

**2023 年沅江市应急管理局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市应急管理局的主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和中和防灾救灾工作。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。

（2）贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾救灾规划并监督实施。

（3）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，组织编制全市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。

（4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，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。

（5）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，承担市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展

态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻沅国家综合性应急救援队建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（8）负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（9）指导协调全市森林火灾、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。

（10）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，按权限管理、分配中央、省、益阳市下达和市本级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市委、市政府有关部门和镇、场、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 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。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监督管理工作。

(13) 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评估工作。

(14) 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(15) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革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。

(16) 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。

(17) 承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、益阳市、沅江市防汛抗旱指

挥部的指示、命令。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 10 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室（指挥中心）、政工人事股（纪检）、规划财务股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、预案管理救援协调股、安全生产综合协调股（事故调查）、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（火灾防治、地震地质灾害）、工贸行业和非煤矿山安全监督管理股、政策法规股（宣教）。

所属事业单位分别是安全生产执法大队、应急救援中心。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市应急管理局本级。

## **三、部门收支总体情况**

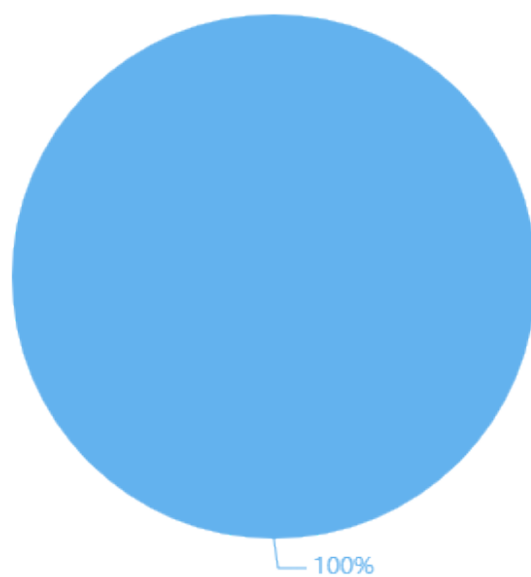
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 704.26 万元，其中：一般公共预算拨款 704.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有



资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 214.74 万元，上升 43.87%，主要是由于特定目标类的项目收入增加。

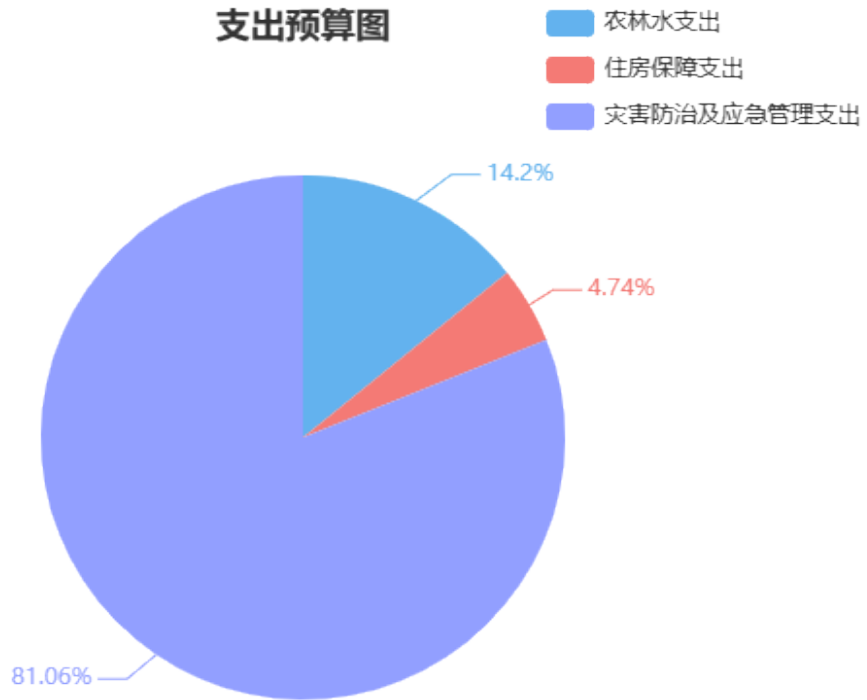
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 704.26 万元，其中：农林水支出 100.00 万元，住房保障支出 33.37 万元，灾害防治及应急管理支出 570.89 万元。支出较去年增加 214.74 万元，上升 43.87%，主要是其中基本支出较上年增加主要是由于

我局实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为防汛经费等纳入我局单位预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出704.26万元(含上级财政补助0.00万元)，其中：农林水支出100.00万元，占14.20%；住房保障支出33.37万元，占4.74%；灾害防治及应急管理支出570.89万元，占81.06%。具体安排情况如下：

(一) **基本支出**：2023年本部门基本支出预算数433.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本部门项目支出预算 271.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: B 防汛抗旱指挥部工作经费 100.00 万元, 主要用于实现“5 个确保”, 防汛设备的维护保养及市防指日常工作经费; B 安全生产专项经费 50.00 万元, 主要用于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、危化、烟花、工贸企业的安全监管以及宣传教育和培训工作; B 应急救援预案编制及演练 25.00 万元, 主要用于组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 组织开展预案演练, 推动应急避难设施建设; B 应急特岗人员保险 3.00 万元, 主要用于应急人员购买意外保险; B 应急综合行政执法大队工作经费 50.00 万元, 主要用于行政执法的日常工作经费及第三方机构委托业务费(咨询、鉴定、评估等)等; B 打非治违 5.00 万元, 主要用于安全生产领域的非法违法的监管工作; B 防灾救灾减灾经费 10.00 万元, 主要用于组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作等; B 防震抗灾专项工作经费 3.00 万元, 主要用于指导协调地震和地质灾害等防治工作; B 森林防火 5.00 万元, 主要用于协调监管全市森林火灾工作; B 应急值守 5.00 万元, 主要用

