

商洛市应急管理局 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、收支情况

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

市应急管理局主要职责是：

（一）贯彻中、省、市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各县（区）、商洛高新区、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。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全市铁路无人看守道口安全管理工作。

（四）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）、商洛高新区、市级各部门应急预案编制，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。

（五）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，依法发布灾情。

（六）负责全市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担市应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）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；按照中、省有关部署要求，衔接驻商解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）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，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全市消防管理工作；指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全市火灾扑救工作。

（十）指导并协调全市森林和草原火灾、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，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、商洛高新区、市级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和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、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织开展全市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）拟订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，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和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。

（十七）开展应急管理方面的对外交往工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

党政办公室、综合协调科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、自然灾害救援科、应急保障科、综合执法科、应急指挥中心、调查和统计信息科。

二、工作任务

（一）紧扣“五大抓手”，奋力营造安全生产持续稳定向好态势。

1. 深入推进安全生产专项整治三年行动

（1）做好问题整改。全面梳理省上中期评估暴露出的问题、专项整治中发现的共性问题，督促有关部门按照问题清单抓好整改，确保9月底前完成整改任务。统筹推进“2个专题”“17个专项”，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，定期调度通报，推动工作落实。

（2）切实补齐短板。以安全生产责任落实、风险管控和隐患排查治理、长效机制建立等为重点，针对企业安全基础薄弱、零散作业事故多发、部分行业事故风险较高、农村一氧化碳中毒等问题短板，拿出过硬措施，消除安全风险。

（3）提升整治成效。积极总结前期工作好的经验，发掘县区和市级部门好的做法，推动转化成行之有效的制度机制，切实做到以制度补短板强弱项促提升。

2. 不断强化安全工作保障

（1）保障重大活动和重点时段安全。结合党的二十大、省第十四次党代会等重大活动和五一、国庆节等重大节

日，坚持“‘四不两直’执法检查+专家指导服务+媒体曝光”，组织开展安全生产常态化明查暗访；健全动态研判机制，组建完善安全生产各领域专业研判团队，加强信息收集和情况分析，提高研判能力，强化协调联动。

（2）深化督查检查效果。认真组织实施安全生产“大起底大整治大检查”行动，推动问题隐患动态“清零”，强化各级重大隐患挂牌督办治理力度；完善重点市级部门包抓县区等机制，组织开展明查暗访，建立发现问题跟踪督办机制，及时通报问题，强化督查效果。

（3）加强事故调查教育震慑力度。对直管行业领域较大事故调查实行挂牌督办，对重点行业领域多发频发事故提请市政府提级调查，依法依规开展事故调查和评估工作，确保整改措施落实到位，不断强化事故调查警示惩戒作用，切实提高防范能力。加强应急管理各项数据统计工作，加大与公安交警、住建等部门事故灾难统计数据协调工作力度，严格遵守各项统计报表制度，保证统计数据的严肃性。

3. 有效提升本质安全

（1）深化双重预防机制建设。督促企业学习借鉴《陕西省安全生产双重预防机制建设典型案例》，推动尚未开展双重预防机制建设的企业尽快建立机制及其数字化建设体系。

（2）实施企业标准化动态达标。按照应急管理部《企业安全生产标准化建设定级办法》，开展标准化达标提级晋

档专项行动，定期组织“回头看”，督促企业建设安全生产标准化体系并持续推进完善。组织开展专家服务、远程“会诊”、“一企一策”等系统性动态会诊治理，提升本质安全水平。

(3) 落实安全风险研判和承诺公告制度。督促企业严格执行安全风险研判制度，建立覆盖企业全员、全过程、全天候、全方位的安全风险研判工作流程，研判各项工作的安全风险，落实安全风险管控措施；指导帮助企业全面推行承诺制，对承诺和公告情况各级开展检查抽查，确保覆盖率100%。

