

附件 1

清涧县应急管理局
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、预算部门构成
- 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）主要职责

第一、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，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。

第二、负责全县应急管理工作，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。

第三、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。

第四、牵头建立全县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。

第五、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 织较大灾害应急处置工作。

第六、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，衔接驻县武警部队和预备役队伍 参与应急救援工作。

第七、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，指导地方及社会应急救援力量建设。

第八、 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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工 作。

第九、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。

第十、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、分配救灾款物并监督使用。

第十一、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县级有关部门、县工业园区管

委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

第十二、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。

第十三、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部门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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

第十四、依法组织指导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。

第十五、制定全县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。

第十六、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、防灾减灾的科学研究、推广和信息化建设工作。

第十七、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、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会办公室的日常工作。

第十八、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

第十九、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门无内设机构

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，认真贯彻落实省市决策部署，以推进改革发展为契机，将党史学习教育转化为工作动力，以提升应急管理能力为主线，以狠抓“作风强安、科技强安、合力强安”为着力点和突破口，建立完善应急管理体系，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，着力提升应急管理和防灾减灾救灾能力，守牢安全生产底线，坚决防范遏制重特大灾害事故。

（一）强化源头管控，切实加强当前安全生产工作。深刻吸取近期各类事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作的组织领导，严格落实《地方党政领导干部责任制规定》和安全生产“三个必须”的要求，狠抓各项安全防范责任措施落实，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，切实加强安全生产工作，有效防范和遏制各类生产安全事故。

（二）强化督查调度，督促安全生产工作落实到位。坚持

每季度调度全县安全生产工作，及时研究部署，深入分析研判当前安全生产面临的严峻形势和潜在的各类安全风险隐患，重点时段和重要工作节点加强督查检查，不定期明察暗访，确保县委、县政府关于安全生产工作的决策部署落实到位。

（三）狠抓隐患整改，持续推进安全生产大排查。总结安全生产三年行动经验成果，常态化开展重点行业领域专项整治，紧盯安全生产大排查、安全生产专项整治排查出的问题隐患，明确任务、责任人和完成时限，落实各项整改措施，做到精准发力、闭环管理。加快推进隐患“清零”行动，严格按照隐患排查治理责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的要求，对检查发现的问题隐患紧盯不放，按时整改到位。

（四）加强宣传教育，提高群众安全防范意识。创新宣传方式，开展内容丰富、形式多样、社会参与的宣传教育活动，广泛宣传普及群众性的安全生产知识和自防、自救、互救及逃生知识，努力提高公众的安全意识，营造“遵章守法，关爱生命”的安全文化氛围，提高广大群众的自防自救和互救能力。

（五）加强应急值守，做好应急救援准备工作。严格执行领导干部到岗带班、关键岗位 24 小时值班制度，按照职责，恪尽职守，保障通信联络和信息渠道畅通。健全预测预

警和应急协调联动机制，完善应急预案，加强应急物资配备，强化应急演练，做好各项应急准备工作，全面提升应急处置能力。

三、预算部门构成

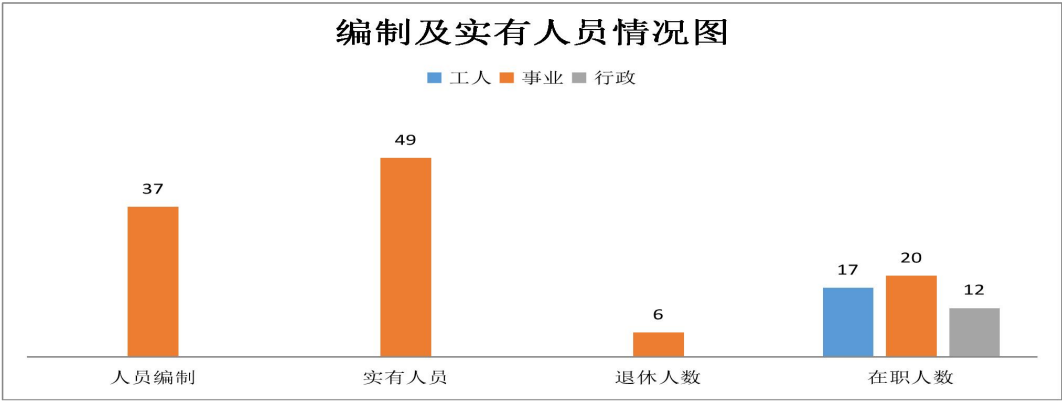
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	清涧县应急管理局（机关）	无
2	清涧县安全生产监察大队	无
3	清涧县应急救援保障中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 49 人，其中行政 12 人、事业 20 人，工人 17 个。部门管理的离退休人员 6 人。

