

附件 1

陇县应急管理局
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

依据《中共陇县县委办公室 陇县人民政府办公室关于印发《陇县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（陇办字[2019]38号）文件精神，我局主要职责如下：

（一）主要职责：

1. 负责全县应急管理工作，指导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。
2. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
3. 拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规定，组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。
4. 负责指导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，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

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，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，衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 县抗震救灾指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责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。

11. 县减灾委员会会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导、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、分配县级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、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查工矿商贸行业、煤矿、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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 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。

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，负责应急救灾物资的统一调度。

16. 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研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）安全生产方面：

1. 夯实细化“四方责任”（党政领导责任、属地管理责任、行业部门监管责任、企业主体责任）；对 408 户企事业单位、5919 户城区市场经营主体动态更新。

2. 聚焦本质安全，对全县工贸企业实行安全监管“三色管理”（红、黄、蓝），重点规模以上企业双重预防机制实行全覆盖，一般企业双重预防机制推行 20%，逐步树立典型，起到示范带动作用；全面推行企业标准化建设，年内创建 3 户标准化建设企业。

3. 聚焦重大时期、敏感时段安全生产工作，做到全县安全生产监管工作安全稳定。

4. 严格监管执法，按照年度执法计划，上报完成典型执法案例 4 个，全面落实年度执法任务，争取年内执法大队编制缺额配齐到位，全员接受培训持证上岗全覆盖，6 月底前创建省级应急管理综合行政执法标准化示范单位；用好《安全生产事前问责办法》，做到问责追责不少于 3 户；联合县委督查室和政府督查室，组织至少 4 轮次联合督导检查。

5. 聚焦社会共治，继续发挥举报奖励制度助推作用，发挥中介服务机构作用，年内聘请专家对重

点企业开展 5 批次“问诊”“把脉”，不断促进企业安全发展。

（二）防灾减灾救灾方面：

1. 不断完善防灾减灾救灾体制机制，对全县 10 个镇 104 个村落实灾害信息员 AB 角，做到各种预警信息能第一时间传递到村、到户、到人，确保防灾减灾救灾工作各项措施落到实处；

2. 运用好自然灾害风险普查成果，指导各镇做好自然灾害风险研判；

3. 牵头抓总做好防汛抗旱、森林草原防灭火工作，继续完善应急指挥体系，防汛、防火、抗震救灾方面的职责再细化、运行再流畅。

4. 健全基层应急体系，确保今年如期实现乡镇“六有”，村（社区）“三有”的基层应急管理新格局。

（三）应急管理方面：

1. 6 月底前剩余的专项预案按要求完成修编印发，确保全县应急预案体系不断完善。

2. 对命名的 11 支应急救援力量再规范，能力再提升，确保一旦灾害发生，能第一时间响应，尽锐出战。

3. 指导协调各成员单位制定年度演练计划，有力有序开展各类应急演练。

4. 配合县住建局建成投资 1600 万应急指挥中心主体工程。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县应急管理局	
2	陇县消防救援大队	

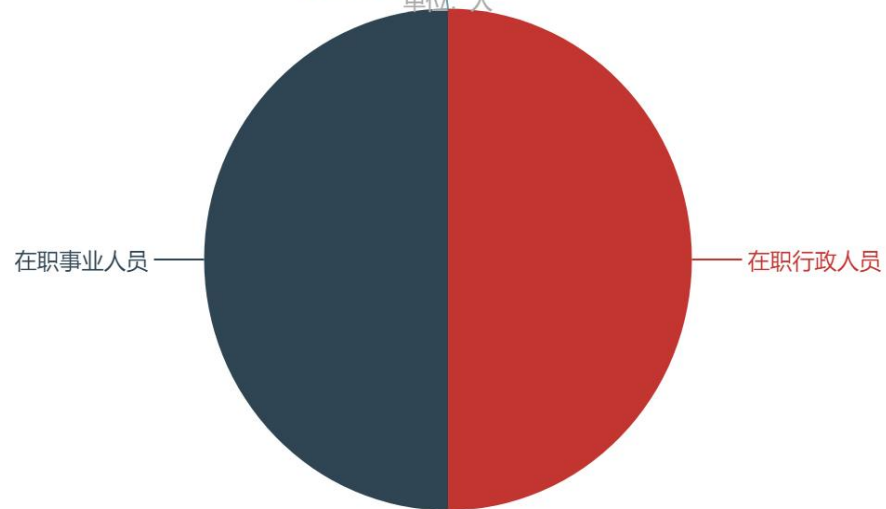
四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

