

杨陵区应急管理局
2023年部门综合预算

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

区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区应急管理局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家和地方政府应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导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。

（三）负责安全生产综合监督管理和危险化学品行业、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导镇政府（街道办）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。

（五）牵头建立全区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，依法统一发布灾情。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，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，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、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。

（十一）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、分配中省、示范区、区政府救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品的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。

（十四）依法组织指导全区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。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

（十六）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。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作。

（十八）承担区安委办、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2023年度部门工作任务

1. 守底线。坚决杜绝较大以上生产安全事故，把事故起数、死亡人数控制在近三年平均数以下，做到自然灾害“不亡人”。

2. 创亮点。主动对标铜川“互联网+执法”试点，积极推行安全生产领域执法“信息网上录入、

档案网上形成”的新机制、新模式。

3. 争先进。力争示范区安全生产应急管理工作专项考核优秀单位，力争全省安全生产执法专项考核优秀单位。

（二）狠抓三个维度建设

1. 全面完善体制机制，加大责任落实的力度。健全优化安委会工作例会、督导检查、书面履职运行制度；全面落实镇（街道）、行业部门安全生产巡查督导、约谈警示常态化制度；开展“精准执法年”行动，积极推进行刑衔接，以案为鉴，用身边事警示身边人。

2. 全面细化隐患排查，筑牢本质安全的强度。牵头推进重要节点安全隐患大排查大整治，力争重大活动、重点时段不发生生产安全亡人事故。打好危化品领域重大事故隐患排查“清剿”战，对全区粉尘涉爆、有限空间等高风险企业开展第二轮隐患排查专项整治。

3. 全面增强安全意识，拓宽应急宣传的广度。联合宣传部门开展科级干部及企业负责人“说安全”活动（12个专委办主任说安全、镇街党政负责人说安全、企业负责人说安全），联合人社及相关行业部门对近三年工伤事故多发企业的员工开展安全技能培训，联合城管部门建设安全文化公园、广场或一条街，努力提升全民安全意识。同时，策划包装安全生产宣教体验中心项目。拟由杨凌中等职业学校投资建设和运营管理，体验中心以实景模拟亲身体验为基础，按照“宣传教育与安全文

化、体验文化融为一体”的思路，设置安全生产、防灾减灾、交通安全、消防安全、居家安全、安全事故警示教育等模拟体验内容，集知识性、趣味性、互动性于一体。体验中心建成后，计划分批安排镇办、行业部门及辖区企业到此进行应急安全体验培训。

（三）努力提升三个能力

1. 大力提升企业安全生产能力。持续推进企业安全生产标准化建设，实现危化企业三级标准化建设全覆盖，推行工贸领域重点企业标准化建设，设立1-2个二级标准化建设典型示范企业，以点带面，逐步实现全区重点企业安全生产标准化建设。同时策划包装共享危化库房项目，拟由杨凌秦虹气体有限公司投资建设和运营管理，主要用于区内易燃易爆危险化学品的集中储存管理，重点向西北农林科技大学实验室、富海工业园、富隆工业园等无危化品存储条件的单位提供仓储租赁服务，指导帮助无仓储危化品经营企业消除安全隐患，强化危化品安全监管。

2. 大力提升应急管理智慧化能力。进一步健全完善自然灾害监测预警、信息发布、会商研判、联合处置机制。积极争取省、示范区应急部门支持，横向连接气象、水务与应急部门信息数据系统，探索建立集信息归集、实时研判、指示落实、应急调拨和处置一体化的数字应用系统。同时策划包装应急物资仓储设施建设项目，建立以区级应急物资仓储为中心，以2个镇应急物资储备站为前沿，N个重点村设立常用应急物资储备点（初步估算14个村），逐步实现抢险、救灾物资集中储备、集

中管理、统一指挥调度，保障灾难事故发生能及时提供应急救援，保护人民群众生命财产安全。

3. 大力提升基层应急管理能力。按照全省“干部作风能力提升年”及基层应急管理能力建设的要求，通过“走出去”、“请进来”等多种方式，对全区应急管理干部开展一轮全覆盖作风建设和业务轮训，持续推进安全生产领域作风建设专项行动，全力锻造忠诚干净担当的应急管理铁军。同时，不断强化基层应急管理体系，在5个镇街各组建一支30~50人的应急救援队伍，做到“六有”，即有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台；在村（社区）各组建一支不少于10人的应急救援力量，做到“三有”，即有网格员队伍、有装备物资、有工作制度，实现区、镇街、村（社区）三级联动的应急管理新格局，全面提升应急保障和救援能力。

