

附件 1

榆林市榆阳区应急管理局  
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**

(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

主要职责：（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责起草全区相关规定草案，组织编制全区应急救援体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。（二）负责全区应急管理工作，指导全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。（三）负责全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，指导全区各部门单位、乡镇（街道）、园区应急预案编制，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。（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，做好与上级部门应急管理信息系统的衔接工作，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，依法统一发布一般灾情。（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工作，承担区级应对事故灾害指挥部工作，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一般事故灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥全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。（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。（八）指导协调全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调全区森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，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，调拨、分配中、省、市、区救灾款物并监督使用。（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的综合监督管理工作。依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和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。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。（十三）依法组织全区范围内生产安全事故的调查处理，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。（十四）开展应急管理方面

的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。(十五)负责制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革委员会(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。(十七)承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部、区安全生产委员会的具体工作。(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

2023年度单位工作任务:一是通过挂牌督办、约谈警示、媒体曝光、督查问责等措施,加强日常检查和重点事项跟踪督查,层层落实乡镇办事处属地监管责任、部门行业监管责任和企业安全生产主体责任;二是扎实开展重点行业领域隐患专项整治,按照区委、区政府牵头抓总,行业部门和属地乡镇街道办具体负责的工作机制,开展安全专项整治,建立问题隐患清单、措施清单、责任清单,落实整改责任,抓好问题整改,扭转安全事故频发势头;三是完成榆阳区四元民生保险项目,健全完善自然灾害和意外事故救助体系,构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新事故灾害救助机

制，维护社会和谐稳定；四是扎实开展安全生产宣传教育，抓好安全生产主题系列宣传、媒体宣传、公益广告宣传、演讲比赛、警示教育等系列活动；五是建立健全区级应急管理体系，建立建成应急指挥中心平台，完善应急救援协调联动机制。加强应急救援队伍建设，整合应急资源，联合消防救援力量，加强应急救援队伍建设；六是深化防灾减灾救灾体制机制建设，建立健全防灾减灾救灾工作机制，推进防灾减灾基础项目建设，完善救灾应急物资储备，强化灾情监测预报、灾害应急准备、受灾处置上报等工作。

### 三、预算单位构成

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：

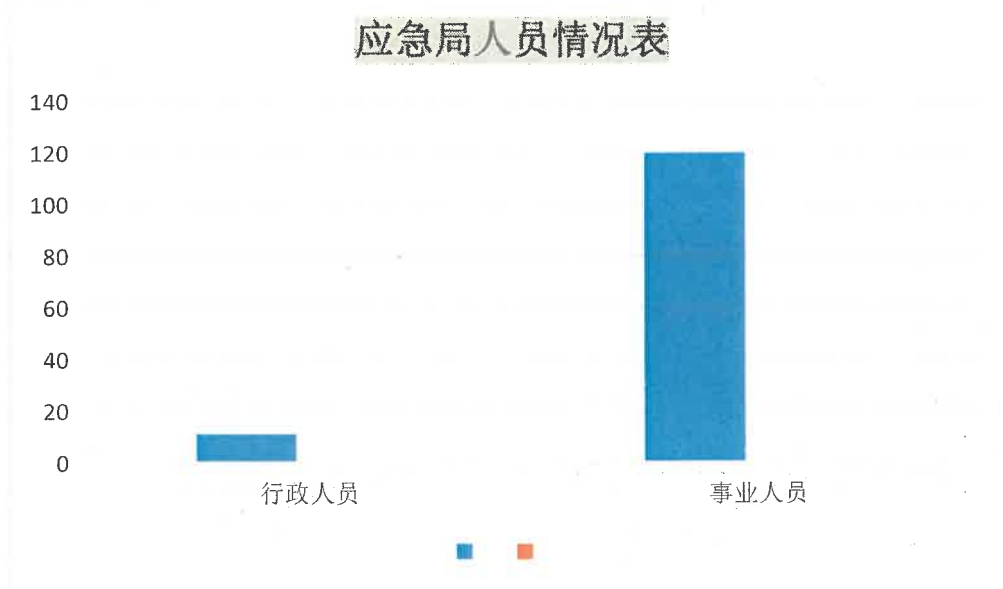
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区应急管理局本级（机关）	
2	榆林市榆阳区应急管理综合执法大队	
3	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 12 人、事业编制 55 人；实有人员 131 人，其中行政 11 人、事业

