

吴堡县应急管理局

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

1. 主要职责：

（一）贯彻省市应急管理、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，协调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，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，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较大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，衔接县武警中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，指导各类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，指导各部门消防监督、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（街道）、各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）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，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）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、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部具体工作。

（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。

2、机构设置

（一）办公室岗位。负责机关政务、财务、后勤、安委会办公室与宣传等方面的工作；负责组织、指导生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全培训工作；负责安全评价、检测检验、安全培训等中介机构的监管；负责局党组日常工作。负责县安委会及其办公室的日常工作，督促和检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；负责制定全县安全生产考核指标并分解下达、监督执行；负责安全生产责任制的落实及考核兑现；负责有关安全生产的评比和表彰；负责县安委会和安委办相关文件的起草工作；负责组织全县安全生产大检查和专项督查；负责全县安全生产专家组的组织管理；负责全县安全生产领域各类隐患的排查、建档、挂牌督办、隐患销号等工作。

负责全县安全生产宣传和安全文化建设工作，开展好“安全生产月”“应急管理”等宣传工作；负责全县安全生产信息化建设和安全宣传志愿服务工作；负责组织全县乡镇和安委会成员单位安监干部培训、新《**中华人民共和国安全生产法**》巡回宣讲等各项工作；负责劳动防护用品和安全标志的监督管理等工作；负责安全生产方面行政复议工作。

（二）综合岗位。负责（非煤矿山）石油、天然气开采等行业的安全生产监督管理工作；负责相关行业的建设项目安全设施设计审查，对建设方验收情况进行监督核查；指导和推进相关行业安全标准化工作；组织查处相关行业不具备安全生产条件的生产经营单位。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位的安全生产监督管理工作；负责相关行业（含石油天然气管线输送）的建设项目安全条件、安全设施设计审查，对建设方验收情况进行监督核查；指导和推进相关行业安全标准化工作；组织查处相关行业不具备安全生产条件的生产经营单位；负责安全生产事故信息统计、报告、分析和及时提出预警信息发布的建议；组织和协调生产安全事故应急救援工作，负责县政府授权的一般安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。负责冶金、有色、建材、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八个行业生产经营单位的安全监管；负责相关行业内危险化学品使用监管；负责所监管行业建设项目的安全设施“三同时”工作；负责所监管行业领域各类隐患的排查治理、挂牌督办和打非治违工作；负责草拟全县安全生产应急管理制度规定，组织指导全县安全生产应急救援体系建设；负责制修订本级安全生产应急救援预案及演练；负责生产安全事故预案、重大危险源监管；组织和协调生产安全事故应急救援工作。

（三）应急岗位。根据有关法律、法规、规章规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作；负责全县震灾防御工作，会同有关部门建立预防工作体系；监督管理重大工程和可能发生严重次生灾害的建设工程地震安全性评价工作；负责一般工程场地地震安全性评价工作；指导和监督有关部门、行业的抗震设防工作；管理全县地震灾害上报工作，负责震情、灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；会同有关部门开展防震减灾法规知识和地震科普知识的宣传教育工作，提高全社会的防震减灾意识；负责各种地震宏、微观异常的调查核实，及时平息地震误传、谣传事件，维护社会稳定。

