榆林市应急管理局
2023年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2.负责全市应急管理工作，指导各县市区、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。

3.负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县市区应急预案编制，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。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

5.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，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榆解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7.统筹全市应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

8.依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全市森林和草原火灾、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。

10.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、省、市救灾款物并监督使用。

11.依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县市区人民政府和市级有关部门、榆林高新区、榆神工业区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全市铁路道口安全管理工作。

13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域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。

14.依法组织指导全市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。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16.负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培

训考核工作，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。

17.承担市人民政府防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18.负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

榆林市应急管理局内设机构12个，分别为：政秘科、应急指挥中心、应急救援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害综合防救科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、规划财务和物资保障科、调查评估和统计科、法规宣传和信息化科及机关党委。

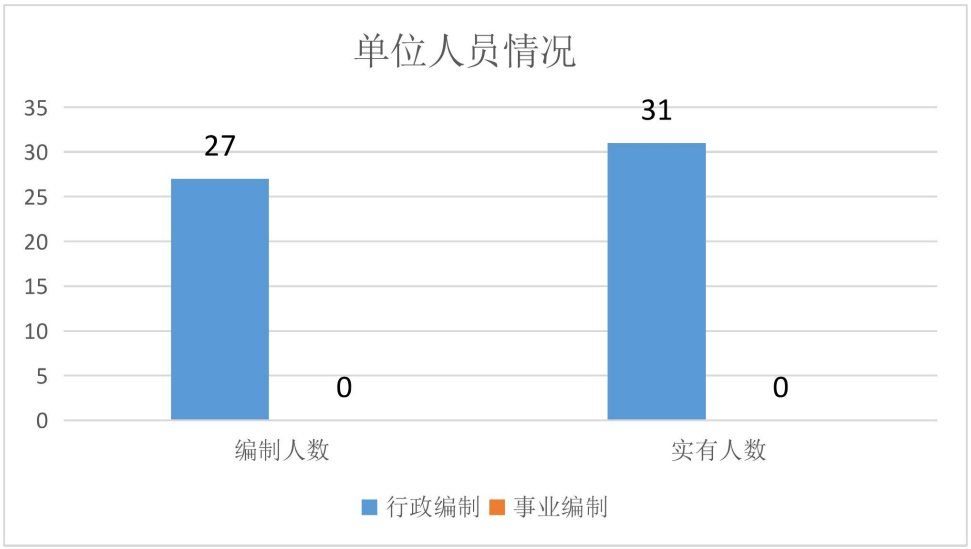
二、工作任务

2023年我市应急管理工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府和省应急管理厅决策部署，立足“大安全”“大应急”“大练兵”，更好统筹发展和安全，巩固深化安全生产专项整治和自然灾害防治能力两个“三年行动”成效，

突出防范化解重大安全风险，着力提升防灾减灾救灾和应急救援能力，深入推进应急管理体系和能力现代化，在高质量发展的安全保障中展现新作为。

总体目标是：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”；健全防灾减灾救灾体系，全力防范自然灾害伤亡事件，有效较低森林草原火灾风险；强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故灾害损失。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2382.89万元，其中一般公共预算拨款收入2382.89万元，较上年增加501.37万元，主要原因是本年增加了应急指挥平台建设（二期）、应急指挥大厅中心运行维护费等项目资金；本单位当年预算支出2382.89万元，其中一般公共预算拨款支出2382.89万元，较上年增加501.37万元，主要原因是本年增加了应急指挥平台建设（二期）、应急指挥大厅中心运行维护费等项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2382.89万元，其中一般共预算拨款收入2382.89万元，较上年增加501.37万元，主要原因是本年增加了应急指挥平台建设（二期）、应急指挥大厅中心运行维护费等项目资金；本单位当年财政拨款支出2382.89万元，其中一般公共预算拨款支出2382.89万元，较上年增加501.37万元，主要原因是本年增加了应急指挥平台建设（二期）、应急指挥大厅中心运行维护费等项目资金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出2382.89万元，较上年

增加501.37万元，主要原因是本年增加了应急指挥平台建设（二期）、应急指挥大厅中心运行维护费等项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2382.89万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年增加0.06万元，原因是退休人员增加，支出相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.64万元，较上年减少0.35万元，原因是退休人员增加，在职人员减少，支出相应减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.32万元，较上年减少0.18万元，原因是退休人员增加，在职人员减少，支出相应减少；

