巴中市巴州区应急管理局

2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 巴州区应急管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴州区应急管理局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 巴州区应急管理局2023年部门预算情况说明

第一部分

巴州区应急管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区应急管理局职能简介

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、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。负责工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理和安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、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，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立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。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各地各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.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。协助市应急管理局做好中央、省、市在巴州区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工资和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.按权限承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营（批发）单位安全生产准入管理工作，承担烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理职责。

14.拟定煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，负责辖区内煤矿瓦斯等级鉴定的监管监察工作。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业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，负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害及相关安全科技发展工作。

16.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。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

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

20.承担职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成区委和区政府交办的其他任务。

22.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，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、专长兼备、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，提高全区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，坚决遏制重特大安全事故。

23.有关职责分工。

1.在安全生产监督管理方面的职责分工。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，区应急管理局承担安全生产综合监督管理职责；区应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的区级有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。

2.在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局与市自然资源和规划局巴州分局、区水利局、区农业农村局（区林业局）等部门要做到各司其职、无缝对接。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局巴州分局、区水利局、区农业农村局（区林业局）依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）区应急管理局负责牵头组织编制全区综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导、协调有关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局巴州分局、区水利局、区农业农村局（区林业局）、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）市自然资源和规划局巴州分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内河流、湖泊、塘库堰和水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

（4）区农业农村局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准；组织和指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息；组织和指导全区开展防火宣传教育、督促检查等森林防火工作；负责森林专业防火队伍组建管理；负责未达到森林火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置；牵头组织森林火灾损失评估等工作。

（5）必要时，市自然资源和规划局巴州分局、区水利局、区农业农村局（区林业局）等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

3.在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨。

(二) 区应急管理局**2023**年重点工作

一、坚持政治引领，筑牢思想信念“压舱石”

（一）强化思想政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神，将省委十二届二次全会、市委五届五次全会、区委六届五次全会精神贯通起来，阶段性开展学习宣讲，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持人民至上、生命至上，着力防范化解公共安全领域存在的风险，以实际行动拥护“两个确立”，践行“两个维护”。

（二）加强基层党组织建设。推动机关党支部换届选举工作，配齐配强支部班子。积极搭建“党建+应急管理”主题党日学习活动，开展与帮扶村党支部共建，推进党支部建设标准化、规范化。认真落实机关党建“三级五岗”责任清单。持续做好党员发展和党员教育，培育评选一批党员示范岗、优秀党员代表，突出模范带动。

（三）抓实意识形态工作。充分利用局各类会议和网络学习平台开展学习，强化理想信念教育。严格落实意识形态工作责任制，全面加强对网络意识形态的日常监管。开好党委中心组理论学习会，加强革命传统教育、爱国主义教育、形势政策教育。

二、坚持强基固本，练好内外兼修“基本功”

（四）加强机关建设。强化思想引领，充分利用党委理论学习中心组学习会、党委会、三会一课、学习强国、应急管理干部网络学院等平台，深入全面学习党的二十大精神、党风廉政建设和干部作风建设相关要求；强化反腐倡廉警示教育，教育全局干部从思想上不敢腐、不能腐、不想腐。严格落实重大事项请示报告、财务管理、公车管理、固定资产管理等制度，形成以制度管人管事管物长效机制；结合应急管理本职工作，摸排重点岗位、关键岗位的廉政风险点，建立廉政风险台账，常态化开展作风问题专项整治。

（五）强化队伍建设。健全机构、配齐岗位人员，加快空缺编制人员公开招录。落实老带新“传帮带”机制，促进年轻干部快速成长，推动年轻干部在重要岗位锻炼、一线工作。针对全局干部职工及执法人员，以行业法律法规、执法流程规范、应急管理知识、司法常识等应知应会的知识为主要内容，开展年度全员大培训。组织开展执法大比武、典型案卷评比、执法工作专题培训等系列活动，加大“互联网+执法”系统使用，规范典型执法案例报送，强化执法能力建设。规范执法用车、单兵装备、执法着装、用语，全面提升应急管理执法队伍整体形象，创建成功一个全省执法中队示范基地。

