

佳县应急管理局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订全县相关地方性制度规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二) 负责全县应急管理工作，指导各镇（办、中心）、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。

(三) 负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办、中心）应急预案编制，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) 牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件

应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻佳部队和预备役队伍参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，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，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、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、省、市、县救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（办、中心）和县级有关部门、榆佳经济技术开发区、白云山景区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。

(十二) 承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管。

(十三) 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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

(十四) 依法组织全县范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五) 负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十六) 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导 应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的具体工作。

(十八) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九) 完成县委 、县政府交办的其他任务

二、工作任务

(一) 健全应急管理工作机构。逐步建立完善应急管理工作机构，加强人员调配，明确任务、强化职责，建立 “分类管理、分级负责、条块结合、属地为主 ” 的应急管理体制 和高效运转机制。

(二) 扎实抓好重特大事故防范工作。推进风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设 ，加快隐患排查治理体系建设，严格落实重大隐患挂牌督办和治理销号制度，持续动态消除各类安全隐患。

(三) 推进安全生产执法规范化建设。督促各行业监管部门认真制定年度安全生产执法计划；建立执法公示、过程记录、

决定法制审核、执法结果公开等制度；加强部门依法行政监督检查，及时通报安全生产执法中存在的问题。

（四）构建严密的安全生产责任体系。狠抓安全生产属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任的落实，及时完善安全生产网格监管责任网格建设，将安全生产监管责任落实到岗到人，建立起严密的网格监管责任体系。

（五）强化日常考核和责任追究。强化日常监督考核，实行季度点评打分排名；实行安全生产月调度会制度，每月召开一次安全生产专项会议，对上月工作进行点评，安排部署下一月重点工作。强化安全责任追究，发生责任事故要严格追究相关单位及责任的责

任，对典型案件进行公开曝光；对查处该严不严、该问责不问责的要从严追责，切实起到震慑警示和宣传教育作用。

（六）深化生产领域改革。推动应急管理安全生产管理体制改革，强化行政管理职能，逐步完善县级安全生产应急管理工作机制；发挥市场机制的推动作用，探索建立政府购买服务清单、注册安全工程师等社会化服务体系。

（七）扎实开展专项整治。深入开展危险化学品、道路交通、地质灾害、防火等重点行业领域安全生产大检查和特殊时

期、重点时段安全生产专项整治。

(八) 持续强化“打非治违”工作。深刻汲取近年事故教训，持续保持“打非治违”高压态势，加强监管执法和督促检查，综合运用行政执法、刑事司法、党纪政纪等手段，严厉打击违法违规生产经营建设行为。

(九) 加大应急管理投入。采取政府购买服务的方式，在化工、矿山等重点行业开展专家诊断式检查，全面排查重大安全隐患。督促企业不折不扣落实企业安全生产费用提取、使用管理制度，充分发挥保险机构等第三方参与安全生产评估监督，在高危行业强制实施安全生产责任保险制度。

(十) 扎实抓好应急救援体系建设。健全应急管理机制，严格执行应急值守、信息报送制度，加强应急救援队伍建设，建立完善应急物资储备体系，组织应急救援演练，提高应急实战能力。

(十一) 强化注重宣传教育培训。狠抓应急管理、安全生产宣传教育活动，认真组织开展“安全生产月”、安全生产法律法规和应急、安全知识“七进”活动、安全应急示范单位建设等，提升全民安全意识和应急救援技能；督促指导企业严格落实企业“三级”教育制度，强化企业全员安全生产培训，

实现全员持证上岗。

三、预算单位构成

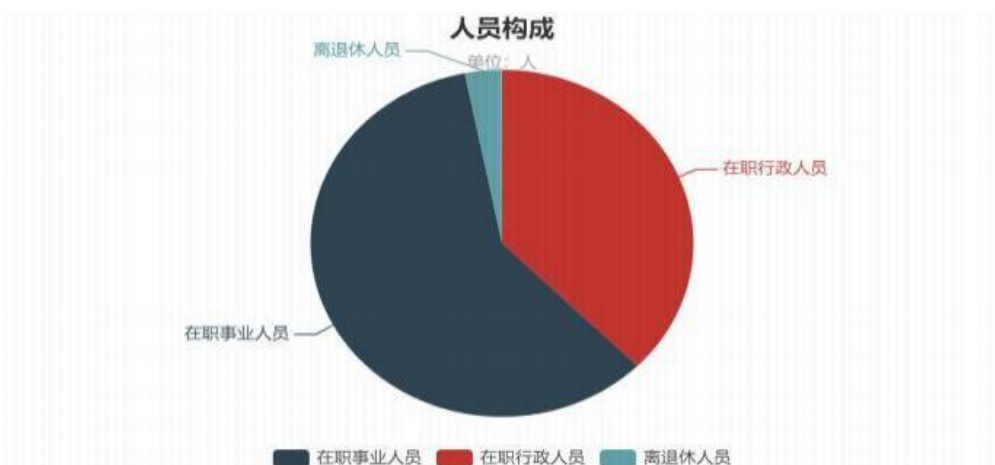
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：1、佳县应急管理局；2、佳县应急管理综合执法大队；3、佳县应急救援保障中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县应急管理局	
2	佳县应急管理综合执法大队	
3	佳县应急救援保障中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 10 人、事业编制 24 人；实有人员 39 人，其中行政 14 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 624.0963 万元，其中一般公共预算拨款收入 624.0963 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 101.9178 万元，主要原因是专项业务经费变少；本部门当年预算支出 624.0963 万元，其中一般公共预算拨款支出 624.0963 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 101.9178 万元，主要原因是专项业务经费支出变少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 624.0963 万元，其中一般公共预算拨款收入 624.0963 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 101.9178 万元，主要原因是专项业务经费变少；本部门当年财政拨款支出 624.0963 万元，其中一般公共预算拨款支出 624.0963 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 101.9178 万元，主要原因是专项业务经费