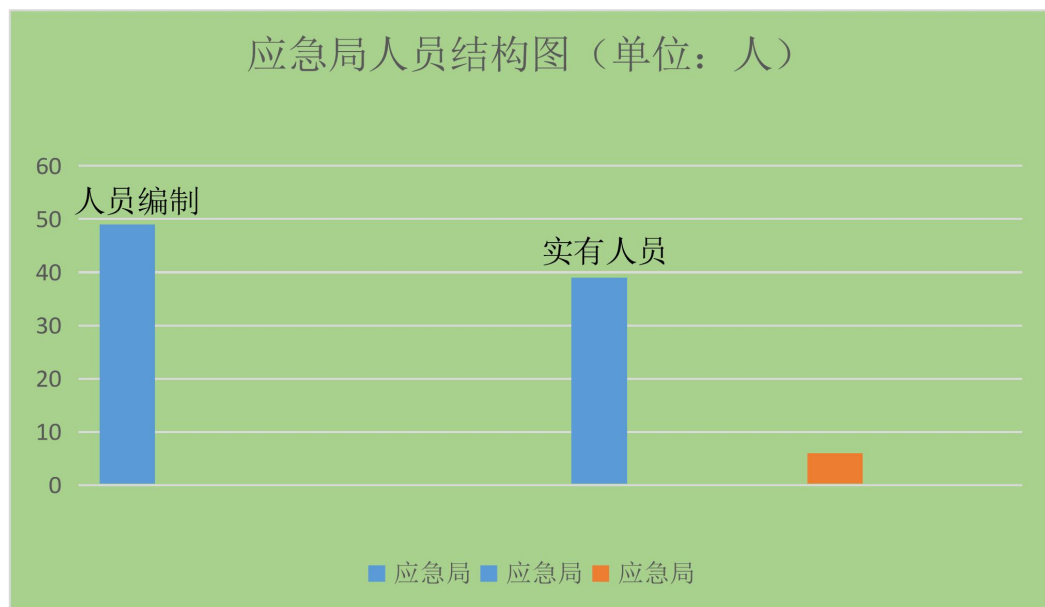
二、工作任务

- 1、全年直管领域内不得发生安全生产责任事故。
- 2、直管领域事故隐患整改率达 95%以上。
- 3、强化“三同时”监督管理。推行烟花爆竹和危化品安全责任险制度。
- 4、明确安全责任，落实安全措施。建立健全企业明细台账，做到底子清、责任明。
- 5、整合职责，强化应急管理，积极发挥应急指挥及救援功能。
- 6、加强安全生产监管和应急队伍思想、作风和业务建设，提高工作人员依法行政、应急响应及应急救援能力。

7、抽调专人，固定场所，严格落实“三级带班”和“两正两副”24小时在岗应急值守制度。

三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制7人、事业编制42人；实有人员39人，其中行政7人、事业28人、协管3人、公益性1人。单位管理的离退休人员6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578.14万元，其中一般公共

预算拨款收入 578.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 131.64 万元，主要原因是新分配事业单位人员及公务员，人员经费增加；本部门当年预算支出 578.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 131.64 万元，主要原因是新分配事业单位人员及公务员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 578.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 131.64 万元，主要原因是新分配事业单位人员及公务员，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 578.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 131.64 万元，主要原因是新分配事业单位人员及公务员，人员经费增加。

（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 578.14 万元，较上年增加 131.64 万元，主要原因是新分配事业单位人员及公务员，人员经费增加。

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 578.14 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.81 万元,较上年增加 11.93 万元,原因是新分配事业单位人员及公务员,养老保险的缴纳;

(2) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 2.4 万元,较上年增加 2.4 万元,原因是防疫人员补助项目的增加;

(3) 行政单位医疗(2101101) 10.29 万元,较上年增加 1.91 万元,原因是新分配事业单位人员及公务员,医疗保险的缴纳;

(4) 住房公积金(2210201) 41.51 万元,较上年增加 11.8 万元,原因是新分配事业单位人员及公务员,住房公积金的缴纳;

(5) 行政运行(2240201) 413.13 万元,较上年增加 26.34 万元,原因是新分配事业单位人员及公务员,人员经费的增加;

(6) 其他应急管理支出(2240199) 61 万元,较上年增加 26 万元,原因是根据应急部相关文件要求增加执法制服项目及冬季取暖费纳入部门预算。

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。

本部门当年一般公共预算支出 578.14 万元,其中:

工资福利支出（301）476.2 万元，较上年增加 100.77 万元，原因是新分配人员的增加以及工资的调整；

商品和服务支出（302）101.16 万元，较上年增加 30.87 万元，原因是执法制服的采购及冬季取暖费项目的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，与上年持平。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 578.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）476.2 万元，较上年增加 100.77 万元，原因是新分配人员的增加以及工资的调整；

机关商品和服务支出（502）101.16 万元，较上年增加 30.87 万元，原因是执法制服的采购及冬季取暖费项目的增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，与上年持平。

（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

五、“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 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费纳入部门预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费纳入部门预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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				

六、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 4 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 578.14 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32 万元,与上年持平。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。)

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。

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：吴堡县应急管理局

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	不涉及
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	无政府采购预算
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。

表1

部门综合预算收支总表

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	5781365.89	一、部门预算	5781365.89	一、部门预算	5781365.89	一、部门预算	5781365.89
1、财政拨款	5781365.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5147365.89	1、机关工资福利支出	4761965.89
(1)一般公共预算拨款	5781365.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4761965.89	2、机关商品和服务支出	1011600.00
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	377600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	634000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	498070.14	(2)商品和服务支出	634000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	7800
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	126891.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	415142.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	4741262.46				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5781365.89	本年支出合计	5781365.89	本年支出合计	5781365.89	本年支出合计	5781365.89
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	5781365.89	支出总计	5781365.89	支出总计	5781365.89	支出总计	5781365.89