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。

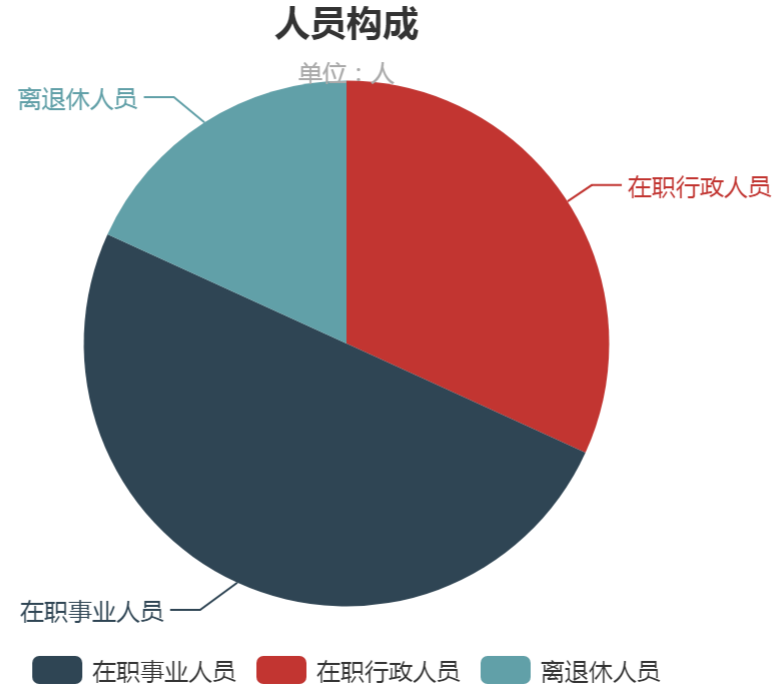
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区应急管理局	
2	杨陵区应急管理综合执法大队	

3	杨陵区防汛抗旱指挥部办公室	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政7人、事业11人。单位管理的离退休人员4人。



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。2023年本部门预算收入317.48万元、其中一般公共预算拨款收入317.48万元、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37.57万元，主要原因是项目资金预算增加，人员增加；2023年本部门预算支出317.48万元，其中一般公共预算拨款支出317.48万元、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37.57万元，主要原因是专项资金预算增加，人员增加；

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入317.48万元，其中一般公共预算拨款收入317.48万元、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37.57万元，主要原因是专项资金预算增加，人员增加；；2023年本部门财政拨款支出317.48万元，其中一般公共预算拨款支出317.48万元、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37.57万元，主要原因是专项资金预算增加，人员增加；

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出317.48万元，较上年增加37.58万元，主要原因是专项资金预算增加，人员增加；

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317.48万元，其中：

行政运行（2240101）127.72万元，较上年增加13.82万元，原因是人员增加及工资调整。

事业运行（2240150）159.76万元，较上年增加18.76万元，原因是事业人员增加及工资调整。

其他应急管理支出（2240199）30.00万元，较上年增加30万元，原因是功能科目调整。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出317.48万元。其中：工资福利支出（301）273.18万元；商品和服务支出（302）44.32万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出317.48万元。其中：机关工资福利支出（2240101）117.92万元；事业人员工资（2240150）148.76万元；商品和服务支出（302）50.8万元；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.30万元，较上年增加0.26万元（8%），增加的主要原因是接待费及公车运行费增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.6万元，较上年增加0.24万元（66%），增加的主要原因是接待次数增加；公务用车运行维护费2.70万元，较上年增加0.02万元（0.7%），增加的主要原因

因是工作量增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆448辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。

2023年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款317.48万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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20.8万元，较上年增加2.4万元，主要原因是2023年机关、事

业各增1人。

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：杨陵区应急管理局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2023年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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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。

2023年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	317.48	一、部门预算	317.48	一、部门预算	317.48	一、部门预算	317.48
2	1、财政拨款	317.48	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	287.48	1、机关工资 福利支出	124.40
3	(1)一般公共预算拨 款	317.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	266.68	2、机关商品 和服务支出	33.32
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	20.80	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	159.76
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	30.00	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	6.48	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	0.00	(2)商品和服务 支出	23.52	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00				
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	317.48				
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	317.48	本年支出合计	317.48	本年支出合计	317.48	本年支出合计	317.48
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	317.48	支出总计	317.48	支出总计	317.48	支出总计	317.48
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年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	317.48	一、财政拨款	317.48	一、财政拨款	317.48	一、财政拨款	317.48
2	1、一般公共预算拨款	317.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287.48	1、机关工资福利支出	124.40
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	266.68	2、机关商品和服务支出	33.32
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	20.80	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	159.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	6.48	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.52	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	317.48				
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	317.48	本年支出合计	317.48	本年支出合计	317.48	本年支出合计	317.48
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	317.48	支出总计	317.48	支出总计	317.48	支出总计	317.48

