

汉阴县应急管理局  
2023 年部门综合预算

# 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、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

汉阴县应急管理局为正科级行政单位，县政府直属机构，现有干部职工 26 人，其中党员 17（含退休党员 2 人），内设政办股、综合协调股、应急救援与减灾救灾股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股等 5 个股室，下属 2 个事业单位（汉阴县应急救援技术中心、汉阴县应急管理综合执法大队）。主要职能是贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，执行相关规程标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防实减灾规划，并监督实施。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、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，组织编制全县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。牵头组织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，依法发布实情。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。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，衔接驻汉解放军、武警部队和地方民兵组织参与应急救援工作；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、各相关部门及社会应急救援力量建设。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。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，指导开展自然实害综合风险评估工作。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；制定全县应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同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。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；负责对中省驻汉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。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。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。完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

1. 坚决有力学习贯彻党的二十大精神。深入学习宣传贯彻党的二十大精神要求，深入进行动员部署，采取领导领学、交流研讨、活动促学、个人自学等方法，持续深入抓好党的二十大精神学习宣传贯彻活动。切实把党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到党的二十大确定的目标上来，深刻领会党的二十大精神主题和精神要义，提高站位抓落实，聚焦任务见成效，以实际行动确保党的二十大精神在应急管理系统落地生根。

2. 持续深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述和重要指示批示精神。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，学深悟透践行习近平总书记关于应急管理的重要论述，坚决捍卫核心地位、维护核心权威，毫不动摇做到“两个维护”。将习近平总书记重要指示批示精神作为应急管理工作的政治责任和根本遵

循，盯紧各项重点任务，发挥牵头部门统筹抓总作用，明确目标任务，细化落实措施，确保各项任务落实落地、见到实效。

3. 持续加强安全生产综合监管。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、国务院安委办安全生产15条硬措施、陕西省安全生产事前问责实施办法和我县50项具体措施要求，坚持“季安排月调度”工作机制，压实党政领导责任、属地安全生产管理责任、部门的行业监管责任、企业的主体责任。推动层层制定县镇党政领导干部安全生产“责任清单”“任务清单”。推动16个重点行业领域、职能交叉和新兴行业领域安全监管牵头部门编制安全生产权责清单。以“三化”建设为抓手，督促各行业领域企业编制落实企业主体责任具体化指导书，进一步健全企业安全管理制度，压紧压实企业主体责任。修订完善县级安委办重大隐患挂牌督办制度和具体实施办法，督促做好重大隐患整改，做到一件一督办、件件有落实。进一步厘清综合监管与行业监管职责边界，消除监管盲区，确保各司其职、各尽其责、协同发力。

4. 加强行业部门安全隐患排查整治。持续推动燃气、建筑施工、经营性自建房、消防、特种设备、道路交通等领域事故隐患排查治理，强化监管执法，实施闭环管理，推动安全生产治理模式向事前预防转变。抓好重要节点安全保障，部署开展“两会”“两节”等期间的安全生产专项整治，做好值班值守和信息报送。深入推进直管重点行业领域排查整治。结合工作实际，深化危险化学品（烟花

爆竹)、工贸重点企业、非煤矿山安全整治。抓好重点时间节点安全保障,部署开展全国两会以及春节、五一、国庆等节日期间安全生产排查整治。完善专家使用管理,聘请专家查隐患,紧盯直管行业企业重大隐患事项和矿山企业隐蔽致灾因素普查,协助开展安全“体检”。针对各专项整治排查发现隐患,分类建立隐患台账,严格隐患整改五落实要求,动态清零、闭环管理。

5. 深入推进双重预防机制建设和“三化”建设。全面铺开推行企业双重预防机制及数字化建设,严格落实企业风险分级管控和隐患排查治理,明确管控治理措施、管控治理责任责任人,探索建立实用、管用、愿用、会用的双重预防机制,加快扭转制度和实操“脱节”的问题。加快推进直管行业高危企业重点区域场所风险点、重点工艺环节风险点监控视频接入县级指挥中心监控平台,逐步实现全领域风险点视频监控信息大融合,构建“监测预警+企业自查+行业监管+隐患整改”闭环管理综合防治体系。督促企业建立健全安全生产标准化体系,推动企业从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、应急管理等环节开展安全生产标准化创建达标。力争全市安全生产“三化”建设现场会在我县成功召开,督促指导各行业领域加快分口编制安全生产“三化”指导书,推动行业部门和企业精准落实安全责任,强化安全防范和应急措施,熟练掌握安全管理技术标准,提升安全生产专业化、科学化水平。