4. 切实抓好重点行业领域安全监管

(1) 非煤矿山（尾矿库）领域。一是夯实企业安全生产主体责任。全面启动矿山安全生产标准化创建工作，2022年再动员10座尾矿库开展排洪构筑物质量检测，2022年底确保正常生产的地下矿山完成“矿山安全避险六大系统”建设。二是严控全市尾矿库总量。实行新建尾矿库和闭库销号尾矿库动态管理，采取“减量置换”措施，确保全市尾矿库总量“只减不增”，实现2022年底全市尾矿库闭库达到20%以上。三是完成秦岭保护区尾矿库清理整治政治任务。贯彻落实中省市秦岭生态环境保护 and 尾矿库安全决策部署，2022年底前完成秦岭核心保护区内2座尾矿库和重点保护区内3座尾矿库清理整治任务。四是抓好生态环保督察反馈问题整改。对于应急系统承担第二轮省环保督察反馈问题整改任

务，严格按照整改时限，实行清单式管理，确保 2022 年 6 月底前完成尾矿库安全隐患治理；完成“洛南县大自沟尾矿库未闭库问题”整改任务，严格按照销号办法，2022 年底完成大自沟尾矿库闭库工程竣工验收。

（2）危险化学品领域。一是扎实开展危险化学品安全风险集中治理。利用一年时间开展集中治理，推动各级各部门各有关企业树牢安全发展理念，真正从根本上消除事故隐患，遏制危险化学品重特大事故发生。二是强化危险化学品安全风险管控专项治理。重点开展危险化学品产业转移项目、高危细分领域安全风险专项治理等 8 个方面治理提升，通过治理提升进一步完善危险化学品安全风险防范化解工作机制。三是实现危化品重大危险源安全风险管控“两个全覆盖”、“两个百分百”。在第二季度和第三季度，分别开展重大危险源企业“消地协作”联合督导检查，实现重大危险源企业和重大危险源检查全覆盖；实现三个包保责任人履职记录线上录入率达到 100%，坚持危险化学品重大危险源安全风险监测预警系统常态化抽查检查，确保企业安全风险承诺 100%。

（3）烟花爆竹领域。督促烟花爆竹企业深入推进安全生产标准化、风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设和流向信息管理；进一步推进全市烟花爆竹批发企业设点连锁经营和零售点“十统一”工作，严格落实以销定产、以销进货。

（4）工贸领域。加快推进工贸行业信息化监管，加大对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业的安全监管，持续开展钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆、有限空间等 25 项执法检查，积极推进“降尘减人”，坚决整治违规用电用火用气等问题，引导企业开展智能化改造和数字化转型，不断提升企业安全管理水平。

5. 扎实推进应急管理综合执法工作

（1）深化执法改革。按照全市统一安排部署，强力推进县区应急管理综合执法大队机构设置、人员划转、力量补充和装备经费保障，配齐建强执法队伍，积极选聘执法技术检查员和社会监督员，为安全生产工作提供专业技术支撑。

（2）创新执法模式。在日常执法和安全生产专项整治等活动中推行联县包片执法制度，按照“联县包片、分区检查、法制审核、扎口管理”的原则，整合市应急综合执法支队各内设科室现有执法力量，把全市七县区、商洛高新区分为四个执法片区，由四个执法科室包片开展应急管理综合行政执法工作。通过联县包片执法，分区分类提供针对性执法指导服务，实现监管精益化、责任精细化、执法精准化、服务智慧化。

（3）加大执法力度。始终保持执法高压态势，加大执法力度，提高违法成本，打出一套防范化解重大安全风险的组合拳；以落实年度执法计划为主线，突出企业安全生产主体责任落实特别是企业法人责任落实，按照各行业颁布的重

大生产安全事故隐患判定标准，对标对表开展执法检查，严厉查处重大违法非法生产经营行为。

（4）提高执法质量。严格落实行政执法“三项制度”（行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），全面推行“三位一体”执法模式，深入推进“互联网+执法”系统运用，定期开展案卷评审工作，提高行政执法办案能力；充分发挥“双公示”及“互联网+监管”平台公开曝光作用，加大企业隐患曝光和失信联合惩戒力度；组织执法人员分批次赴省内外培训基地开展执法业务轮训，努力提升执法人员业务水平；加快应急执法制服式和标志配发工作，务必在4月底前配发到位。

