

子洲县应急管理局
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 其他说明情况

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、预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟定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。
- 2、负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道办）及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，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，检查指导有关部门和各乡镇（街道办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练，推动应急避难设施建设。
- 4、牵头建立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，依法发布灾情。
- 5、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、县政府组织开展事故和灾害应急

处置工作。

6、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，衔接驻子武警部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，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，管理县级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8、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，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、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。

10、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、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。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府（街道办）和县级有关部门、产业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路道口安全管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织全县范围内生产安全事故调查处理，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、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。

16、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、推广应用以及信息化建设工作。

17、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

部门主要由1个本级单位和2个下属单位组成，下属单位为应急管理综合执法大队和应急救援保障中心。本级内设办公室岗、危险化学品安全监督管理岗、应急救援指挥中心、自然灾害综合防治、工矿商贸安全监督管理、非煤矿山监督管理、党建管理和财务岗。

二、工作任务

（一）扎实开展各类安全生产大检查工作。按照省、市安委会工作安排，结合我县14个领域安全大排查大整改和年终岁尾安全生产大检查工作，扎实开展冬春季安全隐患排查整治专项行动、开展十四个领域安全隐患整改攻坚行动、开展年终岁尾安全生产大检查，全面排查治理一批事故隐患，依法整治打击一批非法违法行为，关闭取缔一批非法违法生产经营单位，问责一批工作不实、措施不力的单位和责任人，全面减少一般事故、有效防范较大事故、坚决杜绝重特大事故。

（二）做好森林草原防灭火工作。一是从严管控野外火源，尤其抓好春节和清明期间群众上山祭祀，以及开春农民焚烧秸秆管控；二是加强扑火队伍建设，强化应急值守，对重点区域进行一次拉网式检查，及时消除森林草原火灾隐患；三是强化宣传，营造氛围，县应急管理局、林业局、民政局、气象局、教育局、县融媒体中心 and 移动、电信、联通公司加强协作，加大宣传频次，进一步扩大宣传

覆盖面，使森林草原防灭火工作家喻户晓、深入人心。

（三）做好防灾减灾救助工作。扎实做好困难群众基本生活保障。要进一步统一思想，提高认识，紧紧围绕“确保受灾群众安全、温暖过冬”的目标，抓好各项工作落实。进一步完善救助实施标准和救助工作方案，按照分类救助、重点救助原则，综合考虑救助对象受灾情况、家庭经济困难和生产自救能力，突出救助重点。

（四）狠抓安全生产专项整治。一是开展地质灾害专项整治。严格落实地质灾害防治的各项工作措施，能整改的立即整改，暂时无法整改的要措施到位，做好安全巡察管护工作，降低隐患等级，确保隐患点居住人员安全；二是开展消防领域专项整治。紧盯冬季居民用火用电安全，加大宣传力度，提升居民消防意识，做好隐患排查工作；三是开展危化企业、非煤矿山专项整治。督促各生产经营单位强化安全警示教育，加强特殊作业安全管理，及时研判安全风险，加大自查排查力度，严格落实安全防护措施。

（五）完善基层应急管理体系和能力建设。基层应急管理体系和能力建设直接关系到人民群众的幸福感和安全感。按照省市工作计划，2023年，全县18个乡镇（街道）要实现“六有”，279个村（社区）实现“三有”；同时，加强基层应急救援队伍建设和应急装备物资保障。

（六）扎实做好防汛备汛工作，全力以赴确保安全度汛。各乡镇、各有关部门要提高政治站位，准确把握形势，进一步增强做好防汛备汛工作的紧迫感责任感，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，立足防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，排查风险隐患、制定周密措施，确保我县安全度汛。

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 9 人、事业编制 27 人；实有人员 32 人，其中行政 8 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 757.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 757.93 万元，无政府性基金拨款收入，无国有基本经营预算拨款收入。2023 年本部门预算收入增加 171.84 万元，主要原因是新增新建应急指挥大厅前期费用和工程费用。2023 年本部门预算支出 757.93 万元，其中：一般公共预算拨款支出 757.93 万元，无政府性基金拨款支出，无国有基本经营预算拨款支出。2023 年本部门预算支出较上年增加 171.84 万元，主要原因是新增新建应急指挥大厅前期费用和工程费用。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 757.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 757.93 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 171.84 万元，主要原因是新增新建应急指挥大厅前期费用和工程费用。2023 年本部门财政拨款支出 757.93 万元，其中：一般公共预算拨款支出 757.93 万元。2023 年

