

汉中市南郑区应急管理局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

（汉中市南郑区应急管理局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规范性文件，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。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇（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。

3、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）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。

4、负责处置全区范围内自然灾害类和事故灾难类突发事件，组织指导协调全区以上两类突发事件的预防预警、应急演练、应急救援、调查评估、信息发布和应急保障工作。承担区应对重大灾害指

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。

5、制定全区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，负责应急救援物资统一调度。

6、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

7、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、防火防灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

8、负责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，自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

局机关内设办公室、应急管理股、危化安监股、矿山安监股、综合减灾股 5 个股室，下设汉中市南郑区森林防火指挥部办公室、汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室 2 个局属单位。

二、工作任务

按照区委、区政府的安排部署，2023 年主要工作任务如下：

1、开展安全生产专项整治和日常执法检查工作的。2、着力防范化解安全生产领域重大安全风险隐患。3、有序推进安全生产、应急管理等方面改革任务落实。4、做好森林防灭火、防汛抗旱等防灾减灾救灾工作。

三、预算单位构成

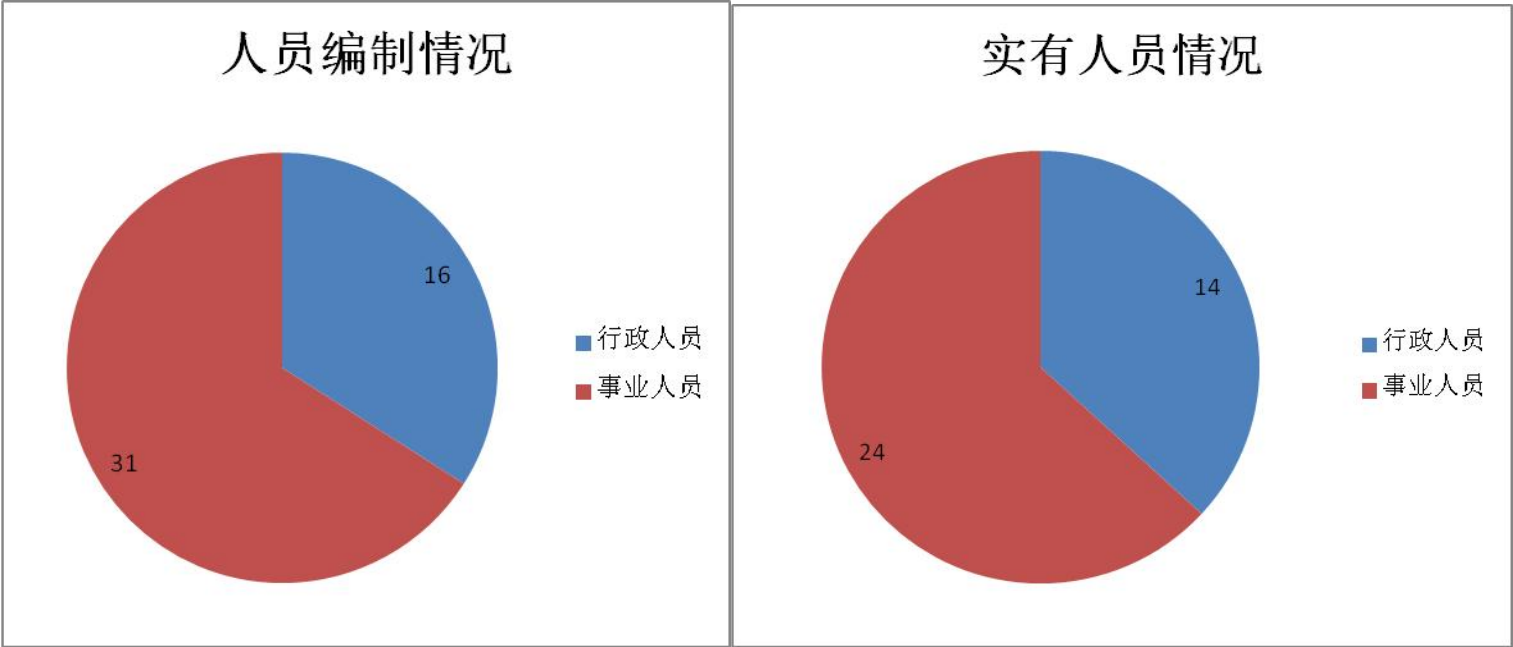
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区应急管理局本级（机关）	
2	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	