120 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。本部门当年预算收入 2776.9156 万元，其中一般公共预算拨款收入 2776.9156 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 779.5856 万元，主要原因是基础绩效奖及相应的社保增加和榆阳区四元民生保险项目 387.0556 万元及榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款 134 万元；本部门当年预算支出 2776.9156 万元，其中一般公共预算拨款支出 2776.9156 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 779.5856 万元，主要原因是基础绩效奖及相应的社保增加和

榆阳区四元民生保险项目 387.0556 万元及榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款 134 万元。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 2776.9156 万元，其中一般共预算拨款收入 2776.9156 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 779.5856 万元，主要原因是基础绩效奖及相应的社保增加和榆阳区四元民生保险项目 387.0556 万元及榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款 134 万元；本部门当年财政拨款支出 2776.9156 万元，其中一般公共预算拨款支出 2776.9156 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 779.5856 万元，主要原因是基础绩效奖及相应的社保增加和榆阳区四元民生保险项目 387.0556 万元及榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款 134 万元。

## **(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 2776.9156 万元，较上年增加 779.5856 万元，主要原因是基础绩效奖及相应的社保增加和榆阳区四元民生保险项目 387.0556 万元及榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款 134 万元。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

(按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、

公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 2776.9156 万元，其中：

(1) 行政运行(2240101)227.12 万元，较上年增加 40.38 万元，原因是基础绩效奖及相应的社保增加；

(2) 应急救援(2240108) 50 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 灾害风险防治(2240104) 134 万元，较上年增加 134 万元，原因是榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款 134 万元下达。

(4) 其他应急管理支出(2240199) 2365.7956 万元，较上年增加 605.2056 万元，原因是基础绩效奖及相应的社保增加和榆阳区四元民生保险项目 387.0556 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2776.9156 万元，其中：

工资福利支出(301) 1767.32 万元，较上年增加 272.59 万元，原因是基础绩效奖及相应的社保增加；

商品和服务支出(302) 424.99 万元，较上年减少 74.94 万元，原因是本年防火队员补助资金计入对个人和家庭的补助支出科目和应急救援 50 万元列入资本性支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 400.6056 万元，较上年



增加 397.9356 万元，原因是增加了榆阳区四元民生保险项目 387.0556 万元和防火队员补助资金计入本科目；

资本性支出（310）184 万元，较上年增加 184 万元，原因是榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款 134 万元下达和应急救援 50 万元列入。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2776.9156 万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.74 万元，较上年增加 40.35 万元，原因是基础绩效奖及相应的社保增加；

机关商品和服务支出（502）277.63 万元，较上年减少 73.28 万元，原因是本年防火队员补助资金计入对个人和家庭的补助支出科目和应急救援 50 万元列入资本性支出；

机关资本性支出（一）（503）184 万元，较上年增加 184 万元，原因是榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款 134 万元下达和应急救援 50 万元列入；

对事业单位经常性补助（505）1711.94 万元，较上年增加 84.02 万元，原因是基础绩效奖及相应的社保增加；

对个人和家庭的补助支出（509）400.6056 万元，较上年增加 397.9356 万元，原因是增加了榆阳区四元民生保险项目 387.0556 万元和防火队员补助资金计入本科目。

#### **(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 32 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 32 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

#### **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 15 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 2776.9156 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**

本部门当年公用经费预算安排 86.74 万元，较上年减少 3.7 万元，主要原因是人员减少。

### **十一、专业名词解释**

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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**

附件3

## 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区应急管理局

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
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
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	否	

