

附件 1

# 麟游县应急管理局 2023 年部门预算公开说明

## 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、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 单位概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 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、政策规定和规程标准等，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、煤矿、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. 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，衔接驻麟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、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，负责应急救灾物资的统一调度。

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. 按照分级负责、属地监管原则，承担权限内煤矿企业安全生产综合监督管理职责。依法负责权限内煤矿企业生产能力的监督管理，建设项目的安全技术审查，煤矿工作面生产系统安全技术审查验收工作，参与煤矿事故调查处理。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，按权限审核煤矿矿长安全资格证。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

1. 办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、提案办理、精神文明建设等工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、对外交流合作、机关党建、离退休人员服务管理等工作。承办局党组日常工作。负责局系统思想政治建设和意识形态领域工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督县政府有关部门

和各镇政府的安全生产监督管理工作。组织协调全县性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作。组织实施安全生产考核工作。指导参与相关领域重大事故应急救援工作。负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。承担县安全生产委员会日常工作。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的指挥调度工作。承担县级24小时应急值守、政务值班、信息汇总工作。承担事故灾害灾情信息报送、预警、发布工作。衔接驻麟武警部队参与应急救援工作。承担全县应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设、新闻发布和应急管理统计分析工作。负责局信息化建设、政务新媒体建设和管理维护工作。负责建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制。依法承担生产安全类事故调查处理工作。负责县级安全生产重大事故隐患的管理工作。组织编制、协调指导全县应急预案体系建设，组织实施县级预案演练工作。拟订、落实事故灾难分级应对制度，组织本县应对自然灾害、安全生产事故指挥部的现场组织、协调、保障工作。指导镇及社会应急救援力量建设。承担安全生产科技和信息化建设工作。承担安全生产、应急管理相关人员教育培训工作。承担政策法规研究、行政复议和行政应诉工作。负责全县应急管理系统深化改革、生产经营单位安全生产诚信体系建设。指导推进应急管理和安全生产法律法规知识的宣传教育、公众知识普及和科技宣传工作。

2. 减灾防灾股。承担自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害类突发事件、综合风险与减灾能力的调查评估及统计分析、防灾减灾救灾常识宣传工作。承担灾情核查、损失评估、救

灾捐赠等灾害救助工作。拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。组织协调地震应急救援工作，指导协调全县地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。负责地震和地质灾害应急救援备战、备勤与演练工作。指导协调应急避难设施建设和管理。参与地震和地质灾害相关专项资金管理和应急队伍建设工作。承担地震和地质灾害评估的组织指导工作。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。拟订县级综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施。

3. 安全生产监督管理股。负责全县非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，监督相关行业落实安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作。指导监督不具备安全生产条件的非煤矿山关停关闭工作。参与工矿商贸领域重大事故应急救援工作。负责全县化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法监督检查相关行业贯彻落实安全生产规程、标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责危险化学品登记工作，

指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与危险化学品领域重大事故应急救援工作。

4. 煤矿安全监督管理股。负责全县煤矿安全生产综合监督管理工作，协调、监督检查有关部门依法履行煤矿安全生产监管职责。行使县煤炭安全生产监督管理局职责，负责煤矿安全生产日常监管工作，负责对煤矿企业执行有关安全生产法律、法规、规范和标准等情况，及安全生产条件、安全设备设施安全、灾害防治情况进行监督检查，负责煤矿安全隐患督促整改，纠正并依法查处煤矿企业安全生产违法违规行为，督查煤矿企业落实安全生产主体责任情况；按照管理权限，参与煤矿企业安全生产设计事项的备案、考核定级、审查审批、验收等工作；协调参与煤矿事故应急救援及调查处理；负责煤矿安全标准化和双重预防机制建设工作。负责煤矿安全培训机构监督管理；按照与相关部门在煤矿民用爆炸物品方面的职责分工，负责对煤矿井下民用爆炸物品的存储和使用进行严格监管，对非法存储、使用的移交公安机关处理。