3	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	
---	------------------	--

四、人员情况说明（如图一、图二）

截止上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 16 人、事业编制 31 人；实有人员 38 人，其中行政 14 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（图一）

（图二）

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 962.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 962.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 559.65 万元，主要原因：一是干部工资调整，二是上年度由财政代列的住房公积金财政配套部分本年度纳入本部门人员经费预算，三是工作原因，本年度增加了项目经费；本部门当年预算支出 962.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 962.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 559.65 万元，主要原因：一是干部工资调整，二是上年度由财政代列的住房公积金财政配套部分本年度纳入本部门人员经费预算，三是工作原因，本年度增加了项目经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 962.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 962.40 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 559.65 万元，主要原因：一是干部工资调整，二是上年度由财政代列的住房公积金财政配套部分本年度纳入本部门人员经费预算，三是工作原因，本年度增加了项目经费；本部门当年财政拨款支出 962.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 962.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 559.65 万元，主要原因：一是干部工资调整，二是上年度由财政代列的住房公积金财政配套部分本年度纳入本部门人员经费预算，三是工作原因，本年度增加了项目经费。

（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 962.40 万元，较上年增加 559.65 万元，主要原因：一是干部工资调整，二是上年度由财政代列的住房公积金财政配套部分本年度纳入本部门人员经费预算，三是工作原因，本年度增加了项目经费。

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 962.40 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）338.37 万元，较上年增加 105.84 万元，原因：一是干部工资调整，

二是上年度由财政代列的住房公积金财政配套部分本年度纳入本部门人员经费预算；

（2）一般行政管理事务（2240102）28.63 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是本科目中项目经费减少；

（3）事业运行（2240150）114.40 万元，较上年减少 23.19 万元，原因是单位人员调动，导致事业运行费减少；

（4）消防应急救援（2240204）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是区消防救援大队荣誉室建设，增加了项目经费，为新增科目；

（5）自然灾害救灾补助（2240703）381 万元，较上年增加 381 万元，原因是本年将自然灾害救灾资金列入预算，增加了项目经费，为新增科目。

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 962.40 万元，其中：

工资福利支出（301）421.41 万元，较上年增加 82.60 万元，原因：一是干部工资调整，二是上

年度由财政代列的住房公积金财政配套部分本年度纳入本部门人员经费预算；

商品和服务支出（302）440.99 万元，较上年增加 377.05 万元，原因：一是公务交通补贴支出经济科目由上年度的对个人和家庭的补助支出科目调整到本年度的商品和服务支出科目，二是将自然灾害救灾专项资金列入到商品和服务支出科目；

资本性支出（310）100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是将区消防救援大队荣誉室建设专项经费列入到资本性支出科目。

（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 962.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）315.52 万元，较上年增加 105.09 万元，原因：一是干部工资调整，二是上年度由财政代列的住房公积金财政配套部分本年度纳入本部门人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）432.49 万元，较上年增加 379.75 万元，原因：一是公务交通补贴支出经济科目由上年度的对个人和家庭的补助支出科目调整到本年度的商品和服务支出科目；二是将自然灾害救灾专项奖金列入到商品和服务支出科目；

机关资本性支出（一）（503）100 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是将区消防救援大队荣誉室建设专项经费列入到资本性支出科目；

对事业单位经常性补助（505）114.39 万元，较上年减少 25.19 万元，原因是单位人员调动，人员经费和公用经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上

年相比持平，持平有主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.30 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制；公务用车购置费 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因上年及本年度，本部门无会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因上年及本年度，本部门无培训经费预算。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 962.40 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 21.10 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是虽然本部门按照中省要求压缩了一般性支出，但是由于单位实有人数增加，单位承担的职能工作量大幅增加，导致本部门今年机关运行经费增加。

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、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. 基本支出：指反映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。