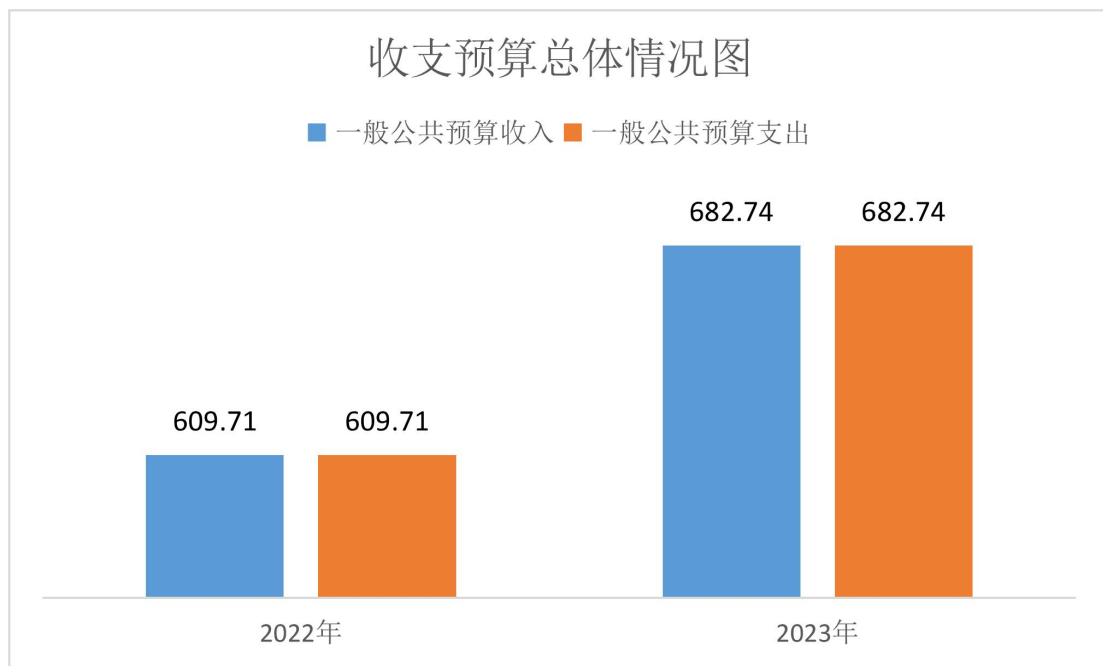


第二部分 收支情况

五、收支说明

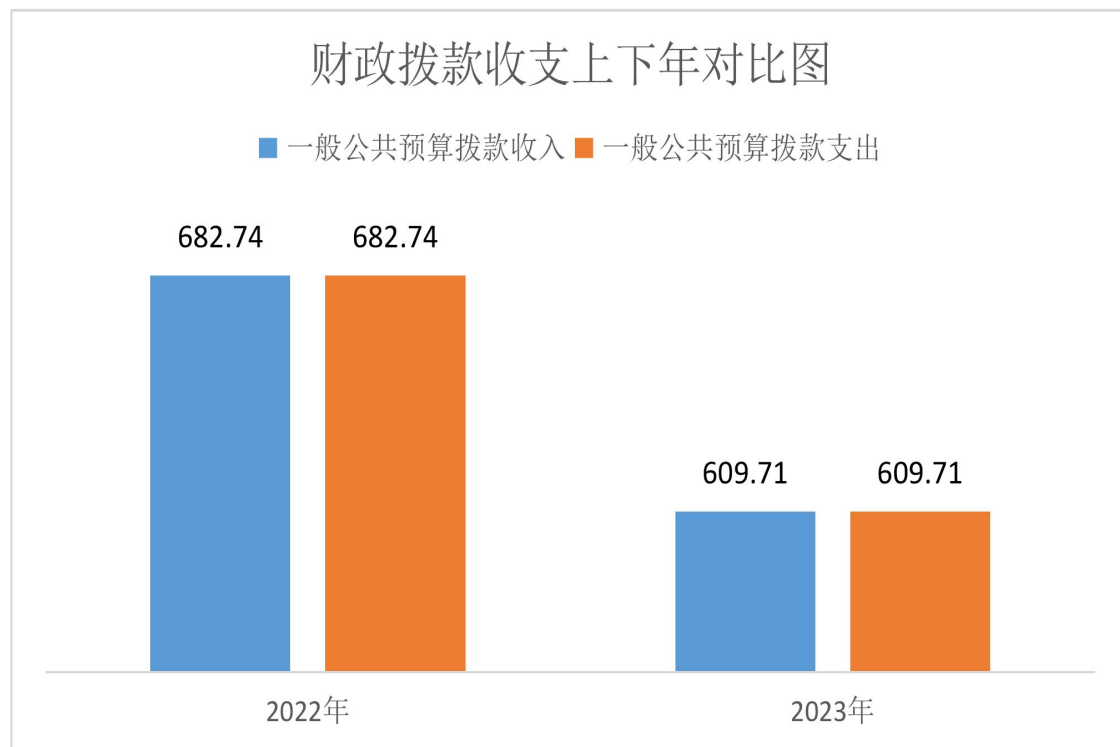
（一）收支预算总体情况

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 682.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年 609.71 万元，增加 73.03 万元，主要原因是正常晋升工资，工资基数变大和人员调整，人员经费增加；本部门当年预算支出 682.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.74 万元、无政府性基金拨款支出，较上年 609.71 万元，增加 73.03 万元，主要原因是正常晋升工资，工资基数变大和人员调整，人员经费增加。