6. 加快推进应急管理综合行政执法标准化示范创建。提高思想认识，持续强化组织领导，将示范创建活动纳入重点工作安排，参照示范创建标准，兼顾软件和硬件两个抓手，共同发力，协调发展，积极向上争取国家乡村振兴重点帮扶县执法装备项目，按照执法装备配备标准，实现执法装备“应配尽配”。加大硬件设施建设，提升改善执法办公环境，严格落实“三室一库”建设要求，完成执法队伍统一着装和执法制式车辆配备。软件方面要不断强化应急管理综合执法制度建设，建立完善执法人员培训制度，严格落实行政执法“三项制度”，加强对行政执法信息的记录、收集和管理，实现全过程留痕和可回溯管理。落实执法信息公示要求，做到应公示尽公示。完善执法程序，规范办案流程，提高办案质量和效率。

7. 始终保持打非治违高压态势。制定分级分类执法计划，对安全“水平”高的企业，以服务为主，水平中的企业定期检查，水平低的企业，加大检查执法频次。做到对象、内容、方式、处罚“四个精准”，加大“一案双罚”（既要罚企业主体，又要罚相关责任人）、失信惩戒和媒体曝光力度，对不顾安全、漠视生命的企业坚决依法处理。严肃开展事故调查处理。坚持事故导向，针对事故多发行业领域，采取通报、警示、曝光等措施，推动安全生产责任落实。完善安全生产（作风建设）举报奖励办法和渠道，鼓励社会公众和企业员工举报重大风险隐患和违法行为，发动社会各界共同监督，及时对社会反映强烈、性质恶劣的生产经营及监管行为予以强烈震慑。

8. 扛牢秦岭生态环保责任，扎实做好尾矿库治理提升。按照我县尾矿库治理实施方案要求，加强沟通协调，强化措施方法，加快推进尾矿库治理提升工作，其中八庙沟、范家沟、大王沟、小篆沟在2023年12月底前全面完成治理闭库销号，鹿鸣金矿尾矿库有序推进治理进度，于2024年年底前完成提升改造。

9. 扎实开展安全生产督导考核。健全综合巡查考核机制，根据地域和行业特点制定差异化针对性综合巡查内容和考核指标，将过程考核和结果考核相结合、平时巡查与年终考核相结合，不断提高考核工作质量。完善追责问责机制，严格落实安全生产“一票否决”制度，由县安委办牵头，联合各行业部门、深入生产经营单位一线开展督导检查，对事故易发频发、问题突出的地区、单位、企业进行约谈，定期通报。

10. 加强安全宣传和教育培训。推进安全宣传“五进”，开展“安全生产月”“防灾减灾日”“安全生产法律法规”等主题宣传活动，统筹资源，加强应急管理正面宣传，强化事故案例警示教育，推动树牢安全发展理念。积极宣传应急系统的先进典型人物和先进事迹，着力培育对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的应急管理特色文化。把“汉阴应急局”微信公众号做精、做细、做实，开设安全生产、防灾减灾宣传专栏，切实担负起安全宣教、文化建设使命任务。分级分类对重点企业

负责人和安全管理人員開展《安全生產法》、《陝西省生產經營單位安全生產主體責任規定》等內容的培訓，進一步加大學習宣傳培訓力度，提升其法律和责任意識。

11. 理順防救職能定位，完善應急指揮體系。一要加强統籌協調機構建設。持續落實自然災害防災減災和應急救援總指揮部綜合協調、專項指揮部具體負責機制，按照國家機構改革要求，推動防災減災救災、防汛抗旱、森林防滅火、防震減災等議事機構設置、職責劃定和人員劃轉；進一步明確黨政領導幹部防災減災救災職責和年度工作任務；二要結合基層應急管理體系和能力建設，在自然災害防災減災和應急救援“1+4”機制基礎上，將十鎮一區全部納入其中，建立“1+4+11”應急指揮體系，加快推進鎮村（社區）“321”基層治理網格化數據平台與縣應急指揮中心平台相融合，完善縣、鎮應急指揮平台建設，真正實行網格化管理。構建“統一指揮、反應靈敏、協調有序、運轉高效”的應急處置聯動機制，實現三級共享災害事故情報、態勢分析研判、應急力量分布、應急物資儲備、預案編制等信息，形成上下貫通的應急指揮體系。

