

杨凌示范区应急管理局
2023 年部门综合预算

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

杨凌示范区应急管理局主要职责（一）贯彻执行中省有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区应急管理方面的规范性文件，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。（二）负责示范区应急管理工作，指导杨陵区和示范区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商贸行业、危险化学品安全生产监督管理工作。（四）负责示范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，组织编制示范区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导杨陵区和示范区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）牵头建立示范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，依法发布灾情。（六）组织指导协调示范区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助示范区党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（七）统一协调指挥示范

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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。（八）统筹示范区应急救援力量建设，负责消防、林地和草原（地）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，协调指导杨陵区和社会应急救援力量建设。

（九）依法负责示范区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（十）指导协调示范区林地和草原（地）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、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（十二）依法行使示范区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查杨陵区及示范区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸八大行业（石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草）和危险化学品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，负责安全生产执法工作，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。（十五）制定示范区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区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。（十六）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推广应用和信息化建设工作。（十七）承担示范区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、减灾委员会等日常工作。（十八）推动政务信息公开，建立健全政务公开制度，面向社会公开有关政务信息。（十九）完成省应急管理厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。局机关下设综合科，应急灾害协调科，安全生产监管科。

二、工作任务

2023 年全区安全生产工作的总体要求是：深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于安全生产重要论述，按照党中央、国务院 and 省委、省政府 and 示范区党工委、管委会关于安全生产工作的决策部署，坚持安全第一、预防为主，更好统筹发展和安全，全面落实国家 15 条硬措施、陕西省 50 条具体措施 and 示范区《关于进一步加强安全生产工作的若干措施》，不断完善安全生产体系，进一步强化责任落实、依法治理、安全基础，推动安全生产治理模式向事前预防转型；推进安全生产风险专

项整治，加强重点行业、重点领域安全监管，着力防控重大安全风险，为杨凌高质量发展提供安全支撑。总体目标是：坚决防范较大事故，确保事故起数、死亡人数、一般事故起数不上升。坚持“人民至上、生命至上”，把确保全区人民生命财产安全作为首要目标，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，努力做到“不死人、少伤人、少损失”。

三、预算单位构成

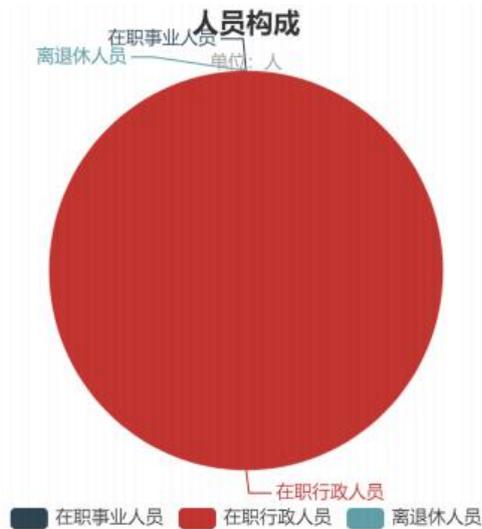
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区应急管理局(机关)	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 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。2023年本部门预算收入430.7036万元、其中一般公共预算拨款收入377.1610万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入53.5426万元、2023年本部门预算收入较上年增加114.5980万元，主要原因是增加工作人员的同时人员工资福利待遇预算收入增加；2023年本部门预算支出430.7036万元，其中一般公共预算拨款支出377.1610

万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 53.5426 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 114.5980 万元，主要原因是增加工作人员的同时人员工资福利待遇支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 377.1610 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.1610 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 84.8610 万元，主要原因是增加工作人员的同时人员工资福利待遇预算收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 377.1610 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.1610 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 84.8610 万元，主要原因是增加工作人员的同时人员工资福利待遇支出增加。

（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

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 377.1610 万元，较上年增加 84.8610 万元，主要原因是增加工作人员的同时人员工

资福利待遇支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 377.1610 万元，其中：

(2) 培训支出（2050803）2.0000 万元，与上年持平。

(4) 行政运行（2240101）302.1610 万元，较上年增加 74.8610 万元，原因是增加工作人员的同时人员工资福利待遇支出增加。

(7) 机关服务（2240103）15.0000 万元，与上年持平。

(11) 灾害风险防治（2240104）9.5000 万元，较上年增加 6.5000 万元，原因是用于汛前开展各项备汛工作 h 和防灾减灾救灾宣传。

(14) 安全监管（2240106）28.5000 万元，较上年减少 1.5000 万元，原因是减少资金用于召开相关安全生产工作会议。

(16) 其他应急管理支出（2240199）20.0000 万元，较上年增加 5 万元，原因是用于新增 1 名工作人员。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出 377.1610 万元。其中：

