

# 【通城县**应急局**】2023年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2023年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)组织拟定全县综合性安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡镇人民政府、通城县经济开发区安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况，监督全县事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担全县有关工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查全县有关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。

(四)承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理职责。按照分级、属地原则，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产监督管理工作。

(五)组织实施国家、省有关工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查全县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。

(六)负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查。根据县人民政府的授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织、指导和协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)负责监督检查全县职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(九)组织全县安全生产方面的宣传教育工作和全县安全生产监督管理系统人员的培训工作，依法组织、指导并监督全县特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。

(十)指导、协调全县安全生产检测检验工作，监督管理全县安全生产社会中介组织的安全评价工作。

(十一)组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十二)组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

(十三)组织开展安全生产方面的交流和合作。

(十四)承担县人民政府安全生产委员会的具体工作。

(十五)承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，通城县应急局部门预算包括：机关预算、直属事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2023 年通城县应急局部门预算编制范围的单位如下：

- （一）办公室
- （二）综合协调股
- （三）政策法规科技股
- （四）矿山安全监督管理股
- （五）危化品安全监督管理股
- （六）安全生产应急救援办公室
- （七）安全生产执法监察大队

### **三、年度主要工作任务及目标**

- （一）进一步开展隐患排查治理。
- （二）进一步加大监管执法力度。
- （三）进一步深入开展“打非治违”。
- （四）严格应急值守提高处置突发事件能力。

## **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

### **一、预算收支安排及增减变化情况说明**

通城县应急局 2023 年收入预算总额为 1387.35 万元，比上年减少 82.43 万元，减少 5.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1387.35 万元，比上年减少 82.43 万元，减少 5.6%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 76.23 万元，比上年增加 24.73 万元。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模减少的主要原因是人员调整减少。

通城县应急局 2023 年支出预算总额为 1387.35 万元，比上年减少 82.43 万元，减少 5.6%，其中：基本保障支出 645.66 万元；项目支出 741.69 万元。总规模减少的主要原因是人员调整减少。

通城县应急局 2023 年政府性基金预算支出为 0 万元与上年一致。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县应急局 2023 年机关运行经费预算 129.31 万元。其中：办公费 12 万元、印刷费 9.59 万元、水费 0.41 万元、电费 2.46 万元、邮电费 3.5 万元、物业管理费 0.82 万元、差旅费 10.25 万元、维修费 2.58 万元、租赁费 1.03 万元、会议费 3.53 万元、培训费 3 万元、公务接待费 12 万元、劳务费 9 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 11.07 万元、福利费 8.2 万元、公务用车运行费 22.4 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元、办公设备购置 4.1 万元。共占预算总额的 9%，比上年减少了 25.49 万元，减少的主要原因是人员调整减少。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县应急局 2023 年“三公”经费预算 34.4 万元，占预算总额的 2.4%，比上年增加了 16.4 万元，增加了 91%。增加的原因是：因工作需要一是增加了公务用车运行费；二是增加了接待费开支。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 22.4 万元，比上年增加了 14.4 万元。其中：公务用车运行维护费 22.4 万元，公务用车购置费 0 万元。增加的原因是因今年工作开展的需要增加了公务用车运行费。

3、公务接待费 12 万元。比上年增加了 2 万元,增加了 20%。增加的原因是因今年工作开展的预测增加了接待费开支。

#### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县应急局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2023 年,我单位政府采购预算 0 万元,其中货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元。与上年一致。

#### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门保有车辆共有 2 辆,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是机要通信用车 0 台,应急公务用车 2 台,离退休干部服务用车 0 台;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

通城县应急局 2023 年政府性基金拨款收入 0 万元,与上年持平。

#### 七、2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2023 年应急局项目支出共 741.69 万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

## 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的有关要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## 2. 2023 年度部门整体绩效目标申报表

### 2023 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 25 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县应急管理局					
填报人	黎会计	联系电话	18124743398			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1387.34	100%	1159	3921
		其他资金				
合计		1387.34	100%	1159	3921	
支出	基本支出	1277.54	92%	632	3736.2	

