

# 神木市应急管理局 2023 年单位预算公开说明

## 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、人员情况说明

### 第二部分收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

市应急管理局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市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）全面贯彻执行中央、省委、榆林市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方针、政策和法律、法规，结合全市实际，研究拟定全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各镇街、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）负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街应急预案编制，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。

（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一

般事故灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻神解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

（七）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、地震及地质灾害救援、安全生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全市综合性应急救援队伍，指导全市及社会应急救援力量建设。

（八）依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导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）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、市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇街人民政府和市级有关部门、锦界工业园区管委会、兰炭产业特色园区管委会、经济技术开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）负责危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹及冶金、有

色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大行业的安全监管，负责全市铁路道口安全管理工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织指导全市范围内生产安全事故的调查处理，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）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市各有关部门完善应急物资信息平台 and 建立健全调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，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）承担防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市减灾委员会及其办公室的日常工作。

（十八）负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市应急管理局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，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，提高全市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，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，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。

## 二、工作任务

### （一）坚守底线，全力筑牢安全发展理念

1. 强化安全责任落实。严格落实我市安全生产 81 条措施，压实党政领导安全生产工作职责和行业部门安全生产监管责任，强化安全生产目标年度和季度考核，完善考核指标。

2. 扎实开展安全生产专项整治。开展专项整治三年行动“回头看”，全力推动安全生产隐患问题大整改。针对重点难点问题，综合运用督导检查、谈话通报、推广先进等方式督促整改。扎实

开展新一轮危化品安全大核查，确保安全隐患“一个不漏”。

**3. 强化安全监管执法。**加强安全监管执法规范化、信息化、专业化建设，严厉打击各类违法违规生产经营行为。认真执行行刑衔接制度，加大安全生产案件侦办和刑事追责力度。按照隐患整改五定原则，在化工领域全面推行问题隐患整改约谈制度。在工贸领域，将安全风险大的企业列入重点监管对象，明确企业包抓干部，加大执法检查频次。

**4. 持续开展安全生产宣传教育。**利用多种媒介加大科普力度，增强公众安全意识。督促企业开展全员安全教育，严格落实“逢查必考”工作制度。

## **（二）夯实基础，全力做好灾害防控工作**

**1. 加强防灾减灾救灾工作。**进一步提升监测预警、应急抢险、救灾保障现代化水平，健全救灾物资储备体系，积极开展灾害风险评估和隐患排查治理，保障受灾群众生产生活秩序稳定。

**2. 做好森林草原防灭火和防汛抗旱工作。**压实防控责任，深入推进风险隐患排查治理，严格落实核查制度，完善处置流程和工作机制，加强预案动态管理，增强预案可操作性。

## **（三）完善机制，全力推动基层应急能力建设**

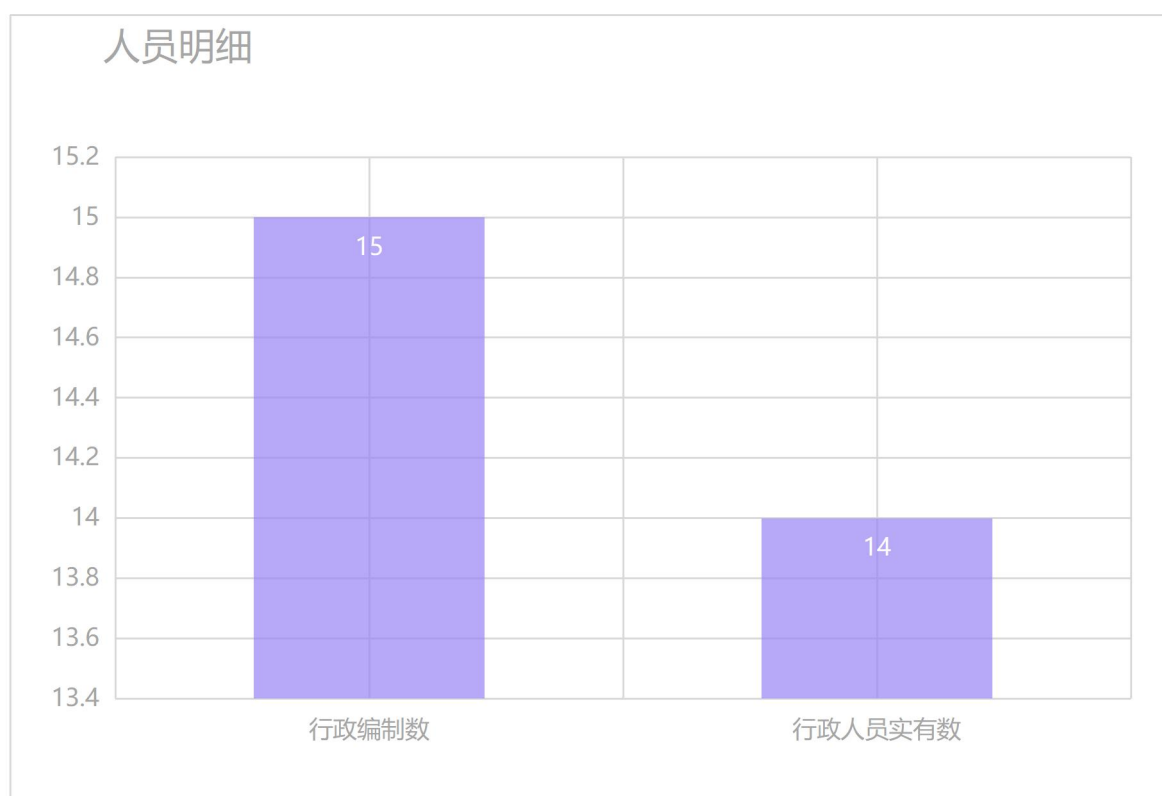
**1. 健全基层应急管理体系。**切实加强基层应急管理体系和能力建设，以镇街实现“六有”，村（社区）实现“三有”为目标，打通应急管理“最后一公里”，实现实时联动指挥调度。

