

卢氏县应急管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

2023年卢氏县应急管理局部门预算公开目录

第一部分卢氏县应急管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县应急管理局单位2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县应急管理局单位2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县应急管理局单位概况

一、卢氏县应急管理局单位主要职责

卢氏县应急管理局单位的主要职责是：

(一)协调和监督有关部门和各乡镇（镇）政府的安全生产工作监督工作。

(二)执行国家应急管理、安全生产等法律、法规，拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急元衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设，

(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，复制信息传输和共享，建立检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)承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。

(六)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督监察责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

(八)负责监督监察职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施。

(九)组织协调全县消防工作，指导消防监督、火灾预防

火灾扑救等工作。

(十)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、代征和地质灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二)指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

(十三)组织全县安全生产宣传教育和安全生产人员安全培训工作。

(十四)指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作

(十五)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十六)承担县政府安全生产委员会的日常工作有关职责分工。

二、机构设置

下设办公室、财务审计股、应急指挥中心、预案管理和科技信息股、宣传训练和政策法规股、安全生产综合协调股、防汛抗旱和地震地质灾害防御救援股、救灾和物资保障股、危险化学品基础监督管理股、安全生产基础监督股、综合应急救援大队 11 个职能科室。

共有编制 35 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 1 人，

参公编制 6 人，事业编制 17 人；在职人员 29 人，离退休人员 15 人。

三、卢氏县应急管理局单位预算单位构成情况

本预算为卢氏县应急管理局单位预算。

第二部分

卢氏县应急管理局单位2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县应急管理局单位 2023 年收入总计 607.32 万元，支出总计 607.32 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 107.19 万元，增长 21.43%；支出增加 107.19 万元，增长 21.43%；主要原因是：人员调整，预算经费增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县应急管理局单位 2023 年收入合计 607.32 万元，其中：一般公共预算收入 607.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县应急管理局单位 2023 年支出合计 607.32 万元，其中：基本支出 405.52 万元，占 66.77%；项目支出 201.80 万元，占 33.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县应急管理局单位 2023 年一般公共预算收支预算 607.32 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 107.19 万元，增加 21.43%，主要原因是：人员调整，预算

经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县应急管理局单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 607.32 万元。其中基本支出 405.52 万元，占 66.77%；项目支出 201.80 万元，占 33.23%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.03 万元，占 11.69%；卫生健康支出 20.21 万元，占 3.33%；住房保障支出 30.27 万元，占 4.98%；灾害防治及应急管理 485.81 万元，占 80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县应急管理局单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 405.52 万元，其中：人员经费支出 392.99 万元，占 96.91%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.53 万元，占 3.09%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分

别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县应急管理局单位 2023 年“三公”经费预算为 7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 万元，增加 16.67%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，预算数比 2022 年持平。主要原因是：未安排出国（境）业务。

(二) 公务接待费 0 万元，预算数比 2022 年持平。主要原因是：未安排公务接待预算。

(三) 公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年持平；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需的公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年增加 1 万元，增长 16.67%，主要原因是：灾后重建任务增加，下乡多。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县应急管理局单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卢氏县应急管理局单位 2023 年机构运行经费支出预算 77.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 3.2 万元，减少 3.97%，主要原因：人员调整，人均公用经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 201.8 万元，其中人员经费支出 123.8 万元，公用经费支出 78 万元（其中：豫财环资（2022）140 号提前下达 2022-2023 年省级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）16 万元，填写两次实为一个项目，该项目误重复填写），支出项目共 6 个，支出总额 201.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 123.8 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 31 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是按规定配备车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县应急管理局单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含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。

附件:卢氏县应急管理局单位 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

部门名称：卢氏县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	607.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	587.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.27
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	485.81
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	607.32	本年支出合计	607.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	607.32	支出总计	607.32

