

**2023 年张家界市应急管理局  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按

政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

1、负责应急管理工作，指导全市各地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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、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，组织编制张家界市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，组织协调预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全省统一的应急管理信息系统应用，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、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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发

展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，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，依权限做好驻张国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导区县及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调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，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。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监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、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。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)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。

17、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。

18、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指

挥部成员单位的相关工作，组织执行省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(2) 机构设置**

根据编委核定，我单位内设机构 14 个，所属事业单位 3 个，全部纳入本年部门预算编制范围。内设机构分别是办公室、应急指挥中心、法制与行政审批服务科、综合防灾减灾和救灾物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱和地震灾害救援科、煤矿安全监督管理科、非煤矿山和工贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、规划财务和科技科、人事科、政治部。所属事业单位分别是张家界市安全生产执法监察支队、张家界市综合应急救援事务中心、张家界市地震局。

## **(3) 人员情况**

根据编委核定，我单位人员编制数共 47 名。在职人员 42 人，退休人员 17 人。

## **二、部门预算单位构成**

张家界市应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有张家界市应急管理局本级。

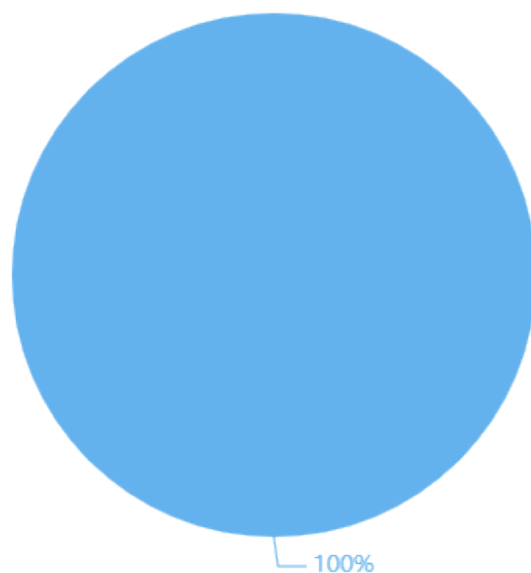


### 三、部门收支总体情况

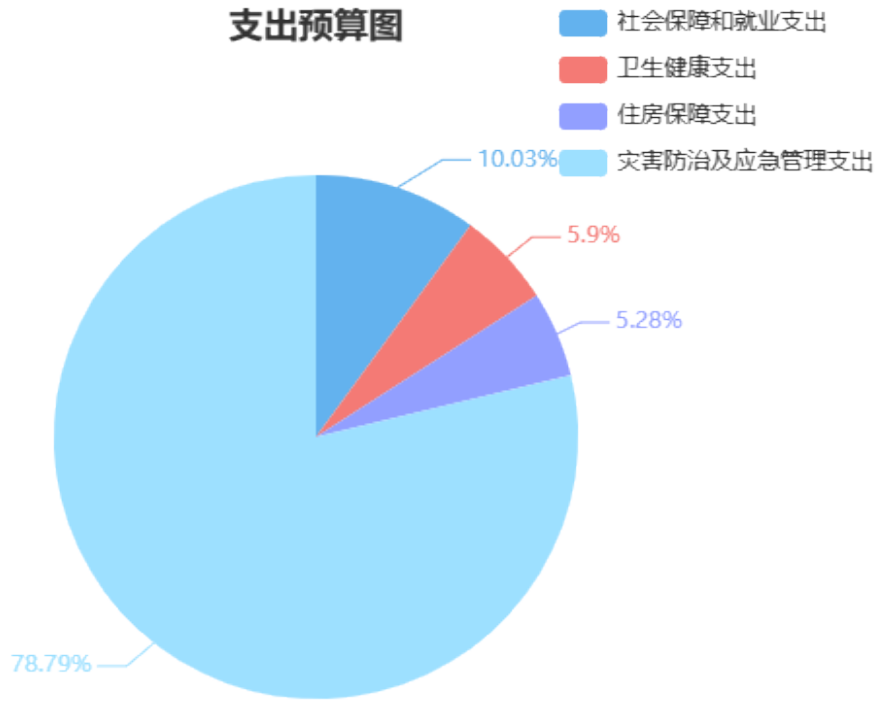
(一) 收入预算：本年年初预算数 1251.57 万元，其中：一般公共预算拨款 1251.57 万元（经费拨款 1229.57 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 22.00 万元）；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；社会保障基金预算资金 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；上级财政补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营服务收入 0.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。收入较上年增加 96.35 万元，主要是一般公共预算拨款增加 96.35 万元（经费拨款增加 96.35 万元）。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：本年年初预算数 1251.57 万元，其中：社会保障和就业支出 125.55 万元，卫生健康支出 73.81 万元，住房保障支出 66.06 万元，灾害防治及应急管理支出 986.14 万元。支出较上年预算增加 96.35 万元，主要是基本支出增加 96.35 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 1251.57 万元，其中：社会保障和就业支出 125.55 万元，占 10.03%；卫生健康支出 73.81 万元，占 5.90%；住房保障支出 66.06 万元，占 5.28%；灾害防治及应急管理支出 986.14 万元，占 78.79%；支出较上年预算增加 96.35 万元，主要是基本支出增加 96.35 万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**本年年初预算数为 1014.57 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**(二) 项目支出：**本年年初预算数为 237.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产行政执法及特种作业考试工作经费（非税执收成本）22.00 万元，应急救援及安全生产管理工作经费 215.00 万元。

