

石泉县应急管理局
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

石泉县应急管理局作为县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关规程标准，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。

（二）负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、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。

（三）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、县级各有关部门应急预案编制，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。

（四）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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

（五）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，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

（六）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，衔接驻石武警部队参与应急救援工作。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，指导各镇、县级各部门及社会应急救援力量建设。

（七）依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，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。

（九）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、分配救灾款物并监督使用。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。

（十）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、

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，负责对中省驻石和县属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十一）依法组织指导全县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，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合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、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十三）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、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、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群

众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

县应急管理局设下列内设机构：（一）政办股；（二）法制和宣传教育股；（三）应急值守股；（四）安全生产综合协调股；（五）安全生产监管股；（六）救灾救援和物资保障股；（七）防灾减灾股，较 2022 年增设了防灾减灾股。

二、工作任务

全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，深刻落实党中央、国务院和省、市、县关于安全生产工作的决策部署，坚持安全第一、预防为主、综合施策，更好统筹发展和安全，全面落实国务院安委会安全生产 15 条硬措施、陕西省 50 条具体措施和市县 52 项重点任务，深入推进“三化三制”，不断健全安全生产责任体系，深入推进依法治理，有效夯实安全生产工作基础，推动安全生产治理模式向事前预防转型。扎实开展安全生产风险专项整治，加强重点行业领域安全监管，及时防范化解重大安全风险，坚决遏制较大及其以上生产安全事故发生，防范和控制减少一般生产安全事故，确保全县安全形势持续稳定向好，为县域经济社会高质量发展营造安全稳定的发展环境。

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。

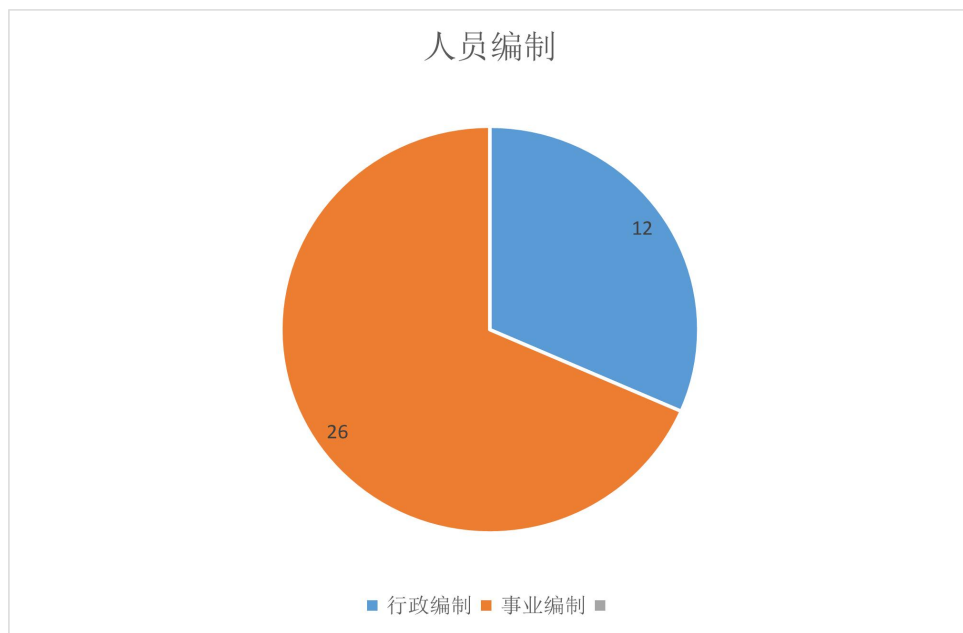
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，
包括：