陇县消防救援大队截止 2022 年底，本部门人员编制 25 个，实有人员 48 人；其中国家队指战员 24 人，包含干部 7 人（单个行政编制）、消防员 17 人（集体行政编制），政府专职消防员 17 人、政府专职文员 7 人。

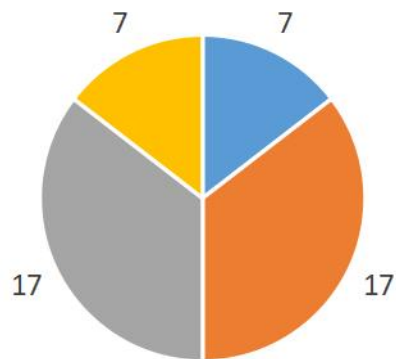
人员构成

单位：人



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

人员情况



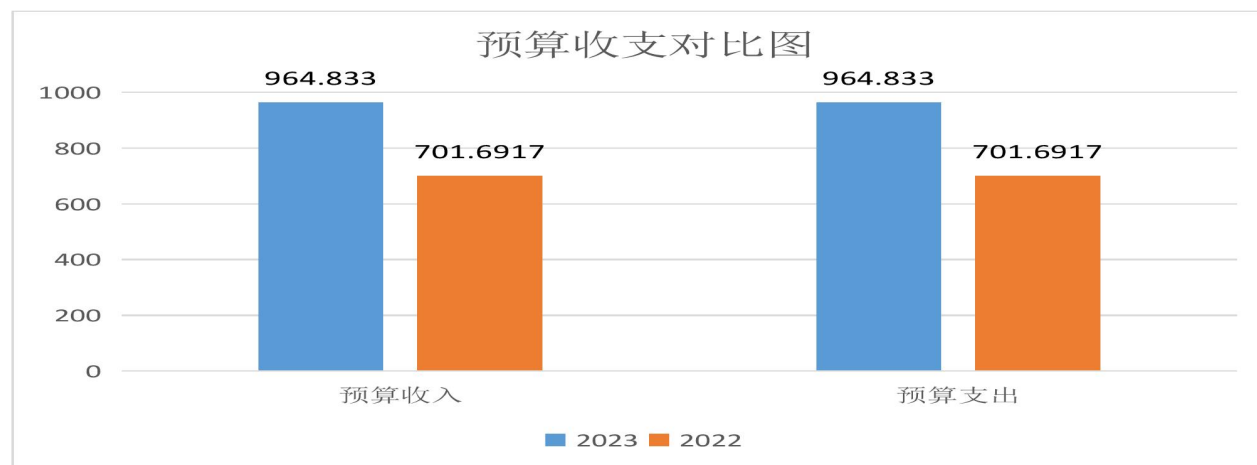
■ 干部 ■ 消防员 ■ 政府专职消防员 ■ 政府专职文员

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964.8330万元、其中一般公共预算拨款收入964.8330万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加263.1413万元，主要原因是本年执法大队人员增加6人，人员经费增加、政府专职消防（文）员工资标准调整；2023年本部门预算支出964.8330万元，其中一般公共预算拨款支出964.8330万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加增加263.1413万元，主要原因是本年执法大队人员增加6人，人员经费增加、政府专职消防（文）员工资标准调整。



(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 964.8330 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.8330 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 263.1413 万元，主要原因是本年执法大队人员增加 6 人，人员经费增加、政府专职消防（文）员工工资标准调整；2023 年本部门财政拨款支出 964.8330 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.8330 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 263.1413 万元，主要原因是本年执法大队人员增加 6 人，人员经费增加、政府专职消防（文）员工工资标准调整。

