**辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级）概况**

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各镇街、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）拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织落实上级有关规章、规程和标准并监督实施。
 （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，组织编制全区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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥区域范围内监测预警、应急救援资源和力量。
 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接当地驻军部队及相关部门参与应急救援工作。
 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇街及社会应急救援力量建设。
 （八）负责消防工作，指导各镇街消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
 （九）指导协调森林火灾、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。
 （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、分配区级以上下拨的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、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，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。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。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生产经营监督管理工作。
 （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）开展应急管理方面的对外交流与合作。
 （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备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。
 （十六）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、推广应用和信息化建设工作。
 （十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
 （十八）职能转变。盘锦市大洼区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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、平战结合的中国特色应急管理体制。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，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区应急管理局

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计372.43万元，包括：**

1.财政拨款收入372.43万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入372.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少64.66万元，降低14.79%,主要原因：项目资金投入减少。

**（二）支出总计372.43万元，包括：**

1.基本支出239.91万元，占支出总计的64.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出190.77万元；商品和服务支出23.30万元；对个人和家庭的补助25.84万元。

2.项目支出132.52万元，占支出总计的35.58%。主要包括应急管理宣传教育支出、应急物资储备及应急演练等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少64.66万元，降低14.79%,主要原因：项目资金投入减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上年度和本年度未发生结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出372.43万元，其中：基本支出239.91万元，项目支出132.52万元。与上年相比，财政拨款支出减少64.66万元，降低14.79%，主要原因：项目资金投入减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的146.38%，其中：基本支出完成年初预算的130.65%，项目支出完成年初预算的187.18%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出372.43万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.00万元,主要是我单位无一般公共服务支出（类）人大事务等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无一般公共服务支出（类）人大事务支出。

2.社会保障和就业支出50.68万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.77万元,主要是行政事业单位养老支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.38万元,主要是行政事业单位养老保险等支出，完成年初预算的11.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.46万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.64万元,主要是离退休人员死亡等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.43万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出7.70万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.44万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.15万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.11万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出16.01万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.01万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的113.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5.灾害防治及应急管理支出298.05万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）165.53万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的110.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）12.59万元,主要是项目经费等支出，完成年初预算的115.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）50.00万元,主要是应急事务管理灾害风险防治等支出，完成年初预算的115.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）12.89万元,主要是应急事务安全监管等支出，完成年初预算的115.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）9.72万元,主要是其他应急管理等支出，完成年初预算的115.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）15.12万元,主要是自然灾害防治等支出，完成年初预算的115.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）32.20万元,主要是自然灾害救灾补助等支出，完成年初预算的115.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.28万元，完成预算的41.87%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.28万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是我单位无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费6.28万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的41.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费用减少。比上年减少2.87万元，降低31.37%，主要是公务用车购置及运行费用减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.28万元，主要用于我单位今年未购置公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239.91万元，其中：人员经费216.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费23.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出23.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加4.42万元，增长23.41%，主要原因是人员经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

