留坝县应急管理局
2023年部门综合预算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门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 其他说明情况

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
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

依据中共留坝县委办公室、留坝县人民政府办公室《关于印发留坝县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（留办字〔2019〕28号），县应急局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、县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）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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，指导各镇（街道办）、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，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道办）、行业部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。（四）负责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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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。（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。（七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（八）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。（十）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、监督检查各镇（街道办）和县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。（十二）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责对中省市驻留和县

属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。（十三）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、推广应用和信息化建设工作。（十四）指导协调全县森林和草原火灾、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。（十五）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、分配中省市县救灾款物并监督使用。（十六）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道办）、行业部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（十七）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。（十八）职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，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。

（2）机构设置

留坝县应急管理局所属机构4个：1、留坝县应急救援指挥中心，设主任1名，副主任2名；2、留坝县安全生产监察大队，设大队长1名（因工作需要设副大队长1名）；3、综合股，设股长1名；4、综合监管股，设股长1名。

二、2023年度部门工作任务

2023年，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理体系建设和能力现代化相关重要论述及中省市县决策部署，以实现事故起数和死亡人数“双下降”为总目标，以积极推进应急治理体系和能力现代化为总抓手，坚持“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，以防范化解重大安全风险为重点，积极构建统一领导、权责一致、权威高效的应急治理能力体系。围绕尾矿库综合治理项目，2023年着重抓好以下几方面工作：一、强化安全生产工作。一是严格落实安全生产责任制。压实安全生产党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任，强化细化各环节管理和责任追究制度，巩固各司其职、各尽其责、齐抓共管的安全监管模式。二是加强风险管控和隐患排查整治。严格按照排查全履盖的要求，针对季节特点、行业特点，认真组织开展风险辨识管控和隐患排查整治工作，严厉打击各类非法违法行为，通过一系列行之有效的措施，严预防各类事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定。三是持续推动三年攻坚行动。2023年是安全生产

三年攻坚行动的巩固提升之年，要充分发挥安委会（办）综合协调、督导作用，督促各镇（街道办）、14个专委会和相关行业部门、企业按要求开展安全生产专项整治三年攻坚行动；紧盯重大安全风险、挂牌督办和交办的安全隐患在规定时限内得到有效治理；对重点行业、重点领域、重点企业开展联合检查，坚持把安全风险分级管控和安全隐患排查治理“双重预防”机制建设工作放在突出位置，全力推进，将措施落实到各个领域，形成隐患排查和风险防控长效机制，把消除事故隐患、解决问题作为检验三年攻坚行动的标准。四是把“打非治违”作为工作重点，对生产经营单位非法违法生产经营建设问题进行全面彻底排查，落实责任，严厉打击，严格处罚，建立牢固的公共安全防范体系。五是不断提升安全监管执法力度。详细制定年度安全生产执法检查计划，以“双随机、一公开”“四不两直”等形式开展行业领域安全生产执法检查；严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”执法措施，公开曝光典型非法违法行为，形成高压严管的常态化机制；以零容忍的态度坚决打击安全生产违法违规行为，倒逼企业落实主体责任。六是加快尾矿库综合治理项目实施力度，力争在5月底前完成清库工作任务。二、全力做好防灾减灾救灾工作。一是围绕“不死人、少伤人”的底线目标，充分发挥各类应急管理议事协调机构的职能作用，标本兼治、远近结合，有效应对各类自然灾害，实现科学防灾、减灾、救灾。二是全面落实防汛、森林防火各级政府行政首长负责制，细化措施、夯实责任、保障投入、强化教育，切实做好防灾减灾工作。三是做好防灾减灾救灾预警，全面做