（二）财政拨款收支情况

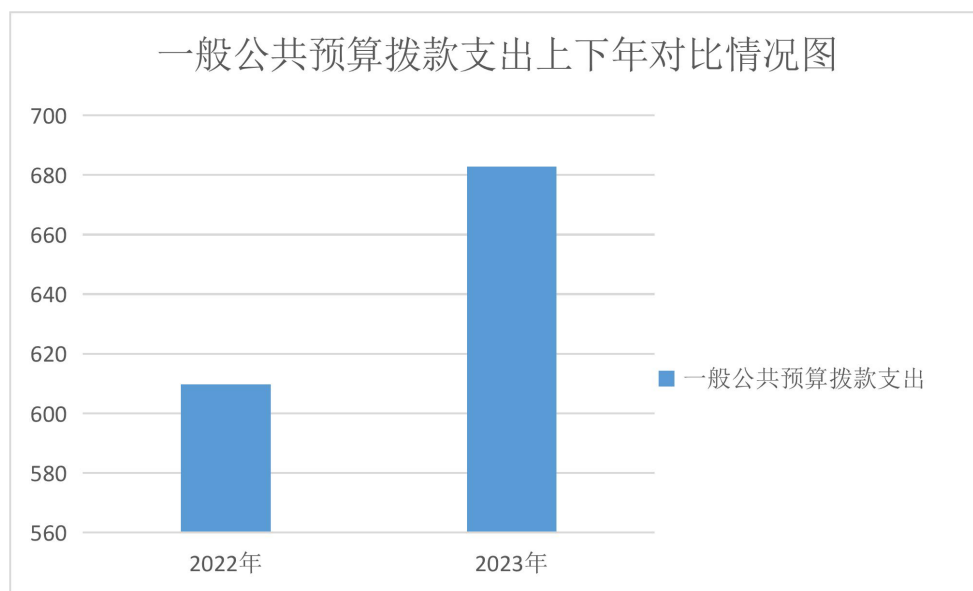
本部门当年财政拨款收入 682.74 万元，其中一般共预算拨款收入 682.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年 609.71 万元，增加 73.03 万元，主要原因是正常晋升工资，工资基数变大和人员调整，人员经费增加。本部门当年财政拨款支出 682.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.74 万元、无政府性基金拨款支出，较上年 609.71 万元，增加 73.03 万元，主要原因是正常晋升工资，工资基数变大和人员调整，人员经费增加。



