

榆林市横山区应急管理局 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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、收支说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责是：

(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区相关制度规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二)负责全区应急管理工作，指导各镇办、园区、农场和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、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担区安全生产委员会日常工作。

(四)负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办、园区、农场和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)牵头建立全区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,依法统一发布灾情。

(六)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全区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,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻榆解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八)统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、生产安全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。

(九)依法负责全区消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全区森林和草原火灾、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,组织指导灾情核查、损失

评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作，使用。

(十二)依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府及重点企业安全生产工作，组织开展安全生产督查、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、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，负责对全区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。

(十四)依法组织指导全区范围内较大生产安全事故调查处理，指导一般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)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展企业的执法检查，组织开展对全区安全生产重点企业的执法检查。

(十六)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

(十七)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。

(十八)贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全区市政设施建设工程抗震设计规范，指导全区各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十九)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(二十)承担区安全生产委员会、区人民政府防汛抗旱指挥部、区消防安全委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会的具体工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况

榆林市横山区应急管理局内设机构 9 个，分别为：办公室、工矿商贸股、危化烟花股、防灾减灾股、应急指挥股、党建宣教股、财务股、综合协调股、安委会办公室。

二、工作任务

(一)根据中省市改革步骤，完成应急管理机构的机构改革。做好应急管理、消防、民政救灾、地质灾害防治、水旱灾

害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等相关职责的整合接收工作。全面开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作。

（二）继续推进安全生产领域改革。按照《中共榆林市委榆林市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，推动全区安全生产领域改革任务的落实。

（三）继续抓好安全生产责任的落实。按照安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的总要求，狠抓“四级五覆盖”、企业安全生产主体责任46条的落实，强化各级各类人员安全责任，切实把党委、政府属地管理和部门行业管理、企业安全主体三个责任落到实处。

（四）继续强化安全生产基础建设。推进区监管队伍专业化建设，提高队伍安全监管能力。扎实推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路运输、建筑施工、城市燃气、电力和重点工贸行业等企业安全标准化建设，提升企业本质安全水平，继续推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

（五）2023年要建立全区统一指挥的应急管理信息平台。没有信息化就没有应急管理的现代化，要高质量、高效率的做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项繁重、复杂、艰

巨的任务，必须有全区统一的信息化应急管理指挥平台做支撑。

（七）开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣传活动，根据国家统一安排，组织“百日安全”知识竞赛活动、组织“安全生产月”活动、开展“安全生产横山行”、安全生产法律法规咨询周、职业卫生宣传周、“青年安全生产示范岗”评选、“安全生产活动月”好新闻评选、安全宣传进企业等活动，印制《全民安全知识手册》册播发安全生产宣传广告、在《横山报》开办安全生产宣传专栏等活动。

（八）开展重点行业安全隐患排查治理专项活动。

（九）继续抓好全面从严治党工作。深入开展“两学一做”、“讲政治、敢担当、改作风”等学习教育，持续深化干部作风纪律整顿，着力打造一支风清气正、敢于担当、干事创业的队伍，推动全区安全生产形势持续稳定好转，为横山经济社会发展创造一个安全稳定环境。

三、预算单位构成

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

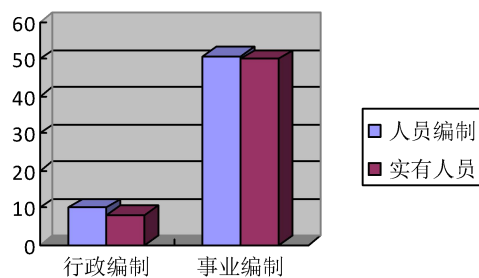
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	榆林市横山区应急管理局本级(机关)	无
2	榆林市横山区应急管理综合执法大队	无
3	榆林市横山区应急救援保障中心	无

涉及机构变动的部门,如下属单位变动和预算划转尚未完成的,按原情况说明,并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制 61 人,其中行政编制 10 人,事业编制 51 人;实有人员 58 人,其中行政 8 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 4 人。下属事业单位和局机关合署办公,财务统一核算。