好灾害应对工作，及时准确掌握全县灾情信息，遇突发性灾害，第一时间上报灾情，并根据灾情启动应急响应，做好受灾群众应急救助、灾后恢复重建等工作，并严格救灾款物管理。四是借鉴先进经验，加快灾害综合监测预警平台建设，有效整合防灾、减灾、救灾监测预警信息，做到实时监测、早期预警、精准处置，加快形成“应急一张图”，实现自然灾害防御事前、事中、事后的全过程管理。五是持续做好综合减灾示范社区的各项创建工作。六是加大争取上级财政转移资金支持力度，做好救灾物资储备准备工作，强化救灾救助工作，及时妥善处理各类自然灾害事件。七是持续做好第一次全国自然灾害综合风险普查，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、保障社会经济可持续发展提供灾害风险信息和科学决策依据。三、着力提升应急处置能力。一是强化应急预案体系建设，督促相关单位完成各类预案的修订，并按程序进行评审、备案、发布，围绕重点环节进行实战演练。二是建立健全应急响应、应急联动机制，量化灾害预警和应急响应启动标准，细化实化各有关部门单位行动措施，确保发布预警后各方面进入状态、高效运转。着力健全应急指挥机制，规范指挥部组成人员和分工，明确岗位和职责任务，尤其强化指挥部统一领导，关键时刻要始终有党政领导坐镇指挥、掌控全局，现场指挥要听取专业意见。三是提高物资快速保障能力，做好各项应急准备工作，确保在处置突发情况时，队伍拿得出、物资供得上。四是改造提升一批集中安置点，开展综合减灾社区（村）创建活动。五是加强应急值班值守，坚持领导带班和24小时值班值守制度，确保人员到岗到位，应急措施到位，

随时掌握动态，一旦发生安全生产和自然灾害事故，能够第一时间应急响应和上报信息。（四）构建考核评估体系。进一步完善工作考评体系，健全完善考核指标体系，突出指标量化，实行过程和结果并重考核。建立健全安全生产、应急管理工作督查、明察暗访、考核巡查机制，综合运用通报、约谈、警示、曝光等措施。建立考核巡查结果通报制度，主动接受社会监督；利用传统、新兴媒介载体，定期发布信息、通报工作情况，提高公众对应急管理工作的知晓度。（五）持续加强应急管理队伍建设。坚持全面从严治党，坚定“四个自信”，树立“四个意识”，做到“四个服从”，严守政治纪律和整治规矩。加强廉政风险防控，努力建设一支爱岗敬业、履职尽责、勇于担当、作风过硬、善抓落实的应急管理干部队伍。

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。

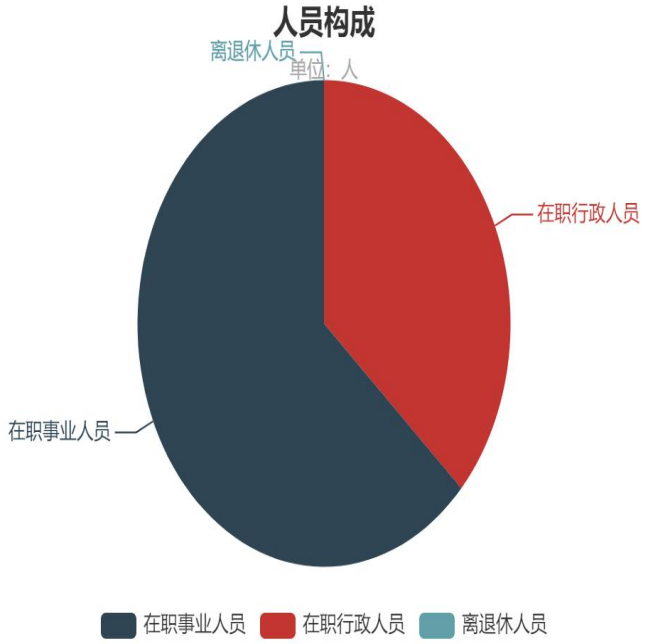
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县应急管理局（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 7 人、事业编制 16 人；实有人员 23 人，其

