

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16

六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	32

一、石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级收支预算 单位预算收支总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	548.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.05

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.77
11			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	11.90
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	527.34
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	548.70	本年支出合计	549.06
32	上年结转结余	0.36	年终结转结余	
33	收入总计	549.06	支出总计	549.06

单位预算收入总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	549.06	548.70	548.70							0.36
2	208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	5.05							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	5.05							
5	210	卫生健康支出	4.77	4.77	4.77							
6	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77							
7	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77							
8	221	住房保障支出	11.90	11.90	11.90							
9	22102	住房改革支出	11.90	11.90	11.90							
10	2210201	住房公积金	11.90	11.90	11.90							
11	224	灾害防治及应急管理支出	527.34	526.98	526.98							0.36
12	22401	应急管理事务	527.34	526.98	526.98							0.36
13	2240101	行政运行	214.94	214.94	214.94							
14	2240109	应急管理	312.40	312.04	312.04							0.36

单位预算支出总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	549.06	233.66	315.40			
2	208	社会保障和就业支出	5.05	5.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
5	210	卫生健康支出	4.77	4.77				
6	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77				
7	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77				
8	221	住房保障支出	11.90	11.90				
9	22102	住房改革支出	11.90	11.90				
10	2210201	住房公积金	11.90	11.90				
11	224	灾害防治及应急管理支出	527.34	211.94	315.40			
12	22401	应急管理事务	527.34	211.94	315.40			
13	2240101	行政运行	214.94	211.94	3.00			
14	2240109	应急管理	312.40		312.40			

单位预算财政拨款收支总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	548.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.05	5.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.77	4.77		
11			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				

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
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	11.90	11.90		
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	527.34	527.34		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	548.70	本年支出合计	549.06	549.06		
32	年初财政拨款结转和结余	0.36	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	0.36					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	549.06	支出总计	549.06	549.06		

单位预算—一般公共预算财政拨款支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	549.06	233.66	315.40
2	208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
5	210	卫生健康支出	4.77	4.77	
6	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
7	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
8	221	住房保障支出	11.90	11.90	
9	22102	住房改革支出	11.90	11.90	
10	2210201	住房公积金	11.90	11.90	
11	224	灾害防治及应急管理支出	527.34	211.94	315.40
12	22401	应急管理事务	527.34	211.94	315.40
13	2240101	行政运行	214.94	211.94	3.00
14	2240109	应急管理	312.40		312.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.66	221.60	12.06
2	301	工资福利支出	89.72	89.72	
3	30101	基本工资	18.04	18.04	
4	30102	津贴补贴	14.54	14.54	
5	30103	奖金	1.50	1.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	5.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
8	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
9	30113	住房公积金	11.90	11.90	
10	30199	其他工资福利支出	33.76	33.76	
11	302	商品和服务支出	12.06		12.06
12	30201	办公费	3.30		3.30
13	30207	邮电费	2.44		2.44
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	0.63		0.63
16	30229	福利费	0.45		0.45
17	30239	其他交通费用	3.24		3.24
18	303	对个人和家庭的补助	131.88	131.88	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	131.88	131.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

(一) 收入支出预算总体情况说明

2022 年度综合收支与上年预算对比情况，2022 年预算收支安排 549.06 万元，较 2021 年预算 325.27 万元，增加了 223.79 万元，其中：基本支出增加 17.61 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出 315.4 万元，比 2021 年度增加 241.4 万元。主要为增加区域性地震安全评价经费和区域气候可行性论证。

(二) 关于 2022 年度收入预算情况说明

高新区应急管理局 2022 年预算收入 549.06 万元，其中：一般公共预算拨款 549.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（三）关于 2022 年度支出预算情况说明

2022 年支出预算 549.06 万元，其中基本支出 233.66 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 315.40 万元。

（四）关于 2022 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年预算收支安排 549.06 万，较 2021 年预算增加了 223.79 万元，其中：基本支出增加 17.61 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加 241.4 万元。主要为增加第一次增加区域性地震安全评价经费和区域气候可行性论证经费。

