

附件 1

绥德县应急管理局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

绥德县应急管理局的主要职责是：

(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政策规定，拟订并组织实施全县相关制度规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(2)负责全县应急管理工作，指导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。

(3)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(4)负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

(5)牵头建立全县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，依法统一发布灾情。

(6)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负

负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(7) 统一协调指挥全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，参与应急救援工作。

(8) 统筹全县应急救援力量建设，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。

(9) 依法负责全县消防管理工作，指导监督火灾预防、火灾扑救等工作。

(10) 指导协调全县森林和草原火灾、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。

(11) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作。

(12) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关单位安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(13) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责对全县企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织指导全县范围内较大生产安全事故调查处

理，指导县区一般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) 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、省属企业的执法检查，组织开展对全县安全生产重点企业的执法检查。

(16) 负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关单位建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

(17) 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。

(18) 贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全县县政设施建设工程抗震设计规范，指导全县各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(19) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(20) 承担县安全生产委员会、县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的具体工作。

(21) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本级共有 1 个行政单位及 2 个事业单位，分别是绥德县应急管理局本级、绥德县应急管理综合执法大队、绥德县应急救援保障中心。

二、工作任务

（一）安全生产方面

1. 强力推进危险化学品（含烟花爆竹）、非煤矿山（含尾矿库）、工贸等直管行业领域生产企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全面提升企业的安全生产管理水平。

2. 深化基层应急管理体系改革，推动乡镇、街道应急管理办公室建设，将应急管理全覆盖责任体系向村（社区）延伸，健全完善应急管理网络，夯实基层安全生产责任。

3. 加大安全生产监管执法力度，深化“互联网+执法”，进一步完善行政执法工作机制，加强执法人员教育培训，提高精准执法能力。坚持重拳治乱，铁面执法，强化全域执法、行刑衔接和媒体舆论曝光，实现“查处一案、教育一批、震动一片”执法效果。

4. 以“时时放心不下”的责任感和“一失万无”的紧迫感，深入推进重点行业领域的安全生产专项整治，巩固和提升 19+1 项重点领域安全排查和重大事故隐患专项排查整治行动。

5. 广泛开展安全“六进”宣传。各镇各部门要结合当前开展的 19+1 项重点领域安全大排查和重大事故隐患专项排查整

治等工作，把“六进”活动融入工作重点，加大在各媒体的宣传力度，使“六进”活动家喻户晓、落细落实、见行见效。

6. 加强应急部门自身建设。以“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的训词精神为指引，加强应急管理队伍建设、能力建设、作风建设。加强综合性应急救援队伍的管理，确保险情出现时队伍拉得出、冲得上、大得赢。

（二）防汛抗旱方面

1. 常态化做好汛前准备工作。组织开展全县汛前工作检查，根据人员变动情况，及时调整县防汛抗旱指挥机构成员，明确县级领导和有关部门责任分工，落实防汛抗旱责任制。召开全县防汛抗旱指挥长会议和全县防汛抗旱工作会议。适时进行防汛抗旱业务知识培训，组织开展防汛抢险应急演练。做好全县防汛抗旱应急预案等综合预案修订、防汛抗旱工作手册编制、应急抢险队伍组建、防汛抢险物资清点和更新等防汛应急保障工作。

2. 精细化做好汛期应对工作。做好汛期极端恶劣天气防范应对工作，提前发布预警信息，适时组织防指成员单位开展会商。突出重点部位防守，及时转移安置危险地带群众。强化涉水工程调度，督促各地严格按批准的调度运用计划进行工程调度。高度关注汛期可能出现的旱涝急转现象，指导各镇做好抗旱保供水工作。根据可能出现的洪涝灾情，适时启动全县防汛抗旱应急响应，做好抢险队伍、物资的调用准备。

3. 全面化做好汛后总结工作。汛后及时开展相关工作调

研，形成专题调研报告上报县委县政府，为来年防汛抗旱指挥决策提供科学依据。及时梳理全年形成的文字、影像资料，装订成册形成全年防汛抗旱资料汇编。对全年工作开展检查反思，提炼优秀做法，总结经验教训，形成高质量的全县防汛抗旱工作总结。

（三）防灾减灾救灾方面

1. 做好灾害预警、会商、灾情核查和统计上报、灾后救助等各项工作，建立更加高效智能的防灾减灾救灾机制。

2. 开展防灾减灾救灾知识宣传，指导综合减灾示范社区创建工作，2024年拟创建1个国家级综合减灾示范社区、2个省级综合减灾示范社区、2个市级综合减灾示范社区。

3. 严格救灾资金发放流程，加强与财政、审计部门的沟通对接，寻求多途径、可操作救灾资金监管模式，强化绩效管理和跟踪问效，做到及时、精准发放，实现救灾资金使用效益最大化。

（四）森林防灭火方面

1. 持续推进相关单位、乡镇开展森林火灾隐患排查，查处打击野外违规用火行为。

2. 组织召开2023-2024年森林防灭火工作会议，安排部署新一轮防火期的森林防灭火工作。

3. 组织开展森林防灭火应急演练，提高森林火灾处置和高效扑救能力。

（五）党建和党风廉政建设方面

1.加强党委自身建设。充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用,认真履行党委全面从严治党主体责任和个人党建工作“第一责任人”职责,班子成员严格落实“一岗双责”,带头严守党纪党规,带头执行“三会一课”等各项制度,强化工作指导和督查,夯实工作基础,提升整体水平。

