

旬阳市应急管理局
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

1. 贯彻落实中、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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各镇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、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本市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。

5. 牵头建立全市应急管理信息系统，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。

6. 组织协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调

联动机制，推进指挥平台对接，衔接相关部门参与应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，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，指导镇、部门及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、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，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇安全生产工作，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、非煤矿山、危险化学品的烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。负责辖区内中、省、市、市属企业的安全执法工作。

14. 依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事

故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

（二）机构设置

旬阳市应急管理局是政府工作部门，为正科级单位。机关编制 13 名。（设局长 1 名，副局长 3 名，股级职数 10 名。内设机构 7 个（设政办股、应急管理股、救灾与物资保障股、矿山监管股、危化品监管股、综合监管股、工贸监管股）。事业编制 21 名，下设应急救援技术中心、应急管理综合执法大队。

二、工作任务

安全生产方面：

（一）拧紧安全责任链条，守牢安全发展底线。一是全面优化安全生产责任体系。将习近平总书记在二十大报告中强调“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”作为行动纲领，围绕安全生产 15 条措施，进一步厘清市、镇、村三级安全生产责任体系和安委办统筹抓

总、专委会牵头主抓、各成员单位各负其责的三层监管职责。16个专委会办公室要切实扛起统筹协调、督促检查等职能职责，运用三年攻坚行动总结的典型经验做法，继续发挥安全生产专委会专业化优势，持续提升监管水平。各镇、各部门要强化“敬畏意识”和“万无一失”教育，拓展“生命至上、安全第一”思想教育，引导干部职工时刻保持对安全的敬畏感。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”。镇政府、重点行业部门主要负责人要注重法治行为习惯养成，树立“尽职免责、失职问责”意识，要有该检查而没检查、该管理而失管、该有规定而没定是渎职，没发现问题、没指出问题、没教育到位是失职，风险不研判、隐患不发现、问题不解决既是失职也是渎职的自警意识。每季度至少要组织召开一次会议研究部署安全生产工作。对监管职能交叉、尚未明确监管部门的企业，将提请市委市政府按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则明确监管部门，完善监管对象库，做到不漏不重。二是全面压实企业主体责任。要按照新《安全生产法》等有关要求，进一步细化实化硬化“企业主体责任”。推动建立“全员安全生产责任制”清单，特别是公示、承诺、报告等行之有效的措施办法，延伸强化落实到一线班组、一线人员、各生产单元神经末梢

和各生产环节的具体岗位、具体人员，形成“我的安全我负责，他人安全我有责，单位安全我尽责”的行动自觉。高危企业公司主要负责人每月至少要带队检查1次，每半年至少组织应急救援演练1次。矿山企业要严格落实矿级领导带班下井制度，夯实安全生产的第一责任。负有企业安全监管职责的部门要把全员参与、全面发力、全方位覆盖的“大安全”理念渗透到企业安全生产全过程，集中力量开展企业安全底数清查，根据企业工商登记、项目资源审批等，全面排查摸底所辖企业数量和法人、生产经营场所、经营范围、安全生产状况等基本情况，实施监管对象底数清单化管理并动态更新，做到“全覆盖”。

（二）抓实“三化三制”，升级基础能力建设。把推动“企业安全管理提档提升、全员安全素质提档提升、部门监管执法能力提档提升”三大基础提升作为我市“三化三制”工作延伸特色，实行“三化三制三提升”。去年，我们在非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域率先开展了“三化三制”建设，今年所有行业领域都要完成相关任务。一是“清单化”管理压实各项措施。指导企业建立健全安全生产全员岗位责任制，编制企业主体责任清单，对照安全生产法规政策标准，分行业制定安全生产监督检查规范，做细做实责任清单、任务清单、考核清单、督办清单、移交清单“五单制”，形成规范作业指导书。二是“制度化”管理提升精准指导能力。

