

太白县应急管理局

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、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责全县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。

4、负责全县应急预案体系建设，落实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，组织指导预案演练，推动应急避难设施建设。

5、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。

6、组织指导协调全县安全生产类、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重大灾害应急处置工作。

7、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，衔接驻太白解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，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。

11、组织协调全县灾害救助工作，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。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、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、依法组织指导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,负责应急救援物资的统一调度。

16、负责全县应急管理、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。

17、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

下设科室四个分别为: 办公室、综合管理股、减灾救援股、安全生产股。

二、工作任务

2023年工作总体思路是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的二十大精神, 更好统筹发展和安全, 全面巩固深化安全生产专项整治和自然灾害防治能力两个“三年行动”成效。坚定不移推进应急管理工作向村组社区网格一线延伸强化, 全力应对极端天气灾害多发重发态势, 奋力“不死人、少伤人、少损失”; 坚定不移推进安全风险 管控责任向车间班组岗位一线延伸强化, 全力减少事故总量, 聚力防控较大事故, 坚决遏制重特大事故, 确保全县安全形势持续平稳向好, 以高水平安全服务高质量发展。

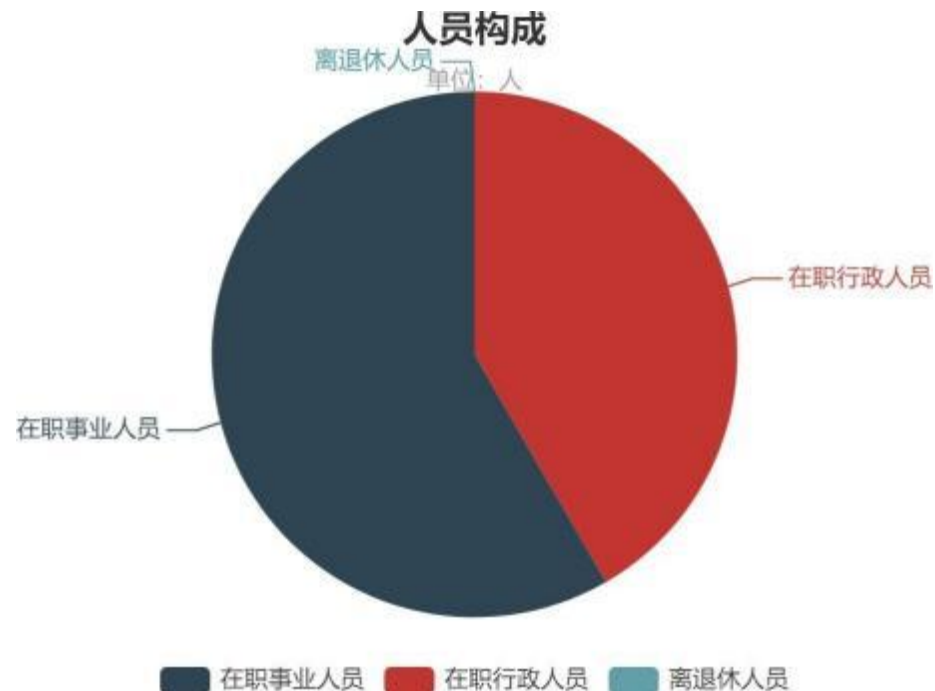
三、预算单位构成

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为本级及二级单位共两个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县应急管理局	
2	太白县防汛抗旱保障中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人、事业编制15人；实有人员19人，其中行政8人、事业11人。单位管理的离退休人员0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。2023年本部门预算收入478.8425万元，其中一般公共预算拨款收入478.8425万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000 万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加了113.9078万元，主要原因是人员及应急专项业务增加；2023年本部门预算支出478.8425万元，其中一般公共预算拨款支出478.8425万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上 缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加了113.9078万元，主要原因是人员及应急专项业务增加。