中行政 7 人、事业 16 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 303.57

万元，其中一般公共预算拨款收入303.57万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加27.75万元，主要原因是人员工资及公用经费增加；本部门当年预算支出303.57万元，其中一般公共预算拨款支出303.57万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0.万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年增加27.75万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

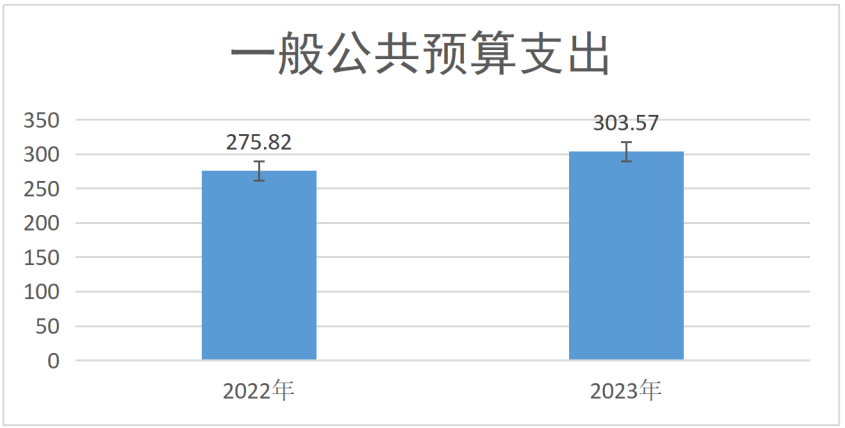
本部门当年财政拨款收入303.57万元，其中一般公共预算拨款收入303.57万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加27.75万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。本部门当年财政拨款支出303.57万元，其中一般公共预算拨款支出303.57万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年增加27.75万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

（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303.57万元，较上年增加27.75万元，主要原因是人员工资及

公用经费增加。



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 303.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.38 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资增长，养老保险缴费基数增大。

（2）行政运行（2240101）233.73 万元，较上年增加 31.93 万元，原因是人员工资及公用经费增长。

（3）安全监管（2240106）12.00 万元，较上年减少 11.00 万元，原因是专项经费减少。

（4）应急管理（2240109）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是增加应急管理专项经费。

