

白河县应急管理局
2023年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻国家及省、市、县应急管理、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章、规程标准等，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，组织、指挥和协调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应急救援工作。

3、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各部门和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，分析和研判安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，并通报安全生产控制指标执行情况。

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，承担县应对重大灾害指挥部工作，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、统筹全县应急救援力量建设，负责指导消防、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，指导相关镇、部门及社会应急救援力量建设。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，衔接驻白部队参与应急救援工作。

8、依法负责全县消防管理工作，指导协调各镇各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、组织指导灾情核查、损失评估、救灾等工作，管理、分配救灾物资并监督使用。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、负责应急救灾物资统一调度。

10、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查相关行业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。负责对中省市驻白企业的安全生产执法检查、监督指导工作。协调铁路道口安全监督管理工作。

11、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

12、组织开展应急管理、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、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法对有关行业生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)及其他从业人员安全生产培训教育及持证上岗情况进行监督检查。

13、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作:指导协调全县安全评价、安全生产检测检验工作，监督管理安全评价、安全生产检测检验、安全标志标识制作等安全生产专业服务机构。

14、负责职责范围内依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的审查工作。

15、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

16、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

17、承担县安全生产委员会办公室日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

18、完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责和县委县政府机构改革方案，本部门下设办公室、安全生产综合协调股、矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、工商贸安全监管股、应急救援保障股、防汛抗旱及森林防火指挥部办公室。

二、2023年度部门工作任务

（一）以防范和遏制重特大事故为重点，严控安全生产指标，全面建立完善安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。

（二）严格落实安全生产责任。继续推进安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”责任体系建设，严格按照“三管三必须”和“属地管理”要求压实各镇、各部门的安全监管责任；以“五落实五到位”为核心、以企业安全生产主体责任执法年活动为抓手全面落实企业主体责任，构建横向到边、纵向到底，无漏洞、不断档的安全监管新格局。

（三）继续深入开展重点行业领域专项整治。进一步加强对道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、公共聚集场所、民爆器材、特种设备、消防安全等行业领域的安全监管，加强对重大危险源监控，深入开展安全生产大检查大整治活动，严防事故发生。

（四）强化安全生产监督检查。充分发挥县安委办组织协调作用，联合各相关部门开展综合、专项检查，加强对高危行业的监管力度和重大隐患的监控与整改力度。将排查治理的安全隐患进行分级管理，对重大隐患挂牌督办，限期整改。

（五）加大行政执法力度。加强检查、严格执法，进一步规范企业安全生产行为，严厉打击违法、违法和无证或证照不全生产经营行为，推动安全管理再上新台阶。

（六）持续加强安全生产教育和培训。继续加强中央和国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》宣传。全面推进安全文化建设，增强全民安全生产意识和安全生产法治理念，提高广大从业人员安全生产知识和预防生产事故的意识。加大教育培训工作力度，全面推进各类安全生产教育培训，重点抓好企业第一责任人、

