

峨边彝族自治县应急管理局
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县应急管理局

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况-----	1
一、基本职能及主要工作-----	2
二、部门预算单位构成-----	7
第二部分 部门（单位）2023 年部门预算表-----	9
一、部门收支总表-----	10
二、部门收入总表-----	11
三、部门支出总表-----	12
四、财政拨款收支预算总表-----	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）----	14
六、一般公共预算支出预算表-----	15
七、一般公共预算基本支出预算表-----	16
八、一般公共预算项目支出预算表-----	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表-----	18
十、政府性基金预算支出表-----	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表-----	20
十二、国有资本经营预算支出表-----	21
十三、部门预算项目支出绩效目标表-----	22
十四、部门整体支出绩效目标表-----	24
十五、政府采购预算表-----	26
第三部分 部门（单位）2023 年部门预算情况说明--	27
第四部分 名词解释-----	34

第一部分 峨边彝族自治县应急管理局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 负责应急管理工作，组织、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、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

3. 负责组织、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，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 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。

5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6. 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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导并推动社会应急救援力量和保障能力建设。

8. 按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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。

10. 负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

11. 依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在峨工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13. 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。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。

14. 拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15. 承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16. 依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

17. 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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。

18. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

19 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

20. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

21. 负责应急管理行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责应急管理行政执法与刑事司法衔接工作；负责应急管理行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

22. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍：

1. 严格落实十五条措施要求。严格贯彻落实好“十五条重要措施”，持续推进安全生产大检查，结合“护安2022”监管执法工作，压紧压实各方责任，紧盯森林防灭火、危险化学品、城镇燃气、水电站、交通运输、非煤矿山、建筑施工、景区景点、消防、烟花爆竹、特种设备、农村安全、工贸、教育、民爆等重点领域，全面开展隐患排查和整改，强化安全生产各环节的监管力度，对违法行为从严从重进行执法处罚，提升安全生产宣传力度，努力形成全民共治的格局，确保全县安全生产形势持续稳定向好。

2. 强化企业安全生产基础。一是加强企业安全生产责任、投入、培训、管理、应急救援等专项检查执法，严格查处各类违法违规行为。二是持续推进企业安全生产标准化建设，强化企业安全管理，提升本质安全水平。三是常态化开展安全宣传，重点加强对企业员工安全生产法律法规、安全和应急处置知识的宣传教育，督促企业扎实开展教育培训，

增强从业人员的安全自我防范意识和能力。四是加大安全生产奖励举报力度，大力宣传，提高群众的监督参与意识，加大安全生产举报信息的查处力度，鼓励生产经营建设一线的从业人员积极举报身边的安全生产重大事故隐患和非法违法行为，认真做好举报信息的统计和分析工作，及时发现存在的问题，提出有针对性的对策建议。

3. 建立健全应急救援队伍。整合现有的救援力量和资源，深入推进我县综合应急救援队伍的组织体制建设，不断完善运行机制，在全县范围内形成统一指挥、覆盖广泛、功能齐全的应急救援队伍体系，全面提升应急救援力量 and 水平。建立由应急管理部门统筹、相关部门参加的应急联动机制，形成上下联动、部门联动、军地联动、社会联动的应急救援格局，进一步强化应急资源整合，建立区域合作机制，凝聚应急救援力量，提升应急救援整体能力。

4. 强化安全监管队伍建设。一是充实监管力量，增加执法机构人员编制，配齐安全生产执法工作人员。二是优化队伍结构，坚持公开招考（聘）、择优录用，注重从院校招考（聘）专业对口的毕业生，或选调懂业务、年纪轻、素质高的人员充实基层安全生产监管队伍，优化基层安全生产监管队伍年龄、专业和知识结构。三是加强业务培训，把安全生产监管人员业务培训纳入干部教育培训范围，建立定期轮训制度。

5. 强化安全生产执法检查。一是按照安排部署，督促各

乡镇、县级有关部门和企业持续开展安全生产大检查回头看，加大重点行业领域安全监管力度。二是严格隐患台账闭环管理，责任到人，确保整改到位。三是严格监察执法，对安全生产违法违规行为，依法依规严肃惩处，始终保持安全生产敬法守法的震慑态势。

6. 规范完善应急演练及培训。分片区、分层级组织开展突发事件应急演练，推动社区、学校、商场等人员密集场所普遍开展疏散逃生、应急避险等方面的群众性应急演练，加大宣传，积极统筹开展县、乡、村三级应急救援、森林防灭火、防汛减灾、安全生产等各类综合性演练。进一步加强干部队伍培训和应急管理专业人才培养，依托高等院校、培训机构等组织开展应急指挥、应急救援、应急宣传、安全生产执法等方面的专业技能培训，全面提升应急管理干部业务素质和实战技能。