于应急值班费用; B 应急指挥平台维护 10.00 万元, 主要用于应急指挥平台的日常维护; B 职业安全监管 5.00 万元, 主要用于安全监管工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 40.00 万元, 比上年预算增加 2.00 万元, 上升 5.26%, 主要是由于我局实有人数较上年有所增加。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 6.00 万元, 其中, 公务接待费 2.00 万元, 公务用车购置及运行费 4.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 4.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 3.00 万元, 主要是增加了一台执法车辆。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 2 万元, 拟召开安全生产例会会议, 人数 25 人, 内容为为安全生产相关; 培训费预算 3.63906 万元, 拟开展工贸企业主要负责人培训班

培训，人数 40 人，内容为安全隐患及责任制；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 704.26 万元，其中，基本支出 433.26 万元，项目支出 271.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 506001

部门名称： 沅江市应急管理局



# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 15       | 政府性基金预算支出表                              |
| 16       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 18       | 国有资本经营预算表                               |
| 19       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 20       | 专项资金预算汇总表                               |
| 21       | 其他项目支出绩效目标表                             |
| 22       | 部门整体支出绩效目标表                             |

## 收支总表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |                 |        |               |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 704.26 | （一）一般公共服务支出      |        | 一、基本支出          | 433.26 | 一、机关工资福利支出    | 391.93 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        | 工资福利支出          | 391.93 | 二、机关商品和服务支出   | 311.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        | 商品和服务支出         | 40.00  | 三、机关资本性支出（一）  |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出        |        | 对个人和家庭的补助       | 1.33   | 四、机关资本性支出（二）  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出          |        | 二、项目支出          | 271.00 | 五、对事业单位经常性补助  |        |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出        |        | 按项目管理的工资福利支出    |        | 六、对事业单位资本性补助  |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        | 按项目管理的商品和服务支出   | 271.00 | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出     |        | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |        | 八、对企业资本性支出    |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出      |        | 债务利息及费用支出       |        | 九、对个人和家庭的补助   | 1.33   |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出        |        | 资本性支出（基本建设）     |        | 十、对社会保障基金补助   |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |        | （十一）节能环保支出       |        | 资本性支出           |        | 十一、债务利息及费用支出  |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出       |        | 对企业补助（基本建设）     |        | 十二、债务还本支出     |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出        | 100.00 | 对企业补助           |        | 十三、转移性支出      |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出       |        | 对社会保障基金补助       |        | 十四、其他支出       |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        | 其他支出            |        |               |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |        | （十六）商业服务业等支出     |        | 三、事业单位经营服务支出    |        |               |        |
| 四、社会保障基金预算资金      |        | （十七）金融支出         |        |                 |        |               |        |
| 五、财政专户管理资金收入      |        | （十八）援助其他地区支出     |        |                 |        |               |        |
| 六、上级财政补助收入        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |                 |        |               |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出       | 33.37  |                 |        |               |        |
| 政府性基金补助           |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |                 |        |               |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |                 |        |               |        |
| 七、事业收入            |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 570.89 |                 |        |               |        |
| 八、事业单位经营收入        |        | （二十四）预备费         |        |                 |        |               |        |
| 九、上级单位补助收入        |        | （二十五）其他支出        |        |                 |        |               |        |
| 十、附属单位上缴收入        |        | （二十六）转移性支出       |        |                 |        |               |        |
| 十一、其他收入           |        | （二十七）债务还本支出      |        |                 |        |               |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |                 |        |               |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |                 |        |               |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |                 |        |               |        |
| 本年收入合计            | 704.26 | 本年支出合计           | 704.26 | 本年支出合计          | 704.26 | 本年支出合计        | 704.26 |
| 上年结转结余            |        | 上年结转结余           |        | 上年结转结余          |        | 上年结转结余        |        |
| 收入总计              | 704.26 | 支出总计             | 704.26 | 支出总计            | 704.26 | 支出总计          | 704.26 |









## 财政拨款收支总表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入            | 704.26 | 一、本年支出           | 704.26 |
| （一）一般公共预算拨款       | 704.26 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （四）公共安全支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （五）教育支出          |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （六）科学技术支出        |        |
| 二、上年结转            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （八）社会保障和就业支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （九）社会保险基金支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （十）卫生健康支出        |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （十一）节能环保支出       |        |
|                   |        | （十二）城乡社区支出       |        |
|                   |        | （十三）农林水支出        | 100.00 |
|                   |        | （十四）交通运输支出       |        |
|                   |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |
|                   |        | （十六）商业服务业等支出     |        |
|                   |        | （十七）金融支出         |        |
|                   |        | （十八）援助其他地区支出     |        |
|                   |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |
|                   |        | （二十）住房保障支出       | 33.37  |
|                   |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |
|                   |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                   |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 570.89 |
|                   |        | （二十四）预备费         |        |
|                   |        | （二十五）其他支出        |        |
|                   |        | （二十六）转移性支出       |        |
|                   |        | （二十七）债务还本支出      |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |
|                   |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收入总计              | 704.26 | 支出总计             | 704.26 |

