

# 2023 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 .....   | 13 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 16 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 20 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 20 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 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 |

# 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：2023

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   | 830.79 | 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   | 7.57 |

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本  
级

预算年度：2023

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        | 5.08   |
| 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       | 12.13  |
| 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 | 806.01 |
| 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：2023

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 |        |        | 三十一、人行科目       |        |
| 32 | 本年收入合计 | 830.79 | 本年支出合计         | 830.79 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余         |        |
| 34 | 收入总计   | 830.79 | 支出总计           | 830.79 |

## 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：2023

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               | 830.79 | 830.79 | 830.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.57   | 7.57   | 7.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.57   | 7.57   | 7.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57   | 7.57   | 7.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 5.08   | 5.08   | 5.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.08   | 5.08   | 5.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.08   | 5.08   | 5.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 221     | 住房保障支出           | 12.13  | 12.13  | 12.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 22102   | 住房改革支出           | 12.13  | 12.13  | 12.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2210201 | 住房公积金            | 12.13  | 12.13  | 12.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 806.01 | 806.01 | 806.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22401   | 应急管理事务           | 806.01 | 806.01 | 806.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2240101 | 行政运行             | 244.44 | 244.44 | 244.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2240109 | 应急管理             | 561.57 | 561.57 | 561.57 |        |      |      |        |          |      |      |

## 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：2023

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               | 830.79 | 269.22 | 561.57 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.57   | 7.57   |        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.57   | 7.57   |        |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57   | 7.57   |        |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 5.08   | 5.08   |        |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.08   | 5.08   |        |      |        |           |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.08   | 5.08   |        |      |        |           |
| 8  | 221     | 住房保障支出           | 12.13  | 12.13  |        |      |        |           |
| 9  | 22102   | 住房改革支出           | 12.13  | 12.13  |        |      |        |           |
| 10 | 2210201 | 住房公积金            | 12.13  | 12.13  |        |      |        |           |
| 11 | 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 806.01 | 244.44 | 561.57 |      |        |           |
| 12 | 22401   | 应急管理事务           | 806.01 | 244.44 | 561.57 |      |        |           |
| 13 | 2240101 | 行政运行             | 244.44 | 244.44 |        |      |        |           |
| 14 | 2240109 | 应急管理             | 561.57 |        | 561.57 |      |        |           |

## 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：2023

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   | 830.79 | 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    | 7.57 | 7.57       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |      |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.08 | 5.08       |             |              |
| 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：2023

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       | 12.13         | 12.13         |             |              |
| 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 | 806.01        | 806.01        |             |              |
| 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 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>830.79</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>830.79</b> | <b>830.79</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |             |              |

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 830.79 | 支出总计 | 830.79 | 830.79         |                     |                      |

## 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：2023

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               | 830.79 | 269.22 | 561.57 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.57   | 7.57   |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.57   | 7.57   |        |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57   | 7.57   |        |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 5.08   | 5.08   |        |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.08   | 5.08   |        |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.08   | 5.08   |        |
| 8  | 221     | 住房保障支出           | 12.13  | 12.13  |        |
| 9  | 22102   | 住房改革支出           | 12.13  | 12.13  |        |
| 10 | 2210201 | 住房公积金            | 12.13  | 12.13  |        |
| 11 | 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 806.01 | 244.44 | 561.57 |
| 12 | 22401   | 应急管理事务           | 806.01 | 244.44 | 561.57 |
| 13 | 2240101 | 行政运行             | 244.44 | 244.44 |        |
| 14 | 2240109 | 应急管理             | 561.57 |        | 561.57 |

## 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：2023

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             | 269.22     | 256.35 | 12.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 70.72      | 70.72  |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 20.37      | 20.37  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.73      | 14.73  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.70       | 1.70   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 8.90       | 8.90   |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.57       | 7.57   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.08       | 5.08   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.24       | 0.24   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.13      | 12.13  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 75.38      | 62.51  | 12.87 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 4.00       |        | 4.00  |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.44       |        | 2.44  |
| 14 | 30217      | 公务接待费          | 2.00       |        | 2.00  |
| 15 | 30226      | 劳务费            | 62.51      | 62.51  |       |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 0.68       |        | 0.68  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 0.51       |        | 0.51  |
| 18 | 30239      | 其他交通费用         | 3.24       |        | 3.24  |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 123.12     | 123.12 |       |

