2022年鞍山市应急管理局（本级）部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,203.44	一、社会保障和就业支出	98.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	103.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	1,002.06
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,203.44	本年支出合计	1,203.44
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,203.44	支　出　总　计	1,203.44

收入预算总表

表2

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	单位资金						合计	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	单位资金
							小计	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						
合计	1,203.44	1,203.44	1,203.44															
075001 鞍山市应急管理局本级	1,203.44	1,203.44	1,203.44															

支出预算总表

表3

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

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	
	合计	1,203.44	955.33	885.03	70.30	248.11
075001	鞍山市应急管理局本级	1,203.44	955.33	885.03	70.30	248.11
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38	95.76	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	98.38	98.38	95.76	2.62	
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	6.28	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	89.48		
221	住房保障支出	103.00	103.00	103.00		
22102	住房改革支出	103.00	103.00	103.00		
2210201	住房公积金	67.11	67.11	67.11		
2210203	购房补贴	35.89	35.89	35.89		
224	灾害防治及应急管理支出	1,002.06	753.95	686.27	67.68	248.11
22401	应急管理事务	802.06	753.95	686.27	67.68	48.11
2240101	行政运行	753.95	753.95	686.27	67.68	
2240102	一般行政管理事务	33.11				33.11
2240106	安全监管	15.00				15.00

支出预算总表

表3

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

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	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200.00				200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200.00				200.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,203.44	一、本年支出	1,203.44
（一）一般公共预算拨款收入	1,203.44	(一)社会保障和就业支出	98.38
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)住房保障支出	103.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)灾害防治及应急管理支出	1,002.06
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,203.44	支　出　总　计	1,203.44

一般公共预算支出表

表5

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,203.44	955.33	885.03	70.30	248.11
075001	鞍山市应急管理局本级	1,203.44	955.33	885.03	70.30	248.11
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38	95.76	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	98.38	98.38	95.76	2.62	
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	6.28	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	89.48		
221	住房保障支出	103.00	103.00	103.00		
22102	住房改革支出	103.00	103.00	103.00		
2210201	住房公积金	67.11	67.11	67.11		
2210203	购房补贴	35.89	35.89	35.89		
224	灾害防治及应急管理支出	1,002.06	753.95	686.27	67.68	248.11
22401	应急管理事务	802.06	753.95	686.27	67.68	48.11
2240101	行政运行	753.95	753.95	686.27	67.68	
2240102	一般行政管理事务	33.11				33.11
2240106	安全监管	15.00				15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200.00				200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200.00				200.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	955.33	885.03	70.30
075001	鞍山市应急管理局本级	955.33	885.03	70.30
301	工资福利支出	803.03	803.03	
30101	基本工资	308.45	308.45	
30102	津贴补贴	270.43	270.43	
30103	奖金	25.71	25.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	89.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	41.39	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	67.11	67.11	
302	商品和服务支出	126.98	56.68	70.30
30201	办公费	8.66		8.66
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.80		2.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	10.31		10.31
30228	工会经费	11.19		11.19
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	56.68	56.68	
30299	其他商品和服务支出	27.94		27.94
303	对个人和家庭的补助	25.32	25.32	
30302	退休费	6.28	6.28	
30305	生活补助	5.22	5.22	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.71	13.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

预算单位	“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	
总计	6.20		6.00		6.00	0.20
075001 鞍山市应急管理局本级	6.20		6.00		6.00	0.20

政府性基金预算支出表

表8

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

无此项预算，为空表

项目支出预算表

表9

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		248.11	248.11	248.11										
鞍山市应急管理局本级		248.11	248.11	248.11										
	应急管理专项业务经费	200.00	200.00	200.00										
	网络租赁费	33.11	33.11	33.11										
	评审、评估、认证、委托业务经费	15.00	15.00	15.00										

支出功能分类预算表

表10

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,203.44	1,203.44	1,203.44										
075001	鞍山市应急管理局本级	1,203.44	1,203.44	1,203.44										
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38	98.38										
20805	行政事业单位养老支出	98.38	98.38	98.38										
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	8.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	89.48										
221	住房保障支出	103.00	103.00	103.00										
22102	住房改革支出	103.00	103.00	103.00										
2210201	住房公积金	67.11	67.11	67.11										
2210203	购房补贴	35.89	35.89	35.89										
224	灾害防治及应急管理支出	1,002.06	1,002.06	1,002.06										
22401	应急管理事务	802.06	802.06	802.06										
2240101	行政运行	753.95	753.95	753.95										
2240102	一般行政管理事务	33.11	33.11	33.11										