12. 完善應急預案體系建設，以練代戰，建強應急救援隊伍。一要结合縣情，加快推進縣級安全生產類、自然災害類等各類突發事件總體應急預案的編制修訂，督促行業部門完善各類專項應急預案編訂，并结合應急管理體系建設，健全鎮村兩級應急預案，最終實現建立縣鎮村三級應急預案數字化信息庫，監督直管企業有針對性的制定各自切實可靠的預案，為企業自救提供技術支撐。明確各預案

编修依据、事项、时限等规定要求和启动响应程序级别。同时做好各类总体应急预案和专项应急预案的审查衔接备案工作。做到有备无患，有的放矢。二要贯彻“平战”结合方针，强化应急演练。分领域分层级确定年度重点演练计划，坚持按计划实施演练，并对应急演练的效果进行评估总结，分析问题原因，不断提升演练质效。三要完善制度机制，建强救援队伍。在已建立的三级应急救援队伍，区域应急救援队伍和专业应急救援队伍的基础上，强化机制措施，用好每个救援队伍，使其在各类应急演练中积攒实战经验，能够适应多领域多灾种应急抢险救援要求。

13. 严格值班值守，筑牢安全屏障。巩固提升“值班工作规范建设年”成效，认真落实24小时值班带班制度，加强重点时段应急值守力度，配齐配强人员，加强业务培训，提升工作质量。严格落实突发事件信息报送机制，完善信息研判会商制度，加强与行业部门之间的沟通联系、联动共享、互通有无。畅通信息报送通道，广泛收集上报各类突发事件信息，严明要求、规范程序，严禁迟报、漏报、谎报、瞒报，坚决杜绝信息倒流。严格审核把关，提高信息质量，统一内容口径，有效避免多头报送、失时失真。

14. 强化综合减灾保障，提升监测预警能力。一要按照我县应急管理体系与能力现代化建设实施意见要求，厘清镇、村应急管理职责定位，优化应急管理综合协调机制，实现平时协同监管、战时统一指挥，切实完成镇（经开区）“六有”、村（社区）“三有”的标准化建设，推进应急办、站实体

化运行。二要聚焦实施我县“十四五”综合防灾减灾规划，统筹推进防灾减灾能力示范县等重点工程项目建设（详见汉阴县“十四五”应急管理安全生产防灾减灾发展规划）。三要完成自然灾害风险普查。组织集中攻坚，全面完成县级综合评估和区域划分工作，切实摸清我县自然灾害风险隐患底数，建成灾害综合风险数据库，形成自然灾害综合风险图和防治区划图，完成灾种评估与区划成果汇交工作。同时向社会发布普查成果，推动普查成果在国土空间规划、自然灾害风险监测预警、自然灾害防治等领域的应用，发挥普查成果最大效益。四要加强监测预警。坚持“人防+技防”，健全灾害监测预警体系，完善灾害事故分类监测数据交换共享机制，实现监测数据多部门、多层级互通，推动形成灾害事故风险感知合力。建立健全应急、气象、水利、自然资源等部门联合会商研判机制、预警发布机制，强化针对特定区域、特定人群的精准发布能力，坚决打通监测预警的“最后一公里”。

15. 扛牢责任意识，毫不放松持续提升灾害防范应对能力。一要抓好防汛抗旱。再次组织深入学习河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告，切实增强领导干部的风险意识和底线思维。持续掌握各级防汛抗旱行政责任人，推动形成纵向到底、横向到边的责任体系，建立直达基层防汛责任人的临灾预警“叫应”机制，确保既要“叫醒”，还要“回应”。持续抓好防洪安全隐患整治，坚决落实《陕西省防灾避险人员安全转移规定》，确保“不死人、少伤人、少损失”。密切关注冬春旱情，做好防旱抗旱调度。二要抓好森林草原防灭火。积极发挥牵头抓总作用，落实“指挥部抓统筹、综合防、

