

宁夏回族自治区西吉县应急管理局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县应急管理局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

县应急管理局是县人民政府组成部门，为正科级。主要职责是：

(一) 拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关政府规章草案。

(二) 负责应急管理工作，指导各乡镇、各有关部门（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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三) 指导应急预案体系建设，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) 协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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，承担全县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。

(六) 统一协调指挥全县各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接, 衔接驻县武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设, 负责消防、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, 指导乡镇及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作, 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, 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、分配中央和区、市、县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、监督检查县直有关部门(单位)和乡镇安全生产工作, 组织开展安全生产巡查、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。负责危险化学品安全综合监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(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,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)拟订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、推广和信息化建设工作。

(十七)完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,县应急管理局部门预算包括:局本级预算、所属事业单位预算。

单位内设1个党支部,4个股室,综合办公室、应急室、财务室、安检室、机关党组(党务室)。现有工作人员23人,其中:在编正式职工22人(公务员11人,事业编11人;局长1名,副局长3名。

西吉县应急管理局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	564.6644	一、本年支出	564.6644	564.6644	
（一）一般公共预算财政拨款收入	564.6644	（一）一般公共服务支出	564.6644	564.6644	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(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	52.0290	52.0290	
		(九) 卫生健康支出	16.3267	16.3267	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	50.8785	50.8785	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	445.4302	445.4302	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	564.6644	支出总计		564.6644	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.6099	34.6860	34.6860		5.0761	17.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5802	17.3430	17.3430		0.7628	4.60
2101101	行政单位医疗	13.1652	15.4489	15.4489		2.2837	17.34
2101103	公务员医疗补助	3.7401	0.8778	0.8778		-2.8623	-76.53
2240101	行政运行	289.744145	345.4302	345.4302		55.686055	19.21
2210201	住房公积金	31.4871	31.6785	31.6785		0.1914	0.60
2240102	一般行政管理事务	98.282091	100.00		100.00	1.717909	1.74
2210203	购房补贴	10.122968	19.20	19.20		1.8966	18.73

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		564.6644	447.9644	116.70
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	117.2472	117.2472	
30102	津贴补贴	149.6896	149.6896	
30103	奖金	74.1026	74.1026	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.6860	34.6860	
30109	职业年金缴费	17.3430	17.3430	

30110	职工基本医疗保险缴费	15.4489	15.4489	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8778	0.8778	
30112	其他社会保障缴费	1.4308	1.4308	
30113	住房公积金	31.6785	31.6785	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.6600	0.6600	
302	二、商品和服务支出	116.70		116.70
30201	办公费			36.7
30202	印刷费			45.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

30208	取暖费			10.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			10.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			15.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						8.282091		8.282091		8.282091		10.00		10.00		10.00	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	564.6644	一、行政支出	564.6644
(1) 一般公共预算财政拨款收入	564.6644	其中：财政拨款支出	564.6644
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	564.6644	本年支出合计	564.6644
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

2080506	17.3430	17.3430									
2101101	15.4489	15.4489									
2101103	0.8778	0.8778									
2240101	345.4302	345.4302									
2210201	31.6785	31.6785									
2240102	100.00	100.00									
2210203	19.20	19.20									

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支 出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
------------	------	------	----------	--------	---------------	------	--------	------

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		安全监管经费项目支出预算年度绩效指标申报表		
主管部门及代码		实施单位	西吉县应急管理局	
项目属性		项目期	1 一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	其他资金	0		
年度总体目标				
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 (必填硬性指标)	100 万	100 万
		质量指标 (必填)	差错率	0
		时效指标 (必填)	2023 年 1 月至 12 月	
		成本指标 (必填硬性指标)	小于等于 100 万元	≤100 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	保障工作开展和职工薪酬及时足额发放	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	保障工作正常运行。	可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意	100%

西吉县应急管理局 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于西吉县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县应急管理局 2023 年财政拨款收入预算 564.6644 万元，其中：本年收入 564.6644 万元，包括一般公共预算拨款 564.6644 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 564.6644 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 564.6644 万元、社会保障和就业支出 52.0290 万元、住房保障支出 50.8785 万元。

二、关于西吉县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 564.6644 万元，其中：本年收入安排支出 564.6644 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 43.932696 万元，增长 7.78 %。

人员经费 447.9644 万元，主要包括：主要包括：基本工资 117.2472 万元、津贴补贴 149.6896 万元、奖金 74.1026 万元、社会保障缴费 52.0290 万元、伙食补助费 4.8 万元、其他工资福利支出 0.66 万元、住房公积金 31.6785 万元。

公用经费 16.70 万元，主要包括：办公费 16.70 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括灾害防治及应急管理支出，应急管理事务、安全监管。2023 年预算 100 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 28 万元，下降 28%。主要用于安全监察、监管、宣传及设备维修购置、宣传经费等。

三、关于西吉县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县应急管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元。

四、关于西吉县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县应急管理局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县应急管理局 2023 年收入总预算 564.6644 万元，其中：本年收入 564.6644 万元，上年结转结余 0 万元；支

出总预算 564.6644 万元，其中：本年支出 564.6644 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 564.6644 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 564.6644 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县应急管理局西吉县应急管理本级及所属 1 个行政单位个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.7 万。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县应急管理局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 1313 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 3.9 万元；办公家具价值 4.67 万元；其他资产价值 77.66 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1237 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 3.9 万元；办公家具价值 4.67 万元；其他资产价值 77.66 万元。

所属单位房屋 76 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.17 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

按照《财政预算资金管理使用办法》，依法实施公开招标采购，依规及时支付，公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

1. 严把项目申报关。我局把自然灾害救灾资金采购项目纳入重要议事议程来抓，广泛开展调研，积极开展会议讨论，在进行项目申报时，严把项目申报源头关。

2. 严把资金使用关。根据资金管理办法，严格依法实施政府公开招标采购，结合我县自然灾害特点，进行抢险应急物资及设备梳理，将专项资金用到实处。

3. 严把项目质量关。在项目验收中，严把所购应急物资及设备质量关卡，针对所购设备数量、规格型号、能否正常使用、整体效果等方面进行严格审查。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县应急管理局 2023 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。

2、财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

3、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

4、其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专项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。