要采取互检互查、暗访督查、重点时段突击检查和行业部门专项检查等方式，推动责任落实、工作落实、防范措施落实，实现常态化督查暗访，提升风险辨识能力。按照安全隐患闭环管理要求，落实行业部门监管责任、地方政府属地管理责任、企业主体责任和一线岗位责任四层责任。三是“基础提档”升级安全本质水平。要督促各生产经营企业聚焦“人、机、环、管”四要素，健全“自我规范运行、自我激励约束、自我纠错完善”的良性运行体系，实现“基础夯实、管理精细、落实到位”。要构建完善“纵向到底、横向到边，覆盖全员、层层衔接，职责明晰、监督有力”的企业管理体系。结合安全生产标准化与双重预防体系建设，以岗位为单元，实施“安全生产应知应会手册、安全生产知识考试题库、安全生产全员教育培训、安全生产全员考核测试、安全素质提升”为主要内容的全员素质提升工程，实现高危企业主要岗位人员专业技能合格率 100%，安全技能达标率 100%，持证上岗率 100%。

（三）抓实风险隐患排查，提高综合防范水平。一是全力提升风险隐患排查治理能力。积极推广危化领域安全风险评估、矿山领域专家安全“会诊”等做法，开展安全风险评估，对标准化达标企业开展“回头看”，实行动态管理、精准化监管。围绕安全生产领域和自然灾害领域，把隐患排查再抓实，实行隐患管理“清单制”和隐患台账“月报制”。

各镇、各行业监管部门要定期开展安全生产隐患排查，建立隐患排查治理明细台账、汇总台账和重大事故隐患台账，做到企业“一月一对账、一月一清零”，镇、部门“一季一对账、一季一清零”，安委办“半年一对账，半年一清零”，实现动态化隐患清零。二是全力提升综合执法能力。巩固省级综合执法标准化建设示范单位创建成果，执法单位要科学编制年度监督检查执法计划，将重点行业领域、事故多发企业、安全生产挂牌企业和安全生产风险等级高的企业全部列入年度执法检查计划。聚焦执法检查重点事项，统筹采取专家“体检式”精查、年度执法检查、专项检查等方式，确保安全风险突出的关键环节、要害岗位和重点区域全部检查到位。完善综合行政执法“三项制度”，加大行政执法培训力度，提高执法人员能力素质，规范执法监管行为。三是全力提升综合督导能力。升级安委会“一月一主题一检查一会商”“一季一督查一研判一通报”机制。在督导时间上升级，持续实行月会商研判，按月组织专委会分析安全生产形势，协调解决突出问题；针对时段特征，采取“月抽查、季覆盖”模式，跟踪督导安全生产责任落实情况。在督导内容上升级，除督导日常工作开展情况外，制定覆盖全领域、全时段年度综合督导计划书，确保不漏任何监管盲区。在督导结构上升级，坚持实行安委办副主任联系制的同时，充分发挥兼任党委委员职能作用，将防汛、防火等自然灾害风险隐患督办纳

入范围，统筹实行交叉核查方式，对发现隐患进行全面复核，形成“闭环”。在督导力度上升级，坚持“四不两直”，做到带着问题查、带着专家查，强化检查、反馈、整改、验收等闭环管理，提高检查效率。不定期商请纪委监委、督查室开展突击暗访，提升督导质量，靠实责任链条。理直气壮用好《陕西省安全生产事前问责实施办法（试行）》，加大对安全生产工作不力、违法问题突出、重大隐患整改不到位等问题的“问责”力度，解决“只检查、不执法、不处罚”等“宽松软”问题。坚持对发生事故、重大隐患和严重不落实问题，依法、依规、依责追究。确保规定动作坚决落实督办到位、重点难点问题研究解决到位、安全事故调查处理到位，坚决守住守牢安全生产底线红线。

应急管理方面：

（一）理顺防救职能定位，完善应急指挥体系。持续落实自然灾害防灾减灾和应急救援总指挥部综合协调、专项指挥部具体负责机制，理顺气象灾害、防汛抗旱、森林防火、地质地震防治专项指挥职责。结合基层应急管理体系和能力建设，在自然灾害防灾减灾和应急救援“1+4”机制基础上，21个镇要全部纳入其中，建立“1+4+21”应急指挥体系，与社区治理、网格化管理、公共服务相融合，构建“统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效”的应急处置联动机制，实现三级共享灾害事故情报、态势分析研判、应急力量分布、