专业救，职能部门抓行业、专业防、早期救，公安部门破火案、保治安、协助防，各成员单位靠前一步，各司其职、协同配合”的工作机制。要压紧压实县镇村三级林长防火责任，做到山有人管、林有人护、火有人扑。高度关注清明节、春节祭祀用火和春耕期间农事用火管理，避免火种进山入林。三要抓好地震和地质灾害防范应对。健全地质地震灾害应急防范应对工作机制，督促各成员单位强化风险隐患、监测分析、应急准备等工作。组织开展2023年度地质地震灾害应急救援演练。

16. 完备救援物资保障，加强灾害救助管理。一要科学合理补充各类应急物资。今年按要求做好去年调拨物资的处置、回收利用及登记入库分类工作，分区域分种类盘清各类应急物资数量，并更新完善台账，制定2023年应急物资采购计划，及时补充县级应急物资库。二要加强灾情信息管理。落实自然灾害统计调查制度，持续加强灾害信息员队伍建设，提升灾情核查和损失评估能力，优化灾情统计指标，严格报送程序时限，确保灾情管理科学性、准确性和实效性。三要规范化、标准化建设应急避灾安置点。健全避灾安置场所启用、入住登记、生活救助、人员回迁等各项工作流程，全力保障群众的生命安全。四要加强灾后恢复重建。加强部门协同，开展灾害风险评估和隐患排查治理，加大因灾倒损民房重建支持力度，保障受灾群众生产生活秩序稳定。五要做好冬春救助。坚持公开公平公正的原则，按照冬春困难群众救助申报程序的要求实施，要做到分类救助、重点救助、精准救助，要确保发放的时效性及时性。保障冬春期间受灾困难群众的基本生活得到有效救助。

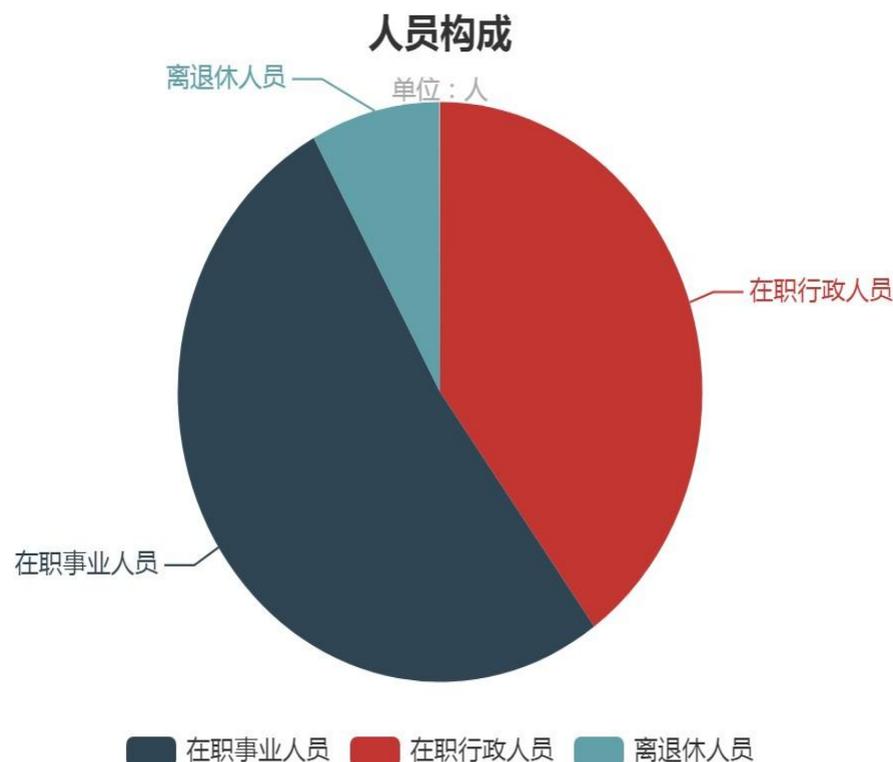
### 三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县应急管理局	本单位当年无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 11 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 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。本部门预算收入 652.59 万元，其中一般共预算拨款收入 452.59 万元、政府性基金拨款收入 200.00 万元，较上年增加 104.21 万元，主要原因是人员经费及职能职责增加；本部门预算支出 652.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.59 万元，政府性基金拨款支出 200.00 万元，较上年增加 104.21 万元，主要原因同上。