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	27769156.00	一、部门预算	27769156.00	一、部门预算	27769156.00	一、部门预算	27769156.00
1、财政拨款	27769156.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18567300.00	1、机关工资福利支出	2027400.00
(1)一般公共预算拨款	27769156.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17673200.00	2、机关商品和服务支出	2776300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,201,856.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	867400.00	3、机关资本性支出（一）	1840000.00
(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	26700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	17119400.00
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	9201856.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	3382500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3979356.00	9、对个人和家庭的补助	4006056.00
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
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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1840000.00		
		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		

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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
		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	27769156.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	27769156.00	<b>本年支出合计</b>	27769156.00	<b>本年支出合计</b>	27769156.00	<b>本年支出合计</b>	27769156.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	27769156.00	<b>支出总计</b>	27769156.00	<b>支出总计</b>	27769156.00	<b>支出总计</b>	27769156.00







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	27769156.00	一、财政拨款	27769156.00	一、财政拨款	27769156.00	一、财政拨款	27769156.00
1、一般公共预算拨款	27769156.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18567300.00	1、机关工资福利支出	2027400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,201,856.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17673200.00	2、机关商品和服务支出	2776300.00
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	867400.00	3、机关资本性支出（一）	1840000.00
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	26700.00	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	17119400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9201856.00	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	3382500.00	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	3979356.00	9、对个人和家庭的补助	4006056.00
		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	1840000.00		
		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		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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	27769156.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	27769156.00	<b>本年支出合计</b>	27769156.00	<b>本年支出合计</b>	27769156.00	<b>本年支出合计</b>	27769156.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27769156.00	<b>支出总计</b>	27769156.00	<b>支出总计</b>	27769156.00	<b>支出总计</b>	27769156.00

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：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	27769156	17699900	867400	9201856	**
224	灾害防治及应急管理支出	27769156	17699900	867400	9201856	
22401	应急管理事务	27769156	17699900	867400	9201856	
2240101	行政运行	2271200	2027400	243800		
2240104	灾害风险防治	1340000			1340000	
2240108	应急救援	500000			500000	
2240199	其他应急管理支出	23657956	15672500	623600	7361856	

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：  
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			27769156	17699900	867400	9201856	
301	工资福利支出			17673200	17673200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761800	761800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7487300	7487300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301400	301400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1327900	1327900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331800	331800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2578900	2578900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207600	207600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1594200	1594200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81000	81000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	618600	618600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91400	91400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	712800	712800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26100	26100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168100	168100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1300000	1300000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84300	84300			
302	商品和服务支出			4249900		867400	3382500	
30201	办公费	50201	办公经费	360000		40000	320000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		10000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		

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：

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			27769156	17699900	867400	9201856	
30205	水费	50201	办公经费	32600		12600	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28800		28800		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		20000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		20000	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5800		5800		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12800		12800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99000		99000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000			200000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400		98400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1582500		30000	1552500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	990000		140000	850000	
303	对个人和家庭的补助			4006056	26700		3979356	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135500	26700		108800	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3870556			3870556	
310	资本性支出			1840000			1840000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1840000			1840000	

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：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	18567300	17699900	867400	
224	灾害防治及应急管理支出	18567300	17699900	867400	
22401	应急管理事务	18567300	17699900	867400	
2240101	行政运行	2271200	2027400	243800	
2240104	灾害风险防治				
2240108	应急救援				
2240199	其他应急管理支出	16296100	15672500	623600	

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：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			18567300	17699900	867400	
301	工资福利支出			17673200	17673200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761800	761800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7487300	7487300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301400	301400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1327900	1327900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331800	331800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2578900	2578900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207600	207600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1594200	1594200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81000	81000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	618600	618600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91400	91400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	712800	712800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26100	26100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168100	168100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1300000	1300000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84300	84300		
302	商品和服务支出			867400		867400	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000	