本部门财政拨款支出较上年增加 171.84 万元，主要原因是新增新建应急指挥大厅前期费用和工程费用。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 757.93 万元，较上年增加 171.84 万元，主要原因是新增新建应急指挥大厅前期费用和工程费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 757.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.09 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是在职人员增加及工资普调增资；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.05 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是在职人员增加及工资普调增资；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是在职人员增加及工资普调增资；

(4) 行政单位医疗(2101101) 9.42 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是在职人员增加及工资普调增资;

(5) 住房公积金(2210201) 36.21 万元, 较上年增加 5.36 万元, 原因是在职人员增加及工资普调增资;

(6) 行政运行(2240101) 362.17 万元, 较上年增加 80.07 万元, 原因是在职人员增加及工资普调增资;

(7) 一般行政管理事务(2240102) 37.43 万元, 较上年增加 5.26 万元, 原因是新增一般管理事务支出的专项业务费;

(8) 灾害风险防治(2240104) 20 万元, 较上年减少 25 万元, 原因是减少灾害风险防治的专项业务费;

(9) 安全监管(2240106) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是新增各类安全专项执法检查督查及安全生产月宣传培训专项业务费;

(10) 事业运行(2240150) 2 万元, 较上年减少 8.57 万元, 原因是事业单位业务经费列入其他应急管理支出;

(11) 其他应急管理支出(2240199) 207 万元, 较上年增加 137 万元, 原因是新增应急指挥大厅建设项目经费;

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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 757.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 456.11 万元, 较上年增加 85.9 万元, 原因是在职人员增加及工资普调增资;

商品和服务支出(302) 301.15 万元, 较上年增加 157.74 万元, 原因是新增应急指挥大厅建设项目经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.67 万元, 较上年减少 1.8 万元, 原因是退休人员经费减少。

(2) 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 757.93 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 456.11 万元, 较上年增加 85.9 万元, 原因是在职人员增加及工资普调增资;

机关商品和服务支出（502）301.15 万元，较上年增加 157.74 万元，原因是新增应急指挥大厅建设项目经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.67 万元，较上年减少 21.59 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是退休人员经费减少。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是因为无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，无因公出国（境）经费和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平，无公务接待费；公务用车运行费 0 万元，和上年持平，严控三公经费支出较上年减少 10 万元，主要原因是因为无预算。公务用车购置 0 万元，较上年无变化，本年部

门预算未安排购置车辆。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。

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					
2					
3					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年当年

部门预算安排购置车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 757.93 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 2023 年机关运行经费预算安排 16.72 万元，较上年增加 8.48 万元，主要原因是在职人员人数增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县应急管理局

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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金安排的收入和支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2023年政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金安排的收入和支出

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

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	7579302	一、部门预算	7579302	一、部门预算	7579302	一、部门预算	7579302
1、财政拨款	7579302	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4735002	1、机关工资福利支出	4561058
(1)一般公共预算拨款	7579302	2、外交支出		(1)工资福利支出	4561058	2、机关商品和服务支出	2901500
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167200	3、机关资本性支出（一）	
(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	6744	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	110000
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2844300	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	643874	(2)商品和服务支出	2844300	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	6744
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94164	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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			

表1

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
		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	362058				
		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	6479206				
		24、其他支出					
本年收入合计	7579302	本年支出合计	7579302	本年支出合计	7579302	本年支出合计	7579302
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		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	7579302	支出总计	7579302	支出总计	7579302	支出总计	7579302

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	7579302	一、财政拨款	7579302	一、财政拨款	7579302	一、财政拨款	7579302
1、一般公共预算拨款	7579302	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4735002	1、机关工资福利支出	4561058
其中：专项资金列入部门预算的项目	7579302	2、外交支出		(1)工资福利支出	4561058	2、机关商品和服务支出	2901500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167200	3、机关资本性支出（一）	
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	6744	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	110000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2844300	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	643874	(2)商品和服务支出	2844300	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	6744
		10、卫生健康支出	94164	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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			

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
		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	362058				
		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	6479206				
		24、其他支出					
本年收入合计	7579302	本年支出合计	7579302	本年支出合计	7579302	本年支出合计	7579302
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7579302	支出总计	7579302	支出总计	7579302	支出总计	7579302