人员情况柱状图

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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入1306.50万元，其中一般公共预算拨款收入1306.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加296.98万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；机构改革职能增加，经费增加等。2023年本单位预算支出1306.50万元，其中一般公共预算拨款支出1306.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加296.98万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；机构改革职能增加，经费增加等。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1306.50万元，其中一般公共预算拨款收入1306.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加296.98万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；机构改革职能增加，经费增加等。2023年本单位财政拨款支出1306.50万元，其中一般公共预算拨款支出1306.50万元、政府性基金拨款支出0万元。

（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

2023年本单位预算支出较上年增加296.98万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；机构改革职能增加，经费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出1306.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)65.53万元，较上年增加9.9万元，原因是机构改革编制增加人员增加，养老保险增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.76万元，较上年增加4.94万元，原因是机构改革编制增加人员增加，职业年金增加。

（3）其他社会保障和就业支出(2089999)2.30万元，较上年增加1.51万元。

（4）行政单位医疗(2101101)28.90万元，较上年增加3.03万元，原因是人员增加，资金全部用于缴纳职工医疗保险。

（5）住房公积金(2210201)54.91万元，较上年增加7.13万元，原因是人员增加，资金全部用于缴纳职工住房公积金。

（6）行政运行(2240101)516.11万元，较上年增加61.47

万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加，全国普调工资等。

(7) 安全监管(2240106) 276 万元，与上年持平。

(8) 应急管理(2240109) 0 万元，较上年减少 20 万元。减少的主要原因是本年度增加了安全隐患应急处置费。

(9) 其他应急管理支出(2240199) 280 万元，较上年增加 269 万元，主要原因是本年度增加了安全隐患应急处置费，把 2022 年防汛抗旱工作经费科目调整到其他应急管理支出(较上年无增减变化)，减少了 2022 年应急视频指挥建设资金(把 2022 年应急视频指挥建设资金科目调整为 2023 年应急指挥大厅网络专线费，较上年增加了 29 万元)。

(10) 其他灾害防治及应急管理支出(2249999) 0 万元，较上年减少 40 万元，主要原因是将其他灾害防治及应急管理支出科目调整为其他应急管理科目。

(11) 应急救援(2240108) 10 万元，与上年持平。

(12) 森林草原防灾减灾经费(2240602) 40 万元，与上年持平。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023年本单位当年一般公共预算支出1306.50万元，其中：

工资福利支出(301)676.15万元，较上年增加114.46万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加，全国普调工资等；

商品和服务支出(302)614.60万元，较上年增加212.66万元，原因是增加了安全隐患应急处置费、应急指挥大厅网络专线费等；

对个人和家庭的补助支出(303)5.75万元，较上年减少16.14万元；原因是将取暖福利降温调整到工资福利支出。

办公设备购置(310)10万元，较上年减少14万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出1306.50万元，其中：

机关工资福利支出(501)676.15万元，较上年增加114.46万元，机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加，全国普调工资等；

机关商品和服务支出(502)614.60万元，较上年增加212.66万元，原因是增加了安全隐患应急处置费、应急指挥

大厅网络专线费等。

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年减少14万元；

对个人和家庭的补助（509）5.75万元，较上年减少16.14万元，原因是将取暖和降温福利调整到工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年增加10万元（50%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费30万元，较上年增加10万元（50%），增加的主要原因是机构改革职能增加，业务量大2022年底新购置公务用车两辆；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出4万元，与上年持平。

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	市委组织部专题研讨班培训	2023年3月19日-3月25日	1人	0.5	
2	应急管理局局长能力建设培训	2023年3月19日-3月25日	1人	0.5	
3	森林草原防灭火业务培训	2023年3月-4月	5人	2	
4	应急管理防汛业务培训	2023年5月-7月	3人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共155万元，其中政府采购货物类预算80万元、政府采购服务类预算75万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1306.50万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排 18.6 万元，较上年增加 1.66 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区应急管理局

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府性基金
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	否	
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	本单位无专项资金

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	13064959.88	一、部门预算	13064959.88	一、部门预算	13064959.88	一、部门预算	13064959.88
1、财政拨款	13064959.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7004959.88	1、机关工资福利支出	6761506.44
(1)一般公共预算拨款	13064959.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	6761506.44	2、机关商品和服务支出	6145973.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185973.44	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(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	57480.00	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	6060000.00	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	1005845.52	(2)商品和服务支出	5960000.00	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	57480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288970.20	(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	100000.00		
		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			

