

应急管理局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案

1.主要职责:

(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(便民服务中心)、工业、农业园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(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，组织编制县级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(便民服务中心)、工业、农业园区应急预案编制，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)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(便民服务中心)、工业、农业园区和县级有关部门安全生产工作，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)负责非煤矿山、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、建材等八大行业的安全监管，负责全县铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

(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)组织全县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。

(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，负责应急救援物资统一调度。

(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)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统 一领导、权责一致、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统 一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理 体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态 救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从 应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险 转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重 特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放 在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民 防灾减灾意识，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自 救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展 理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

2.机构设置：

(一)政秘岗。负责机关文秘、重要文稿起草、会务、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访等工作，负责局机关后勤、保卫、接待、采购、车辆管理等工作，负责外事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、干部任免、人员招录、人事管理等工作，负责机关和所属单位目标责任考核工作，负责机关和所属单位离退休人员服务管理工作。负责全面从严治党主体责任和监督责任具体工作，负责党建日常工作，负责机关和所属单位的党风廉政建设及党群工作。

(二)应急指挥岗。承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作。

(三)应急救援和预案管理岗。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。指导乡镇及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查

评估工作，负责应急管理统计分析工作。

(四)火灾防治管理岗。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

(五)自然灾害综合防救岗。组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河流水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害的应急救援，建立重大安全生产风险监测和评估论证机制，承担自然灾害综合监测工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，承担县减灾委员会办公室日常工作。

(六)安全生产综合协调岗。负责县安委会及其办公室的日常工作，负责全县安全生产调度会议筹备工作；组织协调全县安全生产大检查和专项督查、专项整治等工作；组织实施安全生产巡查、考核；负责安全生产评比表彰、安全生产诚信体系建设工作；负责县级安全生产重大事故隐患建档督办、治理销号等工作；负责全县安全生产专家组的组织管理；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；指导协调监督检查重点行业安全生产监管工作；指导协调、监督检查县级其他负有安全生产监管职责的部门、各镇、工、农业园区、便民服务中心安全生产监管工作。

(七)工矿商贸行业安全监督管理岗。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸

行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

(八)非煤矿山安全监督管理岗。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油天然气(炼化、成品油管道除外)行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

(九)危险化学品安全监督管理岗。负责全县化工(含石油化工、成品油管道)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导企业进行危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

(十)规划财务和物资保障岗。承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、劳资、装备和资产管理、内部审计等相关工作。编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施，

研究提出相关经济政策建议，推动全县应急重点工程和避难设施建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

(十一)法规宣传和信息化岗。组织起草全县有关应急管理 和安全生产、防灾减灾救灾的地方性法规和政府规章草案，负责 执法监督综合性工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、法制建设、政务公开等工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理 和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责门户网站及新媒体平台的维护。承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，指导企业“三项岗位人员”安全生产培训考试工作。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好应急管理工作，保障全县经济社会安全、稳定发展责任重大、任务艰巨。为贯彻落实 2023 年中省市安全生产、防灾减灾和应急管理相关会议精神，

扎实做好全年应急管理工作，制定如下要点。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述和重要指示批示精神，深入落实中省市应急管理工作会议部署要求，坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全，全面巩固深化安全生产专项整治和自然灾害防治能力两个“三年行动”成效，把握规律抓部署，扛牢责任抓落实，硬化措施抓基础，举一反三抓治理，抢抓机遇抓队伍，从严从细抓自身，持之以恒抓作风，坚定不移推进应急管理工作向村组（社区）网格一线延伸强化，坚定不移推进安全风险管控责任向车间班组岗位一线延伸强化，确保全县安全形势持续平稳向好，以高水平安全服务全县高质量发展。

二、工作目标

杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，努力实现“两防范、三下降、三力争”，即坚决防范重特大事故，坚决防范自然灾害重大人员伤亡，实现事故起数、死亡人数、一般事故持续下降，力争安全度汛不亡人、森林火灾不伤人、自然灾害少损失。

三、工作重点

（一）坚持党建引领，持续加强干部队伍建设

1. 大力加强政治思想建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理工作的重要指示批示精神，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，自觉践行“三个务必”，以高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为契机，教育引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 推进党建与业务深度融合。注重在安全生产第一线、灾害防治主战场、抢险救援最前沿、值班值守各岗位发挥党支部的战斗堡垒作用、党员干部的模范带头作用，推进党建与业务做到同谋划、同部署、同落实、同考核。

