

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县应急管理局

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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。
 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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5,738,644.52	一、财政拨款	5,738,644.52	一、财政拨款	5738644.52	一、财政拨款	5,738,644.52
1、一般公共预算拨款	5,738,644.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,138,644.52	1、机关工资福利支出	4,738,462.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,738,462.52	2、机关商品和服务支出	992,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	392,400.00	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	7,782.00	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	600,000.00	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	501,444.48	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	7,782.00
		10、卫生健康支出	175,867.20	(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	313,402.80				
		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	4,747,930.04				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,738,644.52	本年支出合计	5,738,644.52	本年支出合计		本年支出合计	5,738,644.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,738,644.52	支出总计	5,738,644.52	支出总计		支出总计	5,738,644.52

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：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	5738644.52	4746244.52	392400	600000	
208	社会保障和就业支出	501444.48	501444.48			
20805	行政事业单位养老支出	501444.48	501444.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501444.48	501444.48			
210	卫生健康支出	175867.2	175867.2			
21011	行政事业单位医疗	175867.2	175867.2			
2101101	行政单位医疗	175867.2	175867.2			
221	住房保障支出	313402.8	313402.8			
22102	住房改革支出	313402.8	313402.8			
2210201	住房公积金	313402.8	313402.8			
224	灾害防治及应急管理支出	4747930.04	3755530.04	392400	600000	
22401	应急管理事务	4747930.04	3755530.04	392400	600000	
2240101	行政运行	4397930.04	3755530.04	392400	250000	
2240109	应急管理	300000			300000	
2240199	其他应急管理支出	50000			50000	

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：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			5738644.52	4746244.52	392400	600000	
301	工资福利支出			4738462.52	4738462.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1936908	1936908			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1346200	1346200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343720	343720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501444.48	501444.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175867.2	175867.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6268.04	6268.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313402.8	313402.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114652	114652			
302	商品和服务支出			992400		392400	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	97000		47000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000		40000	50000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	90000		60000	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		40000	60000	
30214	租赁费	50201	办公经费	60000		30000	30000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45000		15000	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400		50400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000			350000	
303	对个人和家庭的补助			7782	7782			
30302	退休费	50905	离退休费	6510	6510			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1272	1272			

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：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	5138644.52	4746244.52	392400	
208	社会保障和就业支出	501444.48	501444.48		
20805	行政事业单位养老支出	501444.48	501444.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501444.48	501444.48		
210	卫生健康支出	175867.2	175867.2		
21011	行政事业单位医疗	175867.2	175867.2		
2101101	行政单位医疗	175867.2	175867.2		
221	住房保障支出	313402.8	313402.8		
22102	住房改革支出	313402.8	313402.8		
2210201	住房公积金	313402.8	313402.8		
224	灾害防治及应急管理支出	4147930.04	3755530.04	392400	
22401	应急管理事务	4147930.04	3755530.04	392400	
2240101	行政运行	4147930.04	3755530.04	392400	
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

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：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			5138644.52	4746244.52	392400	
301	工资福利支出			4738462.52	4738462.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1936908	1936908		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1346200	1346200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343720	343720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501444.48	501444.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175867.2	175867.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6268.04	6268.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313402.8	313402.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114652	114652		
302	商品和服务支出			392400		392400	
30201	办公费	50201	办公经费	47000		47000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400		50400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7782	7782		
30302	退休费	50905	离退休费	6510	6510		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1272	1272		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	600000	
374	白水县应急管理局	600000	
374001	白水县应急管理局	600000	
	专用项目	600000	
	专项资金	600000	
	0801103应急避难场所建设和综合减灾示范社区	50000	年内完成应急避难场所建设和综合减灾示范社区创建工作
	0804046突发事件应急预案编修工作经费	300000	《白水县突发事件总体应急预案》和白水县安全生产类、自然灾害类两大类专项预案共7个子预案，其中包括县级安全生产类专项应急预案（生产安全事故灾难、非煤矿山生产安全事故、危险化学品事故）3个子预案，县级自然灾害类专项预案（地震、防汛、自然灾害救助、森林草原火灾）4个子预案进行编制
	非税支出	250000	非税收入，用于机关日常运转，弥补办公经费的不足