(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 本部门当年一般公共预算拨款支出 964.8330 万元，较上年增加 263.1413 万元，主要原因是消防大队本年预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 964.8330 万元，其中：

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.8263 万元，较上年增加 13.5192 万元，原因是调入人员 6 人，人员增加且缴费基数变化。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.9132 万元，较上年增加 15.9132 万元，原因是增加但不支出。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3556 万元，较上年增加 0.3556 万元，原因是工伤保险更换预算科目。

(9) 行政单位医疗（2101101）11.8698 万元，较上年增加 4.3181 万元，原因是调入人员 6 人，人员增加且缴费基数变化。

(12) 住房公积金（2210201）29.5889 万元，较上年增加 15.8484 万元，原因是调入人员 6 人，

人员增加且缴费基数变化。

(15) 行政运行（2240101）271.2983 万元，较上年增加 152.4284 万元，原因是调入人员 6 人，人员增加，项目增加。

(21) 消防应急救援（2240204）355.9200 万元，较上年增加 355.9200 万元，原因是本年将消防救援大队预算列入应急局内。

(25) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）10.0000 万元，较上年增加 10 万元，原因是干旱项目资金列入预算。

(26) 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）238.0609 万元，较上年增加 238.0609 万元，原因是救灾物资储备库建设项目列入预算。

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 964.8330 万元，其中：

工资福利支出（301）564.05 万元，较上年增加 207.8803 万元，原因是本年执法大队人员增加 6 人，人员经费增加、政府专职消防（文）员工资标准调整；

商品和服务支出（302）104.41万元，较上年减少241.112万元，原因是项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01万元，较上年增加0.01万元，原因是独生子女补助列入此项；

资本性支出（基本建设）（309）238.06万元，较上年增加238.06万元，原因是物资储备库项目列入预算。

资本性支出（310）58.3万元，较上年增加58.3万元，原因是购买消防车列入预算。

（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964.8330万元，其中：

工资福利支出（501）564.05万元，较上年增加207.8803万元，原因是本年执法大队人员增加6人，人员经费增加、政府专职消防（文）员工资标准调整；

商品和服务支出（502）104.41万元，较上年减少241.112万元，原因是项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（503）0.01万元，较上年增加0.01万元，原因是独生子女补助列入此项；

资本性支出（基本建设）（509）238.06万元，较上年增加238.06万元，原因是物资储备库项

目列入预算。

资本性支出（510）58.3万元，较上年增加58.3万元，原因是购买消防车列入预算。

（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。

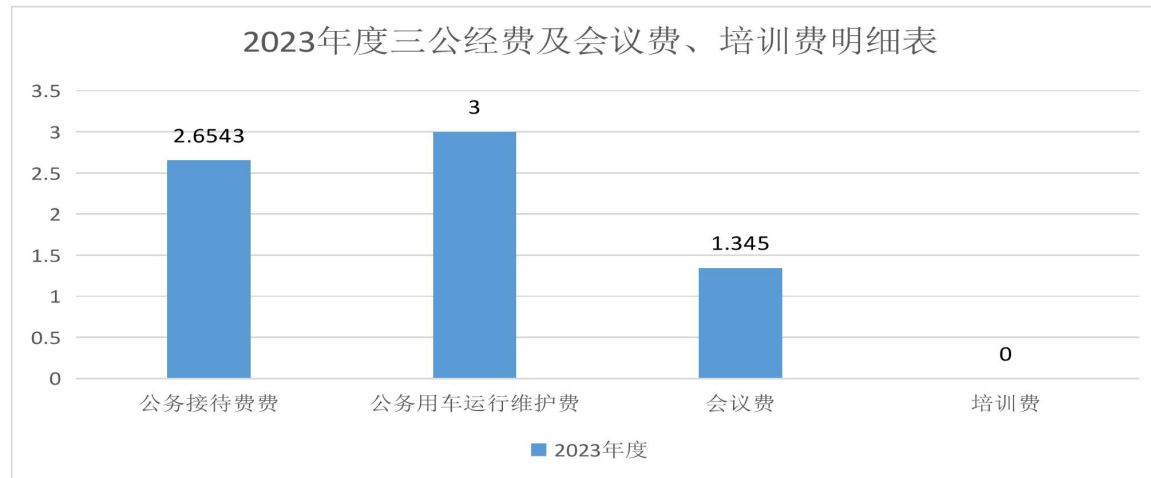
第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.6543万元，较上年增加5.6543万元（100%），增加的主要原因是疫情结束，各类检查恢复。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年无变化；公务接待费2.6543万元，较上年增加2.6543万元（100%），增加的主要原因是疫情结束，各类检查恢复；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年增加3.0000万元（100%），增加

