
寻乌县应急管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 应急管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 应急管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各部门各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。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。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、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。牵头建立我县统一的应急管理信息系统，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，依法依规统一发布灾情。

（四）统筹应急救援力量建设，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，按规定权限协调管理国家、省、县综合性应急救援队伍，指导县及社会应急救援力量建设。

二、部门设置及人员情况

应急管理局共有预算单位 1 个，编制人数 39 个，其中：行政编制 8 个，全额事业编制 31 个，其中：在职人数 30 人，包括行政人员 6 人，事业人员 24 人，森林消防人员聘请人员 47 人，临时人员 4 人。办公室设综合办公室 1 个，业务监管股 1 个，副科级事业单位防灾减灾中心 1 个（内设机构 5 个：地震监测股、防汛抗旱股、森林防灭火股、减灾救灾股、应急事务保障股），应急救援大队一个，综合行政执法大队一个。

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县应急管理局收入预算总额为 931.87 万元，同比增长 9.59%，主要原因是原防震减灾局组建防灾减灾中心后，森林消防队员等人员增加，人员经费、办公经费、防汛抗旱、应急救援、地震事务经费支出等也增加。其中：财政拨款收入 931.87 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023年县应急管理局支出预算总额为931.87万元，同比增长9.59%，主要原因是原防震减灾局组建防灾减灾中心后，森林消防队员等人员增加，人员经费、办公经费、防汛抗旱、应急救援、地震事务经费支出等也增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出931.87万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出714.59万元、商品和服务支出67.01万元、对个人和家庭的补助1.47万元、其他资本性支出0万元；项目支出148.8万元（其中安全生产专项经费100万元，370MHz应急指挥窄带无线用心专网建设经费48.8万元），占支出预算总额的15.97%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出37.32万元，医疗卫生与计划生育支出19.32元，住房保障支出28.22万元，灾害防治及应急管理支出847.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出714.59万元，商品服务支出67.01万元，对个人和家庭的补助支出1.47万元，其他资本性支出0万元，项目支出148.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县应急管理局财政拨款支出预算931.87万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：社会保障与就业支出37.32万元，占财政拨款支出的4%，医疗卫生与计划生育支出19.32万元，占财政拨款支出的2.07%，灾害防治及应急管理支出847.01万元，占财政拨款支出的90.9%，住房保障支出28.22万元，占

财政拨款支出的 3.03%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 67.01 万元，比上年增长 2.16%，主要原因是：招聘新进了专业森林消防队员。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县应急管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 931.87 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县应急管理局部门预算安排项目 2 个，项目预算

金额合计 148.8 万元，其中：安全生产专项经费预算金额 100 万元；370MHz 应急指挥窄带无线用心专网建设项目预算金额 48.8 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：寻乌县应急管理局本年度未安排重点项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 27 万元，同比减少 0 万元，下降 0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年下降 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 7 万元，较上年下 114.3%。主要原因是：严格执行“三公”经费预算规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年下降 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 20 万元，较上年增长 66.67%。主要原因是：增加了 1 辆车，防汛抗旱、应急救援、地震事务、全员安全监管运行等因素增加。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

(四) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门支出总表

填报单位[429]寻乌县应急管理局， [429001]寻乌县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	931.87	783.07	148.80
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	
05	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
11	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
221	住房保障支出	28.22	28.22	
02	住房改革支出	28.22	28.22	
2210201	住房公积金	28.22	28.22	
224	灾害防治及应急管理支出	847.01	698.21	148.80
01	应急管理事务	847.01	698.21	148.80
2240101	行政运行	698.21	698.21	
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240108	应急救援	48.80		48.80

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	931.87	支出总计	931.87	931.87		

一般公共预算支出表

[429]寻乌县应急管理局，[429001]寻乌县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	931.87	783.07	148.80
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	
05	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
11	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
221	住房保障支出	28.22	28.22	
02	住房改革支出	28.22	28.22	
2210201	住房公积金	28.22	28.22	
224	灾害防治及应急管理支出	847.01	698.21	148.80
01	应急管理事务	847.01	698.21	148.80
2240101	行政运行	698.21	698.21	
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240108	应急救援	48.80		48.80

一般公共预算基本支出表

[429]寻乌县应急管理局，[429001]寻乌县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	783.07	716.06	67.01
301	工资福利支出	714.59	714.59	
30101	基本工资	120.99	120.99	
30102	津贴补贴	60.24	60.24	
30103	奖金	10.08	10.08	
30107	绩效工资	41.92	41.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	37.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
30112	其他社会保障缴费	110.08	110.08	
30113	住房公积金	28.22	28.22	
30199	其他工资福利支出	286.42	286.42	
302	商品和服务支出	67.01		67.01
30201	办公费	24.00		24.00
30208	取暖费	0.72		0.72
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00

30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.71		4.71
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[429]寻乌县应急管理局，[429001]寻乌县应急管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
429	寻乌县应急管理局	27.00		7.00	20.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[429]寻乌县应急管理局， [429001]寻乌县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	931.87	
社会保障和就业支出	37.32	
卫生健康支出	19.32	
住房保障支出	28.22	
灾害防治及应急管理支出	847.01	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	931.87	931.87		
社会保障和就业支出	37.32	37.32		
卫生健康支出	19.32	19.32		
住房保障支出	28.22	28.22		
灾害防治及应急管理支出	847.01	847.01		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	寻乌县应急管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	931.87		
其中:财政拨款	931.87	其他经费	0
支出预算合计	931.87		
其中:基本支出	783.07	项目支出	148.8
年度总体目标	突出防范和遏制安全生产事故,抓实安全生产和防灾减灾两项重点工作,强化三项保障,即:强化应急能力、管理机制和干部队伍保障。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	安全生产培训期数	≥2期
	质量指标	安全生产执法检查重点监管企业双随机检查比率	≥100%
		安全生产宣传及时率	≥100%
	时效指标	各项工作完成及时性	≥100%
	成本指标	安全生产(含森林防火宣传)宣传途径数量	≥4种
效益指标	效益指标	安全生产执法检查次数	≥278次
	社会效益指标	发生较大及以上森林火灾事故数	没有出现较大及以上森林火灾事故
	生态效益指标	安全生产培训覆盖率	≥100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥1个
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安全生产专项经费		
主管部门及代码	429-寻乌县应急管理局	实施单位	寻乌县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
降低安全事故率，确保更好地开展安全生产工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安全生产主题宣传	提高全民认识安全生产知识能力
	社会成本指标	加强全县人民对安全的认知	≥95%
	生态环境成本指标	环境指数高	减少对环境的破坏程度
产出指标	数量指标	安全隐患排查率(%)	100%
		宣传教育受众人数(人)	3000人
	质量指标	危险化学品事故救援次数	2次
	时效指标	应急演练参加人数(人次)	100人
	经济效益指标	组织用电安全生产培训	2次

效益指标	社会效益指标	安全事故降低率（%）	0.2%
	生态效益指标	加强安全生产管理	幸福指数提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=100%