应急物资储备、预案编制等信息，形成上下贯通的应急指挥体系。

（二）强化应急预案管理，提升应急处突能力。一是把应急预案汇编再延伸。分类分级归类已有的市级应急预案，总结以往预案使用成效，组织进行一次修订，使原有预案更贴合旬阳实际。结合基层应急能力提升工作，把应急预案库延伸至镇村，形成“市+镇+村”的全方位应急预案体系库。探索生产经营企业预案入库工作，在全市上下形成防范防患整体意识。今年底前，全市主要涉灾单位要完成各自领域专项应急预案的编订。二是把应急演练再强化。各镇、各部门要聚焦“演练质量”，分领域分层级确定年度重点演练项目。要实行日常演练“每月一练”、专项演练“每季一练”、总体演练“半年一练”，开展覆盖全领域的应急预案演练活动。聘请行业专家对演练情况进行复盘评估，提升演练质效。聚焦“主体责任”，组织全市高危生产经营企业开展应急演练比武活动，提升企业应急演练的质量水平和自救能力。三是把专业救援队伍再充实。今年，将在原成立第一批镇级应急救援突击队伍和市级专业应急救援队伍基础上，统筹防灾减灾风险监测员队伍，启动第二批应急救援突击队组建。各镇、各单位要分级分类积极引导社会志愿者加入应急救援组织，配备足额的专常兼备、平战结合应急救援力量，实行市镇双重管理。建立“职业化应急”体系，以执法水平、业务技能

和职业规范为重点，对基层应急管理工作人员开展轮训，提升监管执法水平和应急处置能力。

防灾减灾方面：

（一）提升基层应急能力，激活灾害预警体系。一是系统推进基层应急管理体系和能力建设。各镇要紧紧抓住省级基层应急管理体系和能力建设试点市大好机遇，厘清镇、村应急管理职责定位，优化应急管理综合协调机制，实现平时协同监管、战时统一指挥，切实巩固镇“六有”、村“三有”的成果。六个样板镇要主动作为，率先完成建设任务，形成经验在全市范围内推广。今年，将适时向上争取在工作较好的镇召开一次现场会。二是构筑“信息化”防御网格。没有信息化就没有应急管理现代化。要紧扣事前预防、事中处置、事后恢复等关键环节，实施“互联网+安全生产+防灾减灾”行动计划，针对灾害事故中可能出现的道路、通信、电力中断等问题，坚持土洋结合，运用好便携站、无人机、卫星电话等，强化移动平台在突发事件现场数据获取能力。各涉灾单位要巩固第一次全国自然灾害综合风险普查成果，加强对各类风险的实时监测，推动普查成果转化应用，发挥普查成果最大效益。

（二）抓细灾害风险排查，提高综合防范水平。一要抓好防汛抗旱。气象灾害应急指挥部和防汛抗旱指挥部要组织成员单位再次组织深入学习河南郑州“7·20”特大暴雨灾

害调查报告，切实增强领导干部的风险意识和底线思维。各镇要及时公布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，建立直达基层防汛责任人的临灾预警“叫应”机制，确保既要“叫醒”，还要“回应”。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。二要抓好森林草原防灭火。森防指办公室要积极发挥牵头抓总作用，落实“指挥部抓统筹、综合防、专业救，职能部门抓行业、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。要压紧压实市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、春节祭祀用火和春耕期间农事用火管理，避免火种进山入林。三要抓好地震和地质灾害防范应对。地质（地震）灾害防治指挥部要健全地质地震灾害应急防范应对工作机制，督促各成员单位强化风险隐患、监测分析、应急准备等工作。组织开展2023年度地质地震灾害应急救援演练。今年，以上三方面要系统集成，确保形成流程化、节点化、清单化的灾害应对工作体系。