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
		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	549087.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	11221056.44				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13064959.88	本年支出合计	13064959.88	本年支出合计	13064959.88	本年支出合计	13064959.88
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							
收入总计	13064959.88	支出总计	13064959.88	支出总计	13064959.88	支出总计	13064959.88

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	13064959.88	一、财政拨款	13064959.88	一、财政拨款	13064959.88	一、财政拨款	13064959.88
1、一般公共预算拨款	13064959.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7004959.88	1、机关工资福利支出	6761506.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6761506.44	2、机关商品和服务支出	6145973.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185973.44	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	57480.00	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	6060000.00	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	1005845.52	(2)商品和服务支出	5960000.00	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	57480.00
		10、卫生健康支出	288970.20	(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	100000.00		
		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			

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
		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	549087.72				
		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	11221056.44				
		24、其他支出					
本年收入合计	13064959.88	本年支出合计	13064959.88	本年支出合计	13064959.88	本年支出合计	13064959.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13064959.88	支出总计	13064959.88	支出总计	13064959.88	支出总计	13064959.88

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	13,064,959.88	6,818,986.44	185,973.44	6,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,005,845.52	1,005,845.52			
20805	行政事业单位养老支出	982,880.16	982,880.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,252.08	655,252.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,628.08	327,628.08			
20899	其他社会保障和就业支出	22,965.36	22,965.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,965.36	22,965.36			
210	卫生健康支出	288,970.20	288,970.20			
21011	行政事业单位医疗	288,970.20	288,970.20			
2101101	行政单位医疗	288,970.20	288,970.20			
221	住房保障支出	549,087.72	549,087.72			
22102	住房改革支出	549,087.72	549,087.72			
2210201	住房公积金	549,087.72	549,087.72			
224	灾害防治及应急管理支出	11,221,056.44	4,975,083.00	185,973.44	6,060,000.00	

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	13,064,959.88	6,818,986.44	185,973.44	6,060,000.00	
22401	应急管理事务	10,821,056.44	4,975,083.00	185,973.44	5,660,000.00	
2240101	行政运行	5,161,056.44	4,975,083.00	185,973.44		
2240106	安全监管	2,760,000.00			2,760,000.00	
2240108	应急救援	100,000.00			100,000.00	
2240199	其他应急管理支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
22406	自然灾害防治	400,000.00			400,000.00	
2240602	森林草原防灾减灾	400,000.00			400,000.00	

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			13,064,959.88	6,818,986.44	185,973.44	6,060,000.00	
301	工资福利支出			6,761,506.44	6,761,506.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,054,772.00	2,054,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,691,600.00	2,691,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,231.00	171,231.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,252.08	655,252.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,628.08	327,628.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,970.20	288,970.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,965.36	22,965.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,087.72	549,087.72			
302	商品和服务支出			6,145,973.44		185,973.44	5,960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258,400.00		58,400.00	200,000.00	

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			13,064,959.88	6,818,986.44	185,973.44	6,060,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,990,000.00			4,990,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,573.44		91,573.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00			300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,000.00		36,000.00	37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	

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			13,064,959.88	6,818,986.44	185,973.44	6,060,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,480.00	57,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,480.00	57,480.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	7,004,959.88	6,818,986.44	185,973.44	
208	社会保障和就业支出	1,005,845.52	1,005,845.52		
20805	行政事业单位养老支出	982,880.16	982,880.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,252.08	655,252.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,628.08	327,628.08		
20899	其他社会保障和就业支出	22,965.36	22,965.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,965.36	22,965.36		
210	卫生健康支出	288,970.20	288,970.20		
21011	行政事业单位医疗	288,970.20	288,970.20		
2101101	行政单位医疗	288,970.20	288,970.20		
221	住房保障支出	549,087.72	549,087.72		
22102	住房改革支出	549,087.72	549,087.72		

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	7,004,959.88	6,818,986.44	185,973.44	
2210201	住房公积金	549,087.72	549,087.72		
224	灾害防治及应急管理支出	5,161,056.44	4,975,083.00	185,973.44	
22401	应急管理事务	5,161,056.44	4,975,083.00	185,973.44	
2240101	行政运行	5,161,056.44	4,975,083.00	185,973.44	
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				