2. 提升应急处置水平。严格执行领导带班和 24 小时值班制，健全应急预案与演练机制，增强队伍综合救援和群众自救互救能力，高效有序处置各类突发事件。

3. 持续开展宣传教育。深入开展安全生产宣传教育“六进”活动，利用广播、公众号、互联网等媒介，加大防汛防灾、防火、防煤气中毒、防溺水等知识普及和宣传力度，增强公众安全意识。

### 三、人员情况说明

我局现有行政编制 15 名，实有人员 14 名，工勤岗人员 1 人，退休人员共 2 名，经市常务会议研究同意、人社局批准单位临聘人员 18 名和 3 名协管员；现有编制车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆（应急用车 2 辆）。

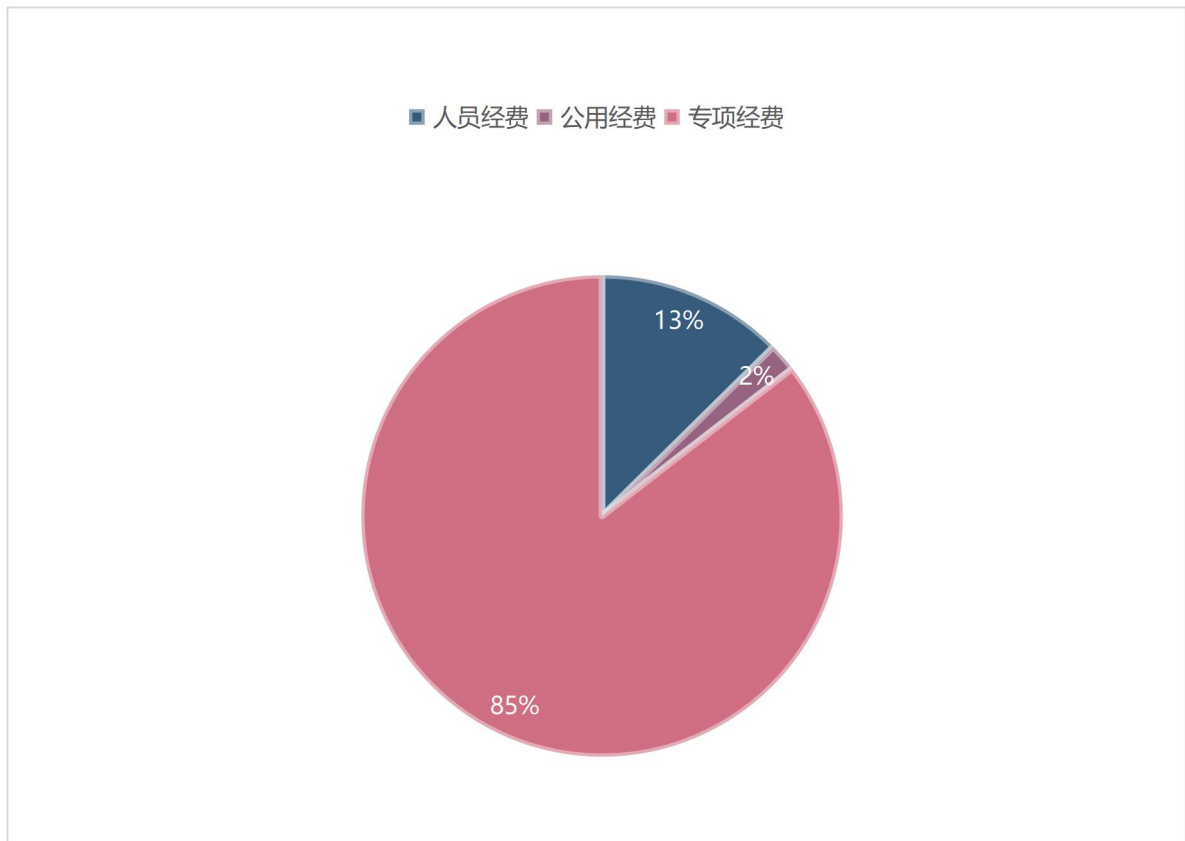


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

应急管理局 2023 年公共预算拨款收入 2735.01 万元。与上年相比，公共预算收入整体增加 563.96 万元，同比增长率为 25.98%。原因是专项资金增加。公共预算拨款支出 2735.01 万元。与上年相比，公共预算支出整体增加 563.96 万元，同比增长率为 25.98%。原因是专项资金增加。





## **(二) 财政拨款收支情况。**

应急管理局 2023 年财政拨款收入 2735.01 万元。与上年相比，财政拨款收入整体增加 563.96 万元，同比增长率为 25.98%。原因是专项资金增加。财政拨款支出 2735.01 万元，与上年相比，财政拨款支出整体增加 563.96 万元，同比增长率为 25.98%。原因是专项资金增加。

1. 2023 年财政拨款支出基本支出 397.93 万元。与上年相比支出增加了 82.78 万元，同比增长率为 26.27%。原因是人员增加预算增加。其中：人员经费 345.48 万元，公用经费 52.45 万元。

2. 2023 年财政拨款支出项目支出 2337.08 万元。与上年相比支出增加了 481.18 万元，同比增长率为 25.93%。原因是专项资金增加。其中：安全生产专项资金 1971.3 万元（继续使用资金 171.3 万元），安全监察经费 258.2 万元（继续使用资金 16.9 万元），购买市民两元保险费用 92.34 万元，驻村第一书记、干部和工作队经费 15.24 万元（继续使用资金 4.2 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。**

应急管理局 2023 年一般公共预算拨款收入 2735.01 万元。与上年相比，一般公共预算收入整体增加 563.96 万元，同比增长率为 25.98%，原因是专项资金增加。一般公共预算拨款支出

2735.01 万元。与上年相比，一般公共预算支出整体增加 563.96 万元，同比增长率为 25.98%，增加原因是专项资金增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2735.01 万元，其中：