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
	合计	7579302	4567802	167200	2844300	
208	社会保障和就业支出	637130	637130			
20805	行政事业单位养老支出	631358	631358			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420902	420902			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210456	210456			
20899	其他社会保障和就业支出	5772	5772			
2089999	其他社会保障和就业支出	5772	5772			
210	卫生健康支出	94164	94164			
21011	行政事业单位医疗	94164	94164			
2101101	行政单位医疗	94164	94164			
221	住房保障支出	362058	362058			
22102	住房改革支出	362058	362058			
2210201	住房公积金	362058	362058			
224	灾害防治及应急管理支出	6485950	3467706	167200	2844300	

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
	合计	7579302	4567802	167200	2844300	
22401	应急管理事务	6485950	3467706	167200	2844300	
2240101	行政运行	3621650	3474450	147200		
2240102	一般行政管理事务	374300			374300	
2240104	灾害风险防治	200000			200000	
2240106	安全监管	200000			200000	
2240150	事业运行	20000		20000		
2240199	其他应急管理支出	2070000			2070000	

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
	合计			7579302	4567802	167200	2844300	
301	工资福利支出			4561058	4561058			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2772672	2772672			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147334	147334			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155520	155520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420902	420902			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210456	210456			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94164	94164			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5772	5772			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346320	346320			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	407918	407918			
302	商品和服务支出			3011500		167200	2844300	

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
	合计			7579302	4567802	167200	2844300	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2901500		127200	2774300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110000		40000	70000	
303	对个人和家庭的补助			6744	6744			
30399	其他对个人和家庭的补助	50905	其他对个人和家庭的补助	6744	6744			

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
	合计	4735002	4567802	167200	
208	社会保障和就业支出	637130	637130		
20805	行政事业单位养老支出	631358	631358		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420902	420902		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210456	210456		
20899	其他社会保障和就业支出	5772	5772		
2089999	其他社会保障和就业支出	5772	5772		
210	卫生健康支出	94164	94164		
21011	行政事业单位医疗	94164	94164		
2101101	行政单位医疗	94164	94164		
221	住房保障支出	362058	362058		
22102	住房改革支出	362058	362058		

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
	合计	4735002	4567802	167200	
2210201	住房公积金	362058	362058		
224	灾害防治及应急管理支出	3634906	3467706	167200	
22401	应急管理事务	3641650	3621650	167200	
2240101	行政运行	3621650	3621650	147200	
2240150	事业运行	20000		20000	

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			4735002	4567802	167200	
301	工资福利支出			4561058	4561058		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2772672	2772672		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147334	147334		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155520	155520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420902	420902		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210456	210456		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94164	94164		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5772	5772		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346320	346320		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	407918	407918		
302	商品和服务支出			167200		167200	

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			4735002	4567802	167200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127200		127200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			6744	6744		
30399	其他对个人和家庭的补助	50905	其他对个人和家庭的补助	6744	6744		

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	2844300	
172	子洲县应急管理局	2844300	
172001	子洲县应急管理局	2774300	
	专用项目	2774300	
	履职项目	2774300	
	各类安全专项执法检查督查及安全生产月宣传培训	200000	各类安全专项执法检查督查，及安全生产月宣传培训
	工会经费（留用部分）	14600	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	9700	单位上解工会经费
	新建应急指挥大厅前期费用和工程费用	2000000	新建应急指挥大厅前期费用和工程费用
	应急救援车辆费用	100000	应急救援车辆费用
	主汛期防抢撤宣传摸排应急演练及防汛指挥部通讯设备使用维护费	150000	主汛期防，抢，撤，宣传摸排，应急演练及防汛指挥部通讯设备使用维护费
	自然灾害防灾减灾应急救援费用	200000	自然灾害防灾减灾应急救援费用
	自然灾害应急处置费	100000	自然灾害应急处置费

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	2844300	
172003	子洲县应急救援保障中心	70000	
	专用项目	70000	
	履职项目	70000	
	安全宣传	30000	安全宣传
	森林防灭火防灾等应急演练培训费	40000	森林防灭火防灾等应急演练培训费

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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