(二)财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入478.8425万元，其中一般公共预算拨款收入478.8425万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加了113.9078万元，主要原因是人员及应急专项业务增加；2023年本部门财政拨款支出478.8425万元，其中一般公共预算拨款支出478.8425万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加113.9078万元，主要原因是人员及应急专项业务增加。

(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478.8425万元，较上年增加了113.9078万元，主要原因是人员及应急专项业务增加。

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478.8425万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)35万元，与上年持平。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.8811万元，较上年增加了13.3126元，原因是人员增加。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.9406万元，较上年增加了6.6563万元，原因是人员增加。

(4)行政单位医疗(2101101)20.0404万元，较上年增加了5.1219万元，原因是人员增加。

(5)住房公积金(2210201)21.2904元，较上年增加8.6105元，原因是人员增加。

(6)行政运行(2240101)313.5244万元，较上年增加了90.2065万元，原因是人员增加。

(7)其他应急管理支出(2240199)20万元，较上年减少了10万元，原因是专项业务费减少。

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478.8425万元其中：

工资福利支出(301)401.0375万元，较上年增加123.4898万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302)41.215万元，较上年减少4.4万元，原因专项业务费减少。

对个人和家庭的补助(303)36.59万元，较上年减少4.182万元，原因是人员的调整和人员工资变动造成的。

(2) 本部门当年一般公共预算支出357.758万元，其中：

机关工资福利支出(501)401.0375万元，较上年增加123.4898万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)41.215万元，较上年减少4.4万元，原因专项业务费减少。

对个人和家庭的补助(509)36.59万元，较上年减少4.182万元，原因是人员增加。

(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2.5000万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0.0000万元；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.0000万元，与上年持平。减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无当年一般公共预算会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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

2023年本部门无政府采购，并已公开空表。

九、绩效目标说明

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357.758万元，当年政府性基金预算拨款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7.7万元，较上年增加0.5万元，主要原因是人员增加。

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:指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
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购
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	

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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4788425.00	一、部门预算	4788425.00	一、部门预算	4788425.00	一、部门预算	4788425.00
2	1、财政拨款	4788425.00	1、一般公共服务支出	350000.00	1、人员经费和公用经费支出	4238425.00	1、机关工资福利支出	4010375.00
3	(1)一般公共预算拨款	4788425.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4010375.00	2、机关商品和服务支出	412150.00
4	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	212150.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	15900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	598217.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	350000.00	9、对个人和家庭的补助	365900.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	200404.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	292800.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	3335244.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4788425.00	本年支出合计	4788425.00	本年支出合计	4788425.00	本年支出合计	4788425.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4788425.00	支出总计	4788425.00	支出总计	4788425.00	支出总计	4788425.00

部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4788425.00	一、财政拨款	4788425.00	一、财政拨款	4788425.00	一、财政拨款	4788425.00
2	1、一般公共预算拨款	4788425.00	1、一般公共服务支出	350000.00	1、人员经费和公用经费支出	4238425.00	1、机关工资福利支出	4010375.00
3	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	4010375.00	2、机关商品和服务支出	412150.00
4	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	212150.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	15900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	598217.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	350000.00	9、对个人和家庭的补助	365900.00
11			10、卫生健康支出	200404.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	292800.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	3335244.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4788425.00	本年支出合计	4788425.00	本年支出合计	4788425.00	本年支出合计	4788425.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4788425.00	支出总计	4788425.00	支出总计	4788425.00	支出总计	4788425.00

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5

单位：元

序号	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	4,788,425.00	4,141,425.00	97,000.00	550,000.00	
2	201	一般公共服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	598,217.00	598,217.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	598,217.00	598,217.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,811.00	398,811.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,406.00	199,406.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	200,404.00	200,404.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	200,404.00	200,404.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	200,404.00	200,404.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	292,800.00	292,800.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	292,800.00	292,800.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	292,800.00	292,800.00	0.00	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	3,335,244.00	3,038,244.00	97,000.00	200,000.00	
19	22401	应急管理事务	3,335,244.00	3,038,244.00	97,000.00	200,000.00	

