

绩溪县应急管理局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

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，组织起草应急管理、安全生产地方规范性文件、规定和办法，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各单位应对安全生产类、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特别重大、重大灾害应急处置工作。

（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，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，负责自然灾害综合监测预警工作，组织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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、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，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻绩企

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。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）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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，会同县发改委（县粮食和物资储备局）等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。

（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、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县应急管理局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）不断加强党对应急管理工作的全面领导。坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系，加强理论学习教育，坚决贯彻落实各级相关决策部署，把讲政治贯彻应急管理工作各方面、全过程，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以实际行动践行“两个维护”，突出抓好党风廉政建设、意识形态等工作。强化宣传教育，将观看《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片纳入党委学习必修课程。

（二）完善应急管理责任网，压实安全生产责任。推进落实县委、县政府领导同志安全生产“职责分工”和“职责清单”，提请党委和政府领导班子及其成员将履行安全生产工作责任情况列入述职内容，各级领导同志根据职责分工每月对分管的行业领域带队开展1次隐患排查。及时研究解决安全生产重大问题。扎实推进应急管理网格化建设，加快构建横向到边、纵向到底的责任落实机制，将安全生产责任落实到最小工作单元。严格落实“三管三必须”的要求，加强与其他部门沟通协调，建立安委会、消委会、道路交通联席会、校委会等组织之间的联防联控机制，定期开展会商研判，帮助协调解决安全相关问题。

（三）多措并举，全力优化营商环境。落实“互联网+监管”和“双随机、一公开”工作，将服务与执法有机结合，开展分类分级执法，坚决避免执法简单化、“一刀切”，指导帮

助企业排查各类安全隐患，营造良好的营商环境。进一步协调推进徽州学校申报培训考点工作，拟在徽州学校设立特种作业、企业主要负责人和安全管理人员培训考证点，以解决我县没有培训机构企业培训考证难的问题。

（四）高标准推进安全生产各时段专项整治行动。持续贯彻落实国务院安全生产“十五条”措施，紧盯春节、“五一”、国庆、党的重要会议、汛期等关键节点，全面开展安全生产大检查。严格按照各阶段工作任务安排，聚焦重点难点问题，深入分析安全生产共性问题和突出隐患，组织常态化开展安全生产明察暗访和跟踪督办。结合企业安全生产实际开展差异化监管执法，不断提高安全监管执法效能。督促企业自主排查治理隐患风险，落实企业安全主体责任。

（五）着力防范化解重点领域安全风险。1、危险化学品及烟花爆竹领域。常态化开展危险化学品安全生产安全风险集中治理工作，深化非法违法“小化工”整治，督促各化工企业提升人员能力素质水平、强化安全教育培训及应急救援演练，推动完善危险化学品企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制应用，完成省危化品防控监测平台对接接入，提升信息化管控水平。进一步深入开展烟花爆竹经营市场安全条件整顿提升行动，做好重点时段烟花爆竹打非治违及烟花爆竹换证摸底工作。2、非煤矿山领域。全面开展事故隐患排查检查，推进金竹坑尾矿库尾砂回采，做

好非煤矿山整顿关闭工作。常态化强化外包工程队的监督管理，确保我县有外包工程队的非煤地下矿山具备符合规定要求的资质。持续开展安全中介服务机构执业行为监管，严厉打击出具虚假不实报告等违法违规行为。确保非煤矿山五职矿长及管理技术人员配备到位，严格按照设计开采。以监管推进矿山抓实安全投入，完善“六大系统”建设。全面加强“反三违”执法力度，抓实顶板、登高、动火等作业管理，结合实际开展好矿山事故警示及安全生产宣传教育。

3、工贸领域。对标做好工贸行业专项行动，推进冶金、粉尘涉爆、有限空间作业等重点行业和高风险领域治理。推进我县新建及改扩建项目落实安全设施“三同时”。结合工贸企业风险管控和隐患排查治理双重机制建设，将工贸行业“互联网+监管”信息化平台纳入常态化管理工作。严厉打击不规范特种作业。推动乡镇（经开区）编制工贸行业监管执法计划。开展金属冶炼、粉尘涉爆、有限空间作业等专项整治、重点对象执法检查 and 工贸小型及以上企业执法检查。