## **二、工作任务**

1. 学习贯彻党的二十大精神。
2. 学习安全生产重要论述。
3. 学习应急业务法律法规。
4. 突出抓好煤矿安全。
5. 全面抓好本职安全。

6. 统筹抓好行业安全。
7. 持续提升综合防灾减灾能力。
8. 持续提升灾害防范应对能力。
9. 持续提升救灾管理保障能力。
10. 持续提升应急救援处置能力。
11. 持续提升应急体系建设能力。
12. 强专业技能本领。
13. 强抵御风险本领。
14. 强改革攻坚本领。
15. 加快煤矿智能体系建设。
16. 加快煤矿领域专家库建设。
17. 加快执法队伍人物配备。
18. 加快衔接监控平台搬迁。
19. 加快四优应急队伍建设。

### 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应急管理局本级（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	应急管理部門本级（机关）	
2	麟游县防汛抗旱指挥部办公室	
.....	.....	



#### **四、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 12 人、事业编制 24 人(应急综合执法大队编制 21 人,人员性质未明确);实有人员 34 人，其中行政 12 人、事业 22 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 8334840 元，其中一般公共预算拨款收入 8334840 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 457800 元，主要原因是按照省、市要求，配齐了驻矿安监员、平台监测员，加强煤矿监测监管力量，人员和专项业务所需经费增加；本单位当年预算支出 8334840 元，其中一般公共预算拨款支出 8334840 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 457800 元，主要原因是按照省、市要求，配齐了驻矿安监员、平台监测员，加强煤矿监测监管力量，人员和专项业务所需经费增加。

##### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 8334840 元，其中一般公共预算拨款收入 8334840 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 457800 元，主要原因是按照省、市要求，配齐了驻矿安监员、平台监测员，加强煤矿监测监管力量，人员和专项业务所需经费增加；本单位当年财政拨款支出 8334840 元，其中一般公共预算拨款支出 8334840 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 457800 元，

主要原因是按照省、市要求，配齐了驻矿安监员、平台监测员，加强煤矿监测监管力量，人员和专项业务所需经费增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 8334840 元，较上年增加 457800 元，主要原因是按照省、市要求，配齐了驻矿安监员、平台监测员，加强煤矿监测监管力量，人员和专项业务所需经费增加。。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8334840 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）636270 元，较上年减少 236480 元，原因是有人人员调动，配套预算减少；

（2）卫生健康支出（210）257560 元，较上年减少 17880 元，原因是有人人员调动，配套预算减少；

（3）农林水支出（213）476790 元，较上年增加 59880 元，原因是人员工资变动；

（4）住房保障支出（221）343890 元，较上年增加 43510 元，原因是人员缴费基数调整；

（5）灾害防治及应急管理支出（224）6620330 元，较上年增加 608770 元，原因是按照省、市要求，配齐了驻矿安监员、平台监测员，加强煤矿监测监管力量，人员和专项业务所需经费增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照单位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,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 8334840 元,其中:

工资福利支出(301)6054680 元,较上年增加(增加)498280 元,原因是按照省、市要求,配齐了驻矿安监员、平台监测员,加强煤矿监测监管力量,人员和专项业务所需经费增加;

商品和服务支出(302)1199600 元,较上年减少 35200 元,原因是单位厉行节约,减少商品服务类支出;

对个人和家庭的补助支出(303)190560 元,较上年减少 5280 元,原因是有人人员调动,配套预算减少;

对社会保障基金补助(313)890000 元,较上年无变化,原因是该项业务预算无变动;

(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。)

本单位当年一般公共预算支出 8334840 元,其中:

机关工资福利支出(501)6054680 元,较上年增加 498280 元,原因是按照省、市要求,配齐了驻矿安监员、平台监测员,加强煤矿监测监管力量,人员和专项业务所需经费增加;

机关商品和服务支出(502)1199600 元,较上年减少 35200 元,原因是单位厉行节约,减少商品服务类支出;

对个人和家庭的补助(509)190560 元,较上年减少 5280 元,原因是有人人员调动,配套预算减少;

对社会保险基金补助（510）890000元，较上年无变化，原因是该项业务预算无变动；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2023年麟游县应急管理局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**