（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 682.74 万元，较上年 609.71 万元，增加 73.03 万元，主要原因是人员调整，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 682.74 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.85 万元，较上年 51.86 万元，增加 6.99 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.02 万元，较上年 25.93 万元，增加 3.09 万元，原因是人员调整，

人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）11.59 万元，较上年 0.68 万元，增加 10.91 万元，原因是科目调整；

（4）行政单位医疗支出（2101101）3.68 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是科目调整；

（5）事业单位医疗支出（2101102）8.66 万元，较上年增加 11.58 万元，原因是科目调整；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，比上年增加 10 万元，原因是科目调整。

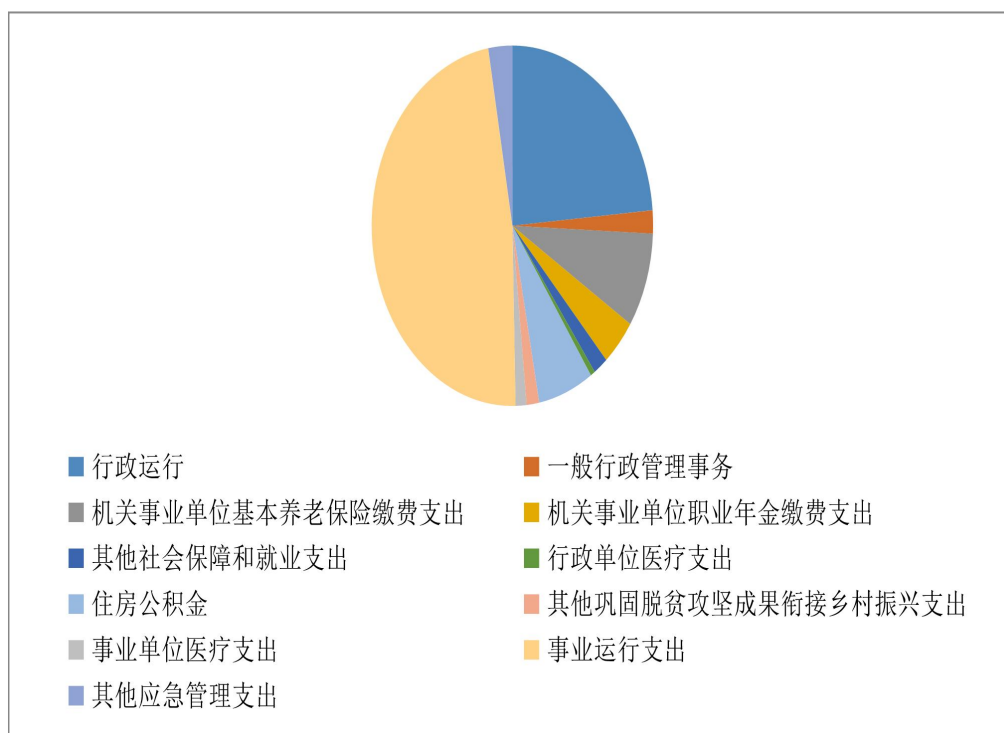
（7）住房公积金支出（2210201）44.14 万元，比上年 41.9 万元，增加 2.24 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