3. 加强干部教育培训。充分发挥干部网络学院、“应急大讲堂”等阵地作用，采取请进来走出去等方式，组织实施干部队伍专业化水平提升行动。把理论学习和实践锻炼结合起来，大兴求知向学之风，加强党员干部专业训练，不断提高调查研究、科学决策、改革攻坚、应急处突等能力，切实增强依法执政、狠抓落实、驾驭风险等本领，确保敢打大仗、善打硬仗、能打胜仗。

4. 加强人才队伍建设。按照事业为上、人岗相适、公道正派原则，健全在急难险重任务中考察识别干

部机制，多渠道提拔重用那些埋头干事、勇于担当、实绩突出的干部，让那些想干事、能干事、干成事的干部有机会、有舞台、有奔头。加强干部考核评价，打破和防止“论资排辈”“多点平衡”，特别是对工作只求过得去不求过得硬，算日子、熬年头、找清闲的“躺平式”干部，运用“三项机制”，使能者上、庸者下、劣者汰。

5. 持续深化全面从严治党。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，持续开展党风党纪党规教育，推进廉洁文化建设，坚持典型案例警示教育，通过以案说纪、以案说法、以案说廉，筑牢党员干部思想防线，建设清廉机关。坚持以上率下、持之以恒纠“四风”树新风，严格落实新修订的中央八项规定实施细则和实施办法，严肃查处“四风”变异和不担当不作为等问题。持续巩固提升作风建设专项行动成效，巩固拓展“三个了之”专项整治成果，聚焦群众反映强烈、企业投诉集中的问题和领域，扎实开展专项治理。

（二）坚持突出重点，有效防控安全生产风险

6. 突出常态化风险防范。危化品方面，严格落实“月必查”制度和《特殊作业现场安全管控十条措施》，坚持对重大危险源、重点企业、化工园区开展风险治理，强化危险化学品生产、储存、经营、使用以及危废存放全过程全链条安全管理。持续加强烟花爆竹重点时段安全监管。按照“边核查、边整改”的原则，加快推进安全核查。深入开展特殊作业专项整治和专家指导服务。建立全县危化企业综合监管平台，将所

有危化企业的生产纳入平台监管。**非煤矿山方面**，要深化“四化”建设，落实“三个一批”要求，推动隐患问题动态清零，加强外包作业管理和现场作业管控，不断提升非煤矿山安全管理水平。**工贸方面**，持续巩固“百日清零”行动成效，精准开展涉爆粉尘、有限空间、动火作业等重点行业领域、重要生产部位、关键环节的重大事故隐患治理。同时，针对性开展专项整治，确保取得实效，抓铁留痕，久久为功，积小胜为大胜全胜。

7. 严格安全监管执法。运用危化领域安全风险评估、专家安全“会诊”等做法，对危化企业实施分级分类执法并进行动态调整。全面执行执法“三项制度”“三位一体”执法模式和“互联网+执法”系统应用，建设危化企业综合监管平台，将重大危险源及部分现场作业视频接入监管平台，实现线上监管。不断强化综合执法、督查检查力度，突出做好行政执法案卷评查、考核评估工作，倒逼执法能力提升。加大执法力度，提升执法规范化、专业化水平，通过严格执法倒逼企业抓好安全管理，切实提高本质安全水平。

8. 全面推行企业双重预防机制。研究制定企业双重预防体系建设工作方案，面向现场操作修订完善有关标准规范，探索建立实用、管用、愿用、会用的双重预防机制，加快扭转制度和实操“脱节”的问题。同时，对部分行业企业双重预防建设和运行水平进行评估，以点带面推动双重预防体系建设。

（三）坚持夯实基础，不断厚植安全发展根基

9. 健全完善安全生产责任体系。坚持“责任清单化、闭环化”，进一步细化实化具体化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“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等，做到责任链条严丝合缝、不留空档。重点时段、重大活动前后，推动各级党政领导、部门领导分头包抓重点地区、重大危险源、高危企业安全生产工作等经验做法。切实扛起统筹协调、督促检查等职能职责。

