

旌德县应急管理局
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县应急管理局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县应急管理局2023年收支总表
2. 旌德县应急管理局2023年收入总表
3. 旌德县应急管理局2023年支出总表
4. 旌德县应急管理局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县应急管理局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县应急管理局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县应急管理局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县应急管理局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县应急管理局2023年基本支出表
10. 旌德县应急管理局2023年项目支出表
11. 旌德县应急管理局2023年政府采购支出表
12. 旌德县应急管理局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县应急管理局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方、行业标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各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，承担工矿商贸行业安全生产执法监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）牵头建立全县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。

（五）组织指导协调指挥安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林、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）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、分配救灾物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，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。

（十四）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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工
作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县应急管理局2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县应急管理局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述。持续深入学习贯彻党的二十大精神，持续贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾、应急管理的系列指示批示精神，推动人民至上生命至上、统筹安全和发展理念入脑入心。健全党委理论中心组学习、应急大讲堂、周一例会等学习制度，加强理论学习，建设学习型机关。加强领导班子建设，抓大事、谋全局、作表率。

（二）进一步压实属地、部门和企业安全生产责任。认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，结合深化乡镇管理体制改工作，压实属地责任，持续完善各镇、开发区安全生产监管体制机制，强化基层安全生产监管力量建设，推动安全生产监管职责落实落地。压实部门责任，动态调整完善安全生产领域权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单，优化完善安全生产领域管理和服务事项。建立新产业、新业态监管职责动态调整机制，填补行业领域安全监管职责空白。完善安委会安全生产重大风险和突出问题交办单制度，并加强跟踪督办，限时办结。压实企业责任，督促指导企业法定代表人、实际控制人、实际负责人严格履行安全生产第一责任人责任，对本单位安全生产负总责。

（三）健全应急管理统筹协调工作机制。一是继续深化完善安全生产、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾等议事协调机构办公室运行规则和工作制度，持续推进“安委会+专委会”组织体系建设，充分发挥议事协调机构牵头抓总、统筹协调、指导督促作用，明确职能部门主抓主办的派单机制，推动各级各部门履职尽责。二是按照常态应急与非常态应急相结合，探索建立党委政府统一领导下的应急指挥部，针对突发事故灾难，按照总体和专项应急预案规定，成立专项指

挥机构，统一指挥各类应急救援队伍，统筹负责风险研判、灾情会商、抢险救援、转移避险、灾害救助、损失评估、恢复重建和信息发布等全过程，坚持部门配合、分级负责、属地管理，建立健全县级统筹指挥、综合消防救援队伍专业指挥相结合的指挥机制，健全分级响应机制，明确各级各类灾害事故响应程序和应急处置工作流程，提升科学应对各类突发事件能力。三是强化部门协同，制定政府部门应急管理权责清单，健全重大安全风险防范化解协同机制和突发事件处置协同应对机制，有效衔接“防”与“救”、区分“统”与“分”，确保工作无缝对接；强化区域协同，持续推动与周边地区应急联动工作机制的建立，深化应急管理交流合作范围和内容，优化应急资源配置，提升应急响应效率，形成防范应对突发事件的强大合力；强化军地协同，大力推动国防动员机制与应急管理机制衔接，统筹推进民兵应急力量建设，健全常态联络机制和联合调度协调机制。

（四）强化重点行业领域安全生产风险隐患排查治理。坚决守住安全工作红线和底线，深化重点企业、关键领域主体责任，推动清单制管理，加强旅游景区、人员密集场所、大型活动安全生产综合监管，聚焦危险化学品、非煤矿山、道路运输、有限空间、粉尘作业、建筑施工、烟花爆竹、工贸、燃气及油气长输管线、城乡消防、工业园区、水电站等行业安全风险隐患，坚持边检查边规范，切实将安全防范措施落实到位。