（8）行政运行支出（2240101）163.78 万元，比上年 212.04 万元，减少 48.26 万元，原因是人员划转，人员经费减少。

（9）一般行政管理事务（2240102）14.36 万元，比上年 30 万元，减少 15.64 万元，原因是专项业务经费减少，上年有应急指挥中心信息化建设专项经费。

（10）事业运行支出（2240150）330 万元，比上年 223.72 万元，增加 106.28 万元，原因是人员调整，人员经费增加。

（11）其他应急管理支出（2240199）19.08 万元，比上年 12 万元，增加 7.08 万元，主要原因是协理员人员调整和工资增加。

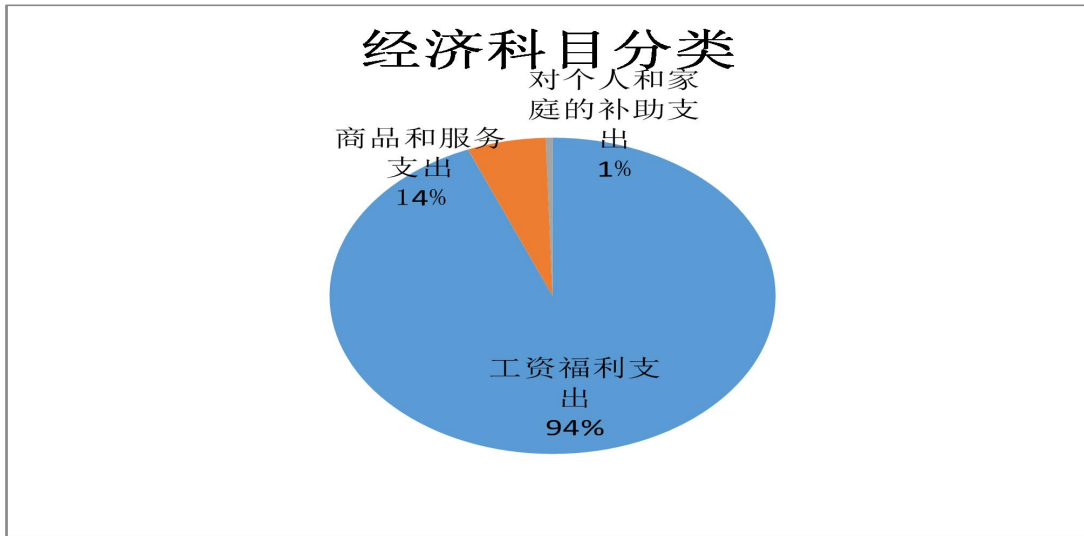


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 682.74 万元，其中：
工资福利支出（301）640.50 万元，较上年 580.29 万元，增加 60.21 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）38.82 元，较上年 29.3 万元，增加 9.52 万元，原因是增加专项公用经费，当年有乡村振兴和党建经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.42 万元，较上年 0.12 万元，增加 3.3 万元，原因是降温费科目调整；



（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 682.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.49 万元，较上年 261.81 万元，减少 66.32 万元，原因是当年有退休人员和人员划转情况，人员经费减少；

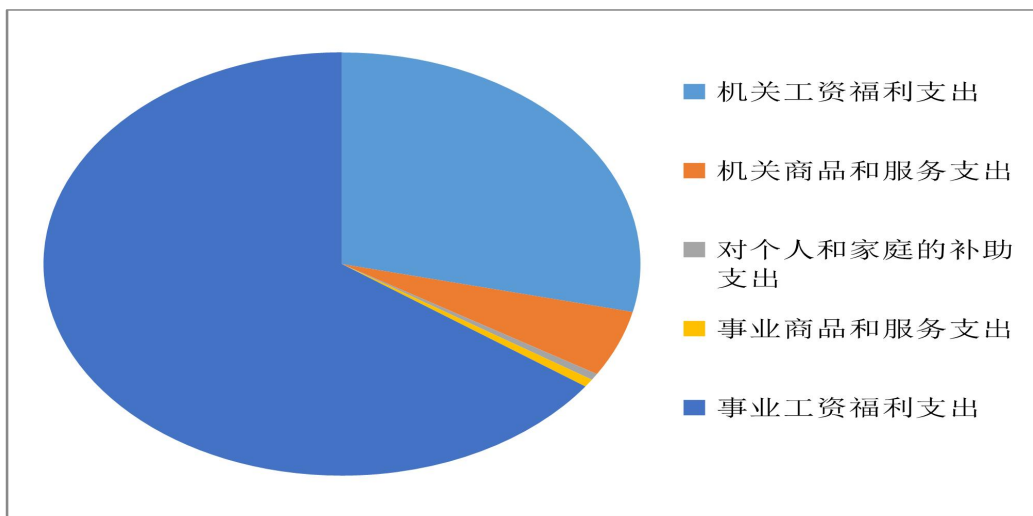
机关商品和服务支出（502）34.62 万元，较上年 24.2 万元，增加 10.42 万元，原因是增加专项公用经费，当年有乡村振兴和党建经费。

工资福利支出（505）445.01 万元，较上年 318.48 万元，增加 126.53 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

商品和服务支出（505）4.2 万元，较上年 5.1 万元，减少 0.9 万元，原因是厉行节约，缩减公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）3.42 万元，较上年 0.12

万元，增加 3.3 万元，原因是降温费科目调整。



（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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年及本年度，一般公共预算无会议费、培训费预算支出，只涉及“三公”经费里公务用车运行维护费 2 万元、较上年 2 万元对比持平，原因是本部门建立各项内部控制制度，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 682.74 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 16.62 万元，较上年 24.2 万元，减少 7.58 万元，主要原因是经费减少，上年办公经费有应急指挥调度系统扩建至乡镇网络经费。

十一、专业名词解释

1. 机关（事业）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。

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）

费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

3、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

第四部分 公开报表

附：清涧县应急管理局(汇总)2023 年预算公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县应急管理局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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

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	6827393.78	一、部门预算	6827393.78	一、部门预算	6827393.78	一、部门预算	6827393.78
1、财政拨款	6827393.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6392993.78	1、机关工资福利支出	1954873.00
(1)一般公共预算拨款	6827393.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6150593.78	2、机关商品和服务支出	346200.00
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	208200.00	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	34200.00	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	4492120.78
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	434400.00	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	254400.00	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	890319.01	(2)商品和服务支出	180000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	34200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123416.81	(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	100000.00	(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		

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	441364.96				
		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	5272293.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	6827393.78	本年支出合计	0.00	本年支出合计	6827393.78	本年支出合计	6827393.78
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		0.00				
收入总计	6827393.78	支出总计	6827393.78	支出总计	6827393.78	支出总计	6827393.78

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	6827393.78	一、财政拨款	6827393.78	一、财政拨款	6827393.78	一、财政拨款	6827393.78
1、一般公共预算拨款	6827393.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6392993.78	1、机关工资福利支出	1954873.00
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	6150593.78	2、机关商品和服务支出	346200.00
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	208200.00	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	34200.00	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	4492120.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	434400.00	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	254400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	890319.01	(2) 商品和服务支出	180000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	34200.00
		10、卫生健康支出	123416.81	(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	100000.00	(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		

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	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	441364.96				
		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	5272293.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6827393.78	本年支出合计	6827393.78	本年支出合计	6827393.78	本年支出合计	6827393.78
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	6827393.78	支出总计	6827393.78	支出总计	6827393.78	支出总计	6827393.78

