

---

安康市应急管理局  
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、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、主要职责及机构设置

#### (一) 职能职责

根据安康市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定，部门主要职责：

(1) 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，组织拟订相关规程标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(2) 负责全市应急管理工作，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、指导检查各县区、市级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) 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县区、市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。

---

(4) 牵头建立全市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，依法发布灾情。

(5) 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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。协助市委、市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。

(6) 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻安解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设，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，指导县区及社会应急救援力量建设。

(7) 依法负责全市消防管理工作，指导各县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(8) 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，承担市减灾委员会的职责，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

---

(9) 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。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

(10) 依法行使全市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、监督检查各县区和市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，负责对中省驻安和市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。

(11) 依法组织指导全市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。

(12) 贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹市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。

(13) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，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，提高全市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) 机构设置

安康市应急管理局为正处级市级财政全额拨款的一级预算行政单位，机关行政编制23名，内设

---

科室7个，含政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、自然灾害救援科。

下设三个事业单位：安康市应急管理综合执法支队，副县级全额拨款参公管理事业单位，编制12名；安康市应急救援技术中心，副县级全额拨款事业单位，编制15名；安康市减灾办，副县级全额拨款事业单位，编制8名。

## 二、工作任务

2023年，我局将按照市委、市政府统一部署，以推进“三个年”活动为抓手，时刻绷紧安全弦，以时时放心不下的责任感和极端认真负责的担当精神，坚决防范化解重大安全风险，奋力确保全市安全生产和自然灾害形势持续平稳向好。

**（一）全力以赴保安全。**一是**强化重点监管保安全**。针对燃气、危险化学品、自建房、矿山、消防、文旅行业新业态新产业、道路交通及隧道安全等重点领域，及五一、十一、高温汛期等重点时段，组织开展专项整治、专项检查，及时消除风险隐患，确保重点领域、重点时段安全。二是**强化隐患整治保安全**。以重大安全隐患整治为重点，组织各级各部门各单位各企业常态开展隐患排查，分级分类

---

建立问题隐患台账，跟踪督办整改落实，定期开展整改“回头看”，确保真改实改彻底改，坚决防范隐患演变为事故。**三是强化综合执法保安全。**全面推行“互联网+执法”“三位一体”执法，进一步提升执法效能；以开展工贸行业联合执法为突破口，全面加强安全监管执法，坚决打击安全生产责任不落实、消除生产安全事故隐患不及时等违法行为，积极营造尊法守法安全生产环境。**四是强化机制落实保安全。**全域推进“三化三制”，进一步提高行业部门精准监管水平，压实企业全员责任，提升企业现场救援能力，加大隐患排查整治力度，不断夯实安全生产基础。对各县（市、区）启动第二轮安全生产巡查评估，帮助县区找问题、补短板、强弱项，提升本质安全水平。

**（二）夯基强能防风险。**一是持续提升应急指挥效能。依托现有信息平台，打通水利、林业、自然资源、气象、消防、地震等部门信息共享通道，健全完善横向联通、纵向到村视频调度系统，优化无人机服务应急响应工作机制，不断提升应急指挥信息化水平。二是持续加强救援队伍建设。深入推动应急管理消防救援深度融合，进一步加强消防综合救援队伍、社会专业救援队伍、基层应急救援队伍训练管理，定期开展情景构建实战演练，提升各级各类救援队伍应对处置能力。全力争取市级水上应急救援基地、森林防灭火基地、消防救援训练基地、物资储备库和市县野外直升机停机坪等建设项目，力争实质启动建设，不断提升应急救援保障能力。三是持续夯实防灾减灾救灾基础。6月底前，



---

督促指导相关县区完成镇级应急物资库、村级避灾安置点和应急物资储备室建设。督促指导各级物资库（室）做好防汛防火等应急物资更新、维护，确保一旦发生紧急情况，能够调得出、用得上、有保障。持续加强火灾、洪涝灾害等防范应对知识常识宣传，强化联合督导检查，压紧压实各级各单位责任，落实落细防范措施，排查治理灾害隐患，织密防灾减灾安全网。

**（三）健全机制强保障。**一是**优化机制强保障**。认真总结防汛防火指挥机制运行经验，不断优化提升指挥调度效能；制定出台镇村应急管理机构 and 人员管理办法，理顺管理运行机制，切实发挥基层应急管理干部队伍作用。二是**提升能力强保障**。以镇村应急干部、基层网格员、灾情信息员、应急救援队伍四个群体为重点，精心制定全市应急管理干部大培训工作方案，通过理论讲授、实践操作、现场比武等形式，进一步提升全市应急干部队伍业务能力。三是**锤炼党性强保障**。深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“三个年”活动，以“晒成绩、比贡献、定目标、促落实”为抓手，全力推进各项工作落实，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献应急力量。