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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    |
| 20 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 123.12     | 123.12 |      |

## 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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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           |               |                  |
| 1  | 合计                | 2.00    | 2.00           |               |                  |

# 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 2023 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 2023 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：

内设机构 2 个：办公室、防灾应急处

#### （一）综合协调处

1.负责日常工作的协调和督查，负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、后勤保障等工作，负责起草重要文件、综合文稿和领导讲话。

2.负责财务、装备、国有资产管理、内部审计工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、目标绩效考核工作。

3.承担应急管理、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。

4.负责应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；负责全区应急管理系统干部教育培训工作，负责全区安全生产培训工作，负责应急管理方面的对外交流合作。

5.拟订综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，制定应急救援队伍教育培训规划、计划并组织实施，指导应急救援队伍教育训练。

6.负责对安全生产方面的重点、难点和前瞻性问题进行调查研究，贯彻落实安全生产方面的地方性法规、政府规章草案，负责机关规范性文件审查，负责全局行政执法监督工作，负责行政执法合法性法制审查工作，开展法制宣传教育，承担行政复议、行政应诉等工作；

7.依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，会同各行业和领域主管部门组织指导其管理的生产经营单位，开展安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

8.负责城市安全发展综合工作，拟订全区应急管理 with 安全生产工作计划，组织协调全区安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。

9.承担区安全生产委员会具体工作。

## 二、防灾应急处

1.建立重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，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

2.负责水旱灾害应急救援工作，负责重要河流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，组织协调风灾防御工作；承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。

3.负责编制防震减灾规划并组织实施，监督管理地震灾害防御工作，拟订地震安全工程规划并组织实施，负责管理全区建设项目工程的抗震设防要求和地震安全性评价工作，依法开展防震减灾行政执法工作，负责全区震灾预防和灾害预防工作，指导区有关部门防震减灾工作；承担管委会防震减灾工作联席会议和管委会抗震救灾指挥部的具体工作；

4.承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，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，负责救灾款物的管理、分配和监督使用工作，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；承担区减灾委员会具体工作。

5.组织安排应急值守、政务值班等工作，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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

6.负责地震应急救援工作，负责推动避难设施建设，负责地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

7.统筹应急预案体系建设，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，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，负责应急管理社会动员工作。

8.编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究防灾减灾资金管理、使用办法，推动应急重点工程建设。

9.依法承担生产安全事故调查处理和事故统计分析工作，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，负责应急管理统计分析工作。

10.负责编制城镇、农村、林业消防工作规划并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，负责重大火灾指挥、协调、调度工作；承担区消防委员会的具体工作。

## 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

2023 年度综合收支与上年预算对比情况，2023 年预算收支安排 830.79 万元，较 2022 年预算 549.06 万元，增加了 281.73 万元，其中：基本支出 269.22 万元，比上年增加 35.56 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出 561.57 万元，比 2022 年度增加 246.17 万元。主要为增加电子园区域气候可行性论证、安装电梯控制器等项目经费。

### (二) 关于 2023 年度收入预算情况说明

高新区应急管理局 2023 年预算收入 830.79 万元，其中：一般公共预算拨款 830.79 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 2023 年度支出预算情况说明

2023 年支出预算 830.79 万元，其中基本支出 269.22 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 561.57 万元。

### (四) 关于 2023 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年预算收支安排 830.79 万，较 2022 年预算增加了 281.73 万元，其中：基本支出增加 35.56 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加 246.17 万元。主要为增加第一次增加电子园区域气候可行性论证、安装电梯控制器等项目经费。

## 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 13.5 万元，比上年增加 2.5 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 2023 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

|             |   |             |                          |                          |                |
|-------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 提高辖区防灾减灾救灾意识和技能。<br>2. 增强我区居民的防灾意识，保障人民群众生命财产安全。 |             |                          |                          |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b>               | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 宣传率         | 宣传资料发放比例                 | ≥90%                     | 工作计划           |
|             | 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 | 普及防灾减灾科学知识，提高广大群众的防灾减灾意识 | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 支付时效        | 资金按时支出                   | ≥98%                     | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 预算执行率       | 预算执行率                    | ≥98%                     | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 项目实现效果      | 项目实现效果                   | 项目实现效果                   | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 满意率         | 满意率                      | ≥98%                     | 工作计划           |