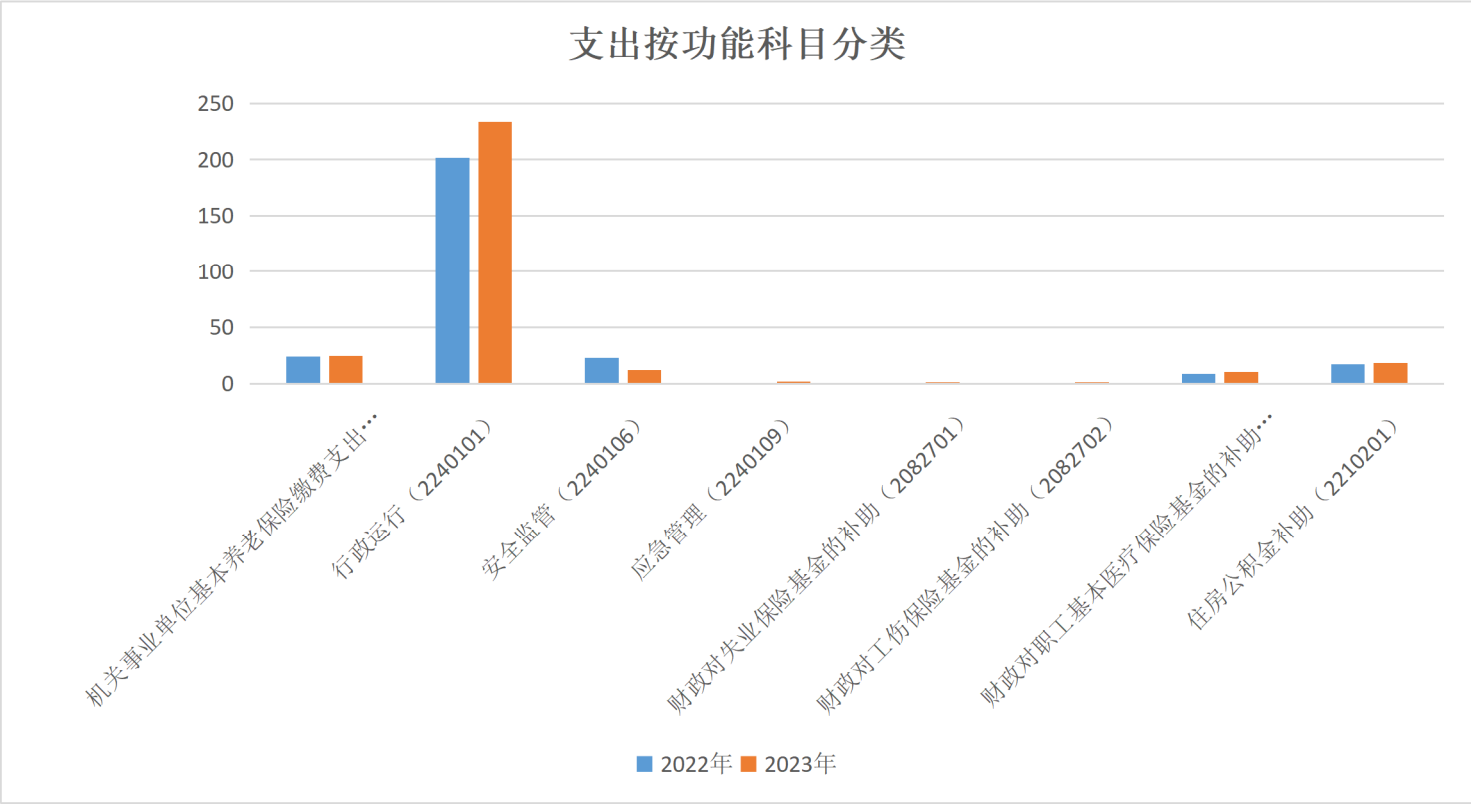
（5）财政对失业保险基金的补助（2082701）1.41 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是本年人员

工资增长，缴费基数增大。

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.34 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是本年人员工资增长，缴费基数增大。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.42 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是本年人员工资增长，缴费基数增大。

（8）住房公积金补助（2210201）18.29 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是本年人员工资增长，缴费基数增大。

