

绥德县应急管理局

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) 部门主要职责

绥德县应急管理局的主要职责是：

(1) 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，拟订并组织实施全县相关制度规定，组织编制全县急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(2) 负责全县应急管理工作，指导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。

(3) 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(4) 负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

(5) 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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。

(6) 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

(7) 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，参与应急救援工作。

(8) 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，指导地方及社会应急救援力量建设。

(9) 依法负责全县消防管理工作，指导监督火灾预防、火灾扑救等工作。

(10) 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。

(11) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作。

(12) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(13) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责对全县企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织指导全县范围内较大生产安全事故调查处理，指导县区一般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。

(15) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业、省属企业的执法检查，组织开展对全县安全生产重点企业的执法检查。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全县县政设施建设工程抗震设计规范，指导全县各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(19) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(20) 承担县安全生产委员会、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。

(21) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门共有 2 个下属事业单位，是绥德县应急管理综合执法大队、绥德县应急救援保障中心。

二、工作任务

（一）全面落实安全生产责任体系。一是落实企业安全生产主体责任。企业必须严格遵守和执行安全生产法律法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产，加大安全投入，健全安全管理机构，加强班组安全建设。二是强化政府安全监管责任。各镇要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，定期研究部署安全生产工作，组织解决安全生产重点难点问题，实施严格的安全生产监督检查和管理。三是强化行业部门安全生产监管职责。严格实施“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产工作管理制度，全面落实行业主管部门的专业监管、行业管理和指导职责。

（二）加强应急救援体系建设。一是加强应急救援队伍建设。结合实际，整合应急资源，依托消防救援力量，加强辖区应急救援队伍建设。加大安全监管部门应急管理业务的培训，不断提高管理人员执法水平和履职能力。二是完善应急救援机制和基础条件。三是建设应急指挥、综合办公为一体的应急场所。按照省市两级应急指挥平台信息化建设实施意见，信息化应急指挥平台建设完成后，既满足了平时的应急培训、应急演练、日常办公、舆情研判、会议会商需求，也能够应急战时的应急指挥、应急救援、应急决策等要求，达到统一指挥、联合行动的目的。四是加强预案管理和应急演练。建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善，落实安全生产预案报备制度，加强企业预案与政府相关应急预案的衔接。同时定期开展应急预案演练，切实提高事故救援实战能力。

（三）持续深入开展安全生产专项整治三年行动。年底前，各镇人民政府，各安委会各成员单位，各专

业委员会、各企业要坚持问题导向，深入查找本辖区、本行业领域和本单位在责任落实、管理制度、风险管控、隐患排查、应急管理等方面存在的突出问题和薄弱环节，对排查出来的安全隐患特别是重大安全隐患要制定针对性整改措施，明确整改责任和要求，对存在的普遍性问题和隐患要建立相应的管理制度机制。要建立重点工作和问题隐患、制度措施“三个清单”，并进行动态更新，做到精准发力、闭环管理，推动安全整治三年行动取得初步成效。

2023年，要通过现场推进会、“开小灶”、推广有关地方和标杆企业的经验等方式方法，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，集中整治一批重点难点问题，努力使全县重点行业领域一些制约安全生产的深层次、系统性问题得到有效解决，从而使我县安全生产基础明显加强，企业主体责任进一步夯实，本质安全水平切实提升，确保整治工作取得明显成效。

（四）多形式开展宣传教育活动，强化全民安全意识。

将通过电视、微信、短信和报刊等媒体广泛宣传宣传习近平总书记关于安全生产重要论述，以及国务院安委办和省安委办紧紧围绕安全生产专项整治三年行动计划，推动深化源头治理、系统治理和综合治理，推进完善重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条。按照《中共榆林市委组织部关于进一步加强基层干部应急处置能力培训的通知》（榆组发[2021]149号）文件要求，我县将进一步加强基层干部应急处置能力培训。应急管理部门将配合组织部门及时把应急处置能力培训纳入培训规划，作出长效制度安排，明确阶段性目标任务，加强检查督导，确保基层干部每年至少接受一次专题培训参加一次预案演练、进行一次常识教育。深入开展“安全生产月”、“安全生产万里行”、“安康杯”、“青年示范岗”和“防灾减灾千场培训进社区”

