

会昌县应急管理局 2023 年部门预算



目 录

第一部分 会昌县应急管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责本县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门和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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 拟订本县应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系规划、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施国家标准或者行业标准和地方性法规、政府规章制度。

(三) 指导本县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本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) 牵头建立本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) 组织指导协调本县安全生产类、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重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥本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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七) 统筹本县应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）负责本县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调本县森林火灾、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）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府（驻县）有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查和考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导本县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区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

(十五)制订本县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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)负责本县应急管理、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)负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八)负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(十七)承担县突发事件应急委员会、县减灾委员会、县安全生产委员会、县防火安全委员会(县森林防火指挥部)、县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部的具体工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门设置及人员情况

纳入本套部门大算汇编范围的单位共1个，包括：会昌县防震减灾中心，会昌县应急管理综合行政执法大队。本部门2022年年末编制人数66人，其中行政编制12人，事业编制54人；年末实有人数59人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员6人；年末学生人数0人。

第二部分2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年县应急局收入预算总额为2824.98万元，同比去年1414.89万元增长99.66%，主要原因是上年结转670.53万元、其他收入51.09万元，并增加了安全生产专项资金300万元、救灾预备金30万元、森林消防人员人员专项资金120万元等；财政拨款收入2103.36万元，占收入预算总额的74.46%，其他收入51.09万元，占收入预算总额的1.81%，上年结转收入670.53万元，占收入预算总额的23.73%。

(二)支出预算情况

2023年县应急局支出预算总额为2824.98万元，同比去年1414.89万元增长99.66%，主要原因是上年结转670.53万元、其他收入51.09万元，并增加了安全生产专项资金、救灾预备金、森林消防人员人员专项资金等支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出694.02万元，占支出预算总额的24.57%，包括工资福利支出644.47万元、商品和服务支出48.35万元、对个人和家庭的补助1.21万元；项目支出2130.96万元，占支出预算总额的75.43%，包括工资福利支出473.84万元、商品和服务支出329万元、对个人和家庭的补助101.5万元、其他支出1226.62万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出77.68万元，医疗卫生与计划生育支出23.19万元，灾害防治及应急管理支出2614.76万元，住房保障支出58.26万元，消防救援事务38万元，其他支出13.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1118.31万元、商品和服务支出377.35万元、对个人和家庭的补助102.71万元、其他支出1226.62万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年县应急局财政拨款支出预算2103.36万元，占支出预算总额的74.46%。具体支出情况是：社会保障与就业支出77.68万元，占财政拨款支出的3.69%；医疗卫生与计划生育支出23.19万元，占财政拨款支出的1.1%；灾害防治及应急管理支出1944.23万元，占财政拨款支出的92.43%；住房保障支出58.26万元，占财政拨款支出的2.78%。

(四)政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算48.35万元，比上年39.9万元增长21.18%，主要原因是新增加了人员。(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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)

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额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。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)预算绩效管理情况说明

2023年会昌县应急管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2824.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排或优化安全生产专项资金项目、救灾预备金项目、森林消防人员专项等项目支出，2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县应急管理局预算安排项目5个，项目预算金额合计1280.14万元，其中：安全生产专项资金项目预算金额300万元；救灾预备金项目预算金额505万元；森林消防人员专项资金预算金额359.14万元；防火扑火装备、设置和基础设施专项(含应急指挥中心维护工作经费)50万元；安全生产人员经费66万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十)重点项目

本部门本年度未安排重点项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为29万元，同比减少31万元，下降51.67 %其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为19万元，较上年下降24%。主要原因是：勤俭节约，尽量减少不必要的接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年保持一致 公务用车运行维护费支出预算数为10万元，较上年下降71.42%。主要原因是：上年公务用车运行维护费支出预算数做多了。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释)。