（4）行政单位医疗（2101101）29.35万元，较上年增加2.27万元，原因是缴费基数上调，支出相应增加；

（5）住房公积金（2210201）122.48万元，较上年增加70.17万元，原因是当年住房公积金基数增加且补缴以往年度差额；

（6）行政运行（2240101）444.83万元，较上年增加40.4万元，原因是人员经费增加，支出相应增加；

（7）其他应急管理支出（2240199）1689万元，较上年增加389万元，原因是增加了应急指挥平台建设（二期）、应

急指挥大厅中心运行维护费等项目资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2382.89万元，其中：

工资福利支出（301）609.31万元，较上年增加109.27万元，原因是人员工资及社保支出增多；

商品和服务支出(302)1468.61万元，较上年增加100.41万元，原因是增加了应急指挥大厅中心运行维护费等项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）4.96万元，较上年增加1.68万元，原因是退休人员增加，支出相应增加；

资本性支出（310）300万元，较上年增加290万元，原因是增加了应急指挥平台建设（二期）项目资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2382.89万元，其中：

机关工资福利支出(501)609.31万元,较上年增加109.27万元，原因是人员工资及社保支出增多；

机关商品和服务支出（502）1468.61万元，较上年增加100.41万元，原因是增加了应急指挥大厅中心运行维护费等项目资金；

机关资本性支出（一）（503）300万元，较上年增加290万元，原因是增加了应急指挥平台建设（二期）项目资金；

对个人和家庭的补助（509）4.96万元，较上年增加1.68万元，原因是退休人员增加，支出相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出45万元，较上年减少22万元（32.84%），减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费费1万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费8万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少1万元（50%）减少的主要原因是严格控制会议召开次数及参会人数,小型会议采用视频等多种模式召开。本单位当年一般公共预算培训费预算支出35

万元，较上年减少21万元（37.5%），减少的主要原因是严格执行相关制度，根据实际工作任务制定培训计划，压减支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市应急管理工作会议	2023年1月-12月	200人	1	
2	各类应急管理业务培训	2023年1月-12月	1800人	35	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备8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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2382.89万元,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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排48.86万元，较上年增加

0.4 万元，主要原因是工资预算基数增加。

十、专业名词解释

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。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、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支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分　公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市应急管理局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有此项资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有此项资金
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有此项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
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

单位综合预算收支总表

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	23,828,885.68	一、部门预算	23,828,885.68	一、部门预算	23,828,885.68	一、部门预算	23,828,885.68
1、财政拨款	23,828,885.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,938,885.68	1、机关工资福利支出	6,093,145.20
(1)一般公共预算拨款	23,828,885.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,093,145.20	2、机关商品和服务支出	14,686,130.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	796,130.48	3、机关资本性支出（一）	3,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,610.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,890,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	972,342.48	(2)商品和服务支出	13,890,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	293,454.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,224,808.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	21,338,280.33				
		24、其他支出					
本年收入合计	23,828,885.68	**本年支出合计**	23,828,885.68	**本年支出合计**	23,828,885.68	**本年支出合计**	23,828,885.68
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							
收入总计	23,828,885.68	**支出总计**	23,828,885.68	**支出总计**	23,828,885.68	**支出总计**	23,828,885.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,828,885.68	23,828,885.68										
222	榆林市应急管理局	23,828,885.68	23,828,885.68										
222001	榆林市应急管理局	23,828,885.68	23,828,885.68										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,828,885.68	23,828,885.68								
222	榆林市应急管理局	23,828,885.68	23,828,885.68								
222001	榆林市应急管理局	23,828,885.68	23,828,885.68								

表4

单位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	23828885.68	一、财政拨款	23,828,885.68	一、财政拨款	23,828,885.68	一、财政拨款	23,828,885.68
1、一般公共预算拨款	23828885.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,938,885.68	1、机关工资福利支出	6,093,145.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,093,145.20	2、机关商品和服务支出	14,686,130.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	796,130.48	3、机关资本性支出（一）	3,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,610.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,890,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	972,342.48	(2)商品和服务支出	13,890,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,610.00
		10、卫生健康支出	293,454.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,224,808.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	21,338,280.33				
		24、其他支出					
本年收入合计	23,828,885.68	**本年支出合计**	23,828,885.68	**本年支出合计**	23,828,885.68	**本年支出合计**	23,828,885.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,828,885.68	**支出总计**	23,828,885.68	**支出总计**	23,828,885.68	**支出总计**	23,828,885.68

