安义县应急管理局2023年本级预算说明

目　　录

第一部分　安义县应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县应急管理局2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县应急管理局2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县应急管理局概况

一、主要职责

(一)负责全县应急管理工作，指导各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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导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。

(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，依法统一发布灾情。

(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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇(区、街道办)及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、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。

(十)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，按权限管理、分配县救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(区、街道办)政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导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。协助上级调查处理较大及重特大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

（一)纳入本单位2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个。

（二）说明纳入本单位2023年部门编制人数17人，实有在职行政人员9人，事业人员8人；退休3人。

第二部分　安义县应急管理局2023年预算表

收支预算总表

填报单位:[505001]安义县应急管理局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	447.78	社会保障和就业支出	27.44
（一）一般公共预算收入	447.78	卫生健康支出	15.88
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	24.24
（三）国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	380.22
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	447.78	本年支出合计	447.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	447.78	支出总计	447.78

单位收入总表

[505001]安义县应急管理局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	447.78		447.78	447.78									
208	社会保障和就业支出	27.44		27.44	27.44									
05	行政事业单位养老支出	27.44		27.44	27.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44		27.44	27.44									
210	卫生健康支出	15.88		15.88	15.88									
11	行政事业单位医疗	15.88		15.88	15.88									
2101101	行政单位医疗	7.53		7.53	7.53									
2101103	公务员医疗补助	7.75		7.75	7.75									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61		0.61	0.61									
221	住房保障支出	24.24		24.24	24.24									
02	住房改革支出	24.24		24.24	24.24									
2210201	住房公积金	24.24		24.24	24.24									
224	灾害防治及应急管理支出	380.22		380.22	380.22									
01	应急管理事务	380.22		380.22	380.22									
2240101	行政运行	230.22		230.22	230.22									
2240102	一般行政管理事务	150.00		150.00	150.00									

单位支出总表

填报单位[505001]安义县应急管理局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	447.78	297.78	150.00
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	
05	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
11	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	24.24	24.24	
02	住房改革支出	24.24	24.24	
2210201	住房公积金	24.24	24.24	
224	灾害防治及应急管理支出	380.22	230.22	150.00
01	应急管理事务	380.22	230.22	150.00
2240101	行政运行	230.22	230.22	
2240102	一般行政管理事务	150.00		150.00

财政拨款收支总表

[505001]安义县应急管理局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	447.78	一、本年支出	447.78	447.78		
一般公共预算拨款收入	447.78	社会保障和就业支出	27.44	27.44		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.88	15.88		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	24.24	24.24		
		灾害防治及应急管理支出	380.22	380.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	447.78	支出总计	447.78	447.78		

一般公共预算支出表

[505001]安义县应急管理局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	447.78	297.78	150.00
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	
05	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
11	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	24.24	24.24	
02	住房改革支出	24.24	24.24	
2210201	住房公积金	24.24	24.24	
224	灾害防治及应急管理支出	380.22	230.22	150.00
01	应急管理事务	380.22	230.22	150.00
2240101	行政运行	230.22	230.22	
2240102	一般行政管理事务	150.00		150.00

一般公共预算基本支出表

[505001]安义县应急管理局　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	297.78	285.57	12.21
301	工资福利支出	275.38		
30101	基本工资	63.45	63.45	
30102	津贴补贴	33.91	33.91	
30103	奖金	91.34	91.34	
30107	绩效工资	19.04	19.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	27.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	24.24	24.24	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	12.21		12.21
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30208	取暖费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	10.19		
30302	退休费	9.84	9.84	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[505001]安义县应急管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
505001	安义县应急管理局	1.40		1.40		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[505001]安义县应急管理局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

重点项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	安全生产专项资金		
主管部门及代码	505-安义县应急管理局（部门）	实施单位	安义县应急管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
单位正常运行所须经费，开展安全生产宣传及普及，加强安全公益宣传，批灾害防治教育纳入全民教育和精神文明建设体系			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	保障内设机构数量	＝1个
		保障临时人员发放工资	＝11人
	质量指标	内设机构经费支出及临时人员合规性	＝100%
	时效指标	2023年12月完成拨付	及时
效益指标	社会效益指标	带动社会就业指标率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工的满意=度	≥90%

第三部分　安义县应急管理局2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2023年预算收入合计447.78万元，较上年增加90.18万元，增长20.01%，主要是人员工资经费增加。其中财政拨款合计447.78万元，占全年预算100%，较上年增加90.18万元，增长20.01%，主要是主要是人员工资经费增加。

（二）支出预算情况

本单位2023年预算支出合计447.78万元，较上年增加90.18万元，增长20.01%，主要是人员工资经费增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出297.78万元，较上年增加90.18万元，增长20.01%，主要是人员工资经费增加，项目支出150万，与上年持平。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出380.22万元，较上年增加59.08万元，增长15.53%，主要是人员工资经费增加；社会保障和就业支出27.44万元，较上年增加13.8万元，增长50.29%，主要是人员工资经费增加；卫生健康支出15.88万元，较上年增加3.3万元，增长20.78%，主要是人员工资经费增加；住房保障支出24.24万元，较上年增加14.01万元，增长57.79%，主要是人员工资经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出425.38万元，较上年增加88.72万元，增长20.85%，主要是人员工资经费增加商品和服务支出12.21万元，较少0.21万元，下降1.71%，与上年基本持平，对个人和家庭的补助10.19万元，较上年增加1.68万元，增长16.48%，主要是退休人员工资经费增加。

（三）财政拨款支出情况

本单位2023年财政拨款支出合计447.78万元，较上年增加90.18万元，增长20.01%，主要是人员工资经费增加。具体支出情况：灾害防治及应急管理支出 380.22 万元，较上年增加59.08万元，增长15.53%，主要是人员工资经费增加；社会保障和就业支出 27.44 万元，较上年增加 13.8 万元，增长50.29%，主要是人员工资经费增加；卫生健康支出15.88万元，较上年增加3.3万元，增长20.78%，主要是人员工资经费增加；住房保障支出 24.24 万元，较上年增加14.01万元，增长57.79%，主要是人员工资经费增加。

（四）政府性基金情况

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位2023年说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 12.42 万元，比 2022 年预算减少 0.21 万元，下降 1.71%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。

（九）项目情况说明（本级）

1.安全生产专项资金项目

1）项目概述

单位正常运行所须经费，开展安全生产宣传及普及，加强安全公益宣传，批灾害防治教育纳入全民教育和精神文明建设体系。

2）立项依据

根据县政府办批示：安义县人民政府办公室关于印发《县安委会2018年第二季度工作例会会议纪要》的通知（安府办字[2018]68号）

3）实施主体

安义县应急管理局

4）实施方案

保障工作正常开展，保障人员经费。

5）实施周期

按照政府办批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

6）年度预算安排

按照年初预算安排，预计年底前完成。

7）绩效目标和指标

数量指标：保障内设机构数量1个

保障临时人员发放工资11人

质量指标：内设机构经费支出及临时人员合规性100%

时效指标：2023年12月完成拨付

社会效益指标：带动社会就业指标率100%

服务对象满意度：全体干部职工的满意度≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安义县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排1.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费计划。

公务接待费1.4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：正常开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）卫生健康支出：行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费及公务用车费。