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：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			18567300	17699900	867400	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	12600		12600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28800		28800	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5800		5800	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12800		12800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99000		99000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400		98400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000		140000	
303	对个人和家庭的补助			26700	26700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26700	26700		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9201856	
554	榆林市榆阳区应急管理局	9201856	
554001	榆林市榆阳区应急管理局	8243056	
	专用项目	8243056	
	安全生产专项资金	1000000	用于安全隐患治理、专家会诊及安全宣传等
	安全文化 建设专款	300000	安全宣传
	应急救援 处置	500000	应急救援及处置
	安监工作经费	1232500	榆政办发【2013】48号文件要求，按全区人口1.5元每人的标准测算得出
	四元民生保险	3870556	榆阳区“四元民生保险”工作由政府出资，按照榆阳区常住人口数量统一办理投保手续。当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或者其他事故致伤致亡时，由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用。
	自然灾害综合风险普查	1340000	2021年招投标结束，中标价389万元，按照合同规定，2021年支付200万元，2022年支付55万元，剩余尾款134万元2023年全部验收完成一次支出。
554004	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心	958800	
	专用项目	958800	
	防汛抗旱防灭火工作经费	850000	防汛抗旱宣传培训、防汛储备物资维护、防火宣传教育培训和车辆运行维护费，临聘司机工资及保险，防汛抗旱应急保障，森林草原应急补救
	应急分队16人经费	108800	应急防火分队16人，其中伙食补助每人500元/月，人身意外伤害险每人800元/年





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安监工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.25	
		其中:财政拨款		123.25	
		其他资金			
总体目标	保障应急部门安全监管工作运行				
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	资金支出使用方向	>4	
		质量指标	资金支出符合专项资金规定	100%	
		时效指标	预算下达时间	2023年3月底前	
		成本指标	预算下达数	1232500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急部门基本运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障应急部门平稳运转	长久有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急部门满意度	100%	

- 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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
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	保障安全生产稳定有序进行				
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	隐患治理、专家会诊及安全宣传次数	>10次	
		质量指标	资金支出符合专项资金文件规定	100%	
		时效指标	预算下达时间	2023年3月底前	
		成本指标	预算下达数	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除安全隐患,保障安全生产工作稳中推进	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	消除安全隐患	长久有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作受益方满意度	100%	

- 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。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全文化建设专款			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	普及安全知识,提高全区安全意识。				
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	安全宣传次数	>8次	
		质量指标	资金支出符合专项资金文件规定	100%	
		时效指标	预算下达时间	2023年3月底前	
		成本指标	预算下达数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全知识普及率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全知识普及	长久有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

- 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。



表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四元民生保险			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		387.06	
		其中:财政拨款		387.06	
		其他资金			
总体目标	健全完善自然灾害和意外事故救助体系,转变传统单一的政府救助模式,构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新事故灾害救助机制,加快构建社会力量和市场机制参与的事故灾害应急管理体系,提升事故灾害救助质量和水平,帮助群众快速恢复生产生活,避免事故灾害返贫,维护社会和谐稳定。				
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	参保人数	96.76万人	
		质量指标	承保单位提供保险服务质量	完全符合方案要求	
		时效指标	预算下达时间	2023年3月底前	
		成本指标	预算下达数	3870556元	
	效益指标	经济效益指标	按照补偿标准要求,帮助被保险人恢复生活生产	切实保障	
		社会效益指标	避免事故灾害返贫,维护社会和谐稳定	最大限度的避免	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障被保险人权益	保险期内有限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	100%	

- 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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援处置			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	组织指导协调应急救援及一般事故灾害应急处置				
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	应急事件处置数	5次以上	
		质量指标	应急救援处置结果	全部用于应急处置	
		时效指标	预算下达时间	2023年3月底前	
		成本指标	预算下达数	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急事件处置情况	及时处置	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急救援处置能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置效果满意度	85%	

- 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。

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害综合风险普查			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134		
		其中:财政拨款	134		
		其他资金			
总体目标	落实中省市普查工作要求,全面掌握榆阳区灾害风险情况。				
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	普查预算组成	10项	
		质量指标	按照合同及工作进度兑付资金	完全符合	
		时效指标	项目完工时间	2023年全部结束	
		成本指标	项目尾款	134万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	摸清榆阳区灾害风险隐患底数	已全面摸清	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为国家和地方各级政府提供权威的灾害风险信息	持久发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用方满意度	95%	

