

辽宁省应急管理厅
2022年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省应急管理厅概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省应急管理厅 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省应急管理厅部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省应急管理厅预算公开管理暂行办法

(辽应急办公室〔2019〕1号)

为进一步做好部门预算信息公开工作，按照中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(辽委办发〔2016〕44号)和省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)的规定，结合省应急管理厅实际，制定本办法。

一、公开原则

预算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、全面及时的原则。

二、公开主体

厅办公室负责部门预算信息公开工作，主动回应社会关注情况，及时解疑释惑，避免公众误解。

三、公开时间

部门预算应在省财政厅批复后20日内向社会主动公开。

四、公开方式

1. 部门政务网站公开。将预算公开文本及报表上传至厅政务网站“财政预决算”专栏中进行公开(具体路径：首页→信息公开→政务公开重点工作→财政信息→财政预决算)，并保持长期公开状态。

2. 省政府门户网站公开。将预算公开文本及报表上传至省政府门户网站管理中心，由省政府门户网站管理中心进行公开。

五、公开内容

公开的预算为经省财政厅批复的部门预算，包括厅机关和所属事业单位预算，主要内容如下：

1. 部门主要职责、机构设置等情况。
2. 省财政厅批复的预算报表。
3. 一般公共预算支出情况表应公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表应公开到经济分类款级科目。
4. 财政拨款安排的“三公”经费，将上下两年预算总额和分项数额公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
5. 预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况说明，专业性较强的名词解释。

六、公开程序

1. 部门政务网站。办公室财务人员填写预算公开文本及报表，履行厅网站信息发布审批程序，经厅主管领导审批后，在厅政务网站进行公开。

2. 省政府门户网站。经厅主管领导审批后的预算公开文本及报表，连同《信息报送保密审查表》一并上传省政府门户网站管理中心，履行审批程序后进行公开。

辽宁省应急管理厅办公室

2019年2月15日

第二部分 辽宁省应急管理厅概况

一、部门职责

(一) 负责应急管理工作，指导各地区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) 拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和省政府规章草案，组织制定地方规程、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，组织编制全省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，建立检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，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥省域范围内检测预警、应急救援等资源和力量。

（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，推进指挥平台对接，衔接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，指导市县及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导市、县消防监督、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、分配中央和省下拨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、监督检查中直和省政府有关部门、各市政府安全生产工作，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。

（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）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 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、推广和信息化建设工作。

（十七）承担全省铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

（十八）承担全省民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导省政府有关部门和有关市人民政府民用机场净空安全保护工作。

（十九）管理省地方煤矿安全监管局。

（二十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省应急管理厅 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省应急管理厅本级

2. 辽宁省安全生产服务中心
3. 辽宁省森林草原防灭火应急保障中心

第三部分 辽宁省应急管理厅 2022 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 10761.20 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8412.84 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 2348.36 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 10761.20 万元，其中：

1. 基本支出 4072.69 万元；
 2. 项目支出 6688.51 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3206.57 万元；政府购买服务支出 1682.17 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 9 个，涉及资金 3652.45 万元。

2022 年预算收支比上年减少 496.82 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余资金减少。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省应急管理厅管理专项资金共 5 个，涉及

资金 18854 万元,其中:省级财政农村住房保险费补贴 1786.5 万元;省级铁路道口监护专项资金 3025.5 万元;省级直属森林草原消防综合消防救援队伍经费 5142 万元;省级自然灾害防治体系建设补助资金 8000 万元;化工园区和危险化学品企业安全环保隐患排查治理工作奖励资金 900 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省应急管理厅机关运行经费预算为 532.99 万元,主要包括办公费 114.02 万元;印刷费 32.82 万元;水费 8 万元;电费 24.4 万元;邮电费 78 万元;取暖费 13.12 万元;物业管理费 19.68 万元;差旅费 47 万元;因公出国(境)费用 26 万元;维修(护)费 15 万元;培训费 2 万元;公务接待费 3 万元;委托业务费 12 万元;工会经费 23.23 万元;福利费 6.2 万元;公务用车运行维护费 24.8 万元;其他商品和服务支出 68.58 万元;办公设备购置 15.14 万元。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省应急管理厅安排政府采购预算 3206.57 万元,具体为货物 1501.4 万元,服务 1705.17 万元,工程 0 万元;预留专门面向中小企业采购份额 297.3 万元,其中预留给小微企业 50 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年,辽宁省应急管理厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为 283.64 万元,比上年减少 688.16 万元,下降 70.8%。其中:

1. 因公出国（境）费 26 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.7%。主要原因为贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

2. 公务接待费 4.5 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 253.14 万元（其中：公务用车购置费 208.5 万元，比上年减少 682.5 万元，下降 76.6%；公务用车运行费 44.64 万元，比上年减少 4.66 万元，下降 9.5%），比上年减少 687.16 万元，下降 73.08%。主要原因是省级直属森林消防综合救援队伍公务用车购置数量减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	971.8	283.64
1. 因公出国（境）费	27	26
2. 公务接待费	4.5	4.5
3. 公务用车购置及运行费	940.3	253.14
其中：公务用车购置费	891	208.5
公务用车运行费	49.3	44.64

六、国有资产占用情况

辽宁省应急管理厅 2022 年年初预算购置森林消防专业车辆 3 台，金额 208.5 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省应急管理厅 2022 年应编制部门整体绩效目标共 3 个，实际编制部门整体绩效目标共 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，涉及资金 3652.45 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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）：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。

12. 社会保障和就业支出(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。

13. 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。

14. 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): 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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出(类) 住房改革支出(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。

第五部分 2022 年辽宁省应急管理厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省应急管理厅

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	8,412.84	一、社会保障和就业支出	355.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	186.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	300.04
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	9,919.20
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	8,412.84	本年支出合计	10,761.20
上年结转结余	2,348.36	年终结转结余	
收 入 总 计	10,761.20	支 出 总 计	10,761.20

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省应急管理厅

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	10,761.20	4,072.69	3,329.66	743.03	6,688.51
208	社会保障和就业支出	355.08	355.08	347.48	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	326.58	326.58	318.98	7.60	
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	12.82	2.48	
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53	7.41	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.75	273.75	273.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	28.50	28.50	28.50		
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	28.50		
210	卫生健康支出	186.88	186.88	186.88		
21011	行政事业单位医疗	186.88	186.88	186.88		
2101101	行政单位医疗	127.40	127.40	127.40		
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	59.48		
221	住房保障支出	300.04	300.04	300.04		
22102	住房改革支出	300.04	300.04	300.04		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省应急管理厅

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	
2210201	住房公积金	300.04	300.04	300.04		
224	灾害防治及应急管理支出	9,919.20	3,230.69	2,495.26	735.43	6,688.51
22401	应急管理事务	6,577.05	3,230.69	2,495.26	735.43	3,346.36
2240101	行政运行	2,308.36	2,308.36	1,777.85	530.51	
2240102	一般行政管理事务	85.00				85.00
2240104	灾害风险防治	255.61				255.61
2240150	事业运行	953.53	922.33	717.41	204.92	31.20
2240199	其他应急管理支出	2,974.55				2,974.55
22402	消防救援事务	2,642.15				2,642.15
2240204	消防应急救援	2,004.75				2,004.75
2240299	其他消防救援事务支出	637.40				637.40
22406	自然灾害防治	700.00				700.00
2240602	森林草原防灾减灾	700.00				700.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省应急管理厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,412.84	一、本年支出	10,761.20
（一）一般公共预算拨款收入	8,412.84	（一）社会保障和就业支出	355.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	186.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	300.04
二、上年结转	2,348.36	（四）灾害防治及应急管理支出	9,919.20
（一）一般公共预算拨款收入	2,348.36		
（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	10,761.20	支 出 总 计	10,761.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省应急管理厅

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	8,412.84	4,072.69	3,329.66	743.03	4,340.15
208	社会保障和就业支出	355.08	355.08	347.48	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	326.58	326.58	318.98	7.60	
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	12.82	2.48	
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53	7.41	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.75	273.75	273.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	28.50	28.50	28.50		
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	28.50		
210	卫生健康支出	186.88	186.88	186.88		
21011	行政事业单位医疗	186.88	186.88	186.88		
2101101	行政单位医疗	127.40	127.40	127.40		
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	59.48		
221	住房保障支出	300.04	300.04	300.04		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省应急管理厅