4. 应急救援：是指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区应急管理局

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	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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	962.40	一、部门预算	962.40	一、部门预算	962.40	一、部门预算	962.40
1、财政拨款	962.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452.77	1、机关工资福利支出	315.51
（1）一般公共预算拨款	962.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	421.41	2、机关商品和服务支出	432.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	31.36	3、机关资本性支出（一）	100.00
（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）	
（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	114.40
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	509.63	6、对事业单位资本性补助	
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	0.00	7、对企业补助	
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	0.00	（2）商品和服务支出	409.63	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	100.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	962.40				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	962.40	本年支出合计	962.40	本年支出合计	962.40	本年支出合计	962.40
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	962.40	支出总计	962.40	支出总计	962.40	支出总计	962.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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							
	合计	962.40	962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	汉中市南郑区应急管理局	962.40	962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471001	汉中市南郑区应急管理局	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471004	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471005	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	962.40	一、财政拨款	962.40	一、财政拨款	962.40	一、财政拨款	962.40
1、一般公共预算拨款	962.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452.77	1、机关工资福利支出	315.51
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	421.41	2、机关商品和服务支出	432.49
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	31.36	3、机关资本性支出（一）	100.00
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
		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	114.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	509.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	409.63	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	962.40				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	962.40	本年支出合计	962.40	本年支出合计	962.40	本年支出合计	962.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	962.40	支出总计	962.40	支出总计	962.40	支出总计	962.40

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：万元

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	962.40	431.67	21.10	509.63	
224	灾害防治及应急管理支出	962.40	431.67	21.10	509.63	
22401	应急管理事务	481.40	431.67	21.10	28.63	
2240101	行政运行	338.37	325.77	12.60	0.00	
2240102	一般行政管理事务	28.63	0.00	0.00	28.63	
2240150	事业运行	114.40	105.90	8.50	0.00	
22402	消防救援事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
2240204	消防应急救援	100.00	0.00	0.00	100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	381.00	0.00	0.00	381.00	
2240703	自然灾害救灾补助	381.00	0.00	0.00	381.00	

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：万元

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			962.40	431.67	21.10	509.63	
301	工资福利支出			421.41	421.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	115.49	115.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.12	42.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	86.25	86.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.02	35.02	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资资金津补贴	9.54	9.54	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.23	31.23	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.29	32.29	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.74	22.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			440.99	10.26	21.10	409.63	
30201	办公费	50201	办公经费	33.08	0.00	4.45	28.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	
30217	公务接待费	50206	办公接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	381.50	0.00	0.50	381.00	
310	资本性支出			100.00	0.00	0.00	100.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00	0.00	0.00	100.00	

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：万元

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	452.77	431.67	21.10	
224	灾害防治及应急管理支出	452.77	431.67	21.10	
22401	应急管理事务	452.77	431.67	21.10	
2240101	行政运行	338.37	325.77	12.60	
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业运行	114.40	105.90	8.50	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	