2023年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-不含上年结转）

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	317.48	266.68	20.80	30.00	
2	224	灾害防治及应急管理支出	317.48	266.68	20.80	30.00	
3	22401	应急管理事务	317.48	266.68	20.80	30.00	
4	2240101	行政运行	127.72	117.92	9.80	0.00	
5	2240150	事业运行	159.76	148.76	11.00	0.00	
6	2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

2023年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-不含上年结转）

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			317.50	266.70	20.80	30.00	
2	301	工资福利支出			273.18	266.70	0.00	6.48	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.28	68.28	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.28	21.28	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.43	31.43	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.79	35.79	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.05	14.05	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.68	16.68	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.48	0.00	0.00	6.48	
18	302	商品和服务支出			44.32	0.00	20.80	23.52	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15.72	0.00	9.20	6.52	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--

2023年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-不含上年结转）

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	287.48	266.68	20.80	
2	224	灾害防治及应急管理支出	287.48	266.68	20.80	
3	22401	应急管理事务	287.48	266.68	20.80	
4	2240101	行政运行	127.72	117.92	9.80	
5	2240150	事业运行	159.76	148.76	11.00	
6	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

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			287.50	266.70	20.80	
2	301	工资福利支出			266.70	266.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.28	68.28	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.28	21.28	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.43	31.43	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.79	35.79	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.05	14.05	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.72	12.72	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.68	16.68	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			20.80	0.00	20.80	
19	30201	办公费	50201	办公经费	9.20	0.00	9.20	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
24	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	

2023年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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	30.00	
2	149	杨陵区应急管理局	30.00	
3	149001	杨陵区应急管理局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		防汛抗旱经费	2.00	
6		防汛抗旱 经费	2.00	做好全区备汛、度汛、防汛物资设备补充和培训宣传工作。查找度汛安全隐患，修补防汛防汛预警设施，组织各类防汛演练，修订各类防汛预案。
7		救灾物资储备 及管理维护经费	7.00	
8		应急物资 库房管理维护费	7.00	对应急物资储备库房进行日常管理及维护，确保物资安全。提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力。
9		应急保障经费	21.00	
10		安全生产 及应急保障经费	21.00	加强全区安全生产及应急能力、防灾减灾救灾的水平，减少安全生产事故的发生。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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（不含上年结转）

表13

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	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	3.0 6	3.0 6	0.00	0.37	2.6 9	0.00	2.69	0.00	0.00	3.3 0	3.3 0	0.00	0.60	2.7 0	0.00	2.70	0.00	0.00	0.2 4	0.2 4	0.00	0.23	0.0 1	0.00	0.01	0.00	0.00
2	149	杨陵区应急管理局	3.0 6	3.0 6	0.00	0.37	2.6 9	0.00	2.69	0.00	0.00	3.3 0	3.3 0	0.00	0.60	2.7 0	0.00	2.70	0.00	0.00	0.2 4	0.2 4	0.00	0.23	0.0 1	0.00	0.01	0.00	0.00
3	149 001	杨陵区应急管理局	3.0 6	3.0 6	0.00	0.37	2.6 9	0.00	2.69	0.00	0.00	0.6 0	0.6 0	0.00	0.60	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2.4 6	- 2.4 6	0.00	0.23	- 2.6 9	0.00	-2.69	0.00	0.00
4	149 002	杨陵应急管理综合执法大队	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7 0	2.7 0	0.00	0.00	2.7 0	0.00	2.70	0.00	0.00	2.7 0	2.7 0	0.00	0.00	2.7 0	0.00	2.70	0.00	0.00
5	149 003	杨陵防汛抗旱指挥部办公室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区应急管理局			
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
	以全面完善体制机制为支撑，加大责任落实的力度。以全面细化隐患排查为支撑，筑牢本质安全的强度。以全面增强安全意识为支撑，拓宽应急宣传的广度。大力提升应急管理智慧化能力及大力提升基层应急管理能力。		持续推进企业安全生产标准化建设，开启“精准执法年”行动，对全区工贸、危化企业开展星级化全覆盖评审，强化执法案件办理力度；推进重要节点和“百日攻坚”安全隐患大排查大整治行动，切实抓好安全生产应急管理宣传教育培训工作。	317.48	317.48	
	金额合计			317.48	317.48	
年度总体目标	持续推进企业安全生产标准化建设，开启“精准执法年”行动，对全区工贸、危化企业开展星级化全覆盖评审，强化执法案件办理力度；推进重要节点和“百日攻坚”安全隐患大排查大整治行动，切实抓好安全生产应急管理宣传教育培训工作					
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	安全生产隐患整改率		100%	
		质量指标	安全生产非法违法行为处罚率		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	生产安全事故造成直接经济损失		下降	
		社会效益指标	群众的安全意识、防灾减灾救灾、防汛抗旱意识		大幅提升	

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
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。					