#### （二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入 652.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.59 万元、政府性基金拨款收入 200.00 万元，较上年增加 104.21 万元，主要原因是人员经费及职能职责增加；本部门财政拨款支出 452.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.59 万元，政府性基金拨款支出 200.00 万元，较上年增加 104.21 万元，主要原因是人员经费及职能职责增加。

#### （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 452.59 万元，较上年增加 104.21 万元，主要原因一是工资标准提高，住房公积金、养老保险、医疗保险费等基数提高，人员经费随之增加；二是按照县政府办《进一步明确县防汛抗旱和森林(草原)防灭火指挥部办公室运行机制的通知》（汉政办函【2022】12号），县防汛抗旱和森林(草原)防灭火指挥部相关职能职责划转我局，专项业务费增加。

## 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 452.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.30 万元，较上年增加 6.50 万元，原因是个人工资增加，养老保险基数增加。

（2）行政事业单位医疗支出（2101102）17.30 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是 2023 人员增加，医疗缴费人数及缴费金额较上年增加。

（3）住房公积金（2210201）22.7 万元，较上年增加 6.70 万元，原因是工资基数及单位缴费比例增加，住房公积金缴费额增加。

（4）行政运行（2240101）267.29 万元，较上年增加 48.12 万元，原因是增加人员工资调整和养老保险、住房公积金经费增长等。

(5)安全监管(2240106)50.00万元,较上年增加10.00万元,原因是部分款项合并调整。

(6)应急管理(2240108)60.00万元,较上年增加40.00万元,原因是县防汛抗旱和森林(草原)防灭火指挥部相关职能职责划转我局,专项业务费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出452.59万元。

其中:工资福利支出(301)327.59万元,较上年增加66.35万元,原因是人员工资调整及养老保险住房公积金增加,人员经费增加。

商品和服务支出(302)125.00万元,较上年增加40.6万元,原因是人员增加,部门职能职责增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出452.59万元。

其中:机关工资福利支出(501)327.59万元,较上年增加66.35万元,原因是人员工资调整及养老保险住房公积金增加,人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）125.00万元，较上年增加40.6万元，原因是人员增加，部门职能职责增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出200万元，与上年一致，主要用于应急救援技术中心大楼建设。

#### （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 其他说明情况

#### 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9.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费3.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费6.00万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，与上年一致。

## 会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市非煤矿山业务培训会议	2023年3月-2023月6日	90人	1.0	1天

### 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1辆，无单价20万元以上的设备。当年无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备计划。

### 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、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 452.59 万元。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开表)

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县应急管理局

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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

# 2023 年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收		支					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分科目	预算数
1	一、部门预算	652.59	一、部门预算	652.59	一、部门预算	652.59	一、部门预算	652.59
2	1、财政拨款	652.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	342.59	1、机关工资福利支出	327.59
3	(1)一般公共预算拨款	452.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	327.59	2、机关商品和服务支出	125.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出	200.00
5	(2)政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	200.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.30	(2)商品和服务支出	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.3		0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	200.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障	22.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	377.29				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	652.59	本年支出合计	652.59	本年支出合计	652.59	本年支出合计	652.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						

40	收入总计	652.59	支出总计	652.59	支出总计	652.59	支出总计	652.59
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分目 (按大 类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大 类)	预算数	政府预算支出 科目(按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	652.59	一、财政拨款	652.59	一、财政拨款	652.59	一、财政拨款	652.59
2	1、一般公共预算拨款	452.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	342.59	1、机关工资福利支出	342.59
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	327.59	2、机关商品和服务支出	110.00
4	2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.42	4、机关资本性支出 (二)	200.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	200.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.30	(2)商品和服务支出	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	17.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	200.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	377.29				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	652.59	本年支出合计	652.59	本年支出合计	652.59	本年支出合计	652.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	652.59	支出总计	652.59	支出总计	652.59	支出总计	652.59

## 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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序 号	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
1		合计	452.59	327.59	15.00	110.00	
2	208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	22.70	22.70	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	22.70	22.70	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	22.70	22.70	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	289.47	252.59	15.00	110.00	
12	22401	应急管理事务	377.29	252.59	15.00	110.00	
13	2240101	行政运行	267.29	252.59	15.00	0.00	
14	2240106	安全监管	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	2240108	应急救援	60.00	0.00	0.00	60.00	
16	2240199	其他应急管理支出	00.00	0.00	0.00	00.00	

