

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县应急管理局

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	2023年本部门无政府性基金收支，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	2023年本部门无综合预算政府采购，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	701.27	一、部门预算	701.27	一、部门预算	701.27	一、部门预算	701.27
1、财政拨款	701.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	592.27	1、机关工资福利支出	574.57
(1)一般公共预算拨款	701.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	574.57	2、机关商品和服务支出	126.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	74.26	(2)商品和服务支出	109.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	45.17				
		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	558.66				
		24、其他支出					
本年收入合计	701.27	本年支出合计	701.27	本年支出合计	701.27	本年支出合计	701.27
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	701.27	支出总计	701.27	支出总计	701.27	支出总计	701.27

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	701.27	一、财政拨款	701.27	一、财政拨款	701.27	一、财政拨款	701.27
1、一般公共预算拨款	701.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	592.27	1、机关工资福利支出	574.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	574.57	2、机关商品和服务支出	126.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.70	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		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	109.00	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	74.26	(2)商品和服务支出	109.00	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	
		10、卫生健康支出	23.18	(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	45.17				
		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	558.66				
		24、其他支出					
本年收入合计	701.27	本年支出合计	701.27	本年支出合计		本年支出合计	701.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	701.27	支出总计	701.27	支出总计		支出总计	701.27

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	701.27	574.57	17.7	109	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26			
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55			
20899	其他社会保险和就业支出	2.19	2.19			
2089999	其他社会保险和就业支出	2.19	2.19			
210	卫生健康支出	23.18	23.18			
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18			
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7			
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48			
221	住房保障支出	45.17	45.17			
22102	住房改革支出	45.17	45.17			
2210201	住房公积金	45.17	45.17			
224	灾害防治及应急管理支出	558.66	431.96	17.7	109	
22401	应急管理事务	502.66	431.96	17.7	53	
2240101	行政运行	262.77	242.67	17.7	2.4	
2240104	灾害风险防治	10			10	
2240106	安全监管	27.4			27.4	
2240150	事业运行	189.29	189.29			
2240199	其他应急管理支出	13.2			13.2	
22406	自然灾害防治	28			28	
2240602	森林草原防灾减灾	28			28	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28			28	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28			28	

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			701.27	574.57	17.70	109.00	
301	工资福利支出			574.57	574.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.96	258.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.89	116.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.11	56.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.52	48.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.55	23.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.17	45.17			
302	商品和服务支出			126.70		17.70	109.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.90		2.50	13.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.40		3.00	5.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.20		1.00	13.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.82		3.82		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.04		3.04		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.84		0.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.50		3.50	77.00	