（六）全力提升应急管理法治化水平。制定执法计划、明确重点监管对象、检查内容和执法措施，规范事前、事中、事后执法三项制度，加大安全生产执法检查力度，根据企业自身状况开展针对性执法。加强执法队伍业务水平培训，提升执法效能。严格按照《绩溪县应急局外聘专家费用管理制度（试行）》的标准要求购买专家服务，不断为企业排查

并帮助整改安全隐患。定期开展案卷评查，进一步提高执法人员办案能力和文书制作水平。

（七）全面提升防灾减灾救灾工作。从预报预警、灾情管理、物资调拨、信息报送等方面，进一步优化工作流程、完善各类灾害治理方案，提高防范能力。盯紧重点领域，加强会商研判，推进灾情信息共享，确保一旦灾情发生，能及时响应、迅速处置，确保群众生命财产安全。加强灾害避险知识普及，提高群众自防、自救能力，最大限度减少财产损失。开展乡村自然灾害综合治理体系建设试点，不断健全乡村洪涝灾害风险管理体系，提高自然灾害应对工作效率。

（八）不断强化防汛抗旱工作。调整充实县防汛抗旱指挥机构，不断夯实落实县包乡、乡包村、村包组党政领导包保责任体系，落实重点部位防汛行政责任人。督促各乡镇、县直相关单位开展防汛隐患排查整改，及时修订完善山洪、地质灾害防御等专项预案，做好防汛抗旱物资储备。根据各乡镇及有关部门结合各自特点及行业职责，有针对性的开展培训演练，不断提升基层应急处置能力。

（九）持续开展森林防灭火工作。提前部署森林防火各项工作，紧盯重点时段、重点区域、重点人群，不定时开展明察暗访，督促乡镇落实属地责任。加强会上研判和预报预警，制定森林防灭火工作实施方案，完善森林防火应急预案，全面排查风险隐患。加强基层队伍建设，针对性开展实战培

训，提高险情应对处置能力。

（十）不断加快应急救援能力建设。根据制定出台的网格化工作方案，扎实推进应急管理网格化建设，做到网格管理全覆盖，最终实现应急管理体系延伸到基层，形成县、乡、村三级应急管理工作网络体系，打通应急管理“最后一公里”的建设目标，一体化推进安全生产、防汛救灾、应急救援工作。加快应急指挥平台建设，完成应急综合指挥主平台搭建和试运行，满足指挥调度、组织协调、会商研判、快速处置、应急值守和新闻发布等业务需求，形成贯通全县的事故灾害应急指挥网络。

（十一）进一步加强宣传教育力度。多渠道多方式开展安全生产、防灾减灾、森林防火等宣传教育工作，以“安全生产月”为契机，深入推进应急安全文化“五进”活动，持续做好应急管理宣传。组织开展好“5·12”防灾减灾宣传周等主题宣教活动，抓住重点时段，突出重点人群，开展精准化应急管理科普教育，鼓励公众参与防震减灾科普工作。组织全体干部职工参加应急管理部举办的定期举办“应急管理大讲堂”，持续提升干部思想觉悟、道德规范、专业能力。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县应急管理局 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县应急管理局

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	637.62	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	
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	
		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	907.62
		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	637.62	本年支出小计	907.62
上年结转	270.00	结转下年	
一般公共预算	270.00	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	907.62	支 出 总 计	907.62

绩溪县应急管理局 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县应急管理局

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
绩溪县应急管理局	907.62	637.62	637.62										270.00	270.00				
绩溪县应急管理局本级	907.62	637.62	637.62										270.00	270.00				