（二）狠抓“五项建设”，全力提升应急管理工作水平。

1. 加强防灾减灾救灾工作机制建设

（1）统筹谋划推进。树立“大安全、大应急、大减灾”理念，把防灾减灾救灾工作统一到党委政府工作整体大局中谋划推动，建立健全自然灾害防治责任体系和评估考核机制。厘清“防”与“救”的主体责任，明确并发挥各职能机构在自然灾害防治中的地位和作用。

（2）持续开展风险普查工作。建立常态化的普查工作机制，实现灾害风险动态管理，及时把普查成果应用到防灾减灾、经济社会发展科学规划和公共服务中去。

（3）加强基层防灾减灾建设。以综合减灾示范社区创建为抓手，加强与乡村振兴工作有效衔接，提升综合减灾示

范社区创建质量和标准。

(4) 提高自然灾害防治能力。加速完成“八大工程”建设任务，助推自然灾害防治能力迈上新台阶。

(5) 强化宣传教育。围绕“减轻灾害风险、守护美好家园”主题，加强防灾减灾救灾常识和自救互救知识宣传，构建防灾减灾救灾人民防线，全面提高重大自然灾害抗御能力。

2. 加强应急预案体系建设

(1) 加快应急预案修编工作。应急部门牵头的市县级安全生产类、自然灾害类专项、部门应急预案修订工作，9月底前完成修订任务；按照能编尽编、应修尽修的原则，持续推动县级总体预案和市级专项、部门、基层单位应急预案修订工作，各县区总案修订工作在年底前完成；加强预案备案报批和规范管理工作，做到应备尽备。

(2) 广泛组织开展应急演练。围绕指挥体系搭建、救援力量拉动、物资通讯保障等重点环节加强预案演练，重点解决应急预案缺乏实用性、应急演练“演多练少”等问题，实施好3个市级和县区级示范性应急演练，特别是柞水、商州、镇安要统筹谋划，精心组织，协调推进，高效实施。

3. 加强应急救援能力建设

(1) 加强应急指挥机构建设。严格执行应急值守工作制度，牢固树立信息首报权威意识，根据事故灾害特点研究制定工作规则和内部应急响应机制，明确不同等级情况下模

块化协同联动；围绕值班值守“六个能力”提升，建立预案、装备、物资、队伍和专家信息库，充分利用云视频会议系统和应急指挥平台，推进系统互联、信息共享、队伍协同，实现联调联战；持续推进全市应急指挥中心规范化建设，形成上下贯通、标准统一、反应灵敏的应急指挥体系。

（2）加强应急救援体系建设。强化市级专业应急救援队伍建设，积极争取市财政资金给予支持；对第一批 24 支市级专业应急救援队伍进行年度考核、评估、宣传激励，适时组建第二批市级社会专业应急救援队伍；高度重视航空应急救援队伍建设，积极配合省应急管理厅加快全省航空应急救援体系商洛项目落地，谋划推动我市航空应急救援队伍建设；推动基层综合应急力量发展，探索建立社会力量参与应急救援处置工作机制。

（3）加强市应急救援中心建设。加快救援车辆、救援装备更新换代，年内协调解决好救护车辆、装备的更新和补充问题；利用市政府统筹整合商洛应急、消防和民兵训练基地建设的有利契机，加快推进业务对接，规划改造矿山救护专业训练场地及设施，力争把训练基地建设成为全省非煤矿山应急救援培训基地；继续抓好体能训练和技战术实操演练，加强救援队伍业务能力建设，确保召之能来、来则能战、战则必胜。