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5781365.89	一、财政拨款	5781365.89	一、财政拨款	5781365.89	一、财政拨款	5781365.89
1、一般公共预算拨款	5781365.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5147365.89	1、机关工资福利支出	4761965.89
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	4761965.89	2、机关商品和服务支出	1011600.00
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	377600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	634000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	498070.14	(2)商品和服务支出	634000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7800
		10、卫生健康支出	126891.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	415142.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	4741262.46				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5781365.89	本年支出合计	5781365.89	本年支出合计	5781365.89	本年支出合计	5781365.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5781365.89	支出总计	5781365.89	支出总计	5781365.89	支出总计	5781365.89

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
1		合计	5781365.89	4827365.89	320000	634000
2	208	社会保障和就业支出	498070.14	498070.14	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	498070.14	498070.14	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498070.14	498070.14	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	126891.29	102891.29	0.00	24000
6	21004	公共卫生	24000	0.00	0.00	24000
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	24000	0.00	0.00	24000
8	21011	行政事业单位医疗	102891.29	102891.29	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	102891.29	102891.29	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	415142	415142	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	415142	415142	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	415142	415142	0.00	0.00
13	224	灾害防治及应急管理支出	4741262.46	3811262.46	320000	610000
14	22401	应急管理事务	4741262.46	3811262.46	320000	610000
15	2240101	行政运行	4131262.46	3811262.46	320000	0.00
16	2240199	其他应急管理支出	610000	0.00	0.00	610000

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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			5781365.89	4827365.89	320000	634000
2	301	工资福利支出			4761965.89	4761965.89	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1726985	1726985	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1525477	1525477	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336260	336260	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498070.14	498070.14	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102891.29	102891.29	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37740.46	37740.46	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	415142	415142	0.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119400	119400	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			1011600	57600	320000	634000
12	30201	办公费	50201	办公经费	290000	0.00	290000	0.00
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0.00	30000	0.00
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600	57600	0.00	0.00
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	634000	0.00	0.00	634000
16	303	对个人和家庭的补助			7800	0.00	0.00	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800	7800	0.00	0.00

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
1		合计	5147365.89	4827365.89	320000
2	208	社会保障和就业支出	498070.14	498070.14	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	498070.14	498070.14	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498070.14	498070.14	0.00
5	210	卫生健康支出	102891.29	102891.29	0.00
6	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
7	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	102891.29	102891.29	0.00
9	2101101	行政单位医疗	102891.29	102891.29	0.00
10	221	住房保障支出	415142	415142	0.00
11	22102	住房改革支出	415142	415142	0.00
12	2210201	住房公积金	415142	415142	0.00
13	224	灾害防治及应急管理支出	4131262.46	3811262.46	320000
14	22401	应急管理事务	4131262.46	3811262.46	320000
15	2240101	行政运行	4131262.46	3811262.46	320000
16	2240199	其他应急管理支出			
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建			
18	2240703	自然灾害救灾补助			

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			5147365.89	4827365.89	320000	
301	工资福利支出			4761965.89	4761965.89	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1726985	1726985	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1525477	1525477	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336260	336260	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498070.14	498070.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102891.29	102891.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37740.46	37740.46	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415142	415142	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119400	119400	0.00	
302	商品和服务支出			377600	57600	320000	
30201	办公费	50201	办公经费	290000	0.00	290000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0.00	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600	57600	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800	7800	0.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	634000	
342	吴堡县应急管理局	634000	
342002	吴堡县应急管理局	634000	
	专用项目	634000	
	应急专项资金	374000	
	防汛专项工作经费	200000	保障我县人民安全度汛
	赴府谷参与疫情防控人员补助	24000	赴府谷参与疫情防控人员补助100/元/人/天
	森林防灭火专项工作经费	100000	保障森林防灭火工作有效性
	驻村工作队专项经费	50000	驻村工作队专项经费
	专项业务经费	260000	
	冬季取暖费	80000	冬季取暖费
	综合执法制服和标志专项经费	180000	配备执法人员制服