7. 严格森林防灭火体制机制。加快推动森林草原防灭火行政处罚赋权乡镇。充分整合执法力量，抓紧组建执法队伍，进一步规范执法检查 and 行政处罚程序，加大对工作人员的业务培训力度，提高基层执法能力。建立行政主管部门与乡镇的执法联动机制和协调衔接机制，推动工作有效开展，严格落实“见烟就查，见火就罚”的要求，严厉打击各类野外违规用火行为。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县应急管理局预算单位 1 个，其中：行政

单位 1 个，事业单位 2 个。

峨边彝族自治县应急管理局总编制 38 名，其中：行政编制 13 名，参公编制 7 名，事业编制 18 名。在职人员总数 26 名，其中：行政 14 名，事业 12 名。

**第二部分 峨边彝族自治县应急管理局
2023 年部门预算表**

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	214.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	75.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	214.00
		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	41.17
		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	584.25
		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	764.76	本年支出合计	933.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	169.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	933.88	支出总计	933.88

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用专业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	933.88	169.12	550.76	214.00							
		933.88	169.12	550.76	214.00							
771001	峨边彝族自治县应急管理局	933.88	169.12	550.76	214.00							

部门支出汇总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	933.88	550.76	383.12		
					933.88	550.76	383.12		
				峨边彝族自治县应急管理局	933.88	550.76	383.12		
212	08	99	771001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.00		214.00		
224	01	01	771001	行政运行	253.49	253.49			
224	01	50	771001	事业运行	161.64	161.64			
208	99	99	771001	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23			
224	07	03	771001	自然灾害救灾补助	39.00		39.00		
221	02	01	771001	住房公积金	41.17	41.17			
208	05	05	771001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50			
224	02	04	771001	消防应急救援	9.92		9.92		
208	05	06	771001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25			
224	01	99	771001	其他应急管理支出	120.20		120.20		
210	11	01	771001	行政单位医疗	18.49	18.49			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	764.76	一、本年支出	933.88	719.88	214.00	
一般公共预算拨款收入	550.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	214.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	169.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	169.12	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.97	75.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.49	18.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	214.00		214.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.17	41.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	584.25	584.25		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	719.88	550.76	169.12
					719.88	550.76	169.12
				峨边彝族自治县应急管理局本级	719.88	550.76	169.12
224	01	01	771	行政运行	253.49	253.49	
224	01	50	771	事业运行	161.64	161.64	
208	99	99	771	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
224	07	03	771	自然灾害救灾补助	39.00		39.00
221	02	01	771	住房公积金	41.17	41.17	
208	05	05	771	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
224	02	04	771	消防应急救援	9.92		9.92
208	05	06	771	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	
224	01	99	771	其他应急管理支出	120.20		120.20
210	11	01	771	行政单位医疗	18.49	18.49	

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				550.76	468.67	82.09
				550.76	468.67	82.09
		771001	峨边彝族自治县应急管理局	550.76	468.67	82.09
		301	工资福利支出	468.67	468.67	
301	03	30103	奖金	55.44	55.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	12	3011201	工伤保险	2.42	2.42	
301	12	3011202	失业保险	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	41.17	41.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	48.50	
301	09	30109	职业年金缴费	24.25	24.25	
301	02	30102	津贴补贴	71.75	71.75	
301	01	30101	基本工资	117.02	117.02	
301	07	30107	绩效工资	75.34	75.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
301	06	30106	伙食补助费	13.50	13.50	
		302	商品和服务支出	82.09		82.09
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	22.75		22.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	6.19		6.19
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	10.62		10.62
302	39	3023901	公务交通补贴	10.62		10.62
302	29	30229	福利费	11.02		11.02
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	169.12
					169.12
				峨边彝族自治县应急管理局	169.12
				自然灾害救灾补助	39.00
224	07	03	771001	2022年冬春临时生活困难救助（川财建（2022）423号）	39.00
				消防应急救援	9.92
224	02	04	771001	应急救援车辆及装备器材购置经费	9.92
				其他应急管理支出	120.20
224	01	99	771001	应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目（乐市财政建（2022）75号）	120.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计	7.00					7.00
		7.00					7.00
771001	峨边彝族自治县应急管理局	7.00					7.00

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	214.00		214.00
					214.00		214.00
				峨边彝族自治县应急管理局	214.00		214.00
212	08	99	771001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.00		214.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
771001	峨边彝族自治县应急管理局					