2023年麟游县应急管理局无当年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**

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出22300元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费22300元；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出7800元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出4600元。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

#### **八、政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、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 8334840 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 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**

本单位当年机关运行经费预算安排 339700 元,较上年减少 7100 元,主要原因是有人人员调动,配套预算减少。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

### **第四部分 公开报表**

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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

## 2023年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	8,334,840.00	一、部门预算	8,334,840.00	一、部门预算	8,334,840.00	一、部门预算	8,334,840.00
1、财政拨款	8,334,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,484,840.00	1、机关工资福利支出	6,054,680.00
(1)一般公共预算拨款	8,334,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,054,680.00	2、机关商品和服务支出	1,199,600.00
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	339,600.00	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	90,560.00	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	4,600.00	(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	1,850,000.00	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	636,270.00	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	190,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257,560.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	890,000.00
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	476,790.00	(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	890,000.00		
		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	343,890.00				
		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	6,615,730.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,334,840.00	<b>本年支出合计</b>	8,334,840.00	<b>本年支出合计</b>	8,334,840.00	<b>本年支出合计</b>	8,334,840.00
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							
<b>收入总计</b>	8,334,840.00	<b>支出总计</b>	8,334,840.00	<b>支出总计</b>	8,334,840.00	<b>支出总计</b>	8,334,840.00







表4

## 2023年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	8,334,840.00	一、财政拨款	8,334,840.00	一、财政拨款	8,334,840.00	一、财政拨款	8,334,840.00
1、一般公共预算拨款	8,334,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,484,840.00	1、机关工资福利支出	6,054,680.00
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	6,054,680.00	2、机关商品和服务支出	1,199,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	339,600.00	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	90,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,600.00	(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	1,850,000.00	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	636,270.00	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	190,560.00
		10、卫生健康支出	257,560.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	890,000.00
		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	476,790.00	(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	890,000.00		
		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	343,890.00				
		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	6,615,730.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,334,840.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,334,840.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,334,840.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,334,840.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

## 2023年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
收入总计	8,334,840.00	支出总计	8,334,840.00	支出总计	8,334,840.00	支出总计	8,334,840.00

表5

## 2023年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	8,334,840.00	6,145,240.00	339,600.00	1,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	636,270.00	636,270.00			
20805	行政事业单位养老支出	630,950.00	630,950.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,630.00	420,630.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,320.00	210,320.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,320.00	5,320.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,320.00	5,320.00			
210	卫生健康支出	257,560.00	257,560.00			
21011	行政事业单位医疗	257,560.00	257,560.00			
2101101	行政单位医疗	187,000.00	187,000.00			
2101103	公务员医疗补助	70,560.00	70,560.00			
213	农林水支出	476,790.00	379,090.00	47,700.00	50,000.00	
21303	水利	476,790.00	379,090.00	47,700.00	50,000.00	
2130314	防汛	476,790.00	379,090.00	47,700.00	50,000.00	
221	住房保障支出	343,890.00	343,890.00			
22102	住房改革支出	343,890.00	343,890.00			
2210201	住房公积金	343,890.00	343,890.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,620,330.00	4,528,430.00	291,900.00	1,800,000.00	
22401	应急管理事务	6,620,330.00	4,528,430.00	291,900.00	1,800,000.00	
2240101	行政运行	4,820,330.00	4,528,430.00	291,900.00		
2240106	安全监管	700,000.00			700,000.00	
2240199	其他应急管理支出	1,100,000.00			1,100,000.00	

表6

## 2023年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			8,334,840.00	6,145,240.00	339,600.00	1,850,000.00	
301	工资福利支出			6,054,680.00	6,054,680.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,039,520.00	3,039,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,630.00	420,630.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,320.00	210,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,000.00	187,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,320.00	5,320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,890.00	343,890.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,848,000.00	1,848,000.00			
302	商品和服务支出			1,199,600.00		339,600.00	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,800.00		221,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	7,800.00		7,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,600.00		4,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,300.00		22,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00		78,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	860,000.00			860,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,560.00	90,560.00		100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,560.00	70,560.00			
313	对社会保障基金补助			890,000.00			890,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	890,000.00			890,000.00	