安全责任人、安全管理人员、从业人员的教育培训，营造全民安全氛围。

（七）继续加强安全监管队伍建设。加强安监队伍建设，要求干部加强政治理论与业务知识学习，鼓励干部参加各类业务培训，提高安监队伍人员业务水平和履职能力。

（八）以中心工作为重点，认真履行安监工作职责，扎实完成县委、县政府以及上级部门交办的其它工作事务。

三、部门预算单位

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。

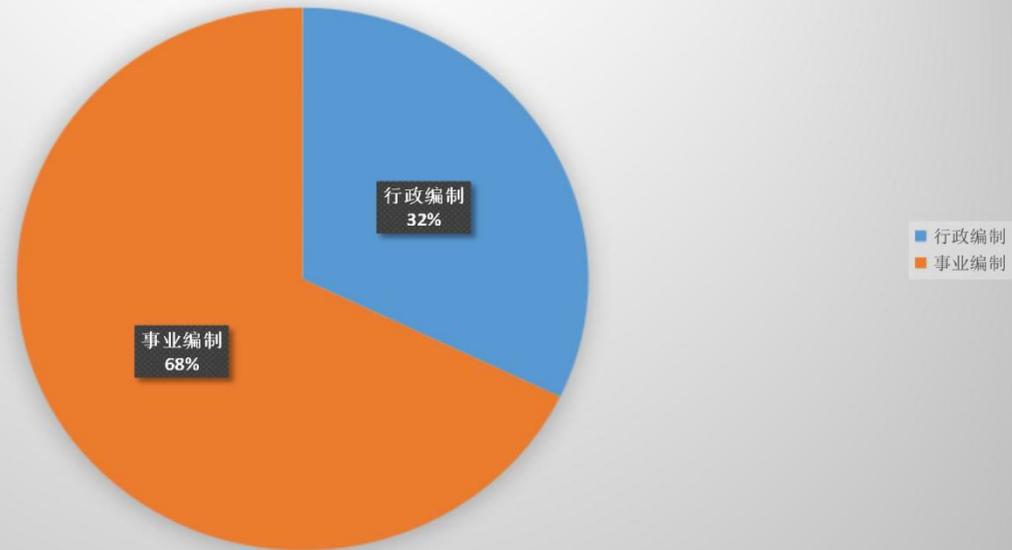
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县应急管理部門本级（机关）	

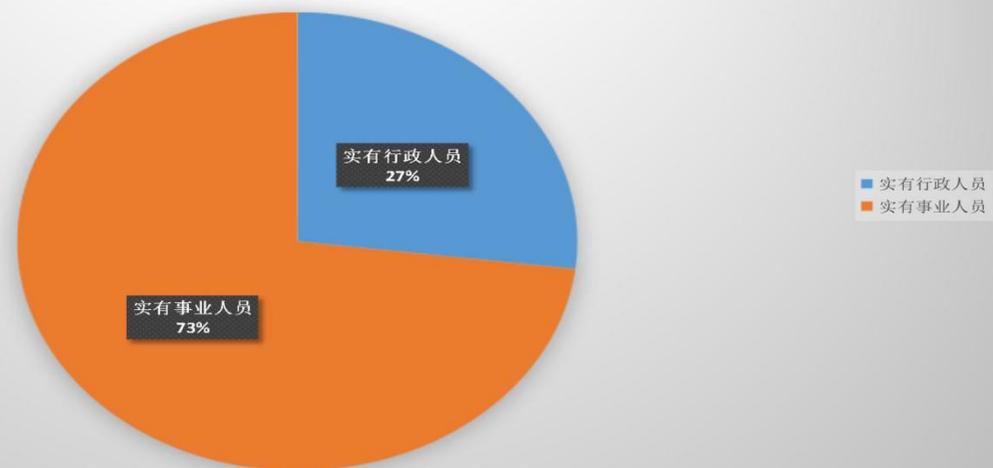
四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制9人、事业编制19人；实有人员26人，其中行政7人、事业19人。单位管理的离退休人员2人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



第二部分收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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415.71万元，其中一般公共预算拨款收入415.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加57.1万元，主要原因是新增加了安全生产监督及管理项目；本部门当年预算支出415.71万元，其中一般公共预算拨款支出415.71万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加57.1万元，主要原因是新增加了安全生产监督及管理项目。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入415.71万元，其中一般共预算拨款收入415.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加57.1万元，主要原因是新增加了安全生产监督及管理项目；本部门当年财政拨款支出415.71万元，其中一般公共预算拨款支出415.71万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加57.1万元，主要原因是新增加了安全生产监督及管理项目。

（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415.71万元，较上年增加57.1万元，主要原因是安全生产监督及管理项目增加。

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415.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.78万元，较上年增加6.42万元，原因是2022年个人工资增加，养老保险缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.89万元，较上年增加3.21万元，原因是单位调入2022年个人工资增加，职业年金缴费基数增加。

（3）行政单位医疗（2101101）18.33万元，较上年增加3.28万元，原因是医疗缴费人数及缴费金额较上年增加。

（4）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.654万元，较上年增加0.384万元，原因是驻村工作队员的乡镇津贴增加。