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	
22102	住房改革支出	300.04	300.04	300.04		
2210201	住房公积金	300.04	300.04	300.04		
224	灾害防治及应急管理支出	7,570.84	3,230.69	2,495.26	735.43	4,340.15
22401	应急管理事务	6,233.44	3,230.69	2,495.26	735.43	3,002.75
2240101	行政运行	2,308.36	2,308.36	1,777.85	530.51	
2240102	一般行政管理事务	85.00				85.00
2240150	事业运行	953.53	922.33	717.41	204.92	31.20
2240199	其他应急管理支出	2,886.55				2,886.55
22402	消防救援事务	637.40				637.40
2240299	其他消防救援事务支出	637.40				637.40
22406	自然灾害防治	700.00				700.00
2240602	森林草原防灾减灾	700.00				700.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省应急管理厅

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	4,072.69	3,329.66	743.03
301	工资福利支出	3,143.21	3,143.21	
30101	基本工资	918.44	918.44	
30102	津贴补贴	649.59	649.59	
30103	奖金	447.95	447.95	
30107	绩效工资	338.07	338.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.75	273.75	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.58	124.58	
30111	公务员医疗补助缴费	62.30	62.30	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	300.04	300.04	
302	商品和服务支出	865.61	137.72	727.89
30201	办公费	146.48		146.48
30202	印刷费	34.32		34.32

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省应急管理厅

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
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	39.16		39.16
30207	邮电费	116.20		116.20
30208	取暖费	13.12		13.12
30209	物业管理费	47.08		47.08
30211	差旅费	76.00		76.00
30212	因公出国（境）费用	26.00		26.00
30213	维修（护）费	24.47		24.47
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省应急管理厅

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
30228	工会经费	32.77		32.77
30229	福利费	7.05		7.05
30231	公务用车运行维护费	44.64		44.64
30239	其他交通费用	137.72	137.72	
30299	其他商品和服务支出	88.00		88.00
303	对个人和家庭的补助	48.73	48.73	
30302	退休费	20.23	20.23	
30304	抚恤金	28.50	28.50	
310	资本性支出	15.14		15.14
31002	办公设备购置	15.14		15.14

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省应急管理厅

单位：万元

“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	
283.64	26.00	253.14	208.50	44.64	4.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省应急管理厅

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省应急管理厅

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
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	59.48										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出	300.04	300.04	300.04										
22102	住房改革支出	300.04	300.04	300.04										
2210201	住房公积金	300.04	300.04	300.04										
2210203	购房补贴													
224	灾害防治及应急管理支出	9,919.20	7,570.84	7,570.84					2,348.36	2,348.36				
22401	应急管理事务	6,577.05	6,233.44	6,233.44					343.61	343.61				
2240101	行政运行	2,308.36	2,308.36	2,308.36										
2240102	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00										
2240104	灾害风险防治	255.61							255.61	255.61				
2240150	事业运行	953.53	953.53	953.53										
2240199	其他应急管理支出	2,974.55	2,886.55	2,886.55					88.00	88.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省应急管理厅

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
50207	因公出国（境）费用	26.00	26.00	26.00										
50208	公务用车运行维护费	24.80	24.80	24.80										
50209	维修（护）费	25.00	25.00	25.00										
50299	其他商品和服务支出	129.58	129.58	129.58										
503	机关资本性支出（一）	1,310.24	1,310.24	1,310.24										
50303	公务用车购置	208.50	208.50	208.50										
50306	设备购置	401.74	401.74	401.74										
50399	其他资本性支出	700.00	700.00	700.00										
504	机关资本性支出（二）	2,004.75							2,004.75	2,004.75				
50499	其他资本性支出	2,004.75							2,004.75	2,004.75				
505	对事业单位经常性补助	1,269.76	1,238.26	1,238.26					31.50	31.50				
50501	工资福利支出	944.72	944.72	944.72										
50502	商品和服务支出	325.04	293.54	293.54					31.50	31.50				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省应急管理厅