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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   |
| 类    | 款  | 项  |         | 工资福利支出      | 对个人和家庭的补助 |        |        |      |       |        |
|      |    |    |         | 合计          | 704.26    | 433.26 | 391.93 | 1.33 | 40.00 | 271.00 |
|      |    |    | 506     | 沅江市应急管理局    | 704.26    | 433.26 | 391.93 | 1.33 | 40.00 | 271.00 |
|      |    |    | 506001  | 沅江市应急管理局    | 704.26    | 433.26 | 391.93 | 1.33 | 40.00 | 271.00 |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出       | 100.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 100.00 |
| 213  | 03 |    | 21303   | 水利          | 100.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 100.00 |
| 213  | 03 | 14 | 2130314 | 防汛          | 100.00    |        |        |      |       | 100.00 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出      | 33.37     | 33.37  | 33.37  | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出      | 33.37     | 33.37  | 33.37  | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金       | 33.37     | 33.37  | 33.37  |      |       |        |
| 224  |    |    | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 570.89    | 399.89 | 358.56 | 1.33 | 40.00 | 171.00 |
| 224  | 01 |    | 22401   | 应急管理事务      | 570.89    | 399.89 | 358.56 | 1.33 | 40.00 | 171.00 |
| 224  | 01 | 01 | 2240101 | 行政运行        | 399.89    | 399.89 | 358.56 | 1.33 | 40.00 |        |
| 224  | 01 | 02 | 2240102 | 一般行政管理事务    | 128.00    |        |        |      |       | 128.00 |
| 224  | 01 | 06 | 2240106 | 安全监管        | 43.00     |        |        |      |       | 43.00  |



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|--------|------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 391.93 | 391.93   | 293.69      | 64.87      | 33.37     |              |            |        |               |
|      |    |    | 506    | 沅江市应急管理局   | 391.93 | 391.93   | 293.69      | 64.87      | 33.37     |              |            |        |               |
|      |    |    | 506001 | 沅江市应急管理局   | 391.93 | 391.93   | 293.69      | 64.87      | 33.37     |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 506001 | 住房公积金      | 33.37  | 33.37    |             |            | 33.37     |              |            |        |               |
| 224  | 01 | 01 | 506001 | 行政运行       | 358.56 | 358.56   | 293.69      | 64.87      |           |              |            |        |               |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总 计    | 工资津补贴  |          |          |       |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                           | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出                 |    |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|----|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助缴<br>费 |           | 其他社<br>会保<br>障<br>缴<br>费 | 合计 | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计         | 391.93 | 293.69 | 150.14   | 41.11    | 40.24 | 62.20    | 64.87  | 44.50                          |            | 14.57                  |                           | 5.80      | 33.37                    |    |           |     |                  |
|      |    |    | 506    | 沅江市应急管理局   | 391.93 | 293.69 | 150.14   | 41.11    | 40.24 | 62.20    | 64.87  | 44.50                          |            | 14.57                  |                           | 5.80      | 33.37                    |    |           |     |                  |
|      |    |    | 506001 | 沅江市应急管理局   | 391.93 | 293.69 | 150.14   | 41.11    | 40.24 | 62.20    | 64.87  | 44.50                          |            | 14.57                  |                           | 5.80      | 33.37                    |    |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 506001 | 住房公积金      | 33.37  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                           |           | 33.37                    |    |           |     |                  |
| 224  | 01 | 01 | 506001 | 行政运行       | 358.56 | 293.69 | 150.14   | 41.11    | 40.24 | 62.20    | 64.87  | 44.50                          |            | 14.57                  |                           | 5.80      |                          |    |           |     |                  |









# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | “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 |       |
|        | 合计       | 6.00     |          | 4.00       |         | 4.00    | 2.00  |
| 506    | 沅江市应急管理局 | 6.00     |          | 4.00       |         | 4.00    | 2.00  |
| 506001 | 沅江市应急管理局 | 6.00     |          | 4.00       |         | 4.00    | 2.00  |
|        |          |          |          |            |         |         |       |
|        |          |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）      | 预算额度   |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|-----------------|--------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |                 | 总计     | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |                 |        | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计              | 271.00 | 271.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 271.00   |        |
| 506    | 沅江市应急管理局        | 271.00 | 271.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 271.00   |        |
| 506001 | B防汛抗旱指挥部工作经费    | 100.00 | 100.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 100.00   |        |
| 506001 | B安全生产专项经费       | 50.00  | 50.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 50.00    |        |
| 506001 | B应急救援预案编制及演练    | 25.00  | 25.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 25.00    |        |
| 506001 | B应急特岗人员保险       | 3.00   | 3.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 3.00     |        |
| 506001 | B应急综合行政执法大队工作经费 | 50.00  | 50.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 50.00    |        |
| 506001 | B打非治违           | 5.00   | 5.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 506001 | B防灾减灾减灾经费       | 10.00  | 10.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 10.00    |        |
| 506001 | B防震抗灾专项工作经费     | 3.00   | 3.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 3.00     |        |
| 506001 | B森林防火           | 5.00   | 5.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 506001 | B应急值守           | 5.00   | 5.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 506001 | B应急指挥平台维护       | 10.00  | 10.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 10.00    |        |
| 506001 | B职业安全监管         | 5.00   | 5.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市应急管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称       | 资金总额       | 实施期绩效目标   | 绩效指标  |           |           |       |       |         |      |       |    |  |  |
|--------|----------------|------------|---|-------|-----------|-----------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|--|
|        |                |            |   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
| 506001 | 沅江市应急管理局       | 271.00     |   |       |           |           |       |       |         |      |       |    |  |  |
| 506001 | B安全生产专项经费      | 50.00      | 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类工作，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。 | 产出指标  | 数量指标      | 工贸企业执法对象  | <=46  |       |         |      | 家     | 定量 |  |  |
|        |                |            |   |       |           |           | <=46家 |       |         |      |       |    |  |  |
|        |                |            |   |       |           | 安委会成员单位   | <=40  |       |         | 家    | 定量    |    |  |  |
|        |                |            |   |       | 质量指标      | 重大安全事故次数  | <=1   |       |         | 次    | 定量    |    |  |  |
|        |                |            |   |       |           | 工贸安全培训达标率 | >=90% |       |         |      |       |    |  |  |
|        |                |            |   |       |           |           | >=90% |       |         | %    | 定量    |    |  |  |
|        |                |            |   | 时效指标  | 项目实施期限    | 2023年     |       |       | 年       | 定量   |       |    |  |  |
|        |                |            |   |       |           | 2023年     |       |       |         |      |       |    |  |  |
|        |                |            |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度   | >=90% |       |         |      |       |    |  |  |
|        |                |            |   |       |           |           | >=90% |       |         | %    | 定量    |    |  |  |
|        |                |            |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用       | 不适用   |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |  |
|        |                |            |   |       |           |           |       |       |         |      |       |    |  |  |
| 社会效益指标 | 事故发生次数（起）和死亡人数 | <=10起，<=9人 |   |       |           | 起/人       | 定量    |       |         |      |       |    |  |  |
|        |                | <=10起，<=9人 |   |       |           |           |       |       |         |      |       |    |  |  |



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市应急管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额  | 实施期绩效目标                      | 绩效指标  |           |         |       |       |         |      |       |    |  |  |
|--------|----------|-------|------------------------------|-------|-----------|---------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|--|
|        |          |       |                              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
| 506001 | B打非治违    | 5.00  | 负责安全生产综合监督管理非工贸行业安全生产监督管理工作。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 110001  |       |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |       |                              |       |           | 打非治违查处率 | >=90% |       |         | %    | 定量    |    |  |  |
|        |          |       |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001  |       |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |       |                              |       |           | 公众满意度   | >=90% |       |         | %    | 定量    |    |  |  |
|        |          |       |                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数   | <=5万  |       |         |      | 万     | 定量 |  |  |
|        |          |       |                              |       |           | 110001  |       |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |       |                              |       | 社会成本指标    | 不适用     | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |  |
|        |          |       |                              |       |           | 110001  |       |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |       |                              |       | 生态环境成本指标  | 不适用     | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |  |
|        |          |       |                              |       |           | 110001  |       |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |       |                              | 产出指标  | 数量指标      | 打非治违案件数 | >=1件  |       |         |      | 件     | 定量 |  |  |
|        |          |       |                              |       |           | 110001  |       |       |         |      |       |    |  |  |
| 质量指标   | 重大危险源备案率 | 100%  |                              |       |           |         | %     | 定量    |         |      |       |    |  |  |
|        | 110001   |       |                              |       |           |         |       |       |         |      |       |    |  |  |
| 时效指标   | 项目实施期限   | 2023年 |                              |       |           | 年       | 定量    |       |         |      |       |    |  |  |



## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称     | 资金总额   | 实施期绩效目标                       | 绩效指标  |           |            |        |       |         |      |       |    |  |  |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|-------|-----------|------------|--------|-------|---------|------|-------|----|--|--|
|        |              |        |                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值    | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
| 506001 | B打非治违        | 5.00   | 负责安全生产综合监督管理工贸行业安全生产监督管理工作。   | 产出指标  | 时效指标      | 110001     |        |       |         |      |       |    |  |  |
| 506001 | B防汛抗旱指挥部工作经费 | 100.00 | 实现“5个确保”                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数      | <=100万 |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               |       | 社会成本指标    | 不适应        |        |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               |       | 生态环境成本指标  | 不适应        |        |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度    | >=50%  |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 增加防汛抗旱能力   | 有效     |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               |       | 生态效益指标    | 确保国家粮食安全   | 有效     |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               |       | 社会效益指标    | 有效防治洪涝干旱灾害 | 有效     |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               |       | 经济效益指标    | 不适用        |        |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施期限     | 2023年  |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               |       | 质量指标      | 实现“5个确保”   | 有效     |       |         |      |       |    |  |  |
| 数量指标   | 确保10大堤垸安全度汛  | 10大堤   |                               |       |           |            |        |       |         |      |       |    |  |  |
| 506001 | B防灾救灾减灾经费    | 10.00  | 指导全市应对防灾救灾减灾工作，防范灾害风险，减少灾害损失。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 110001     |        |       |         |      |       |    |  |  |
|        |              |        |                               |       |           | 预算控制数      | <=10万  |       |         | 万    | 定量    |    |  |  |
|        |              |        |                               |       | 社会成本指标    | 110001     |        |       |         |      |       |    |  |  |