20	2240101	行政运行	3,135,244.00	3,038,244.00	97,000.00	0.00	
21	2240199	其他应急管理支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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6

单位：元

序号	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			4,788,425.00	4,141,425.00	97,000.00	550,000.00	
2	301	工资福利支出			4,010,375.00	4,010,375.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,248.00	1,316,248.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,079,624.00	1,079,624.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367,562.00	367,562.00	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	398,811.00	398,811.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,406.00	199,406.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,404.00	200,404.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,120.00	81,120.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,352.00	5,352.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,800.00	292,800.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,048.00	69,048.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			412,150.00	115,150.00	97,000.00	200,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	223,000.00	0.00	23,000.00	200,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,150.00	115,150.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			365,900.00	15,900.00	0.00	350,000.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,360.00	15,360.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	

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7 单位：元

序号	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	4,238,425.00	4,141,425.00	97,000.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	598,217.00	598,217.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	598,217.00	598,217.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,811.00	398,811.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,406.00	199,406.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	200,404.00	200,404.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	200,404.00	200,404.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	200,404.00	200,404.00	0.00	
12	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
15	221	住房保障支出	292,800.00	292,800.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	292,800.00	292,800.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	292,800.00	292,800.00	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	3,135,244.00	3,038,244.00	97,000.00	
19	22401	应急管理事务	3,135,244.00	3,038,244.00	97,000.00	
20	2240101	行政运行	3,135,244.00	3,038,244.00	97,000.00	

21	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
23	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	

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8

单位：元

序号	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
1		合计			4,238,425.00	4,141,425.00	97,000.00	
2	301	工资福利支出			4,010,375.00	4,010,375.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,248.00	1,316,248.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,079,624.00	1,079,624.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367,562.00	367,562.00	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	398,811.00	398,811.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,406.00	199,406.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,404.00	200,404.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,120.00	81,120.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,352.00	5,352.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,800.00	292,800.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,048.00	69,048.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			212,150.00	115,150.00	97,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17		邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	

	30207							
18	30208	取暖费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,150.00	115,150.00	0.00	
23	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	
24	303	对个人和家庭的补助			15,900.00	15,900.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,360.00	15,360.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	550,000.00	
2	354	太白县应急管理局	550,000.00	
3	354001	太白县应急管理局	450,000.00	
4		专用项目	450,000.00	
5		安全生产工作经费	100,000.00	
6		安全生产工作经费	100,000.00	为了全面保障县域经济领域安全生产工作持续发展向好，加大安全生产检查和宣传力度，做到安全生产家喻户晓，时刻紧绷安全生产绳，树立安全底线意识，保证安全生产领域稳定发展。
7		武装部征兵训练专用经费	350,000.00	
8		武装部兵役征集、民兵事业、民兵整组经费	350,000.00	为了积极响应国家号召，每年都要在本地招收一批新兵，并对其进行体检，输送，对相关人员进行民兵训练，这些工作的开展都要足够的经费作为有力保障
9	354002	太白县防汛抗旱保障中心	100,000.00	
10		专用项目	100,000.00	
11		防汛抗旱工作经费	100,000.00	
12		2023年度防汛抗旱工作经费	100,000.00	本项目主要用于防汛抗旱信息收集整理，水旱灾害统计、核查和防汛抗旱效益及减灾效益评估工作；应急抢险队伍建设与管理，防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用；防汛抗旱物资储备；防汛预案修编；防汛抗旱设备维修维护保养、防汛抗旱宣传等费用；支付物资库临聘人员工资、工会会费缴纳等工作，最大程度减少和避免灾害损失，确保全县安全度汛。保障防汛抗旱物资管理，调拨、维护维修正常运行的支付工作，保证防汛演练按时完成。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

[illegible]