表7

## 2023年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	6,484,840.00	6,145,240.00	339,600.00	
208	社会保障和就业支出	636,270.00	636,270.00		
20805	行政事业单位养老支出	630,950.00	630,950.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,630.00	420,630.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,320.00	210,320.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,320.00	5,320.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,320.00	5,320.00		
210	卫生健康支出	257,560.00	257,560.00		
21011	行政事业单位医疗	257,560.00	257,560.00		
2101101	行政单位医疗	187,000.00	187,000.00		
2101103	公务员医疗补助	70,560.00	70,560.00		
213	农林水支出	426,790.00	379,090.00	47,700.00	
21303	水利	426,790.00	379,090.00	47,700.00	
2130314	防汛	426,790.00	379,090.00	47,700.00	
221	住房保障支出	343,890.00	343,890.00		
22102	住房改革支出	343,890.00	343,890.00		
2210201	住房公积金	343,890.00	343,890.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,820,330.00	4,528,430.00	291,900.00	
22401	应急管理事务	4,820,330.00	4,528,430.00	291,900.00	
2240101	行政运行	4,820,330.00	4,528,430.00	291,900.00	
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				

表8

## 2023年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			6,484,840.00	6,145,240.00	339,600.00	
301	工资福利支出			6,054,680.00	6,054,680.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,039,520.00	3,039,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,630.00	420,630.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,320.00	210,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,000.00	187,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,320.00	5,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,890.00	343,890.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,848,000.00	1,848,000.00		
302	商品和服务支出			339,600.00		339,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,800.00		221,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,800.00		7,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,600.00		4,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,300.00		22,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00		78,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			90,560.00	90,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,560.00	70,560.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				



表9

## 2023年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

## 2023年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	1,850,000.00		
396	麟游县应急管理局	1,850,000.00		
396001	麟游县应急管理局	1,800,000.00		
	专用项目	1,800,000.00		
	安监人员购买意外伤害保险费用	30,000.00	安监人员购买意外伤害保险费用	
	安全监管综合信息平台运行经费	80,000.00	结合我县煤矿安全监测监控工作实际24小时开展安全监管信息平台监控活动，信息从各煤矿传输，实时安全监控监管，确保安全生产工作顺利开展。	
	安全生产监督检查、及应急综合演练经费	200,000.00	安全生产监督检查、及应急综合演练经费	
	安全有偿服务费（专家服务费）	500,000.00	安全有偿服务费（专家服务费）	
	困难群众救助配套	100,000.00	困难群众救助配套	
	一元民生保险	90,000.00	一元民生保险	
	意外事故一揽子保险基金	800,000.00	意外事故一揽子保险基金	
396002	麟游县防汛抗旱保障中心	50,000.00		
	专用项目	50,000.00		
	防汛抗旱经费	50,000.00	本项目资金主要用于用于防汛知识宣传、培训、防汛物资设备采购及防汛专用车辆产生的燃油费、过路费、维修维护等费用。本项目目标一是为了宣传防汛知	





