

商南县应急管理局 2023 年部门预算

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、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻国家应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，以及省市县有关工作要求，拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各镇（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。

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

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（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、负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，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。

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；按照上级有关要求，衔接驻商武警部队参与应急救援工作。

8、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原(地)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，指导各镇(办)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(办)、各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救等工作。

10、指导协调全县森林和草原(地)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、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配国家和省市县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、监督检查各镇(办)和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

14、依法组织开展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，负责应急救援物资统一调度。

16、负责应急管理，安全生产、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、防灾减灾救灾的技术推广应用和信息化建设工作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往工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设办公室、安全监督管理股、综合执法股、应急救援股、应急保障股 5 个股室，下属应急综合执法大队和应急救援处置中心 2 个单位。

二、工作任务

一是严格落实安全生产监管责任。深入贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及陕西省《实施细则》，

推动各级党委、政府领导干部落实安全生产责任清单；按照“三个必须”原则，明确县级有关部门安全生产工作职责，进一步理清部门安全监管职责；强化企业安全风险防控能力，健全安全风险管控制度，规范企业安全管理，全面落实企业安全生产主体责任。

二是持续深化安全隐患排查整治。全面、准确、深入查找责任落实、管理制度、风险管控、隐患排查、应急管理等方面存在的突出问题和薄弱环节，建立完善隐患排查治理台账、健全完善安全警示标志，对检查中发现的事故隐患和违法行为实行“零容忍”，严防各类事故发生。

三是严厉打击安全生产违法行为。进一步强化打击非法违法生产经营建设行为，加强联合执法，加大处罚力度，对存在违法违规问题的，严格按照停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”要求，切实关停、处罚一批存在重大隐患和严重违法行为的企业。

四是有效防范应对各类自然灾害。加强与相关部门的协调配合，完善森林防火、防汛及地质灾害等事故灾害应急响应流程和职责。加强储备防汛救灾应急物资库，完善应急处置预案并组织开展演练，确保事故灾难发生后第一时间启动应急响应，协调各方力量投入抢险救援救灾。

五是全面做好减灾救灾各项工作。全面做好减灾救灾各项工作，组织修订自然灾害救助应急预案及有关工作制度、规程，明确各职能部门工作职责，规范灾害救助工作程序。建立联动工作机制，根据气象预报及灾害预警，提前转移安

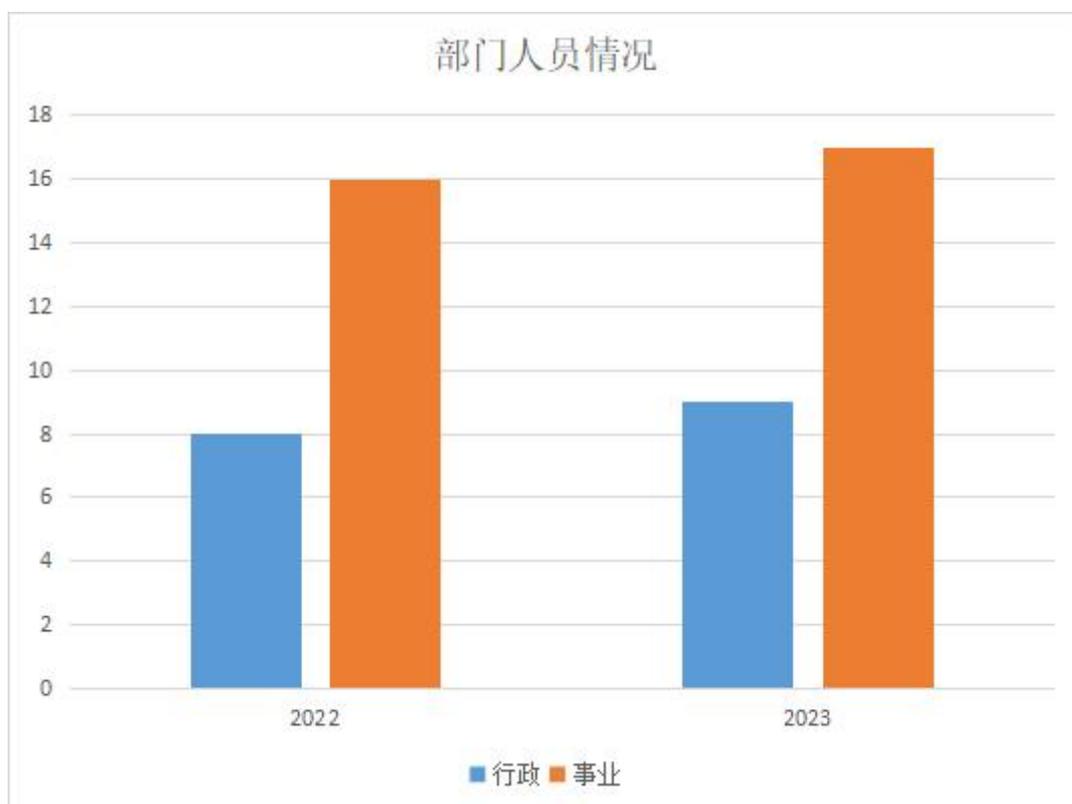
置居住于易灾、易险地区群众，开展灾情核查工作，做好救灾物资和救灾资金的管理发放，确保受灾群众及时得到救助。