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	592.27	574.57	17.70	
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26		
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.52	48.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55		
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	23.18	23.18		
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18		
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70		
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48		
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	45.17	45.17		
22102	住房改革支出	45.17	45.17		
2210201	住房公积金	45.17	45.17		
224	灾害防治及应急管理支出	449.66	431.96	17.70	
22401	应急管理事务	449.66	431.96	17.70	
2240101	行政运行	260.37	242.67	17.70	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240150	事业运行	189.29	189.29		
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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：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			592.27	574.57	17.70	
301	工资福利支出			574.57	574.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.96	258.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.89	116.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.11	56.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.52	48.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.55	23.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.17	45.17		
302	商品和服务支出			17.70		17.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.82		3.82	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.04		3.04	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.84		0.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	109	
142	柞水县应急管理局	109	
142001	柞水县应急管理局	109	
	专用项目	109	
	专用项目	109	
	2023年公用经费（非税）	2.4	2023年公用经费（非税安排）
	安全生产工作专项经费	27.4	加强安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患排查，日常安全生产排查、检查，全县安全生产教育培训。
	防汛抗旱物资储备专项经费	28	防汛抗旱物资储备专项经费，主要用于防汛应急救援物资采购，确保汛期全县人民群众生命财产安全。
	全县卫星电话服务费	13.2	为进一步提升我县应急救援处置能力建设，保障应急指挥能力，实现应急指挥适时联通确保110部应急卫星电话联络畅通。
	森林防火灭火工作经费	28	为保证全县森林防灭火工作的正常开展，切实提升森林火灾综合防控能力，坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故，切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。
	应急灾害救灾工作经费	10	为保证全县应急救灾物资管理工作的正常开展，切实提升自然灾害综合救助水平，解决应急救灾能力和受灾群众帮扶救助水平，切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理专项工作经费			
主管部门		柞水县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109	
		其中:财政拨款		109	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全县卫星电话服务费, 为进一步提升我县应急救援处置能力建设, 保障应急指挥能力, 实现应急指挥适时联通确保110部应急卫星电话联络畅通。</p> <p>目标2: 防汛抗旱物资储备专项经费, 主要用于防汛应急救援物资采购, 确保汛期全县人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3: 森林防火灭火工作经费, 为保证全县森林防火工作的正常开展, 切实提升森林火灾综合防控能力, 坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标4: 应急灾害救灾工作经费, 为保证全县应急救灾物资管理工作的正常开展, 切实提升自然灾害综合救助水平, 解决应急救灾能力和受灾群众帮扶救助水平, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标5: 安全生产工作专项经费, 加强安全生产宣传, 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。</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: 汛期卫星电话畅通	>10次	
			指标2: 满足全县防汛抢险救灾物资储备需求	≥95%	
			指标3: 森林防火宣传场次	≥10	
			指标4: 救助物资发放次数	≥10	
			指标5: 安全生产宣传、排查、检查、培训	≥15	
		质量指标	指标1: 保障汛期信息畅通率	100%	
			指标2: 物资储备存放率	≥98%	
			指标3: 防火任务完成率	>98%	
			指标4: 任务完成率	≥98%	
			指标5: 安全生产隐患排查率	100%	
		时效指标	指标1: 汛期灾害信息畅通有效时间	≥1年	
			指标2: 抢险救灾物资存放时间	≥1个月	
			指标3: 防火时间月数	8	
			指标4: 物资发放月数	12	
			指标5: 安全隐患排查月数	12	
	成本指标	指标1: 财政预算金额(万元)	109		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 投入财政资金数额	100%	
			指标2: 投入财政资金数额	100%	
			指标3: 投入财政资金数额	100%	
			指标4: 投入财政资金数额	100%	
			指标5: 投入财政资金数额	100%	
		社会效益指标	指标1: 保障全县人民群众生命财产安全	≥95%	
			指标2: 保障全县人民群众生命财产安全	≥95%	
指标3: 防火服务村组数			>82		
指标4: 救灾服务村组数			≥82		
指标5: 消除安全隐患			≥95%		
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		无	无		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 群众满意度	≥98%	
			指标3: 群众满意度	≥97%	
	指标4: 群众满意度		≥98%		
	指标5: 群众满意度		≥96%		

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县应急管理局			
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
	任务1	人员经费	574.57	574.57	
	任务2	公用经费	17.7	17.7	
	任务3	专项业务经费	109	109	
金额合计			701.27	701.27	
年度 总体 目标	目标1：完善应急管理体制机制。 目标2：强化重大安全风险防控。 目标3：深化安全执法和隐患治理。				
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：工资福利发放人数		36人
		质量指标	指标1：预算金额使用正确率		100%
		时效指标	指标1：按时完成预算金额使用		1年
		成本指标	指标1：预算控制金额（万元）		703.67
	效益指标	经济效益指标	指标1：按时完成预算金额拨付，完成预算目标		100%
		社会效益指标	指标1：确保单位各项工作正常运转		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工及企业满意度		100%