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
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													
399	其他支出	30.00	30.00	30.00										
39999	其他支出	30.00	30.00	30.00										
309	资本性支出（基本建设）	2,004.75							2,004.75	2,004.75				
30999	其他基本建设支出	2,004.75							2,004.75	2,004.75				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	077001辽宁省应急管理厅本级						
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				532.99		
	部门预算基本支出人员经费				2,370.03		
	急救援能力提升（救援救灾装备购置）经费				165.00		
	辽宁省西部森林火灾高风险区应急能力建设项目增加外网配套工程				93.90		
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费				7.30		
	应急管理专项业务经费				235.20		
	应急救援演练经费				200.00		
	专项调研、调查、统计、普查经费				75.80		
年度绩效目标	<p>1. 完善预案，进一步提高应急预案的科学性、针对性、实用性和可操作性。</p> <p>2. 全面宣传安全发展知识，提高全社会安全发展意识，安全发展战略得到落实。</p> <p>3. 严格规范安全生产准入条件，提升我省未见化学品、非煤矿山等企业总体安全水平。</p> <p>4. 提高执法人员和安全生产技术人才专业能力，为全省安全生产工作提供人才支持和保障。</p> <p>5. 全面排查全省重点企业安全隐患，全省安全生产水平提升，事故起数及死亡人数大幅下降。</p> <p>6. 建设三支承担全省重特大森林草原火灾应急救援突击任务省级直属森林草原消防综合救援队伍，科学统筹省级森林草原防火物资储备工作。</p> <p>7. 开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，掌握风险隐患底数。</p> <p>8. 开展自然灾害防灾抗灾救灾综合演练，提升省级应急救援能力提升。</p>						
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			
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	2022-12
			执法办案行为投诉率	<=	2	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		建立及时		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	077007辽宁省安全生产服务中心								
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			159.72					
	部门预算基本支出人员经费			709.29					
	应急管理专项业务经费			77.50					
年度绩效目标	保障应急干部队伍办公所成本费用足额及时缴纳。保障省应急管理厅各项应急管理工作顺利开展。保障应急干部队伍人员经费工资及时发放及四险一金的按时缴纳。								
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	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	受训学员持证上岗率	>=	95	%	2022-12		
社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	100	%	2022-12			
可持续性	体制改革	多部门协同联动		稳定		2022-12			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	077009辽宁省森林草原防灭火应急保障中心						
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			50.32			
	部门预算基本支出人员经费			250.34			
	应急管理专项业务经费			31.20			
年度绩效目标	保障应急干部队伍人员经费工资及时发放，四险一金的按时缴纳。 保障各项应急管理工作顺利开展。 保障应急干部队伍开办期间办公设备的及时支付。						
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	%
		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	
			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
	在职人员控制率	<=			100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	公众安全意识提升		满意		2022-12
社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		稳定		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专项工作培训费						
主管部门	辽宁省应急管理厅			实施单位	辽宁省应急管理厅本级		
预算资金情况	129.50						
总体目标	完成全年应急系统培训任务。						
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	相关工作培训人次	>=	60000	人	2022-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	应急人员培训时间	>=	60	天	2022-12
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	2022-11
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		有效提高		2022-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	应急管理执法办案经费						
主管部门	辽宁省应急管理厅			实施单位	辽宁省应急管理厅本级		
预算资金情况	551.13						
总体目标	实现全年执法目标，监督企业安全生产。						
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	全年执法检查数	>=	300	天	2022-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	案件平均成本	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2022-11
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		促进稳定		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全生产和应急救援救灾宣传经费						
主管部门	辽宁省应急管理厅			实施单位	辽宁省应急管理厅本级		
预算资金情况	85.00						
总体目标	实现全年重大宣传任务。						
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	组织宣传活动次数	>=	20	次	2022-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	75	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	=	600	小时	2022-12
		成本指标	主题宣传活动单次成本	<=	5	万元/次	2022-12
	效益指标	社会效益指标	刊发报道率	>=	60	%	2022-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		不断扩大		2022-11