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 单位代码           | 单位（专项）名称  | 资金总额  | 实施期绩效目标                       | 绩效指标   |          |                      |       |       |         |      |       |    |  |
|----------------|-----------|-------|-------------------------------|--------|----------|----------------------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|
|                |           |       |                               | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 506001         | B防灾救灾减灾经费 | 10.00 | 指导全市应对防灾救灾减灾工作，防范灾害风险，减少灾害损失。 | 成本指标   | 社会成本指标   | 不适用                  | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|                |           |       |                               |        | 生态环境成本指标 | 110001               |       |       |         |      |       |    |  |
|                |           |       |                               | 产出指标   | 数量指标     | 110001               |       |       |         |      |       |    |  |
|                |           |       |                               |        |          | 防灾救灾减灾覆盖乡镇（街道、中心）和园区 | 15    |       |         |      | 个     | 定量 |  |
|                |           |       |                               |        | 质量指标     | 110001               |       |       |         |      |       |    |  |
|                |           |       |                               |        |          | 防灾救灾减灾覆盖率            | >=90% |       |         |      | %     | 定性 |  |
|                |           |       |                               |        |          | 防灾救灾减灾信息员业务培训覆盖率     | >=95% |       |         |      | %     | 定性 |  |
|                |           |       |                               |        | 时效指标     | 110001               |       |       |         |      |       |    |  |
|                |           |       |                               | 项目实施期限 |          | 2023年                |       |       |         | 年    | 定性    |    |  |
|                |           |       |                               | 效益指标   | 经济效益指标   | 110001               |       |       |         |      |       |    |  |
|                |           |       |                               |        |          | 不适用                  | 不适用   |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |
|                |           |       |                               |        | 社会效益指标   | 110001               |       |       |         |      |       |    |  |
| 防范灾害风险，减少灾害损失。 | 有效        |       |                               |        |          |                      | 有效    | 定性    |         |      |       |    |  |
| 生态效益指标         | 110001    |       |                               |        |          |                      |       |       |         |      |       |    |  |

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称    | 资金总额  | 实施期绩效目标                       | 绩效指标  |           |          |       |       |         |      |       |    |  |
|--------|-------------|-------|-------------------------------|-------|-----------|----------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|
|        |             |       |                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 506001 | B防灾救灾减灾经费   | 10.00 | 指导全市应对防灾救灾减灾工作，防范灾害风险，减少灾害损失。 | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用      | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |             |       |                               |       | 可持续影响指标   | 不适用      | 不适用   |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |
|        |             |       |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度    | >=95% |       |         | %    | 定量    |    |  |
|        |             |       |                               |       | 110001    |          |       |       |         |      |       |    |  |
| 506001 | B防震抗灾专项工作经费 | 3.00  | B防震抗灾专项工作经费                   | 产出指标  | 数量指标      | 增强防震抗灾能力 | 1     |       |         |      |       |    |  |
|        |             |       |                               |       |           |          | 1     |       |         | 次    | 定量    |    |  |
|        |             |       |                               |       | 质量指标      | 防震抗灾率    | >=95% |       |         |      |       |    |  |
|        |             |       |                               |       |           |          | >=95% |       |         | %    | 定量    |    |  |
|        |             |       |                               |       | 时效指标      | 项目实施期限   | 2023年 |       |         |      |       |    |  |
|        |             |       |                               |       |           |          | 2023年 |       |         | 年    | 定量    |    |  |
|        |             |       |                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用      | 不适用   |       |         |      |       |    |  |
|        |             |       |                               |       |           |          | 不适用   |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |
|        |             |       |                               |       | 社会效益指标    | 增强防震抗灾能力 | 有效    |       |         |      |       |    |  |
|        |             |       |                               |       |           |          | 有效    |       |         | 有效   | 定性    |    |  |
| 生态效益指标 | 不适用         | 不适用   |                               |       |           |          |       |       |         |      |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市应急管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称    | 资金总额 | 实施期绩效目标                                  | 绩效指标  |           |          |       |       |         |      |       |    |  |
|--------|-------------|------|--|-------|-----------|----------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|
|        |             |      |  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 506001 | B防震抗灾专项工作经费 | 3.00 | B防震抗灾专项工作经费                              | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用      | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |             |      |  |       | 可持续影响指标   | 增强防震抗灾能力 | 有效    |       |         |      |       |    |  |
|        |             |      |  |       |           |          | 有效    |       |         | 有效   | 定性    |    |  |
|        |             |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度  | >=90% |       |         |      |       |    |  |
|        |             |      |  |       |           |          | >=90% |       |         | %    | 定量    |    |  |
|        |             |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数    | <=3万  |       |         |      |       |    |  |
|        |             |      |  |       |           |          | <=3万  |       |         | 万    | 定量    |    |  |
|        |             |      |  |       | 社会成本指标    | 不适用      | 不适用   |       |         |      |       |    |  |
|        |             |      |  |       |           |          | 不适用   |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |
|        |             |      |  |       | 生态环境成本指标  | 不适用      | 不适用   |       |         |      |       |    |  |
| 不适用    |             |      | 不适用                                      | 定性    |           |          |       |       |         |      |       |    |  |
| 506001 | B森林防火       | 5.00 | 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾救灾工作等。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 不适用      | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |             |      |  |       | 经济效益指标    | 不适用      | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |             |      |  |       |           | 110001   |       |       |         |      |       |    |  |
|        |             |      |  |       | 社会效益指标    | 不适用      | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市应急管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标                                    | 绩效指标  |           |            |         |       |         |      |       |    |  |  |
|--------|----------|------|--|-------|-----------|------------|---------|-------|---------|------|-------|----|--|--|
|        |          |      |  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值     | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
| 506001 | B森林防火    | 5.00 | 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作等。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 110001     |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |      |  |       | 生态效益指标    | 不适用        | 不适用     |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |  |
|        |          |      |  |       |           | 110001     |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001     |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |      |  |       |           | 公众满意度      | >=90%   |       |         | %    | 定量    |    |  |  |
|        |          |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数      | <=5万    |       |         |      | 万     | 定量 |  |  |
|        |          |      |  |       |           | 110001     |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |      |  |       | 社会成本指标    | 不适用        | 不适用     |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |  |
|        |          |      |  |       |           | 110001     |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |      |  |       | 生态环境成本指标  | 不适用        | 不适用     |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |  |
|        |          |      |  |       |           | 110001     |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 森林火灾火警监控面积 | >=100公顷 |       |         |      | 公顷    | 定量 |  |  |
|        |          |      |  |       |           | 110001     |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |          |      |  |       | 质量指标      | 森林防火宣传覆盖率  | >=95%   |       |         |      | %     | 定量 |  |  |
| 110001 |          |      |  |       |           |            |         |       |         |      |       |    |  |  |