三、强化监管执法，守住安全生产“基本盘”

（六）强化安全生产监管。持续推进安全生产清单制管理，按照科学实用、务实管用、简单好用的原则，持续推进安全生产清单制管理提档升级。探索安办实体化建设模式，充分发挥安办的职能作用，打好督查巡查、挂牌督办、考核通报、警示约谈组合拳，对各级各部门的履职情况“每月一督查，每月一通报”，压实各级各部门的安全生产监管职责。围绕全区危化、道路、工贸、建筑等23个重点行业领域，持续开展安全生产隐患大起底、大整改、大提升，全力稳固安全生产形势，实现安全隐患动态清零，最大限度遏制各类安全生产事故的发生。积极开展省级安全社区创建和复评工作。强化危化、烟花爆竹和工贸行业安全监管，全面推进全区烟花爆竹批发企业、城区加油站和危化企业“双重预防机制”建设，常态化实行“一企一策”“一库一策”隐患整治措施。深入开展主管行业企业安全业务指导，组织监管行业企业的主要负责人及安全管理人员开展安全业务培训，推动企业落实安全生产主体责任。

（七）强化监管执法。全面落实应急管理综合行政执法，推行分类分级执法，结合辖区实际科学制定年度执法监察计划，深入开展安全生产“强安2023”监管执法专项行动和“打非治违”专项行动，加大安全生产非事故类立案查处力度，拓展防震减灾等领域应急管理综合行政执法范围，抓好案件的行政处罚相关工作。严格责任事故调查处理和责任追究，坚持“四不放过”原则，规范办理事故调查案件。强化执法与普法、执法与服务、处罚与教育相结合，处理好安全与发展关系，服务营商环境。强化结果运用，修订完善“黑白名单”等安全生产诚信体系建设相关制度和安全生产事故隐患举报奖励制度，严格执行企业安全生产诚信分级分类监管制度，进一步落实安全生产举报信息的核查、奖励工作。

四、强化体系建设，提升应急处突“行动力”

（八）持续完善应急预案管理机制。持续修订完善全区总体应急预案和区级专项预案，对全区重点企业应急预案审查备案，组织乡镇、部门、企业开展各项应急演练。本年度内开展全区燃气储备站输气管道泄漏处置综合应急演练，承办全市森林火灾扑救综合应急演练。

（九）提升基层应急管理能力。进一步健全基层应急管理组织网络，配足配强基层应急管理人员，对各乡镇、街道基层应急管理人员、应急物资的配备情况以及应急指挥系统、应急预案的完善情况开展常态化督查；开展“基层安全管理、应急管理人员业务培训”“基层灾害信息员、网格员业务培训”“基层应急救援队伍人员实训”等三项业务培训。推动基层应急管理规范化建设落地落实，提高基层预防和处置突发事件能力。

（十）推进综合应急救援能力提升。围绕“补短板、强能力、促协同”的工作要求，以建设应急救援能力现代化为核心，推进全区应急指挥系统提档升级，健全综合性应急救援队伍建设，持续推进片区应急体系专项规划编制工作，提升基层综合应急救援能力。继续倡导公益救援参与，进一步完善巴州蓝天救援队伍公益团队建设，在重点场镇、中心镇探索建设公益救援中队，加强督促指导工作，适时开展业务培训，按需增添救援设备，强化公益救援能力提升，全面提高社会救援水平。

（十一）推进应急综合保障能力提升。加强应急物资保障库和储备点建设，推进全区避灾安置场所规范化建设，加强应急通信保障，切实做好应急指挥系统的日常管理、调试工作，全面提升应急综合保障能力。

五、强化防治结合，织密防灾减灾“防护网”

（十二）提升自然灾害防治能力。持续开展全国减灾示范社区创建指导工作，做好全国自然灾害综合风险普查结果运用，编制灾害综合防治区划图并落实相关防治对策。全力实施灾害风险排查整治，明确目标任务、责任主体、整治时限、资金保障，认真开展汛前自然灾害风险隐患排查，确保安全度汛。

