测及应急现场处置设备成	0.8万元/套	3
			宏观观测点运行成本	1.368万元	3
			开展防震减灾工作调研成本	1万元	2
			防震减灾宣传经费	2万元/种	3
			开展培训工作经历	1万元	3
			业务用房维修成本	1万元	3
	产出指标	数量指标	维护地震地下水井数（口）	=10口	5
			采购地震监测及应急现场处置设备（套）	>=1套	3
			维护宏观观测点运行数量	>=38个	5
			调研次数	>=1次	3
			制作或购买宣传品种类	>=1种	3
			开展防震减灾业务培训次数	>=1次	3
			维修业务用房（面积）	>=0	3
		质量指标	日常业务办公用品	00	2
			监测设备运行完好率	90%	3
			宏观观测员通讯畅通率	90%	2
			观测井房监控系统正常运行率	90%	2
			宣传资料合格率	100%	2
			时效指标	地震速报响应及时性	及时
	防震减灾宣传资料制作、印刷及时性	及时		2	
	效益指标	社会效益指标	防震减灾宣传覆盖率	90%	10
地震监测能力达标率			90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众对防震减灾工作满意度	85%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出和项目支出。2023 年收支总预算 2025.83 万元，其中：当年预算 1885.03 万元；上年结转 140.81 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 478.44 万元，主要原因是局本级项目增加和增加了 2022 年结转。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2025.83 万元，其中：本年收入 1885.03 万元，占 93.05%；上年结转 140.81 万元，占 6.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1885.03 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 140.81 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2025.83 万元，其中：基本支出 1066.8 万元，占 52.66%；项目支出 959.04 万元，占 47.34%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2025.83 万元。其中：本年收入 1885.03 万元，上年结转 140.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.14 万元，卫生健康支出 51.47 万元，住房保障支出 76.61 万元，灾害防治及应急管理支出 1795.62 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 2025.83 万元，其中：基本支出 1066.8 万元，占 52.66%；项目支出 959.04 万元，占 47.34%。基本支出中，人员经费 886.01 万元，占 83.05%；公用经费 180.79 万元，占 16.95%。

社会保障和就业（类）支出 102.14 万元，占 5.05%，主要用于职工养老保险。

卫生健康支出（类）支出 51.47 万元，占 2.54%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 76.61 万元，占 3.78%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

灾害防治及应急管理支出 1795.62 万元，占 88.63%，主要用于人员工资及单位日常办公。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1066.8 万元，其中：

人员经费 886.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 180.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 18.99 万元，其中：当年预算 18.99 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 41.93 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.99 万元，其中：当年预算 0.99 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 18 万元，其中：当年预算 18 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 41.93 万元。公务用车运行维护费 18 万元，其中：当年预算 18 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数建设 41.93 万元，主要原因：2023 年项目资金里没有列支公务用车运行维护费。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等，主要原因：没有计划。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位以及延边州防汛抗旱指挥部办公室、延边州地震局等 2 家参公管理事业单位，延边州应急管理宣传教育中心、延边州应急救援中心等 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 180.79 万元，比 2022 年预算增加 3.86 万元，增长 2.13%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 499 万元，其中：政府货物预算 295 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 204 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 1000 平方米，房屋 6000 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 4 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：没有计划。安排购置土地 0 平方米，主要原因：没有计划。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：没有计划。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：没有计划。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主

要原因：没有计划。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 959.04 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 818.23 万元，财政拨款结转 140.81 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 11 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 818.23 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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以及其他费用。