的主要原因是上年未预算车辆维护；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.345 万元，较上年增加 1.345 万元（100%），增加的主要原因是疫情结束，线下会议恢复正常。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年无变化。



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	第一季度安全生产工作会	2023年4月	60人	0.3	
2	第二季度安全生产工作会	2023年7月	60人	0.3	
3	第三季度安全生产工作会	2023年10月	60人	0.3	
4	2023年安全生产工作会	2023年12月	80人	0.445	

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，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

当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 964.8330 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 97.6 万元，较上年减少 96.8617 万元，主要原因是部分项目未列入预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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；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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县应急管理局

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	不涉及
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	不涉及
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	
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。

表1

部门综合预算收支总表

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	964.83	一、部门预算	964.83	一、部门预算	964.83	一、部门预算	964.83
1、财政拨款	964.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	653.87	1、机关工资福利支出	564.05
(1)一般公共预算拨款	964.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	564.05	2、机关商品和服务支出	104.41
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	89.81	3、机关资本性支出（一）	58.30
(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	0.01	4、机关资本性支出（二）	238.06
(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
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	310.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	48.10	(2)商品和服务支出	14.60	8、对企业资本性支出	0.00
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、对个人和家庭的补助	0.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	238.06	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	58.30		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	29.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	875.28				
		24、其他支出					
本年收入合计	964.83	本年支出合计	964.83	本年支出合计	964.83	本年支出合计	964.83
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	964.83	支出总计	964.83	支出总计	964.83	支出总计	964.83

表4

部门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	964.83	一、财政拨款	964.83	一、财政拨款	964.83	一、财政拨款	964.83
1、一般公共预算拨款	964.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	653.87	1、机关工资福利支出	564.05
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	564.05	2、机关商品和服务支出	104.41
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	89.81	3、机关资本性支出（一）	58.30
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	.01	4、机关资本性支出（二）	238.06
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.96	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	48.10	(2)商品和服务支出	14.60	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭的补助	.01
		10、卫生健康支出	11.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	238.06	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	58.30		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	29.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	875.28				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	964.83	本年支出合计	964.83	本年支出合计	964.83	本年支出合计	964.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	964.83	支出总计	964.83	支出总计	964.83	支出总计	964.83

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：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	964.84	564.06	89.81	310.96	
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10			
20805	行政事业单位养老支	47.74	47.74			
2080505	机关事业单位基本养	31.83	31.83			
2080506	机关事业单位职业年	15.91	15.91			
20899	其他社会保障和就业	0.36	0.36			
2089999	其他社会保障和就业	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	11.87	11.87			
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87			
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87			
221	住房保障支出	29.59	29.59			
22102	住房改革支出	29.59	29.59			
2210201	住房公积金	29.59	29.59			
224	灾害防治及应急管理	875.28	474.50	89.81	310.96	
22401	应急管理事务	271.30	253.48	17.81		
2240101	行政运行	271.30	253.48	17.81		
22402	消防救援事务	355.92	221.02	72.00	62.90	
2240204	消防应急救援	355.92	221.02	72.00	62.90	
22407	自然灾害救灾及恢复	10.00			10.00	
2240799	其他自然灾害救灾及	10.00			10.00	
22499	其他灾害防治及应急	238.06			238.06	
2249999	其他灾害防治及应急	238.06			238.06	