三、机关运行经费安排情况

应急管理局 2023 年机关运行经费支出预算 3.00 万元，比上年减少 3.09 万元，主要用于办公用品、办公耗材、印刷等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

高新区应急管理局 2022 年安排“三公”经费总计 2 万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 2、公务用车购置及运维费支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 2、公务接待费支出预算 2 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、5.12 防灾减灾宣传周活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高辖区防灾减灾救灾意识和技能。 2. 切实加强我区居民的防灾意识，防范和减少各类灾害的发生以及灾害造成的危害，保障人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传率	宣传活动发放资料份数占总份数的比例	≥90%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好 2019 防灾减灾周有关工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》
	质量指标	普及防灾减灾科学知识	普及防灾减灾科学知识，提高广大群众的防灾减灾意识	提高广大群众的防灾减灾意识	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019防灾减灾周有关工作的通知》
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥98%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019防灾减灾周有关工作的通知》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019防灾减灾周有关工作的通知》
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	加强宣传提升防灾意识	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019防灾减灾周有关工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	活动参与群众满意度	≥95%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019防灾减灾周有关工作的通知》

2、7.28 防震减灾知识宣传周活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高辖区防震减灾和自然灾害防治能力。 2. 切实加强我区居民的防灾意识，防范和减少各类灾害的发生以及灾害造成的危害，保障人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传率	防灾宣传资料发放率	≥80%	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾知识宣传周有关工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	提高居民防灾减灾意识	普及防震减灾科学知识，提高广大群众应对地质灾害突发事件能力	≥90%	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾知识宣传周有关工作的通知
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾知识宣传周有关工作的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	利用好资金搞宣传	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾知识宣传周有关工作的通知
效益指标	可持续影响指标	提高防震减灾意识	提高防震减灾意识	提高防震减灾意识	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾知识宣传周有关工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾知识宣传周有关工作的通知

3、高新区第一次自然灾害普查经费绩效目标表

绩效目标	1. 摸清我区自然灾害风险隐患底数。 2. 查明重大区域抗灾能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查率	普查率	≥80%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度财政预算的请示
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金摸清风险底数	关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示
效益指标	可持续影响指标	区自然灾害风险水平	摸清隐患底数	摸清隐患底数	关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示

4、高新区区域地震安全性评价经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 为各类新建、扩建、改建工程抗震设防要求提供科学依据。 2. 通过区评，简化或优化单个项目评审，压缩第三方时间。				
产出指标	数量指标	区评率	区评率	≥80%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	成本指标	资金支出率	资金支出率	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作实施方案
效益指标	社会效益指标	提供抗震设防要求科学依据	提供抗震设防要求科学依据	出具区域地震安全性评估报告	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案

5、高新区区域气候可行性论证经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 为开发利用气候资源，合理控制建设成本避免和减轻气象灾害损失 2. 简化或优化单个项目评审，压缩第三方时间					
产出指标	数量指标	区评率	区评率	≥80%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥80%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
效益指标	社会效益指标	开发利用资源，控制建设成本	开发利用资源，控制建设成本	出具可行性论证报告	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作实施方案

6、石财建〔2021〕73号关于下达2021年第二批新型基础设施建设项目（应急通信领域）中央基建投资预算的经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过多种通信手段融合，实现跨网络语言、数据、视频、协同指挥调度。 2. 利用大数据提供应急管理数据治理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持项目数量	≥1个	工作计划
	质量指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	10年	工作计划
	成本指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥80%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	提高应急处置能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级安排政府采购预算312.04万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额
合计							312.04	312.04							251.04
石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级小计							312.04	312.04							251.04
高新区第一次自然灾害普查经费	25.49	其他服务	C99	次	1	25.49	25.49	25.49							25.49
高新区区域地震安全性评价经费	202.87	其他服务	C99	次	1	202.87	202.87	202.87							141.87
高新区区域气候可行性论证经费	83.68	其他服务	C99	次	1	83.68	83.68	83.68							83.68

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区应急管理年末固定资产金额为7.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		7.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

9、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。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