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：万元

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			452.77	431.67	21.10	
301	工资福利支出			421.41	421.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	115.49	115.49	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.12	42.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	86.25	86.25	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.02	35.02	0.00	
30103	奖金	50101	工资资金津补贴	9.54	9.54	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.23	31.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.29	32.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.74	22.74	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00	
302	商品和服务支出			31.36	10.26	21.10	
30201	办公费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	3.12	
30217	公务接待费	50206	办公接待费	1.10	0.00	1.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	509.63	
471	汉中市南郑区应急管理局	509.63	
471001	汉中市南郑区应急管理局	509.63	
	专用项目	509.63	
	2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）	381.00	帮助受灾困难群众紧急转移安置、受灾困难群众临时生活救助、过渡期生活救助。
	专项业务费	128.63	
	安全生产检查督导、应急演练、地震工作、企业双重预防机制建设试点扩面工作经费	28.63	安全生产检查督导、应急演练、地震工作、企业双重预防机制建设试点扩面工作。
	南郑区消防救援大队营房修缮	100.00	对消防救援大队营房地面、墙面、吊顶、外墙粉刷改造，对消防站门窗更换，对荣誉室、信息室、俱乐部、视频会议室等各功能库室进行重新划分修建，以满足大队正常的执勤务战和日常生活。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		381	
		其中：财政拨款		381	
		其他资金			
总体目标	用于受灾群众冬令春荒期间生活困难救助。				
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	指标1：自然灾害救灾工作覆盖范围（镇办）	22个镇（办）	
			指标2：全区累计受灾人口	≥ 68551人次	
		质量指标	指标1：开展自然灾害救灾工作质量	帮助受灾困难群众紧急转移安置、受灾困难群众临时生活救助、过渡期生活救助。	
			指标2：专项资金使用质量	专款专用，符合法律法规要求	
		时效指标	开展自然灾害救灾工作的完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	完成自然灾害救灾工作目标实际支出	≤ 381万元	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	
		可持续影响指标	促进社会可持续健康发展	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产督导检查、应急演练、地震工作、双重预防机制建设试点扩面工作经费			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.63	
		其中：财政拨款		28.63	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障全区应急管理各项工作顺利进行。 目标2：严格落实安全生产专项整治三年行动方案，对非煤矿山、工矿商贸、化工、烟花爆竹等重点领域工作进行督查检查，对大型商业综合体、人员密集场所等方面安全风险，开展“拉网式”“地毯式”隐患排查，严厉打击违法违规行为，确保全区安全形势稳定。 目标3：对全区6个地震监测台站进行维护，确保台站正常运转，提升地震监测预警能力，促进区域防震减灾协调发展保障全区人民生命财产安全。 目标4：对全区各类生产经营单位开展双重预防机制建设，对企业负责人和安全管理人员进行安全生产知识培训，防范不安全事故发展，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	指标1：项目个数	4项	
			指标2：督导检查次数	每月≥3次，开展常态化检查工作	
			指标3：应急演练次数	全年≥3次	
		质量指标	指标1：工作质量	严格落实《安全生产法》有关规定	
			指标2：企业对应急管理工作的认知度	≥95%	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月底前	
			指标2：项目按期完成率	100%	
			指标3：2022年12月底前，完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	指标1：差旅费定额标准	≤30元 / 天. 人	
			指标2：租用检查车辆占预算的比率	40%	
			指标3：聘请专家占预算的比率	10%	
			指标4：差旅费、办公费等占预算的比率	50%	
			指标5：项目完成实际支出	≤28.63万元	
		社会效益指标	降低重特重大事故发生率，最大程度减少生命财产损失	有效保障	
		可持续影响指标	确保全区生产、生活安全形势稳定	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和行政、企事业单位对应急管理工作的满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区消防救援大队营房修缮项目			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对大队营房地面、墙面、吊顶、外墙粉刷改造, 对消防站门窗进行更换, 对荣誉室、信息室、俱乐部、视频会议室等各功能库室进行重新划分修建, 以满足大队正常的执勤备战和日常生活 目标2: 提升消防救援人员工作生活满意度和幸福指数				
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	营房改造面积	1760.58m²	
		质量指标	营房改造工程竣工验收合格率	按照项目施工合同, 工程竣工验收合格率达100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年2月10日前	
			指标2: 指标2: 2023年2月10日前 , 项目工程款支付进度	100%	
		成本指标	支出预算控制额度	100万元	
		社会效益指标	改善营区居住环境, 提高消防救援效率:	稳步提升	
		可持续影响指标	提升消防救援人员工作生活满意度和幸福指数	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对营区改造的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转	452.77	452.77	
	专项工作	开展安全生产检查督导、地震工作、企业双重预防机制建设试点扩面、南郑区消防救援大队营房修缮4个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	509.63	509.63	
	金额合计		962.40	962.40	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：开展安全生产检查督导、应急演练、地震工作、企业双重预防机制建设试点扩面、南郑区消防救援大队营房修缮工作，防范不安全事故发展，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
	产出指标	数量指标	指标1：单位个数		3个
			指标2：财政供养人数，人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养39人；人员经费431.67万元，标准公用经费21.1万元，共452.77万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		3个项目、资金总量509.63万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≧90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
			指标3：专项工作完成质量		按专项工作要求，保质保量完成目标任务。
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≧25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≧95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≧5%
			指标2：“三公”经费增长率%		≤0
			指标3：专项支出占单位年初预算的比率		52%
	效益指标	经济效益指标	防范安全生产和自然灾害事件发生，减少人民群众生命财产损失		有成效
		社会效益指标	减少事故、减少伤害，保障人民群众生命安全，促进经济健康发展、社会和谐稳定		进一步提升
		可持续影响指标	促进社会持续经济健康发展		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众应急管理工作的满意度		≧95%

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。