（三）加强灾害救助管理，完备救援物资保障。一要补足补齐救灾物资。从去年多次突发疫情来看，各镇、各相关部门在应急物资储备方面还有明显不足。要把储备工作做在

平时，把好实物储备关，至少储备不少于2个月储备量的应急救援物资，并及时更新完善台账，全面掌握储备底数，始终维持好储备规模，做到“宁可储而不用，不可用而无备”。

二要加强集中安置点规范管理。各镇要规范化、标准化建设应急避灾安置点，健全避灾安置场所启用、入住登记、生活救助、人员回迁等各项工作流程；将集中安置点管理制度、消防安全制度、卫生制度等上墙公示，确保安置群众能够熟知，保障各项工作顺利开展。同时汛期要专门设立值班制度、签到制度、救灾物资发放管理制度，避免群众私自返回家中，保障群众的生命安全。

三要加强灾后恢复重建。加强部门协同，开展灾害风险评估和隐患排查治理，加大因灾倒损民房重建支持力度，保障受灾群众生产生活秩序稳定。

四要严守冬春救助工作纪律。各镇要按照“户报、村评、镇审、市定”的程序要求，坚持公开公平公正的原则，做好民主评议、登记造册、张榜公示、“一卡通”发放。要分类救助、重点救助、精准救助，不得平均化发放、“撒胡椒面”式救助，不得优亲厚友，不得以慰问金的形式发放，确保冬春期间受灾困难群众的基本生活得到有效救助。

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。

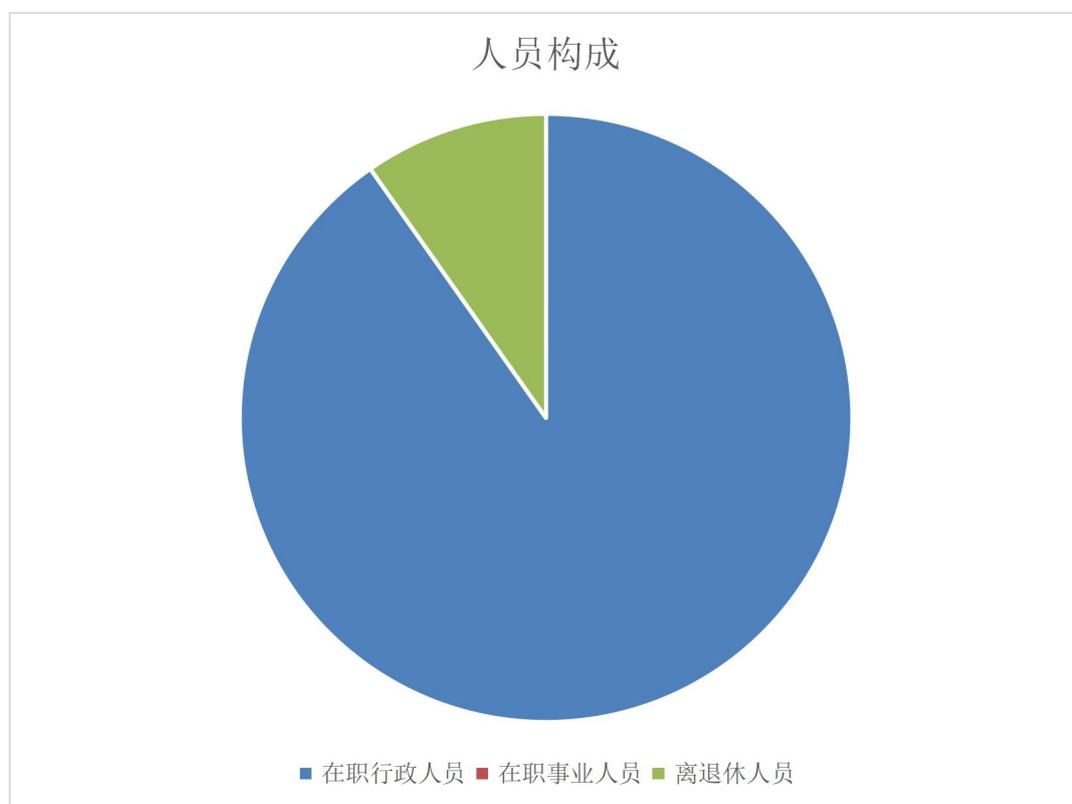
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0