表5

单位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	23,828,885.68	6,450,315.20	488,570.48	16,890,000.00	
208	社会保障和就业支出	972,342.48	969,642.48	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	972,342.48	969,642.48	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,428.32	646,428.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,214.16	323,214.16			
210	卫生健康支出	293,454.43	293,454.43			
21011	行政事业单位医疗	293,454.43	293,454.43			
2101101	行政单位医疗	293,454.43	293,454.43			
221	住房保障支出	1,224,808.44	1,224,808.44			
22102	住房改革支出	1,224,808.44	1,224,808.44			
2210201	住房公积金	1,224,808.44	1,224,808.44			
224	灾害防治及应急管理支出	21,338,280.33	3,962,409.85	485,870.48	16,890,000.00	
22401	应急管理事务	21,338,280.33	3,962,409.85	485,870.48	16,890,000.00	
2240101	行政运行	4,448,280.33	3,962,409.85	485,870.48		
2240199	其他应急管理支出	16,890,000.00			16,890,000.00	

表6

单位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			23,828,885.68	6,450,315.20	488,570.48	16,890,000.00	
301	工资福利支出			6,093,145.20	6,093,145.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,875,036.00	1,875,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,565,408.00	1,565,408.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,253.00	156,253.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646,428.32	646,428.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,214.16	323,214.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,454.43	293,454.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,542.85	8,542.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,224,808.44	1,224,808.44			
302	商品和服务支出			14,686,130.48	307,560.00	488,570.48	13,890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,090,000.00		90,000.00	1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	420,000.00		20,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,250,000.00		50,000.00	1,200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		10,000.00	340,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,280,000.00		40,000.00	3,240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,620.48		61,620.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,507,560.00	307,560.00		1,200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,116,950.00		116,950.00	5,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,610.00	49,610.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,610.00	49,610.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	6,938,885.68	6,450,315.20	488,570.48	
208	社会保障和就业支出	972,342.48	969,642.48	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	972,342.48	969,642.48	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,428.32	646,428.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,214.16	323,214.16		
210	卫生健康支出	293,454.43	293,454.43		
21011	行政事业单位医疗	293,454.43	293,454.43		
2101101	行政单位医疗	293,454.43	293,454.43		
221	住房保障支出	1,224,808.44	1,224,808.44		
22102	住房改革支出	1,224,808.44	1,224,808.44		
2210201	住房公积金	1,224,808.44	1,224,808.44		
224	灾害防治及应急管理支出	4,448,280.33	3,962,409.85	485,870.48	
22401	应急管理事务	4,448,280.33	3,962,409.85	485,870.48	
2240101	行政运行	4,448,280.33	3,962,409.85	485,870.48	

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			6,938,885.68	6,450,315.20	488,570.48	
301	工资福利支出			6,093,145.20	6,093,145.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,875,036.00	1,875,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,565,408.00	1,565,408.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,253.00	156,253.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646,428.32	646,428.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,214.16	323,214.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,454.43	293,454.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,542.85	8,542.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,224,808.44	1,224,808.44		
302	商品和服务支出			796,130.48	307,560.00	488,570.48	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,620.48		61,620.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,560.00	307,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,950.00		116,950.00	
303	对个人和家庭的补助			49,610.00	49,610.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,610.00	49,610.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