### 三、预算单位构成

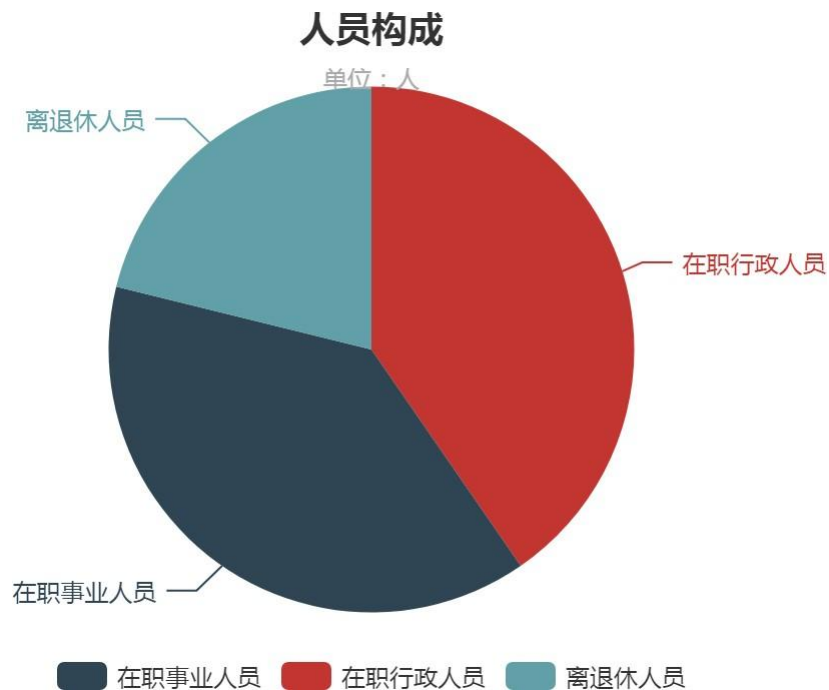
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个（我单位下属单位未独立预算）。

---

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市应急管理局	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 23 人、事业编制 34 人；实有人员 51 人，其中行政 22 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 13 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。本部门当年预算收入 1028.9729 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.9729 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 253.4356 万元，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费收入增加。本部门当年预算支出 1028.9729 万元，其中一般公共预算拨款支出 1028.9729 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 253.4356 万元，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1028.9729 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.9729 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 253.4356 万元，主要原因是主要原因人员变动，

---

人员经费和公用经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 1028.9729 万元，其中一般公共预算拨款支出 1028.9729 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 253.4356 万元，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费支出增加。

### （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 1028.9729 万元，较上年增加 253.4356 万元，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费收入增加。

#### 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 1028.9729 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.2417 万元，较上年增加 30.2648 万元，原因是人员及缴费基数较上年增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）23.9991 万元，较上年增加 3.6831 万元，原因是支出功能科目较上年调整及人员较上年增加。

---

(3) 住房公积金（2210201）60.1459 万元，较上年增加 21.6823 万元，原因是人员及缴费基数较上年增加。

(4) 公务员医疗补助（2101103）7.9997 万元，较上年增加 7.9997 万元，原因是支出功能科目较上年调整。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.5876 万元，较上年增加 2.5876 万元，原因是支出功能科目较上年调整。

(6) 行政单位离退休（2080501）0.3548 万元，较上年增加 0.3548 万元，原因是支出功能科目较上年调整。

(7) 行政运行（2240101）680.6438 万元，较上年 186.8630 万元，原因是人员及工资较上年增加。

(8) 应急救援（2240108）20.0000 万元，较上年减少 20.0000 万元，原因是项目支出功能科目较上年调整。

(9) 其他应急管理支出（2240199）150.0000 万元，较上年增加 150.0000 万元，原因是项目支出功能科目较上年调整。

---

### 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 1028.9729 万元。

工资福利支出（301）760.2478 万元，较上年增加 213.5744 万元，原因是人员、社保缴费基数及工资较上年增加；

商品和服务支出（302）266.1833 万元，较上年增加 46.0316 万元，原因是本年项目支出较上年增加；

对个人和家庭补助（303）2.5418 万元，较上年减少 6.1704 万元，原因是预算口径变化。

#### (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 1028.9729 万元。

工资福利支出（301）760.2478 万元，较上年增加 213.5744 万元，原因是人员、社保缴费基数及工资较上年增加；

商品和服务支出（302）266.1833 万元，较上年增加 46.0316 万元，原因是本年项目支出较

---

上年增加；

对个人和家庭补助（303）2.5418万元，较上年减少6.1704万元，原因是预算口径变化。

#### （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、“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0万元，较上年持平，持平的主要原因是无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，没有此类情况；公务接待费0万元，较上年持平，持平的主要原因是无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的主要原因是无公车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是无