（五）全力防范化解自然灾害安全风险。一是抓细抓实防汛抗旱工作。落实防汛抗旱应急预案，组织开展防汛抗旱专题培训和综合演练。扎实开展隐患排查整治，修订防汛抗旱预案方案，抓好物资储备和队伍落实，有效应对汛情旱情。密切监视雨水汛旱情发展变化，加强监测预报预警，统筹做好会商研判调度，提前组织转移避险，及时开展抢险救

援。二是加强地震和地质灾害应对。完善应急广播和应急避难场所建设，推进将应急避难场所建设纳入年度考核内容。

（六）大力推进应急管理体系和能力现代化、智能化。一是探索建立“智慧应急”系统建设，建设具备值班值守、突发事件报送、信息发布，应急决策和指挥救援等功能的综合应急联动指挥系统，升级完善安全生产智能化监管平台，进一步扩充数据接入范围，为应急指挥、安全生产监管、防灾减灾救灾业务提供有力的信息化支撑，贯彻“互联网+执法”系统的运行的成功经验。二是建立“一专多能”的应急救援队伍，引导培育社会救援力量。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县应急管理局2023年收支总表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	570.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	56.95
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	26.95
		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	486.8
		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	
本年收入小计		本年支出小计	
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	570.7	支出总计	570.7

旌德县应急管理局2023年收入总表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	570.7		570.7									
224	灾害防治及应急管理支出	486.8		486.8									
22401	应急管理事务	461.8		461.8									
2240101	行政运行	187.82		187.82									
2240106	安全监管	84		84									
2240109	应急管理	20		20									
2240150	事业运行	137.98		137.98									
2240199	其他应急管理支出	32		32									
22406	自然灾害防治	25		25									
2240699	其他自然灾害防治支出	25		25									
208	社会保障和就业支出	56.95		56.95									
20805	行政事业单位养老支出	56.47		56.47									
2080501	行政单位离退休	4.2		4.2									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.85		34.85									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.42		17.42									
20830	财政代缴社会保险费支出	0.48		0.48									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.48		0.48									
221	住房保障支出	26.95		26.95									
22102	住房改革支出	26.95		26.95									
2210201	住房公积金	26.95		26.95									

旌德县应急管理局2023年支出总表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	570.7	409.7	161
224	灾害防治及应急管理支出	486.8	325.8	161
22401	应急管理事务	461.8	325.8	136
2240101	行政运行	187.82	187.82	
2240106	安全监管	84		84
2240109	应急管理	20		20
2240150	事业运行	137.98	137.98	
2240199	其他应急管理支出	32		32
22406	自然灾害防治	25		25
2240699	其他自然灾害防治支出	25		25
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95	
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.85	34.85	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.42	17.42	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.48	0.48	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

旌德县应急管理局2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县应急管理局

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、一般公共预算拨款收入	570.7	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	56.95	56.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	26.95	26.95		
		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	486.8	486.8		
		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				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	570.7	本年支出小计	570.7	570.7		

旌德县应急管理局2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	570.7	409.7	161
224	灾害防治及应急管理支出	486.8	325.8	161
22401	应急管理事务	461.8	325.8	136
2240101	行政运行	187.82	187.82	
2240106	安全监管	84		84
2240109	应急管理	20		20
2240150	事业运行	137.98	137.98	
2240199	其他应急管理支出	32		32
22406	自然灾害防治	25		25
2240699	其他自然灾害防治支出	25		25
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95	
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.85	34.85	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.42	17.42	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.48	0.48	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

旌德县应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	409.7
301	工资福利支出	319.47
30101	基本工资	90.81
30102	津贴补贴	60.03
30103	奖金	19.41
30107	绩效工资	50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27
30199	其他工资福利支出	20
30113	住房公积金	26.95
302	商品和服务支出	76.03
30201	办公费	7.8
30202	印刷费	0.4
30205	水费	0.24
30206	电费	4
30207	邮电费	8
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	4.2
30215	会议费	1.5
30216	培训费	7.5
30217	公务接待费	6.49
30226	劳务费	6
30228	工会经费	8
30229	福利费	9
30239	其他交通费用	2.5
30299	其他商品和服务支出	9.4
303	对个人和家庭的补助	9.2
30302	退休费	4.2
30305	生活补助	5
310	资本性支出	5
31002	办公设备购置	5