10. 强化宣传教育培训。扎实推进安全宣传“六进”活动，利用“5.12防灾减灾日”“安全生产月”等集中宣传咨询活动，不断提高群众隐患识别、风险防范意识和自救互救能力。持续推动《生命重于泰山——习近平总书记关于安全生产重要论述》等学习活动向企业一线延伸。

11. 做到培训考试全覆盖。巩固深化安全生产培训“走过场”专项整治成效，推动落实《安全生产培训教育管理七条措施》。对企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员做到“逢查必考”。

（四）坚持预防为主，全力推进自然灾害防范

12. 加强防灾减灾救灾统筹协调。进一步推动优化强化防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等议事协调机构设置、职责设定。加强与气象、水利、自然资源等部门联合会商研判、预警发布机制，坚决打通监测预警的“最后一公里”，高质量开展综合减灾示范社区创建。

13. 全力推进自然灾害综合风险普查。组织集中攻坚，全面完成“评估区划”任务，切实摸清全县自

然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，建成灾害综合风险数据库，形成自然灾害综合风险图和防治区划图。强化行业领域的风险隐患排查，将14项核查的遗留问题隐患整改到位，及时查实验实，争取上级专项资金。

14. 全力做好地震地质灾害防范应对。加强研判会商和风险调查评价，及时预警，建立应对处置行动联动机制。健全地震和地质灾害应急防范应对工作机制，督促各级各部门强化风险隐患排查整治、应急准备等工作。做好冻融期、汛期等重点时段防范。

15. 全力做好防汛抗旱工作。组织全系统持续深入学习河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告，提请县政府和有关部门学习调查报告，切实增强领导干部的风险意识和底线思维。及时公布各级防汛抗旱行政责任人，推动形成纵向到底、横向到边的责任体系。持续抓好防洪安全隐患整治，坚决落实《陕西省防灾避险人员安全转移规定》，确保“不死人、少伤人、少损失”。密切关注冬春旱情，做好防旱抗旱调度。

16. 全力做好森林草原防灭火工作。发挥森防指牵头抓总作用，落实“应急管理部门抓统筹、综合防，林业部门抓行业、专业防、早期救，公安部门破火案、保治安、协助防，各成员单位靠前一步，各司其职、协同配合”的工作机制。要以林区为重点，压实县镇村三级林长防火责任，做到山有人管、林有人护、火有人扑。高度关注清明节祭祀用火和春耕期间农事用火管理，避免火种进山入林。

（五）坚持着眼实战，全面提升应急管理能力

17. 健全应急指挥体系。在防汛紧要期、重特大灾害事故处置期间、重大活动时段，探索实行有关成员单位集中办公、实战化运行，确保统一权威高效指挥。强化部门间、军地间联动机制。用好“两委三部”工作平台，提升应急值守、突发事件信息获取渠道和能力。

18. 加快推进应急管理体系和能力建设。确保今年如期实现乡镇（便民服务中心）“六有”，做到有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台，村（社区）“三有”，做到有网格员队伍、有装备物资、有工作制度，打通应急管理“最后一公里”。

19. 完善应急预案演练。进一步指导修订乡镇应急预案，不断提高预案编制质量。安全生产、防汛抗旱、森林草原防灭火等专项体系要根据季节性、规律性事故灾害开展演练，围绕应急救援的重点难点科目开展演练。

20. 加强应急值班值守。严格落实领导干部带班和24小时值班制度，推进值班值守工作规范化。加强会商研判和应急调度，做好应急救援队伍、装备、物资等应对准备，确保快速联动响应、科学高效处置、及时救灾救助。突出重大活动、重点时段安全防范，强化督查检查，统筹做好重点行业领域安全生产工作。