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	6827393.78	6184793.78	208200.00	434400.00	
208	社会保障和就业支出	890319.01	890319.01			
20805	行政事业单位养老支出	878728.04	878728.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险	588485.40	588485.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	290242.64	290242.64			
20899	其他社会保障和就业支出	11590.97	11590.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	11590.97	11590.97			
210	卫生健康支出	123416.81	123416.81			
21011	行政事业单位医疗	123416.81	123416.81			
2101101	行政单位医疗	36797.00	36797.00			
2101102	事业单位医疗	86619.81	86619.81			
213	农林水支出	100000.00			100000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100000.00			100000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	100000.00			100000.00	

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	6827393.78	6184793.78	208200.00	434400.00	
221	住房保障支出	441364.96	441364.96			
22102	住房改革支出	441364.96	441364.96			
2210201	住房公积金	441364.96	441364.96			
224	灾害防治及应急管理支出	5272293.00	4729693.00	208200.00	334400.00	
22401	应急管理事务	5272293.00	4729693.00	208200.00	334400.00	
2240101	行政运行	1637823.00	1471623.00	166200.00		
2240102	一般行政管理事务	143600.00			143600.00	
2240150	事业运行	3300070.00	3258070.00	42000.00		
2240199	其他应急管理支出	190800.00			190800.00	

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：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			6827393.78	6184793.78	208200.00	434400.00	
301	工资福利支出			6404993.78	6150593.78		254400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646114.00	646114.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1442224.00	1442224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	714198.00	714198.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1544390.00	1544390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102311.00	102311.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246256.00	246256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173525.00	173525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414960.40	414960.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82762.00	82762.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207480.64	207480.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36797.00	36797.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86619.81	86619.81			

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			6827393.78	6184793.78	208200.00	434400.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5422.00	5422.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6168.97	6168.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130144.00	130144.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311220.96	311220.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63600.00			63600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190800.00			190800.00	
302	商品和服务支出			388200.00		208200.00	180000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244000.00		64000.00	180000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		

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：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			6827393.78	6184793.78	208200.00	434400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200.00		82200.00		
303	对个人和家庭的补助			34200.00	34200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000.00	33000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200.00	1200.00			

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
	合计	6392993.78	6184793.78	208200.00	
208	社会保障和就业支出	890319.01	890319.01		
20805	行政事业单位养老支出	878728.04	878728.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588485.40	588485.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290242.64	290242.64		
20899	其他社会保障和就业支出	11590.97	11590.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	11590.97	11590.97		
210	卫生健康支出	123416.81	123416.81		
21011	行政事业单位医疗	123416.81	123416.81		
2101101	行政单位医疗	36797.00	36797.00		
2101102	事业单位医疗	86619.81	86619.81		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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	6392993.78	6184793.78	208200.00	
221	住房保障支出	441364.96	441364.96		
22102	住房改革支出	441364.96	441364.96		
2210201	住房公积金	441364.96	441364.96		
224	灾害防治及应急管理支出	4937893.00	4729693.00	208200.00	
22401	应急管理事务	4937893.00	4729693.00	208200.00	
2240101	行政运行	1637823.00	1471623.00	166200.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240150	事业运行	3300070.00	3258070.00	42000.00	
2240199	其他应急管理支出				

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			6392993.78	6184793.78	208200.00	**
301	工资福利支出			6150593.78	6150593.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646114.00	646114.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1442224.00	1442224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	714198.00	714198.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1544390.00	1544390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102311.00	102311.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246256.00	246256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	173525.00	173525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	414960.40	414960.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82762.00	82762.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207480.64	207480.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36797.00	36797.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86619.81	86619.81		

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			6392993.78	6184793.78	208200.00	**
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5422.00	5422.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6168.97	6168.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130144.00	130144.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311220.96	311220.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			208200.00		208200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64000.00		64000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	