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		应急管理专项工作经费				
主管部门		柞水县应急管理局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109	年度资金总额:		109
	其中: 财政拨款		109	其中: 财政拨款		109
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 全县卫星电话服务经费, 为进一步提升我县应急救援处置能力建设, 保障应急指挥能力, 实现应急指挥时联通确保110部应急卫星电话联络畅通。</p> <p>目标2: 防汛抗旱物资储备专项经费, 主要用于防汛应急救援物资采购, 确保汛期全县人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3: 森林防火火灾工作经费, 为保证全县森林防火工作的正常开展, 切实提升森林火灾综合防控能力, 坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标4: 应急灾害救灾工作经费, 为保证全县应急救灾物资管理工作的正常开展, 切实提升自然灾害综合救助水平, 解决应急救灾能力和受灾群众帮扶救助水平, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标5: 安全生产工作专项经费, 加强安全生产宣传, 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。</p> <p>目标6: 公用经费确保单位各项工作正常运转</p>			<p>目标1: 全县卫星电话服务经费, 为进一步提升我县应急救援处置能力建设, 保障应急指挥能力, 实现应急指挥时联通确保110部应急卫星电话联络畅通。</p> <p>目标2: 防汛抗旱物资储备专项经费, 主要用于防汛应急救援物资采购, 确保汛期全县人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3: 森林防火火灾工作经费, 为保证全县森林防火工作的正常开展, 切实提升森林火灾综合防控能力, 坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标4: 应急灾害救灾工作经费, 为保证全县应急救灾物资管理工作的正常开展, 切实提升自然灾害综合救助水平, 解决应急救灾能力和受灾群众帮扶救助水平, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标5: 安全生产工作专项经费, 加强安全生产宣传, 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。</p> <p>目标6: 公用经费确保单位各项工作正常运转</p>		
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: 汛期卫星电话畅通	>10次		
			指标2: 满足全县防汛抢险救灾物资储备需求	≥95%		
			指标3: 森林防火火灾宣传场次	≥10		
			指标4: 救助物资发放次数	≥10		
			指标5: 安全生产宣传、排查、检查、培训	≥15		
			指标6: 公用经费人数	36		
		质量指标	指标1: 汛期卫星电话畅通	100%		
			指标2: 满足全县防汛抢险救灾物资储备需求	≥98%		
			指标3: 森林防火火灾宣传场次	>98%		
			指标4: 救助物资发放次数	≥98%		
			指标5: 安全生产宣传、排查、检查、培训	100%		
			指标6: 预算金额使用率	100%		
		时效指标	指标1: 汛期灾害信息畅通有效时间	≥1年		
			指标2: 抢险救灾物资存放时间	≥1个月		
			指标3: 防火时间月数	8		
			指标4: 物资发放月数	12		
			指标5: 安全隐患排查月数	12		
			指标6: 按时完成预算金额使用	1年		
	成本指标	指标1: 财政预算金额(万元)	13.2			
		指标2: 财政预算金额(万元)	28			
		指标3: 财政预算金额(万元)	28			
		指标4: 财政预算金额(万元)	10			
		指标5: 财政预算金额(万元)	27.4			
指标6: 财政预算金额(万元)		2.4				
效益指标	经济效益指标	指标1: 投入财政资金数额	100%			
		指标2: 投入财政资金数额	100%			
		指标3: 投入财政资金数额	100%			
		指标4: 投入财政资金数额	100%			
		指标5: 投入财政资金数额	100%			
		指标6: 投入财政资金数额	100%			
	社会效益指标	指标1: 保障全县人民群众生命财产安全	≥95%			
		指标2: 保障全县人民群众生命财产安全	≥95%			
		指标3: 防火服务村组数	>82			
		指标4: 救灾服务村组数	≥82			
		指标5: 消除安全隐患	≥95%			
		指标6: 确保单位各项工作正常	≥95%			
生态效益指标	无	无				
	无	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%			
		指标2: 群众满意度	≥98%			
		指标3: 群众满意度	≥97%			
		指标4: 群众满意度	≥98%			
		指标5: 群众满意度	≥96%			
		指标6: 群众满意度	≥97%			

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。