四、保障措施

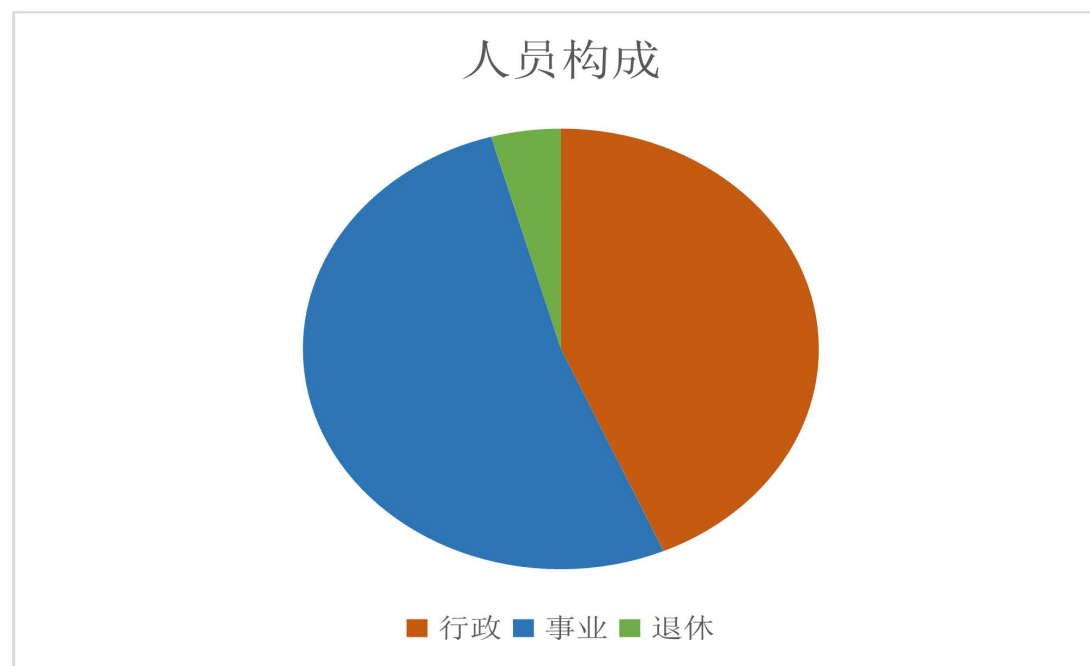
（一）强化组织领导，推动工作提效。局分管领导、各科室负责人要定期研究安全生产和应急管理重点工作，强化工作推进，对工作中存在的困难和问题，要及时上报局党委研究解决。要树牢大局意识，严格落实上级以及局党委的工作部署，对于急难险重任务，各科室要加强工作配合，形成工作合力，不折不扣落实到位。

（二）细化工作举措，推动工作提质。各科室要围绕年度重点工作，制定具体实施方案，层层分解任务，明确要求、时限和标准，每项工作由相应分管领导牵头，职能科室具体抓落实推进，落实到具体人员。政秘科要跟踪督办各项重点工作开展情况。要在工作推进中不断完善安全监管工作模式，切实提升工作成效。

（三）加强督办考核，推动工作提速。加大对年度重点工作的督办力度，对工作拖拉、推进不力等情形，进行催办、约谈、通报、问责，提高工作执行力，确保各项工作稳步推进。同时，将重点工作的推进成效与科室和个人评先评优挂钩，进行统筹考核，提升全局工作绩效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 20 人、事业编制 24 人；实有人员 48 人，其中行政 20 人、事业 24 人、公益性 4 人。移交养老保险经办机构管理的退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 预算收入 1299.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1299.69 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 350.91 万元，主要原因是人员经费减少（人员调出），项目减少；本单位当年预算支出 1299.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1299.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 350.91 万元，主要原因是人员经费减少（人员调出），项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1299.69 万元，其中一般共预算拨款收入 1299.69 万元，较上年减少 350.91

万元，主要原因是人员经费减少（人员调出），项目减少；本单位当年财政拨款支出 1299.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1299.69 万元，较上年减少 350.91 万元，主要原因是人员经费减少（人员调出），项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1299.69 万元，较上年减少 350.91 万元，主要原因是人员经费减少（人员调出），项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1299.69 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）489.93 万元，较上年减少 248.68 万元，原因是单位人员调整变动，同时按照年初指标细化原则，已将养老保险、住房公积金等社保财政配套部分进行了其他功能科目划分；

（2）其他应急管理支出（2240199）645.2 万元，较上年增加 139.2 万元，原因是功能科目发生变动；

（3）社会保障和就业支出（208）86.97 万元，较上年增加 86.97 万元，原因是按照年初指标细化原则，已将养老保险、职业年金等社保财政配套部分进行了专用功能科目划分；