表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称	安全生产监督检查及应急演练经费				
主管部门	麟游县应急管理局				
资金金额 (元)	年度资金总额:			200000	
	其中: 县级财政资金			200000	
	其他资金			0	
总体目标	强化安全生产监督检查, 做好年度应急演练工作, 预防事故发生, 确保生产安全, 保障全县经济平稳快速发展。				
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	2023年“安全生产月”	1次	
			季度督查检查	3次	
		质量指标	强化对各镇、各部门的综合监督检查, 做好安全隐患排查整治, 减少事故, 减少经济损失, 确保全县社会经济事业健康持续发展。	高质量完成	
		时效指标	2023年安全生产工作要点	按时限完成	
		成本指标	财政拨款资金	20万	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会高质量发展提供安全稳定环境	长期保持	
		社会效益指标	全县安全生产形势持续平稳	长期保持	
		可持续影响指标	全县安全大局稳定	长期保持	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥ 97%	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称	安全监管有偿服务费				
主管部门	麟游县应急管理局				
项目资金 (元)	年度资金总额:			500000	
	其中: 县级财政资金			500000	
	其他资金			0	
年度总体目标	提升矿井安全生产标准化水平, 消除重大事故隐患, 杜绝较大以上生产安全事故。				
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	专家库专家数量	≥ 17	
		质量指标	专家参与执法次数	≥ 6次	
		时效指标	2023年年度执法计划	按时限完成	
	效益指标	经济效益指标	煤矿生产经营经济发展	长期稳定	
		社会效益指标	煤矿安全生产	长期稳定	
		可持续影响指标	煤矿安全生产标准化水平	稳定提升	
	服务对象满意度指标	具体指标	县域煤矿企业满意度	95%以上	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称	安全监管综合信息平台运行经费					
主管部门	麟游县应急管理局					
资金金额 (元)	年度资金总额:			80000		
	其中: 县级财政资金			80000		
	其他资金			0		
总体	尽快完善煤矿安全监控系统, 并与国家矿山安全监察局陕西局及时联网, 提升和完善我县煤矿安全监测监控效能, 强化煤矿安全监管的科技手段和能力					
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	县域煤矿监测数		≥4个	
		质量指标	强化对对煤矿生产信息监测监控, 减少事故, 减少经济损失, 确保全县社会经济事业健康持续发展。		高质量完成	
		时效指标	监控检测时间		24小时不间断监控	
		成本指标	财政拨款资金		8万	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会高质量发展提供安全稳定环境		长期保持	
		社会效益指标	全县安全生产形势持续平稳		长期保持	
		可持续影响指标	全县安全大局稳定		长期保持	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务企业满意度		≥97%	

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称	困难群众救助配套			
主管部门	麟游县应急管理局			
项目实施单位	麟游县应急管理局			
资金金额 （元）	年度资金总额：	100000		
	其中：财政拨款	100000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好2023年受灾群众生活救助，保障群众生命财产安全，完成救助任务。			
	目标2：保障人民群众基本生活			
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：完成灾民救助任务	100%
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：保持县域经济平稳发展	效果明显
		社会效益指标	指标1：保护人民群众生命财产	效果明显
		可持续影响指标	指标1：保障受灾群众基本生活	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1受灾群众满意度。	≥ 99%



## 2023年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		一元民生保险			
主管部门		麟游县应急管理局			
项目实施单位		麟游县应急管理局			
资金金额 （元）		年度资金总额：		90000	
		其中：财政拨款		90000	
		其他资金		0	
总体 目标	年度目标				
	目标1：发挥保险经济补偿作用，降低政府风险管理成本				
	目标2：提高民生保障水平。				
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：投保周期	1年	
		时效指标	指标1：兜底保障	效果明显	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平		效果明显
		社会效益 指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平		大幅提升
		可持续影 响指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平		效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度。		≥ 95%

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		意外事故一揽子保险基金			
主管部门		麟游县应急管理局			
项目实施单位		麟游县应急管理局			
资金金额 （元）		年度资金总额：		800000	
		其中：财政拨款		800000	
		其他资金		0	
总体 目标	年度目标				
	目标1：切实缓解城乡居民因火灾、自然灾害、交通事故等意外事故致贫、返贫问题，完善民生风险体系，群众幸福感获得感明显提升				
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：投保周期	1年	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平		效果明显
		社会效益 指标	指标1：降低政府风险管理成本，对意外事故家庭兜底保障，提高民生保障水平。		效果明显
		可持续影 响指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度。		≥95%

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		安监人员购买意外伤害保险费用			
主管部门		麟游县应急管理局			
项目实施单位		麟游县应急管理局			
资金金额 （元）		年度资金总额：		30000	
		其中：财政拨款		30000	
		其他资金		0	
总体 目标	年度目标				
	保障安监人员人身安全，保障履行安全生产监管职能，增强意外事故的抵抗能力。				
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	购买保险人员范围		特岗人员 全员购买
		质量指标	保障安监人员更好履职尽责		高质量完 成
		时效指标	按照保险时限办理		按时限完 成
		成本指标	财政资金		3万元
	效益指 标	经济效益指标	保障煤矿生产经营经济发展		长期稳定
		社会效益指标	促进煤矿安全规范生产		长期稳定
		可持续影响指 标	提升煤矿安全生产标准化水平		稳定提升
	服务对 象满意 度指标	具体指标	县域煤矿企业满意度		95%以上