项目的执行按项目资金的管理办法执行，严格按照财政专项资金的审批拨付，实行专款专用。资金到位及时，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指应急管理部本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:指应急管理部本级组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）国务院安委会专项（项）:指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急效授（项）:指应急管理部本级开展安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
27灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:指应急管理部本级开展法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 372.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 50.68 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.01 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 298.05 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 372.43 | **本年支出合计** | 58 | 372.43 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 372.43 | **总计** | 62 | 372.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **372.43** | **372.43** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 50.68 | 50.68 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 298.05 | 298.05 |  |  |  |  |  |
| 22401 |  |  | 应急管理事务 | 250.73 | 250.73 |  |  |  |  |  |
| 2240101 |  |  | 行政运行 | 165.53 | 165.53 |  |  |  |  |  |
| 2240102 |  |  | 一般行政管理事务 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 2240104 |  |  | 灾害风险防治 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2240106 |  |  | 安全监管 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  |  | 其他应急管理支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |
| 22406 |  |  | 自然灾害防治 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 2240699 |  |  | 其他自然灾害防治支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 32.20 | 32.20 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 32.20 | 32.20 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **372.43** | **239.91** | **132.52** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 50.68 | 50.68 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 298.05 | 165.53 | 132.52 |  |  |  |
| 22401 |  |  | 应急管理事务 | 250.73 | 165.53 | 85.20 |  |  |  |
| 2240101 |  |  | 行政运行 | 165.53 | 165.53 |  |  |  |  |
| 2240102 |  |  | 一般行政管理事务 | 12.59 |  | 12.59 |  |  |  |
| 2240104 |  |  | 灾害风险防治 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2240106 |  |  | 安全监管 | 12.89 |  | 12.89 |  |  |  |
| 2240199 |  |  | 其他应急管理支出 | 9.72 |  | 9.72 |  |  |  |
| 22406 |  |  | 自然灾害防治 | 15.12 |  | 15.12 |  |  |  |
| 2240699 |  |  | 其他自然灾害防治支出 | 15.12 |  | 15.12 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 32.20 |  | 32.20 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 32.20 |  | 32.20 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 372.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 50.68 | 50.68 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.69 | 7.69 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.01 | 16.01 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 298.05 | 298.05 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 372.43 | 本年支出合计 | 59 | 372.43 | 372.43 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 372.43 | 总计 | 64 | 372.43 | 372.43 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **372.43** | **239.91** | **132.52** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 50.68 | 50.68 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 23.64 | 23.64 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 23.64 | 23.64 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.01 | 16.01 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 16.01 | 16.01 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 298.05 | 165.53 | 132.52 |
| 22401 |  |  | 应急管理事务 | 250.73 | 165.53 | 85.20 |
| 2240101 |  |  | 行政运行 | 165.53 | 165.53 | 0.00 |
| 2240102 |  |  | 一般行政管理事务 | 12.59 | 0.00 | 12.59 |
| 2240104 |  |  | 灾害风险防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2240106 |  |  | 安全监管 | 12.89 | 0.00 | 12.89 |
| 2240199 |  |  | 其他应急管理支出 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |
| 22406 |  |  | 自然灾害防治 | 15.12 | 0.00 | 15.12 |
| 2240699 |  |  | 其他自然灾害防治支出 | 15.12 | 0.00 | 15.12 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 190.77 | 302 | 商品和服务支出 | 23.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 62.67 | 30201 |  办公费 | 3.79 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 42.12 | 30202 |  印刷费 | 0.16 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 25.85 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.38 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.46 | 30207 |  邮电费 | 0.02 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.15 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 |  差旅费 | 0.53 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 16.01 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.59 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.84 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 1.72 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 23.64 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.44 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.28 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 12.51 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 216.61 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 23.30 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 15.00 | 6.28 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 15.00 | 6.28 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 15.00 | 6.28 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |  |  |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2022年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 032001盘锦市大洼区应急管理局本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 183.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 183.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额（万元）** |  | **项目执行金额（万元）** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.55 |  | 140.54 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.49 |  | 20.49 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.79 |  | 10.78 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 做好全年公用经费、人员经费保障工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % |  | 0 | 3.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % |  | 0 | 3.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % |  | 0 | 3.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % |  | 0 | 3.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  |  | 0 | 3.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  |  | 0 | 3.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % |  | 0 | 1.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % |  | 0 | 1.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % |  | 0 | 1.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % |  | 0 | 0.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  |  | 0 | 0.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  |  | 0 | 0.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  |  | 0 | 0.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  |  | 0 | 0.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % |  | 0 | 0.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 |  | 0 | 0.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % |  | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % |  | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护国家安全 |  | 维护安全 |  |  | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受援人员满意度 | >= | 100 | % |  | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 |  | 多方配合 |  |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |