

佛坪县应急管理局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

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，组织拟订全县相关规范性文件，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，指导各镇办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，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织、指导开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。
4. 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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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重大灾害应急处置工作。
5. 配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

6. 牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法 发布灾情。

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，衔接驻佛武警部队参与应急救援工作。

8. 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。

9. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

10. 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、安全生产事故救援等 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。

11. 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。

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办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品和 烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

14. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责对中省市驻佛和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

15. 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。

16. 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。

17. 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、分配中省市县救灾款物并监督使用。

18. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇办、各行业消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设 3 个股室：办公室、应急管理股（防灾减灾救灾股）、综合安监股。下属的佛坪县应急管理综合执法大队和佛坪县防汛抗旱指挥部办公室与局机关一套预算。

二、工作任务

2023年，全县应急管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于应急管理重要论述，全面落实党的二十大精神，统筹发展和安全，全力防范化解重大安全风险，着力提升防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，确保全县安全生产大局持续稳定。

一是全面加强党的建设，推动党务业务互融互强。一以贯之全面从严治党，驰而不息正风肃纪，落实全面从严治党主体责任，着力加强党委班子自身能力建设，抓好班子、带好队伍、管好系统，守好底线和红线。

二是细化安全生产措施，防范化解重大安全风险。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，夯实各级各方安全生产责任。加强重要时段、重要节点、重大活动期间的安全防范工作，有效防范化解安全风险。强化源头管理，推动全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业领域巩固提升双重预防机制建设成果，夯实行业安全生产基础，不断提升企业本质安全水平。扎实开展国家安全发展示范城市创建工作，组建工作专班，加强统筹协调，稳步推进创建工作，切实以创建工作提升全县本质安全水平。

三是强化应急管理工作，提升处突救援工作能力。健全县、镇（街道）、村（社区）三级应急组

织领导机构、工作机制，规范镇办应急管理办公室建设，强化应急管理基层基础。强化应急预案管理、加强应急物资储备和应急队伍建设，健全完善协同应对机制。加强应急值守、指挥调度，确保突发事件处置及时、应对有效。

四是全面做好防汛抗旱等防灾减灾救灾工作，守护群众生命财产安全。

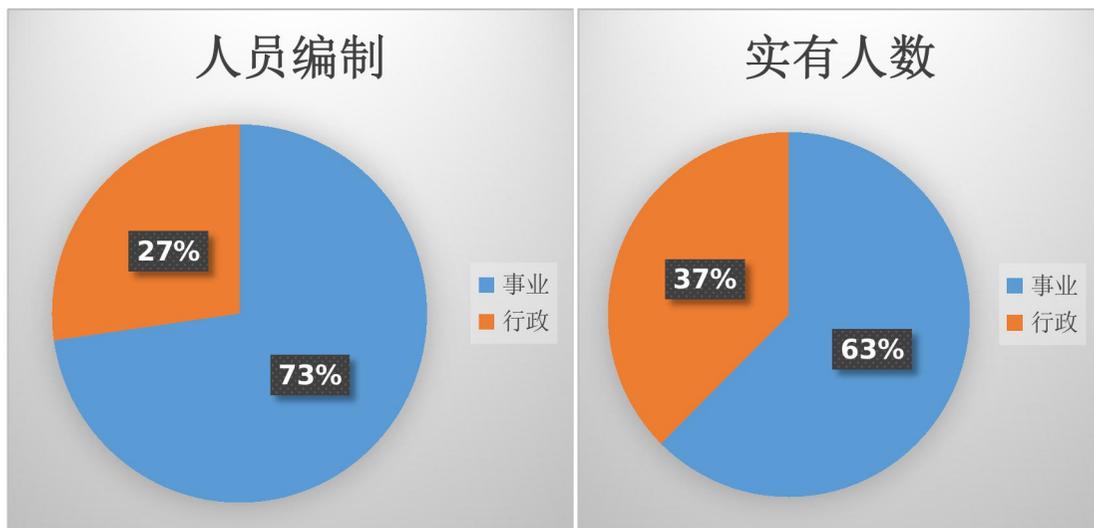
五是抓好自然灾害综合风险普查工作。根据国家以及省市自然灾害综合风险普查工作部署要求，建立全县自然灾害风险基础数据库，形成系列成果，广泛应用于全县防灾减灾救灾和应急管理工作。

六是突出应急文化示范引领。组织开展好“安全生产月”“防灾减灾宣传周”等活动，扎实推进应急宣传“五进”活动，推进安全文化示范企业建设活动。强化突发事件舆论引导，积极做好舆情应对。

七是持续加强自身建设，提升应急管理工作水平。

三、人员情况说明

截至年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 254.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，

较上年增加 42.35 万元，主要原因：一是本部门 2023 年较上年人员增加 2 人带来的人员经费和公用经费收入增长；二是工资基数调整和增加公务员基础绩效奖。本单位当年预算支出 254.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 42.35 万元，主要原因：一是本部门 2023 年较上年人员增加 2 人带来的人员经费和公用经费支出增长；二是工资基数调整和增加公务员基础绩效奖支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 254.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 42.35 万元，主要原因：一是本部门 2023 年较上年人员增加 2 人带来的人员经费和公用经费财政拨款收入增长；二是工资基数调整和增加公务员基础绩效奖。本部门当年财政拨款支出 254.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 42.35 万元，主要原因：一是本部门 2023 年较上年人员增加 2 人带来的人员经费和公用经费支出增长；二是工资基数调整和增加公务员基础绩效奖金支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 254.57 万元，较上年增加 42.35 万元，主要原因：一是本部门 2023 年较上年人员增加 2 人带来的人员经费和公用经费支出增长；二是工资基数调整和增加公务员基础绩效奖。

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 254.57 万元，其中：

（1）防汛（2130314）8 万元，与上年持平，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制专项经费支出，主要用于汛期指挥调度、督导检查、防汛避险宣传、应急抢险等工作。

（2）行政运行（2240101）221.57 万元，较上年增加 42.34 万元，原因是工资基数调整、公务员基础绩效奖增加以及人员增长带来的工资以及社保缴费和公用经费增加。

（3）灾害风险防治（2240104）8 万元，与上年持平，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制专项经费支出，主要用于自然灾害防治工作督导检查、灾情核查、灾情信息员培训以及防灾避险宣传教育等工作。

（4）安全监管（2240106）8 万元，与上年持平，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制专项

经费支出，主要用于安全生产监督检查、监管执法、隐患排查等工作。

(5) 应急管理支出(2240109)9万元，与上年持平，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制专项经费支出，主要用于应急管理综合督导检查、应急通讯平台运行保障与维修维护、灾害事故应急处置等工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 254.57 万元，其中：

工资福利支出(301)198.88万元，较上年增加 39.39 万元，原因：一是人员增加 2 人带来的工资福利支出增长；二是 2023 年公务员基础绩效奖纳入部门预算，列入本科目；三是工资基数上调；

商品和服务支出(302)55.51万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员增加 2 人带来的公用经费支出增加等；

对个人和家庭的补助支出(303)0.18万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2023 年福利费计入本科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 254.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)198.88万元，较上年增加 39.39 万元，原因：一是人员增加 2 人带来的工资福利支出增长；二是 2023 年公务员基础绩效奖纳入部门预算，列入本科目；三是工资基数上

调；

机关商品和服务支出（502）55.51万元，较上年增加2.9万元，主要原因是人员增加2人带来的公用经费支出增加等；

对个人和家庭的补助支出（509）0.18万元，较上年增加0.06万元，原因是2023年福利费计入本科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.92万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）工作安排；公务接待费0.92万元，与上年持平，主要原因是严格落

实中央八项规定，严格控制接待标准；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无车辆编制，当年无购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.32 万元，较上年增加 0.02 万元（+1.5%），增加的主要原因是根据上年情况，上级业务部门召开视频会议次数增加，产生了会场使用费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3.84 万元（-100%），减少的主要原因是本年无培训经费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额	备注
1	安全生产视频会议	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， 平均每月一次，全年 12 次	60 人/次	1.32（0.11 万元/场次）	会场使用费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 254.57 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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.51 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员增加带来的公用经费预算支出等增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指本部门的公用经费，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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 专项业务经费支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费:是指部门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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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：佛坪县应急管理局

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

部门综合预算收支总表

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、部门预算	254.57	一、部门预算	254.57	一、部门预算	254.57	一、部门预算	254.57
1、财政拨款	254.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221.57	1、机关工资福利支出	198.88
(1)一般公共预算拨款	254.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	198.88	2、机关商品和服务支出	55.51
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	22.51	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	0.18	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	33.00	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		(2)商品和服务支出	33.00	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	0.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	8.00	(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		(9)对社会保障基金补助			

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	254.57	一、财政拨款	254.57	一、财政拨款	254.57	一、财政拨款	254.57
1、一般公共预算拨款	254.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221.57	1、机关工资福利支出	198.88
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	198.88	2、机关商品和服务支出	55.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.51	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	0.18	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	33.00	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		(2)商品和服务支出	33.00	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	0.18
		10、卫生健康支出		(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	8.00	(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					
		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	246.57				
		24、其他支出					
本年收入合计	254.57	本年支出合计	254.57	本年支出合计	254.57	本年支出合计	254.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	254.57	支出总计	254.57	支出总计	254.57	支出总计	254.57

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	254.57	199.06	22.51	33	
213	农林水支出	8			8	
21303	水利	8			8	
2130314	防汛	8			8	
224	灾害防治及应急管理支出	246.57	199.06	22.51	25	
22401	应急管理事务	246.57	199.06	22.51	25	
2240101	行政运行	221.57	199.06	22.51		
2240104	灾害风险防治	8			8	
2240106	安全监管	8			8	
2240109	应急管理	9			9	

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			254.57	199.06	22.51	33.00	
301	工资福利支出	501		198.88	198.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.59	59.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.84	10.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.59	20.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.44	15.44			
302	商品和服务支出	502		55.51		22.51	33.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.34		3.66	9.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		2.00	8.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		2.00	6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.32			1.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.92		0.92		

30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.72		0.72		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.74		4.74	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.93		2.93	4.00	
303	对个人和家庭的补助	509		0.18	0.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06			

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	221.57	199.06	22.51	
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
224	灾害防治及应急管理支出	221.57	199.06	22.51	
22401	应急管理事务	221.57	199.06	22.51	
2240101	行政运行	221.57	199.06	22.51	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
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：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			221.57	199.06	22.51	
301	工资福利支出	501		198.88	198.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.59	59.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.84	10.84		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	20.59	20.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.44	15.44		
302	商品和服务支出	502		22.51		22.51	
30201	办公费	50201	办公经费	3.66		3.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.92		0.92	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.72		0.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.74		4.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.93		2.93	
303	对个人和家庭的补助	509		0.18	0.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33.00	
816	佛坪县应急管理局	33.00	
816001	佛坪县应急管理局	33.00	
	专用项目	33.00	
	履职专项业务经费	33.00	
	安全生产专项经费	8.00	<p>安全生产专项经费属延续项目，从 2009 年起实施。自项目实施以来，全县安全生产形势持续稳定好转。2016 年 12 月，中共中央 国务院印发《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，省、市相继出台《意见》的《实施意见》，要求设立安全生产专项资金，建立安全专项资金投入与经济发展相适应的增长机制。我县也出台了相应的实施意见和具体措施，明确了进一步加大安全生产投入，增加安全生产监管经费。项目内容包括安全生产行政执法检查、公共安全宣传教育、事故隐患排查治理、安全生产领域“打非治违”等，以保障全县安全生产形势持续稳定。</p>
	防汛抗旱专项经费	8.00	<p>1、按照市防指要求在 2023 年汛前加强通信网络、视频会商、图像监控和信息数据、应用软件等防汛抗旱指挥决策与视频指挥调度系统的检修维护运行管理费用，确保系统汛期运行正常。2、县防汛抗旱指挥部办公室 2023 年日常办公、会议、培训。3.防汛抗旱督导检查、应急预案编制、评审及演练。4.上下游联防机制建设、维护、运行。5、防汛抗旱值班值守保障。6、防汛抗旱预警信息推送、电子围栏建设。</p>

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：万元

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	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	6.06	0.92		0.92				1.30	3.84	2.24	0.92		0.92				1.32							0.02	-3.84
816	佛坪县应急管理 局	6.06	0.92		0.92				1.30	3.84	2.24	0.92		0.92				1.32							0.02	-3.84
816001	佛坪县应急管理 局	6.06	0.92		0.92				1.30	3.84	2.24	0.92		0.92				1.32							0.02	-3.84

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项经费			
主管部门		佛坪县应急管理局			
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	<p>目标 1: 开展安全生产综合督导检查, 强化协调调度, 推动落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任制, 确保人民群众生命财产安全;</p> <p>目标 2: 扎实开展安全生产宣传教育, 组织开展“安全生产月”等活动;</p> <p>目标 3: 全面完成全县非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸等企业监管和专项治理的日常监管任务。</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: 安全生产综合督导检查	≥4 次/年	
			指标 2: 非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸等行业安全生产专项检查、隐患排查	≥12 次/年	
			指标 3: 安全宣传教育活动	≥4 次/年	
			指标 4: 全县安全生产调度会议、省市电视电话会议	根据实际情况	
质量指标	指标 1: 开展安全生产综合督导检查问题隐患交办率	100%			

			指标 2: 非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸等行业安全生产专项检查工作质量	严格落实“双随机”制度,做到应检尽检,有效防范安全风险	
			指标 3: 安全宣传教育活动覆盖面	100%	
			指标 4: 会议效果	达到预期目标	
		时效指标	指标 1: 综合督导检查 and 专项检查及时率	100%	
			指标 2: 宣传教育活动开展及时率	100%	
			指标 3: 会议召开及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 综合工作经费	2 万元	
			指标 2: 宣传品印刷及制作等宣传经费	3 万元	
			指标 3: 督查检查工作经费	1.68 万元	
			指标 4: 会议费	1.32 万元(0.11 万元/场次)	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 防范较大以上事故	长期	
			指标 2: 减少人员伤亡及财产损失	长期	
生态效益指标		指标 1:			
可持续影响指标		指标 1: 全县安全生产形势持续稳定	长期		
	指标 2: 促进经济社会持续健康发展	持续促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对安全生产工作满意度	≥90%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱专项经费			
主管部门		佛坪县应急管理局			
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	<p>深入贯彻全国、全省、全市防汛抗旱工作电视电话会议及县委、政府关于防汛减灾文件精神，通过组织召开全县防汛抗旱工作会议、防汛会商会、视频调度会等，部署我县防汛抗旱工作；制作宣传册、防汛避险知识读本等开展防汛抗旱宣传工作，提高群众防灾避险能力；开展防汛督导检查，推动责任落实，确保汛期人民群众生命财产安全。</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: 组织召开调度会议次数	据实	
			指标 2: 防汛抗旱宣传次数	≥6 次/年	
			指标 3: 带班、值班人次	≥500 人次	
			指标 4: 开展督导检查次数	≥4 次	
			指标:5: 印刷防汛抗旱材料份数	1000 份	
	质量指标	指标 1: 会议系统运行正常率	≥95%		

			指标 2: 宣传覆盖面	≥95%	
			指标 3: 汛期每日值班时长	24 小时	
			指标 4: 督导检查完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 督导检查及时率	100%	
			指标 2: 宣传教育活动开展及时率	100%	
			指标 3: 会议召开及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 综合工作经费（值班保障等）	3 万元	
			指标 2: 宣传品印刷及制作等宣传经费	2.5 万元	
			指标 3: 督查检查工作经费	1 万元	
			指标 4: 会议系统运行维护	1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障汛期人民群众生命财产安全	确保安全	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 群众防灾避险意识和能力	有效提升	
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理专项经费			
主管部门		佛坪县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 加强、优化、统筹全县应急能力建设, 构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系, 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制;</p> <p>目标 2: 强化应急保障, 提升应急处置能力。</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: 应急管理督导检查、应急避险宣传	≥4 次/年	
			指标 2: 突发事件应急处置	据实	
			指标 3: 应急指挥调度系统视频专线	2 条	
			指标 4: 应急指挥通讯信息平台	1 套	
		质量指标	指标 1: 督导检查、宣传覆盖面	100%	
			指标 2: 突发事件应急处置能力	有效提升	
			指标 3: 视频专线正常运行	100%	

			指标 4: 应急通讯畅通率	95%	
		时效指标	指标 1: 督导检查和宣传及时率	100%	
			指标 2: 应急处置及时率	100%	
			指标 3: 视频专线故障修复、运行维护	≤2 小时	
		成本指标	指标 1: 综合督查检查等工作	2 万元	
			指标 2: 宣传品印刷及制作等宣传经费	2 万元	
			指标 3: 应急处置用车租赁	2 万元	
			指标 4: 视频专线及通讯平台运行维护	3 万元	
	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: 全县应急管理、应急处置能力	有效提高	
			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: 公众对应急管理的认知度	不断提高			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%		
		指标 2:			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害防治专项经费			
主管部门		佛坪县应急管理局			
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	健全完善自然灾害防治体系, 开展防灾减灾宣传、自然灾害核查、灾情调查评估、灾害救助等工作, 及时有效应对处置各类自然灾害, 提升防灾减灾救灾能力。				
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: 开展自然灾害防治督查检查	≥4 次/年	
			指标 2: 防灾减灾宣传活动	≥4 次/年	
			指标 3: 自然灾害核查、灾情调查评估	据实	
			指标 4: 灾害救助	100%	
			指标 5: 灾害信息员培训人次	≥90 人、1 天	
	质量指标	指标 1: 自然灾害防治督导检查完成率	100%		
		指标 2: 宣传活动覆盖面	100%		
		指标 3: 灾害核查、灾情调查评估规范性	规范		

			指标 4: 受灾群众基本生活	有保障		
			指标 5: 培训覆盖率	≥95%		
		时效指标	指标 1: 开展自然灾害防治督查检查及时率	100%		
			指标 2: 宣传活动开展及时率	100%		
			指标 3: 灾害救助及时性	及时		
			指标 4: 培训时间	二季度		
		成本指标	指标 1: 综合工作经费	3 万元		
			指标 2: 宣传品的印刷及制作等	2 万元		
			指标 3: 督查检查、灾害评估调查工作	1.5 万元		
			指标 4: 灾害信息员培训	1.5 万元		
		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: 全县防灾减灾救灾能力	有效提高		
			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: 全民防灾减灾意识、公众防灾避险知识普及和自救互救技能	不断提高		
			指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%			
		指标 2:				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县应急管理局				
	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	确保在职人员各项工资待遇足额发放，保障机构正常运转。	221.57	221.57		
	任务 2	认真贯彻落实安全生产法律法规，认真履行安全生产综合监管职责，加强安全生产监管执法和宣传教育力度，开展重点行业安全生产专项整治，确保安全生产形势持续稳定。	8	8		
	任务 3	组织指导全县防汛抗旱及抗洪抢险工作，保障人民群众生命财产安全。	8	8		
	任务 4	做好全县应急管理各项工作，应急能力不断提升。	9	9		
	任务 5	做好全县自然灾害防治及救灾工作。	8	8		
	金额合计			254.57	254.57	

年度总体目标	目标 1: 坚决遏制一般生产安全责任事故, 杜绝较大及以上事故, 减少人员伤亡和财产损失, 维护好人民群众生命财产安全。 目标 2: 做好全县应急管理工作, 应急能力不断提升。 目标 3: 做好全县防汛抗旱、防灾减灾救灾工作, 减少自然灾害损失, 灾情发生后, 确保受灾群众得到及时救助。			
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: 财政供养人员、人员经费、公用经费	财政供养 16 人, 人员经费 199.06 万元, 公用经费 22.51 万元
			指标 2: 全年安全生产、应急管理、防灾减灾综合检查和直管行业安全生产专项检查	≥ 12 次/年
			指标 3: 安全生产、防汛会议和电视电话会议	12 次/年
			指标 4: 安全生产、防灾避险法律法规及知识宣传	≥ 4 次/年
			指标 5: 受灾困难群众救助人次	据实
		质量指标	指标 1: 保障机关正常运行	100%
			指标 2: 安全监管和企业本质安全水平	有效提升
			指标 3: 群众安全意识和防灾避险能力	不断提升
			指标 4: 受灾群众救助率	100%
		时效指标	指标 1: 综合督查和专项检查	每月一次
			指标 2: 调度会议 (含视频会议)	12 次/年
			指标 3: 宣传活动开展时间	3 月、5 月、6 月、12 月
			指标 4: 受灾群众救助时限	及时

		成本指标	指标 1: 基本支出	221.57 万元
			指标 2: 专项业务费用支出	33 万元
	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: 安全生产形势	持续稳定
			指标 2: 防灾避险及应急处置能力	有效提升
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 安全生产、应急管理、防灾减灾法律法规和知识宣传持续发挥作用	长期
			指标 2: 通过安全生产监管执法、防灾减灾、应急管理工作, 有力减轻事故灾害对社会经济的影响。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象满意度	≥90%
			指标 2:	

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:		