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表（8）

项目名称		防汛（专项经费）			
主管部门		麟游县应急管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 是为了宣传防汛知识, 提高群众防汛思想意识, 保障人民群众安全度汛。 目标2: 开展防汛演练, 让群众可以模拟现实场景, 更好的学习防汛自救的方法, 确保在汛期遇到危险可以紧急救, 确保生命财产安全。 目标3: 三是备足防汛物资, 确保在汛期来临之际, 防汛物资储备充足, 调得出, 用				
	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: 消耗各类防汛物资	按计划	
			指标2: 排除汛期各类险情	全部	
		质量指标	指标1: 添置防汛抢险物资通过率	≥98%	
			指标1: 资金使用效率	100%	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 实现全年安全度汛	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
			指标1: 群众防汛思想提升	全部	
		指标2: 汛期社会秩序稳定			

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。

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	6054680	6054680	0
	任务2	商品和服务支出	1199600	1199600	0
	任务3	对个人和家庭的补助支出	190560	190560	0
	任务4	对社会保障基金补助	890000	890000	0
	金额合计			8334840	8334840
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央和省经济工作会议、省委十四届三次全会、市委十三届三次全会、县委十八届四次全会、县“两会”和中省市应急管理工作会议精神，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，推进安全生产风险专项整治，加强基层应急管理体系和能力建设，提高防灾减灾救灾处置保障能力，凝心聚力强队伍，持之以恒抓作风，维护安全形势持续平稳向好，以高水平安全服务全县高质量发展。				
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：确保开展安全生产监管工作人数		≥24
			指标2：确保2023年月度执法检查次数		≥12
			指标3：完成招商引资，固定资产投资		按计划完成
			指标4：达到机关正常运行		正常运行
	效益指标	经济效益指标	指标1：消除安全隐患，减少事故，减少生命和财产的损失		无重大安全事故
			指标2：消除隐患，减少事故		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。		≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		安全生产监督检查及应急演练经费、安全监管有偿服务费、安全监管综合信息平台运行经费、困难群众救助配套、一元民生保险、意外事故一揽子保险基金、安监人员购买意外伤害保险费用、防汛（专项经费）			
主管部门		应急管理局		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1850000	年度资金总额:	1850000
		其中: 财政	1850000	其中: 财政	1850000
		其他		其他	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 加强监管, 预防事故, 减少事故, 强化监控诊断隐患, 确保安全生产。 目标2: 减轻受灾灾害困难群众的损失, 保护好人民群众生命财产 目标3: 保障安监人员人身意外安全, 保障安全生产			目标1: 预防事故, 减少事故, 诊断隐患, 确保安全生产。 目标2: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。 目标3: 防汛抗旱, 保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行, 最大程度地减少人员伤亡和财产损失	
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: 主要用于安全专项检查	≥12次	
			指标2: 主要用于专家服务费	≤50万	
			指标3: 用于安全综合信息平台运行	≤8万	
		质量指标	指标1: 确保平台日常运行	24小时运行	
			指标2: 做好保险赔偿	按规定完成	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	按时限完成	
	成本指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 减少经济损失	效果明显		
		指标1: 加强监管, 预防事故, 提高全县人民群众满意度	效果明显		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障安全生产工作	正常开展	
			指标2: 确保煤矿安全生产	长期保障	
		社会效益指标	指标1: 用于安全专项检查	≥12次	
			指标2: 用于专家服务, 灾害防治。	效果明显	
			指标3: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平	效果明显	
		生态效益			
可持续影响指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 确保全县社会经济事业健康持续发展。	长期保持			
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2: 安监人员满意度	98%		

备注: 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。 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。