旌德县应急管理局2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县应急管理局2023年基本支出表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	409.7	409.7
301	工资福利支出	319.47	319.47
30101	基本工资	90.81	90.81
30102	津贴补贴	60.03	60.03
30103	奖金	19.41	19.41
30107	绩效工资	50	50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27
30199	其他工资福利支出	20	20
30113	住房公积金	26.95	26.95
302	商品和服务支出	76.03	76.03
30201	办公费	7.8	7.8
30202	印刷费	0.4	0.4
30205	水费	0.24	0.24
30206	电费	4	4
30207	邮电费	8	8
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	4.2	4.2
30215	会议费	1.5	1.5
30216	培训费	7.5	7.5
30217	公务接待费	6.49	6.49
30226	劳务费	6	6
30228	工会经费	8	8
30229	福利费	9	9
30239	其他交通费用	2.5	2.5
30299	其他商品和服务支出	9.4	9.4
303	对个人和家庭的补助	9.2	9.2
30302	退休费	4.2	4.2
30305	生活补助	5	5
310	资本性支出	5	5
31002	办公设备购置	5	5

旌德县应急管理局2023年项目支出表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	161	161							
安全生产	旌德县应急管理局	84	84							
应急管理	旌德县应急管理局	20	20							
农防保险	旌德县应急管理局	32	32							
防汛抗旱	旌德县应急管理局	25	25							

旌德县应急管理局2023年政府采购支出表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	5	5				
旌德县应急管理局	办公设备采购	5	5				

旌德县应急管理局2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县应急管理局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德县应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县应急管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县应急管理局2023年收支总预算570.7万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县应急管理局2023年收入预算570.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入570.7万元，占100.00%，比2022年预算增加241.81万元，增长73.52%，增长原因主要是新增项目支出、工资福利费用增加。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县应急管理局2023年支出预算570.7万元，比2022年预算增加241.81万元，增长73.52%，增长原因主要是新增项目支出、工资福利费用增加。其中，基本支出409.7万元，占71.79%，主要用于机关日常运行支出。项目支出161万元，占28.21%，主要用于安全生产、应急管理、农防保险、防汛抗旱。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县应急管理局2023年财政拨款收支预算570.7万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入570.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出56.95万元，占9.98%；住房保障支出26.95万元，占4.72%；灾害防治及应急管理支出486.8万元，占85.30%。与2022年预算相比，收、支总计各增加241.81万元，增长73.52%。主要原

因：新增项目支出、工资福利费用增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县应急管理局2023年一般公共预算支出570.7万元，比2022年预算增加241.81万元，增长73.52%，主要原因：新增项目支出、工资福利费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

灾害防治及应急管理支出486.8万元，占85.30%；社会保障和就业支出56.95万元，占9.98%；住房保障支出26.95万元，占4.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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187.82万元，比2022年预算增加6.29万元，增长3.46%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算84万元，比2022年预算增加84.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目支出。

4. 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137.98万元，比2022年预算增加62.09万元，增长81.82%，增长原因主要是工资福利支出和办公费用增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算32万元，比2022年预算增加32.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目支

出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023年预算25万元，比2022年预算增加25.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算4.2万元，比2022年预算增加3.40万元，增长425.00%，增长原因主要是退休费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算34.85万元，比2022年预算增加34.85万元，增长100.00%，增长原因主要是养老保险增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算17.42万元，比2022年预算增加17.42万元，增长100.00%，增长原因主要是职业年金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.48万元，比2022年预算增加0.48万元，增长100.00%，增长原因主要是其他社会保险费支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算26.95万元，比2022年预算增加0.66万元，增长2.51%，增长原因主要是住房公积金调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县应急管理局2023年一般公共预算基本支出409.7万元。