绩溪县应急管理局 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县应急管理局

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		907.62	400.62	507.00
224	灾害防治及应急管理支出	907.62	400.62	507.00
22401	应急管理事务	637.62	400.62	237.00
2240106	安全监管	515.62	400.62	115.00
2240109	应急管理	122.00		122.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00		270.00
2240703	自然灾害救灾补助	270.00		270.00

绩溪县应急管理局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	637.62	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	25.00	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				
		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				
		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	907.62	907.62		
		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	637.62	本年支出小计	907.62	907.62		
上年结转	270.00	结转下年				
一般公共预算	270.00	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	907.62	支出总计	907.62	907.62		

绩溪县应急管理局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县应急管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	907.62	400.62	375.90	24.72	507.00
224	灾害防治及应急管理支出	907.62	400.62	375.90	24.72	507.00
22401	应急管理事务	637.62	400.62	375.90	24.72	237.00
2240106	安全监管	515.62	400.62	375.90	24.72	115.00
2240109	应急管理	122.00				122.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00				270.00
2240703	自然灾害救灾补助	270.00				270.00

绩溪县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县应急管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	400.62	375.90	24.72
301	工资福利支出	383.01	372.29	10.72
30101	基本工资	118.56	118.56	
30102	津贴补贴	57.02	57.02	
30103	奖金	55.04	55.04	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30107	绩效工资	33.14	33.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37	
30109	职业年金缴费	19.69	19.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.06	0.72
30113	住房公积金	31.65	31.65	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.86		0.86
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
30302	退休费	2.74	2.74	
30305	生活补助	0.27	0.27	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

绩溪县应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县应急管理局

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

注：绩溪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。

绩溪县应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县应急管理局

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

注：绩溪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。

绩溪县应急管理局 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县应急管理局

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	400.62	400.62
301	工资福利支出	383.01	383.01
30101	基本工资	118.56	118.56
30102	津贴补贴	57.02	57.02
30103	奖金	55.04	55.04
30106	伙食补助费	10.00	10.00
30107	绩效工资	33.14	33.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37
30109	职业年金缴费	19.69	19.69
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78
30113	住房公积金	31.65	31.65
302	商品和服务支出	14.00	14.00
30201	办公费	3.00	3.00
30207	邮电费	0.86	0.86
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62
30302	退休费	2.74	2.74
30305	生活补助	0.27	0.27
30307	医疗费补助	0.60	0.60

绩溪县应急管理局 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县应急管理局

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	507.00	237.00			270.00				
	绩溪县应急管理局	507.00	237.00			270.00				
中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)	绩溪县应急管理局	220.00				220.00				
全县安全生产专项资金	绩溪县应急管理局	100.00	100.00							
森林防火经费	绩溪县应急管理局	55.00	55.00							
2022 年中央自然灾害救灾资金(第一批洪涝灾害补助)	绩溪县应急管理局	50.00				50.00				
安全生产工作治理专项经费	绩溪县应急管理局	15.00	15.00							
应急管理事务经费	绩溪县应急管理局	42.00	42.00							
应急管理工作经费(非税成本)	绩溪县应急管理局	25.00	25.00							

绩溪县应急管理局 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县应急管理局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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 资金	其他 资金
合计		0.90	0.90				
应急管理工作经费(非税成本)	便携式计算机	0.90	0.90				

绩溪县应急管理局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县应急管理局

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪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 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县应急管理局 2023 年收支总预算 907.62 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县应急管理局 2023 年收入预算 907.62 万元，其中：本年收入 637.62 万元，上年结转结余 270 万元。

（一）本年收入 637.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 186.3 万元，增长 41.28%，增长原因主要是安全生产专项经费、应急管理事务经费、非税成本增加。

（二）上年结转结余 270 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 270 万元，主要包括 2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）220 万元、2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）50 万元。原因主要是上年结转项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县应急管理局 2023 年支出预算 907.62 万元，比 2022 年预算增加 456.3 万元，增长 101.1%，增长原因主要是一是增加在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障资金、