（5）住房公积金（2210201）28.02万元，较上年增加6万元，原因是工资基数增加，住房公积金缴费额增加。

（6）行政运行（2240101）274.68万元，较上年增加42.63万元，原因是工作人员数量增加，单位职能增多，所以运行经费增加。

（7）安全监管（2240106）37.35万元，较上年减少4.83万元，原因是政府财政紧缩，减少安全生产三基项目资金预算。

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415.71万元，其中：

工资福利支出（301）344.95万元，较上年增加61.49万元，原因是工资新增基础绩效奖，工资支出增加。

商品和服务支出（302）67.11万元，较上年减少4.77万元，原因是灾害防治和应急管理专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3.654万元，较上年增加0.384万元，原因是驻村工作队员的乡镇津贴增加。

（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415.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.95万元，较上年增加61.49万元，原因是工资新增基础绩效奖，工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）67.11万元，较上年减少4.77万元，原因是灾害防治和应急管理专项业务经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）3.654万元，较上年增加0.384万元，原因是驻村工作队员的乡镇津贴增加。

（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。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因增加了公务接待费。其中：公务接待费2.5万元，较上年增加2.5万元，增加的原因是检查督查增加，公务接待增加；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，与上年持平。2022年和2023年，本部门无因公出（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、部门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，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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款415.71万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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24.06万元，较上年增加1.08万元，主要原因是职能划转，工

作人员增加，同时增加了三公经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（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维护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 **(具体部门预算公开报表)**

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县应急管理局

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	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	是	本部门不涉及。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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	
表15	专项资金总体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	415.71	一、部门预算	415.71	一、部门预算	415.71	一、部门预算	415.71
2	1、财政拨款	415.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374.71	1、机关工资福利支出	344.95
3	(1)一般公共预算拨款	415.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	344.95	2、机关商品和服务支出	67.11
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	29.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	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（二）	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	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	41.01	6、对事业单位资本性补助	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	53.67	(2)商品和服务支出	37.35	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	3.65	9、对个人和家庭的补助	3.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.34	(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	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.65	(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	28.02				
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	312.03				
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								
33	本年收入合计	415.71	本年支出合计	415.71	本年支出合计	415.71	本年支出合计	415.71
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	415.71	支出总计	415.71	支出总计	415.71	支出总计	415.71
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	415.71	一、财政拨款	415.71	一、财政拨款	415.71	一、财政拨款	415.71
2	1、一般公共预算拨款	415.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374.71	1、机关工资福利支出	344.95
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	344.95	2、机关商品和服务支出	67.11
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.76	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)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	41.01	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	53.67	(2)商品和服务支出	37.35	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	3.65	9、对个人和家庭的补助	3.65
11			10、卫生健康支出	18.34	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.65	(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	28.02				
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	312.03				
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	415.71	本年支出合计	415.71	本年支出合计	415.71	本年支出合计	415.71
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	415.71	支出总计	415.71	支出总计	415.71	支出总计	415.71

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）

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	415.71	350.65	24.06	41.00	
2	208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	3.65	0.00	0.00	3.65	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.65	0.00	0.00	3.65	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.65	0.00	0.00	3.65	
12	221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	28.02	28.02	0.00	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	312.03	250.62	24.06	37.35	
16	22401	应急管理事务	312.03	250.62	24.06	37.35	
17	2240101	行政运行	274.68	250.62	24.06	0.00	
18	2240106	安全监管	37.35	0.00	0.00	37.35	

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）

表6

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			415.71	350.65	24.06	41.00	
2	301	工资福利支出			344.95	344.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.11	127.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.18	35.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.55	28.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.25	49.25	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.78	35.78	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.89	17.89	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.02	28.02	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			67.11	5.70	24.06	37.35	
15	30201	办公费	50201	办公经费	37.27	0.00	16.40	20.87	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.48	0.00	0.00	16.48	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.66	0.00	2.66	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.65	0.00	0.00	3.65	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.65	0.00	0.00	3.65	

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）

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	374.71	350.65	24.06	
2	208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00	
6	210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	
9	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	
13	22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	
14	2210201	住房公积金	28.02	28.02	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	274.68	250.62	24.06	
16	22401	应急管理事务	274.68	250.62	24.06	
17	2240101	行政运行	274.68	250.62	24.06	
18	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	