(1) 行政运行(2240101) 338.83 万元，较上年增加 61.87 万元，原因是单位人员增加工资调整；

(2) 其他应急管理支出(2240199) 2337.08 万元，较上年增加 481.18 万元，原因是单位人员增加、增加了市民两元民生保险项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.63 万元，较上年增加 8.02 万元，原因是单位人员增加，养老保险缴费基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金(2080506) 12.31 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是职业年金基数调整。

(5) 住房公积金(2210201) 22.16 万元，较上年增加 8.88 万元，原因是单位人员增加，住房公积金基数调整；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2735.01 万元，其中：

工资福利支出(301) 330.26 万元，较上年增加 69.18 万元，原因是单位人员增加工资基数增加；

商品和服务支出(302) 2402.55 万元，较上年增加 494.3

万元，原因是单位人员增加、增加了市民两元民生保险项目；

对个人和家庭的补助（303）2.2万元，较上年增加0.58万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出2735.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.26万元，较上年增加69.18万元，原因是单位人员增加、增加了市民两元民生保险项目；

机关商品和服务支出（502）2402.54万元，较上年增加494.3万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）2.2万元，较上年增加0.58万元，原因是退休人员增加。

#### **4. 政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **5. 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年度“三公”经费预算12.3万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.3万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元。“三公”经费严格落实八项规定。

(1) 因公出国(境) 团组情况: 2022 年度组织出国(境) 团组 0 个, 全年因公出国(境) 累计 0 人次。因公出国(境) 费用支出 0 万元, 与上年持平, 2022 年度未安排因公出国(境) 事务。