4. 加强应急管理宣传阵地建设

（1）加强媒体协作。积极主动加强与商洛新闻网、商

洛日报、商洛电视台等媒体平台的合作，全方位开展应急管理宣传，努力营造“广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言”的大宣传格局。

(2) 做好专题宣传。精心组织好“6月份安全生产月系列宣传活动”、“5.12 防灾减灾宣传周活动”、“安全生产法宣传周活动”、“安全生产万里行活动”，全力营造群防群治的良好工作局面。

(3) 及时报送工作动态。及时报送重点工作动态，充分动员辖区内规模重点企业报送安全生产、应急管理工作的经验、好做法，在全市范围内推广使用，营造比学赶超的良好氛围。

5. 加强应急管理科技信息化建设

(1) 加快系统升级。抓住我市防汛救灾“人盯人防抢撤”智慧管控系统已列入全省试点项目的机遇，全面完成系统升级建设任务，力争在全省范围内推广应用。

(2) 全面推广应用。各县区做好智慧管控系统系统的应用工作，及时更新系统信息，落实各级盯撤责任人的责任，确保发挥系统的指挥、协调、信息传递等作用，为防汛救灾提供技术支撑。

(3) 强化技术保障。加快推进 370 兆应急指挥窄带无线通信网项目建设，采用宽窄带融合技术，为有效应对处置突发事件提供可靠的应急通信保障。

(三) 围绕“四个聚焦”，坚决防范抵御自然灾害。

1. 聚焦防汛备汛

(1) 补齐短板强弱项。深刻汲取郑州“7.20”灾害教训，对照《调查报告问题梳理清单》，举一反三，排查工作中的漏洞和不足，有针对性地抓细抓实各项应对措施，确保万无一失，各县区、商洛高新区应急管理局务于4月20日前将整改情况报市防指。

(2) 科学全面修编预案。要针对极端暴雨、超标洪水引发的突发事件和次生灾害，在预案编制过程中从实用、好用、管用方面下功夫，提高预案编制的科学水平，各类防汛抗旱预案要在4月30日前全部编制、审批、备案到位。

(3) 迅速增补应急物资。抓紧开展汛前储备和更新补充，优化物资储备类别，增加抽水、排涝设备的储备，市级物资库储备工作要在3月底前全部到位；各县区按照专项资金安排，规范使用资金，重点向镇村配备卫星电话、补充物资，卫星电话要在4月底前全部到位，做到村村覆盖。

(4) 夯实五级包抓责任人责任。及时更新、上报镇村、片区盯撤责任人相关信息，巩固提升防汛救灾“人盯人防抢撤”智慧平台效果，充分运用这一工作机制，保障群众生命安全。

(5) 加强实战演练。针对行政领导换届调整的实际，提前制定演练计划，分级、分批次的组织开展防汛抗旱、应急救援、抢险救灾等实战演练，做到“防抢撤救”演练全覆盖。

（6）加快实施市县防汛指挥系统整合互联。加快与气象、水文、水利等部门的沟通协调，完善雨水工情信息共享机制，加快建设步伐，汛前实现市县两级防汛抗旱指挥系统的互联互通。

2. 聚焦森林防灭火

（1）科学会商研判。全面落实行政首长负责制和工作责任制，加强监测、预警，科学指挥扑救，努力提升森林防火“五个能力”；建立会商机制，与林业、气象、公安等定期不定期会商森林防灭火工作，科学预判火情风险，提出应对措施。

（2）做好常识普及。广泛深入开展森林防火法律法规、预防扑救知识和安全避险常识宣传教育活动，提高干部群众的森林防火意识。

（3）加大执法打击力度。扎实开展“查隐患、破火案”专项行动和野外火源专项整治行动，严厉查处林区违规用火和森林火灾案件，保持严打严管、严防严控的高压态势。

（4）提升应急处置能力。狠抓森林防灭火队伍建设和分级培训演练，加快森林消防应急队伍建设，不断提高森林防火工作应急处置能力和规范化水平；争取省上支持，条件允许的情况下在每个县区成立森林防灭火专职扑救队伍。