等活动。

（五）切实加大事故查处力度。认真贯彻落实《安全生产法》，严格按照“四不放过”的原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的要求，从重从严查处各类生产安全事故。

（六）优化应急管理体系。一是根据机构改革职能调整，持续推进各领域专项预案的修订和演练工作，确保预案的有效实施，年内组织危化领域、道路交通领域、地质灾害领域、森林草原防火应急演练4场次。二是进一步理顺应急救援各类体制机制。建立完善应急协调联动机制、应急救援联席会议制度、信息发布、物资储备、救援补充等一系列的应急救援保障制度。与相关部门建立全方位的预警信息发布机制。三是规范报灾核灾程序，通过多种渠道报送灾情，确保灾情报送及时、数字客观和内容完整，确保灾情报得出、报得快、报得准。灾情发生后，及时组织人员深入一线查灾核灾，全面客观评估、核定灾情数据，提高灾情数据的准确性。同时，加强社区防灾减灾工作指导，为我县创建1个全国防灾减灾示范社区。

（七）加强应急值守工作。做好元旦、春节等重点时段以及恶劣气候条件下的安全生产工作，着力抓好应急值班值守工作，妥善处理各类紧急、重要事项或突发事件，有效防范重特大生产安全事故。

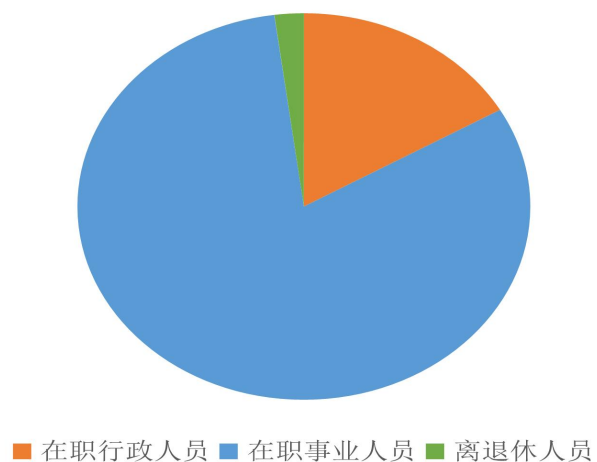
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个。包括：

序号	单位名称	单位性质	经费管理	拟变动情
	合计			
1	绥德县应急管理局	行政机关	全额拨款	
2	应急管理综合执法大队	全额事业单位	全额拨款	
3	应急救援保障中心	全额事业单位	全额拨款	

四、部门人员情况说明

应急管理局人员构成表



截止2022年底，绥德县应急管理局实有在编在职人员56名，其中机关行政编制10名，事业编制人员46名。离退休人员1名（移交社保中心）。

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938.26万元（部门预算636.66万元，专项资金列入部门预算项目301.6万元），其中一般公共预算收入938.26万

元，较上年增加239.18万元，主要原因一是疫情应急物资采购及方舱物资采购121.6万元列入部门预算；本部门当年预算支出938.26万元，其中一般公共预算拨款支出938.26万元，较上年增加239.18万元，主要原因一是增加是疫情应急物资采购及方舱物资采购121.6万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入938.26万元（部门预算636.66万元，专项资金列入部门预算项目301.6万元），其中一般公共预算收入938.26万元，较上年增加239.18万元，主要原因一是疫情应急物资采购及方舱物资采购121.6万元列入部门预算；本部门当年财政拨款支出938.26万元，其中一般公共预算拨款支出938.26万元，较上年增加239.18万元，主要原因一是增加是疫情应急物资采购及方舱物资采购121.6万元。

（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938.26万元，较上年增加239.18万元，主要原因一是疫情应急物资采购及方舱物资采购121.6万元列入部门预算。

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938.26万元，其中：

(1) 行政运行(2240101) 473.57 万元, 较上年增加 150.37 万元。主要原因是疫情应急物资采购及方舱物资采购 121.6 万元列入部门预算。人员增加。

(2) 事业运行(2240150) 464.69 万元, 较上年增加 238.31 万元, 主要原因: 新增下设单位应急救援保障中心。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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说明。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