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）

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			374.71	350.65	24.06	
2	301	工资福利支出			344.95	344.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.11	127.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.18	35.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.55	28.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.25	49.25	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.78	35.78	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.89	17.89	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.02	28.02	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
14	302	商品和服务支出			29.76	5.70	24.06	
15	30201	办公费	50201	办公经费	16.40	0.00	16.40	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.66	0.00	2.66	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

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（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					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

部门综合预算专项业务经费支出表

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	41.00	
2	162	白河县应急管理局	41.00	
3	162001	白河县应急管理局机关	41.00	
4		专用项目	41.00	
5		安全生产	34.33	
6		安全生产三基	17.85	为了全县的安全生产形势稳定向好，特申请此项目资金，保障安全生产工作正常运转。
7		安全生产专家服务经费	10.00	资金来源于及专项，聘请专家服务预防和减少安全风险的发生。
8		烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项资金	6.48	加大对通鑫烟花爆竹有限公司安全生产工作的监督，强化对安全生产工作的督导、监督、管理，夯实工作基础，形成长效机制。
9		安全执法监管	3.02	
10		安监执法部门意外伤害保险资金	3.02	通过购买保险保护工作期间的安监执法人员的人身安全。
11		乡村 振兴	3.65	
12		驻村第一书记和工作队生活补贴及乡镇津贴	3.65	落实白河县应急管理局驻村工作人员待遇保障，激励驻村干部积极担当作为，确保驻村帮扶工作取得实效。

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50			5.00	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	162	白河应急管局	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50			5.00	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	162001	白河应急管局机关	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50			5.00	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		安全生产			
主管部门		白河县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.33	
		其中: 财政拨款		34.33	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年安全生产专项资金预算金额34.33万元来保障全县安全生产工作平稳运行。</p> <p>目标2: 强化安全监管机构和队伍建设, 提高我县企业的安全生产专业化水平, 驻厂安全监管员全年监管企业, 按照每月2700元/人的工资保障安全监督员的基本待遇。。</p> <p>目标3: 促进全县工矿商贸、非煤矿山、危险化学品等直管企业的生产安全, 保障人民安全生产生活。</p>				
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	安全生产检查、巡察次数	约350次	
			人员出差次数	约100次	
		质量指标	安全生产工作完成率	≥98%	
			检查、巡察完成率	100%	

	时效指标	工作完成及时率	≥95%	
		完成时限	2023年	
	成本指标	总成本	34.33万元	
		其中：安全生产三基	17.85	
		安全生产专家服务经费	10万元	
		烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项资金	6.48万元	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	安全生产工作开展保障率	≥95%	
		提升全民安全意识	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障我县安全生产形势稳定向好	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	安全执法监管			
	主管部门	白河县应急管理局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.024		
		其中: 财政拨款	3.024		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年安监执法部门意外伤害保险资金预算金额3.024万元, 用来保障安全监管工作人员人身安全。 目标2: 加强我县安全生产基础性工作。 目标3: 落实基层安全监管和执法人员的合理待遇。				
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	保障人数	28人	
			保障时间	2023年	
		质量指标	保险购买完成率	≥98%	
			保险条例合理性	合理	
	时效指标		购买保险及时率	≥98%	

			完成时限	2023年	
	成本指标		总成本	3.024万元	
			人均保险成本	1080元/人	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	对全县安全生产工作发展带动率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	保障安全监管工作人员人身安全	长期	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.654	
		其中: 财政拨款		3.654	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年驻村工作队补贴预算金额3.65万元, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 乡镇津贴每月500元, 一年增加30元。保障驻村工作人员的基本生活和乡镇津贴补助。</p> <p>目标2: 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2022年度驻村工作考核任务</p>				
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	驻村补贴人数	2人	
			驻村数量	1	
			驻村天数	≥22天/月	
		质量指标	到村签到	≥1次/天(工作日)	
			向镇政府、纪委报送考勤表	1次/月	

	时效指标	驻村时间	2023年1月-12月	
		补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	总成本	3.654万元	
		驻村期间天生活补助费	40元/天/人	
		驻村期间乡镇月津贴	1月-9月（580、850）元/月 10月-12月（610、880）元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%
调动驻村工作人员工作积极性			≥95%	
驻村期间工作任务考核合格率			≥95%	
驻村工作人员对村情知晓率			≥95%	
生态效益指标				