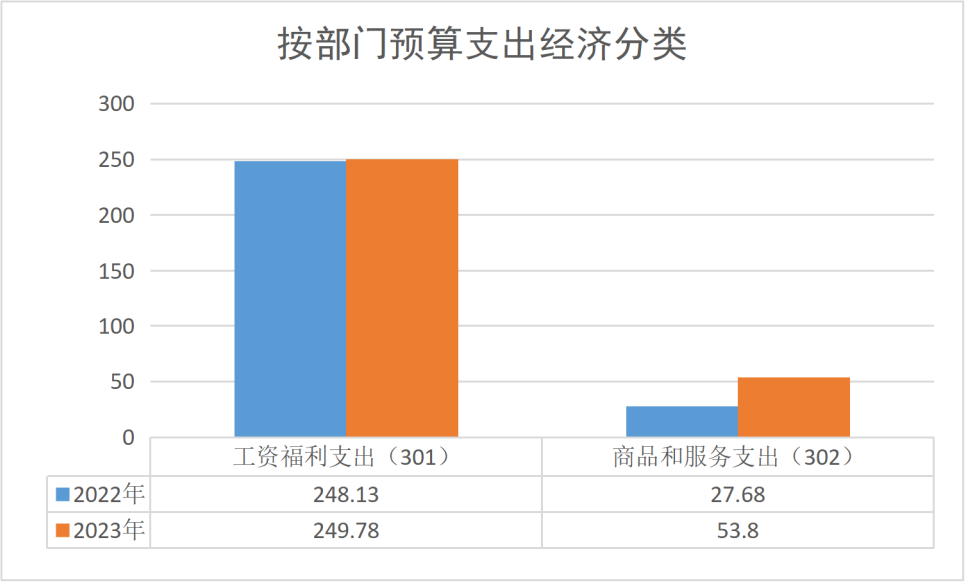


3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 303.57 万元，其中：工资福利支出（301）249.78 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员工资增长，社保等缴费基数增大。商品和服务支出（302）53.80 万元，较上

年增加 26.12 万元，原因是人员经费及专项工作经费增加。



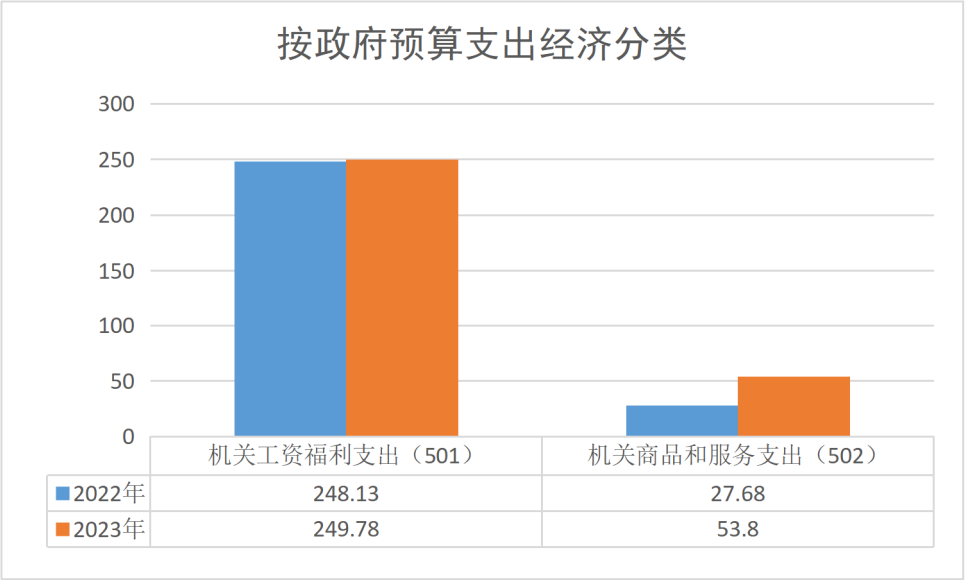
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 303.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.78 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员工资增长，社保等缴费基数增大。

机关商品和服务支出（502）53.80 万元，较上年增加 26.12 万元，原因是人员经费及专项工作经

费增加。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分　其他说明情况

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11.50万元，较上年增加6.50万元（130%），主要原因是县政府调拨我局应急指挥车辆1台，相应开支增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是单位无出国境安排；公务接待费0万元，较上年减少1.00万元（-100%），主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费11.50万元，较上年增加7.50万元（187.5%），主要原因是政府调拨我局应急指挥车辆1台，相应公务用车运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训安排。

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

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 2 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 303.57 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 13.80 万元，较上年增加 1.80 万元，主要原因是人员经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表 12	2023 年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	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	303.57	一、部门预算	275.82	一、部门预算	303.57	一、部门预算	303.57
2	1、财政拨款	303.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.57	1、机关工资福利支出	249.77
3	（1）一般公共预算拨款	303.57	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	235.77	2、机关商品和服务支出	53.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	13.8		3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	0.00
7	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	54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	14	7、对企业补助	0.00
9	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	25.06	（2）商品和服务支出	40	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.78	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
20			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		
21			20、住房保障支出	18.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	247.73				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	303.57	本年支出合计	303.57	本年支出合计	303.57	本年支出合计	303.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	303.57	支出总计	303.57	支出总计	303.57	支出总计	303.57