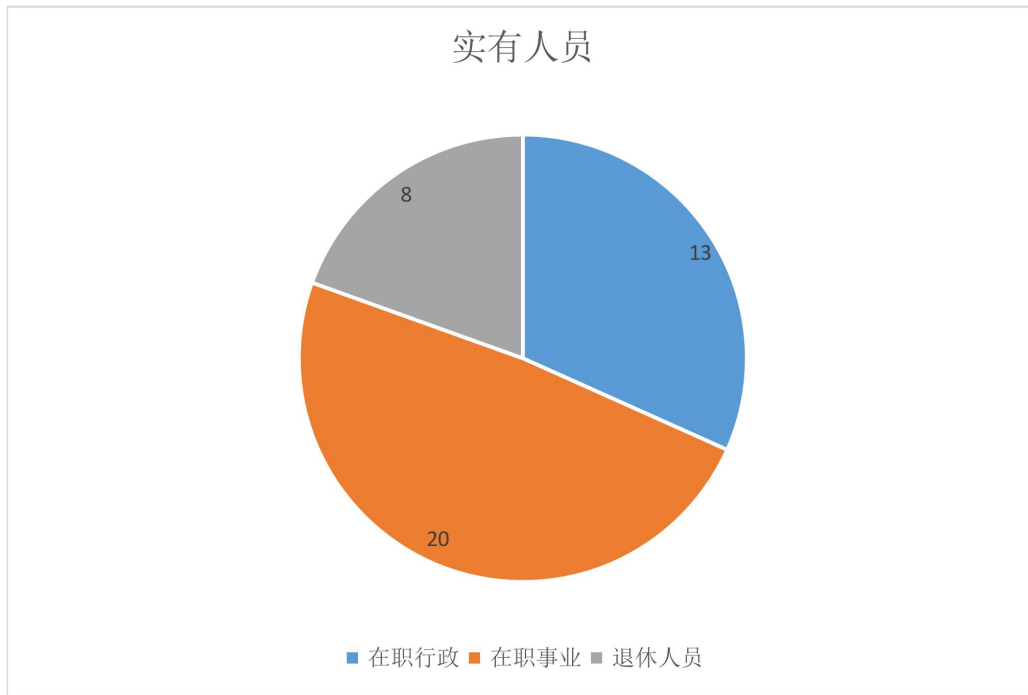
序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县应急管理局本级（机关）	无

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 8 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。本部门当年预算收入 535.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 535.29 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.78 万元，主要原因是一是人员经费较上年有所增加，二是增加专项业务经费支出；本部门当年预算支出 535.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 535.29 万元，较上年增加 121.78 万元，主要原因是一是人员经费较上年有所增加，二是增加专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