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称     | 资金总额        | 实施期绩效目标                                  | 绩效指标 |       |                        |        |       |         |      |       |    |    |  |
|--------|--------------|-------------|--|------|-------|------------------------|--------|-------|---------|------|-------|----|----|--|
|        |              |             |  | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值    | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |    |  |
| 506001 | B森林防火        | 5.00        | 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾救灾工作等。 | 产出指标 | 时效指标  | 项目实施期限                 | 2023年  |       |         |      | 年     | 定量 |    |  |
|        |              |             |  |      |       | 110001                 |        |       |         |      |       |    |    |  |
| 506001 | B应急救援预案编制及演练 | 25.00       | 组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾救灾规划并监督实施。         | 产出指标 | 数量指标  | 由市应急管理局牵头制定的市级专项应急预案编制 | 9个     |       |         |      |       | 个  | 定量 |  |
|        |              |             |  |      |       | 110001                 |        |       |         |      |       |    |    |  |
|        |              |             |  |      | 时效指标  | 项目实施期限                 | 2023年  |       |         |      | 年     | 定量 |    |  |
|        |              |             |  |      |       | 110001                 |        |       |         |      |       |    |    |  |
|        |              |             |  |      | 质量指标  | 110001                 |        |       |         |      |       |    |    |  |
|        |              |             |  |      |       | 由市应急管理局牵头制定的市级专项应急预案编制 | 按要求完成  |       |         |      | 按要求完成 | 定性 |    |  |
|        |              |             |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 110001 |       |         |      |       |    |    |  |
|        |              |             |  |      |       | 公众满意度                  | >=95%  |       |         |      | %     | 定量 |    |  |
| 效益指标   | 经济效益指标       | 减少群众生命财产损失  | 较高                                       |      |       |                        | 较高     | 定性    |         |      |       |    |    |  |
|        |              | 110001      |  |      |       |                        |        |       |         |      |       |    |    |  |
|        | 社会效益指标       | 增加群众幸福感、安全感 | 较高                                       |      |       |                        | 较高     | 定性    |         |      |       |    |    |  |
|        |              | 110001      |  |      |       |                        |        |       |         |      |       |    |    |  |

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称     | 资金总额         | 实施期绩效目标                          | 绩效指标    |              |                  |       |       |         |      |       |    |  |
|--------|--------------|--------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|
|        |              |              |                                  | 一级指标    | 二级指标         | 三级指标             | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 506001 | B应急救援预案编制及演练 | 25.00        | 组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。 | 效益指标    | 生态效益指标       | 降低了生产安全事故的损失     | 较高    |       |         |      | 较高    | 定性 |  |
|        |              |              |                                  |         |              | 110001           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |              |              |                                  | 可持续影响指标 | 提升生产安全事故救援能力 | 较高               |       |       |         | 较高   | 定性    |    |  |
|        |              |              |                                  | 成本指标    | 经济成本指标       | 减少群众生命财产损失       | 较高    |       |         |      | 较高    | 定性 |  |
|        |              |              |                                  |         |              | 110001           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |              |              |                                  |         | 社会成本指标       | 增加群众幸福感、安全感      | 较高    |       |         |      | 较高    | 定性 |  |
|        |              | 110001       |                                  |         |              |                  |       |       |         |      |       |    |  |
|        | 生态环境成本指标     | 有效降低生产安全事故损失 | 较高                               |         |              |                  | 较高    | 定性    |         |      |       |    |  |
|        |              | 110001       |                                  |         |              |                  |       |       |         |      |       |    |  |
| 506001 | B应急特岗人员保险    | 3.00         | 应急特岗人员保险                         | 产出指标    | 数量指标         | 执业人员身心安全危害事件发生次数 | <=5   |       |         |      | 件     | 定量 |  |
|        |              |              |                                  |         | 质量指标         | 参保覆盖率            | 1     |       |         |      | %     | 定量 |  |
|        |              |              |                                  |         | 时效指标         | 项目实施期限           | 2023年 |       |         |      | 年     | 定量 |  |
|        |              |              |                                  | 效益指标    | 经济效益指标       | 不适用              | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |              |              |                                  |         | 社会效益指标       | 不适用              | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |              |              |                                  |         | 生态效益指标       | 不适用              | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市应急管理局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称  | 资金总额 | 实施期绩效目标                   | 绩效指标  |           |                 |       |       |         |      |       |    |  |
|--------|-----------|------|---------------------------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|
|        |           |      |                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 506001 | B应急特岗人员保险 | 3.00 | 应急特岗人员保险                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 不适用             | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |           |      |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度           | >=90% |       |         |      | %     | 定量 |  |
|        |           |      |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数           | <=3   |       |         |      | 万     | 定量 |  |
|        |           |      |                           |       | 社会成本指标    | 不适用             | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |           |      |                           |       | 生态环境成本指标  | 不适用             | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
| 506001 | B应急值守     | 5.00 | 有效指导提升全市应急能力，协调各部门应急值守工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001          |       |       |         |      |       |    |  |
|        |           |      |                           |       |           | 社会群众满意度         | >=90% |       |         |      | %     | 定性 |  |
|        |           |      |                           | 成本指标  | 社会成本指标    | 不适用             | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |           |      |                           |       |           | 110001          |       |       |         |      |       |    |  |
|        |           |      |                           |       | 生态环境成本指标  | 110001          |       |       |         |      |       |    |  |
|        |           |      |                           |       |           | 不适用             | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |           |      |                           |       | 经济成本指标    | 110001          |       |       |         |      |       |    |  |
|        |           |      |                           | 预算控制数 |           | <=5万            |       |       |         | 万    | 定量    |    |  |
|        |           |      |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 110001          |       |       |         |      |       |    |  |
|        |           |      |                           |       |           | 突发情况信息传送，指导现场救援 | 有效    |       |         |      | 有效    | 定性 |  |