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			冬季取暖费		
主管部门			吴堡县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	通过专项办公的经费的使用，保证我县应急管理工作的有效实施。				
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	办公取暖	4个月	
		质量指标	能够及时保证应急管理工作的有效性	100%	
		时效指标	2023年11月-2023年12月底	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本不超过财政拨款	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我县顺利开展应急管理工作	有效保障	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务广大人民群众满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛抗旱工作专项经费		
主管部门			吴堡县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	通过防汛抗旱、应急物资补充及消防抗洪工作经费的使用, 以保证我县安全度汛。				
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	防汛宣传	18次	
			防汛办公打印	2000份	
		质量指标	能够及时保证防汛抗旱和消防抗洪工作的有效性	100%	
		时效指标	2023年6月-2023年11月底	2023年11月底前完成	
		成本指标	严格控制成本不超过财政拨款	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作的有效性	有效保障	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作服务人民群众的满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防灭火工作经费			
主管部门		吴堡县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过购森林防灭火工作的经费的使用, 保证我县森林防灭火工作的有效实施。				
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	灭火器	150个	
			防火设备	100件	
			森林防灭火宣传7次	7次	
			森林防灭火演练3次	3次	
			森林防灭火日常办公费	1季度	
		质量指标	能够及时保证森林防灭火工作的有效性	100%	
		时效指标	2023年3月-2023年6月底	2023年6月底前完成	
		成本指标	严格控制成本不超过财政拨款	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我县顺利开展森林防灭火工作	有效保障	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务广大人民群众满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理综合执法制服和标志专项经费			
主管部门		吴堡县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	通过应急管理综合执法制服和标志专项经费的使用, 保证我县应急管理综合执法工作的有效实施。				
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	执法制服	43套	
		质量指标	能够及时保证应急管理工作的有效性	100%	
		时效指标	2023年3月-2022年12月底	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本不超过财政拨款	≤18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我县顺利开展应急管理工作	有效保障	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务广大人民群众满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			赴府谷参与疫情防控人员补助		
主管部门			吴堡县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.4	
			其中:财政拨款	2.4	
			其他资金		
总体目标	通过赴府谷参与疫情防控人员补助的使用,确保我县疫情防控工作的有效实施。				
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	疫情补助	100元/天	
		质量指标	能够及时疫情防控工作的有效性	100%	
		时效指标	资金到人时间	≤15天	
		成本指标	严格控制成本不超过财政拨款	≤2.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我县疫情防控工作	有效保障	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务广大人民群众满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴专项经费		
主管部门			吴堡县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	通过驻村工作队专项经费的使用, 保证乡村振兴工作的有效实施。				
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	交通费	1200/月	
			伙食补助	40元/天	
		质量指标	能够及时保证乡村振兴工作的有效性	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月底	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本不超过财政拨款	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我县乡村振兴工作	有效保障	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务广大人民群众满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县应急管理局			
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
	基本支出	人员及公用经费支出	514.74	514.74	
	项目支出	保证森林防灭火工作	10	10	
		用于乡村振兴专项经费	5	5	
		防汛抗旱经费	20	20	
		赴府谷参与疫情防控人员补助	2.4	2.4	
		冬季取暖费	8	8	
		采购应急管理综合执法制服和标志经费	18	18	
	金额合计		578.14	578.14	
年度 总体 目标	目标1：完成应急管理事务及安全生产目标任务，保障全县应急管理及安全生产工作。 目标2：完成全县森林防灭火及防汛抗旱目标任务，有效保障全县人民生命财产安全。 目标3：有效遏制全县自然灾害的发生，救助因灾生活困难群众，提高我县物资储备能力。				
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	人员工资的发放及养老、公积金、医保的缴纳		34人
			办公耗材及办公设备采购		根据需要定量采购
			执法制服及标志的配备		34套
			森林防火、防汛、防灾减灾各项宣传，物资储备		156次
			应急车辆的维护保养		4辆
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	按时完成年度工作任务		2023年12月31日前完成
		成本指标	人员及公用经费		416.5万元
			应急专项业务经费		30万元
			费用支出标准		严格控制符合八项规定
	效益 指标	经济效益 指标	应急管理水平的提高		明显提高
		社会效益 指标	确保应急管理工作顺利开展		有效保障
			公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益 指标	森林防灭火工作的开展		有效促进
			防灾减灾的宣传		不断提高
		可持续影响 指标	促进社会和谐		效果显著
			持续改善人民群众生活水平		未来三年内
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	干部职工满意率		≥92%
			社会公众及其他部门满意率		≥96%
			应急工作保障群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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

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。