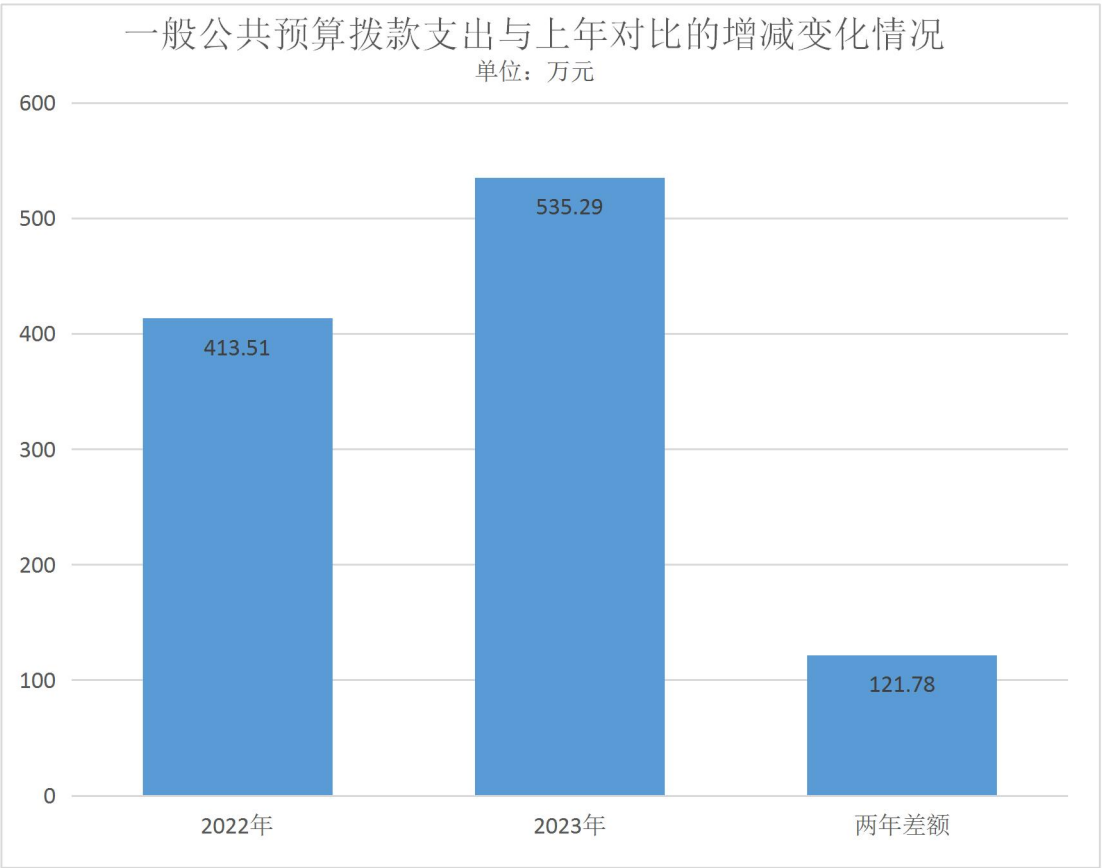
2023 年，本部门当年财政拨款收入 535.29 万元，其中一般

共预算拨款收入 535.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.78 万元，主要原因一是人员经费较上年有所增加，二是增加了专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 535.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 535.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.78 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；二是增加专项业务经费支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 535.29 万元，较上年增加 121.78 万元，主要原因一是人员经费较上年有所增加，二是增加了专项业务经费。



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 535.29 万元，其中：

（1）机关事业基本养老保险缴费支出（2080505）42.87 万元，较上年增加 6.98 万元，原因是人员有变动以及缴费基数增加；

（2）机关事业基本职业年金缴费支出（2080506）21.43 万元，较上年增加 21.43 万元，原因是上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）22.03 万元，较上年支出增加 3.5 万元，原因是因工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加；

（4）行政运行（2240101）428.96 万元，较上年支出增加 69.88 万元，主要原因是人员变动以及基本工资普调工资福利支出增加；

（5）安全监管（2240106）20 万元，较上年支出增加 20 万元，主要原因是增加专项业务经费支出。

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 535.29 万元，其中：

工资福利支出（301）426.09 万元，较上年增加 77 万元，原因是人员变动、基本工资普调工资福利支出增加及养老保险、基本医疗保险缴费基数增加以及增加职业年金缴费的支出；

商品和服务支出（302）109.2 万元，较上年增加 44.78 万元，原因是调整了公用经费。

（2）本部门当年一般公共预算支出 535.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.09 万元，较上年增加 77 万元，原因是人员变动、基本工资普调工资福利支出增加及养老保险、基本医疗保险缴费基数增加，职业年金缴费的支出；

机关商品和服务支出（502）109.2 万元，较上年增加 44.78 万元，原因是调整了公用经费。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定。其中：公务接待费 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待次数和人数；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行公车管理相关制度；本年度本部门无会议费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是为提高应急能力建设，拟举办应急能力等方面的相关培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急培训	2023 年 1 月-12 月	50 人	2	培训

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一辆是由于机构改革单位划转特种专业技术车一辆；单价 20 万元以上的设备 1 套，为应急指挥平台系统。当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上设备。

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 535.29 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 76.42 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是调整的公用经费。

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；其他交通费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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县应急管理局

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	本部门不涉及综合预算政府性基金收支，已公开空表。
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	本部门不涉及综合预算政府政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	

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

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	5,352,854.00	一、部门预算	5,352,854.00	一、部门预算	5,352,854.00	一、部门预算	5,352,854.00
1、财政拨款	5,352,854.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,044,854.00	1、机关工资福利支出	4,280,654.00
（1）一般公共预算拨款	5,352,854.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,152,854.00	2、机关商品和服务支出	1,072,200.00
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	892,000.00	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	20,000.00	（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	308,000.00	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	108,000.00	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	643,005.00	（2）商品和服务支出	200,000.00	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		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	220,258.00	（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					
		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	4,469,591.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,352,854.00	本年支出合计	5,352,854.00	本年支出合计	5,352,854.00	本年支出合计	5,352,854.00
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	5,352,854.00	支出总计	5,352,854.00	支出总计	5,352,854.00	支出总计	5,352,854.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,352,854.00	一、财政拨款	5,352,854.00	一、财政拨款	5,352,854.00	一、财政拨款	5,352,854.00
1、一般公共预算拨款	5,352,854.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,044,854.00	1、机关工资福利支出	4,280,654.00
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	4,152,854.00	2、机关商品和服务支出	1,072,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	892,000.00	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	20,000.00	(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	308,000.00	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	108,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	643,005.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	220,258.00	(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					
		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	4,469,591.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,352,854.00	本年支出合计	5,352,854.00	本年支出合计	5,352,854.00	本年支出合计	5,352,854.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,352,854.00	支出总计	5,352,854.00	支出总计	5,352,854.00	支出总计	5,352,854.00