住房公积金、退休人员补贴和项目支出；二是增加上年结转结余 270 万元。其中，基本支出 400.62 万元，占 44.14%，主要用于基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出；项目支出 507 万元，占 55.86%，主要用于单位安全监管、防汛抗旱、应急管理及其他应急管理支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算 907.62 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 907.62 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 637.62 万元，上年结转 270 万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出 907.62 万元，占 100%。

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。

绩溪县应急管理局 2023 年一般公共预算支出 907.62 万元，比 2022 年预算增加 456.3 万元，增长 101.1%，主要原因：一是增加在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障资金、住房公积金、退休人员补贴和项目支出；二是增

加上年结转结余 270 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

灾害防治及应急管理支出 907.62 万元，占 100%。

（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）安全监管（项）2023 年预算 515.62 万元，比 2022 年预算增加 149.9 万元，增长 40.99%，增长原因主要是人员基本支出增加。

2.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 122 万元，比 2022 年预算增加 41.4 万元，增长 51.36%，增长原因主要是项目支出增加。

3.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023 年预算 270 万元，比 2022 年预算增加 270 万元，增长原因主要是上年结转 2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）、2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 400.62 万元，其中，人员经费 375.9 万元，公用经费 24.72 万元。

（一）人员经费 375.9 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、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 24.72 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县应急管理局 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

绩溪县应急管理局 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

绩溪县应急管理局 2023 年预算共安排基本支出 400.62 万元，比 2022 年预算增加 187.46 万元，增长 87.94%，增长原因主要是人员基本支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县应急管理局 2023 年预算共安排项目支出 507 万元，比 2022 年预算增加 268.84 万元，增长 112.88%，增长原因主要是结转上年中央自然灾害救灾资金。主要包括：本年财政拨款安排 237 万元（其中，一般公共预算拨款安排 237 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 270 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 270 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县应急管理局 2023 年预算安排政府采购支出 0.9 万元，比 2022 年预算减少 10.5 万元，下降 92.11%，下降原因主要是精简政府采购支出安排。其中，一般公共预算安排 0.9 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县应急管理局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全县安全生产专项资金”项目。

（1）项目概述。全县安全生产专项资金，用于全面开展安全生产专项整治，安排专家进行指导服务工作，配齐安全生产执法设备等。

（2）立项依据。《印发〈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》（绩办〔2015〕3 号）。

（3）实施主体。绩溪县应急管理局。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。1、全面开展安全生产专项整治；2、组织开展安全生产月宣传活动；3、组织开展安全生产专家指导服务工作（隐患排查、评审服务等）；4、开展安全生产执法检查监督检查，严厉查处各类安全生产违法违规行为；5、强化安全生产基础工作，配齐安全生产执法装备设备及办公设备；6、加强基层执法力量建设，保证乡镇安全生产工作经费。

(6) 年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全县安全生产专项资金			
主管部门及代码		[034]绩溪县应急管理局		实施单位	绩溪县应急管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、全面开展安全生产专项整治；2、组织开展安全生产月宣传活动；3、组织开展安全生产专家指导服务工作（隐患排查、评审服务等）；4、开展安全生产执法监督检查，严厉查处各类安全生产违法违规行；5、强化安全生产基础工作，配齐安全生产执法装备设备及办公设备；6、加强基层执法力量建设，保证乡镇安全生产工作经费。				
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	开展安全生产宣传次数		20 次
			执法人员培训次数		2 次
			组织执法行动次数		120 次
		质量指标	案件办结率		100%
			投诉举报问题处置率		100%
			案件办理程序的规范性		严格按照相关程序、要求
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性		规定时间
			经费支出时效性		经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本		≤100 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对打击安全生产非法违法行为、有效维护人民群众生命财产安全和社会稳定的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）

			对增强企业安全生产责任意识的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升执法人员业务能力的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
			对指导企业和经营者加强安全生产管理，规范和引导经营者生产经营行为影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标	监管对象满意度	≥95%
			公众对安全生产监督管理满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县应急管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 24.72 万元，比 2022 年增加 6.18 万元，增长 33.33%，增长主要原因是人员增加，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县应急管理局 2023 年政府采购预算 0.9 万元。其中：政府采购货物预算 0.9 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，绩溪县应急管理局固定资产总金额（原值）289.02 万元，较上年增加 47.53 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 235.58 万元、专用设备 41.27 万元、其他资产 12.17 万元。

