

勉县应急管理局
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）单位主要职责

（一）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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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。

（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（街道办）、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

（四）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。

（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

（六）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。

（七）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，衔接县武装部和驻勉武警部队参与应急救援工作。

（八）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。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工

作。

（十四）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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，负责对中省驻勉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。

（十五）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推广应用和信息化建设工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道办）、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十）职能转变。

县应急管理局加强、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、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和防灾减灾救灾能力，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。

（二十一）有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责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（街道办）、各部门安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，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；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。指导开展多灾种和灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估。负责森林、草原火情、水情旱情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织编制重要江河塘库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县民政局在县救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县民政局根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(二) 单位机构设置

勉县应急管理局为县政府工作部门，内设办公室、综合应急股、矿业工贸安监股、危化安监股、防灾减灾股 5 个股室，核定行政编制 13 人，在岗工作人员 14 人。

二、2023 年度单位工作任务

1、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，更好统筹发展和安全，全面巩固深化“安全生产专项整治三年行动”成效，把握规律抓部署，扛牢责任抓落实，硬化措施抓基础，确保质量抓基层，举一反三抓治理，抢抓机遇抓队伍，从严从细抓自身，持之以恒抓作风。

2、大力提升安全生产治理水平，防范化解重大风险，全力减少事故总量，聚力防控较大事故，坚决遏制重特大大事故，确保全县安全形势持续平稳向好，以高水平安全服务高质量发展。

3、进一步提升应急工作体系和突发事件灾害应对能力建设，增强工作实战效能。

4、全面开展防灾减灾工作，增强综合推动和保障落实能力。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

三、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，实有人员 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(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。2023年本单位预算收入193.09万元，其中一般公共预算拨款收入193.09万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加24.99万元，主要原因是行政人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

2023年本单位预算支出193.09万元，其中一般公共预算拨款支出193.09万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加24.99万元，主要原因是行政人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入193.09万元，其中一般公共预算拨款收入193.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加24.99万元，主要原因是行政人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

2023年本单位财政拨款支出193.09万元，其中一般公共预算拨款支出193.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加24.99万元，主要原因是行政人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出193.09万元，较上年增加24.99万元，主要原因是行政人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出193.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.17万元，较上年增加4.9万元，原因是人员增加及单位人员正常升薪导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，养老保险支出增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）7.81万元，较上年增加1.77万元，原因是人员增加导致医疗保险缴费基数增加，医疗保险支出预算增加；

(3) 住房公积金（2210201）14.38万元，较上年增加3.67万元，原因是人员增加及单位人员正常升薪导致住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加；

(4) 行政运行（2240101）148万元，较上年增加23.23万元，原因是人员增加，导致公用经费及人员经费支出预算增加；

(5) 其他应急管理支出（2240199）3.72万元，较上年增加3.72万元，原因是该科目为今年新增科目，上年该项支出在其他科目中列支。

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出193.09万元，其中：

工资福利支出(301)151.88万元，较上年增加7.99万元，原因是行政人员增加及单位人员正常升薪导致工资福利支出预算增加；

商品和服务支出(302)17.85万元，较上年增加5.95万元，原因是人员增加，导致公用经费及人员经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助(312)23.35万元，较上年增加23.35万元，原因是增加安全生产监管监察岗位津贴，上年该项支出在其他科目中列支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出193.09万元，其中：

机关工资福利支出(501)151.89万元，较上年增加8.01万元，原因是人员增加和人员工资津补贴正常增资；

机关商品和服务支出(502)17.84万元，较上年增加5.94万元，原因是增加了安全生产罚没收入成本支出；

对个人和家庭补助(509)23.35万元，较上年增加23.35万元，原因是增加安全生产监管监察岗位津贴，上年该项支

出在其他科目中列支。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.7万元，较上年减少0.15万元（17.64%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.7万元，较上年减少0.15万元（17.64%），减少的主要原因是严格执行中央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0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2022年和2023年本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2022年和2023年本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上

年持平,主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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(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拨款 193.09 万元,当年政府性基金预算拨款 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、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 3.89 万元,较上年减少 0.07 万元,主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求,控制机关运行经费支出。

十、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；

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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：勉县应急管理局

保密审查情况：已审查

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年单位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	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	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