三、预算单位构成

本部门预算为应急管理局单位本级（机关）预算。

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 29 人；实有人员 26 人，其中：行政 9 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年本部门预算收入 370.5 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 370.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 21.4 万元，主要原因是机构改革，人员和工作职能职责增加。2023 年本部门预算支出 370.5 万元，其中：一般公共预算拨款支出 370.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 21.4 万元，主要原因是机构改革，人员和工作职能职责增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 370.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是机构改革，人员和工作职能职责增加；本部门当年财政拨款支出 370.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是机构改革，人员和工作职能职责增加。

（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 370.5 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是机构改革，人员和工作职能职责增加。

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 370.5 万元，其中：

（1）行政运行 285.7 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节俭，减少开支。

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 370.5 万元，其中：工资福利支出 320.9 万元，较上年增加 39 万元，主要原因是人员增加；商品和服务支出 4.09 万元，较上年持平。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 370.5 万元，其中：机关工资福利支出 320.9 万元，较上年增加 39 万元，主要原因是人员增加；机关商品和服务支出 4.09 万元，较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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拨款 370.5 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）。

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 4.09 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表见附件)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县应急管理局

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	
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 12	2023 年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
表 13	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	是	本部门不涉及
表 14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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)

表

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	1,259.99	332.04	4.33	923.63	
2	208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	
9	211	节能环保支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
10	21103	污染防治	500.00	0.00	0.00	500.00	
11	2110304	固体废弃物与化学品	500.00	0.00	0.00	500.00	
12	221	住房保障支出	19.49	19.49	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.49	19.49	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.49	19.49	0.00	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	678.03	250.08	4.33	423.63	
16	22401	应急管理事务	332.03	250.08	4.33	77.63	
17	2240101	行政运行	242.48	241.79	0.24	0.46	
18	2240102	一般行政管理事务	64.55	8.29	4.09	52.17	
19	2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	346.00	0.00	0.00	346.00	
21	2240703	自然灾害救灾补助	346.00	0.00	0.00	346.00	

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)

表

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,260.00	332.04	4.33	923.63	
2	301	工资福利支出			342.60	332.04	0.00	10.56	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.77	205.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.28	0.00	0.00	5.28	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.37	31.37	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.49	19.49	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.16	42.88	0.00	5.28	
11	302	商品和服务支出			415.30	0.00	4.33	410.97	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.23	0.00	1.24	6.99	
13	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	0.00	7.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.09	0.00	1.09	3.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.81	0.00	0.00	0.81	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	385.17	0.00	2.00	383.17	
18	310	资本性支出			2.10	0.00	0.00	2.10	
19	31003	专用设备购置	50306	设备购置	2.10	0.00	0.00	2.10	
20	312	对企业补助			500.00	0.00	0.00	500.00	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500.00	0.00	0.00	500.00	

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)

表

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	336.36	332.04	4.33	
2	208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00	
6	210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	
9	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
10	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
11	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	19.49	19.49	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.49	19.49	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.49	19.49	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	254.40	250.08	4.33	
16	22401	应急管理事务	254.40	250.08	4.33	
17	2240101	行政运行	242.02	241.79	0.24	
18	2240102	一般行政管理事务	12.38	8.29	4.09	
19	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
21	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	

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)

表

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			336.37	332.04	4.33	
2	301	工资福利支出			332.04	332.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.77	205.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.37	31.37	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.49	19.49	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.88	42.88	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.33	0.00	4.33	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.09	0.00	1.09	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
20	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表

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 (按大类)	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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 (一)	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 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、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			十四、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					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全监察经费				
主管部门	商南县应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.17		
	其中: 财政拨款		38.17		
	其他资金				
总体目标	确保全县安全生产形势持续向好				
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	开展各类安全检查不少于100次	大于100次	
		质量指标	确保全县不发生重特大安全生产事故	不发生重特大安全生产事故	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	按全县人口计算	381704	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保全县安全生产事故率下降	安全生产事故率下降10%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	确保全县安全生产形势持续好转	安全生产形势持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全生产满意度达85%	大于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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县应急管理局			
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
	人员经费、公用经费、党建经费、安监经费	保障单位人员工资、工作经费及支部经费；确保全县安全生产日常工作开展	3686347.00	3686347.00	
	金额合计		3,686,347.00	3,686,347.00	
年度 总体 目标	保障单位人员工资经费、公用经费以及党委工作经费；确保全县安全生产持续稳定向好，提升应急能力建设。				
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	保障人员及公用经费人数		25
		质量指标	财政预算编制符合率		100%
		时效指标	完成整体支出时间		2023年1-12月
		成本指标	整体支出金额		3686347元
	效益 指标	经济效益 指标	提升安全生产能力，促进经济发展率		95%以上
		社会效益 指标	促进安全生产，提升企业员工安全度		85%以上
		生态效益 指标	无		无
		可持续影 响指标	可持续影响		长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度达85%以上		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。