

附件 1

丹凤县应急管理局

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

主要职责是：

(1) 贯彻中、省、市、县应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

(2) 负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）、县级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、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；承担应急管理领域行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

(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（街道）、县级各部门应急预案编制，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。

(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) 负责全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；

协助县委、县政府领导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；按照中、省、市、县有关部署要求，衔接驻丹解放军和武警部队参与应急救援工作。

(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（街道）、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

(10) 指导并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。

(12) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、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、煤矿、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、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织开展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) 拟订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。

(16) 负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交往工作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 县应急管理局设下列内设机构：

(1) 党政办公室。

(2) 综合协调股。

(3) 工矿商贸安全监管股。

(4) 危险化学品安全监管股。

(5) 自然灾害救援股。

(6) 应急指挥中心。

二、工作任务

(一) **加强干部队伍自身建设。**始终把政治理论学习作为提高党员干部政治觉悟的关键，组织全局干部学习党章、党规、党纪、习近平重要讲话精神，积极参加各类业务培训和安全生产相关法律业务知识进一步规范干部行为，努力打造一支政治坚定、团结务实、敢于担当、作风优良、纪律严明的应急管理队伍。

(二) **加强宣传教育培训。**广泛宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和党的二十大精神，营造尊法、学法、守法、

用法的浓厚氛围。深入开展“安全生产月”活动，做好安全文化进企业、进学校、进家庭、进公共场所等“七进”活动，计划培训企业安全从业人员 200 人。

（三）夯实安全生产基础。压实安全生产党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任，强化细化各环节管理和责任追究制度。持续推进危险化学品、道路交通、建筑施工、非煤矿山、人员密集场所、有限空间作业、电力、旅游、特种设备等重点行业领域专项整治三年行动，严格实施重大隐患挂牌督办机制，跟踪督促重大隐患整改进展情况。扎实推进企业安全生产标准化和双重预防体系建设，并纳入日常监管执法。

（四）全面做好森林防灭火防汛抗旱防灾救灾等工作。充分发挥“人盯人”+基层社会治理机制的作用，把盯防责任落实到田间、地块、山头，形成严抓严管、严防严控的高压态势；完善各级各类预案，不断提高预案的实用性，科学性和操作性。规范报灾核灾程序，确保灾情报得出、报得快、报得准。

（五）优化应急管理体系。建立完善应急协调联动机制、应急救援联席会议制度、信息发布、物资储备、救援补充等一系列的应急救援保障制度。年内组织危化领域、道路交通领域、地质灾害领域、森林草原防火应急演练 6 场次。进一步优化 12 个镇办应急管理职责职能，强力推进镇办综合性应急救援队伍建设，推动安全生产、自然灾害、风险隐患巡查等应急管理纳入基层社会治理“一张网”。

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

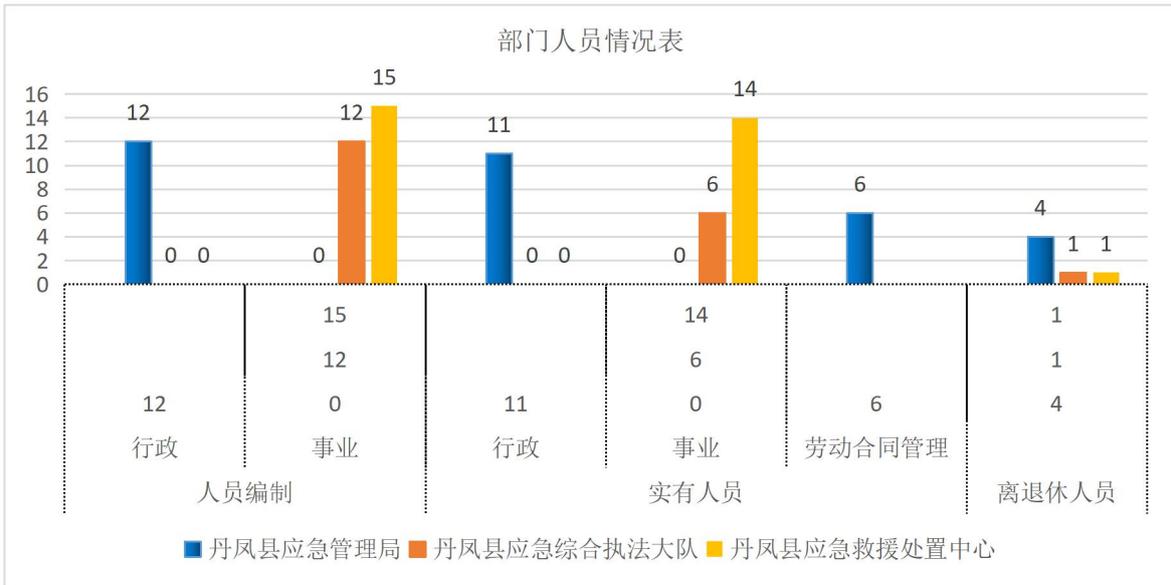
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县应急管理局	
2	丹凤县安全生产监察大队	
3	丹凤县应急救援处置中心(丹凤县防汛抗旱指挥部办公室)	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中，行政编制 12 人，事业编制 27 人，实有人员 37 人，其中，行政编制人员 11 人，事业编制人员 20 人，工勤 6 人，单位管理的离退休人员 6 人。

单位名称	人员编制			实有人员				离退 退休 人员
	合计	行 政	事 业	合 计	行政	事 业	劳动合 同管理 工勤人 员	
丹凤县应急管理局	12	12		17	11		6	4
丹凤县应急综合执法大队	8		12	6		6		1

丹凤县应急救援处 置中心	15		15	14		14		1
合计	39	12	27	37	11	20	6	6



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年本部门当年预算收入543.13万元，均为一般公共预算拨款收入。2023年本部门预算收入较上年增加48.95万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利及办公经费支出相应增加。

2023年本部门预算支出543.13万元，均为一般公共预算拨款。2023年本部门预算收入较上年增加48.95万元，主要原因

是工作调动增加人员，工资福利及办公经费支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

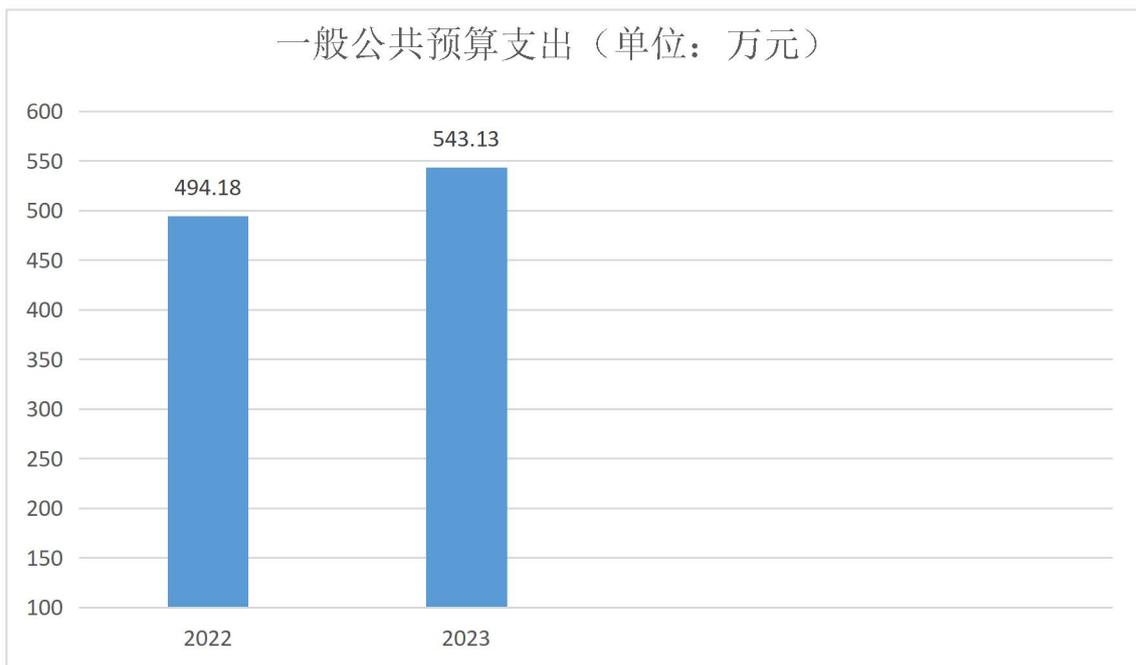
2023年本部门预算收入543.13万元，均为一般公共预算拨款收入。2023年本部门预算收入较上年增加48.95万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利及办公经费支出相应增加。

2023年本部门预算支出543.13万元，均为一般公共预算拨款。2023年本部门预算收入较上年增加48.95万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利及办公经费支出相应增加。

（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543.13万元，均为一般公共预算拨款。2023年本部门预算收入较上年增加48.95万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利及办公经费支出相应增加。



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 543.13 万元，其中：

(1) 行政运行(2240101)157.93 万元，较上年增加 19.53 万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利及办公经费支出相应增加；

(2) 应急救援(2240108)167.50 万元，较上年减少 62.01 万元，原因是严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出；

(3) 应急管理(2240109)42.17 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利及办公经费支出相应增加；

(4) 其他应急管理支出(2240199)73.16 万元，主要为应急管理、安全生产和自然灾害救助经费和应急通讯费；

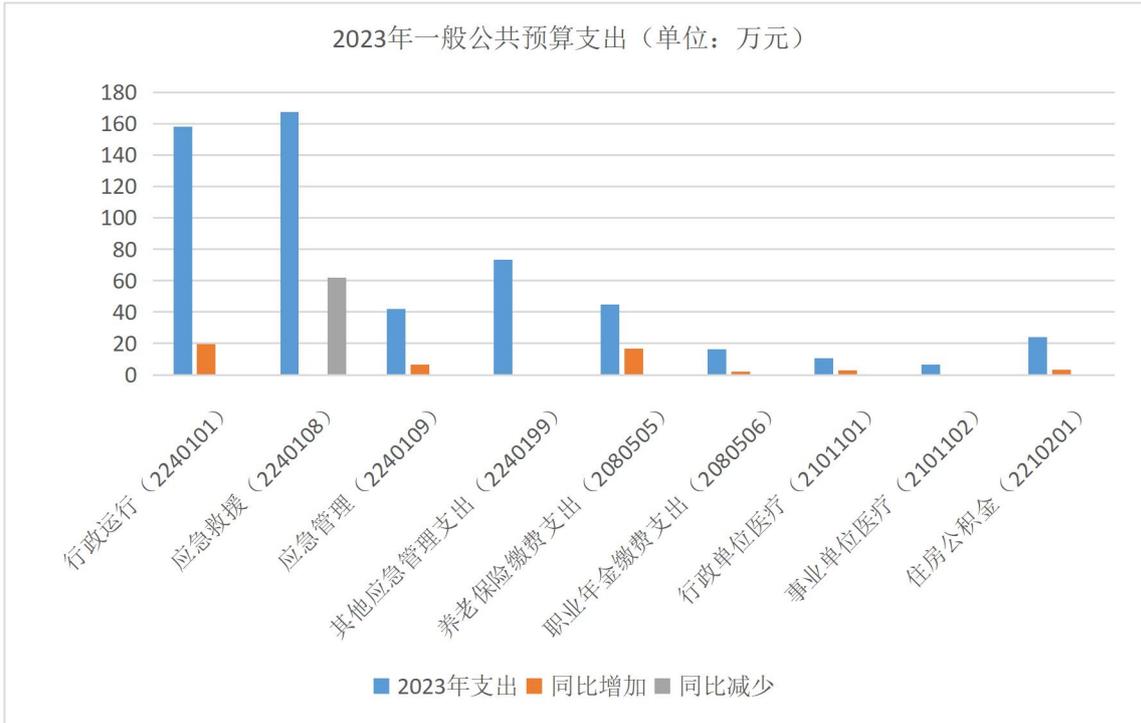
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.87 万元，较上年增加 16.77 万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利相应增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.17 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利相应增加；

(7) 行政单位医疗(2101101)10.57 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利相应增加；

(8) 事业单位医疗(2101102)6.49 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是缴费基数调整；

(9) 住房公积金(2210201)24.26 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是工作调动增加人员，工资福利相应增加；

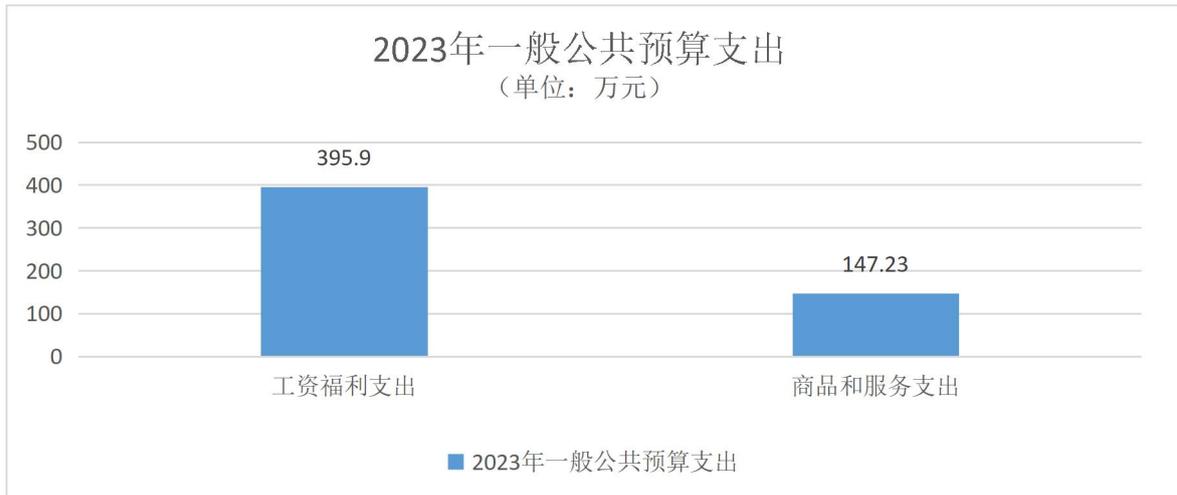


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出543.13万元，其中：

工资福利支出(301)395.90万元，较上年增加24.82万元，原因是工作调动增加人员，工资福利相应增加；

商品和服务支出(302)147.23万元，较上年增加24.13万元，主要原因是工作调动增加人员，工资福利及办公经费支出相应增加；



(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 419.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.42 万元，较上年减少 21.5 万元，原因是工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）15.07 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员增加经费增加；

对事业单位经常性补助（505）198.48 万元，较上年增加 47.97 万元，原因是主要原因是工作调动增加人员，工资福利及办公经费支出相应增加；



(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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.1万元，较上年持平。其中：公务接待费0.4万元，较上年持平，主要原因是控制接待；公务用车运行维护费7.7万元，较上年减少0.3万元（4%），主要原因是控制车辆使用情况；2023年无因公出国和公务用车购置等预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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543.13万元，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15.07万元，较上年增加1.03万元，原因是人员增加经费增加；

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。

3、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县应急管理局

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	本部门无综合预算政府性基金
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	本单位无2023年专项资金总体绩效目标

- 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,431,299.00	1、一般公共服务支出	4,407,602.00	1、人员经费和公用经费支出	4,199,699.00	1、机关工资福利支出	4,032,699.00
(1)一般公共预算拨款	5,431,299.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,959,019.00	2、机关商品和服务支出	167,000.00
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	240,680.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,231,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,231,600.00
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	610,443.00	(2)商品和服务支出	1,231,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,673.00	(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			
		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	242,581.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,431,299.00	本年支出合计	5,431,299.00	本年支出合计	5,431,299.00	本年支出合计	5,431,299.00
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	5,431,299.00	支出总计	5,431,299.00	支出总计	5,431,299.00	支出总计	5,431,299.00

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
一、财政拨款	5,431,299.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,431,299.00	1、一般公共服务支出	4,407,602.00	1、人员经费和公用经费支出	4,199,699.00	1、机关工资福利支出	4,032,699.00
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	3,959,019.00	2、机关商品和服务支出	167,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,680.00	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		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	1,231,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,231,600.00
		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	610,443.00	(2)商品和服务支出	1,231,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	170,673.00	(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			
		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	242,581.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,431,299.00	本年支出合计	5,431,299.00	本年支出合计	5431299	本年支出合计	5,431,299.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,431,299.00	支出总计	5,431,299.00	支出总计	5431299	支出总计	5,431,299.00

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	5,431,299.00	4,032,699.00	167,000.00	1,231,600.00	
208	社会保障和就业支出	610,443.00	610,443.00			
20805	行政事业单位养老支出	610,443.00	610,443.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,722.00	448,722.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,721.00	161,721.00			
210	卫生健康支出	170,673.00	170,673.00			
21011	行政事业单位医疗	170,673.00	170,673.00			
2101101	行政单位医疗	105,747.00	105,747.00			
2101102	事业单位医疗	64,926.00	64,926.00			
221	住房保障支出	242,581.00	242,581.00			
22102	住房改革支出	242,581.00	242,581.00			
2210201	住房公积金	242,581.00	242,581.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,407,602.00	3,009,002.00	167,000.00	1,231,600.00	
22401	应急管理事务	4,407,602.00	3,009,002.00	167,000.00	1,231,600.00	
2240101	行政运行	1,579,275.00	1,502,275.00	77,000.00		
2240108	应急救援	1,674,999.00	1,104,999.00	70,000.00	500,000.00	
2240109	应急管理	421,728.00	401,728.00	20,000.00		
2240199	其他应急管理支出	731,600.00			731,600.00	

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			5,431,299.00	4,032,699.00	167,000.00	1,231,600.00	**
301	工资福利支出			3,959,019.00	3,959,019.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,964.00	911,964.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	475,733.00	475,733.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,206.00	389,206.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,534.00	55,534.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,177.00	125,177.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,520.00	80,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,774.00	285,774.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,112.00	305,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,610.00	143,610.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,916.00	89,916.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,805.00	71,805.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,747.00	105,747.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,926.00	64,926.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,248.00	2,248.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,078.00	8,078.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,874.00	134,874.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,707.00	107,707.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	601,088.00	601,088.00			
302	商品和服务支出			1,472,280.00	73,680.00	167,000.00	1,231,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00		17,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,500.00		500.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	113,500.00		13,500.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	39,000.00		39,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,680.00	73,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	731,600.00			731,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	

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	4,199,699.00	4,032,699.00	167,000.00	**
208	社会保障和就业支出	610,443.00	610,443.00		
20805	行政事业单位养老支出	610,443.00	610,443.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,722.00	448,722.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,721.00	161,721.00		
210	卫生健康支出	170,673.00	170,673.00		
21011	行政事业单位医疗	170,673.00	170,673.00		
2101101	行政单位医疗	105,747.00	105,747.00		
2101102	事业单位医疗	64,926.00	64,926.00		
221	住房保障支出	242,581.00	242,581.00		
22102	住房改革支出	242,581.00	242,581.00		
2210201	住房公积金	242,581.00	242,581.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,176,002.00	3,009,002.00	167,000.00	
22401	应急管理事务	3,176,002.00	3,009,002.00	167,000.00	
2240101	行政运行	1,579,275.00	1,502,275.00	77,000.00	
2240108	应急救援	1,174,999.00	1,104,999.00	70,000.00	
2240109	应急管理	421,728.00	401,728.00	20,000.00	

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			4,199,699.00	4,032,699.00	167,000.00	
301	工资福利支出			3,959,019.00	3,959,019.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,964.00	911,964.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	475,733.00	475,733.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,206.00	389,206.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,534.00	55,534.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,177.00	125,177.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,520.00	80,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,774.00	285,774.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,112.00	305,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,610.00	143,610.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,916.00	89,916.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,805.00	71,805.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,747.00	105,747.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,926.00	64,926.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,248.00	2,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,078.00	8,078.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,874.00	134,874.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,707.00	107,707.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	601,088.00	601,088.00		
302	商品和服务支出			240,680.00	73,680.00	167,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,000.00		39,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,680.00	73,680.00		

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	1,231,600.00	
122	丹凤县应急管理局	1,231,600.00	
122001	丹凤县应急管理局	731,600.00	
	专用项目	731,600.00	
	专用项目	731,600.00	
	应急管理、安全生产和自然灾害救助经费	500,000.00	好全县应急管理工作，应急能力不断提升;做好全县减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助；有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。
	应急通讯费	231,600.00	由于我县2021年度应急通信费用到期，根据市政府《关于进一步加强应急通信白名单的通知》要求，为确保全县应急通信畅通，2022年度全县62人应急通信费233200元，现申请拨付应急通信费共计233200元。
122003	丹凤县应急救援处置中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	应急救援处置经费	500,000.00	做好全县应急处置工作，应急能力做好全县防汛抗旱森林防灭火工作，确保人民生命财产安全；有效预防重大安全事故，减少人员伤亡和财产经济损失。

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	85,000.00	85,000.00	**	5,000.00	80,000.00	**	80,000.00	**	**	81,000.00	81,000.00		4,000.00	77,000.00		77,000.00				-4,000.00	-4,000.00	**	-1,000.00	-3,000.00		-3,000.00	**	**
122	丹凤县应急管理局	85,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00			81,000.00	81,000.00		4,000.00	77,000.00		77,000.00				-4,000.00	-4,000.00		-1,000.00	-3,000.00		-3,000.00		
122001	丹凤县应急管理局	45,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00			43,000.00	43,000.00		4,000.00	39,000.00		39,000.00				-2,000.00	-2,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00		
122002	丹凤县应急综合执法大队																												
122003	丹凤县应急救援处置中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			38,000.00	38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理、安全生产和自然灾害救助经费			
主管部门		丹凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好全县应急管理工作, 应急能力不断提升; 目标2: 做好全县减灾防灾报灾工作; 目标3: 有效预防重特大安全生产事故, 减少人员伤亡和造成的经济损失。				
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: 全年开展安全生产大检查次数	≥10次	
			指标2: 指导专家人数	≥20人	
			指标3: 公益性人员工资保障人数	7人	
		质量指标	指标1: 安全生产隐患整改治理次数	≤4次	
			指标2: 安全事故起数、死亡人数	双下降	
			指标3: 值班值守情况	24h	
		时效指标	指标1: 隐患治理完成时限	2023年12月底	
			指标2: 完成相关工作目标	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障安全生产, 确保经济长效发展	稳步提高	
		社会效益指标	指标1: 预防为主, 提高救助能力, 保障人民生命安全	增强群众防灾减灾意识和避灾自救能力	
		生态效益指标	指标1: 对于抗震救灾、低温雨雪冰冻灾害及时发布预案	100%	
		可持续影响指标	指标1: 实现社会稳定和经济社会全面、协调、可持续发展	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥ 95%	
指标2: 群众满意度			≥ 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援处置费			
主管部门		丹凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好全县应急处置工作, 应急能力处置不断提升; 目标2: 做好全县防汛抗旱森林防灭火工作, 确保人民生命财产安全; 目标3: 有效预防重大安全事故, 减少人员伤亡和财产损失。				
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: 全县开展防汛抗旱森林防灭火大检查	≥20次	
			指标2: 依据权限指导乡镇街道消防监督, 火灾预防、火灾扑救工作	≥2次	
			目标3: 全年防汛抗旱森林防灭火宣传率	90%	
		质量指标	指标1: 重大危险源监控率	100%	
			指标2: 灾害、事故救援参与率	100%	
		时效指标	指标1: 当年完成	12月底	
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 洪涝干旱森林火灾得到有效遏制	大幅减少	
			指标2: 应急处置能力	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 通过应急处置和防汛抗旱森林防灭火工作, 有力减轻洪水干旱森林火灾等方面认识	80%	
		指标2: 公众对安全生产和应急处置等方面认识	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急通讯费			
主管部门		丹凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.16	
		其中:财政拨款		23.16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据市政府《关于进一步加强应急通信白名单的通知》要求, 确保全县应急通信畅通。				
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: 全县应急电话保障人数	63人	
		质量指标	指标1: 通话保障率	100%	
		时效指标	指标1: 保证时间	23年12月底	
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用		
		社会效益指标	指标1: 确保发生突发事件时及时联系	100%	
		生态效益指标	指标1: 不适用		
		可持续影响指标	指标1: 行政机构正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县应急管理局			
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
年度 主要 任务	任务1	人员经费	403.27	403.27	
	任务2	定额公用经费	16.7	16.7	
	任务3	应急管理、安全生产和自然灾害救助经费	50	50	
	任务4	应急通讯费	23.16	23.16	
	任务5	应急救援处置费	50	50	
	金额合计			543.13	543.13
年度 总体 目标	目标1：做好全县应急管理工作，应急能力不断提升； 目标2：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失； 目标3：做好全县减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助； 目标4：做好全县防汛抗旱森林防火灭火工作，确保人民生命财产安全。				
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：全县开展防汛抗旱森林防火灭火大检查		≥20次
			指标2：全年安全生产大检查次数		≥10次
			指标3：全县应急电话人数		63人
			指标4：公益性人员工资保障人数		7人
		质量指标	指标1：安全生产隐患整改治理次数		≤4次
			指标2：安全事故起数、死亡人数		双下降
			指标3：灾害、事故救援参与率		100%
			指标4：通话保障率		100%
	时效指标	指标1：隐患治理完成时限		12月底	
		指标2：完成相关工作目标		12月底	
	成本指标	指标1：成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障安全生产，确保经济长效发展		稳步提高
		社会效益指标	指标1：预防为主，提高救助能力，保障人民生命安全		增强群众防灾减灾意识和避灾自救能力
			指标2：在全县形成的安全生产氛围		利用活动月带动全县人人关心安全生产的好氛围
		生态效益指标	指标1：不适用		
可持续影响指标	指标1：有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响		不断提高		
	指标2：行政机构正常运转		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意率		≥92%	
		指标2：群众满意度		≥91%	

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					
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。