(2) 公务接待有关情况: 公务接待费预算 0.3 万元, 主要用于中省市安全检查接待, 严格控制了公务接待标准。

(3) 公务用车购置及保有情况: 2023 年度公务用车购置数 0 辆, 局机关公务用车保有量 3 辆, 购置及运行维护费支出 12 万元。其中公务用车购置费支出 0 万元, 较上年无增减变动, 公务用车运行维护费支出 12 万元, 较上年无增减变动。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

(4) 会议费、培训费不产生。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底, 本部门所属预算单位共有车辆 14 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 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、绩效目标说明

2023 年我局实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公

共预算拨款 2735.01 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。（详见公开附件绩效目标表）

## 九、公用经费情况说明

本系统当年公用经费预算安排 65.47 万元，较上年增加 13.02 万元，主要原因是工资预算基数增加、人员增加。

## 十、专业名词解释

（一）“三公”经费：指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）的费用，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）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市应急管理局（本级）

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	本单位没有此项资金
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	本单位没有此项资金
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	是	本单位没有此项资金

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	27,350,100.00	一、部门预算	27,350,100.00	一、部门预算	27,350,100.00	一、部门预算	27,350,100.00
1、财政拨款	27,350,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,350,100.00	1、机关工资福利支出	3,302,600.00
(1)一般公共预算拨款	27,350,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,302,600.00	2、机关商品和服务支出	24,025,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,370,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,025,500.00	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	22,000.00	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		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		(2)商品和服务支出		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	22,000.00
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)		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					
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	27,350,100.00	<b>本年支出合计</b>	27,350,100.00	<b>本年支出合计</b>	27,350,100.00	<b>本年支出合计</b>	27,350,100.00
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							
<b>收入总计</b>	27,350,100.00	<b>支出总计</b>	27,350,100.00	<b>支出总计</b>	27,350,100.00	<b>支出总计</b>	27,350,100.00





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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	应急管理局	27350100	27350100	23370800							
605001	应急局机关	27350100	27350100	23370800							

## 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	27,350,100.00	一、财政拨款	27,350,100.00	一、财政拨款	27,350,100.00	一、财政拨款	42,515,470.00
1、一般公共预算拨款	27,350,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,350,100.00	1、机关工资福利支出	3,302,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,370,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,302,600.00	2、机关商品和服务支出	24,025,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,025,500.00	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	22,000.00	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		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		(2)商品和服务支出		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	22,000.00
		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）		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					
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	27,350,100.00	<b>本年支出合计</b>	27,350,100.00	<b>本年支出合计</b>	27,350,100.00	<b>本年支出合计</b>	27,350,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27,350,100.00	<b>支出总计</b>	27,350,100.00	<b>支出总计</b>	27,350,100.00	<b>支出总计</b>	27,350,100.00

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	27,350,100.00	3,324,588.48	654,711.52	23,370,800.00	
208	社会保障和就业支出	369,396.72	369,396.72			
20805	行政事业单位养老支出	369,396.72	369,396.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,264.48	246,264.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,132.24	123,132.24			
221	住房保障支出	221,627.16	221,627.16			
22102	住房改革支出	221,627.16	221,627.16			
2210201	住房公积金	221,627.16	221,627.16			
224	灾害防治及应急管理支出	26,759,076.12	2,733,564.60	654,711.52		
22401	应急管理事务	3,388,276.12	2,733,564.60	654,711.52		
2240101	行政运行	3,388,276.12	2,733,564.60	654,711.52		
2240199	其他应急管理支出	23,370,800.00			23,370,800.00	

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			27,350,100.00	3,324,588.48	654,711.52	23,370,800.00	
301	工资福利支出			3,302,691.78	3,302,691.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,603,092.00	1,603,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44,040.00	44,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,201.00	51,201.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,264.48	246,264.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,132.24	123,132.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,013.00	99,013.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,634.76	46,634.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,993.78	2,993.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,627.16	221,627.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864,693.36	864,693.36			
302	商品和服务支出			24,025,511.52		654,711.52		
30201	办公费	50201	办公经费	197,300.00		197,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,300.00		15,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,900.00		66,900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,411.52		27,411.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,595,600.00		224,800.00	23,370,800.00	
303	对个人和家庭的补助			21,896.70	21,896.70			
30301	离休费	50905	离退休费	21,896.70	21,896.70			