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			7,004,959.88	6,818,986.44	185,973.44	
301	工资福利支出			6,761,506.44	6,761,506.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,054,772.00	2,054,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,691,600.00	2,691,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,231.00	171,231.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,252.08	655,252.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,628.08	327,628.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,970.20	288,970.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,965.36	22,965.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,087.72	549,087.72		
302	商品和服务支出			185,973.44		185,973.44	
30201	办公费	50201	办公经费	58,400.00		58,400.00	

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			7,004,959.88	6,818,986.44	185,973.44	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	91,573.44		91,573.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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			7,004,959.88	6,818,986.44	185,973.44	
303	对个人和家庭的补助			57,480.00	57,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,480.00	57,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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
	合计	6,060,000.00	
310	榆林市横山区应急管理局	6,060,000.00	
310001	榆林市横山区应急管理局	6,060,000.00	
	专用项目	6,060,000.00	
	专项业务类	6,060,000.00	
	2023年安全生产专项费	680,000.00	安全生产专项费
	2023年安全生产专项费1	80,000.00	2023年安全生产专项费1
	2023年安全文化建设费	2,000,000.00	安全文化建设费
	2023年安全隐患应急处置费	2,000,000.00	2023年安全隐患应急处置费
	2023年防汛抗旱工作经费	400,000.00	2023年防汛抗旱工作经费
	2023年森林草原防灭火经费	400,000.00	2023年森林草原防灭火经费
	2023年应急救援经费	100,000.00	应急救援经费
	2023年应急指挥大厅网络专线费	400,000.00	2023年应急指挥大厅网络专线费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防汛抗旱工作经费			
主管部门		榆林市横山区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 切实做好防汛抗旱组织、指导、协调、督促工作, 有效做好全区备汛、度汛、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作</p> <p>目标2: 查找度汛安全隐患, 组织实施区级防汛应急演练, 修订防汛应急演练预案</p>				
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	抗旱防汛备汛度汛、物资储备、洪涝风险排查和防汛应急救援演练等	≥3次	
		质量指标	提高应对汛期突发事件风险意识; 增强汛期突发事件应急反应能力	提高	
		时效指标	工作完成进度	2023年底前完成	
		成本指标	2022年防汛抗旱工作经费	40万元以内	
	效益指标	经济效益指标	全区稳定	稳定	
		社会效益指标	群众防汛抗旱意识	增强	
		生态效益指标	全区安全稳定	稳定	
		可持续影响指标	对防汛抗旱抢险救援工作提供有力的保障	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然灾害防救工作的满意度	90%以上	

- 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		2023年森林草原防灭火经费			
主管部门		榆林市横山区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实做好我区防火期的森林草原防火工作, 有效遏制森林草原火灾高发势头, 保障人民群众生命财产安全。				
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	建立健全森林草原防火预防和扑救体系, 做好森林草原防灭火工作, 全面提升全区森林草原科学防控水平。	≥3次	
		质量指标	防止事故发生, 保障人民群众生命财产安全	消除安全隐患	
		时效指标	工作完成进度	2023年底前完成	
		成本指标	森林草原防火减灾经费	40万元以内	
	效益指标	社会效益指标	全面提升全区森林草原科学防控水平, 提高人民幸福指数	提高	
		生态效益指标	做好森林草原防灭火工作, 全面提升全区森林草原科学防控水平。	稳定	
		可持续影响指标	对防火抢险救援工作提供有力保障	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林草原防灭火工作的满意度	90%以上	

- 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		2023年安全隐患应急处置费			
主管部门		榆林市横山区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200万元	
		其中: 财政拨款		200万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 排查并处置各类安全隐患, 提升应急管理水平, 保障全区人民生命财产安全及安全生产形势持续稳定好转。				
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	加大安全隐患排查及处置投入, 强化应急管理能力建设	≥5次	
		质量指标	形成安全生产保障长效机制, 促使安全生产形势稳定向好	稳定	
		时效指标	工作完成进度	2023年底	
		成本指标	安全隐患应急处置费	200万元以内	
	效益指标	经济效益指标	保障全区经济形势持续稳定好转	稳定	
		社会效益指标	全区安全生产形势持续稳定好转	稳定	
		生态效益指标	治理各类安全隐患, 构建良好生态环境	良好	
		可持续影响指标	工作提供有力的保障	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急管理工作的满意度	90%以上	

