

潼关县应急管理局
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

依据中共潼关县委办公室、潼关县人民政府关于印发《潼关县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕69号）文件要求，我单位主要职责及机构设置如下：

（一）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，负责制定全县应急管理工作规划和计划，拟定全县应急管理、安全生产等政策和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各行业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工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

（四）负责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，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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）积极与省、市应急管理信息系统衔接，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，依法发布灾情。

（六）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，承担全县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全县应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县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大队开展有关应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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）依法负责全县消防管理工作，协调、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全县森林火灾、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）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市县救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指

导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级和属地原则，依法监督检查工矿商贸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。负责危险化学品监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。

（十四）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。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局（粮食和储备服务中心）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（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、推广和信息化建设工作。

（十七）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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，提高全县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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 与自然资源局、水务局、林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、水务局、林业局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然

灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害和城市内涝防治规划及防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作，组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，县自然资源局、县水务局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发改局（县粮食和物资储备服务中心）在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改局（县粮食和物资储备服务中心）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县发改局（县粮食和物资储备服务中心）根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急局的动用指令按程序组织调出。

部门机构设置：（一）办公室。（二）应急指挥中心。（三）矿山安全监督股。（四）救灾减灾股。（五）防汛抗旱灾害股。（六）危险化学品安全监督股。（七）物资保障股。（八）安全生产综合协调股。

二、工作任务

（一）强化自身能力建设。将学习作为主要工作内容，认真学习二十大精神和党的理论方针政策、应急管理各项业务知识，不断提升政治理论和业务工作水平。从严从实抓好党的建设和党风廉政建设，加强内部控制和管理，坚决防止违法乱纪行为发生。吸纳、培养人才，不断优化内干部队伍结构，加紧完成应急执法综合改革任务，关心关爱干部，夯实岗位职责和领导分工，不断提升应急干部的凝聚力和向心力。

（二）强化牵头抓总作用发挥。围绕县委、县政府中心

工作，以时时放心不下、事事放心不下的责任感，认真落实“三部两委”办公室参谋助手作用，常态化做好安全生产综合监督和防灾减灾救灾工作。按照落实党政领导责任、夯实部门监管责任、狠抓主体责任的要求，坚决把责任制落实到应急管理工作的各个环节，形成重点行业领域各负其责，“防与救”无缝对接，密切配合的强大合力。

（三）强化风险隐患防控。主动作为，加强应急管理政策宣传、规划对接、项目把关，在城乡规划、产业规划、招商引资工作中充分体现安全生产、灾害防治等规定要求，严格落实重大安全风险“一票否决”。梳理细化重点行业领域安全生产监督重抓严管措施，落实好双重预防机制、全员全岗位安全生产责任制等工作制度。坚持问题导向，聚焦弱项短板，按照纵向到底、横向到边的要求，常态化、滚动式开展隐患排查整治，及时建立台账，制定整改措施，形成闭环管理。

（四）强化应急法治建设。提高应急管理法治化、规范化水平。围绕解决监督检查走过场、执法“宽、松、软”等问题，落实差异化、精准化执法要求，将“双随机、一公开”与高危企业全覆盖相结合，惩戒、保护和支持相结合，防止执法“一刀切”。全面推行行政执法“三项制度”，推广“三位一体”执法模式，推进“互联网+执法”，探索建立惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入制度。

（五）强化灾害抗救衔接。按照统筹应对各灾种、有效覆盖防灾减灾救灾各环节、全方位全过程多层次的自然灾害防抗救要求，理顺体制机制，加强综合统筹，做好自然灾害风险防抗救工作，确保全县安全度汛，确保不发生重大森林草原火灾事故，完善落实紧急避灾制度措施，切实做好地震和地质灾害救援工作。建立健全灾害救助响应、做好灾害防抗救衔接。

（六）强化突发事件应对。严格落实领导带班，关键岗位 24 小时值班制度。研究把握突发事件特点规律，常态化保持应急状态，突出抓好应急队伍能力提升、应急物资储备和应急预案的实战化演练。加强风险监测预报和会商研判，及时发布预警信息。加强基层应急体系建设，抓紧完成自然灾害风险隐患普查，发挥好综合优势，确保一旦遭遇不利情况，能在第一时间启动响应，坚决打赢应急抢险救援总体仗。