（5）强化基础保障。落实“目标管理责任书”要求，保障森林防火基础设施建设和森林防火工作经费，满足扑大

火、救大灾的需要。

(6) 加强应急值守。确保信息畅通，及时核查各类火情信息，对发生的森林火灾，积极协调县区政府和相关扑救队伍及时扑救森林火灾，努力提升防灭火的科学性和时效性，确保人民群众生命财产和森林资源安全。

3. 聚焦地震地质灾害机制建设

(1) 加强预案建设。成立商洛市抗震救灾指挥部，及时修编地质灾害应急预案，并邀请专家进行评审，完成地震的应急救援工作。

(2) 加强部门联动。积极配合自然资源和住建部门加强地震、地质灾害宣传工作。加强与军分区、武警支队、消防救援支队的联系，建立救援响应机制，确保在发生地震地质灾害时救援力量跟得上。

4. 聚焦灾害救助工作

(1) 做好灾后重建工作。加快推进因灾倒损民房恢复重建进度，进度慢、问题多的县区要把倒损民房恢复重建作为重大政治任务 and 重要民生工程，切实履行主体责任，加强组织领导，细化工作方案，完善补助政策，确保入汛前全面完成灾后重建任务。

(2) 严格救灾资金管理使用。对救灾资金管理使用情况检查反馈的问题，举一反三，全面排查，尽快整改；不断加强救灾资金精细化管理，救灾物资规范化使用，统筹指导救灾捐赠工作。

（3）加强灾情管理工作。持续推进市、县、镇、村四级灾害信息员队伍建设，充实配备好报灾力量，分层次组织灾害信息员业务培训，健全灾情信息报送链条；各县区严格要求，明确职责定位，健全灾情核查和评估会商机制，严格报灾程序和认定标准，杜绝迟报瞒报，防止“拍脑袋”报灾。

（4）强化物资储备保障。积极争取本级财政支持，按照一次性安置辖区3%人口规模，量化储备生活类救灾物资，确保小灾能自救，大灾能应急。

（四）突出“三个坚持”，全面打造新时代高素质应急管理铁军。

1. 坚持深化应急管理体制改革

对内积极采取多渠道、多方式解决人员编制不足，同时整合优化科室设置和人员配置，有效发挥两委两部办公室综合协调和督察督办职能，确保遇有突发事件、事故、汛情能第一时间处置。对外进一步厘清与其他职能部门在应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面的职责分工，健全完善各类工作机制，做到“上下统一、统分清晰、防救顺畅、科学高效”，实现应急管理“一张图”。

2. 坚持强化本领敢作为

加强干部职工培训教育，开展政治理论、政策法规、综合能力和专项业务培训，加快分批次分层级组织专业培训，切实提高全系统干部思想作风、业务素质和能力水平；大力

营造争先创优夺奖牌的浓厚氛围，高标准、严要求、敢创新、争一流、夺奖牌，充分发挥党员干部先锋模范作用。

3. 坚持凝心聚力抓党的建设

坚持政治建设为统领，突出抓班子带队伍，不断增强政治“三力”；精心组织开展“党旗飘扬强堡垒·奋进商洛当前锋”党建主题活动，深入开展“三百四千”工程奋力赶超行动，激励党员干部在助推发展中比担当、服务项目中比作为、心系群众中比情怀；持续巩固拓展党史学习教育成果，严格执行中央八项规定精神，锲而不舍纠“四风”树新风，纵深推进“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设，持续深化市局“六持续六着力”作风建设要求，创新开展“换脑子践承诺转作风树形象”活动，不断守牢廉政底线、党纪红线和道德高线，巩固良好政治生态；突出理论武装、舆论引导和文化建设，坚持读原著、学原文、悟原理，认真学讲话、悟精神、践行动，为应急管理工作高质量发展提供坚强思想保障。