- 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		2023年应急救援经费			
主管部门		榆林市横山区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升应急救援水平, 保障全区安全生产形势持续稳定好转。				
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	应急救援演练、应急救援次数	≥1次	
		质量指标	提升应急救援处置能力	提升	
		时效指标	完成进度	2023年底前	
		成本指标	2023年应急救援经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	保障全区安全生产形势持续稳定好转	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援工作的满意度	90%以上	

- 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		应急指挥大厅网络专线费			
主管部门		榆林市横山区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 规范应对突发事件行为, 建立健全统一高效, 科学规范, 反应迅速, 处置有力的应急体制和应对机制, 提高保障公共安全和应对突发事件的能力。</p>				
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	最大程度预防和减少突发事件及其造成的损失, 保障人民群众生命财产安全	≥1次	
		质量指标	提高应对突发事件风险意识; 检验应急预案效果的可操作性; 增强突发事件应急响应能力	有效提升应急处置能力	
		时效指标	工作完成进度	2023年底前	
		成本指标	严格控制成本	40万元以内	
	效益指标	社会效益指标	有效提高全区安全生产、防汛抗旱、防灾减灾能力	提高	
		可持续影响指标	对全区突发事件统筹处置工作提供有力的保障	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对突发事件处置工作的满意度	90%以上	

- 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		2023年驻村工作队生活补助			
主管部门		榆林市横山区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.75万元	
		其中: 财政拨款		5.75万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年驻村工作队伙食费补助、通讯费、乡镇补贴				
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	2023年驻村工作队伙食费补助、通讯费、乡镇补贴	3人	
		质量指标	保障驻村工作队的基本生活稳定	稳定	
		时效指标	工作完成进度	2023年底前完成	
		成本指标	2023年驻村工作队生活补助	≤5.75万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全村人民经济水平稳步提升	稳定	
		社会效益指标	保障全村人民基本生活持续好转	稳定	
		生态效益指标	构建全村良好生态环境	良好	
		可持续影响指标	保障全村人民基本生活持续好转	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	90%以上	

- 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		安全文化建设费、安全生产监察业务经费			
主管部门		榆林市横山区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		276万元	
		其中: 财政拨款		276万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高安全生产工作人员的业务素质, 增强全社会安全生产责任意识, 巩固壮大安全生产舆论支持</p> <p>目标2: 积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作</p> <p>目标3: 全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处, 及时排除整改安全隐患, 推动企业认真落实安全生产</p>				
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	5. 12防灾减灾日、6月份全国安全生产宣传月等安全生产、应急救援、防灾减灾、森林草原防灭火等宣传; 全区各镇安全生产安全隐患排查等	宣传资料5万余册、广告牌1块以上、电子屏1块等	
			安全监察检查次数	≥50次	
		质量指标	培训人员合格率	90%以上	
			重大事故发生率	0	
			时效指标	工作完成进度	2023年底前完成
	成本指标	人员差旅费、培训费、劳务费公务用车运行维护费、日常所需办公经费、宣传费、安全监察检查等业务经费	≤276万元		
	效益指标	经济效益指标	全区经济社会发展营造良好环境	提高	
		社会效益指标	提高全民安全意识、提升办事效率和执法水平为全区经济社会发展营造良好环境、提升市民幸福指数	提高	
		可持续影响指标	积极引导全区各生产经营单位营造良好的安全生产氛围	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、服务企业对象满意度	90%以上		

- 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		榆林市横山区应急管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
		金额合计		1,306.50	1,306.50	
年度 总体 目标	目标1：完成在职人员的工资福利发放 目标2：补交单位职工以前年度养老保险、职业年金 目标3：保障单位专项业务正常开展					
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	工资发放	保障单位在职人员的工资正常发放，社保资金正常缴纳。		
			公用经费	5.84万元保障局机关及下设事业单位日常办公		
			专项业务费	专项业务费保障全系统正常履责		
		质量指标	安全生产、应急管理、防灾减灾、森林草原防灭火、防汛抗旱政策宣传知晓率	95%以上		
			城区内安全监察、检查覆盖面	95%以上		
			在职人员工资正常发放	有效保障		
		时效指标		年度预算计划	按计划完成	
	成本指标		年度预算投入	1306.50万元以内		
	社会效益指标	社会效益指标	保障全区安全生产形势持续稳定好转		稳定	
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全		保障社会稳定和正常的生活活动，促进经济社会可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

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。