（4）卫生健康支出（2101101）32.24 万元，较上年增加 32.24 万元，原因是年初指标细化将医保等

支出功能科目单独细化；

（5）住房保障支出（2210201）45.35 万元，较上年增加 45.35 万元，原因是年初指标细化将住房公积金支出功能科目单独细化。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1299.69 万元，其中：

工资福利支出（301）585.51 万元，较上年减少 80.62 万元，原因是单位人员调出；

商品和服务支出（302）351.05 万元，较上年减少 627.42 万元，原因是严格按照年初预算功能科目进行细化；

对个人和家庭的补助支出（303）3.13 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是第一书记工作经费减少；

资本性支出（基本建设）（309）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是项目增加（危险化学品企业监管平台项目）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1299.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）585.51 万元，较上年减少 80.62 万元，原因是单位人员调出；

机关商品和服务支出（502）351.05 万元，较上年减少 627.42 万元，原因是严格按照年初预算功能科

目进行细化；

对个人和家庭的补助（509）3.13 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是第一书记工作经费减少；

资本性支出（基本建设）（504）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是项目增加（危险化学品企业监管平台项目）。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 12 万元，较上年无变化；本单位无会议费和培训费预算。

六、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1299.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1299.69 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 56.85 万元，较上年减少 11.62 万元，主要原因是单位人员调出，车辆经费按照年初预算功能科目进行细化。

十、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. 基本支出 :指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出 :指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县应急管理局

保密审查情况：已审查

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	
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	是	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：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、部门预算	12996908.00	一、部门预算	12996908.00	一、部门预算	12996908.00	一、部门预算	12996908.00
2	1、财政拨款	12996908.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	6424908.00	1、机关工资福利支出	5855061.00
3	(1)一般公共 预算拨款	12996908.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	5855061.00	2、机关商品和服务支 出	3510535.00
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	568535.00	3、机关资本性支出 (一)	600000.00
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	1312.00	4、机关资本性支出 (二)	3000000.00
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	0.00
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	6572000.00	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	869737.00	(2)商品和服 务支出	2942000.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补 助	31312.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支出	322434.00	(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)	3000000.00	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	600000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00

					助(基本建设)			
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	453463.00				
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	11351274.00				
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	12996908.00	本年支出合计	12996908.00	本年支出合计	12996908.00	本年支出合计	12996908.00
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	12996908.00	支出总计	12996908.00	支出总计	12996908.00	支出总计	12996908.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	12996908	12996908	0	0	0	0	0	0	0	0
2	854	府谷县应急管理局	12996908	12996908	0	0	0	0	0	0	0	0
3	854001	府谷县应急管理局	12996908	12996908	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：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	12996908.00	一、财政拨款	12996908.00	一、财政拨款	12996908.00	一、财政拨款	12996908.00
2	1、一般公共预算拨款	12996908.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6424908.00	1、机关工资福利支出	5855061.00
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	5855061.00	2、机关商品和服务支出	3510535.00
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	568535.00	3、机关资本性支出（一）	600000.00
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	1312.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6572000.00	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	869737.00	(2)商品和服务支出	2942000.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	31312.00
11			10、卫生健康支出	322434.00	(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)	3000000.00	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	600000.00	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	0.00	14、预备费及预	0.00

					补助		留	
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	453463.00				
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	11351274.00				
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	12996908.00	本年支出合计	12996908.00	本年支出合计	12996908.00	本年支出合计	12996908.00
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	12996908.00	支出总计	12996908.00	支出总计	12996908.00	支出总计	12996908.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：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	12996908	5856373	568535	6572000	
2	208	社会保障和就业支出	869737	869737	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	862982	862982	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	1312	1312	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574448	574448	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287222	287222	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6755	6755	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6755	6755	0	0	
9	210	卫生健康支出	322434	322434	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	322434	322434	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	322434	322434	0	0	
12	221	住房保障支出	453463	453463	0	0	
13	22102	住房改革支出	453463	453463	0	0	
14	2210201	住房公积金	453463	453463	0	0	
15	224	灾害防治及应急管理支出	11351274	4210739	568535	6572000	
16	22401	应急管理事务	11351274	4210739	568535	6572000	
17	2240101	行政运行	4899274	4210739	568535	120000	
18	2240199	其他应急管理支出	6452000	0	0	6452000	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县应急管理局 金额单位：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			12996908	5856373	568535	6572000	
2	301	工资福利支出			5855061	5855061	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1764108	1764108	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1026530	1026530	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548409	548409	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	871692	871692	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574448	574448	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287222	287222	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322434	322434	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6755	6755	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	453463	453463	0	0	
12	302	商品和服务支出			3510535	0	568535	2942000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	210000	0	110000	100000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	155000	0	55000	100000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	0	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1362000	0	0	1362000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	85535	0	85535	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	0	120000	