三、预算单位构成

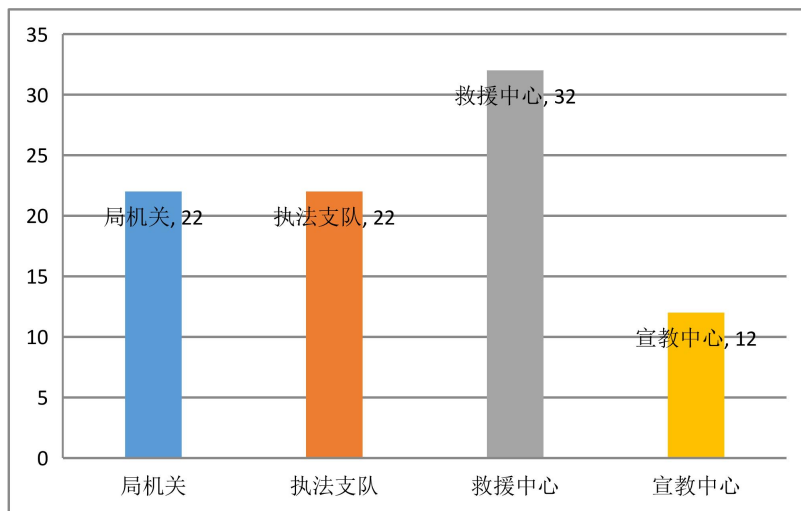
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：商洛市应急综合执法支队、商洛市应急综合预警处置中心、商洛市应急救援中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市应急管理局（机关）	
2	商洛市应急综合执法支队（参公）	
3	商洛市应急管理宣教中心（事业）	
4	商洛市应急救援中心（事业）	
5	商洛市应急预警处置中心（参公）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 73 人，事业编制 44 人；实有人员 94 人，其中行政编制 50 人，事业编制 44 人。单位管理离退休人员 19 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1569.74万元，其中一般公共预算拨款收入1569.74万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加368.33万元，主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。本部门当年预算支出1569.74万元，其中一般公共预算拨款支出1569.74万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加368.33万元，主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1569.74万元，其中一般公共预算拨款收入1569.74万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加368.33万元，主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。本部门当年财政拨款支出1569.74万元，其中一般公共预算拨款支出

1569.74万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加368.33万元，主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

（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1569.74万元，较上年增加368.33万元，主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

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1569.74万元，其中：

（1）行政运行（2240101）809.92万元，较上年增加159.96万元，原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

（2）事业运行（2240150）354.16万元，较上年增加184.71万元，原因是我部门上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

（3）住房公积金（2210201）117.86万元，较上年增加39.98万元，主要原因是我部门上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 145.12万元,较上年增加42.09万元,原因是缴费基数上涨及我部门上年度新招录公务员及事业单位人员较多。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 72.5588万元,较上年增加21.05万元,原因是缴费基数上涨及我部门上年度新招录公务员及事业单位人员较多。

(6) 行政单位医疗(2101101) 45.74万元,较上年增加14.34万元,原因是缴费基数上涨及我部门上年度新招录公务员及事业单位人员较多。

(7) 事业单位医疗(2101102) 23.90万元,较上年增加6.02万元,原因是缴费基数

(8) 事业单位离退休(2080502) 0.27万元,与上年相比无变化。

(9) 行政单位离退休(2080501) 0.21万元,与上年相比增加0.21万元,原因是上年新增退休人员。

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1569.74万元。

工资福利支出(301) 1422.22万元,较上年增加461.81万元,原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员,工资福利支出随之增加。

商品和服务支出(302) 145.51,较上年减少93.48万元,原因是我部门上年度严格缩减三公经费支出。

对个人和家庭的补助（303）2.01万元，较上年无变化。

（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1569.74万元。

工资福利支出（301）1422.22万元，较上年增加461.81万元，原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，工资福利支出随之增加。