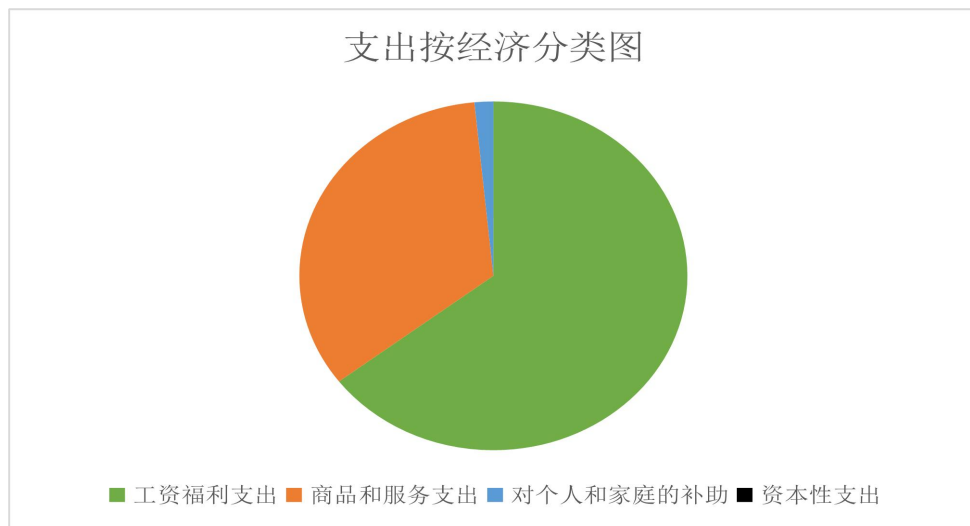
2023 年当年一般公共预算支出预算为 938.26 万元，其中：

工资福利支出（301）568.66 万元，较上年增加 122.66 万元，全部为人员支出。增长原因：一是事业单位根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2023〕225 号）文，重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是厅机关及参公事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；三新增人员调入。

商品和服务支出（302）351.6 万元，较上年增加 111.6 万元。主要原因是疫情应急物资采购及方舱物资采购 121.6 万元列入部门预算。

对个人和家庭的补助（303）18 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 6.92 万元，主要原因一是其他对个人和家庭的补助增加。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 938.26 万元，其中：

机关工资福利支出(501)568.66 万元,较上年增加 122.66 万元。主要原因是对一是厅属事业单位根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2023〕225 号）文，重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是厅机关及参公事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；三新增下设单位应急救援保障中心人员调入 19 人。