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。



部门支出总表

填报单位[504]会昌县应急管理局, [504001]会昌县应急管理局, [504099]会昌县应急管理局 单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,824.98	694.02	2,130.96
208	社会保障和就业支出	77.68	77.68	
05	行政事业单位养老支出	77.68	77.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
11	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
221	住房保障支出	58.26	58.26	
02	住房改革支出	58.26	58.26	
2210201	住房公积金	58.26	58.26	
224	灾害防治及应急管理支出	2,652.76	534.89	2,117.87
01	应急管理事务	1,038.09	534.89	503.20
2240101	行政运行	486.54	486.54	
2240102	一般行政管理事务	52.35	48.35	4.00
2240106	安全监管	300.00		300.00
2240108	应急救援	63.20		63.20
2240109	应急管理	66.00		66.00
2240199	其他应急管理支出	70.00		70.00
02	消防救援事务	939.67		939.67
2240202	一般行政管理事务	359.14		359.14
2240204	消防应急救援	50.00		50.00
2240250	事业运行	38.00		38.00
2240299	其他消防救援事务支出	492.53		492.53
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	510.00		510.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	505.00		505.00
99	其他灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00
229	其他支出	13.09		13.09
99	其他支出	13.09		13.09
2299999	其他支出	13.09		13.09

一般公共预算支出表

[504]会昌县应急管理局， [504001]会昌县应急管理局， [504099]会昌县应急管理局 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,103.36	694.02	1,409.34
208	社会保障和就业支出	77.68	77.68	
05	行政事业单位养老支出	77.68	77.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
11	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
221	住房保障支出	58.26	58.26	
02	住房改革支出	58.26	58.26	
2210201	住房公积金	58.26	58.26	
224	灾害防治及应急管理支出	1,944.23	534.89	1,409.34
01	应急管理事务	1,030.09	534.89	495.20
2240101	行政运行	486.54	486.54	
2240102	一般行政管理事务	48.35	48.35	
2240106	安全监管	300.00		300.00
2240108	应急救援	63.20		63.20
2240109	应急管理	66.00		66.00
2240199	其他应急管理支出	66.00		66.00
02	消防救援事务	409.14		409.14
2240202	一般行政管理事务	359.14		359.14
2240204	消防应急救援	50.00		50.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	505.00		505.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	505.00		505.00

一般公共预算基本支出表

[504]会昌县应急管理局， [504001]会昌县应急管理局， [504099]会昌县 单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	694.02	645.68	48.35
301	工资福利支出	644.47	644.47	
30101	基本工资	226.44	226.44	
30102	津贴补贴	18.89	18.89	
30103	奖金	130.50	130.50	
30107	绩效工资	109.50	109.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.68	77.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
30113	住房公积金	58.26	58.26	
302	商品和服务支出	48.35		48.35
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	12.00		12.00
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	6.35		6.35
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.12	0.12	

空表, 则为该部门 (单位) 无 “三公” 经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [504] 会昌县应急管理局, [504001] 会昌县应急管理局, [504099] 会昌县应急管理局工委 单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
504	会昌县应急管理局	29.00		19.00	10.00	

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[504]会昌县应急管理局， [504001]会昌县应急管理局， [504099]会昌县应急管理局 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	会昌县应急管理局			
当年预算情况 (万元)				
收入预算合计	2,824.98			
其中：财政拨款	2,103.36	其他经费	721.62	
支出预算合计	2,824.98			
其中：基本支出	694.02	项目支出	2,130.96	
年度总体目标	<p>“目标1：完成县安委会办公室的各项工作职责。目标2：深入开展安全生产安全大排查大整治和专项整治三年行动。目标3：开展安全生产执法检查 and 安全生产工作督查，及时查处各类事故。目标4：开展非煤山、危险化学品、烟花爆竹、工贸专项整治，严厉打击非法违法建设生产经营行为。目标5：及时排查事故隐患，对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患整改率达100%。目标6：扎实开展“安全生产月”活动及“防灾减灾日”宣传活动。目标7：服务项目建设，指导新、改、扩建项目完成安全设施“三同时”审批手续。目标8：组织开展应急救援综合演练不少于两次，督促企业编制事故应急预案并开展应急演练。目标9：全力做好防汛抗旱和森林防火灭火工作。目标10：生产安全事故四项指标（事故起诉次数、人员受伤人数、死亡人数、经济损失）同比上年下降。”</p>			
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	全县安全生产培训课时	≥48小时	
		安全生产月系列活动次数	≥2次	
		年度安全生产工作会议次数	≥2次	
		对安全生产企业检查指导评估调查数量	≥12次	
		地震前兆观测点数量	6个	
		全力做好防汛抗旱和森林防火灭火工作宣传次数	≥10次	
		应急救援综合演练及森林消防应急演练次数	≥4次	
	质量指标	培训人员合格率	≥95%	
		监督检查执法合规率	100%	
		对检查的企业下达执法文书率和监管企业达标率	≥95%	
		森林灭火营房验收合格率	≥98%	