商品和服务支出（302）145.51，较上年减少93.48万元，原因是我部门上年度严格缩减三公经费支出。

对个人和家庭的补助（303）2.01万元，较上年无变化。

（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9.5万元，较上年9.46万元减少0.04万元（0.4%），减少的主要原因是我局严格控制三公经费支出，精简预算。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，较上年6.46减少1.46万元（23%），增加的主要原因是2023年更精准的进行了预算编制工作，减少了不必要的接待预算；公务用车运行维护费4.5万元，较上年3万元增加1.5万元（50%），增加的主要原因是2022年我局新划转特种设备车1辆，2023年按照

规定进行纠正，将该部分预算编制到公务用车运行维护费科目；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.5万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年无变化。

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
1	全市安全生产会议	根据市政府安排	待定	待定	
2	全市防汛工作会	根据市政府安排	待定	待定	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1569.74万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排101.86万元，较上年增加1.3万元，主要原因是原因是2022年人员增加后，2023年办公经费等支出随之增加。

十、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。

2、三公经费：用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：商洛市应急管理局

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	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项业务经费项目
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	是	本单位专项资金根据要求无需公开

- 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	15697377.00	一、部门预算	15697377.00	一、部门预算	15697377.00	一、部门预算	15697377.00
1、财政拨款	15697377.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15697377.00	1、机关工资福利支出	9784144.00
(1)一般公共预算拨款	15697377.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14222153.00	2、机关商品和服务支出	1098072.00
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	1455124.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	20100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	4795061.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	2181564.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	20100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	696445.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1178622.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	11640746.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15697377.00	本年支出合计	15697377.00	本年支出合计	15697377.00	本年支出合计	15697377.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	15697377.00	支出总计	15697377.00	支出总计	15697377.00	支出总计	15697377.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,697,377.00	15,697,377.00								
602	商洛市应急管理局	15,697,377.00	15,697,377.00								
602001	商洛市应急管理局	5,865,045.00	5,865,045.00								
602002	商洛市应急救援中心	4,815,161.00	4,815,161.00								
602003	商洛市应急综合执法支队	2,568,365.00	2,568,365.00								
602004	商洛市应急综合预警处置中心	2,448,806.00	2,448,806.00								

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	15697377.00	一、财政拨款	15697377.00	一、财政拨款	15697377.00	一、财政拨款	15697377.00
1、一般公共预算拨款	15697377.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15697377.00	1、机关工资福利支出	9784144.00
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	14222153.00	2、机关商品和服务支出	1098072.00
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	1455124.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20100.00	4、机关资本性支出（二）	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	4795061.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2181564.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	20100.00
		10、卫生健康支出	696445.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1178622.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	11640746.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15697377.00	本年支出合计	15697377.00	本年支出合计	15697377.00	本年支出合计	15697377.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15697377.00	支出总计	15697377.00	支出总计	15697377.00	支出总计	15697377.00

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
	合计	15,697,377.00	14,678,813.00	1,018,564.00		
208	社会保障和就业支出	2,181,564.00	2,176,764.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支	2,181,564.00	2,176,764.00	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00		
2080502	事业单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,451,176.00	1,451,176.00			
2080506	机关事业单位职业年	725,588.00	725,588.00			
210	卫生健康支出	696,445.00	696,445.00			
21011	行政事业单位医疗	696,445.00	696,445.00			
2101101	行政单位医疗	457,368.00	457,368.00			
2101102	事业单位医疗	239,077.00	239,077.00			
221	住房保障支出	1,178,622.00	1,178,622.00			
22102	住房改革支出	1,178,622.00	1,178,622.00			
2210201	住房公积金	1,178,622.00	1,178,622.00			
224	灾害防治及应急管理	11,640,746.00	10,626,982.00	1,013,764.00		
22401	应急管理事务	11,640,746.00	10,626,982.00	1,013,764.00		
2240101	行政运行	8,099,170.00	7,439,758.00	659,412.00		
2240150	事业运行	3,541,576.00	3,187,224.00	354,352.00		