（七）强化基层基础工作。加快地下矿山“一矿一策”顶层方案设计编制工作和尾矿库“一库一策”综合治理工作。拟定遭遇重大自然灾害或突发事件启动应急响应后，应急管理局履行指挥机关办事机构和救援职责的响应措施。积极探究应急管理网格化模式，加强镇办基层应急能力建设，整合优化基层信息员队伍，支持引导村组社区开展事故灾害隐患排查，把风险防控工作落实到基层。加强宣传教育，建立纵向到底、横向到边的信息发布通道，不断强化群策群防和自

防自救能力。

（八）强化支撑保障能力。全面系统研究应急管理支撑保障能力现状和发展需求，结合“十四五”规划实施，逐年细化提出应急管理支撑保障能力建设的目标内容项目重点，主动对接省市应急和发改、财政等部门，积极争取多项资金项目。全面摸清应急救援队伍现状和风险防控重点点位，提早谋划、做实预案，配齐配强装备物资和人员，做好打的赢的全面准备。

（九）强化应急信息建设。积极推动应急指挥平台建设，实现横向与气象、水利、自然资源、地震、公安、消防等系统的互联互通。加强应急各类信息的编辑通报工作。围绕应急管理中心工作，按照时间节点，有计划、有步骤的安排，不断扩大覆盖面，提高知晓率。组织好安全生产月、防灾减灾周、企业“安全承诺”宣誓、“我家的安全故事”、典型事故案例警示等宣传活动。

（十）强化应急救援能力建设。深刻汲取应对新冠疫情和郑州“7.20”特大暴雨洪涝灾害教训。立足防御灰犀牛、黑天鹅等偶发、突发事件，全过程梳理遭遇重特大事故灾害的应对处置办法。积极与水利、林业、自然资源和消防等部门会商协作，落实好具体的工作措施和具体要求，加强应急征用能力的调查，发挥好群策群防作用，尽最大努力减轻灾害损失。

三、预算单位构成

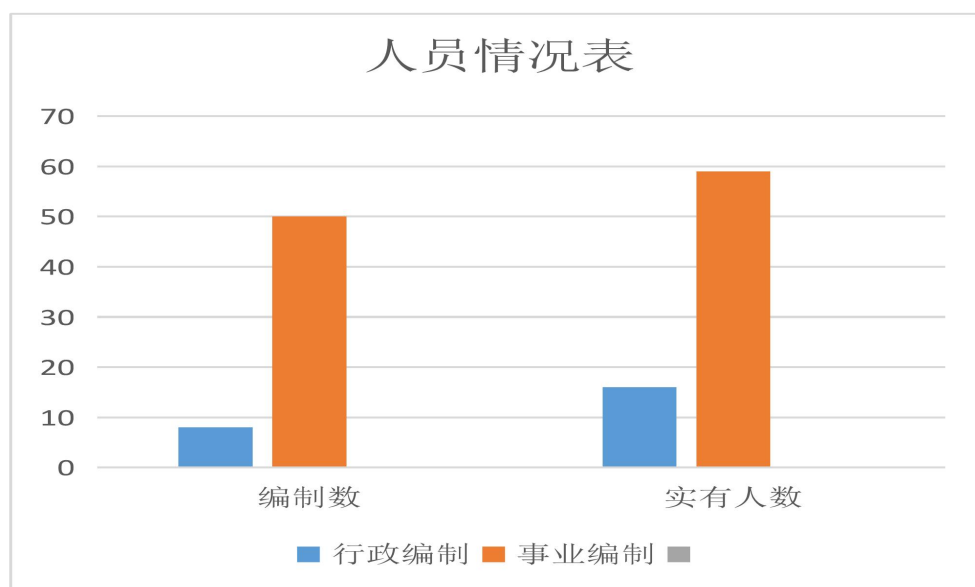
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	应急管理局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 8 人、事业编制 50 人；实有人员 75 人，其中行政 16 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 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 1566.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1566.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 345.72 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 525 万元；本部门当年预算支出 1566.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1566.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加较上年增加 345.72 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 525 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1566.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1566.63 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 345.72 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 525 万元；本部门当年财政拨款支出 1566.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1566.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 345.72 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 525 万元。

（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 1566.63 万元，较上年增加 345.72 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 525 万元。

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 1566.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.27 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是人员工资增加；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.71 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是人员工资增加；

（3）住房公积金（2210201）61.85 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是人员工资增加；

（4）行政运行（2240101）609.8 万元，较上年增加 83 万元，原因是人员增资；

（5）安全监管（2240106）540 万元，较上年增加 380 万元，原因是当年新增上级预下专项资金；

（6）其他应急管理支出（2240199）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是当年新增预算科目；

