

延边朝鲜族自治州应急管理局  
(本级)

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

（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和调拨制度，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。

## 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 23 名行政编制、20 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 43 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

（一）办公室（综合处、科技和信息化处）。

（二）应急指挥中心（救灾减灾综合处、火灾防治指导处）。

（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）。

（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）。

（五）煤矿安全监督管理处（煤炭管理处、安全生产基础处）。

（六）政治部。

（七）机关党委。

本部门无下设预算单位。

## 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

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	1,466.71	1,327.73	138.97	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	1,466.71	1,327.73	138.97	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	46.93	46.93	
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	22.56	22.56	
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	35.20	35.20	
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	1,615.87	1,223.04	138.97
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,466.71	1,327.73	138.97	本年支出合计	1,720.56	1,327.73	138.97
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	1,466.71	1,327.73	138.97	支出总计	1,466.71	1,327.73	138.97

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州应急管理局

单位：万元

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	财政专户资金结转	单位资金结余	事业基金收支差额
1		合计	1,466.71	1,327.73	1,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2	608	延边朝鲜族自治州应急管理局	1,466.71	1,327.73	1,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
3	608001	延边朝鲜族自治州应急管理局	1,466.71	1,327.73	1,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							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	1,466.69	522.57	944.12	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00		
8	2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00		
10	221	住房保障支出	35.20	35.20	0.00	0.00		
11	22102	住房改革支出	35.20	35.20	0.00	0.00		
12	2210201	住房公积金	35.20	35.20	0.00	0.00		
13	224	灾害防治及应急管理支出	1,362.01	417.89	944.12	0.00		
14	22401	应急管理事务	1,362.01	417.89	944.12	0.00		
15	2240101	行政运行	417.89	417.89	0.00	0.00		
16	2240199	其他应急管理支出	944.12	0.00	944.12	0.00		

## 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

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	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,466.71	1,327.73	138.97	一、本年支出	1,466.71	1,327.73	138.97
2	一般公共预算拨款	1,466.71	1,327.73	138.97	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	46.93	46.93	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	22.56	22.56	
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	35.20	35.20	
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	1,362.02	1,223.04	138.97
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	1,466.71	1,327.73	138.97	支出总计	1,466.71	1,327.73	138.97

## 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

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	1,466.69	522.57	408.19	114.38	944.12
2	208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00
3		社会保障和就业支出	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
6		卫生健康支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
11		住房保障支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
13	224	灾害防治及应急管理支出	1,362.01	417.89	303.51	114.38	944.12
14		灾害防治及应急管理支出	1,362.01	417.89	303.51	114.38	944.12
15	2240101	行政运行	417.89	417.89	303.51	114.38	0.00
16	2240199	其他应急管理支出	944.12	0.00	0.00	0.00	944.12

## 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

单位：万元

序号					
1		合计	522.59	408.21	114.38
2	301	工资福利支出	399.71	399.71	0.00
3	30101	基本工资	140.74	140.74	0.00
4	30102	津贴补贴	107.31	107.31	0.00
5	30103	奖金	38.91	38.91	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	46.93	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	0.00
10	30113	住房公积金	35.20	35.20	0.00
11	30199	其他工资福利支出	4.18	4.18	0.00
12	302	商品和服务支出	114.38	0.00	114.38
13	30201	办公费	18.48	0.00	18.48
14	30202	印刷费	0.67	0.00	0.67
15	30205	水费	2.24	0.00	2.24
16	30206	电费	15.72	0.00	15.72
17	30207	邮电费	3.36	0.00	3.36
18	30208	取暖费	25.38	0.00	25.38
19	30213	维修(护)费	4.03	0.00	4.03
20	30215	会议费	1.68	0.00	1.68
21	30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67
22	30226	劳务费	2.02	0.00	2.02
23	30228	工会经费	2.69	0.00	2.69
24	30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
25	30239	其他交通费用	25.26	0.00	25.26
26	30299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
27	303	对个人和家庭的补助	8.50	8.50	0.00
28	30306	救济费	1.60	1.60	0.00
29	30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	6.83	0.00

# 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

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	21.84	9.67	12.17
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.67	0.67	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	21.17	9	12.17
（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 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 72 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 44 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

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

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

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			财政专户管理资金	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					944.12	805.15	0.00	0.00	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2							138.97	0.00	0.00	0.00	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
3			全州安全生产“百日攻坚”专项经费(本级执行中追加)				18.82	0.00	0.00	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
5			安全生产监管				31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6				应急管理安全生产监管检查	延边朝鲜族自治州应急管理局		31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7			应急管理				88.95	0.00	0.00	0.00	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8				专家聘请项目	延边朝鲜族自治州应急管理局		52.60	0.00	0.00	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9				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	0.00	0.00	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
10				煤矿行业监管专家聘请费	延边朝鲜族自治州应急管理局		2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	311	专项业务支出					805.15	805.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	311	专项业务支出	安全生产监管				254.25	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				应急管理安全生产监管检查	延边朝鲜族自治州应急管理局		239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	311	专项业务支出	应急管理				550.90	550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				专家聘请项目	延边朝鲜族自治州应急管理局		118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				后勤服务保障	延边朝鲜族自治州应急管理局		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19				应急演练经费	延边朝鲜族自治州应急管理局		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				煤矿行业监管专家聘请费	延边朝鲜族自治州应急管理局		23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				窄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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				窄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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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	服务对象满意度指标	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督检查				
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
			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（完成率）	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，围绕应急管理工作目标任务，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
			数量指标	演练设备	1套
	产出指标	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
	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)	2024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
	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%	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	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	

## 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：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。2023 年收支总预算 1466.71 万元，其中：当年预算 1327.73 万元；上年结转 138.97 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 449.07 万元，主要原因是 2023 年增加 370 窄带项目和上年结转。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1466.71 万元，其中：本年收入 1327.73 万元，占 90.52%；上年结转 138.97 万元，占 9.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1327.73 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 138.97 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1466.71 万元，其中：基本支出 522.57 万元，占 35.63%；项目支出 944.12 万元，占 64.37%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1466.71 万元。其中：本年收入 1327.73 万元，上年结转 138.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.93 万元，卫生健康支出 22.56 万元，住房保障支出 35.2 万元，灾害防治及应急管理支出 1362.02

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1466.71万元，其中：基本支出522.57万元，占35.63%；项目支出944.12万元，占64.37%。基本支出中，人员经费408.19万元，占78.11%；公用经费114.38万元，占21.89%。

社会保障和就业（类）支出46.93万元，占3.2%，主要用于职工养老保险。

卫生健康支出（类）支出22.56万元，占1.53%，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35.2万元，占2.4%，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1362.02万元，占92.87%，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522.59万元，其中：

人员经费408.19万元，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114.38万元，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21.84万元，其中：当年预算9.67万元；上年结转12.17万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少24.36万元。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0.67万元，其中：当年预算0.67万元；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21.17万元，其中：当年预算9万元；上年结转12.17万元。2023年预算数比2022年预算数减少24.36万元。公务用车运行维护费21.17万元，其中：当年预算9万元；上年结转12.17万元。2023年预算数比2022年预算数增加24.36万元，主要原因：2023年项目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。

## 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，2023 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 114.38 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 0.06%，主要原因：办公费用增加。

### （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 5 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 944.12 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 805.15 万元，财政拨款结转 138.97 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 10 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 805.15 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。