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	303.57	303.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	137	留坝县应急管理局	303.57	303.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	137001	留坝县应急管理局	303.57	303.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	303.57	303.57	0	0	0	0	0	0	0	0
2	137	留坝县应急管理局	303.57	303.57	0	0	0	0	0	0	0	0
3	137001	留坝县应急管理局	303.57	303.57	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	303.57	一、财政拨款	303.57	一、财政拨款	303.57	一、财政拨款	303.57
2	1、一般公共预算拨款	303.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.57	1、机关工资福利支出	249.77
3	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	235.77	2、机关商品和服务支出	53.80
4	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	13.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	14.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	27.14	（2）商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	10.42	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	18.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	247.73				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	303.57	本年支出合计	303.57	本年支出合计	303.57	本年支出合计	303.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	303.57	支出总计	303.57	支出总计	303.57	支出总计	303.57

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	303.57	235.77	13.80	54.00	
2	208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	0.00	0.00	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.42	10.42	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.42	10.42	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.29	18.29	0.00	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	247.73	179.93	13.80	54.00	
15	22401	应急管理事务	247.73	179.93	13.80	54.00	
16	2240101	行政运行	233.73	179.93	13.80	40.00	
17	2240106	安全监管	12.00	0.00	0.00	12.00	
18	2240109	应急管理	2.00	0.00	0.00	2.00	

表 6

2023 年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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			303.57	235.77	13.80	54.00	
2	301	工资福利支出			249.78	235.78	0.00	14.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.38	88.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.68	76.68	0.00	14.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.29	18.29	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			53.80	0.00	13.80	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	3.00	6.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.50	0.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	0.80	0.90	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	2.00	3.50	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50	0.00	2.50	9.00	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	235.77	235.77	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	0.00	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.42	10.42	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.42	10.42	0.00	
11	221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.29	18.29	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	179.93	179.93	0.00	
15	22401	应急管理事务	179.93	179.93	0.00	
16	2240101	行政运行	179.93	179.93	0.00	
17	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
18	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
19	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

2023 年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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			249.58	235.77	13.80	
2	301	工资福利支出			235.78	235.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.38	88.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.68	76.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.29	18.29	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.80	0.00	13.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设）			

14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	**本年收入合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	54.00	
2	137	留坝县应急管理局	54.00	
3	137001	留坝县应急管理局	54.00	
4		专用项目	54.00	
5		应急救援工作经费	40.00	
6		留坝县应急管理局 2023 年应急管理工作经费	40.00	留坝县应急管理局 2023 年应急管理工作经费
7		应急值班补贴	2.00	
8		2023 年应急值班补贴项目	2.00	2023 年应急值班补贴项目
9		镇办安监站工作人员津贴	12.00	
10		2023 年镇办安监津贴	12.00	2023 年镇（办）安监津贴专项资金项目

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5	5		1	4		4			11.50	11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	6.5	6.5		-1	7.5		7.5		
2	137	留坝县应急管理局	5	5		1	4		4			11.50	11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	6.5	6.5		-1	7.5		7.5		
3	137001	留坝县应急管理局	5	5		1	4		4			11.50	11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	6.5	6.5		-1	7.5		7.5		

表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">2023 年应急救援及行政执法工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">留坝县应急管理局</td><td>实施期限</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="3">财政资金总额（万元）</td><td>40 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级财政资金（万元）</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金（万元）</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">建立协同反应机制，实现应急管理工作的多方联动，确保 2023 年应急救援、森林防火、防汛抗旱、安全生产执法检查、自然灾害防治等工作顺利开展，维护社会和谐稳定，促进全县经济健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">应急救援次数</td><td>≥5 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政执法次数</td><td>每月≥2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保全县应急管理工作顺利开展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项经费使用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>≤40 万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定，促进经济健康发展</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保全县安全生产稳定有序，保护人民群众生命财产安全</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提高应急管理工作水平</td><td>长期</td></tr>
</table>