（7）防震减灾基础管理（2240510）10 万元，较上年增加 0 万元，原因是和上年预算数持平；

（8）森林草原防灾减灾（2240602）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是当年新增预算科目；

（9）其他自然灾害防治支出（2240699）180 万元，较上年增加 20 万元，原因是当年预下专项资金增加；

（10）自然灾害救灾补助（2240703）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是当年新增预下专项资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1566.63 万元，

其中：

工资福利支出（301）749.63 万元，较上年增加 90.74 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）796 万元，较上年增加 708.98 万元，原因是当年预下专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年减少 295 万元，原因是当年预下救灾资金少于上年；

资本性支出（309）16 万元，较上年减少 9 万元，原因是当年预下专项资金。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.1 万元，较上年减少 0.6 万元（5.1%），减少的主要原因是从
严编制预算、控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经
费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费

费 0.8 万元，较上年减少 0.4 万元（80%），减少的主要原因是严格公务接待审批程序；公务用车运行维护费 10.3 万元，较上年减少 0.2 万元（1.9%），减少的主要原因是严格公务用车审批程序；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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
无					

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 3 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 1566.63 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 12 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是严格按照每月 1 万元编制经费预算。

十一、专业名词解释

1. 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:指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

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：潼关县应急管理局

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	单位不涉及
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	单位不涉及
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。
 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：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	15,666,300.00	一、部门预算	15,666,300.00	一、部门预算	15,666,300.00	一、部门预算	15,666,300.00
1、财政拨款	15,666,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,616,300.00	1、机关工资福利支出	7,496,300.00
(1)一般公共预算拨款	15,666,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,496,300.00	2、机关商品和服务支出	7,960,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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）	160,000.00
(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	8,050,000.00	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	899,800.00	(2)商品和服务支出	7,840,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	160,000.00	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	618,500.00				
		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	14,148,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,666,300.00	本年支出合计	15,666,300.00	本年支出合计	15,666,300.00	本年支出合计	15,666,300.00

表1

部门综合预算收支总表

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
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	15,666,300.00	支出总计	15,666,300.00	支出总计	15,666,300.00	支出总计	15,666,300.00

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	15,666,300.00	一、财政拨款	15,666,300.00	一、财政拨款	15,666,300.00	一、财政拨款	15,666,300.00
1、一般公共预算拨款	15,666,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,616,300.00	1、机关工资福利支出	7,496,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,496,300.00	2、机关商品和服务支出	7,960,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	160,000.00
		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	8,050,000.00	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	899,800.00	(2)商品和服务支出	7,840,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
		10、卫生健康支出		(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）	160,000.00	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	618,500.00				
		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	14,148,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,666,300.00	本年支出合计	15,666,300.00	本年支出合计	15,666,300.00	本年支出合计	15,666,300.00

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,666,300.00	支出总计	15,666,300.00	支出总计	15,666,300.00	支出总计	15,666,300.00

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
		15,666,300.00	7,496,300.00	120,000.00	8,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	899,800.00	899,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	862,700.00	862,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862,700.00	862,700.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37,100.00	37,100.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	37,100.00	37,100.00			
221	住房保障支出	618,500.00	618,500.00			
22102	住房改革支出	618,500.00	618,500.00			
2210201	住房公积金	618,500.00	618,500.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14,148,000.00	5,978,000.00	120,000.00	8,050,000.00	
22401	应急管理事务	11,998,000.00	5,978,000.00	120,000.00	5,900,000.00	
2240101	行政运行	6,098,000.00	5,978,000.00	120,000.00		
2240106	安全监管	5,400,000.00			5,400,000.00	
2240199	其他应急管理支出	500,000.00			500,000.00	
22405	地震事务	100,000.00			100,000.00	

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
		15,666,300.00	7,496,300.00	120,000.00	8,050,000.00	
2240510	防震减灾基础管理	100,000.00			100,000.00	
22406	自然灾害防治	2,000,000.00			2,000,000.00	
2240602	森林草原防灾减灾	200,000.00			200,000.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00			50,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	50,000.00			50,000.00	

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			15,666,300.00	7,496,300.00	120,000.00	8,050,000.00	
301	工资福利支出			7,496,300.00	7,496,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,998,100.00	2,998,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,325,900.00	2,325,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,900.00	237,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	862,700.00	862,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,200.00	277,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,100.00	37,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	618,500.00	618,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138,900.00	138,900.00			
302	商品和服务支出			7,960,000.00		120,000.00	7,840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	483,000.00		15,000.00	468,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	343,000.00		8,000.00	335,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		7,000.00	37,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	125,000.00			125,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30217	公务接待费	20206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6,385,000.00			6,385,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,000.00		7,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	103,000.00		38,000.00	65,000.00	