22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1410000	0	200000	1210000	
24	303	对个人和家庭的补助			31312	1312	0	30000	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31312	1312	0	30000	
26	309	资本性支出(基本建设)			3000000	0	0	3000000	
27	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	3000000	0	0	3000000	
28	310	资本性支出			600000	0	0	600000	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	
30	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	500000	0	0	500000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：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	6424908	5856373	568535	
2	208	社会保障和就业支出	869737	869737	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	862982	862982	0	
4	2080501	行政单位离退休	1312	1312	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574448	574448	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287222	287222	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6755	6755	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6755	6755	0	
9	210	卫生健康支出	322434	322434	0	
10	21011	行政事业单位医疗	322434	322434	0	
11	2101101	行政单位医疗	322434	322434	0	
12	221	住房保障支出	453463	453463	0	
13	22102	住房改革支出	453463	453463	0	
14	2210201	住房公积金	453463	453463	0	
15	224	灾害防治及应急管理支出	4779274	4210739	568535	
16	22401	应急管理事务	4779274	4210739	568535	
17	2240101	行政运行	4779274	4210739	568535	
18	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	

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）

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：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			6424908	5856373	568535	
2	301	工资福利支出			5855061	5855061	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1764108	1764108	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1026530	1026530	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548409	548409	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	871692	871692	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574448	574448	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287222	287222	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322434	322434	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6755	6755	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	453463	453463	0	
12	302	商品和服务支出			568535	0	568535	
13	30201	办公费	50201	办公经费	110000	0	110000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	55000	0	55000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	85535	0	85535	

21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000	0	200000	
24	303	对个人和家庭的补助			1312	1312	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1312	1312	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
27	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
30	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6572000	
2	854	府谷县应急管理局	6572000	
3	854001	府谷县应急管理局	6572000	
4		专用项目	6572000	
5		一般性专项	6572000	
6		安全生产专项资金	2000000	《关于进一步加强安全生产工作的意见》（榆办字[2014]50号）和榆林市政府办关于进一步加强安全生产“三项建设”的通知（榆政办发[2010]53号）明确要求:要加大安全生产专项资金投入，市、县区财政要足额预算安全监管业务经费，切实加强安全生产基础设施建设和支撑体系建设，确保安全监管工作要求。
7		第一书记生活工作经费	30000	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委、市委、县委工作要求，总结运用打赢脱贫攻坚战选派第一书记和工作队的重要经验，在凝心聚力谱写新时代追赶超越中全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。
8		公务用车运行维护费	120000	我局承担分管行业领域安全生产行政执法工作，全年不定期下乡对安全生产企业进行监督检查。
9		危险化学品企业综合监管平台（重大项目）	3000000	聚焦危险化学品行业重点区域、重点风险、构建危险化学品行业安全风险动态长效监测机制，实现危险化学品行业重点区域、关键安全生产参数的 7*24 小时监测和预警。
10		消防官兵春节慰问资金	60000	府谷县委、县政府于 2023 年春节期间慰问府谷县消防救援大队官兵，共计 6 万元，此项经费由我局承担。
11		疫情防控物资购置资金	1362000	针对疫情突发，我局充分发挥物资保障优势，为疫情防控工作提供后勤保障支持。

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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

预算单位：府谷县应急管理局

金额单位：元

序号	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 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	1200 00	1200 00	0	0	1200 00	0	1200 00	0	0	1200 00	1200 00	0	0	1200 00	0	1200 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	854	府谷县应 急管理局	1200 00	1200 00	0	0	1200 00	0	1200 00	0	0	1200 00	1200 00	0	0	1200 00	0	1200 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8540 01	府谷县应 急管理局	1200 00	1200 00	0	0	1200 00	0	1200 00	0	0	1200 00	1200 00	0	0	1200 00	0	1200 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称			安全生产专项资金		
主管部门			府谷县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：完成应急管理及安全监管工作全年任务； 目标 2：保障应急管理及安全监管工作顺利开展。				
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	安全生产宣传次数	≥2 次	

