

# 新绛县应急管理局（本级） 2023 年度单位预算

## 目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度单位预算报表	5
一、2023 年预算收支总表	5
二、2023 年预算收入总表	6
三、2023 年预算支出总表	7
四、2023 年财政拨款收支总表	8
五、2023 年一般公共预算支出预算表	9
六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、2023 年政府性基金预算收入预算表	11
八、2023 年政府性基金预算支出预算表	12
九、2023 年国有资本经营预算收支预算表	13
十、2023 年“三公”经费支出预算表	14
十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	16
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	16
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	16
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	17
六、国有资产占有使用情况·····	17
七、其他说明·····	18
（一）政府购买服务指导性目录·····	18
（二）其他·····	19
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一)负责应急管理工作，指导各镇（乡）、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)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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，承担新绛县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(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,衔接市、县级救援队伍、武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹全县消防、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,管理县级应急救援队伍,指导社会应急救援力量建设。

(八) 组织指导全县消防监督、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,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门、单位和镇(乡)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则,负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作,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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤

加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全县煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(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)开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和市际、县际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(县粮食局)等部门建立健全全县应急物资信息平台 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。

## **二、机构设置情况**

新绛县应急管理局内设机构4个，即办公室、应急办公室、综合协调股、行政审批股。县应急管理局(本级)包含下属事

业单位 2 个，县应急管理综合行政执法大队和县应急保障中心。

## 第二部分 2023 年度单位预算报表

### 一、新绛县应急管理局（本级）2023 年预算收支总表

附件2:

部门公开表1

#### 新绛县应急管理局（本级）2023年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	433.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	48.5	48.5	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.55	16.55	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.82	22.82	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	345.64	345.64	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计		本年支出合计			
上年结转		年终结转			
收入总计	433.51	支出总计	433.51	433.51	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

## 二、新绛县应急管理局（本级）2023年预算收入总表

附件2:

部门公开表2

新绛县应急管理局（本级）2023年预算收入总表

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入					上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>						
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>						
2080501	[2080501] 行政单位离退休	1.54	1.54				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96				
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>						
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>						
2101101	[2101101] 行政单位医疗	16.55	16.55				
<b>221</b>	<b>[221] 住房保障支出</b>						
<b>22102</b>	<b>[22102] 住房改革支出</b>						
2210201	[2210201] 住房公积金	22.82	22.82				
<b>224</b>	<b>[224] 灾害防治及应急管理支出</b>						
<b>22401</b>	<b>[22401] 应急管理事务</b>						
2240101	[2240101] 行政运行	256.24	256.24				
2240102	[2240102] 一般行政管理事务	44.40	44.40				
2240106	[2240106] 安全监管	10.00	10.00				
<b>22407</b>	<b>[22407] 自然灾害救灾及恢复重建支出</b>						
2240703	[2240703] 自然灾害救灾补助	35.00	35.00				
合计		433.51	433.51				

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。



### 三、新绛县应急管理局（本级）2023年预算支出总表

附件2:

部门公开表3

#### 新绛县应急管理局（本级）2023年预算支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>			
2080501	[2080501] 行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	30.42	16.54
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>			
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>			
2101101	[2101101] 行政单位医疗	16.55	12.56	3.99
<b>221</b>	<b>[221] 住房保障支出</b>			
<b>22102</b>	<b>[22102] 住房改革支出</b>			
2210201	[2210201] 住房公积金	22.82	22.82	
<b>224</b>	<b>[224] 灾害防治及应急管理支出</b>			
<b>22401</b>	<b>[22401] 应急管理事务</b>			
2240101	[2240101] 行政运行	256.24	226.17	30.07
2240102	[2240102] 一般行政管理事务	44.40		44.40
2240106	[2240106] 安全监管	10.00		10.00
<b>22407</b>	<b>[22407] 自然灾害救灾及恢复重建支出</b>			
2240703	[2240703] 自然灾害救灾补助	35.00		35.00
合计		433.51	293.51	140.00

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。



## 五、新绛县应急管理局（本级）2023年一般公共预算支出预算表

附件2:

部门公开表5

### 新绛县应急管理局（本级）2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>			
2080501	[2080501] 行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	30.42	16.54
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>			
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>			
2101101	[2101101] 行政单位医疗	16.55	12.56	3.99
<b>221</b>	<b>[221] 住房保障支出</b>			
<b>22102</b>	<b>[22102] 住房改革支出</b>			
2210201	[2210201] 住房公积金	22.82	22.82	
<b>224</b>	<b>[224] 灾害防治及应急管理支出</b>			
<b>22401</b>	<b>[22401] 应急管理事务</b>			
2240101	[2240101] 行政运行	256.24	226.17	30.07
2240102	[2240102] 一般行政管理事务	44.40		44.40
2240106	[2240106] 安全监管	10.00		10.00
<b>22407</b>	<b>[22407] 自然灾害救灾及恢复重建支出</b>			
2240703	[2240703] 自然灾害救灾补助	35.00		35.00
合计		433.51	293.51	140.00

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

## 六、新绛县应急管理局（本级）2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:

部门公开表6

### 新绛县应急管理局（本级）2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>工资福利支出</b>	273.99	
基本工资	112.58	
津贴补贴	38.37	
奖金	11.18	
绩效工资	44.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	
职工基本医疗保险缴费	12.36	
其他社会保障缴费	1.42	
住房公积金	22.82	
<b>商品和服务支出</b>	17.92	
办公费	2.00	
水费	0.24	
电费	0.60	
差旅费	2.00	
工会经费	1.90	
福利费	3.80	
其他交通费用	7.38	
<b>对个人和家庭的补助</b>	1.60	
退休费	1.51	
医疗费补助	0.03	
奖励金	0.06	
合计	293.51	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、新绛县应急管理局（本级）2023年政府性基金预算  
收入预算表

附件2:

部门公开表7

新绛县应急管理局（本级）2023年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

说明：我单位 2023 年无政府性基金预算收入。

## 八、新绛县应急管理局（本级）2023年政府性基金预算支出 预算表

附件2:

部门公开表8

### 新绛县应急管理局（本级）2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

说明：我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

## 九、新绛县应急管理局（本级）2023年国有资本经营预算收支预算表

部门公开表9

### 新绛县应急管理局（本级）2023年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

说明：我单位2023年无国有资本经营性预算收入和支出。

# 十、新绛县应急管理局（本级）2023年“三公”经费支出预算表

部门公开表10

## 新绛县应急管理局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	0.99
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	0.99
合计	0.99

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。



十一、新绛县应急管理局（本级）2023年机关运行经费  
预算财政拨款情况表

部门公开表11

新绛县应急管理局（本级）2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023年预算数
新绛县应急管理局（本级）	17.92
部门合计	17.92

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

### **第三部分 2023 年度单位预算情况说明**

#### **一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因**

2023 年预算收入 433.51 万元,2022 年收入 453.64 万元。与 2022 年相比减少 20.13 万元。减少的原因主要是人员减少和工作经费压减。

2023 年预算支出 433.51 万元,2022 年支出 453.64 万元。与 2022 年相比减少 20.13 万元。减少的原因主要是人员减少和工作经费压减。

#### **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.99 万元,比 2022 年减少 0.01 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费 0 万元,与上年持平,公务用车运行维护费 0.99 万元,比上年减少 0.01 万元,减少的原因是公务用车车险费减少;公务用车购置费 0 元,与上年持平。

#### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

应急管理局(本级)2022 年机关运行经费财政拨款预算 17.92 万元,比 2022 年预算减少 0.14 万元,下降 0.7%,下降原因主要是本年度人员减少。

机关运行经费主要为机关办公经费、工会费和福利费等。

#### **四、政府采购情况**

2023 年新绛县应急管理局(本级)政府采购预算总额 1.49 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算

0 万元、政府采购服务预算 0.99 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023 年新绛县应急管理局（本级）实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 433.51 万元。

### 2、绩效目标情况

2023 年应急管理局实行绩效管理的项目都已按照财政要求设定绩效目标，填写上报了《项目支出绩效目标申报表》，具体项目：人员类项目 275.59 万元，公用经费项目 17.92 万元，2023 年机关运行经费项目 10 万元，2023 年安全应急管理经费项目 60 万元，2023 年自然灾害救助资金项目 35 万元，防灾减灾工作经费项目 25 万元，安委办工作经费项目 10 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况；

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆。

### 2、房屋情况；

本单位无自有办公用房。

### 3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位应急储备物资 265 万元。

## 七、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

山西省部门政府购买服务指导性目录（第二批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				安全生产隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				自然灾害救助评估服务
A140602				灾情经济损失核查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				应急管理新闻宣传服务
A150202				应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务

(二) 其他

无

#### 第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式

和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。