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12

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		武装部兵役征集、民兵事业、民兵整组经费			
主管部门		太白县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	为了积极响应国家号召，每年都要在本地招收一批新兵，并对其进行体检，输送，对相关人员进行民兵训练，这些工作的开展都要足够的经费作为有力保障，培养一批独立生活能力强，增长才干见识，培养良好的组织纪律观念，吃苦耐劳的精神，磨练坚强的意志，锻炼强健的体魄，增强责任感，凝聚力的有为强壮年，为国家的发展贡献绵薄力量。				
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	民兵训练费用	5万元	
			征兵宣传，招收新兵，体检	15万元	
			营房维修	2万元	
			水电暖保障	5万元	
			临聘人员工资	5万元	
			营具及民兵装备器材购置	3万元	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	总投入成本	35万元	
	效益指标	经济效益指标	积极应对应急救援工作，维护社会安定，减少不必要的损失	≥99%	
		社会效益指标	积极应对应急救援工作，维护社会安定	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	定期进行民兵训练，培养团队凝聚力	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		太白县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	为了全面保障县域经济领域安全生产工作持续发展向好，加大安全生产检查和宣传力度，做到安全生产家喻户晓，时刻紧绷安全生产绳，树立安全底线意识，保证安全生产领域稳定发展。树立干部，群众的安全生产思想意识，牢记安全生产的重要性，使思想和工作落实相结合，以丰富的安全生产理论知识指导实践操作，保证人民生命财产安全，做到自觉履职，突发重点领域，重点行业风险防控，将安全生产的隐患消灭在萌芽状态，确保稳定安全，全面保障县域安全生产工作持续发展向好，加大安全生产检查和宣传力度，做到安全生产家喻户晓，时刻紧绷安全生产绳，树立安全生产底线意识，保证安全生产领域稳定发展。				
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	运行车辆维修保养费	≤6次	
			安全生产领域执法检查	≤15次	
			制作安全生产、综合减灾宣传册	≤3次	
			宣传版面、帽子、纸杯等宣传品	≥3次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	各项工作按期完成	2023年1月-12月	
		成本指标	成本总投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标	树立安全生产底线意识，保证安全生产领域稳定发展	≥98%	
		社会效益指标	全力保障县域内安全生产形势稳定向好	≥98%	
		生态效益指标	无生态影响	不影响	
		可持续影响指标	全力保障县域内安全生产形势稳定向好，使群众获得安全感，幸福感。	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2023年度防汛抗旱工作经费			
主管部门		太白县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于防汛抗旱信息收集整理,水旱灾害统计、核查和防汛抗旱效益及减灾效益评估工作;应急抢险队伍建设与管理,防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用;防汛抗旱物资储备;防汛预案修编;防汛抗旱设备维修维护保养、防汛抗旱宣传等费用;支付物资库临聘人员工资、工会会费缴纳等工作,最大程度减少和避免灾害损失,确保全县安全度汛。保障防汛抗旱物资管理,调拨、维护维修正常运行的支付工作,保证防汛演练按时完成。				
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	防汛抗旱设备维修维护	1年	
			物资库管理人員工资、工会会费及其他工作費用支出	1年	
		质量指标	项目完成及合格率	预算绩效目标申报数100%完成。	
		时效指标	2023年全年	2023年完成。	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县安全度汛,减少灾害损失。	达到部门设置的绩效目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高防汛减灾能力影响长远,防汛减灾能力提高。	≥40%	
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱受益群众满意度	≥ 98%		

备注: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。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			太白县应急管理局		
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
			478.84	478.84	
	金额合计		478.84	478.84	
年度总体目标	严格按照《安全生产法》、《突发事件应对法》等法律法规，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化红线意识和底线思维，树牢安全发展理念，压实企业主体责任和政府监管责任，深入开展安全隐患排查治理专项行动，加强应急管理队伍建设，提升应急处置能力，确保全县安全生产形势持续稳定向好。				
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	人数		28人
		质量指标	资金使用合格率		100%
		时效指标	完成时间		2023年1-12月
		成本指标	总投入成本		478.84万元
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资正常发放		100%
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	全力确保人员工资		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

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

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。