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			15,666,300.00	7,496,300.00	120,000.00	8,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00			50,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			160,000.00			160,000.00	
30908	物资储备	50499	其他资本性支出	160,000.00			160,000.00	

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：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	7,616,300.00	7,496,300.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	899,800.00	899,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	862,700.00	862,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862,700.00	862,700.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37,100.00	37,100.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	37,100.00	37,100.00		
221	住房保障支出	618,500.00	618,500.00		
22102	住房改革支出	618,500.00	618,500.00		
2210201	住房公积金	618,500.00	618,500.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,098,000.00	5,978,000.00	120,000.00	
22401	应急管理事务	6,098,000.00	5,978,000.00	120,000.00	
2240101	行政运行	6,098,000.00	5,978,000.00	120,000.00	

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			7,616,300.00	7,496,300.00	120,000.00	
301	工资福利支出			7,496,300.00	7,496,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,998,100.00	2,998,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,325,900.00	2,325,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,900.00	237,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	862,700.00	862,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,200.00	277,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,100.00	37,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	618,500.00	618,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138,900.00	138,900.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	20206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00	

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
124	潼关县应急管理局	8050000	
124001	潼关县应急管理局机关	8050000	
	安全生产经费	200000	综合管理和宏观指导安全生产工作，拟定安全生产考核目标，负责全县安全生产宣传、检查等相关工作。
	防汛经费	300000	防汛应急准备、应急抢险、预案编制等
	防震减灾经费	100000	地震监测与服务
	森林防火经费	200000	防火物资储备、宣传资料、预案演练等
	省级应急专项奖补资金	50000	省级应急专项奖补资金
	尾矿库集中区域综合治理	5200000	尾矿库集中区域综合治理
	应急管理专项经费	500000	县域内应急管理预案编制和演练工作，县域内安全生产执法检查
	自然灾害普查项目	1500000	按照党中央、国务院决策部署，省、市安排，为全面掌握我县自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，决定开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产经费			
主管部门		潼关县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体	1、每年6月份为“全国安全生产月”，宣传安全法律法规，营造全民安全意识氛围。2、日常安全生产工作督查检查工作，督促生产经营单位安全生产				
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	安全生产宣传活动及日常工作	宣传活动大于等于1次	
		质量指标	按工作计划进行任务分解完成相关工作	100%	
		时效指标	年初制定工作计划	按时完成	
		成本指标	预计宣传及日常工作需求	20万元	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降，减少经济损失	效益明显	
		社会效益指标	安全生产能力不断提升	效益显赫	
		生态效益指标	减少因安全生产事故对环境产生的不利因素	效益明显	
		可持续影响指标	建立长效机制	长期建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		潼关县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体	用于防汛应急准备、应急抢险及预案编制等工作，确保2023年安全度汛。				
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	购买运输受灾物资、租赁防汛抢险设备，防汛演练及宣传等	按需购置	
		质量指标	租赁设备及购置物资合格率	100%	
		时效指标	完成工作时限	2023年完成	
		成本指标	物资投入使用率及人力投入使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保安全度汛，保护群众生命财产	90%	
		社会效益指标	提高群众生活安全感	90%	
		生态效益指标	确保安全度汛，保护生态环境	90%	
		可持续影响指标	群众防灾减灾意识加强，提高自救能力	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防震减灾经费			
主管部门		潼关县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体	全县范围内宣传, 通过进校园社区等进行防震演练活动, 提高人民群众防震意识及自救能力, 从而减少群众生命财产损失。				
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	全年进校园、社区防震演练等	不少于3次	
		质量指标	购置所需物品合格率	100%	
		时效指标	按工作计划完成时限	2023年	
		成本指标	防震减灾所需资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众防震意识, 提高自救能力	80%	
		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	群众满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		潼关县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体	通过宣传、检查等手段提高森林防火意识, 降低生命和财产损失。				
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	防火物资储备及宣传等	举办各类防火宣传不少于5次	
		质量指标	购置物资合格率	100%	
		时效指标	完成工作时限	2023年	
		成本指标	森林防火相关工作报需人力物力等费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	减少因森林火灾带来的财产损失	85%	
		社会效益指标	提高人民群众生活安全感	90%	
		生态效益指标	保护森林及周边生态环境	效果明显	
		可持续影响指标	促进林业产业健康发展	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理专项经费			
主管部门		潼关县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体	1、在全县开展安全生产大检查工作; 2、召开安全生产工作会议; 3、牢固树立安全发展理论, 做到依法依规、实事求是、注重实效, 督促生产经营单位更好的全面落实安全生产责任制度。				
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	应急管理宣传教育和培训	不低于10次	
			抽查重点行业领域企业	不低于5家	
		质量指标	持续推进安全生产领域安全生产工作	从根本上消除安全隐患	
		时效指标	按照2023年工作安排, 有计划推进工作	2023年	
	成本指标	财政拨款资金	50万元		
	效益指标	经济效益指标	我县安全生产形势逐级好转, 经济损失减少	效益明显	
		社会效益指标	安全生产、应急管理的能力不断得到提升	效果明显	
		生态效益指标	减少因安全生产事故对环境产生不利的影响	夯实基础保障	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	长期建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	强化风险隐患防控；强化灾害抗救衔接；强化突发事件应对；强化应急信息建设；强化应急救援能力建设。	总额	财政拨款	其他资金
			1566.63	1566.63	0
金额合计			1566.63	1566.63	
年度总体目标	<p>（一）强化风险隐患防控。坚持问题导向，聚焦弱项短板，按照纵向到底、横向到边的要求，常态化、滚动式开展隐患排查整治，及时建立台账，制定整改措施，形成闭环管理。</p> <p>（二）强化应急法治建设。提高应急管理法治化、规范化水平。全面推行行政执法“三项制度”，推广“三位一体”执法模式，推进“互联网+执法”，探索建立惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入制度。</p> <p>（三）强化灾害抗救衔接。按照统筹应对各灾种、有效覆盖防灾减灾救灾各环节、全方位全过程多层次的自然灾害防抗救要求，理顺体制机制，加强综合统筹，做好自然灾害风险防抗救工作，确保全县安全度汛，确保不发生重大森林草原火灾事故，完善落实紧急避灾制度措施，切实做好地震和地质灾害救援工作。建立健全灾害救助响应、做好灾害防抗救衔接。</p> <p>（四）强化突发事件应对。加强基层应急体系建设，抓紧完成自然灾害风险隐患排查，发挥好综合优势，确保一旦遭遇不利情况，能在第一时间启动响应，坚决打赢应急抢险救援总体仗。</p> <p>（五）强化支撑保障能力。全面摸清应急救援队伍现状和风险防控重点点位，提早谋划、做实预案，配齐配强装备物资和人员，做好打的赢的全面准备。</p> <p>（六）强化应急信息建设。积极推动应急指挥平台建设，实现横向与气象、水利、自然资源、地震、公安、消防等系统的互联互通。</p> <p>（七）强化应急救援能力建设。加强应急征用能力的调查，发挥好群策群防作用，尽最大努力减轻灾害损失。</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	严格执行预算，三公经费规模		只减不增
			应急管理相关工作		圆满完成任务
				