## 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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序	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
1		合计			452.59	327.59	15.00	110.00	
2	301	工资福利支出			327.59	327.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.07	139.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.17	88.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.67	9.67	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.30	35.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.70	22.70	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.34	14.34	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			125.00	0.00	15.00	110.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	51.00	0.00	12.00	39.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	0.00	6.00	

## 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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序 号	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
1		合计	342.59	327.59	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	0.00	
5	210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	
8	221	住房保障支出	22.70	22.70	0.00	
9	22102	住房改革支出	22.70	22.70	0.00	
10	2210201	住房公积金	22.70	22.70	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	267.29	252.29	15.00	
12	22401	应急管理事务	267.29	252.29	15.00	
13	2240101	行政运行	267.29	252.59	15.00	

# 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			342.59	327.59	15.00	
2	301	工资福利支出			327.59	327.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.07	139.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.17	88.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.67	9.67	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	35.30	35.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.70	22.70	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.34	14.34	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.00	0.00	15.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	200.00	二、科学技术支出	0.00	二、人员经费和公用经费支出	0.00	二、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	200.00
5			五、城乡社区支出	200.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	200.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18						0.00		
19						0.00		
20								
21	本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	110.00	
2	244001	汉阴县应急管理局	110.00	
3		专用项目	110.00	
4		县长安全生产基金	50.00	
5		县长安全生产基金	50.00	根据省市要求建立县长安全生产基金，用于全县安全生产宣传、教育、培训、安全文化建设、执法、综合 监管、信息化建设及县安全生产委员会办公室相关工作、安全生产三年攻坚行动经费支出。
6		应急救援管理	60.00	
7		应急救援管理	60.00	用于应急救援物资储备仓库，管理、使用及库管人员工资。及时开展防汛抗旱、森林防火调度安排，预案演练，应急救援，确保人民群众生命安全，减少人民群众财产损失。







## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		县长安全生产基金			
主管部门		汉阴县应急管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	根据省市要求建立县长安全生产基金, 用于全县安全生产宣传、教育、培训、安全文化建设、执法、综合监管、信息化建设及县安全生产委员会办公室相关工作、安全生产三年攻坚行动经费支出, 确保全县安全生产形势稳定。				
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	召开安全生产例会、开展隐患排查	≥4 轮次	
		质量指标	杜绝重大以上安全生产事故	全县无重大生产安全事故发生	
		时效指标	1 年	2023 年 1-12 月	
		成本指标	县长安全生产基金	40 万	
		成本指标	信息化建设	10 万	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升全民安全生产意识	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县安全生产形势稳定好转	稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	$\geq 85\%$	
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。					

## 2023 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援管理			
主管部门		汉阴县应急管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	用于应急救援物资储备仓库, 管理、使用及库管人员工资。及时开展防汛抗旱、森林防火调度安排, 预案演练, 应急救援, 确保人民群众生命安全, 减少人民群众财产损失。				
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	召开专题会议	≥10次	
		质量指标	自然灾害、应急救援参与率	100%	
		时效指标	1年	2023年1-12月	
		成本指标	物资储备库管理	20万	
			防汛抗旱、森林防火指挥调度安排, 应急救援	40万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	群众满意度	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升应急处置水平	社会稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥95%	
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。					

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉阴县应急管理			
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
	人员经费	用于发放在职人员工资及津贴, 养老保险, 住房公积金等	327.59	327.59	
	公用经费	用于支付水电费, 电话费等, 维持机关正常运转	15.00	15.00	
	专项业务费	用于安全生产, 防灾减灾, 应急救援等工作。	110.00	110.00	
金额合计			452.59	452.59	
年度 总体 目标	目标 1: 保障单位人员工资福利, 单位正常运转; 目标 2: 保障应急管理、安全生产工作正常运转以及单位基本职能的实现。应急处置到位, 安全生产形势总体稳定, 防灾减灾能力有效提升。				
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	安全生产隐患整改率	≥100%	
		质量指标	目标任务完成率	≥95%	
		时效指标	1年	2023年1-12月	
	成本指标		人员经费	327.59	
			公用经费	15.00	
			专项业务费	110.00	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失	大幅减少
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	85%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					