工资福利支出319.47万元，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、其

他工资福利支出、住房公积金。

商品和服务支出76.03万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助9.2万元，主要包括退休费、生活补助。

资本性支出5万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县应急管理局2023年预算共安排基本支出409.7万元，比2022年预算增加80.81万元，增长24.57%，增长原因主要是工资福利支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县应急管理局2023年预算共安排项目支出161万元，比2022年预算增加161.00万元，增长100.00%，增长原因主要是纳入年初财政预算。主要包括：本年财政拨款安排161万元（其中，一般公共预算拨款安排161万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和

其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县应急管理局2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是采购办公设备。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县应急管理局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 农防保险

（1）项目概述。提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于提前下达2023年省级农村住房保险保费资金的通知。

（3）实施主体。旌德县应急管理局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

（6）年度预算安排。32万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	农房保险保费			
主管部门及代码	[047]旌德县应急管理局		实施单位	旌德县应急管理局
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	32.00	年度资金总额：	32.00
	其中：财政拨款	32.00	其中：财政拨款	32.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。				提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保户数	34000户	数量指标	参保户数	34000户
		质量指标	保险合规率	100%	质量指标	保险合规率	100%
		时效指标	在规定时间内理赔结案率	100%	时效指标	在规定时间内理赔结案率	100%
		成本指标	农房保险投保成本	54万元	成本指标	农房保险投保成本	54万元
	效益指标	经济效益指标	以较少的费用支出为全县农房提供更大的经济保障	较显著	经济效益指标	以较少的费用支出为全县农房提供更大的经济保障	较显著
		社会效益指标	为农户分散风险，降低损失	较显著	社会效益指标	为农户分散风险，降低损失	较显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农户政策知晓率	100%	可持续影响指标	农户政策知晓率	100%
	满意度指标	满意度指标	参保农户投诉率	≤0.1%	满意度指标	参保农户投诉率	≤0.1%
项目负责人：							