国有资本经营预算支出表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
771-峨边彝族自治县应急管理局 本级		214.00									
	安全生产举报奖励金	2.00	依据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条规定，本年度我单位预算安全生产举报奖励金。该笔预算资金依据《四川省安全生产举报奖励办法》	产出指标	质量指标	依法处理举报的违法行为。	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	违法案件举报核查时效	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成良好的违法举报机制。	定性	优		20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	严格经费控制	≤	2	万元	10	
	安全生产监管监察工作经费	10.00	该项目主要用于安全生产监管监察、安全生产执法等其他公用支出，安全生产监管专职人员防护补助用品助等费用，保障部门职责范围内安全生产监管的正常运转。	产出指标	质量指标	保障部门职责范围内安全生产监管的正常运转。	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生产安全事故发生。	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产监管专职人员和兼职人员人数	≥	40	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域安全生产监管能力发展	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格经费控制	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	工作任务完成时间节点。	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产监管检查次数	≥	200	人次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济控制比	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	=	100	%	10	正向指标
	安全生产专家组工作经费	20.00	聘请安全生产和应急管理专家组或专家单独提供专业技术服务，全面实施高危行业领域技术管理，为全县安全生产、	成本指标	经济成本指标	经费成本严格控制	≤	20	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	全县安全生产、应急管理技术支撑	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	20	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	我县专业力量水平提升	=	100	%	20	
771001-峨边彝族自治县应急管理局	峨边涉农气象指数灾害保险经费	80.00	保障全县气象灾害发生后的损失减小	效益指标	可持续影响指标	保障全县气象灾害发生后的损失减小	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	保障气象灾害及时赔付	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	气象灾害保险的专款专用率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=	13	个	15	
				效益指标	社会效益指标	减轻气象灾害带来的损失程度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	严格经费控制	≤	80	万元	10	
				产出指标	数量指标	每年开展各类宣传	≥	5	次	10	
				产出指标	数量指标	保障轻骑兵“前突小队”和志愿消防速报员队伍	=	1	支	10	
				效益指标	可持续影响指标	行业监管方式、水平延续性。	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障卫星电话正常运行部数	=	38	部	10	

应急救援及管理保障工作经费	102.00	减灾等的宣传、培训、委托劳务、演练等业务、应急演练等产生的费用，保障应急指挥中心、综合指挥部和综合指挥部正常运转，以及保障“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员正常运转经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、监管服务对象满意度	≥	85	%	5	
			产出指标	时效指标	工作任务完成时间节点	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	全县经济发展安全稳定	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	通过演练、宣传、培训，涉安全方面方面举报事项减少。	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	区域应急能力提升率。	≥	900	%	5	
			产出指标	数量指标	县应急指挥中心正常应急天数	=	365	天	5	
			产出指标	数量指标	每年开展各类演练	≥	2	次	10	
			成本指标	经济成本指标	经费严格控制	≤	102	万元	5	

十四、部门整体支出绩效目标表

表6

(2023年度)

部门名称		峨边彝族自治县应急管理局本级			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本运转经费	干部职工工资、福利费、工会费、公务交通补贴、差旅费；部门接待费、办公费、电费、水费、邮电费等基本支出。	5507571.99	5507571.99		
应急救援及管理保障工作经费	主要用于应急救援及管理、森林防灭火、防汛抗旱、防震减灾等的宣传、培训、劳务、委托业务、演练等产生的费用，保障应急指挥中心和综合指挥部正常运转，以及保障“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员正常运转经费。	1020000.00	1020000.00		
安全生产举报奖励金	依据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条规定，本年度我单位预算安全生产举报奖励金。该笔预算资金依据《四川省安全生产举报奖励办法》的规定，据实开支。	20000.00	20000.00		
安全生产专家组工作经费	聘请安全生产和应急管理专家组成专家组或专家单独提供专业技术服务，全面实施高危行业领域技术管理，为全县安全生产、应急管理提供技术支撑。	200000.00	200000.00		
安全生产监管监察工作经费	主要用于安全生产监管监察、安全生产执法等其他公用支出，安全生产监管专兼职人员防护补用品助等费用，保障部门职责范围内安全生产监管的正常运转。	100000.00	100000.00		
峨边涉农气象指数灾害保险经费	全县气象灾害发生的保险保障，减轻气象灾害带来的损失。	800000.00	800000.00		
应急救援车辆及装备器材购置经费	该项目主要用于填补消防救援队伍灭火救援车辆和装备器材欠缺空白，进一步提升队伍灭火救援等综合应急救援实力。（装备、器材质保金）	99180.00	99180.00		
应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目（乐市财建（2022）75号）	根据《四川省财政厅 四川省应急管理厅关于下达四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目补助资金的通知》（川财建〔2022〕38号），经市政府同意，下达给峨边县应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目补助资金155万元。通过努力，实现按国家标准达标配备应急救援设施设备，基本补齐应急救援短板。	1202000.00	1202000.00		
2022年冬春临时生活困难救助（川财建（2022）423号）	按照财政部《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2022〕151号）要求，下达中央资金38万元，省级资金1万元，专项用于2022—2023 年冬春临时生活困难救助。	390000.00	390000.00		
金额合计		9338751.99	9338751.99		
年度总体目标	1、依照“三定方案”的规定及上级监管部门的安排部署，完成职责范围内的安全生产监管监察执法、应急管理、森林防灭火、防汛抗旱、抗震救灾等工作；2、妥善处置自然灾害救援救灾救助工作；3、协调负有安全监管职责的部门、乡镇完成任务；4、坚决遏制生产安全事故；5、完成县委、县政府交办的其它事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	保障卫星电话正常运行部数	=38部	
			每年开展各类宣传	≥5次	
			每年开展各类演练	≥2次	
			聘请专家数量	≥20人	
			县应急指挥中心正常应急天数	=365天	
			灾害保险覆盖乡镇数量	=13个	
			安全生产监管检查次数	≥200次	
			安全生产监管专职人员和兼职人员人数	≥40人	
			保障“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍	=1支	
	保障各单位基本支出人数	≥27人			
	质量指标	保障部门职责范围内安全生产监管的正常运转。	=100%		
区域应急能力提升率。		≥90%			
通过演练、宣传、培训，涉安全方面方面举报事项减少。		=100%			
		依法处理举报的违法行为。	=100%		