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	16,890,000.00	
222	榆林市应急管理局	16,890,000.00	
222001	榆林市应急管理局	16,890,000.00	
	专用项目	16,890,000.00	
	履职专项业务经费	16,890,000.00	
	应急指挥大平台建设（二期）	3,000,000.00	2022年完成项目建设，项目概算2800万元，前期拨付2500万元，2023年缺口资金300万元，待决算审计后按实际支付尾款。
	应急指挥大厅中心运行维护费	2,640,000.00	市级应急指挥中心平台，2021年已建成投入使用，应急指挥中心覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网，承担着全市安全生产、应急调度、处置重大突发事件运转枢纽的重要作用。为确保应急指挥中收正常运行，需聘请专业团队进行运行维护。
	专项业务经费	11,250,000.00	贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和省级地方性法规和规章、规程编制和政策规定等，负责拟定全市相关地方性政策性规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	670,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	560,000.00	450,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	10,000.00	350,000.00	-220,000.00							-10,000.00	-210,000.00
222	榆林市应急管理局	670,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	560,000.00	450,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	10,000.00	350,000.00	-220,000.00							-10,000.00	-210,000.00
222001	榆林市应急管理局	670,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	560,000.00	450,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	10,000.00	350,000.00	-220,000.00							-10,000.00	-210,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理专项业务经费		
主管部门			榆林市应急管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1125	
			其中：财政拨款	1125	
			其他资金		
总体目标	目标1：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失； 目标2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生； 目标3：强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。				
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	召开全市安全生产工作会、月调度会、季度调度会	18次	
			双重预防机制、危险化学品安全管理现场会	≥2次	
			季度、年终各县区、部门安全生产考核	各1次	
			举办各类业务培训班	10期	
			举办各类业务培训人次	1800人次	
			组织各类安全生产宣传活动	7次	
			印制各类安全知识宣传册	11万册	
			开办安全生产宣传专栏	1个	
			开展全市安全生产大检查	≥8次	
			各项应急预案修编	≥3项	
		质量指标	安全生产隐患整改率	≥90%	
			确保受灾困难群众及时得到救助	100%	
			落实安全生产人员安全生产责任制	100%	
		时效指标	灾害发生后，确保受灾困难群众得到及时救助	≤12小时	
			在规定时限内隐患治理完成率	≥90%	
			自然受灾情况报送及时性	≤2小时	
		成本指标	应急管理专项业务经费	1125万元	
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少	
			减少人员伤亡及财产损失	稳定好转	
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定	稳步提升	
		可持续影响指标	公众安全生产意识稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			服务企业对象满意度	≥90%	
			受灾困难群众满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急指挥大平台建设（二期）		
主管部门			榆林市应急管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	建成集应急指挥调度、安全生产监管为一体的综合信息化平台				
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	建设八大应急指挥应用子系统，即应急指挥一张图、应急指挥调度、安全生产监管、融合通信、卫星通信、视频融合汇聚、应急指挥窄带无线通信网、应急指挥APP	1个平台、8个子系统	
		质量指标	建设完成率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	项目预算	300万元	
	效益指标	社会效益指标	实现智能推送监测预警、及时获取灾情信息、快速汇聚对象情况、科学调度力量物资、准确掌握救援进展、优化提升应急效能的科学化、智能化的应急指挥体系	效果明显	
			服务于榆林市应急管理局的实战指挥，聚焦值班值守、监测预警、重大灾情调度、增援和态势分析，加强安全管理，汇聚应急管理内部数据资源、社会联动资源、灾害现场语音图像和数据等资源	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≧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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急指挥大厅中心运行维护费		
主管部门			榆林市应急管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	264	
			其中：财政拨款	264	
			其他资金		
总体目标	维护应急指挥大厅覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网，承担全市安全生产、应急调度、处置重大突发事件的运转枢纽。为确保应急指挥中收正常运行，需聘请专业团队进行运行维护，达到紧急关口调的开，用的上保障信息化设备正常运行，主要为应急指挥调度、防汛调度及日常监管工作。				
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	保障机房基础设施、网络设备、信息安全设备、IT软硬件支撑系统、视频会议及音视频系统等设备的正常运转	1项	
		质量指标	设备正常运转保障率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	项目预算	264万元	
	效益指标	社会效益指标	做好处置应急突发事件的信息化保障工作	效果明显	
			保障平台能正常实现指挥调度各项功能	效果明显	
		可持续影响指标	应对突发事件影响力增强	增强	
			为中省市县应急指挥提供可靠支持	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	693.89	693.89	
	专项业务经费等	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出	1689	1689	
	金额合计		2382.89	2382.89	
年度总体目标	目标1：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失； 目标2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生； 目标3：强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开全市安全生产工作会、月调度会、季度调度会	18次	
			双重预防机制、危险化学品安全管理现场会	≥2次	
			季度、年终各县区、部门安全生产考核	各1次	
			举办各类业务培训班	10期	
			举办各类业务培训人次	1800人次	
			组织各类安全生产宣传活动	7次	
			印制各类安全知识宣传册	11万册	
			开办安全生产宣传专栏	1个	
			开展全市安全生产大检查	≥8次	
			各项应急预案修编	≥3项	
			建设八大应急指挥应用子系统，即应急指挥一张图、应急指挥调度、安全生产监管、融合通信、卫星通信、视频融合汇聚、应急指挥窄带无线通信网、应急指挥APP	1个平台、8个子系统	
			保障机房基础设施、网络设备、信息安全设备、IT软硬件支撑系统、视频会议及音视频系统等设备的正常运转	1项	
		质量指标	安全生产隐患整改率	≥90%	
			确保受灾困难群众及时得到救助	1	
			落实安全生产人员安全生产责任制	1	
		时效指标	灾害发生后，确保受灾困难群众得到及时救助	≤12小时	
			在规定时限内隐患治理完成率	≥90%	
			自然受灾情况报送及时性	≤2小时	
		成本指标	人员与公用经费支出严格控制在部门预算内	693.89万元	
			专项业务经费等支出全年控制在预算内	1689万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降15%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转	持续稳定好转	
			提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境	逐步提升	
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	稳定提升	
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	持续提升	
			企业健康良性发展	持续稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	
			服务企业对象满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。