2023 年单位支出预算表

部门名称： 卢氏县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	607.32	405.52	344.47	30.67	30.38		201.80	185.80	16.00
			210	卢氏县应急管理局	607.32	405.52	344.47	30.67	30.38		201.80	185.80	16.00
208	05	01		行政单位离退休	30.67	30.67		30.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	40.37						
210	11	01		行政单位医疗	20.21	20.21	20.21						
221	02	01		住房公积金	30.27	30.27	30.27						
224	01	01		行政运行	454.81	284.00	253.62		30.38		170.80	170.80	
224	07	03		自然灾害救灾补助	16.00						16.00		16.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	15.00						15.00	15.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	607.32	一、本年支出	607.32	607.32	587.32		
（一）一般公共预算拨款	607.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	587.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.03	71.03	71.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.21	20.21	20.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	30.27	30.27	30.27		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	485.81	485.81	465.81		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	607.32	支出合计	607.32	607.32	587.32		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 卢氏县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	607.32	405.52	344.47	30.67	30.38	201.80	185.80	16.00
			210	卢氏县应急管理局	607.32	405.52	344.47	30.67	30.38	201.80	185.80	16.00
208	05	01		行政单位离退休	30.67	30.67		30.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	40.37					
210	11	01		行政单位医疗	20.21	20.21	20.21					
221	02	01		住房公积金	30.27	30.27	30.27					
224	01	01		行政运行	454.81	284.00	253.62		30.38	170.80	170.80	
224	07	03		自然灾害救灾补助	16.00					16.00		16.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	15.00					15.00	15.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				405.52	392.99	12.53
30302	退休费	50905	离退休费	26.50	26.50	
30301	离休费	50905	离退休费	4.17	4.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.37	40.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.27	30.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.92	69.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.42	8.42	
	绩效工资	50501	工资福利支出	19.65	19.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30229	福利费	50201	办公经费	4.41	4.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.31	146.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44	13.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93

30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30
-------	-----	-------	------	------	--	------

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卢氏县应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		7.00		7.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 卢氏县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			201.80	201.80							
	210	卢氏县应急管理局	201.80	201.80							
其他运转类	应急工作经费	卢氏县应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	专项业务费 (公务用车运行维护费)	卢氏县应急管理局	7.00	7.00							
其他运转类	综合应急救援大队工资、社保及伙食费	卢氏县应急管理局	123.80	123.80							
其他运转类	(非税)工作经费	卢氏县应急管理局	20.00	20.00							

特定目标类	豫财环资 (2022) 140 号提前下达 2022-2023 年省级自然 灾害救灾 (冬春临时 生活困难救 助)	卢氏县应急 管理局	16.00	16.00							
其他运转类	自然灾害救 助资金	卢氏县应急 管理局	15.00	15.00							

2023 年度部门（单位）整体绩效目标表

部门名称：卢氏县应急管理局				
年度履职目标	协调和监督有关部门和各乡（镇）政府的安全生产监督工作。负责组织指挥和协调安全生产等突发事件应急救援工作。开展应急管理方面的交流与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抓好安全生产、防汛、森林防灭火工作，全面提升责任落实，确保任务落实落细。		夯实防灾减灾职责，提升防御自然灾害能力；完善指挥体系建设，扎实开展安全生产专项整治三年行动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		201.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		201.8
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		170.8
		（2）项目支出		31.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映明明绩效完成情况

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	完成应急管理部門职责	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：卢氏县应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210		201.80	201.80										
210001	卢氏县应急管理局	201.80	201.80										
411224230000000018527	综合应急救援大队工资、社保及伙食费	123.80	123.80			完成救援队日常工作	完成	及时完成救援任务	≥30人	社会满意度	≥98%		
								高效完成工作	100%				
								及时出任务	及时				
411224230000000018528	应急工作经费	20.00	20.00			完成全年应急工作	完成全年应急工作	完成应急救援任务	≥20救援次数	社会满意度	≥95%		

								高质量完成 应急工作	100 全年				
								及时完成安 全生产工作	及时				
411224230000000018529	自然灾害救 助资金	15.00	15.00			完成全年救 灾工作	完成	救助达到 50 于人次	≥50 人	救助人员满 意度	≥95%		
								高质量完成 任务	100%				
								及时有效救 助	及时				
411224230000000018530	(非税)工 作经费	20.00	20.00			完成全年应 急工作	完成 全年 应急 工作	完成救援任 务	≥20 次数 救援	群众满意度	≥98%		
								高质量完成 紧急救援援	100%				
411224230000000026409	专项业务费 (公务用车 运行维护 费)	7.00	7.00					按要求及时 派车	及时	保证单位工 作正常开展	保障	服务对象满 意度	≥95%
								公务保障用 车数	5 辆				
								公务用车出 车率	100%				
411224230000000030016	豫财环资 (2022)140 号提前下达 2022-2023	16.00	16.00			冬春救助补 助标准	100%	冬春救助使 用率	≥1 次	减轻受灾群 众损失	≥95%		
								冬春救助补 助乡镇数	≥19 个				