2. 应急管理

（1）项目概述。支持开展应急管理和防灾减灾工作日常经费支出；支持开展防汛抗旱、地质灾害、森林防火、应急抢险救援等应急演练和宣传教育、培训、应急救援补助等支出；

（2）立项依据。《旌德县突发事件总体应急预案》《旌德县自然灾害救灾应急预案》《旌德县低温雨雪冰冻灾害应急预案》。

（3）实施主体。旌德县应急管理局。

（4）起止时间。2023年1月-2025年12月。

（5）项目内容。支持开展应急管理和防灾减灾工作日常经费支出；支持开展防汛抗旱、地质灾害、森林防火、应急抢险救援等应急演练和宣传教育、培训、应急救援补助等支出；

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目责任人（签字）：王健					单位（盖章）：				
项目名称			应急管理						
主管部门及代码			[047]旌德县应急管理局		实施单位		旌德县应急管理局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		20.00		年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	支持开展应急管理和防灾减灾工作日常经费支出；支持开展防汛抗旱、地质灾害、森林防火、应急抢险救援等应急演练和宣传教育、培训、应急救援补助等支出；。提升全县应急能力，切实保障人民生命财产安全，维护社会和谐稳定。				支持开展应急管理和防灾减灾工作日常经费支出；支持开展防汛抗旱、地质灾害、森林防火、应急抢险救援等应急演练和宣传教育、培训、应急救援补助等支出；。提升全县应急能力，切实保障人民生命财产安全，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	3. 支持应急管理物资采购、商品采购支出		≥60000万元/年	数量指标	1. 支持县应急局开展应急管理和防灾减灾日常经费支出		≥40000万元/年
			1. 支持县应急局开展应急管理和防灾减灾日常经费支出		≥40000万元/年		2. 支持开展应急演练工作		≥1次
			2. 支持开展应急演练工作		≥1次		3. 支持应急管理物资采购、商品采购支出		≥60000万元/年
		质量指标	工作完成率		≥98百分比	质量指标	工作完成率		≥98百分比
		时效指标	按照工作计划完成率		≥98百分比	时效指标	按照工作计划完成率		≥98百分比
		成本指标	按照工作完成情况和实际支出情况		≥98百分比	成本指标	按照工作完成情况和实际支出情况		≥98百分比
	效益指标	经济效益指标	提升全县应急管理能力，提高防灾减灾工作成效，减少经济损失		减少损失	经济效益指标	提升全县应急管理能力，提高防灾减灾工作成效，减少经济损失		减少损失
		社会效益指标	提高群众应急安全意识，提高防灾减灾能力		提高	社会效益指标	提高群众应急安全意识，提高防灾减灾能力		提高
		生态效益指标	加强应急管理能力减少，减少灾害对环境的破坏		减少	生态效益指标	加强应急管理能力减少，减少灾害对环境的破坏		减少
		可持续影响指标	逐步加强群众防灾减灾能力，提高群众满意度		提高	可持续影响指标	逐步加强群众防灾减灾能力，提高群众满意度		提高
	满意度指标	满意度指标	防灾减灾群众满意度		≥98百分比	满意度指标	防灾减灾群众满意度		≥98百分比
项目负责人：谢玉强									

项目负责人：谢玉强

3. 防汛抗旱

（1）项目概述。支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程（河道、水库、大塘）维护维修等度汛工程项目；用于应急救援、人员转移安置等；用于抗旱救灾；用于县防汛抗旱指挥部办公室日常工作经费支出等。

(2) 立项依据。《旌德县防汛抗旱应急预案》。

(3) 实施主体。旌德县应急管理局。

(4) 起止时间。2023年—2025年。

(5) 项目内容。支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程（河道、水库、大塘）维护维修等度汛工程项目；用于应急救援、人员转移安置等；用于抗旱救灾；用于县防汛抗旱指挥部办公室日常工作经费支出等。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			防汛抗旱				
主管部门及代码			[047]旌德县应急管理局		实施单位	旌德县应急管理局	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	25.00	年度资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	用于县防汛抗旱指挥部办公室日常办公经费支出；支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程（河道、水库、大塘）维护维修等度汛工程项目；用于应急救援、人员转移安置等；用于抗旱救灾等，确保人民生命财产安全，维护社会和谐稳定				用于县防汛抗旱指挥部办公室日常办公经费支出；支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程（河道、水库、大塘）维护维修等度汛工程项目；用于应急救援、人员转移安置等；用于抗旱救灾等，确保人民生命财产安全，维护社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划用于支持县防办日常办公支出；20个以上县防指有关成员单位和镇、村单位开展防汛、抗旱工作	≥20个	数量指标	计划用于支持县防办日常办公支出；20个以上县防指有关成员单位和镇、村单位开展防汛、抗旱工作	≥20个
		质量指标	项目完成率	≥98百分比	质量指标	项目完成率	≥98百分比
		时效指标	工作完成时限	≥98百分比	时效指标	工作完成时限	≥98百分比
		成本指标	项目经费使用是否符合相关规定	是	成本指标	项目经费使用是否符合相关规定	是
	效益指标	经济效益指标	提升基层防汛抗旱综合能力，减少灾害损失	减少损失	经济效益指标	提升基层防汛抗旱综合能力，减少灾害损失	减少损失