个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市应急管理局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 13 人、事业编制 25 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 人。



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 520.22 万元，其中一般

公共预算拨款收入 520.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 109.47 万元，主要原因是单位新招录和划转 5 人，同时干部基础绩效奖等列入年度预算；本部门当年预算支出 520.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 109.47 万元，主要原因是单位新招录和划转 5 人，同时干部基础绩效奖等列入年度预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 520.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 109.47 万元，主要原因是单位新招录和划转 5 人，同时干部基础绩效奖等列入年度预算；本部门当年财政拨款支出 520.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业

收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 109.47 万元，主要原因是单位新招录和划转 5 人，同时干部基础绩效奖等列入年度预算。

（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 520.22 万元，较上年增加 109.47 万元，主要原因是单位新招录和划转 5 人，同时干部基础绩效奖等列入年度预算。

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 520.22 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.28 万元，较上年增加 11.40 万元，原因是单位新招录和划转 5 人，同时干部基础绩效奖等列入养老保险基数。

（2）行政单位医疗（2101101）16.08 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是单位新招录和划转 5 人，同时干部基础绩效奖等列入工资基数。

（3）公务员医疗补助（2101103）4.81 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是干部基础绩效奖等列入工资基数。

（4）住房公积金（2210201）33.24 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是单位新招录和划转 5 人，同时干部基础绩效奖等列入工资基数。

(5) 行政运行(2240101) 339.33 万元, 较上年增加 73.49 万元, 原因是单位新招录和划转 5 人, 同时干部基础绩效奖等列入年度预算。

(6) 灾害风险防治(2240104) 10.50 万元, 较上年增加 10.50 万元, 原因是本年度增加了防灾减灾监测员工作经费。

(7) 安全监管(2240106) 20.0000 万元, 较上年保持一致。

(8) 应急管理(2240109) 50.0000 万元, 较上年保持一致。

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。

本部门当年一般公共预算支出 520.22 万元, 其中:

工资福利支出(301) 407.54 万元, 较上年增加 97.57 万元, 原因是单位新招录和划转 5 人, 同时干部基础绩效奖等列入年度预算;

商品和服务支出(302) 82.19 万元, 较上年增加 1.41 万元, 原因是人员增加后, 预算经费同步增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.5 万元, 较上年增加 10.5 万元, 原因是本年度增加了防灾减灾监测员工作经费。

资本性支出(310) 20 万元, 较上年保持一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 520.22 万元，其中：

机关工资福利支出(501)407.54 万元，较上年增加 97.57 万元，原因是单位新招录和划转 5 人，同时干部基础绩效奖等列入年度预算；

机关商品和服务支出（502）82.19 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员增加后，预算经费同步增加；

对个人和家庭的补助支出（503）10.5 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是本年度增加了防灾减灾监测员工作经费；

资本性支出（510）20 万元，较上年保持一致。

（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 5.00 万元，较上年减少 1.00 万元（20%），减少的主要原因是未预算公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致，主要原因是无计划；公务接待费 5.00 万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上

年减少 1.00 万元（100%），减少的主要原因是未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费较上年一致，主要原因是无计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致，主要原因是无计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致，主要原因是无计划。

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	无会议培训计划				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 520.22 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 82.19 万元，较上年

增加 1.41 万元，主要原因是人员增加后，预算经费同步增加。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

详见附表。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市应急管理局

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	无此项预算计划
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	无此项预算计划
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	否	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	520.22	一、财政拨款	520.22	一、财政拨款	520.22	一、财政拨款	520.22
1、一般公共预算拨款	520.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.72	1、机关工资福利支出	407.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	407.54	2、机关商品和服务支出	82.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.19	3、机关资本性支出（一）	20.00
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		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	80.50	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	46.28	(2)商品和服务支出	50.00	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	10.50	9、对个人和家庭的补助	10.50
		10、卫生健康支出	20.88	(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	20.00		
		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	33.24				
		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	419.83				
		24、其他支出					
本年收入合计	520.22	本年支出合计	520.22	本年支出合计	520.22	本年支出合计	520.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	520.22	支出总计	520.22	支出总计	520.22	支出总计	520.22