支出变少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况本部门当年一般公共预算拨款支出624.0963万元,较上年减少101.9178万元,主要原因是专项业务经费支出变少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出624.0963万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.1049万元,较上年减少0.1351万元,原因是部门人员调出;

(2) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.6301万元,较上年增加0.0552万元,原因是缴费基数变高;

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)9.4517万元,较上年增加0.3956万元,原因是缴费基数变高;

(4) 住房公积金(2210201)33.9594万元,较上年增加0.6703万元,原因是缴费基数变高;

(5) 行政运行(2240101)226.6753万元,较上年减少8.7399万元,原因是部门人员调出;

(6) 安全监管(2240106)91.5899万元,较上年增加81.5899万元,原因是业务量变多;

(7) 应急救援 (2240108) 143.6850 万元，较上年增加 93.6850 万元，原因是项目增多；

(8) 应急管理 (2240109) 76.0000 万元，较上年增加 26.0000 万元，原因是业务量变多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 624.0963 万元，其中：工资福利支出 (301) 421.3163 万元，较上年增加 12.8122 万元，原因是各类缴费基数提高；商品和服务支出 (302) 202.7800 万元，较上年减少 114.7300 万元，原因是部分经费变少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 624.0963 万元，其中机关工资福利支出 (501) 163.6061 万元，较上年减少 9.2351 万元，原因是人员调出；机关商品和服务支出 (502) 172.9800 万元，较上年减少 114.7800 万元，原因是人员调出；对事业单位经常性补助 (505) 287.5102 万元，较上年增加 22.0973 万元，原因是业务量增多。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年增加7万元，增加的主要原因是上年未预算三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年增加7万元，增加的主要原因是上年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					
.....					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排

购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 624.0963 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.6 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	我单位不涉及
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	624.10	一、部门预算	624.10	一、部门预算	624.10	一、部门预算	624.10
2	1、财政拨款	624.10	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	454.10	1、机关工资福利支出	163.61
3	(1)一般公共预算拨款	624.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	421.32	2、机关商品和服务支出	172.98
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	287.51
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	42.74	(2)商品和服务支出	170.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	537.95				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	624.10	本年支出合计	624.10	本年支出合计	624.10	本年支出合计	624.10
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	624.10	支出总计	624.10	支出总计	624.10	支出总计	624.10
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	624.10	一、财政拨款	624.10	一、财政拨款	624.10	一、财政拨款	624.10
2	1、一般公共预算拨款	624.10	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	454.10	1、机关工资福利支出	163.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	421.32	2、机关商品和服务支出	172.98
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	287.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	42.74	(2)商品和服务支出	170.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	9.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	537.95				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	624.10	本年支出合计	624.10	本年支出合计	624.10	本年支出合计	624.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	624.10	支出总计	624.10	支出总计	624.10	支出总计	624.10

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	624.10	427.50	26.60	170.00	
2	208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	0.00	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.45	9.45	0.00	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.45	9.45	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	33.96	33.96	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	33.96	33.96	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00	0.00	
13	224	灾害防治及应急管理支出	537.96	341.36	26.60	170.00	
14	22401	应急管理事务	537.96	341.36	26.60	170.00	
15	2240101	行政运行	226.68	135.88	16.80	74.00	
16	2240106	安全监管	91.59	77.09	4.50	10.00	
17	2240108	应急救援	143.69	128.39	5.30	10.00	
18	2240109	应急管理	76.00	0.00	0.00	76.00	
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			624.10	427.50	26.60	170.00	
2	301	工资福利支出			421.32	421.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.20	64.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.39	95.39	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.18	61.18	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.71	103.71	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.37	6.37	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.75	25.75	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.44	20.44	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			202.78	6.18	26.60	170.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	163.80	0.00	13.80	150.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.80	0.00	5.80	20.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	454.10	427.50	26.60	
2	208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	
7	210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.45	9.45	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.45	9.45	0.00	
10	221	住房保障支出	33.96	33.96	0.00	
11	22102	住房改革支出	33.96	33.96	0.00	
12	2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00	
13	224	灾害防治及应急管理支出	367.96	341.36	26.60	
14	22401	应急管理事务	367.96	341.36	26.60	
15	2240101	行政运行	152.68	135.88	16.80	
16	2240106	安全监管	81.59	77.09	4.50	
17	2240108	应急救援	133.69	128.39	5.30	
18	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
20	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			454.10	427.50	26.60	
2	301	工资福利支出			421.32	421.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.20	64.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.39	95.39	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.18	61.18	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.71	103.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.37	6.37	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.75	25.75	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.52	13.52	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.44	20.44	0.00	
17	302	商品和服务支出			32.78	6.18	26.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	13.80	0.00	13.80	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	