		社会效益指标	提高各镇、村应对能力，提高群众满意度	提高群众满意度	社会效益指标	提高各镇、村应对能力，提高群众满意度	提高群众满意度
		生态效益指标	加强水利工程建设，及时治理因暴雨滑坡等引发的山体滑坡对生态环境的破坏	减少生态破坏	生态效益指标	加强水利工程建设，及时治理因暴雨滑坡等引发的山体滑坡对生态环境的破坏	减少生态破坏
		可持续影响指标	通过开展灾害治理、应急抢险救援等，不断提升应对灾害能力，提高群众安全感	提高	可持续影响指标	通过开展灾害治理、应急抢险救援等，不断提升应对灾害能力，提高群众安全感	提高
	满意度指标	满意度指标	群众对防汛抗旱工作开展情况的满意度	≥98百分比	满意度指标	群众对防汛抗旱工作开展情况的满意度	≥98百分比

4. 安全生产

(1) 项目概述。强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，用于应急救援体系建设、重大安全事件应急救援、重要安全监管装备购置、重大安全隐患治理、安全生产先进技术和装备推广应用、推动企业安全标准化等工作。

(2) 立项依据。《关于实施“党政同责一岗双责齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》的通知、会议纪要。

(3) 实施主体。旌德县应急管理局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，用于应急救援体系建设、重大安全事件应急救援、重要安全监管装备购置、重大安全隐患治理、安全生产先进技术和装备推广应用、推动企业安全标准化等工作。

(6) 年度预算安排。84万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目负责人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		安全生产专项			
主管部门及代码		[047]旌德县应急管理局	实施单位	旌德县应急管理局	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	84.00	年度资金总额：	84.00
		其中：财政拨款	84.00	其中：财政拨款	84.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	安全生产形势持续稳定好转。			安全生产形势持续稳定好转。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障日常办公正常运转	日常办公正常运转	数量指标	保障日常办公正常运转	日常办公正常运转
		质量指标	安全生产形势	平稳	质量指标	安全生产形势	平稳
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		成本指标	专项经费	≤100万元	成本指标	专项经费	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	产生间接经济效益	效益明显提高	经济效益指标	产生间接经济效益	效益明显提高
		社会效益指标	产生间接社会效益	效益明显提高	社会效益指标	产生间接社会效益	效益明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	安全第一、预防为主，综合治理	安全生产形势持续平稳	可持续影响指标	安全第一、预防为主，综合治理	安全生产形势持续平稳
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众的满意程度	≥90%
			相关合作单位满意度	≥90%		相关合作单位满意度	≥90%

5. 应急局整体绩效目标

(1) 项目概述。应急管理局整体绩效目标。

(2) 立项依据。应急管理局职能配置。

(3) 实施主体。旌德县应急管理局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。目标1：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。目标2：深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。目标3：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。目标4：加强监测预警，应急管理安全生产网格化管理及信息化建设。

(6) 年度预算安排。570.70万元。

(7) 绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（2023年度）					
部门（单位）主要负责人（签字）：				部门（单位）盖章：	
部门（单位）名称		旌德县应急管理局			
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
	应急管理工作	应急管理工作	570.70	570.70	0.00

	金额合计		570.70	570.70	0.00
年度总体目标	目标1：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。目标2：深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。目标3：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。目标4：加强监测预警，应急管理安全生产网格化管理及信息化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数	4个	
		质量指标	各项工作完成到位率	90%	
		时效指标	部门政务公开情况完成率	100%	
		成本指标	公用经费控制率	≤570.70	
	效益指标	经济效益指标	完成应急管理工作，间接产生经济效益	完成	
		社会效益指标	提高应急管理人员工作水平	有所提升	
		生态效益指标	安全生产领域生态环境进一步改善	有所改善	
		可持续影响指标	人民群众应急管理能力提高，应对灾害能力提升	有所提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	

（二）机关运行经费。

旌德县应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算79.4万元，比2022年预算（去年预算数88.82万元）减少9.42万元，下降10.61%，下降主要原因是缩减办公经费。

（三）政府采购情况。

旌德县应急管理局2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县应急管理局固定资产总金额（原值）85.75万元，较上年减少17.6万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备53.15万元、专用设备21.34万元、其他资产11.26万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价

值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县应急管理局有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款161万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。