机关商品和服务支出(502)351.6 万元,较上年增加 111.6 万元。主要原因是疫情应急物资采购及方舱物资采购 121.6 万元列入部门预算。

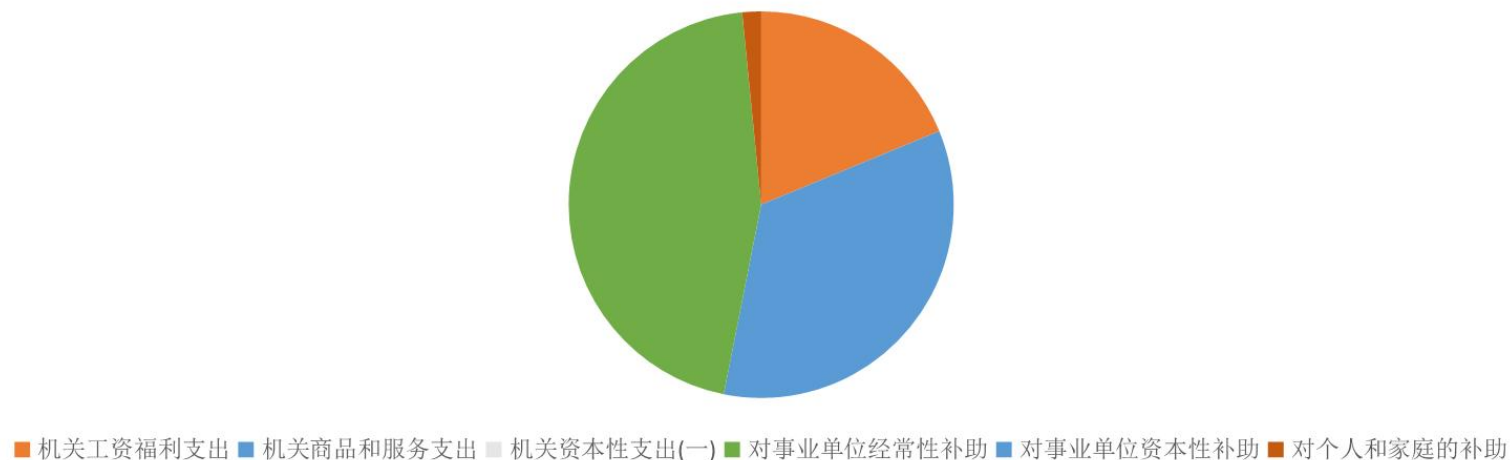
机关资本性支出(一)(503)0 万元,较上年增加 0 万元。

对事业单位资本性补助(506)0 万元,较上年增加 0 万元。

对个人和家庭的补助（509）18万元，全部为人员经费支出，较上年增加6.92万元，主要原因一是其他对个人和家庭的补助增加。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

支出按照政府支出经济分类图



（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 10.5万元，较上年减少 0.5万元（5%），减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中：因公（境）出国（境）经费 0万元，与上年持平，持平的主要原因是出国经费较上年无变化；公务接待费 3.5万元，与上年持平，持平的主要原因是公务接待费较上年无变化；公务用车运行维护费 7万元，较上年减少 0.5 万元（7.14%），减少的主要原因是严格执行公车管理相关制度，压减车辆运行费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20.00 万元以上设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单位价值 20.00 万元以上设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 121.6 万元，其中政府采购货物类预算 121.6 万元；政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 938.26 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 50 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是相应上级政策，减少运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	9382600	一、部门预算	9382600	一、部门预算	9382600	一、部门预算	9382600
1、财政拨款	9382600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6366600	1、机关工资福利支出	5686600
(1)一般公共预算拨款	9382600	2、外交支出		(1)工资福利支出	5686600	2、机关商品和服务支出	3516000
其中：专项资金列入部门预算的项目	3016000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	500000	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180000	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3016000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	873448	(2)商品和服务支出	3016000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	477242				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	7864910				
		24、其他支出					
本年收入合计	9382600	本年支出合计	9382600	本年支出合计	9382600	本年支出合计	9382600
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9382600	支出总计	9382600	支出总计	9382600	支出总计	9382600

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9382600	9382600	3016000					0		
318	绥德县应急管理局	9382600	9382600	3016000					0		
318001	绥德县应急管理局	4735700	4735700	3016000							
318002	绥德县应急管理综合执法大队	1623500	1623500	0					0		
318003	绥德县应急救援保障中心	3023300	3023300	0							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	9382600	一、财政拨款	9382600	一、财政拨款	9382600	一、财政拨款	9382600
1、一般公共预算拨款	9382600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6366600	1、机关工资福利支出	5686600
其中：专项资金列入部门预算的项目	3016000	2、外交支出		(1)工资福利支出	5686600	2、机关商品和服务支出	3516000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	500000	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3016000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	873448	(2)商品和服务支出	3016000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180000
		10、卫生健康支出	167000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
	0	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	477242				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	7864910				
		24、其他支出					
本年收入合计	9382600	本年支出合计	9382600	本年支出合计	9382600	本年支出合计	9382600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9382600	支出总计	9382600	支出总计	9382600	支出总计	9382600

表5

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）

单位：元

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
来*	合计	9382600	5866600	500000	3016000	来*
208	社会保障和就业支出	873448	873448			
20805	行政事业单位养老支出	854200	854200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560800	560800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293400	293400			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19248	19248			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19248	19248			
210	卫生健康支出	167000	167000			
21011	行政事业单位医疗	167000	167000			
2101101	行政单位医疗	55000	55000			
2101102	事业单位医疗	112000	112000			
221	住房保障支出	477242	477242			
22102	住房改革支出	477242	477242			
2210201	住房公积金	477242	477242			
224	灾害防治及应急管理支出	7864910	4348910	500000	3016000	
22401	应急管理事务	7864910	4348910	500000	3016000	
2240101	行政运行	4275700	859700	400000	3016000	
2240150	事业运行	3589210	3489210	100000		