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			6392993.78	6184793.78	208200.00	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200.00		82200.00	
303	对个人和家庭的补助			34200.00	34200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000.00	33000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200.00	1200.00		

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	434400.00	
632	清涧县应急管理局	434400.00	
632001	清涧县应急管理局	243600.00	
	专用项目	243600.00	
	灾害防治及应急管理支出	243600.00	
	党建纪检经费	80000.00	2023年党建纪检经费支出
	县级协理员补助	63600.00	协理员工资支出
	乡村振兴经费	100000.00	2023年乡村振兴支出
632002	清涧县安全生产监察大队	127200.00	
	专用项目	127200.00	
	灾害防治及应急管理支出	127200.00	
	县级协理员补助	127200.00	协理员工资支出
632003	清涧县应急救援保障中心	63600.00	
	专用项目	63600.00	

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	434400.00	
	灾害防治及应急管理支出	63600.00	
	县级协理员补助	63600.00	根据县人社局安排通过统一考试分配 进本单位协助工作

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.36	
			其中:财政拨款	6.36	
			其他资金		
总体目标	2023年应急管理局县级协理员工资支出，保障工作正常运转。				
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	协理员数量	2个	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	发放金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	解决社会就业率	有效解决	
		可持续影响指标	有利于人民群众提升安全感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		党建纪检经费			
主管部门		清涧县应急管理局			
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	保障2023年党建纪检费用的支出				
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	经费使用范围	全体党员	
		质量指标	达到党建要求	≥95%	
		时效指标	使用年度	2023年	
		成本指标	指标金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于经济安全发展	有效加强	
		社会效益指标	提高全体党员积极性	有效提升	
		可持续影响指标	党员素质提高	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	

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			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县应急管理局		
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	保障本年度乡村振兴相关工作的正常运行				
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	乡村振兴安全宣传牌	≥10块	
		质量指标	工作完成预期目标	达到预期目标	
		时效指标	2023年度	按时支出	
		成本指标	不超预算	10万	
	效益指标	经济效益指标	脱贫巩固成果和乡村振兴有效衔接	有效衔接	
		社会效益指标	促进乡村振兴工作有序开展	逐步促进	
		可持续影响指标	推动乡村振兴可持续发展	大力推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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			县级协理员补助		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.36	
			其中:财政拨款	6.36	
			其他资金		
总体目标	2023年应急救援保障中心县级协理员工资支出,保障工作正常运转。				
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	协理员数量	2个	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	发放金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	解决社会就业率	有效解决	
		可持续影响指标	有利于人民群众提升安全感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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			县级协理员补助		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.72	
			其中:财政拨款	12.72	
			其他资金		
总体目标	2023年安全生产监察大队县级协理员工资支出，保障工作正常运转。				
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	协理员数量	4个	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	发放金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	解决社会就业率	有效解决	
		可持续影响指标	有利于人民群众提升安全感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		清涧县应急管理局			
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
	任务1	人员经费	618.48	618.48	
	任务2	公用经费	20.82	20.82	
	任务3	专项业务经费	43.44	43.44	
	金额合计		682.74	682.74	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资、独生子女费和降温福利费 目标2：保障日常办公运转及行政人员公务车补 目标3：保障县级协理员工资正常运转、保障党建纪检经费和脱贫攻坚与乡村振兴很好的衔接				
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	安全生产执法检查		≥20次
			行政处罚次数		≥1次
			应急演练		≥1次
			宣传次数		≥20次
		质量指标	预算资金使用率		100%
		时效指标	工作及时完成率		100%
		成本指标	不超预算		严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	有利于经济稳定正常运转		持续稳定
		社会效益指标	安全生产事故降低率		≤10次
		可持续影响指标	安全生产监管能力		逐步提升
			应急管理能力		逐步提升
			防灾减灾能力		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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。