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市应急管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称  | 资金总额  | 实施期绩效目标                      | 绩效指标   |              |        |           |       |         |      |       |    |  |
|--------|-----------|-------|------------------------------|--------|--------------|--------|-----------|-------|---------|------|-------|----|--|
|        |           |       |                              | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标   | 指标值       | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 506001 | B应急值守     | 5.00  | 有效指导提升全市应急能力，协调各部门应急值守工作。    | 效益指标   | 经济效益指标       | 110001 |           |       |         |      |       |    |  |
|        |           |       |                              |        |              | 不适用    | 不适用       |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |
|        |           |       |                              |        | 生态效益指标       | 110001 |           |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |           |       |                              |        |              | 不适用    | 不适用       |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|        |           |       |                              | 产出指标   | 时效指标         | 110001 |           |       |         |      |       |    |  |
|        |           |       |                              |        |              | 项目实施期限 | 2023年     |       |         |      | 年     | 定量 |  |
|        |           |       |                              |        | 质量指标         | 110001 |           |       |         |      |       |    |  |
|        |           |       |                              |        |              | 值班时间   | 24小时，365天 |       |         |      | 小时，天  | 定量 |  |
| 数量指标   | 110001    |       |                              |        |              |        |           |       |         |      |       |    |  |
|        | 日常值守人数    | >=2   |                              |        |              | 人      | 定量        |       |         |      |       |    |  |
| 506001 | B应急指挥平台维护 | 10.00 | 负责安全生产综合监督管理肯工贸行业安全生产监督管理工作。 | 效益指标   | 生态效益指标       | 110001 |           |       |         |      |       |    |  |
|        |           |       |                              |        |              | 不适用    | 不适用       |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |
|        |           |       |                              | 社会效益指标 | 110001       |        |           |       |         |      |       |    |  |
|        |           |       |                              |        | 致力建设信息化大数据平台 | 广泛     |           |       |         | 广泛   | 定性    |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市应急管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称  | 资金总额  | 实施期绩效目标                     | 绩效指标  |           |        |         |       |         |      |       |    |  |  |
|--------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-----------|--------|---------|-------|---------|------|-------|----|--|--|
|        |           |       |                             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标值     | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
| 506001 | B应急指挥平台维护 | 10.00 | 负责安全生产综合监督管理工贸行业安全生产监督管理工作。 | 效益指标  | 经济效益指标    | 110001 |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |           |       |                             |       |           | 不适用    | 不适用     |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |  |
|        |           |       |                             |       | 可持续影响指标   | 不适用    | 不适用     |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |  |
|        |           |       |                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |           |       |                             |       |           | 公众满意度  | >=90%   |       |         | %    | 定量    |    |  |  |
|        |           |       |                             | 产出指标  | 时效指标      | 110001 |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |           |       |                             |       |           | 项目实施期限 | 2023年   |       |         | 年    | 定量    |    |  |  |
|        |           |       |                             |       | 质量指标      | 110001 |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |           |       |                             |       |           | 故障排除率  | >=90%   |       |         | %    | 定量    |    |  |  |
|        |           |       |                             |       | 数量指标      | 110001 |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |           |       |                             |       |           | 平均日维护数 | >=90天/次 |       |         |      | 天/次   | 定量 |  |  |
|        |           |       |                             | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 110001 |         |       |         |      |       |    |  |  |
|        |           |       |                             |       |           | 不适用    | 不适用     |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |  |
|        |           |       |                             |       | 社会成本指标    | 110001 |         |       |         |      |       |    |  |  |
| 不适用    | 不适用       |       |                             |       |           | 不适用    | 定性      |       |         |      |       |    |  |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市应急管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称        | 资金总额  | 实施期绩效目标                     | 绩效指标  |           |                                  |       |       |         |      |       |    |  |
|--------|-----------------|-------|-----------------------------|-------|-----------|----------------------------------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|
|        |                 |       |                             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                             | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 506001 | B应急指挥平台维护       | 10.00 | 负责安全生产综合监督管理工贸行业安全生产监督管理工作。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 110001                           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             |       |           | 预算控制数                            | <=10万 |       |         | 万    | 定量    |    |  |
| 506001 | B应急综合行政执法大队工作经费 | 50.00 | B应急综合行政执法大队工作经费             | 产出指标  | 数量指标      | 立案安全生产违法行为起数                     | <=37起 |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             |       | 质量指标      | 立案违法行为起数完成率                      | >=90% |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             |       | 时效指标      | 项目实施期限                           | 2023年 |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 为经济发展提供生产安全保障，促进经济社会发展、和谐        | 广泛    |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             |       | 社会效益指标    | 错案率                              | <=10% |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             |       | 可持续影响指标   | 促进全市安全生产、应急管理工作持续健康发展，全面提供社会和谐稳定 | 广泛    |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             |       | 生态效益指标    | 不适宜该指标                           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 不适宜该指标                           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             |       | 经济成本指标    | 预算控制数                            | <=50万 |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             |       | 社会成本指标    | 不适宜该指标                           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |                 |       |                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度                          | >=90% |       |         |      |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市应急管理局