单位: 元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.46	
		其中：财政拨款		1.46	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率				
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	开展活动次数(次)	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出(万)	1.46	
	效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.97	
		其中：财政拨款		0.97	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数（次）	≥1	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出(万)	0.97	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新建应急指挥大厅前期费用和工程费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	顺利完成新建应急指挥大厅前期准备工作, 并且保障工程进度建设				
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	应急指挥应用电子系统(个)	≥5	
			建设应急指挥大厅个数(个)	≥1	
		质量指标	设备合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
		成本指标	预算总控制数(万)	200	
	效益指标	社会效益指标	应急指挥工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急指挥大厅建设满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援车辆费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
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	保障应急救援,防汛抗旱指挥,物资拉运车辆正常运转。				
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	保障车辆个数	2	
		质量指标	车辆设备运行情况	良好	
		时效指标	应急救援车辆到达现场及时率	3小时内	
		成本指标	预算总控制数(万)	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆使用寿命提高度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援车辆满意度	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类安全专项执法检查督查及安全生产月宣传培训			
主管部门		子洲县应急管理局			
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	定期开展安全专项检查督查,确保全县安全生产事故显著降低。				
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	开展专项检查次数	≥18	
			印发安全生产知识宣传册(份)	3万	
		质量指标	安全生产隐患排查率	≥90%	
		时效指标	各生产经营单位收到安全生产隐患排查整改指令的整改时限	2个月	
		成本指标	预算总控制数(万)	20	
	效益指标	社会效益指标	遏制特大事故、减少人员伤亡及财产损失率	稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类安全专项执法检查督查及安全生产月宣传培训满意度	≥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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主汛期防抢撤宣传摸排应急演练及防汛指挥部通讯设备使用维护费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	开展防汛抗旱协调服务工作，确保安全防汛，群众知悉各种应急预算，做好各类设备使用维护工作。				
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	汛期值班值守	150天	
			汛期督促检查、摸排次数（次）	≥5	
		质量指标	防汛抢险督查检查率	100%	
		时效指标	防汛抢险宣传摸排及防汛抢险应急演练完成时限	2023年10月底前	
		成本指标	预算总控制数(万)	15	
	效益指标	社会效益指标	有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	稳定提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传摸排应急演练及防汛指挥部通讯设备使用满意度	≥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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害防灾减灾应急救援费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
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	目标1: 加强灾情管理和灾情信息报送工作; 目标2: 加强防灾减灾宣、传培训和演练; 目标3: 做好受灾群众的应急救援工作				
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	发放安全宣传册	≥6000册	
			开展防灾减灾安全宣传活动（次）	≥6	
		质量指标	受灾情况报送准确递率	≥90%	
		时效指标	自然灾害报送及时性	2小时以内	
		成本指标	预算总控制数(万)	20	
	效益指标	社会效益指标	有力维护社会和谐稳定，提高群众防灾减灾意识	持续稳定，有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害应急处置费			
主管部门		子洲县应急管理局			
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	保障受灾群众应急物资供应和安置工作。				
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	应急保障受灾人员（人）	≥500	
		质量指标	受灾群众生活保障情况	妥善保障	
		时效指标	受灾群众得到安置时限	受灾2天内	
		成本指标	预算总控制数(万)	10	
	效益指标	社会效益指标	群众因灾财产损失程度	显著降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然灾害应急处置满意度	≥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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全宣传			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	突出宣教重点,拓展宣教真滴,努力提升全民安全意识、安全防范能力和应急处置能力,带动全县人员安全知识提升,有效减少安全隐患。				
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	安全宣传次数(次)	≥10	
		质量指标	减少安全事故发生率	≥20%	
		时效指标	实施年限	2023年度	
		成本指标	预算总控制数(万)	3	
	效益指标	社会效益指标	全县安全生产提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全宣传满意度	≥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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防灭火防灾等应急演练培训费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	有效开展各类森林防火防灾等工作,显著提升专业技能和知识储备。				
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	培训次数(次)	≥10	
		质量指标	防灭火防灾处置情况	100%	
		时效指标	实施年限	2023年度	
		成本指标	预算总控制数(万)	4	
	效益指标	社会效益指标	强化火源管控,有效减少森林草原火灾	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防灭火防灾满意度	≥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		子洲县应急管理局			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运行	473.5	473.5	
	专项业务经费等	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾、应急救援等专项业务支出	284.43	284.43	
	金额合计		757.93	757.93	
年度 总体 目标	目标1：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特重大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故三下降； 目标2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害和群死群伤事件发生； 目标3：强化应急救援能力建设，有效应对突发事件，减少事故发生。				
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	落实安全生产责任制单位		≥20个
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练（次）		≥20
			组织开展相关安全生产宣传活动（次）		≥6
		质量指标	年度目标责任考核情况		良好及以上
			应急救援培训考核合格率		100%
			安全隐患排除率		≥90%
		时效指标	灾害发生后，受灾群众得到基本生活救助		≤12小时
		成本指标	资金总投入（万）		757.93
	效益指标	经济效益指标	有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力稳定提升		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急管理工作满意度		≥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。