		质量指标	预决算编制		得到表彰
			工作按期完成率		100%
				
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日	
				
	成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
		严格执行预算		不追加经费预算	
				
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失		减少发生
				
		社会效益指标	提升公众防灾减灾、防震减灾及安全生产意识		减少发生
				
	生态效益指标	减少影响生态环境的安全生产事故		减少发生	
				
可持续影响指标	县域内安全监管及应急处理工作机制		长期坚持		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		大于等于95%	
		企业满意度		大于等于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		自然灾害普查项目			
主管部门		潼关县应急管理局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
		其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	摸清潼关县自然灾害风险隐患底数, 查明重点地区抗灾能力, 客观认识本地区自然灾害综合风险水平, 依据减灾能力评估、风险评估, 制定全县重点区域的综合防治方案。			摸清潼关县自然灾害风险隐患底数, 查明重点地区抗灾能力, 客观认识本地区自然灾害综合风险水平, 依据减灾能力评估、风险评估, 制定全县重点区域的综合防治方案。	
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	参与人数与培训开展次数	大于等于100人及大于等于5次培训	
				
		质量指标	调查数据质量达到相关要求系统检测正确率	100%	
				
	时效指标	清查、评估及汇总成果	2023年		
				
	成本指标	普查总成本	150万元		
				
	效益指标	经济效益指标	提升防灾减灾能力, 减少自然灾害事故带来的经济损失	明显提升	
				
		社会效益指标	提升自然灾害防治水平	程度明显提升	
				
	生态效益指标	摸排隐患底数, 优化群众生活环境	大于等于90%		
.....					
可持续影响指标	根据普查成果, 提升防灾减灾能力	程度明显提升			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。