(301) 304.8600 万元，较上年增加 61.8600 万元，原因是根据实际人员工资社保福利情况进行核算。

(302) 72.3000 万元，较上年增加 23 万元，原因是防汛抗

旱和防灾减灾救灾工作经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 377.1610 万元。其中：

机关工资福利支出（501）304.8600 万元，较上年增加 61.8600 万元，原因是根据实际人员工资社保福利情况进行核算。机关商品和服务支出（502）72.3000 万元，较上年增加 23 万元，原因是防汛抗旱和防灾减灾救灾工作支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 1.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.0000 万元；公务用车购置费 0.0000 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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	安全大讲堂培训	2023 年每季度两期	1000 人	2	
2	安全生产法培训	2023 年每季度	300 人	1	
3	重点时段重点领域 安全生产会议	各重点时段	200 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 377.1610 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 24.55 万元，较上年减少 10.25 万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，压减机关运行经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区应急管理局

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	否	
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	无此项预算
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	是	未达到公开标准
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	尚无专项资金批复

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。

部门综合预算收支总表

表1

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	430.70	一、部门预算	430.70	一、部门预算	430.70	一、部门预算	430.70
2	1、财政拨款	377.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	302.16	1、机关工资福利支出	318.86
3	(1)一般公共预算拨款	377.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	284.86	2、机关商品和服务支出	111.84
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	(2)商品和服务支出	17.30	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	2.00	(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	128.54	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	34.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	94.54	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	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
12	6、其他收入	53.54	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		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	428.70				
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	430.70	本年支出合计	430.70	本年支出合计	430.70	本年支出合计	430.70
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	430.70	支出总计	430.70	支出总计	430.70	支出总计	430.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

部门综合预算支出总表

表3

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	430.70	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54	0.00
2	111	杨凌示范区应急管理 局	430.70	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54	0.00
3	11100 1	杨凌示范区 应急管理局	430.70	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	377.16	一、财政拨款	377.16	一、财政拨款	377.16	一、财政拨款	377.16
2	1、一般公共预算拨款	377.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	302.16	1、机关工资福利支出	304.86
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	284.86	2、机关商品和服务支出	72.30
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	17.30	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	2.00	(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	75.00	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	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
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		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	375.16				
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	377.16	本年支出合计	377.16	本年支出合计	377.16	本年支出合计	377.16
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	377.16	支出总计	377.16	支出总计	377.16	支出总计	377.16

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-不含上年结转）

表5

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	377.16	284.86	17.30	75.00	
2	224	灾害防治及应急管理支出	377.16	284.86	17.30	75.00	
3	22401	应急管理事务	377.16	284.86	17.30	75.00	
4	2240101	行政运行	302.16	284.86	17.30	0.00	
5	2240103	机关服务	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2240106	安全监管	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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-不含上年结转）

表6

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			377.16	284.86	17.30	75.00	
2	301	工资福利支出			304.86	284.86	0.00	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.00	90.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.00	51.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.60	32.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.80	27.80	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
11	302	商品和服务支出			72.30	0.00	17.30	55.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.50	0.00	0.00	18.50	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.25	0.00	6.75	19.50
----	-------	-----------	-------	-----------	-------	------	------	-------

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-不含上年转结）

表7

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	302.16	284.86	17.30	
2	224	灾害防治及应急管理支出	302.16	284.86	17.30	
3	22401	应急管理事务	302.16	284.86	17.30	
4	2240101	行政运行	302.16	284.86	17.30	
5	2240103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	
7	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
8	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
9	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			302.16	284.86	17.30	
2	301	工资福利支出			284.86	284.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.00	90.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.00	51.00	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	66.00	66.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.60	32.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.80	27.80	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.30	0.00	17.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.75	0.00	6.75
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	128.54	
2	111	杨凌示范区应急管理局	128.54	
3	111001	杨凌示范区应急管理局	128.54	
4		专用项目	128.54	
5		其它履职专项业务费	128.54	
6		安全生产工作经费	30.00	坚持安全第一、预防为主，更好统筹发展和安全，
7		防汛抗旱工作经费	5.00	做好汛前各项准备工作，确保我区平安度汛
8		防灾减灾救灾工作经费	5.00	开展5.12防总减灾日系列宣传培训
9		结余资金	53.54	开展应急管理系列工作并做好相关保障服务
10		物业管理费	15.00	示范区应急局办公场所2023年度物业管理费
11		应急管理工作经费	20.00	应急局作为一类值班单位全年365天24小时值班值守

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		杨凌示范区应急管理局			
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
	保障人民群众生命财产安全	坚持安全第一、预防为主,更好统筹发展和安全	377.16	377.16	
	工作保障服务	为应急管理各项业务工作开展提供后勤保障	53.54		53.54
	金额合计		430.70	377.16	53.54
年度总体目标	把确保全区人民生命财产安全作为首要目标,立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾,努力做到“不死人、少伤人、少损失”。坚决防范较大事故,确保事故起数、死亡人数、一般事故起数不上升。				
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	组织开展专题宣传培训检查		每季度
		质量指标	坚持预防为主,做好各项应急准备工作		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前
		成本指标	预算控制数		430万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	确保全区安全生产持续稳定好转		不断提高
		生态效益指标	不涉及		

		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过强有力的应急管理工作，让群众获得安全感	80%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		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。					