## 2、7.28 防震减灾知识宣传周活动经费绩效目标表

|             |  |             |               |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 提高辖区防震减灾和自然灾害防治能力。<br>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。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 宣传率         | 防灾宣传资料发放率     | ≥80%       | 工作计划标准         |
|             | 质量指标   | 提高居民防震减灾意识  | 提高居民防震减灾意识    | ≥90%       | 工作计划标准         |
|             | 时效指标   | 工作任务完成及时率   | 工作任务完成及时率     | ≥90%       | 工作计划标准         |
|             | 成本指标   | 资金成本        | 资金成本          | 利用好资金搞宣传   | 工作计划标准         |
| 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   | 工作计划标准         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 满意度         | 满意度           | ≥95%       | 工作计划标准         |

### 3、安装电梯控制器经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 |                  |                  |                  |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 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      | 控制器安装数量          | 控制器安装数量          | ≥2000 个          | 工作计划安排  |
|       | 质量指标      | 业务工作完成率          | 业务工作完成率          | ≥90%             | 工作计划安排  |
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率        | 各项任务完成及时率        | ≥90%             | 工作计划安排  |
|       | 成本指标      | 资金支出率            | 资金支出率            | ≥90%             | 工作计划安排  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有效阻止电动车上楼充电，防止火灾 | 有效阻止电动车上楼充电，防止火灾 | 有效阻止电动车上楼充电，防止火灾 | 工作计划安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率              | 满意率              | ≥95%             | 工作计划安排  |

#### 4、补偿生产经营单位“环保油”清理费用绩效目标表

|       |                            |         |         |        |         |
|-------|----------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 防范遏制安全事故。<br>2. 消除安全隐患。 |         |         |        |         |
| 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                       | 补偿家数    | 补偿家数    | ≤124 家 | 工作计划安排  |
|       | 质量指标                       | 工作保障率   | 工作保障率   | ≥90%   | 工作计划安排  |
|       | 时效指标                       | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | ≥90%   | 工作计划安排  |
|       | 成本指标                       | 项目资金支出率 | 项目资金支出率 | ≥90%   | 工作计划安排  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                    | 消除安全隐患  | 消除安全隐患  | 消除安全隐患 | 工作计划安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 满意率     | 满意率     | ≥90%   | 工作计划安排  |

### 5、电子科技园区域地震安全性评价经费绩效目标表

|             |   |             |               |               |                          |
|-------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 为各类新建、扩建、改建工程抗震设防要求提供科学依据。<br>2. 通过评价，简化或优化单个项目评审，压缩第三方时间。 |             |               |               |                          |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>    | <b>指标值确定依据</b>           |
| 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 |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 提供抗震设防科学依据  | 提供抗震设防科学依据    | 出具区域地震安全性评价报告 | 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 |

## 6、电子科技园区域重大工程气候可行性论证经费绩效目标表

|             |  |               |               |            |                |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 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。<br>2. 简化或优化单个项目评审，压缩第三方时间。 |               |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 区评率           | 区评率           | ≥80%       | 工作计划标准         |
|             | 质量指标   | 工作保障率         | 工作保障率         | ≥80%       | 工作计划标准         |
|             | 时效指标   | 各项任务完成及时率     | 各项任务完成及时率     | ≥80%       | 工作计划标准         |
|             | 成本指标   | 项目资金支付率       | 项目资金支付率       | ≥95%       | 工作计划标准         |
| 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 | 出具可行性报告    | 工作计划标准         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 满意率           | 满意率           | ≥95%       | 工作计划标准         |