（十三）推进城乡消防和森林火灾常态化治理。探索消防管理新模式，推动落实城乡消防工作的综合监管职责，持续抓好消防安全风险防范各项工作。持续巩固运用好森林防灭火专项整治工作成果，压紧压实工作责任，实行五级包保、“十户联保”等机制，督促常态抓好森林防灭火宣传教育、隐患排查治理、野外用火管控、值班值守和应急准备，坚决防范化解重大森林火灾风险。

（十四）加大救灾资金的监管力度。强化灾情核查力度，确保灾情信息的时效性、准确性；抓好救灾资金审核发放、排险除患工程实施的监督管理，协调纪检监察、财政等部门加强对资金发放、工程实施过程中违规违纪行为的查处力度，切实保证受灾困难群众的基本生活保障。

（十五）普及全民安全应急素养。开展安全生产、应急避险、城乡消防、防震减灾、森林防灭火等重点行业领域安全科普教育。全面推进企业百万员工安全大培训，广泛推进宣传教育，提高群众安全知晓率、参与度、安全感和满意度。以安全生产月、防灾减灾周的宣传工作为契机，以安全宣传“五进”活动为抓手，提高全民安全生产的法律意识，减少和预防各类事故发生。抓好安全体验中心运营维护，打造巴州应急科普阵地。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区应急管理局属于行政单位，下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：巴中市巴州区安全生产执法监察大队、巴中市巴州区安全生产应急指挥保障中心、巴中市巴州区减灾中心。

第二部分 巴州区应急管理局

2023 年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：124-应急管理局本级  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 910.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 二、教育支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 76.93 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 37.92 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 45.40 |
|  |  | 六、灾害防治及应急管理支出 | 750.26 |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 910.50 | 本 年 支 出 合 计 | **910.50** |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | **910.50** | 支 出 总 计 | **910.50** |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |
| 部门：124-应急管理局本级 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 | **910.50** |  | **910.50** |
|  |  | 910.50 |  | 910.50 |
| 124 | 应急管理局本级 | 910.50 |  |  |
| 124001 | 巴中市巴州区应急管理局 | 910.50 |  | 910.50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：124-应急管理局本级 |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **910.50** | **880.50** | **30.00** |
|  |  |  |  |  | 910.50 | 880.50 | 30.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区应急管理局 | 910.50 | 880.50 | 30.00 |
| 208 | 05 | 05 | 124001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.05 | 75.05 |  |
| 208 | 99 | 99 | 124001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 |  |
| 210 | 11 | 01 | 124001 | 行政单位医疗 | 25.72 | 25.72 |  |
| 210 | 11 | 02 | 124001 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |
| 210 | 11 | 03 | 124001 | 公务员医疗补助 | 5.97 | 5.97 |  |
| 221 | 02 | 01 | 124001 | 住房公积金 | 45.40 | 45.40 |  |
| 224 | 01 | 01 | 124001 | 行政运行 | 740.26 | 720.26 | 20.00 |
| 224 | 01 | 02 | 124001 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：124-应急管理局本级 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算 |
| 一、本年收入 | 910.50 | 一、本年支出 | 910.50 | 910.50 |
| 一般公共预算拨款收入 | 910.50 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 76.93 | 76.93 |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 | 37.92 | 37.92 |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 45.40 | 45.40 |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 750.26 | 750.26 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2-1财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)部门：124-应急管理局本级 金额单位：万元 |
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目 编码 | 单位 代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 |
|  |  |  | 合 计 | **910.50** | **910.50** | **910.50** | **880.50** | **30.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 910.50 | 910.50 | 910.50 | 880.50 | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区应急管理局 | 910.50 | 910.50 | 910.50 | 880.50 | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 723.06 | 723.06 | 723.06 | 723.06 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 124001 | 基本工资 | 215.77 | 215.77 | 215.77 | 215.77 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 124001 | 津贴补贴 | 127.48 | 127.48 | 127.48 | 127.48 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 124001 | 奖金 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 124001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | 75.05 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 124001 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 124001 | 公务员医疗补助缴费 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 124001 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 124001 | 住房公积金 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 176.04 | 176.04 | 176.04 | 146.04 | 30.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 124001 | 办公费 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 31.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 124001 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 124001 | 水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 124001 | 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 124001 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 124001 | 差旅费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 124001 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 124001 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 124001 | 工会经费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |

 续部门公开表 2-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 124001 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 124001 | 其他交通费用 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |
| 302 | 124001 | 其他商品和服务支出 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对个人和家庭的补助 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |  |
| 303 | 124001 | 生活补助 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |
| 303 | 124001 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：124-应急管理局本级 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **910.50** | **910.50** |  |
|  |  |  |  |  | 910.50 | 910.50 |  |
|  |  |  |  | 应急管理局本级 | 910.50 | 910.50 |  |
| 208 | 05 | 05 | 124 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.05 | 75.05 |  |
| 208 | 99 | 99 | 124 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 |  |
| 210 | 11 | 01 | 124 | 行政单位医疗 | 25.72 | 25.72 |  |
| 210 | 11 | 02 | 124 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |
| 210 | 11 | 03 | 124 | 公务员医疗补助 | 5.97 | 5.97 |  |
| 221 | 02 | 01 | 124 | 住房公积金 | 45.40 | 45.40 |  |
| 224 | 01 | 01 | 124 | 行政运行 | 740.26 | 740.26 |  |
| 224 | 01 | 02 | 124 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：124-应急管理局本级 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 基本支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  | 合 计 | **880.50** | **734.47** | **146.04** |
|  |  |  |  | 880.50 | 734.47 | 146.04 |
|  |  | 124001 | 巴中市巴州区应急管理局 | 880.50 | 734.47 | 146.04 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 723.06 | 723.06 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 215.77 | 215.77 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 127.48 | 127.48 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 203.97 | 203.97 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.05 | 75.05 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.95 | 31.95 |  |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.97 | 5.97 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 60.92 | 60.92 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 146.04 |  | 146.04 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 31.00 |  | 31.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.30 |  | 6.30 |