表6

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			7759000	4293000	450000	3016000	
301	工资福利支出			4263000	4262700	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2257800	2257800	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205200	205200	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100000	100000	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	224000	224000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200000	200000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117000	117000	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	650000	650000	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359000	359000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
302	商品和服务支出			3466000	0	450000	3016000	
30201	办公费	50201	办公经费	1150000	0	150000	1000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30217	公务招待费	50201	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30217	公务招待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800000	0	0	800000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1216000	0	0	1216000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	20000	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			180000	180000	0	0	

单位：元

表7

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）

单位：元

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
来*	合计	6366600	5866600	500000	来冰
208	社会保障和就业支出	873448	873448		
20805	行政事业单位养老支出	854200	854200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560800	560800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293400	293400		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19248	19248		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19248	19248		
210	卫生健康支出	167000	167000		
21011	行政事业单位医疗	167000	167000		
2101101	行政单位医疗	55000	55000		
2101102	事业单位医疗	112000	112000		
221	住房保障支出	359000	359000		
22102	住房改革支出	359000	359000		
2210201	住房公积金	477242	477242		
224	灾害防治及应急管理支出	4848910	4348910	500000	
22401	应急管理事务	4848910	4348910	500000	
2240101	行政运行	1259700	859700	400000	
2240150	事业运行	3707452	3607452	100000	

表8

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6366600	5866600	500000	
301	工资福利支出			5686600	5686600	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400500	400500	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2317890	2317890	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102200	102200	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511720	511720	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103000	103000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	216000	216000	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	224000	224000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293600	293600	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146800	146800	0	
30109	职业年金缴费	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74400	74400	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55000	55000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112000	112000	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	250000	250000	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	402248	402248	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359000	359000	0	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118242	118242	0	
302	商品和服务支出			500000	0	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务招待费	50201	商品和服务支出	30000	0	30000	
30217	公务招待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

303	对个人和家庭的补助		180000	180000	0	
-----	-----------	--	--------	--------	---	--

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位:元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1216000	**
318	绥德县应急管理局	3016000	
318001	绥德县应急管理局疫情应急物资采购	1216000	
	绥德县应急管理局防灾减灾	1000000	
	绥德县应急管理局应急经费及村信息员	800000	
	绥德县应急管理局公务用车运行维护	50000	

单位：元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						1216000	
224	01	01	318	绥德县应急管理局				1						1216000	
224	01	01	318001	绥德县应急管理局疫情物资采购				1						1216000	

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

单位：元

单位 编码	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 及运行维护费						小计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费				
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
318	绥德县应急管理局	110000	110000	0	35000	75000	0	75000	0		105000	105000	0	35000	70000	0	75000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	-5000			
318001	绥德县应急管理局	110000	110000	0	35000	75000	0	75000	0		105000	105000	0	35000	70000	0	75000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	-5000			

单位：元

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情物资保障				
主管部门		应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.60		
		其中:财政拨款		121.60		
		其他资金				
总体目标	疫情物资保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	保障救灾储备物资		全县	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	按计划完成使用		2023 年底前完成	
		成本指标	上级补助资金及时到位		605 万元	
	效益指标	经济效益指标	是否有效安全工作		是	
		社会效益指标	合理高效运转工作		良好	
		生态效益指标	群众正常生产生活恢复		是	
		可持续影响指标	持续做到受灾群众基本生活保障		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县应急管理局			
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
	任务1	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。	938.26	938.26	
	任务2	做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。			
	任务3	做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。			
金额合计			938.26	938.26	
年度 总体 目标	目标1：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 目标2：做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。 目标3：做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	应急救援、防灾减灾、安全生产保障范围	全县	
		质量指标	应急系统正常运行率	100%	
		时效指标	灾害发生后，确保12小时内受灾群众得到及时救助。	100%	
			火灾24小时扑灭率	95%	

指标			故障维修，更换响应时间	≤0.5小时
		成本指标	预算控制数	938.26万元
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少
			减少人员伤亡及财产损失	稳定好转
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
时效指标	时效指标	指标1:			

		成本指标	指标2:			
					
			指标1:			
		效益指标	经济效益指标	指标2:		
					
				指标1:		
	社会效益指标	生态效益指标	指标2:			
					
			指标1:			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标2:			
					
			指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:			
					
			指标1:			

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。