		可持续影响指标	保障驻村工作队基本生活	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	
			帮扶户满意度	$\geq 95\%$	
<p>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。</p>					

部门整体支出绩效目标表

表14

部门名称		白河县应急管理局			
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	保障单位人员工资福利	350.65	350.65	
	任务2	保障单位正常运转	24.06	24.06	
	任务3	保障应急管理、安全生产工作、乡村振兴等工作开展	41.00	41.00	
	金额合计		415.71	415.71	
总体 目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：2023年预算金额415.71万元</p> <p>目标3：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实驻村工作人员力量，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动相关工作顺利开展。驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，乡镇津贴每月500元，一年增加30元。</p> <p>目标4：2023年烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项资金预算金额6.48万元来加强对企业生产安全的监管，确保烟花爆竹生产企业安全生产工作顺利开展。加强安全基础工作，完善安全生产保障体系。</p>				
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	机构人员；在职；退休	合计28人；26人；2人	
			驻厂安全监管员数量	2人	
			监管的企业数量	100个	
			驻村人数	2人	
		驻村数量	1个		

		质量指标	在职人员控制率； “三公、公用经费控制率；重点支出安排率	≤100%； ≤100%； ≥85%	
			驻厂天数	≥22天/月	
			考勤率	100%	
			到村签到	≥1次/天	
			驻村天数	≥22天/月	
			向镇政府、纪委报送 考勤表	1次/月	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	
			完成时限	2023年度	
			补助资金发放及时率	2023年度	
			驻厂、驻村时间	2023年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计374.71万元， 其中人员经费 350.65万元，日常 公用经费24.06万元	
			项目支出：	合计：41万元	
			应急专项支出	30.866万元	
			烟花爆竹企业驻厂 安全监管员专项资金	6.48万元	
			驻村第一书记和工作 队生活补贴及乡镇 津贴	3.654万元	

	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			年度目标责任考核、市对县安全生产工作考核结果	良好及以上	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	驻村开展巩固衔接工作完成率	100%	
			保障烟花爆竹厂内安全	≥95%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			计划执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			烟花爆竹生产企业满意度	≥95%	
			包抓对象满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

表15

部门名称		白河县应急管理局				
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	保障应急管理、安全生产工作、乡村振兴等工作开展		41.00	41.00	
	金额合计		41.00	41.00		
总体 目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实驻村工作人员力量，充分调动驻村工作人员工作积极性，有效推动相关工作顺利开展。驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，乡镇津贴每月500元，一年增加30元。</p> <p>目标3：2023年烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项资金预算金额6.48万元来加强对企业生产安全的监管，确保烟花爆竹生产企业安全生产工作顺利开展。加强安全基础工作，完善安全生产保障体系。</p>					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注	
		数量 指标	驻厂安全监管员数量	2人		
			监管的企业数量	100个		
			驻村人数	2人		
			驻村数量	1个		
		质量 指标	驻厂天数	≥22天/月		
			考勤率	100%		
	到村签到		≥1次/天			

			驻村天数	≥22天/月		
			向镇政府、纪委报送考勤表	1次/月		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%		
			完成时限	2023年度		
			补助资金发放及时率	2023年度		
			驻厂、驻村时间	2023年度		
			项目支出：	合计：41万元		
		成本指标	应急专项支出	34.33万元		
			烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项资金	6.48万元		
			驻村第一书记和工作队生活补贴及乡镇津贴	3.654万元		
			社会效益指标	年度目标责任考核、市对县安全生产工作考核结果	良好及以上	
		年度绩效指标	生态效益指标	驻村开展巩固衔接工作完成率	100%	
				保障烟花爆竹厂内安全	≥95%	
				驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
效益指标	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理		
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现		
	计划执行时间		长期			
满意度	服务对象满意		驻村组织满意度	≥95%		
			群众满意度	≥95%		
			烟花爆竹生产企业满意度	≥95%		

	指标	度指标	包抓对象满意度	$\geq 95\%$	
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。					