备注：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 13-2

2023 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">2023 年应急值班补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">留坝县应急管理局</td><td>实施期限</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="3">财政资金总额（万元）</td><td>2 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级财政资金（万元）</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金（万元）</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">建立协同反应机制，实现生产安全事故应急救援的多方联动。提升应急处置能力，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位 24 小时值班制度，突出重点加强巡查监控，确保遇到突发事件能及时、有效、科学处置。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">应急值班补贴发放人数</td><td>23 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保全县安全生产无重大事故发生</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急值班补贴发放时间</td><td>2023 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>≤2 万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定，促进经济健康发展</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保突发事件应急处置能力，保护人民群众生命财产安全</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提高应急处置能力</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">应急值守人员满意度</td><td>≥99.5%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">2023 年应急值班补贴项目</td></tr>
</table>

备注：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 13-3

2023 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年镇（办）安监津贴专项资金项目		
主管部门		留坝县应急管理局	实施期限	2023 年
资金金额（万元）		财政资金总额（万元）		12 万元
		省级财政资金（万元）		0
		其他资金（万元）		0
总体目标		1、加大执法检查力度，确保全县无重大安全生产事故发生。 2、激励镇（办）工作人员到一线开展安全生产检查,确保全县安全生稳定有序，促进全县经济健康发展。		
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	每季度到一线开展安全生产检查	≥3 次
			应急管理岗位津贴发放人数	24 人
		质量指标	确保全县安全生产无重大事故发生	100%
		时效指标	应急管理岗位津贴发放时间	2023 年 12 月前
		成本指标	财政拨款	≤12 万
	效益指标	经济效益指标	维护社会和谐稳定，促进经济健康发展	效果明显
		社会效益指标	确保全县安全生产稳定有序,保护人民群众生命财产安全	100%
		可持续影响指标	持续提高一线执法人员执法水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥99.5%

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他
	任务 1	社保基金财政配套	55.85	55.85	
	任务 3	人员工资保障	179.95	179.95	
	任务 4	公用经费保障	13.8	13.8	
	任务 5	应急管理（森林防火、防汛、行政执法）工作经费保障	40	40	
	任务 6	各镇（办）安监津贴	12	12	
	任务 7	工会经费	1.981	1.981	
	任务 8	应急值守补助	2	2	
	金额合计		303.57	303.57	
年度总体目标	目标 1：按省市要求做好应急值守工作。 目标 2：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标 3：完成省市相关考核任务及做好局机关正常运转。 目标 4：保障 2023 年度防汛抗旱、森林防火、安全生产执法检查、应急救援等工作正常开展。				
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	指标 1：应急值守补助保障人数	≥23 人	
			指标 2：工资发放及社保缴纳人数	≥23 人	
			指标 3：经费保障人数	≥23 人	
			指标 4：日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标 1：人员工资发放及社保缴纳率	100%	
			指标 2：应急值守值班补助发放率	100%	
		时效指标	指标 1：按规定时间发放工资	每月 10 日前	
			指标 2：安监津贴发放	12 月底	
		成本指标	指标 1：各镇（办）安监津贴成本控制	≤12 万元	
			指标 2：应急值守补助本控制	≤2 万元	
			指标 3：公用经费成本控制	≤13.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障全县无重大安全事故发生，促进全县经济健康发展	100%	
		社会效益指标	指标 1：保障受灾群众及时救助，维护社会稳定	100%	
		可持续影响指标	指标 1：提高全县人民群众防灾减灾意识	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：局机关及下属单位人员满意度	≥99%	
			指标 2：安全生产执法检查对象满意度	≥99%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门			实施期限	
资金金额（万元）		财政资金总额（万元）		
		省级财政资金（万元）		
		其他资金（万元）		0
标 目 体 总				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。