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：万元

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	520.22	420.14	19.59	80.50	
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28			
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28			
2080505	基本养老保险缴费支出	46.28	46.28			
210	卫生健康支出	20.88	20.88			
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88			
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08			
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81			
221	住房保障支出	33.24	33.24			
22102	住房改革支出	33.24	33.24			
2210201	住房公积金	33.24	33.24			
224	灾害防治及应急管理支出	419.83	319.74	19.59	80.50	
22401	应急管理事务	419.83	319.74	19.59	80.50	
2240101	行政运行	339.33	319.74	19.59		
2240104	灾害风险防治	10.50			10.50	
2240106	安全监管	20.00			20.00	
2240109	应急管理	50.00			50.00	

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：万元

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			520.22	420.14	19.59	80.50	
301	工资福利支出			407.54	407.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.00	147.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.90	121.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.39	37.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.28	46.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.88	20.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.24	33.24			
302	商品和服务支出			82.19	12.60	19.59	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37.00		7.00	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.50		0.50	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.93		1.93		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.60	12.60	1.00		
303	对个人和家庭的补助			10.50			10.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.50			10.50	
310	资本性支出			20.00			20.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00			20.00	

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：万元

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	439.72	420.14	19.59	
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28		
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28		
210	卫生健康支出	20.88	20.88		
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88		
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08		
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81		
221	住房保障支出	33.24	33.24		
22102	住房改革支出	33.24	33.24		
2210201	住房公积金	33.24	33.24		
224	灾害防治及应急管理支出	339.33	319.74	19.59	
22401	应急管理事务	339.33	319.74	19.59	
2240101	行政运行	339.33	319.74	19.59	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
22407	自然灾害救灾及恢复重建				
2240703	自然灾害救灾补助				
22499	其他灾害防治及应急管理				
2249999	其他灾害防治及应急管理				

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：万元

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			439.72	420.14	19.59	
301	工资福利支出			407.54	407.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.00	147.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.90	121.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.39	37.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.28	46.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.88	20.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.24	33.24		
302	商品和服务支出			32.19	12.60	19.59	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.93		1.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.60	12.60	1.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	80.50	
155	旬阳市应急管理局	80.50	
155001	旬阳市应急管理局	80.50	
	专用项目	80.50	
	县本级专项资金	80.50	
	安全生产在线监控系统专用经费	20.00	用于安全生产在线监控
	防灾减灾监测员工作经费	10.50	用于防灾减灾监测员工作经费
	应急工作经费	50.00	用于应急管理和安全生产领域工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市应急管理局				
主管部门		旬阳市应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.5		
		其中:财政拨款		80.5		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 确保安全生产在线监控平台正常运转, 并纳入管辖高危企业实施在线监控。</p> <p>目标2: 组建一批防灾减灾监测员, 确保工作正常开展。</p> <p>目标3: 维护全市安全生产领域和自然灾害领域持续稳定。</p>					
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	指标1: 维护1个安全生产在线监控平台。	1个。		
			指标2: 组建1批防灾减灾监测员队伍。	每镇组建1个队伍。		
		质量指标	指标1: 安全生产在线监控平台正常运转。	正常运转。		
			指标2: 提升防灾减灾监测员队伍业务素质。	持续提升。		
			指标3: 维护社会安全稳定。	持续保障。		
		时效指标	指标1: 年内完成资金支出。	2023年底前。		
			指标2: 本年内组建完成防灾减灾监测员队伍。	2023年底前。		
		成本指标	指标1: 控制在市场正常成本内。	持续控制。		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保证经济社会高质量发展。	持续保障。	
				指标2: 为经济社会发展提供安全稳定环境。	持续提供。	
	社会效益指标		指标1: 确保社会安全稳定。	市内环境安全稳定。		
			指标2: 确保管辖企业安全发展。	企业发展环境安全。		
	生态效益指标		指标1: 推动生态环保治理工作。	完成生态环保治理工作。		
	可持续影响指标		指标1: 持续保障社会安全稳定。	持续保障。		
		指标2: 持续开展安全生产监管和灾害防治工作。	持续开展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度提升。	满意度≥99%		
			指标2: 服务对象满意度提升。	满意度≥99%		