| 单位代码    | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标   | 绩效指标  |           |                  |       |       |         |      |       |    |  |
|---------|----------|------|---|-------|-----------|------------------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|
|         |          |      |   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 506001  | B职业安全监管  | 5.00 | 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类工作，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。 | 产出指标  | 数量指标      | 职业人员身心安全危害事件发生次数 | <=5   |       |         |      | 次     | 定量 |  |
|         |          |      |   |       |           | 110001           |       |       |         |      |       |    |  |
|         |          |      |   |       | 时效指标      | 项目实施期限           | 2023年 |       |         |      | 年     | 定性 |  |
|         |          |      |   |       |           | 110001           |       |       |         |      |       |    |  |
|         |          |      |   |       | 质量指标      | 110001           |       |       |         |      |       |    |  |
|         |          |      |   |       |           | 职业安全监管覆盖率        | >=90% |       |         |      | %     | 定量 |  |
|         |          |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001           |       |       |         |      |       |    |  |
|         |          |      |   |       |           | 社会公众满意度          | >=90% |       |         |      | %     | 定量 |  |
|         |          |      |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用              | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|         |          |      |   |       |           | 110001           |       |       |         |      |       |    |  |
|         |          |      |   |       | 社会效益指标    | 不适用              | 不适用   |       |         |      | 不适用   | 定性 |  |
|         |          |      |   |       |           | 110001           |       |       |         |      |       |    |  |
| 生态效益指标  | 不适用      | 不适用  |   |       |           |                  | 不适用   | 定性    |         |      |       |    |  |
|         | 110001   |      |   |       |           |                  |       |       |         |      |       |    |  |
| 可持续影响指标 | 不适用      | 不适用  |   |       |           | 不适用              | 定性    |       |         |      |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市应急管理局

| 单位代码     | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标   | 绩效指标 |        |        |      |       |         |      |       |    |  |
|----------|----------|------|---|------|--------|--------|------|-------|---------|------|-------|----|--|
|          |          |      |   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 指标值  | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 506001   | B职业安全监管  | 5.00 | 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类工作，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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数  | <=5万 |       |         |      | 万     | 定量 |  |
|          |          |      |   |      |        | 110001 |      |       |         |      |       |    |  |
|          |          |      |   |      | 社会成本指标 | 不适用    | 不适用  |       |         | 不适用  | 定性    |    |  |
|          |          |      |   |      |        | 110001 |      |       |         |      |       |    |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用      | 不适用  |   |      | 不适用    | 定性     |      |       |         |      |       |    |  |
|          | 110001   |      |   |      |        |        |      |       |         |      |       |    |  |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市应急管理局

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  |
| 301          | 工资福利支出         | 391.93       | 391.93 |       |
| 30113        | 住房公积金          | 33.37        | 33.37  |       |
| 30103        | 奖金             | 40.24        | 40.24  |       |
| 30101        | 基本工资           | 150.14       | 150.14 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 41.11        | 41.11  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 62.20        | 62.20  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.80         | 5.80   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.50        | 44.50  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.57        | 14.57  |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.33         | 1.33   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.33         | 1.33   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 40.00        |        | 40.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.00         |        | 4.00  |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         |        | 2.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市应急管理局

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  |
| 30239        | 其他交通费用 | 0.44         |        | 0.44  |
| 30228        | 工会经费   | 4.85         |        | 4.85  |
| 30213        | 维修（护）费 | 3.00         |        | 3.00  |
| 30201        | 办公费    | 8.00         |        | 8.00  |
| 30229        | 福利费    | 6.07         |        | 6.07  |
| 30202        | 印刷费    | 2.00         |        | 2.00  |
| 30206        | 电费     | 2.00         |        | 2.00  |
| 30211        | 差旅费    | 1.00         |        | 1.00  |
| 30216        | 培训费    | 3.64         |        | 3.64  |
| 合计           |        | 433.26       | 393.26 | 40.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。