### **五、政府性基金预算拨款支出情况**

本年本单位无政府性基金预算拨款。

### **六、国有资本经营预算拨款支出情况**

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

### **七、财政专户管理资金支出情况**

本年本单位无财政专户管理资金。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费**

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 240.12 万元，比上年预算增加 0.46 万元，上升 0.19%。主要是根据实际工作需要，基本支出增加 0.46 万元。

#### **(二) “三公”经费预算**

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 47.00 万元，其中，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费

32.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 32.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算减少 3.00 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

### （三）一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 356.52 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 5.00 万元，拟用于召开安全生产形势分析等会议，人数 400 人，主要内容为分析安全生产态势、研判防汛抗旱形势；培训费预算 15.00 万元，拟用于开展安全生产、防汛抗旱、森林防灭火培训教育等培训，人数 1500 人，主要内容为相关业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 44.00 万元，其中，货物类采购预算 32.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 12.00 万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1

辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（六）预算绩效目标说明**

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 1251.57 万元，其中，基本支出 1014.57 万元，项目支出 237.00 万元，具体绩效目标详见报表。

### **八、名词解释**

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附

属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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、专用资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。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

## 第二部分 部门预算公开表



# 2023年部门预算公开表

单位编码： 703001

单位名称： 张家界市应急管理局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务支出预算表
26	一般性支出预算表

## 收支总表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,251.57	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,014.57	一、机关工资福利支出	726.28
经费拨款	1,229.57	（二）外交支出		工资福利支出	726.28	二、机关商品和服务支出	477.12
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	22.00	（三）国防支出		商品和服务支出	240.12	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	48.17	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	237.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	237.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	125.56	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	48.17
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	73.81	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	66.06				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出	986.14				
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,251.57	本年支出合计	1,251.57	本年支出合计	1,251.57	本年支出合计	1,251.57
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,251.57	支出总计	1,251.57	支出总计	1,251.57	支出总计	1,251.57



## 支出总表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	1,251.57	1,014.57	237.00			
			703	张家界市应急管理局	1,251.57	1,014.57	237.00			
			703001	张家界市应急管理局	1,251.57	1,014.57	237.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	48.17	48.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.18	38.18				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63				
221	02	01	2210201	住房公积金	66.06	66.06				
224	01	01	2240101	行政运行	749.14	749.14				
224	01	09	2240109	应急管理	237.00		237.00			



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,251.57	1,014.57	726.28	240.12	48.17	237.00		237.00							
			703	张家界市应急管理局	1,251.57	1,014.57	726.28	240.12	48.17	237.00	0.00	237.00							
			703001	张家界市应急管理局	1,251.57	1,014.57	726.28	240.12	48.17	237.00	0.00	237.00							
208	05	01	703001	行政单位离退休	48.17	48.17			48.17										
224	01	01	703001	行政运行	749.14	749.14	509.02	240.12											
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	72.03												
208	99	99	703001	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35												
210	11	01	703001	行政单位医疗	38.18	38.18	38.18												
210	11	03	703001	公务员医疗补助	35.63	35.63	35.63												
221	02	01	703001	住房公积金	66.06	66.06	66.06												
224	01	09	703001	应急管理	237.00					237.00		237.00							