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		旬阳市应急管理局			
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
年度主要任务	任务1	维护全市安全生产领域和自然灾害领域持续稳定。	489.72	489.72	
	任务2	确保安全生产在线监控平台正常运转，并纳入管辖高危企业实施在线监控。	20	20	
	任务3	组建一批防灾减灾监测员，确保工作正常开展。	10.5	10.5	
	金额合计		520.22	520.22	
年度总体目标	目标1：维护全市安全生产领域和自然灾害领域持续稳定。 目标2：确保安全生产在线监控平台正常运转，并纳入管辖高危企业实施在线监控。 目标3：组建一批防灾减灾监测员，确保工作正常开展。				
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	指标1：维护1个安全生产在线监控平台。		1个。
			指标2：组建1批防灾减灾监测员队伍。		每镇组建1个队伍。
		质量指标	指标1：安全生产在线监控平台正常运转。		正常运转。
			指标2：提升防灾减灾监测员队伍业务素质。		持续提升。
			指标3：维护社会安全稳定。		持续保障。
		时效指标	指标1：年内完成资金支出。		2023年底前。
			指标2：本年内组建完成防灾减灾监测员队伍。		2023年底前。
	成本指标	指标1：控制在市场正常成本内。		持续控制。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证经济社会高质量发展。		持续保障。
			指标2：为经济社会发展提供安全稳定环境。		持续提供。
		社会效益指标	指标1：确保社会安全稳定。		市内环境安全稳定。
			指标2：确保管辖企业安全发展。		企业发展环境安全。
		生态效益指标	指标1：推动生态环保治理工作。		完成生态环保治理工作。
	可持续影响指标	指标1：持续保障社会安全稳定。		持续保障。	
指标2：持续开展安全生产监管和灾害防治工作。		持续开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度提升。		满意度≥99%	
		指标2：服务对象满意度提升。		满意度≥99%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		旬阳市应急管理局			
主管部门		旬阳市应急管理局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.5	年度资金总额:	80.5
		其中:财政拨款	80.5	其中:财政拨款	80.5
		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: 确保安全生产在线监控平台正常运转, 并纳入管辖高危企业实施在线监控。 目标2: 组建一批防灾减灾监测员, 确保工作正常开展。 目标3: 维护全市安全生产领域和自然灾害领域持续稳定。			目标1: 确保安全生产在线监控平台正常运转, 并纳入管辖高危企业实施在线监控。 目标2: 组建一批防灾减灾监测员, 确保工作正常开展。 目标3: 维护全市安全生产领域和自然灾害领域持续稳定。	
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: 维护1个安全生产在线监控平台。	1个。	
			指标2: 组建1批防灾减灾监测员队伍。	每镇组建1个队伍。	
		质量指标	指标1: 安全生产在线监控平台正常运转。	正常运转。	
			指标2: 提升防灾减灾监测员队伍业务素质。	持续提升。	
			指标3: 维护社会安全稳定。	持续保障。	
		时效指标	指标1: 年内完成资金支出。	2023年底前。	
	指标2: 本年内组建完成防灾减灾监测员队伍。		2023年底前。		
	成本指标	指标1: 控制在市场正常成本内。	持续控制。		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证经济社会高质量发展。	持续保障。	
			指标2: 为经济社会发展提供安全稳定环境。	持续提供。	
		社会效益指标	指标1: 确保社会安全稳定。	市内环境安全稳定。	
			指标2: 确保管辖企业安全发展。	企业发展环境安全。	
		生态效益指标	指标1: 推动生态环保治理工作。	完成生态环保治理工作。	
可持续影响指标	指标1: 持续保障社会安全稳定。	持续保障。			
	指标2: 持续开展安全生产监管和灾害防治工作	持续开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度提升。	满意度≥99%		
		指标2: 服务对象满意度提升。	满意度≥99%		

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。