23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	170.00	
2	342	佳县应急管理局	170.00	
3	342001	佳县应急管理局	150.00	
4		专用项目	150.00	
5		应急管理专项业务	74.00	
6		应急管理专项业务	74.00	1、安全知识宣传教育; 2、安全生产日常监管; 3、自然灾害核查、统计; 4、防汛、防火督查、隐患治理; 5、党史教育; 6、聘请专家对佳县辖区内企业进行检查。
7		应急救援预案编制、救援演练和应急物资储备专项	76.00	
8		应急救援预案编制、救援演练和应急物资储备专项经费	76.00	1、防汛应急预案修编; 2、森林草原防火应急预案修编; 3、事故应急救援预案修编; 4、预案演练; 5应急物资储备;
9	342002	佳县应急管理综合执法大队	10.00	
10		专用项目	10.00	
11		综合执法专项业务	10.00	
12		综合执法专项业务	10.00	通过安全生产监管、行政处罚、执法检查,有效降低各类事故的发生概率,确保人民群众生命财产安全。
13	342003	佳县应急救援保障中心	10.00	
14		专用项目	10.00	
15		应急救援保障专项业务	10.00	
16		应急救援保障专项业务经费	10.00	应急救援保障专项业务经费

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编号	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况																
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费			
				小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小 计				因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小 计	因公 出国 (境 费 用)				公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小 计	公务 购置 费	公务 运行 费							小 计	公务 购置 费	公务 运行 费							小 计	公务 购置 费	公务 运行 费						小 计	公务 购置 费	公务 运行 费
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.0 0	7.0 0	0.00	0.00	7.0 0	0.00	7.00	0.00	0.00	7.0 0	7.0 0	0.00	0.00	7.0 0	0.00	7.00	0.00	0.00						
2	342	佳应管局 县急理	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.0 0	7.0 0	0.00	0.00	7.0 0	0.00	7.00	0.00	0.00	7.0 0	7.0 0	0.00	0.00	7.0 0	0.00	7.00	0.00	0.00						
3	342 001	佳应管局 县急理	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.0 0	3.0 0	0.00	0.00	3.0 0	0.00	3.00	0.00	0.00	3.0 0	3.0 0	0.00	0.00	3.0 0	0.00	3.00	0.00	0.00						
4	342 002	佳应管执大 县急理合支队	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0 0	4.0 0	0.00	0.00	4.0 0	0.00	4.00	0.00	0.00	4.0 0	4.0 0	0.00	0.00	4.0 0	0.00	4.00	0.00	0.00						
5	342 003	佳应救保中 县急理障心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00						

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		170	
		其中：财政拨款		170	
		其他资金		0	
总体目标	通过应急管理各项工作的开展，提高应对公共突发事件的能力，最大程度的降低突发事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进全县经济社会稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。	全年	
		质量指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。	严格按照职能职责执行	
		时效指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。	2023年度	
		成本指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。	170	
效益指标	经济效益指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。	促进全县经济社会稳定发展。		

	社会效益指标	群众获得安全感	提高应对公共突发事件的能力	
	生态效益指标	有效降低事故对环境的破坏	最大程度的降低突发事件及其造成的危害	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		佳县应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。	624.10	624.10	
	金额合计		624.10	624.10	
年度总体目标	通过应急管理各项工作的开展，提高应对公共突发事件的能力，最大程度的降低突发事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进全县经济社会稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。		全年
		质量指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。		严格按照职能职责执行
		时效指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。		2023年度
		成本指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。		624.10
	效益指标	经济效益指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作。		促进全县经济社会稳定发展。
		社会效益指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作		提高应对公共突发事件的能力
		生态效益指标	安全生产、防灾减灾、应急救援等工作		最大程度的降低突发事件及其造成的危害
		可持续影响指标	可持续影响指标		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		95%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项业务经费				
主管部门		佳县应急管理局		实施期限	2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170	年度资金总额:	170	
		其中: 财政拨款	170	其中: 财政拨款	170	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、安全知识宣传教育; 2、安全生产日常监管; 3、自然灾害核查、统计; 4、防汛、防火督查、隐患治理; 5、聘请专家对佳县辖区内企业进行检查。			通过安全生产监管、行政处罚、执法检查等工作有效降低各类事故的发生概率, 确保人民群众生命财产安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全知识宣传、执法检查、购置办公用品。		全年	
		质量指标	任务完成度		全部	
		时效指标	2023年度		2023年度	
		成本指标	严格控制成本支出		170万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全		良好	
		社会效益指标	群众获得安全感		良好	
生态效益指标		有效降低事故对环境的破坏		良好		

		可持续影响指标	提高了人民群众安全意识	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					