# 财政拨款收支总表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,251.57	一、本年支出	1,251.57
（一）一般公共预算拨款	1,251.57	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,229.57	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	22.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.56
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	73.81
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	66.06
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	986.14
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,251.57	支 出 总 计	1,251.57



# 一般公共预算支出表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	1,251.57	1,014.57	726.28		48.17	240.12	237.00
			703	张家界市应急管理局	1,251.57	1,014.57	726.28		48.17	240.12	237.00
			703001	张家界市应急管理局	1,251.57	1,014.57	726.28		48.17	240.12	237.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	48.17	48.17			48.17		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	72.03				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	38.18				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	35.63				
221	02	01	2210201	住房公积金	66.06	66.06	66.06				
224	01	01	2240101	行政运行	749.14	749.14	509.02			240.12	
224	01	09	2240109	应急管理	237.00						237.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：张家界市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	48.17	48.17	
30307	医疗费补助	9.04	9.04	
30305	生活补助	38.46	38.46	
30309	奖励金	0.67	0.67	
301	工资福利支出	726.28	726.28	
30103	奖金	192.54	192.54	
30101	基本工资	196.53	196.53	
30102	津贴补贴	84.18	84.18	
30107	绩效工资	35.77	35.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	72.03	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	38.18	
30111	公务员医疗补助缴费	35.63	35.63	
30113	住房公积金	66.06	66.06	
302	商品和服务支出	240.12		240.12
30228	工会经费	38.18		38.18
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：张家界市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	10.18		10.18
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30229	福利费	30.24		30.24
30206	电费	12.00		12.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30201	办公费	14.00		14.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	41.52		41.52
30217	公务接待费	15.00		15.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
合计		1,014.57	774.45	240.12

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	726.28	726.28	509.02	151.19	66.06				
			703	张家界市应急管理局	726.28	726.28	509.02	151.19	66.06				
			703001	张家界市应急管理局	726.28	726.28	509.02	151.19	66.06				
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03		72.03					
208	99	99	703001	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35		5.35					
210	11	01	703001	行政单位医疗	38.18	38.18		38.18					
210	11	03	703001	公务员医疗补助	35.63	35.63		35.63					
221	02	01	703001	住房公积金	66.06	66.06			66.06				
224	01	01	703001	行政运行	509.02	509.02	509.02						



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	48.17	9.71			38.46	
			703	张家界市应急管理局	48.17	9.71			38.46	
			703001	张家界市应急管理局	48.17	9.71			38.46	
208	05	01	703001	行政单位离退休	48.17	9.71			38.46	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	48.17					38.46		9.04		0.67			
			703	张家界市应急管理局	48.17					38.46		9.04		0.67			
			703001	张家界市应急管理局	48.17					38.46		9.04		0.67			
208	05	01	703001	行政单位离退休	48.17					38.46		9.04		0.67			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	240.12	240.12	157.94				5.00	15.00		32.00	20.00	10.18			
			703	张家界市应急管理局	240.12	240.12	157.94				5.00	15.00		32.00	20.00	10.18			
			703001	张家界市应急管理局	240.12	240.12	157.94				5.00	15.00		32.00	20.00	10.18			
224	01	01	703001	行政运行	240.12	240.12	157.94				5.00	15.00		32.00	20.00	10.18			



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					240.12	14.00	10.00			2.00	12.00			10.00			20.00				15.00				5.00		38.18	30.24	32.00	41.52		10.18
			703	张家界市应急管理局	240.12	14.00	10.00			2.00	12.00			10.00			20.00				15.00				5.00		38.18	30.24	32.00	41.52		10.18
			703001	张家界市应急管理局	240.12	14.00	10.00			2.00	12.00			10.00			20.00				15.00				5.00		38.18	30.24	32.00	41.52		10.18
224	01	01	703001	行政运行	240.12	14.00	10.00			2.00	12.00			10.00			20.00				15.00				5.00		38.18	30.24	32.00	41.52		10.18

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	47.00		32.00		32.00	15.00
703	张家界市应急管理局	47.00		32.00		32.00	15.00
703001	张家界市应急管理局	47.00		32.00		32.00	15.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	237.00	237.00	215.00	22.00						237.00		
703	张家界市应急管理局	237.00	237.00	215.00	22.00						237.00		
703001	安全生产行政执法及特种作业考试工作经费（非税执收成本）	22.00	22.00		22.00						22.00		
703001	应急救援及安全生产管理工作经费	215.00	215.00	215.00							215.00		