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急避难场所建设和综合减灾示范社区创建				
主管部门	白水县应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 年内完成应急避难场所建设和综合减灾示范社区创建工作</p> <p>目标2: 通过应急避难场所建设和综合减灾示范社区创建, 提升相关单位以及个人应急处置能力, 保障广大人民群众生命财产安全</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	指标1: 应急避难场所建设	1个	
			指标2: 综合减灾示范社区创建	1个	
		质量指标	指标1: 应急避难场所建设项目验收合格率	100%	
			指标2: 综合减灾示范社区创建项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 应急避难场所建设	3万元	
	指标2: 综合减灾示范社区创建		2万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 通过应急避难场所和综合减灾示范社区建设, 提升防灾减灾救灾能力	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 发生自然灾害后, 提升人民群众自救能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发事件应急预案编修工作经费			
主管部门		白水县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	有效提升全县突发事件的应对处置能力, 最大限度的防止和减少事故灾难突发事件造成的人员伤亡和财产损失				
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: 应急预案编制个数	10个	
		质量指标	指标1: 应急预案可操作性	100%	
		时效指标	指标1: 预案编制完成时间	2023年6月底	
		成本指标	指标1: 预案编制成本	≥30000.00元/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 及时有效处置各类突发事件, 减少事故灾害造成的经济损失	有效减少	
		社会效益指标	指标1: 高效处置突发事件, 提升人民群众安全感	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 减少事故对周边环境造成较大影响, 防止次生灾害的发生	有效遏制	
		可持续影响指标	指标1: 提升突发事件应急处置能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业及个人对事件处置满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税支出			
主管部门		白水县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	2023年度非税收入, 用于弥补日常安全生产执法执勤所需。				
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: 执法执勤出勤天数	≥120天	
		质量指标	指标1: 保障执法检查正常进行	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用时效	2023年度	
		成本指标	指标1: 执法办公经费	用于差旅、车辆维护等	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 提升安全监管水平	提高人民群众幸福感安全感	
		生态效益指标	指标1: 减少和降低生产安全事故对生态环境的破坏	有效降低	
		可持续影响指标	指标1: 保运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执法人员满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

注: 1、绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县应急管理局			
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
年度主要任务	人员经费	2023年度人员工资福利支出	474.62	474.62	
	公用经费	机关正常运转经费	39.24	39.24	
	非税支出	用于安全生产执法所需	25.00	25.00	
	突发事件应急预案编制	编制全县突发事件总体预案及各类子预案	30.00	30.00	
	防灾减灾示范社区及应急避难场所创建	防灾减灾示范社区及应急避难场所创建	5.00	5.00	
	金额合计			573.86	573.86
年度总体目标	<p>目标1：加大安全生产培训力度，提升企业安全水平</p> <p>目标2：以日常监察执法为基础，以专项执法为手段，理顺一般与特殊的关系，做好重点行业与一般行业、特殊时期与一般时期的安全监察工作</p> <p>目标3：提高防救意识，树立防大汛、抗大灾、大应急思想</p> <p>目标4：加快推进应急管理信息化、自然灾害监测预警信息化工程、灾害防治技术装备现代化建设</p>				
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	指标1：所列经费涉及人员		≥ 46人
		质量指标	指标1：资金支付合规性		100%
		时效指标	指标1：资金支付时限		2023年1月-2023年12月
		成本指标	指标1：人员经费		474.62
			指标2：公用经费		39.24
			指标3：非税支出		25.00
	指标4：预案编制		30.00		
	指标5：示范社区		5.00		
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时有效处置各类突发事件，减少事故灾害造成的经济损失		有效减少
		社会效益指标	指标1：发生灾害（事故）后，能立即响应，启动预案，确保人民群众生命财产安全。		100%
		生态效益指标	指标1：减少因事故灾害对周边环境造成较大影响，防治次生灾害的发生		有效遏制
		可持续影响指标	指标1：提升突发事件应急处置能力、提高安全监管、自然灾害防治水平		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工、受检查企业和个人满意度		≥ 95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		应急避难场所建设、综合减灾示范社区创建奖补资金				
主管部门		白水县应急管理局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过应急避难场所建设和综合减灾示范社区创建,提升相关单位以及个人应急处置能力,保障广大人民群众生命财产安全			年内完成应急避难场所和综合减灾示范社区建设		
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: 应急避难场所建设	1个		
			指标2: 综合减灾示范社区创建	1个		
		质量指标	指标1: 应急避难场所建设项目验收合格率	100%		
			指标2: 综合减灾示范社区创建项目验收合格率	100%		
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月底		
	成本指标	指标1: 应急避难场所建设	3万元			
		指标2: 综合减灾示范社区创建	2万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
		社会效益指标	指标1: 通过应急避难场所和综合减灾示范社区建设,提升防灾减灾救灾能力	明显提升		
生态效益指标		指标1: 无				
可持续影响指标		指标1: 发生自然灾害后,提升人民群众自救能力	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受灾群众满意度	≥95%			

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。