		质量指标	安全生产监管人员管理水平	逐年提高	
		时效指标	应急管理及安全监管工作开展	2023 年	
		成本指标	应急管理及安全监管工作 财政投入	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急管理水平	得到提升	
			企业安全生产水平	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急管理及安全监管工作 宣传推广影响	可持续影响	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥96%	
--	-------	-----------	---------	------	--

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			危险化学品企业综合监管平台（重大项目）		
主管部门			府谷县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：建设危险化学品企业综合监管平台； 目标 2：实现重点危化企业在线监测监控全覆盖。				
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	覆盖企业数量	54 个	

		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	财政投入	300 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点危化企业在线监测覆盖率	100%	
			企业安全生产水平	有所提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥96%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控物资购置资金		
主管部门			府谷县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	136.20	
			其中：财政拨款	136.20	
			其他资金		
总体目标	目标 1：满足疫情防控应急物资需求； 目标 2：为疫情防控工作提供后勤保障支持。				
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	棉帐篷	200 顶	

			单帐篷	100 顶	
			被褥六件套	1000 套	
			折叠床	600 张	
			棉大衣	500 件	
		质量指标	购置物资合格率	≥98%	
		时效指标	物资购置按时完成率	100%	
		成本指标	财政拨款	136.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	疫情防控物资保障	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥96%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			消防官兵春节慰问资金		
主管部门			府谷县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	目标：保障消防官兵春节慰问任务顺利开展。				
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	慰问消防官兵	消防救援大队全体官兵	

		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	慰问消防官兵及时率	100%	
		成本指标	慰问消防官兵财政投入	6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民生命财产安全	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防官兵满意度	100%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记生活工作经费		
主管部门			府谷县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：完成第一书记、驻村工作队员巩固脱贫攻坚成果任务； 目标 2：保障第一书记、驻村工作队员工作顺利开展。				
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	驻村第一书记	1 人	

			驻村工作队员	2 人	
		质量指标	第一书记、驻村工作队员下乡出勤率	≥96%	
		时效指标	驻村工作开展	2023 年	
		成本指标	驻村期间生活和工作经费	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	脱贫攻坚成果	得到有效巩固	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民幸福感	稳步提升	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：完成全年下乡监督检查任务，提升企业安全生产管理水平； 目标 2：提升应急处置能力。				
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	下乡检查次数	≥200 次	

		质量指标	执法人员下乡工作效率	合格	
		时效指标	安全生产监管及应急处置	全年	
		成本指标	公务用车运行维护费财政投入	12 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产持续稳定好转	有效促进	
			应急处置能力	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业安全生产管理水平	稳步提升	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥96%	
--	-----------	-----------	---------	------	--

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 14

部门（单位）名称		府谷县应急管理局			
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
	人员经费		585.64	585.64	
	公用经费		56.85	56.85	
	项目经费		657.20	657.20	
	金额合计		1,299.69	1,299.69	
年度总体目标	目标 1：保障人员基本工资、津补贴。 目标 2：保障单位机构自身正常运行，完成日常工作任务。 目标 3：保障单位各个项目顺利开展。				
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	日常工作完成率		100%
			实施项目		6 个
		质量指标	人员履职能力		稳步提升

		时效指标	人员经费及项目实施	全年
		成本指标	人员经费财政拨款	5856373 元
			公用经费财政拨款	568535 元
			项目经费财政拨款	6572000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥96%
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 15

项目名称		2023 年专项			
主管部门		府谷县应急管理局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6572000	年度资金总额:	6572000
		其中: 财政拨款	6572000	其中: 财政拨款	6572000
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标	
	目标 1: 完成应急管理及安全监管工作全年任务; 目标 2: 保障单位各个专项顺利开展。			目标 1: 完成应急管理及安全监管工作全年任务; 目标 2: 保障单位各个专项顺利开展。	
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	专项	6 个	
		质量指标	资金支付	及时	
		时效指标	工作开展及时率	100%	
		成本指标	财政拨款	6572000 元	

	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位专项正常开展	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	一年	
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥96%	

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。