	构成	项目支出	109.8	8%	527	184.8
		合计	1387.34	100%	1159	3921
部门职能概述	<p>1. 组织拟定全县综合性安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题</p> <p>2. 承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调</p> <p>3. 承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理职责</p>					
年度工作任务	<p>1. 指导、协调全县安全生产检测检验工作，监督管理全县安全生产社会中介组织的安全评价工作。</p> <p>2. 组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作</p> <p>3. 组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调全县安全生产科学研究和推广工作</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	安全隐患排查专项经费	常年性项目	20	20	用于行业存在的安全隐患进行排查，提出整改意见	
	政府购买安全技术服务	常年性项目	30	30	聘请专家对企业排查，提出整改	
	防火防汛督查经费	常年性项目	5	5	对防火防汛救灾等工作开展检查督查产生的费用	
	自然灾害核灾救灾经费	常年性项目	20	20	用于人力不可抗拒的自然灾害事故进行救	



					助救援
	应急救援演练信息化管理 理费	常年性项目	5	5	用于安全生产 救灾等应急救 援演练工作
	云广播租赁费	常年性项目	29.8	29.8	用于应急宣传
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	指导、协调全县安全生产检测检验 工作、执法工作、规划工作		监督管理全县安全生产社会中介组织的安全评 价工作、行政执法工作、研究和推广工作		
长期目标:	指导、协调全县安全生产检测检验工作、执法工作、规划工作				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	安全生产 检测检验次 数	12 次	计划标准
		数量指标	宣传培训	9 次	计划标准
		数量指标	辅警设施购 置	185 套/年	计划标准
		数量指标	视频监控覆 盖率	90%	计划标准
		质量指标	事故发生率	0 次	计划标准
		时效指标	部门任务完 成及时率	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益	信息化技术 应用有效提 高工作效 率，预防减 少事故发生	提高	计划标准
		社会效益	提高防火防 汛救灾能力	提高	计划标准

			和意识				
	满意度 指标	服务对象满意 指标	服务对象满意	95%			问卷调查
年度目标:	监督管理全县安全生产社会中介组织的安全评价工作、行政执法工作、研究和推广工作						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2021年	2022年		
	产出 指标	数量指标	安全生产 检测检验次数	4次	4次	4次	计划标准
		数量指标	宣传培训	3次	3次	3次	计划标准
		数量指标	辅警设施购置	185套/年	185套/年	185套/年	计划标准
		数量指标	视频监控 控覆盖率	80%	80%	90%	计划标准
		质量指标	事故发生 率	0次	0次	0次	计划标准
		时效指标	部门任务完 成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益	信息化技术 应用有效提 高工作效率，预防减 少事故发生	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益	提高防火防 汛救灾能力 和意识	提高	提高	提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意指标	服务对象满意	95%	95%	95%	问卷调查

### 3. 2023年度重点项目绩效目标申报表

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安全隐患排查专项经费			
主管部门	应急局	项目实施单位		应急局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目(从 年至 年)			
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:	20			
	其中:财政拨款	20			
	其他资金				
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标	
	指导、协调全县安全生产检测检验工作、执法工作、规划工作			监督管理全县安全生产社会中介组织的安全评价工作、行政执法工作、研究和推广工作	
长期目标:		指导、协调全县安全生产检测检验工作、执法工作、规划工作			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全生产检测检验次数	12 次	计划标准
		质量指标	事故发生率	0 次	计划标准
		时效指标	部门任务完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	信息化技术应用有效提高工作效率, 预防减少事故发生	提高	计划标准
		社会效益	提高防火防汛救灾能力和意识	提高	计划标准

	满意度 指标	服务对象满意 指标	服务对象满 意	95%		问卷调查	
年度目标:	监督管理全县安全生产社会中介组织的安全评价工作、行政执法工作、研究和推广工作						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2021年	2022年		
	产出 指标	数量指标	安全生产 检测检验次 数	4次	4次	4次	计划标准
		数量指标	视频监 控覆盖率	80%	80%	90%	计划标准
		质量指标	事故发 生率	0次	0次	0次	计划标准
		时效指标	部门任 务完成 及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益	信息化技 术应用有 效提高工 作效率， 预防减 少事故发 生	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益	提高防 火防汛 救灾能 力和意 识	提高	提高	提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意指标	服务对象满 意	95%	95%	95%	问卷调查

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转)：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 2023 年部门预算表（另附）