- 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。

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急分队16人经费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.88	
		其中: 财政拨款		10.88	
		其他资金			
总体目标	落实应急防火分队经费保障, 做好应急防火工作。				
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	防火队员数	16人	
		质量指标	提高队员应急灭火积极性	有效提高	
		时效指标	预算下达进度	2023年上半年	
		成本指标	资金量	108800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实经费保障	严格落实	
		生态效益指标	有效防止火灾对自然生态的破坏	得到有效遏制	
		可持续影响指标	提升应急防火队员尽职尽责能力	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能职责部门满意度	100%	

- 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。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱防灭火工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	保障防汛抗旱、森林草原防灭火工作正常运行。				
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	资金支出使用方向	5个以上	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	完全符合	
		时效指标	资金下达时间	2023年上半年	
			资金下达数	850000元	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障防汛抗旱森林草原防灭火工作正常运行	切实得到保障	
		生态效益指标	防汛抗旱森林草原防灭火工作对自然生态环境的保护作用	效果明显	
		可持续影响指标	履职尽责及应急救灾能力的提升	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	职能职责部门满意度	100%		

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
局机关人员公用经费	局机关人员公用经费	227.12	227.12		
下属单位人员公用经费	下属单位人员公用经费	1,629.61	1,629.61		
安全生产专项资金	公共安全隐患治理15万元，专家会诊费70万元、组织安全培训及宣传15万元	100.00	100.00		
安全文化建设专款	应急局安全生产宣传费	30.00	30.00		
安监工作经费	办公费32万元、印刷水电差旅费16万元、委托业务费30万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务25.25万元	123.25	123.25		
四元民生保险	榆阳区第七次全国人口普查常住人口96.76万人，按照人均4元计算保险费用3870556元	387.06	387.06		
自然灾害综合风险普查	2021年招标中标价389万元，已支付255万元，剩余尾款134万元	134.00	134.00		
应急救援处置	应急救援处置经费	50.00	50.00		
防汛抗旱防火工作经费	防汛抗旱防火工作2023年经费	85.00	85.00		
应急分队16人经费	应急分队人员伙食补助9.6万元、人身意外伤害险1.28万元	10.88	10.88		
金额合计		2,776.92	2,776.92		
年度总体目标	保障榆阳区应急管理局部门整体支出有序进行				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位数	3个	
		数量指标	项目数	10个	
	质量指标	部门预算下达是否完全符合政策规定	完全符合		
	时效指标	部门预算下达时间	2023年3月底前		
	成本指标	部门预算总额	27769156元		
效益指标	经济效益指标	对应急管理资金支出事务的影响	提高资金使用效益		
	社会效益指标	推动榆阳区应急管理事务稳步提升	效果明显		
	生态效益指标	有效防止应急事件对自然生态环境的破坏	切实有效		
	可持续影响指标	应急部门履职尽责能力提升	提升明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%		

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市榆阳区应急管理局专项资金				
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	920.19	年度资金总额:	920.19	
		其中:财政拨款	920.19	其中:财政拨款	920.19	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	落实专项支出专款专用, 稳固安全生产态势, 维护社会和谐稳定			目标1: 稳固安全态势 目标2: 开展安全文化宣传, 提升安全生产意识 目标3: 落实四元民生保险项目 目标4: 深化防灾减灾救灾		
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	项目数		8个	
		质量指标	预算下达是否完全符合政策规定		完全符合	
		时效指标	预算下达时间		2023年3月底	
		成本指标	预算总额		920.19万元	
	效益指标	经济效益指标	对应急管理资金支出事务的影响		提高资金使用效益	
		社会效益指标	推动榆阳区应急管理事务稳步提升		效果明显	
		生态效益指标	有效防止应急事件对自然生态环境的破坏		切实有效	
		可持续影响指标	应急部门履职尽责能力提升		提升明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		90%		

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。