---

公车购置经费预算。本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年持平，持平主要原因是无会议费预算。本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平，持平主要原因是无培训费预算。

### **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 0 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 1028.9729 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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 96.1833 万元，较上年增加 46.0316 万元，主要原因是正常调



---

整。

## 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。

## 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：安康市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	部门无政府性基金收支表
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 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	暂无采购预算
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	部门预算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	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。

# 部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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	10289729.36	一、部门预算	10289729.36	一、部门预算	10289729.36	一、部门预算	10289729.36
2	1、财政拨款	10289729.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8589729.36	1、机关工资福利支出	7602478.08
3	(1)一般公共预算拨款	10289729.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7602478.08	2、机关商品和服务支出	2661833.28
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	961833.28	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	25418.00	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	1700000.00	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	861842.28	(2)商品和服务支出	170.00	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、对个人和家庭的补助	25418.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	319989.12	(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	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	601459.68				
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	8506438.28				
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	10289729.36	本年支出合计	10289729.36	本年支出合计	10289729.36	本年支出合计	10289729.36
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	10289729.36	支出总计	10289729.36	支出总计	10289729.36	支出总计	10289729.36







# 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	10289729.36	一、财政拨款	10289729.36	一、财政拨款	10289729.36	一、财政拨款	10289729.36
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8589729.36	1、机关工资福利支出	7602478.08
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	7602478.08	2、机关商品和服务支出	2661833.38
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	961833.28	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	25418.00	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	1700000.00	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	861842.28	(2)商品和服务支出	170.00	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、对个人和家庭的补助	25418.00
11			10、卫生健康支出	319989.12	(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	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	601459.68				
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	8506438.28				
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	10289729.36	本年支出合计	10289729.36	本年支出合计	10289729.36	本年支出合计	10289729.36
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	10289729.36	支出总计	10289729.36	支出总计	10289729.36	支出总计	10289729.36

# 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：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	10289729.36	7629732.08	959997.28	1700000.00	
2	208	社会保障和就业支出	861842.28	861842.28	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	835965.60	835965.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832417.60	832417.60	0.00	0.00	
5	2080501	行政单位离退休	3548.00	3548.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	25876.68	25876.68	0.00		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	25876.68	25876.68	0.00		
8	210	卫生健康支出	319989.12	319989.12	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	319989.12	319989.12	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	239991.84	239991.84	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	79997.28	79997.28	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	601459.68	601459.68	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	601459.68	601459.68	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	601459.68	601459.68	0.00	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	6806438.28	5846441.00	959997.28	1700000.00	
16	22401	应急管理事务	6806438.28	5846441.00	959997.28	1700000.00	
17	2240101	行政运行	6806438.28	5846441.00	959997.28	0.00	
18	2240108	应急救援	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
19	2240199	其他应急管理支出	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	

## 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：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
1	合计			8599729.36	7629732.08	959997.28	1700000.00	
2	301 工资福利支出			7602478.08	7602478.08	0.00	0.00	
3	30101 基本工资	50101	工资奖金津补贴	2698284.00	2698284.00	0.00	0.00	
4	30102 津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	869690.00	869690.00	0.00	0.00	
5	30103 奖金	50101	工资奖金津补贴	1650141.00	1650141.00	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	832417.60	832417.60	0.00	0.00	
7	30110 职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239991.84	239991.84	0.00	0.00	
8	30111 公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79997.28	79997.28	0.00	0.00	
9	30112 其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25876.68	25876.68	0.00	0.00	
10	30113 住房公积金	50103	住房公积金	601459.68	601459.68	0.00	0.00	
11	30107 绩效工资	50199	其他工资福利支出	604620.00	604620.00	0.00	0.00	
12	302 商品和服务支出			2661833.28	1836.00	95997.28	1700000.00	
13	30201 办公费	50201	办公经费	1799997.28	0.00	699997.28	1100000.00	
14	30227 委托业务费	50205	委托业务费	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
15	30229 福利费	50201	办公经费	1836.00	1836.00	0.00	0.00	
16	30239 其他交通费用	50201	办公经费	260000.00	0.00	260000.00	0.00	

17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			25418.00	25418.00	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	23438.00	23438.00	0.00	0.00	
20	30399	奖励金	50901	社会福利和救助	1980.00	1980.00	0.00	0.00	

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：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	8589729.36	7629732.08	959997.28	
2	208	社会保障和就业支出	861842.28	861842.28	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	835965.60	835965.60	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	3548.00	3548.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832417.60	832417.60	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	25876.68	25876.68	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	25876.68	25876.68	0.00	
8	210	卫生健康支出	319989.12	319989.12	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	319989.12	319989.12	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	239991.84	239991.84	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	79997.28	79997.28	0.00	
12	221	住房保障支出	601459.68	601459.68	0.00	
13	22102	住房改革支出	601459.68	601459.68	0.00	
14	2210201	住房公积金	601459.68	601459.68	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	6806438.28	5846441.00	959997.28	
16	22401	应急管理事务	6806438.28	5846441.00	959997.28	
17	2240101	行政运行	6806438.28	5846441.00	959997.28	