标		时效指标	保障气象灾害及时赔付	=100%
			工作任务完成时间节点	=100%
			违法案件举报核查时效	=100%
		成本指标	经费严格控制	<933.88万元
	效益指标	社会效益指标	形成良好的违法举报机制。	定性优
			减轻气象灾害带来的损失程度	=100%
			全县经济发展安全稳定	=100%
			我县专业力量水平提升	=100%
		可持续影响指标	保障全县气象灾害发生后的损失减小	=100%
			区域安全生产监管能力发展	定性优
			全县安全生产、应急管理技术支撑	=100%
	行业监管方式、水平延续性。	=100%		
	满意度指标	满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	≥95%

十五、政府采购预算表

表7

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

**第三部分 峨边彝族自治县应急管理局
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县应急管理局 2023 年收支总预算 933.88 万元，比 2022 年收支预算总数减少 138.67 万元，主要是由于减少了地震预测预报系统建设、消防应急救援车辆和装备等采购项目。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县应急管理局 2023 年收入预算 933.88 万元，其中：上年结转 169.12 万元，占 18.11%；一般公共预算拨款收入 550.76 万元，占 58.98%；政府性基金预算拨款收入 214.00 万元，占 22.91%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县应急管理局 2023 年支出预算 933.88 万元，其中：基本支出 550.76 万元，占 58.98%；项目支出 383.12 万元，占 41.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 933.88 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1072.55 万元减少 138.67 万元，主要原因是减少了地震预测预报系统建设、消防应急救援车辆和装备等采购项目。收入包括：上年结转 169.12 万元，本年一般公共预算拨款收

入 入 550.76 万元、本年政府性基金预算拨款收入 214.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 75.97 万元、卫生健康支出 18.49 万元、城乡社区支出 214.00 万元、住房保障支出 41.17 万元、灾害防治及应急管理支出 584.25 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 550.76 万元，较上年预算数减少 236.79 万元。主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 75.97 万元，占 13.79%；卫生健康支出 18.49 万元，占 3.36%；住房保障支出 41.17 万元，占 7.48%；灾害防治及应急管理支出 415.13 万元，占 75.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 48.50 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 24.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):2023年预算数为3.23万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的工伤保险费和失业保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为18.49万元,主要用于:机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为41.17万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为253.49万元,主要用于:行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):2023年预算数为161.63万元,主要用于:事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县应急管理局2023年一般公共预算基本支出550.76万元,其中:

人员经费468.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、住房公积金。

公用经费 82.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县应急管理局政府性基金预算支出 214.00 万元，较上年减少 71 万元，主要是减少了采购项目。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县应急管理局国有资本经营预算支出 0.00 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县应急管理局社会保险基金预算支出 0.00 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县应急管理局 2023 年“三公”经费预算数 7.00 万元，较上年“三公”经费预算数减少 2.09 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元。因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023

年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 2.09 万元，下降 22.99%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级安全生产监管部门调研指导工作和其他区县安全监管部门等来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我局无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。峨边彝族自治县应急管理局 2023

年履行一般行政管理职能，合计 82.09 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，峨边彝族自治县应急管理局安排政府采购预算 0.00 万元，较上年预算减少 448.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县应急管理局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 933.88 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 214 万元，主要是应急救援及管理保障工作经费项目、安全生产举报奖励金项目、安全生产专家组工作经费项目、安全生产监管监察工作经费项目、峨边涉农气象指数灾害保险经费项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 49.15 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县应急管理局

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映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。