续表 3-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 25.66 |  | 25.66 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.58 |  | 14.58 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.41 | 11.41 |  |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 11.16 | 11.16 |  |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 部门：124-应急管理局本级 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **30.00** |
|  |  |  |  |  | 30.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区应急管理局 | 30.00 |
|  |  |  |  | 行政运行 | 20.00 |
| 224 | 01 | 01 | 124001 | 安全生产监管执法能力提升 | 20.00 |
|  |  |  |  | 一般行政管理事务 | 10.00 |
| 224 | 01 | 02 | 124001 | 应急管理综合行政执法人员培训开支 | 5.00 |
| 224 | 01 | 02 | 124001 | 防灾减灾应急处突 | 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门：124-应急管理局本级 | 金额单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 |
| 合计 | 因公出 国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  | 合 计 | **3.00** |  | **1.50** |  | **1.50** | **1.50** |
|  |  | 3.00 |  | 1.50 |  | 1.50 | 1.50 |
| 124001 | 巴中市巴州区应急管理局 | 3.00 |  | 1.50 |  | 1.50 | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：124-应急管理局本级 | 部门公开表 4政府性基金预算支出表金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 |
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：124-应急管理局本级 金额单位：万元 |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：124-应急管理局本级  | 部门公开表 5国有资本经营预算支出表金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门公开表 6部门预算项目支出绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位****名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标****性质** | **指标值** | **度量****单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 巴州区应急管理局 | 应急管理综合行政执法人员培训开支 | 5.00 | 进行应急管理综合行政人员培训，提升应急管理综合行政人员业务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 300 | 人次 | 20 | 正向指标 |
| 培训课程次数 | ≥ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 执法能力有效提升 | 定性 | 优 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法能力有效提升 | 定性 | 优 |  | 30 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对应急执法工作的满意度 | 定性 | 满意 |  | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 执法能力有效提升，培训内容丰富 | 定性 | 满意 |  | 5 | 正向指标 |
| 防灾减灾应急处突 | 5.00 | 及时应急处突，切实减轻灾害损失；建立长效机制，提升防灾减灾应急处突能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 救灾减灾应急处突完成率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| 时效指标 | 救灾减灾应急处突完成时限 | ≤ | 10 | 日 | 25 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 救灾减灾处突能力显著提升 | 定性 | 优 |  | 25 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率 | ≤ | 0.1 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防灾减灾应急处突资金使用情况 | ≤ | 50000 | 元 | 15 | 正向指标 |
| 安全生产监管执法能力提升 | 20.00 | 配备执法装备，提升安全生产监管执法能力，依托应急管理干部网络学院等网络教育培训平台，加强能力培训，提高执法人员业务水平，提升社会满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产执法业务培训3次以上 | ≥ | 3 | 次 | 45 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法人员业务水平，提升执法能力，降低安全事故率 | ≥ | 5 | % | 35 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升安全生产监管执法能力，提升社会群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 巴中市巴州区应急管理局  |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 保障单位正常运转 | 保障应急管理局在职人员正常办公、生活秩序，做好日常工作开展，做好全区安全生产预防、整治隐患排查工作，预防重大生产事故发生,组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作，对安全生产事故进行调查处理，确保人民群众生命财产安全。 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 910.50 | 910.50 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 保障在职人员53人、离退休人员10人的正常办公需要，工资、五险一金正常发放缴纳，保障各项工作顺利开展，各项业务费控制在范围内，预防重大生产事故发生,,组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作，对安全生产事故进行调查处理，确保人民群众生命财产安全。 |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描 述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好日常工作开展，保障各项工作顺利开展。 | 保障在职人员53人、离退休人员10人的正常办公需要，工资、五险一金正常发放缴纳，保障各项工作顺利开展。做好全区安全生产预防、整治隐患排查工作，预防重大生产事故发生,组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作，对安全生产事故进行调查处理。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 达到目标数量的单位成本 | 严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，在完成全年目标任务的同时，将单位支出严格控制在预算内。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | 将“三公”经费严格控制在全年公用经费预算支出的5%以内，“三公”经费不超预算 |
| 效益指标 | 可持续性影响指标 | 促进机关高效运转 | 提高干部职工工作能力和水平，提高工作质量和工作效率。 |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 提高服务群众满意度 | 服务群众满意度>95% |

第三部分 巴州区应急管理局

2023年部门预算情况说明

1. 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入，支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区应急管理局2023年收支总预算1821万元。

（一）收入预算情况

区应急管理局2023年收入预算910.50万元，其中一般公共预算拨款收入910.50万元。

（二）支出预算情况

区应急管理局2023年支出预算910.50万元，其中：基本支出880.50万元，占96.71%；项目支出30万元，占3.29%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

区应急管理局2023年财政拨款收支总预算1821万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入910.50万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出750.26万元、社会保障和就业支出76.93万元、卫生健康支出37.92万元、住房保障支出45.40万元。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明
2. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款910.50万元，比2022年预算数减少2176.95万元，主要是无上年结转收入。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

区应急管理局2023年支出910.50万元，其中：基本支出880.50万元，占96.71%；项目支出30万元，占3.29%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）**：2023年预算数为740.26万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**2.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）**：2023年预算数为10万元，主要用于：机关及所属单位开展日常运转，完成日常工作任务等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：安全生产事故调查经费、安全生产审查备案及打非治危经费等。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：2023年预算数为76.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 **4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**2023年预算数为37.92万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

 **5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2023年预算数为45.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区应急管理局2023年一般公共预算基本支出880.50万元，其中：

  人员经费734.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费146.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

(一) 公务接待费与**2022**年预算对比情况。

公务接待与2022年持平。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算对比情况。

2023年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位应急工作、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区应急管理局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区应急管理局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2023年，应急管理局安排政府采购预算8.5万元，主要用于采购办公设备等。

(二)国有资产占有使用情况

截至2022年底，区应急管理局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，特种用车1辆，应急保障用车4辆。

(三) 预算绩效情况

2023年应急管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款910.50万元。