单位车改后保留车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县应急管理局 7 个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 237 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 万元和单位资金安排 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：绩溪县应急管理局 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县应急管理局 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	全县安全生产专项资金	100.0
2	森林防火经费	55.0
3	安全生产工作治理专项经费	15.0
4	应急管理事务经费	42.0
5	应急管理工作经费（非税成本）	25.0
6	中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）	220.0
7	2022 年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害补助）	50.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全县安全生产专项资金		
主管部门及代码		[034]绩溪县应急管理局		实施单位 绩溪县应急管理局
项目来源		本级申报项目		项目期 3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	1、全面开展安全生产专项整治；2、组织开展安全生产月宣传活动；3、组织开展安全生产专家指导服务工作（隐患排查、评审服务等）；4、开展安全生产执法监督检查，严厉查处各类安全生产违法违规行；5、强化安全生产基础工作，配齐安全生产执法装备设备及办公设备；6、加强基层执法力量建设，保证乡镇安全生产工作经费。			
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	开展安全生产宣传次数	20 次
			执法人员培训次数	2 次
			组织执法行动次数	120 次
		质量指标	案件办结率	100%
			投诉举报问题处置率	100%
			案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性	规定时间
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对打击安全生产非法违法行为、有效维护人民群众生命财产安全和社会稳定的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）

			对增强企业安全生产责任意识的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升执法人员业务能力的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
			对指导企业和经营者加强安全生产管理，规范和引导经营者生产经营行为影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标	监管对象满意度	≥95%
			公众对安全生产监督管理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		森林防火经费		
主管部门及代码		[034]绩溪县应急管理局	实施单位	绩溪县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 指导全县各地各单位应对森林火灾突发事件和综合防灾减灾救灾工作; 2. 切实做好森林和草原火灾的组织、指导、协调、督促工作; 3. 全面提升防灾减灾和抢险救援能力, 确保人民群众生命财产安全; 3. 确保森林防火物资、设备安全存储、及时维修, 为受灾乡镇森林火灾扑救提供经费支持和物资设备保障。			
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	森林防火演练次数	≥2 次
			业务骨干培训次数	≥2 次
		质量指标	队伍演练参予率	≥95%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	按时拨付
			培训完成时间	防火期内
		成本指标	项目总成本	≤55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻森林火灾威胁, 增加群众幸福感、安全感	影响程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	保障森林资源, 维护林区稳定	影响程度 (较高、明显、一般)
		可持续影响指	对提升扑灭森林火灾事件的应急保障能力的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)

		标		
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安全生产工作治理专项经费			
主管部门及代码		[034]绩溪县应急管理局		实施单位	绩溪县应急管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、开展安全生产专项整治；2、组织开展安全生产月宣传活动；3、组织开展安全生产专家指导服务工作（隐患排查、评审服务等）；4、开展安全生产执法监督检查，严厉查处各类安全生产违法违规行为。				
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	组织执法行动次数		≥120 次
			开展安全生产宣传次数		≥20 次
		质量指标	案件办结率		100%
			投诉举报问题处置率		100%
			案件办理程序的规范性		严格按照相关程序、要求
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间
			处置投诉举报问题的及时性		规定时间
		成本指标	项目总成本		≤15 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对打击安全生产非法违法行为、有效维护人民群众生命财产安全和社会稳定的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标			