		应急救援培训演练人员到位率	≥95%
		上级政策落实率	100%
	时效指标	培训计划按期完成率	100%
		监督检查生产经营企业及时率	100%
		应急救援演练及时率	≥95%
		森林灭火营房完工及时率	≥90%
		地震灾情预测及时率	≥90%
		对安全生产企业检查指导评估调查及时率	≥90%
	成本指标	按时间节点完成阶段性任务	≥95%
		年度预算控制超支率	≤1%
效益指标	效益指标	“三公”经费预算控制下降率	≤5%
		生产安全事故降低率	≥95%
		年均森林火灾受害率	≤1%
		生产安全事故死亡人数减少率	≤2%
		安全隐患消除率	≥80%
	可持续影响指标	自然灾害防治能力提升率	≥90%
		综合防灾减灾体系健全性	健全
		综合应急救援能力性	提升
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%
		应急救援演练人员满意度	≥98%
		培训对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	救灾准备金		
主管部门及代码	504-会昌县应急管理局	实施单位	会昌县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	505	
	其中：财政拨款	505	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于当年度灾害救助，保障社会秩序稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	灾害救助成本	≤505万元
产出指标	数量指标	灾害救助覆盖乡镇数量	≤20个
		灾害防治演练次数	≥2场
	质量指标	灾害救助准确率	=100%
	时效指标	灾害救助资金下达及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	灾害应急处置率	=100%
		保护监测地周边民众人口	≥20万人
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安全生产人员经费(村级安全员)		
主管部门及代码	504-会昌县应急管理局	实施单位	会昌县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	66	
	其中：财政拨款	66	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>全县275个行政村，每村配备一名安全生产监督员，每月工资200元，做好本村安全生产监督管理工作，合计66万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安全员工资	=200元/人/月
产出指标	数量指标	安全员数量	=275人
	质量指标	各行政村安全生产工作	稳定
	时效指标	资金拨付及时率	及时
效益指标	社会效益指标	安全生产形势	稳定
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		安全生产专项资金(含安全隐患排查)	
主管部门及代码		504-会昌县应急管理局	实施单位 会昌县应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过开展安全隐患排查、对企业进行安全生产奖励及开展安全生产巡查和培训，保证全县安全生产稳定，减少重大安全生产事故发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	巡查培训成本	≤120万元
		隐患排查第三方服务成本	≤80万元
		企业安全生产奖励成本	≤100万元
产出指标	数量指标	年度安全生产工作会议次数	≥2次
		安全生产巡查次数	≥12次
		安全生产培训课时	≥48小时
		年度安全生产工作会议	≥2次
		安全隐患排查次数	≥4次
		安全生产奖励企业数量	≥1户
	质量指标	安全隐患排查结论真实率	=100%
		安全生产培训合格率	=100%
		安全生产奖励发放准确率	=100%
	时效指标	安全生产排查时间	≤12月
安全生产巡查及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生数	=0次
		安全生产事故死亡人数同比降低率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		森林消防队人员专项	
主管部门及代码		504-会昌县应急管理局	实施单位 会昌县应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	359.14
		其中：财政拨款	359.14
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于发放森林消防人员经费，保证森林消防队员工资正常发放，工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专业队员月工资成本	≤5000元/人
		半专业队员月工资成本	≤740元/人
		半专业队员月社保	≤492元/人
产出指标	数量指标	森林消防专业人员补助人数	=50人/月
		森林消防半专业人员补助人数	=40人/月
		森林防灭火工作出勤率	≥95%
	质量指标	森林消防人员补助发放准确率	=100%
	时效指标	森林消防人员补助下达及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	森林火灾扑灭及时率	≥95%
		应急队伍协同合作率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	防火扑火装备、设置和基础设施专项(含应急指挥中心维护工作经费)		
主管部门及代码	504-会昌县应急管理局	实施单位	会昌县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
防火扑火装备、设备和基础设施专项（含应急指挥中心维护工作经费）50万元，保障全县防火扑火工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤50万元
产出指标	数量指标	添置装备种类	≥8种
		指挥中心维护次数	≥4次
	质量指标	装备参数	符合国家标准
		指挥中心运转率	≥95%
	时效指标	资金拨付率	≥95%
效益指标	社会效益指标	防火扑火出勤率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