## 7、高新区第一次自然灾害普查经费绩效目标表

|             |                                      |             |               |              |                |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 摸清我区自然灾害风险隐患底数。<br>2. 查明重大区域抗灾能力。 |             |               |              |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                          | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 普查率         | 普查率           | ≥80%         | 工作计划标准         |
|             | 质量指标                                 | 工作完成率       | 工作完成率         | ≥80%         | 工作计划标准         |
|             | 时效指标                                 | 按期完成率       | 按期完成率         | ≥90%         | 工作计划标准         |
|             | 成本指标                                 | 资金成本        | 资金成本          | 有限利用资金摸清风险底数 | 工作计划标准         |
| 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       | 工作计划标准         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                            | 满意率         | 满意率           | ≥90%         | 工作计划标准         |

## 8、高新区区域地震安全性评价经费绩效目标表

|             |  |              |               |               |                          |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 为各类新建、扩建、改建工程抗震设防要求提供科学依据。<br>2. 通过区评，简化或优化单个项目评审，压缩第三方时间 |              |               |               |                          |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>    | <b>指标值确定依据</b>           |
| 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         | ≥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 |
| 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           | ≥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 |

### 9、企业作用场所视频监控平台接入费用绩效目标表

|             |                                 |             |               |            |                |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 按省市要求接入平台监控。<br>2. 促进安全生产监管。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                            | 接入平台数       | 接入平台数         | ≤521 家     | 根据工作计划安排       |
|             | 质量指标                            | 工作保障率       | 工作保障率         | ≥95%       | 根据工作计划安排       |
|             | 时效指标                            | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率     | ≥95%       | 根据工作计划安排       |
|             | 成本指标                            | 项目资金支付率     | 项目资金支付率       | ≥95%       | 根据工作计划安排       |
| 效益指标        | 可持续影响指标                         | 促进安全生产监管    | 促进安全生产监管      | 促进安全生产监管   | 根据工作计划安排       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                       | 满意率         | 满意率           | ≥95%       | 根据工作计划安排       |

## 10、应急管理系统制式服装和标志经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 提高执法形象。<br>2. 按期配备执法服装。 |        |        |        |         |
|-------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 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                       | 普及率    | 配发普及率  | ≥95%   | 工作计划标准  |
|       | 质量指标                       | 工作完成率  | 工作完成率  | ≥95%   | 工作计划标准  |
|       | 时效指标                       | 按期完成率  | 按期完成率  | ≥95%   | 工作计划标准  |
|       | 成本指标                       | 资金成本   | 资金成本   | 有效利用资金 | 工作计划标准  |
| 效益指标  | 社会效益指标                     | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 利用行政执法 | 工作计划标准  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 满意度    | 满意度    | ≥95%   | 工作计划标准  |

## 六、政府采购预算情况

2023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533.42万元。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              |        | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |           |
|-----------------------|--------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称                  | 预算资金   |          |           |      |    |        | 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 |
| 合计                    |        |          |           |      |    |        | 533.42             | 533.42   |        |            |        |      |        |                | 11.53     |
| 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级小计 |        |          |           |      |    |        | 533.42             | 533.42   |        |            |        |      |        |                | 11.53     |
| 安装电梯控制器经费             | 315.88 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 批    | 1  | 315.88 | 315.88             | 315.88   |        |            |        |      |        |                |           |
| 电子科技园区域地震安全性评价经费      | 54.85  | 地震服务     | C19020000 | 次    | 1  | 54.85  | 54.85              | 54.85    |        |            |        |      |        |                |           |
| 电子科技园区域重大工程气候可行性论证经费  | 29.60  | 气象服务     | C19030000 | 次    | 1  | 29.60  | 29.60              | 29.60    |        |            |        |      |        |                |           |
| 高新区第一次自然灾害普查经费        | 5.09   | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次    | 1  | 5.09   | 5.09               | 5.09     |        |            |        |      |        |                | 5.09      |
| 高新区区域地震安全性评价经费        | 121.56 | 地震服务     | C19020000 | 次    | 1  | 121.56 | 121.56             | 121.56   |        |            |        |      |        |                |           |
| 应急管理系统制式服装和标志经费       | 6.44   | 制服       | A05030301 | 批    | 1  | 6.44   | 6.44               | 6.44     |        |            |        |      |        |                | 6.44      |

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局本级上年末固定资产金额为 20.06 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本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目             | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|----|-------------|
| 资产总额            |    | 20.06       |
| 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        |    | 20.06       |

## 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、完成日常工作任务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**：是指各部门的公用经费，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。