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	3,979,300.00	3,324,588.48	654,711.52	
208	社会保障和就业支出	369,396.72	369,396.72		
20805	行政事业单位养老支出	369,396.72	369,396.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,264.48	246,264.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,132.24	123,132.24		
221	住房保障支出	221,627.16	221,627.16		
22102	住房改革支出	221,627.16	221,627.16		
2210201	住房公积金	221,627.16	221,627.16		
224	灾害防治及应急管理支出	3,388,276.12	2,733,564.60	654,711.52	
22401	应急管理事务	3,388,276.12	2,733,564.60	654,711.52	
2240101	行政运行	3,388,276.12	2,733,564.60	654,711.52	

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）

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			3,979,300.00	3,324,588.48	654,711.52	
301	工资福利支出			3,302,691.78	3,302,691.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,603,092.00	1,603,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44,040.00	44,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,201.00	51,201.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,264.48	246,264.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,132.24	123,132.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,013.00	99,013.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,634.76	46,634.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,993.78	2,993.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,627.16	221,627.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864,693.36	864,693.36		
302	商品和服务支出			654,711.52		654,711.52	
30201	办公费	50201	办公经费	197,300.00		197,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,300.00		15,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,900.00		66,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,411.52		27,411.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,800.00		224,800.00	
303	对个人和家庭的补助			21,896.70	21,896.70		
30301	离休费	50905	离退休费	21,896.70	21,896.70		





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
**	**	**	**
605001	安全生产专项资金	18000000	主要用于公共安全隐患治理、安全技术交流、安全执法设备设施购置、安全监管调研学习等
605001	安全监察经费	2413000	安监部门工作经费
605001	驻村第一书记、干部和工作队经费	110400	用于2023年驻村第一书记、干部和工作队经费
605001	购买市民两元民生保险费用	923400	保障民生安全





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全专项资金			
主管部门		神木市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1971.3	
		其中:财政拨款		1971.3	
		其他资金			
总体目标	目标:项目实施期下达灭火救援奖励基金167万元,确保全市消防工作稳步开展。提高区域消防宣传,灭火救援实战能力。实施期宣传活动不少于300次,有效促进社会安全生产观念提升。编制总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案不少于4本,应急预案编制验收合格率达到100%。下达隐患治理资金不少于8次合计金额300万元,极大提升地方隐患治理能力,安全生产水平。安全事故评估次数不少于10次合计金额50万元,安全事故评估有效率达到90%以上。组织专家进行隐患排查户数不少于160户合计金额633万元,安全隐患排查到位率保持在90%以上,确保区域企业安全生产稳定推进。组织全市化学品工伤预防能力培训人次不少于1800人,确保培训覆盖率100%,合计金额250万元。应急报刊征订份数不少于1500份,合计金额60万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	灭火救援奖励基金下达次数	≥3次	
			应急预案编制数	≥4本	
			项目实施期安全宣传活动次数	≥300次	
			组织专家进行隐患排查户数	≥160户	
			实施期下达隐患治理资金次数	≥8次	
			全市化学品工伤预防能力培训人次	≥1800人	
			安全事故评估次数	≥10次	
			应急报刊征订份数	≥1500份	
		质量指标	灭火救援奖励基金到位率	1	
			安全宣传活动覆盖率	≥90%	
			安全隐患排查到位率	1	
			隐患治理资金到位率	1	
			全市化学品工伤预防能力培训到位率	1	
			应急预案编制验收合格率	1	
			安全事故评估有效率	≥90%	
	时效指标	应急报刊征订验收合格率	1		
		灭火救援奖励基金到位及时率	1		
		安全宣传活动开展及时率	≥90%		
		救援设备购买及时率	≥90%		
		应急预案编制及时率	≥90%		
		安全事故评估及时率	≥90%		
		隐患治理资金下达及时率	≥90%		
		专家安全隐患排查及时率	≥90%		
	成本指标	全市化学品工伤预防能力培训及时率	≥90%		
		应急报刊征订及时率	≥90%		
		灭火救援奖励基金成本	≤167万元		
		组织安全宣传活动成本	≤220万元		
		组织专家进行隐患排查成本	≤633万元		
		隐患治理资金成本	≤300万元		
		应急预案编制成本	≤120万元		
	效益指标	社会效益指标	安全事故评估成本	≤50万元	
			全市化学品工伤预防能力培训成本	≤250万元	
			应急报刊征订成本成本	≤60万元	
提升应急救援能力			显著提升		
安全隐患排除率			≥95%		
应急预案使用率		≥95%			
可持续影响指标	安全事故减少率	≥0%			
	公众安全意识知晓率	1			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指	安全生产机制健全性	健全		
		保障全市安全生产形势持续稳定	保障		
社会公众满意率	≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全监察经费					
主管部门	神木市应急管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		258.2			
	其中: 财政拨款		258.2			
	其他资金					
总体目标	目标: 通过对安全隐患的治理, 减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失; 通过安全教育培训提高全民安全意识; 通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作; 通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排, 有效提升我市安全生产水平, 有效降低全市安全责任事故发生率					
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	人身意外伤害综合保险人数	=75人		
			组织体检人数	=75人		
			租赁及维护执法车辆数量	=6辆		
			购买办公用品	=1批		
			单位临聘人员	=18人		
		质量指标	人身意外伤害综合保险到位率	≥90%		
			体检到位率	≥90%		
			公务用车维护及时率	≥90%		
			办公用品验收合格率	≥90%		
				单位临聘人员工资社保发放及	≥90%	
		时效指标	人身意外伤害综合保险及时性	及时		
			体检及时性	及时		
			租赁及维护执法车辆及时性	及时		
			办公用品验收及时性	及时		
			单位临聘人员工资社保发放及	及时		
	成本指标	人身意外伤害综合保险成本	≤ 12万			
		体检成本	≤ 25万			
		维护执法车辆成本	≤ 99.3万			
		办公用品	≤40万			
		单位临聘人员工资社保成本	≤ 65万			
	社会效益指标	社会效益指标	安全宣传群众知晓率	≥90%		
			安全隐患责任事故降低率	≥90%		
		可持续影响指标	公众安全生产意识稳步提升	提升		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意率	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意率	≥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	驻村扶贫补助专项经费				
主管部门	神木市应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.24		
	其中: 财政拨款		15.24		
	其他资金				
总体目标	目标: 保障四名扶贫干部2023年生活, 交通和通信补助费用				
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	补助人数	=4人	
		质量指标	补助资金发放合格率	1	
		时效指标	资金发放及时率	1	
		成本指标	补助成本	生活补助50元 / 人 / 日	
				交通补助140元 / 人 / 日	
				通信补助100元 / 人 / 月	
		效益指标	社会效益指标	补助资金发放及时率	1
	可持续影响指标		保障扶贫人员工作	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指	工作人员满意度	≥99%	