		可持续 影响指 标	对指导企业和经营者加强安全生产管理，规范和 引导经营者生产经营行为影响程度	影响程度（较高、 明显、一般）
	满意度 指标	满意度 指标	监管对象满意度	≥95%
			公众对安全生产监督管理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		应急管理事务经费			
主管部门及代码		[034]绩溪县应急管理局		实施单位	绩溪县应急管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		42.00	
		其中:财政拨款		42.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督促工作; 2. 全面提升防灾减灾救灾能力, 确保人民群众生命财产安全; 3. 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; 4. 指导协调水旱灾害、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, 组织指导开展自然灾害综合风险评估工作; 5. 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; 6. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。				
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	组织防汛(抗旱)培训		≥4 次
			灾害信息员培训		≥1 次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			监测设备与基站维护状况		维护状况(良好、一般、差)
		时效指标	经费支出时效性		经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本		≤42 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层防汛(抗旱)抢险能力, 恢复损毁防洪工程安全运行		提升

		生态效益指标	有效减少洪涝（干旱）灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标	提升抵御水旱灾害能力，保障各类设施、设备正常运行，不断提升抵御水旱灾害能力	提升
	满意度指标	满意度指标	参演训练人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		应急管理工作经费(非税成本)		
主管部门及代码		[034]绩溪县应急管理局	实施单位	绩溪县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 开展安全生产政策法规、应急避险和自救互救方法宣传; 2. 做好科普馆运维、参观讲解以及地震监测点信息采集汇总工作; 3、加强灾害信息员队伍建设; 4. 应急救援保障工作。			
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	接待参观地震科普馆人员	≥100 人次
			设置地震监测点	4 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			地震监测台设备与基站维护状况	维护状况（良好、一般、差）
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高广大群众应急自救意识,有效降低受灾损失	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强广大群众的风险意识和保险意识	增强

	满意度指 标	满意度 指标	科普馆参观人员满意度	$\geq 95\%$
--	-----------	-----------	------------	-------------

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)			
主管部门及代码		[034]绩溪县应急管理局		实施单位	绩溪县应急管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		220.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		220.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持做好受灾困难群众冬春期间基本生活救助,维护社会稳定; 2. 及时足额发放中央冬春救助资金,确保冬春期间受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬。				
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	冬春期间受灾困难群众救助人数		≥10000 人
		质量指标	救助标准		人均救助标准不低于130 元
			冬春救助资金下拨率		100%
		时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间		≤30 工作日
		成本指标	项目资金打卡发放		通过一卡通拨付到救助群众手中
	效益指标	经济效益指标	受灾困难群众得到及时救助		受灾困难群众得到及时救助
		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难		妥善保障受灾群众基本生活
			政府舆情引导		重大负面舆情和事件次数≤5 次
		生态效益指标	受灾困难群众生产、生活环境得到改善		受灾困难群众生产、生活环境得到改善

		可持 续影 响指 标	受灾困难群众幸福感、获得感得到提升	受灾困难群众幸福感、 获得感得到提升
	满意度指 标	满意 度指 标	受灾群众满意度	≥95%
			受灾群众投诉率	≤0.1%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央自然灾害救灾资金(第一批洪涝灾害补助)			
主管部门及代码		[034]绩溪县应急管理局		实施单位	绩溪县应急管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		50.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	支持有关乡镇开展搜救转移安置受灾人员、排危除险、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作,消除安全隐患,尽快恢复防汛抗洪能力,降低水旱灾害等风险,保障人民群众生命安全。				
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	支持单位数		11 个
		质量指标	项目完成率		100%
		时效指标	及时下达资金		及时
		成本指标	项目经费使用是否符合相关规定		按规定使用
	效益指标	经济效益指标	险情隐患及时处置,减少洪涝台风灾害损失		险情隐患及时处置,减少洪涝台风灾害损失
		社会效益指标	提升基层抗洪抢险能力,恢复损毁防洪工程安全运行,减少洪水威胁,增加群众幸福感、安全感		增加群众幸福感 、安全感
		生态效益指标	通过开展排危除险和应急抢险等工程,加大对生态环境的维护,减少因洪涝灾害对生态环境的破坏,推进柯持续发展		提升生态效益
		可持续影响指标	提升抵御水旱灾害能力,保障各类设施、设备正常运行,不断提升抵御水旱灾害能力		提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%