---

18	2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	
19	2240199	其他应急管理支出	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（支出经济分类科目）

表8

单位：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			8589729.36	7629732.08	959997.28	
2	301	工资福利支出			7602478.08	7602478.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2698284.00	2698284.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	869690.00	869690.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1650141.00	1650141.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	604620.00	604620.00	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	832417.60	832417.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239991.84	239991.84	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79997.28	79997.28	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25876.68	25876.68	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	601459.68	601459.68	0.00	
12	302	商品和服务支出			961833.28	1836.00	959997.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	699997.28	0.00	699997.28	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1836.00	1836.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	260000.00	0.00	260000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	



---

18	303	对个人和家庭的补助			25418.00	25418.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	23438.00	23438.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980.00	1980.00	0.00	

# 部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1700000.00	
2	1	全额	1700000.00	
3	507001	安康市应急管理局	1700000.00	
4		专用项目	1700000.00	
5		安康市市级应急演练项目	200000.00	用于组织开展应急演练，建立和完善全市应急预案体系，定期组织开展应急演练，通过应急演练不断提高预案的针对性，实用性和可操作性，达到检验预案检验队伍的目的，最终减少突发事件造成的损失和危害。
6		应急平台运维	300000.00	通过强化应急平台运维，保证全市应急管理部门信息畅通，确保突发事故事件及时应对和有效处置。应急管理局有执法车辆、应急指挥车辆，长租车辆共5辆，开展日常运维。临聘及公益性岗位13名，用于应急值守、应急救援和司勤岗位。
7		安康市应急救援能力建设	200000.00	用于自然灾害应急救援、救援队伍建设。
8		安全生产监管专项	500000.00	用于安全生产隐患排查治理，安全生产监督检查，生产安全事故调查，安全生产宣传教育。
9		防灾减灾工作经费及防灾避险安置点建设专项资金	200000.00	用于防灾减灾工作及防灾避险安置点建设。

---

10		防汛抢险物资采购专项资金	200000.00	用于采购防汛抢险物资。
11		安全生产巡查评估项目	100000.00	用于对市级重点行业领域主管部门和部分县区政府（管委会）开展安全生产巡查评估。通过安全生产巡查评估有效落实安全生产责任，有效预防重大安全生产事故，减少人员伤亡和经济损失。





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		应急管理专项			
主管部门		安康市应急管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		170.00	
		其中:财政拨款		170.00	
		其他资金			
总体目标	应急处置及时有效, 安全生产形势持续稳定, 防灾减灾救灾能力稳步提升				
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	安全生产大检查	不少于10轮次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	预算资金	170万	
	效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标	人员伤亡财产损失	有效减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

## 部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康市应急管理局			
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
	应急平台运维	应急平台人员车辆维护	30.00	30.00	
	安全生产监管专项	安全生产隐患排查治理, 安全生产监督检查, 生产安全事故调查, 安全生产宣传教育	50.00	50.00	
	安康市市级应急演练项目	组织开展应急演练	20.00	20.00	
	安康市应急救援能力建设	自然灾害应急救援、救援队伍建设	20.00	20.00	
	安全生产巡查评估费用	市级重点行业领域及部分县区政府（管委会）安全生产巡查评估	10.00	10.00	
	防灾减灾工作经费及防灾避险安置点建设专项资金	用于防灾减灾工作及防灾避险安置点建设	20.00	20.00	
	防汛抢险物资采购专项资金	采购防汛抢险物资	20.00	20.00	
	金额合计		170.00	170.00	

年度总体目标	应急处置及时到位。安全生产形势总体稳定，防灾减灾救灾能力有效提升。			
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	安全生产隐患排查	不少于10轮次
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	2023年度	12个月
		成本指标	预算资金	170万
	效益指标	经济效益指标		
满意度指标	社会效益指标	较大事故得到遏制	大幅减少	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	经济可持续发展	中长期	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

项目名称		应急管理专项			
主管部门		安康市应急管理局		实施期限	2023 年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	170 万元	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	170 万元	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	应急处置及时到位。安全生产形势总体稳定, 防灾减灾救灾能力有效提升。		应急处置及时到位。安全生产形势总体稳定, 防灾减灾救灾能力有效提升。		
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查	不少于 10 轮次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	

		成本指标	预算资金	170 万	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	较大事故得到遏制	大幅减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济可持续发展	中长期	
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、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。					