2023年单位综合预算收支总表

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	193.09	一、部门预算	193.09	一、部门预算	193.09	一、部门预算	193.09
1、财政拨款	193.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	189.37	1、机关工资福利支出	151.89
(1)一般公共预算拨款	193.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	151.89	2、机关商品和服务支出	17.84
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	14.13	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	23.35	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	3.72	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	19.17	(2)商品和服务支出	3.72	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	23.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.81	(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	14.38				
		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	151.72				
		24、其他支出					
本年收入合计	193.09	本年支出合计	193.09	本年支出合计	193.09	本年支出合计	193.09
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	193.09	支出总计	193.09	支出总计	193.09	支出总计	193.09

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	193.09	193.09							
2	704	勉县应急管理局	193.09	193.09							
3	704001	勉县应急管理局	193.09	193.09							

表4

2023年单位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	193.09	一、财政拨款	193.09	一、财政拨款	193.09	一、财政拨款	193.09
1、一般公共预算拨款	193.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	189.37	1、机关工资福利支出	151.89
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	151.89	2、机关商品和服务支出	17.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.13	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	23.35	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	3.72	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	19.17	(2)商品和服务支出	3.72	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	23.35
		10、卫生健康支出	7.81	(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	14.38				
		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	151.72				
		24、其他支出					

表4

2023年单位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
本年收入合计	193.09	本年支出合计	193.09	本年支出合计	193.09	本年支出合计	193.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	193.09	支出总计	193.09	支出总计	193.09	支出总计	193.09

表5

2023年单位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	193.08	185.48	3.89	3.72	
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17			
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.17	19.17			
210	卫生健康支出	7.81	7.81			
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81			
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81			
221	住房保障支出	14.38	14.38			
22102	住房改革支出	14.38	14.38			
2210201	住房公积金	14.38	14.38			
224	灾害防治及应急管理支出	151.72	144.12	3.89	3.72	
22401	应急管理事务	151.72	144.12	3.89	3.72	
2240101	行政运行	148.00	144.12	3.89		
2240199	其他应急管理支出	3.72			3.72	

表6

2023年单位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			193.08	185.47	3.89	3.72	
301	工资福利支出			151.88	151.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.23	65.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.60	39.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.17	19.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.81	7.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.38	14.38			
302	商品和服务支出			17.85	10.24	3.89	3.72	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22			0.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.24	10.24			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.49		0.49	1.00	
303	对个人和家庭的补助			23.35	23.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.35	23.35			

表7

2023年单位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	189.36	185.48	3.89	
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17		
20805	行政事业单位养老支	19.17	19.17		
2080505	机关事业单位基本养	19.17	19.17		
210	卫生健康支出	7.81	7.81		
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81		
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81		
221	住房保障支出	14.38	14.38		
22102	住房改革支出	14.38	14.38		
2210201	住房公积金	14.38	14.38		
224	灾害防治及应急管理	148.00	144.12	3.89	
22401	应急管理事务	148.00	144.12	3.89	
2240101	行政运行	148.00	144.12	3.89	
2240199	其他应急管理支出				

表8

2023年单位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			189.36	185.47	3.89	
301	工资福利支出			151.88	151.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.23	65.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.60	39.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.17	19.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.81	7.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.38	14.38		
302	商品和服务支出			14.13	10.24	3.89	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.24	10.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49	
303	对个人和家庭的补助			23.35	23.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.35	23.35		

表9

2023年单位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

2023年单位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	3.72	
704	勉县应急管理局	3.72	
704001	勉县应急管理局	3.72	
	专用项目	3.72	
	成本支出	3.50	
	安全生产罚没收入成本支出	3.50	安全生产罚没收入成本支出
	政府信息化建设	0.22	
	2023年财网专线使用费	0.22	2023年财网专线使用费

表12

2023年单位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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	0.85	0.85		0.85					0.70	0.70		0.70						-0.15		-0.15							
704	勉县应急管理局	0.85	0.85		0.85					0.70	0.70		0.70						-0.15		-0.15							
	勉县应急管理局	0.85	0.85		0.85					0.70	0.70		0.70						-0.15		-0.15							

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线使用费			
主管部门		勉县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.22	
		其中:财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	维护财政云平台专线正常通信服务。				
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	网络设备维护	网络设备维护	
		质量指标	保障财政云平台专线正常使用	保障平台正常运转, 出现问题一小时内响应。	
		时效指标	2023年全年	保证全年光纤畅通, 正常使用。	
		成本指标	0.216万元	光纤通讯费0.216万元。	
	效益指标	经济效益指标	保障信息平台专线正常使用	保持网络畅通、安全。	
		社会效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利, 为群众服务好。	顺利保障单位资金支付、数据上报网络畅通。	
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	保持系统运行稳定、通讯畅通。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施, 力争使服务对象对工作满意度达到较好水平。	≥95%	

- 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。