- 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		市民两元民生保险费				
主管部门		神木市应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.34			
		其中: 财政拨款	92.34			
		其他资金				
总体目标	目标: 2023年全年按照神木市行政区域内在册户籍人口总数统一办理投保手续。当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或其他重大事故致伤致亡及其它需神木市政府进行救助时, 由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用					
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	投保人数(万人)	46.17		
		质量指标	投保资金到位率	1		
		时效指标	保险资金下达及时性	及时		
		成本指标	保险单位成本	=2元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全市经济社会发展营造良好环境, 提升市民幸福指数。		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保险受益率	≥95%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指	服务对象满意率	1		

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市应急管理局			
	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	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	397.93	397.93	
	专项业务经费等	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出	2337.08	2337.08	
	金额合计		2735.01	2735.01	
年度 总体 目标	<p>目标一：通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率；</p> <p>目标二：建设包括在线监测、预警、调度和监管执法等在内的国家安全生产风险预警与防控体系，在全市实现互联互通、信息共享。企业重大安全隐患整治及安全生产技术改造项目；</p> <p>目标三：按照神木市行政区域内在册户籍人口总数统一办理投保手续。当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或其他重大事故致伤致残及其它需神木市政府进行救助时，由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用；</p> <p>目标四：保障三名扶贫干部2023年生活，交通和通信补助费用；</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	人员及办公经费支付率		100%
			安全生产支出细化数		6
			应急管理安全宣传活动次数		≥300次
			专家进行隐患排查户数		≥160户
		质量指标	人员履职履		100%
			安全生产事故治理有效率		100%
			安全宣传活动覆盖率		》90%
			企业监察覆盖率		100%
	时效指标		部门工作完成及时率		100%
	成本指标		2023年财政预算资金投入		2735.01
	效益指标	经济效益指标	减少人民财产损失		及时有效
		社会效益指标	人员工作积极性		积极
			安全事故减少率		》0%
			社会宣传覆盖率		》90%
		生态效益指标	企业污染环境减少率		》0%
可持续影响指标		安全生产机制健全性		健全	
	人员离职率		》1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		》90%	
		非服务对象满意率		》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。



表15

## 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。