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2021-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	第一次全国自然灾害风险普查工作经费-应急领域							
主管部门	辽宁省应急管理厅			实施单位	辽宁省应急管理厅本级			
预算资金情况	983.47							
总体目标	按期完成全省第一次普查任务。							
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	危险性评估模型构建及图件绘制数		=	200	个	2022-12
		质量指标	灾害监测与评估业务平台合格率		>=	80	%	2022-12
		时效指标	项目完成进度延迟率		<=	20	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率		=	95	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率		>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度		>=	90	%	2021-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省森林草原防灭火指挥部物资储备经费						
主管部门	辽宁省应急管理厅			实施单位	辽宁省应急管理厅本级		
预算资金情况	700.00						
总体目标	确保全省森林草原防灭火形式稳定。						
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	购置储备物资数量	=	6167	件	2022-12
		质量指标	采购防灭火物资验收通过率	=	100	%	2022-11
		时效指标	防灭火物资购置及时完成率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障森林草原资源安全		保障		2022-12
		可持续影响指标	重特大森林草原火灾应急保障能力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	防灭火重点地区满意率	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省级直属森林草原消防综合消防救援队伍经费							
主管部门	辽宁省应急管理厅			实施单位	辽宁省应急管理厅本级			
预算资金情况	637.40							
总体目标	保障省级直属森林草原消防综合救援队伍正常运转。							
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	省级直属森林消防队伍运行保障经费使用率		>=	90	%	2022-12
		质量指标	确保队伍日常工作顺利开展		>=	90	%	2022-12
		时效指标	保险按期续保率		=	100	%	2022-11
		成本指标	经费足额发放率		=	100	%	2022-12
	效益指标	生态效益指标	全年森林火灾受害率		<	0.09	%	2022-12
		可持续影响指标	省级队伍装备配备能力		=	提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度		>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省财政森林草原航空消防资金							
主管部门	辽宁省应急管理厅			实施单位	辽宁省应急管理厅本级			
预算资金情况	417.25							
总体目标	辽宁省开展航空消防业务，切实做好森林防火工作。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	森林航空消防责任覆盖率		=	100	%	2022-12
		质量指标	工作程序合规性		=	100	%	2022-12
		时效指标	森立火灾救援及时响应率		=	100	%	2022-12
		成本指标	飞机飞行费单位成本（M-171）			3.6	万元/小时	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障森林资源、生态环境、人民生命财产安全			保障		2022-12
		生态效益指标	保障森林资源、生态环境、人民生命财产安全			改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90	%	2021-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特种作业人员安全技术考务费						
主管部门	辽宁省应急管理厅			实施单位	辽宁省安全生产服务中心		
预算资金情况	142.70						
总体目标	年度目标：一、完善考试平台功能，保证我省特种作业人员考试工作的正常进行；二、加强特种作业人员考核考务工作的监督与管理，规范安全生产考试秩序；三、保证安全生产培训考试工作质量，促进安全生产工作健康发展。						
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	全年行业培训人数	=	50	人	2022-12
		质量指标	参训人员考核合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2022-12
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		持证上岗		2022-12
		可持续影响指标	特种作业人员培养机制完善性		相对完善		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全生产保障宣传经费						
主管部门	辽宁省应急管理厅			实施单位	辽宁省安全生产服务中心		
预算资金情况	6.00						
总体目标	<p>总体目标：持续深入开展应急管理和安全生产宣传教育，提高“关键人”的安全意识和管理水平，通过“关键人”来提高从业人员乃至全社会的安全意识，让安全理念深入人心，让安全生产成为全社会的自觉行动，从而提升全社会安全生产整体水平。深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要指示精神，深入学习宣传党中央、国务院关于应急管理的重大决策部署和重要文件精神，推动应急管理法律法规知识家喻户晓、深入人心，营造浓厚的安全发展氛围，服务应急管理工作大局，不断提升安全监管和应急管理工作水平。具体目标：全年出版6期，逢双月20日出版，大16开本，每期内文32页、彩页4页，印刷数量5000册。免费发给省委、省政府有关领导，省及各市安委会有关领导和成员单位负责人，各国有大型企业负责人等赠阅。</p>						
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	报刊杂志发行量	>=	4500	本	2022-12
			外聘人员数量	>=	2	人	2022-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	75	%	2022-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	10.4	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		正面引导		2022-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		不断扩大		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省应急管理厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	18,854.00	17,954.00	900.00
省级财政农村住房保险费补贴	1,786.50	1,786.50	
省级铁路道口监护专项资金	3,025.50	3,025.50	
省级直属森林草原消防综合消防救援队伍经费	5,142.00	5,142.00	
省级自然灾害防治体系建设补助资金	8,000.00	8,000.00	
化工园区和危险化学品企业安全环保隐患排查政治工作奖励资金	900.00		900.00