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			15,697,377.00	14,678,813.00	1,018,564.00		
301	工资福利支出			14,222,153.00	14,222,153.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,255,564.00	3,255,564.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,478,556.00	1,478,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,721,740.00	1,721,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,300.00	105,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,705,874.00	1,705,874.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	713,200.00	713,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307,440.00	307,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,040.00	845,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,006,248.00	1,006,248.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,928.00	444,928.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	503,124.00	503,124.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,464.00	222,464.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	457,368.00	457,368.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,077.00	239,077.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,580.00	12,580.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,028.00	25,028.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,206.00	814,206.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,416.00	364,416.00			
302	商品和服务支出			1,455,124.00	436,560.00	1,018,564.00		
30201	办公费	50201	办公经费	254,920.00		254,920.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,200.00		243,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,220.00	436,560.00	10,660.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
303	对个人和家庭的补助			20,100.00	20,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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	15,697,377.00	14,678,813.00	1,018,564.00	
208	社会保障和就业支出	2,181,564.00	2,176,764.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支	2,181,564.00	2,176,764.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00	
2080502	事业单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养	1,451,176.00	1,451,176.00		
2080506	机关事业单位职业年	725,588.00	725,588.00		
210	卫生健康支出	696,445.00	696,445.00		
21011	行政事业单位医疗	696,445.00	696,445.00		
2101101	行政单位医疗	457,368.00	457,368.00		
2101102	事业单位医疗	239,077.00	239,077.00		
221	住房保障支出	1,178,622.00	1,178,622.00		
22102	住房改革支出	1,178,622.00	1,178,622.00		
2210201	住房公积金	1,178,622.00	1,178,622.00		
224	灾害防治及应急管理	11,640,746.00	10,626,982.00	1,013,764.00	
22401	应急管理事务	11,640,746.00	10,626,982.00	1,013,764.00	
2240101	行政运行	8,099,170.00	7,439,758.00	659,412.00	
2240150	事业运行	3,541,576.00	3,187,224.00	354,352.00	
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复				
2240799	其他自然灾害救灾及				

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			15,697,377.00	14,678,813.00	1,018,564.00	
301	工资福利支出			14,222,153.00	14,222,153.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,255,564.00	3,255,564.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,478,556.00	1,478,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,721,740.00	1,721,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,300.00	105,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,705,874.00	1,705,874.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	713,200.00	713,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307,440.00	307,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,040.00	845,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,006,248.00	1,006,248.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,928.00	444,928.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	503,124.00	503,124.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,464.00	222,464.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	457,368.00	457,368.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,077.00	239,077.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,580.00	12,580.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,028.00	25,028.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,206.00	814,206.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,416.00	364,416.00		
302	商品和服务支出			1,455,124.00	436,560.00	1,018,564.00	
30201	办公费	50201	办公经费	254,920.00		254,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,200.00		243,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,220.00	436,560.00	10,660.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	

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			15,697,377.00	14,678,813.00	1,018,564.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
303	对个人和家庭的补助			20,100.00	20,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
……					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		……			
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		……			

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		商洛市应急管理局			
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	任务1	1569.7377	1569.7377		
	任务2				
	任务3				
	任务4				
	金额合计		1569.7377	1569.7377	
年度总体目标	贯彻中、省、市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助受灾困难群众人数	≥80万人	
			全年安全生产大检查次数	≥3次	
			全年安全生产电视电话会议	≥6次	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥1次	
	质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助	100%		
		安全生产隐患整改率	95%		
		加强企业安全生产主体责任意识	≥90%		
	时效指标	灾害发生后，确保12个小时内，受灾困难群众得到救助。	100%		
		在规定时限内隐患治理完成率	≥80%		
		加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效。	100%		
成本指标	项目预算数	1569.7377万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少		
		减少人员伤亡及财产损失	稳定好转		
确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。	100%				
生态效益指标					
可持续影响指标	有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%		
		受灾困难群众满意度	≥90%		
		培训人员满意度	≥90%		

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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。