## 项目支出绩效目标表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
703001	张家界市应急管理局	237.00													
703001	安全生产行政执法及特种作业考试工作经费（非税执收成本）	22.00	按照《中华人民共和国安全生产法》的要求对违法企业进行处罚，要求特种作业人员持证上岗	我局按照工作职责在规定的时间内完成全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系；形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制；坚持以预防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态减灾相统一，努力实现从注重灾后救助向灾前预防转变，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，提高全市应急管理工作水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险，实现不因灾死亡一人的目标，坚持以人为本、把人民群众生命财产安全放在首位，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，提高公众应急知识普及及自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；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，坚决杜绝较大及以上安全事故，减少一般事故，加强应急知识普及，安全生产管理人员培训，力争我市安全生产工作进入全省先进市州行列。	成本指标	经济成本指标	罚没及特种作业执收成本	100			%	≥			
							社会成本指标	安全生产态势稳定	95			%	≥		
							生态环境成本指标	保护生态环境	95			%	≤		
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90			%	≥		
						效益指标	生态效益指标	保护生态环境率	95			%	≥		
							社会效益指标	罚没及特种作业执收成本	100			%	≤		
							经济效益指标	资金及时拨款到位	100			%	=		
					产出指标	时效指标	资金拨付时间	22			万元	=			
							质量指标	罚没及特种作业执收成本	22			万元	=		
							数量指标	应急管理非税执收成本	22			万元	=		
703001	应急救灾及安全生产管理工作经费	215.00	组织开展全市安全生产、应急知识宣传教育、培训，开展事故隐患排查治理，进行安全生产监督检查，开展森林防灭火、防汛抗旱、防震减灾、信息化运维工作，预防和减少事故、灾难的发生	我局按照工作职责在规定的时间内完成全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系；形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制；坚持以预防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态减灾相统一，努力实现从注重灾后救助向灾前预防转变，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，提高全市应急管理工作水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险，实现不因灾死亡一人的目标，坚持以人为本、把人民群众生命财产安全放在首位，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，提高公众应急知识普及及自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；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，坚决杜绝较大及以上安全事故，减少一般事故，加强应急知识普及，安全生产管理人员培训，力争我市安全生产工作进入全省先进市州行列。	成本指标	经济成本指标	预算成本部控制情况	215	考察项目成本控制情况		万元	≤			
							生态环境成本指标	预算成本部控制情况	215	考察项目成本控制情况		万元	≤		
							社会成本指标	预算成本部控制情况	215	考察项目成本控制情况		万元	≤		
						效益指标	生态效益指标	应急知识提升情况	100	考察应急知识提升情况		%	≥		
							社会效益指标	应急知识提升情况	100	考察应急知识提升情况		%	≥		
							经济效益指标	提高参训率	100	考察参加培训情况		%	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90	考察培训对象满意度		%	≥			
					产出指标	质量指标	培训对象准确率	100	考察培训对象准确情况		人	=			
							数量指标	安全生产班培训人数	400	考察安全生产培训人数完成情况		人	=		
							时效指标	培训人员到位率	100	考察培训人员到位情况		人	=		





### 政府购买服务支出预算表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政 补助
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金				
	合计					8.00	8.00	8.00							
703	张家界市应急管理局					8.00	8.00	8.00							
703001	张家界市应急管理局					8.00	8.00	8.00							
703001	张家界市应急管理局	A18	其他公共服务	安全隐患排查	应急救灾及安全生产管 理工作经费	8.00	8.00	8.00					04 机构	向社会公众提供的公共 服务	

## 一般性支出预算表

单位：张家界市应急管理局

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合 计	356.52	356.52	71.00	20.00	8.00	2.00	12.00	5.00		10.00	60.00		20.00	10.00	5.00	15.00	15.00		30.00		32.00	41.52					
张家界市应急管理局	356.52	356.52	71.00	20.00	8.00	2.00	12.00	5.00		10.00	60.00		20.00	10.00	5.00	15.00	15.00		30.00		32.00	41.52					

公式取数说明：资金性质为 “ 111 一般公共预算资金” 开支的相关经济科目。