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	5,352,854.00	4,280,654.00	764,200.00	308,000.00	
208	社会保障和就业支出	643,005.00	643,005.00			
20805	行政事业单位养老支出	643,005.00	643,005.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,670.00	428,670.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,335.00	214,335.00			
210	卫生健康支出	220,258.00	220,258.00			
21011	行政事业单位医疗	220,258.00	220,258.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	220,258.00	220,258.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,489,591.00	3,417,391.00	764,200.00	308,000.00	
22401	应急管理事务	4,489,591.00	3,417,391.00	764,200.00	308,000.00	
2240101	行政运行	4,289,591.00	3,417,391.00	764,200.00	108,000.00	
2240106	安全监管	200,000.00			200,000.00	

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			5,352,854.00	4,280,654.00	764,200.00	308,000.00	
301	工资福利支出			4,260,854.00	4,152,854.00		108,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,549,990.00	1,549,990.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981,286.00	981,286.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	424,020.00	424,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,670.00	428,670.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,335.00	214,335.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,258.00	220,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,189.00	26,189.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,106.00	308,106.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,000.00			108,000.00	
302	商品和服务支出			1,092,000.00	127,800.00	764,200.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	268,338.00		168,338.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		200,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,662.00		61,662.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,800.00	127,800.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		

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	5,044,854.00	4,280,654.00	764,200.00	
208	社会保障和就业支出	643,005.00	643,005.00		
20805	行政事业单位养老支出	643,005.00	643,005.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,670.00	428,670.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,335.00	214,335.00		
210	卫生健康支出	220,258.00	220,258.00		
21011	行政事业单位医疗	220,258.00	220,258.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	220,258.00	220,258.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,181,591.00	3,417,391.00	764,200.00	
22401	应急管理事务	4,181,591.00	3,417,391.00	764,200.00	
2240101	行政运行	4,181,591.00	3,417,391.00	764,200.00	
2240106	安全监管				

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			5,044,854.00	4,280,654.00	764,200.00	
301	工资福利支出			4,152,854.00	4,152,854.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,549,990.00	1,549,990.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981,286.00	981,286.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	424,020.00	424,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,670.00	428,670.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,335.00	214,335.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,258.00	220,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,189.00	26,189.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,106.00	308,106.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			892,000.00	127,800.00	764,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,338.00		168,338.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,662.00		61,662.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,800.00	127,800.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	

表9

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

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	308,000.00	
117	石泉县应急管理局	308,000.00	
117001	石泉县应急管理局	308,000.00	
	专用项目	308,000.00	
	部门履职专项业务费	200,000.00	
	安全生产经费及监管执法经费	200,000.00	安全生产经费及监管执法经费
	劳务派遣专项	108,000.00	
	劳务派遣经费	108,000.00	应急局承担全县综合监督管理方面工作,日常牵头负责的安全检查事项等大量业务工作，造成人员严重不足，故按照劳务派遣的方式解决人员紧张问题。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣经费		
主管部门			石泉县应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	10.8	
			其中：财政拨款	10.8	
			其他资金		
总体目标	应急局承担全县综合监督管理方面工作,日常牵头负责的安全检查事项等大量业务工作，造成人员严重不足，故按照劳务派遣的方式解决人员紧张问题。				
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	劳务派遣惠及人数	≥3人	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	资金足额发放	2023.01-2023.12	
		成本指标	资金控制	10.8万元	
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员年收益	≥10.8万元	
		社会效益指标	提供工作岗位	3个	
		可持续影响指标	收益年限	≥12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产经费及监管执法经费			
主管部门		石泉县应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	强化安全生产工作费用支出，安全宣传教育工作支出以及监管执法等方面相关支出。				
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	安全生产及监管执法项目	1项	
		质量指标	确保各项安全生产监管工作正常有效开展	90%	
		时效指标	项目完成时间	2023. 01-2023. 12	
		成本指标	资金控制	20万元	
		社会效益指标	强化监管执法力度	90%	
		可持续影响指标	保持社会稳定	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县应急管理局			
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
	任务1	落实人员经费保障	428.07	428.07	
	任务2	保障机关正常运转	76.42	76.42	
	任务3	正常开展专项业务工作	20	20	
	任务4	因地制宜，积极稳妥地推进工作	10.8	10.8	
	金额合计		535.29	535.29	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转，提升干部队伍建设成效； 目标2：开展专项业务工作，做好应急管理工作，因地制宜，积极稳妥地推进工作。				
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	工作经费		1项
		质量指标	确保各项工作正常有效开展		96%
		时效指标	资金及时兑付		2023.01-2023.12
		成本指标	资金控制		535.29
		社会效益指标	预防事故灾害发生		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。