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：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			964.83	564.06	89.81	310.96	
301	工资福利支出			564.05	564.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.66	133.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.32	67.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.84	26.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.59	29.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228.09	228.09			
302	商品和服务支出			104.41		89.81	14.60	
30201	办公费	50201	办公经费	94.60		80.00	14.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.65		2.65		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.16		4.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.01	0.01			
309	资本性支出（基本建设）			238.06			238.06	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	238.06			238.06	
310	资本性支出			58.30			58.30	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	58.30			58.30	

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：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	653.88	564.06	89.81	
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10		
20805	行政事业单位养老支	47.74	47.74		
2080505	机关事业单位基本养	31.83	31.83		
2080506	机关事业单位职业年	15.91	15.91		
20899	其他社会保障和就业	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	11.87	11.87		
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87		
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87		
221	住房保障支出	29.59	29.59		
22102	住房改革支出	29.59	29.59		
2210201	住房公积金	29.59	29.59		
224	灾害防治及应急管理	564.32	474.50	89.81	
22401	应急管理事务	271.30	253.48	17.81	
2240101	行政运行	271.30	253.48	17.81	
22402	消防救援事务	293.02	221.02	72.00	
2240204	消防应急救援	293.02	221.02	72.00	
22407	自然灾害救灾及恢复				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240799	其他自然灾害救灾及				
22499	其他灾害防治及应急				
2249999	其他灾害防治及应急				

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：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			653.87	564.06	89.81	
301	工资福利支出			564.05	564.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.66	133.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.32	67.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.84	26.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.59	29.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228.09	228.09		
302	商品和服务支出			89.81		89.81	
30201	办公费	50201	办公经费	80.00		80.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.65		2.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.16		4.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.01	0.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

部门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	310.96	
505	陇县应急管理局	310.96	
505001	陇县应急管理局	296.36	
	专用项目	296.36	
	干旱救灾补助	10.00	
	干旱救灾补助	10.00	用于解决城乡居民用水困难
	救灾物资储备库建设项目	238.06	
	救灾物资储备库建设项目	140.00	救灾物资储备库建设项目
	救灾物资储备库建设项目县级资金	98.06	救灾物资储备库建设项目县级资金
	应急救灾专项资金	48.30	
	购置消防车	48.30	购置消防车
505002	陇县消防救援大队	14.60	
	专用项目	14.60	
	非税收入安排的公用经费	14.60	
	2023年非税收入	14.60	非税收入

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干旱救灾补助			
主管部门		陇县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	切实做好抗旱组织、指导、协调、督促工作,减轻旱灾损失。				
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	指标1:抗旱减灾各类人员出动	≥300人次	
		质量指标	指标1:投入抗旱物资设备	满足抗旱减灾物资设备需求	
		时效指标	指标1:资金下拨率	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	指标1:因自然灾害造成的经济损失	逐年降低	
		可持续影响指标	指标1:避灾减灾意识初步形成	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:资金使用单位满意率	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救灾物资储备库建设项目			
主管部门		陇县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		238.06	
		其中:财政拨款		238.06	
		其他资金			
总体目标	完成整个物资储备库建设,采购设备到位并正式投入使用				
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	指标1: 主体建筑	1座	
		质量指标	指标1: 设施验收合格率	95%以上	
		时效指标	指标1: 物资库投入使用时间	年底前	
		成本指标	指标1: 修建各种费用	下降	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 因自然灾害造成的经济损失	逐年降低	
		社会效益指标	指标1: 突发事件及时救助	逐渐提升	
		生态效益指标	指标1: 突发事件环境污染	逐年下降	
		可持续影响指标	指标1: 社会经济平稳发展	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置消防车			
主管部门		陇县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.3	
		其中:财政拨款		48.3	
		其他资金			
总体目标	购置消防车,提升消防战斗力,保障消防救援工作正常开展				
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	指标1:购置消防车	1辆	
		质量指标	指标1:使用年限达到最优	≥10年	
		时效指标	指标1:投入使用时间	本年内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障消防工作持续稳定	持续稳定	
		社会效益指标	指标2:保障社会化稳定安全	≥90%	
		可持续影响指标	指标1:避灾减灾意识初步形成	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:消防工作满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		陇县应急管理局			
资金金额		实施期资金总额：		14.6	
（万元）		其中：财政拨款		14.6	
		其他资金			
总体目标	依法确保非税收入征收任务完成				
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	指标1：非税征收任务	>10万元	
		质量指标	指标1：征收合规率	100%	
		时效指标	指标1：事项完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：控制在预算内	控制工资总额	
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税征收任务	<20万元	
		社会效益指标	指标1：非税征收任务	<20万元	
		可持续影响指标	指标1：利民与安全	竭力保障社会面火灾形势平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：征收对象满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县应急管理局			
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	人员经费	564.06	564.06	
	任务2	公用经费	89.81	89.81	
	任务3	救灾物资储备库建设项目	238.06	238.06	
	任务4	干旱救灾补助	10	10	
	任务5	应急救灾专项资金（购置消防车）	48.3	48.3	
	任务6	消防大队2023年非税收入	14.6	14.6	
	金额合计		964.83	964.83	
年度 总体 目标	目标1：切实做好抗旱组织、指导、协调、督促工作，减轻旱灾损失。 目标2：完成整个物资储备库建设，采购设备到位并正式投入使用 目标3：购置消防车，提升消防战斗力，保障消防救援工作正常开展				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	指标1：抗旱减灾各类人员出动		≥300人次	
		指标2：主体建筑		1座	
		指标3：购置消防车		1辆	
	质量指标	指标1：投入抗旱物资设备		满足抗旱减灾物资设备需求	
		指标2：设施验收合格率		95%以上	
		指标3：使用年限达到最优		≥10年	