支出功能分类预算表

表10

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00										
2240199	其他应急管理支出													
22404	矿山安全													
2240404	矿山安全监察事务													
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	200.00										
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	200.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,203.44	1,203.44	1,203.44										
075001	鞍山市应急管理局本级	1,203.44	1,203.44	1,203.44										
501	机关工资福利支出	803.03	803.03	803.03										
50101	工资奖金津补贴	604.59	604.59	604.59										
50102	社会保障缴费	131.33	131.33	131.33										
50103	住房公积金	67.11	67.11	67.11										
502	机关商品和服务支出	375.09	375.09	375.09										
50201	办公经费	118.64	118.64	118.64										
50203	培训费													
50205	委托业务费	222.31	222.31	222.31										
50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	27.94	27.94	27.94										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
509	对个人和家庭的补助	25.32	25.32	25.32										
50901	社会福利和救助	5.33	5.33	5.33										
50905	离退休费	6.28	6.28	6.28										
50999	其他对个人和家庭补助	13.71	13.71	13.71										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,203.44	1,203.44	1,203.44										
075001	鞍山市应急管理局本级	1,203.44	1,203.44	1,203.44										
301	工资福利支出	803.03	803.03	803.03										
30101	基本工资	308.45	308.45	308.45										
30102	津贴补贴	270.43	270.43	270.43										
30103	奖金	25.71	25.71	25.71										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	89.48	89.48										
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	41.39	41.39										
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46										
30113	住房公积金	67.11	67.11	67.11										
302	商品和服务支出	375.09	375.09	375.09										
30201	办公费	11.66	11.66	11.66										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30207	邮电费	2.80	2.80	2.80										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修（护）费													
30214	租赁费	33.31	33.31	33.31										
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30226	劳务费	10.31	10.31	10.31										
30227	委托业务费	212.00	212.00	212.00										
30228	工会经费	11.19	11.19	11.19										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	56.68	56.68	56.68										
30299	其他商品和服务支出	27.94	27.94	27.94										
303	对个人和家庭的补助	25.32	25.32	25.32										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30302	退休费	6.28	6.28	6.28										
30305	生活补助	5.22	5.22	5.22										
30309	奖励金	0.11	0.11	0.11										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.71	13.71	13.71										

债务支出预算表

表13

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

无此项预算，为空表

政府采购支出预算表

表14

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		33.11	33.11	33.11										
鞍山市应急管理局本级		33.11	33.11	33.11										
项目支出		33.11	33.11	33.11										
	网络租赁费	33.11	33.11	33.11										

政府购买服务支出预算表

表15

单位：鞍山市应急管理局（本级）　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

无此项预算，为空表

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

单位：鞍山市应急管理局（本级）

部门（单位）名称	075001鞍山市应急管理局本级-210300000			
年度预算收入	1,275.92			
年度预算支出	年度部门预算支出	1,275.92		
	人员类项目	885.03	其他运转类项目	248.11
	公用经费类项目	70.30	特定目标类项目	72.48

年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费	70.30
	部门预算基本支出人员经费	885.03
	评审、评估、认证、委托业务经费	15.00
	网络租赁费	33.11
	应急管理专项业务经费	200.00

年度绩效目标	及时完成市政府及上级政府安排的各项业务，达到绩效目标。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	2022-12
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	20	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		实现联动		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17　　单位：万元

单位：鞍山市应急管理局（本级）

项目(政策)名称	易受灾地区农房保险（市）						
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理局本级		
预算资金情况	72.48						
总体目标	按户保险费20元计算。农村低保护、低保边缘户、分散五保户的保险费由政府全额承担。省补10元，市补10元；一般户：省补10元，市补5元，个人缴纳5元。农村住房保险的保险费采取政府补贴与个人缴纳相结合的方式落实，补贴保险费由省市纳入财政预算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>=	20	万人	2022-12
		质量指标	同时获得国家保险费补贴及辽宁省保险费补贴的项目数量	=	2	台（套）	2022-12
		时效指标	保险保费补贴拨付及时性		政策及时		2022-12
		成本指标	保险费补贴标准	=	8.75	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2022-12