应急管理局2023年度部门（单位）预算

2023年 02 月18日

目 录

第一部分 应急管理局（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 应急管理局（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 应急管理局（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

应急管理局（部门/单位）概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产政策，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，参与起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定有关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，执行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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，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。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，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，管理综合性应急救援队伍，指导乡（镇）社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导乡（镇）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）根据上级要求，开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区内外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的西藏特色、索县特点应急管理体制。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，普及公众知识，提升自救互救技能，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、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设1个机构。

第二部分

应急管理局（部门/单位）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

应急管理局（部门/单位）2023年度部门（单位）预算

数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 439.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入422.07万元、政府性基金拨款收入0元、国资预算拨款收入0元、专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、使用非财政拨款结余0元、上年结转17.48万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出29.26万元、卫生健康支出14.25万元、住房保障支出20.68万元、灾害防治及应急管理支出375.37万元。二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 439.56万元，同比减少217.93万元，主要原因是： 人员调整及灾害防治及应急管理支出减少 。其中：上年结转 0万元， 占 0 %；2023年一般公共预算拨款收入422.07万元，占 65.73 %；2023年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2023年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 439.56万元，同比减少217.93万元，主要原因是：人员调整及灾害防治及应急管理支出减少。其中：基本支出 285.30万元，占 64.90%；项目支出 154.26万元，占35.10 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算439.56 万元，同比减少217.93万元，主要原因是： 人员调整及灾害防治及应急管理支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 422.07万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 17.48万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出29.26万元、卫生健康支出14.25万元、住房保障支出20.68万元、灾害防治及应急管理支出375.37万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款439.56 万元，同比减少217.93万元，主要原因： 人员调整及灾害防治应急管理支出减少 。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 422.07 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占0%；社会保障和就业支出29.26万元、卫生健康支出14.25万元、住房保障支出20.68万元、灾害防治及应急管理支出375.37万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为27.57万元，比2022 年执行数减少 1.59万元，下降 57.67 %。主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.31万元，比2022 年执行数减少 0.01万元，下降32.26 %。主要是人员减少。

3.一般公共服务支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.17万元，比2022 年执行数减少 0.01 万元，下降32.26 %。主要是人员减少。

4.一般公共服务支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为1.21万元，比2022 年执行数减少 0.07 万元，下降57.85 %。主要是人员减少。

5.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.19万元，比2022 年执行数减少 1.45 万元，下降66.21 %。主要是人员减少。

6.一般公共服务支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助支出（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为12.06万元，比2022年执行数减少 5.07万元，下降42.04 %。主要是人事调整。

7.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）预算数为20.68万元，比2022 年执行数减少 2.55万元，下降12.33 %。主要是人事调整。

8.一般公共服务支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）行政运行（项）预算数为221.11万元，比2022年执行数减少 20.97万元，下降94.84 %。主要是人事调整。

9.一般公共服务支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）预算数为137.18 万元，比2022 年执行数减少 5.85万元，下降 42.65 %。主要是应急管理事务工资福利支出减少。

10.一般公共服务支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算数为17.08万元，比2022 年执行数减少 22.76万元，下降 75.04 %。主要是应急管理事务工资福利支出增加。

11.一般公共服务支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算数为199.29万元，比2022 年执行数增加51.89万元，上涨26.04 %。主要是人事调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 285.30 万元，其中：人员经费 269.85万元，主要包括：工资性支出（基本工资34.51万元、津贴补贴137.82万元、奖金14.36万元、伙食补助3.60万元）、机关事业单位养老保险缴费27.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.06万元、公务员医疗补助2.19万元、其他社会保险缴费1.69万元、其他工资福利支出（个人取暖费2.39万元）、住房公积金20.68万元。

公用经费15.45万元，主要包括：商品和服务支出（办公费9.48万元、邮电费0.12万元、差旅费0.10万元、培训费0.30、公务用车运行维护费2.0万元）、工会经费3.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年应急管理局“三公经费”（公车运行维护费）共计2万元、跟2023年持平，无增减情况。

2023年“三公”经费预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少 0 万元，压缩 0 %。

2023年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年应急管理局机关运行经费财政拨款预算 17.48万元，比2022年预算增加 108.19万元，增加16.16%。主要原因是人事调整。

（二）政府采购情况说明。

本单位2023年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13个，资金 422.07万元，其中：中央转移支付资金 422.07万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 ，资金 0 万元；），占年初项目支出预算总额的 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

1. 政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。