年度绩效指标	时效指标	指标1: 资金下拨率	及时拨付	
		指标2: 物资库投入使用时间	年底前	
		指标3: 投入使用时间	本年内	
	成本指标	指标1: 修建各种费用	下降	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 因自然灾害造成的经济损失	逐年降低
			指标1: 保障消防工作持续稳定	持续稳定
		社会效益指标	指标1: 突发事件及时救助	逐渐提升
			指标2: 保障社会化稳定安全	≥90%
		生态效益指标	指标1: 突发事件环境污染	逐年下降
		可持续影响指标	指标1: 避灾减灾意识初步形成	较上年提高
	指标2: 社会经济平稳发展		逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金使用单位满意率	≥90%
指标2: 群众满意度			≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项经费			
主管部门		陇县应急管理局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310.96	年度资金总额:	310.96
		其中:财政拨款	310.96	其中:财政拨款	310.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 切实做好抗旱组织、指导、协调、督促工作, 减轻旱灾损失。 目标2: 完成整个物资储备库建设, 采购设备到位并正式投入使用 目标3: 购置消防车, 提升消防战斗力, 保障消防救援工作正常开展			目标1: 切实做好抗旱组织、指导、协调、督促工作, 减轻旱灾损失。 目标2: 完成整个物资储备库建设, 采购设备到位并正式投入使用 目标3: 购置消防车, 提升消防战斗力, 保障消防救援工作正常开展	
结	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	指标1: 抗旱减灾各类人员出动	≥300人次	
			指标2: 主体建筑	1座	
			指标3: 购置消防车	1辆	
	质量指标	质量指标	指标1: 投入抗旱物资设备	满足抗旱减灾物资设备需求	
			指标2: 设施验收合格率	95%以上	
			指标3: 使用年限达到最优	≥10年	
	时效指标	时效指标	指标1: 资金下拨率	及时拨付	
			指标2: 物资库投入使用时间	年底前	

绩效指标		指标3: 投入使用时间	本年内		
	成本指标	指标1: 修建各种费用	下降		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 因自然灾害造成的经济损失	逐年降低	
			指标1: 保障消防工作持续稳定	持续稳定	
		社会效益指标	指标1: 突发事件及时救助	逐渐提升	
			指标2: 保障社会化稳定安全	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 突发事件环境污染	逐年下降	
		可持续影响指标	指标1: 避灾减灾意识初步形成	较上年提高	
	指标2: 社会经济平稳发展		逐年提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金使用单位满意率	≥90%	
指标2: 群众满意度			≥90%		

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。