2.加强思想政治建设。把开展中心组理论学习、党课教育、专题党性教育作为加强领导班子和党员干部思想政治建设、全面增强“四个意识”的重要举措,强化全体党员特别是领导干部的学习意识,为高质量完成各项工作任务提供坚强政治保障。

3.加强基层组织建设。全面落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、述职评议等组织生活制度,建强支部,管好党员,强基础、补短板、提效能,持续发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4.加强作风和廉政建设。通过发挥支部堡垒作用把规矩立起来、严起来,推进作风建设常态化。以廉政警示教育和日常监督检查相结合,强化监督执纪问责,把纪律挺在前面,以严的要求、实的举措,推动我局全面从严治党和党风廉政建设工作取得新成效。

三、预算单位构成

示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

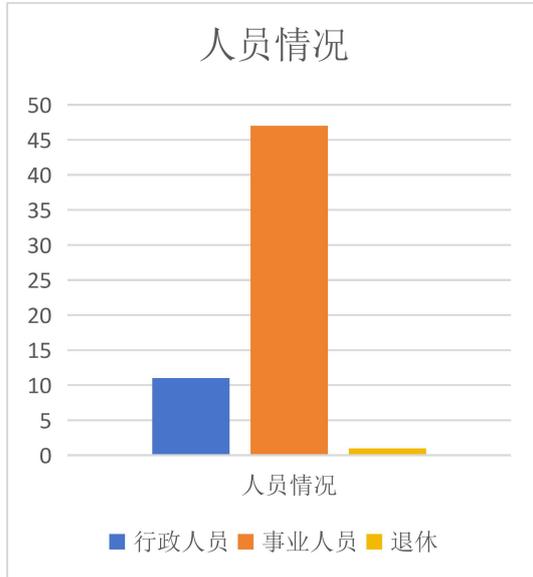
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个,

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县应急管理局部门本级（机关）	
2	绥德县应急管理综合执法大队	
3	绥德县应急救援保障中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 11 人、事业编制 47 人；实有人员 58 人，其中行政 11 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 981.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 981.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.82 万元，主要原因是业务经费增加，人员增加；本部门当年预算支出 981.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 981.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.82 万元，主要原因是业务经费增加，人员增加。

（二）财政拨款收支情况

示例：本部门当年财政拨款收入 981.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 981.08 万元，较上年增加 42.82 万元，主要原因是业务经费增加，人员增加；本部门当年财政拨款支出 981.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 981.08 万元，较上年增加 42.82 万元，主要原因是业务经费增加，人员增加。

（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

示例：本部门当年一般公共预算拨款支出 981.08 万元，较上年增加 42.82 万元，主要原因是业务经费增加，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本部门当年一般公共预算支出 981.08 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）440.13 万元，较上年减少 33.44 万元，减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制

度，对经费支出预算做了压减。

(2) 事业运行 (2240150) 540.95，较上年增加 76.26 万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 981.08 万元，其中：

工资福利支出 (301) 652.34 万元，较上年增加 83.68 万元，全部为人员支出。增长原因：一是厅属事业单位根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整事业单位绩效工资总量的函》(陕人社函〔2023〕225 号)文，重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是厅机关及参公事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出 (302) 306.2 万元，较上年减少 45.4 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 22.54 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 981.08 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 652.34 万元，较上年较增加 83.68 万元，全部为人员支出。增长原因：一是厅属事业单位

根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2023〕225号）文，重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是厅机关及参公事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出（502）306.2万元，较上年减少45.4万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.54万元，较上年增加4.54万元，原因是人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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12万元，较上年增加1.5万元（14%），增加的主要原因是2023年新购两辆排洪车，需要增加公车运行费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年减少3.5万元（100%），减少的主要原因是公务接待由接待办负责；公务用车运行维护费12万元，较上年增加1.5万元

(14%)，增加的主要原因是 2023 新购两辆排洪车，需要增加公车运行费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是需对各镇开展业务培训。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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	防灾减灾业务培训	2023 年 6 月 1 日-6 月 10 日	50 人	2	
.....				

七、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 70 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 70 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 981.08 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.2 万元,较上年增加 10 万元,主要原因是 2023 新购两辆排洪车,需要增加公车运行费。

十一、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表4

部门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	9,810,800.00	一、财政拨款	9,810,800.00	一、财政拨款	9810800	一、财政拨款	9,810,800.00
1、一般公共预算拨款	9,810,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,350,800.00	1、机关工资福利支出	6,523,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,810,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,523,400.00	2、机关商品和服务支出	3,062,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	602,000.00	3、机关资本性支出	
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	225,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,460,000.00	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	1,085,408.00	(2)商品和服务支出	2,460,000.00	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	225,400.00
		10、卫生健康支出	191,926.00	(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			
		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	597,704.00				
		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	7,935,762.00				
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门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	9810800	6798800	602000	2460000	
208	社会保障和就业支出	1085408	1085408			
20805	行政事业单位养老支出	1085408	1085408			
2080501	行政单位离退休	960	960			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719632	719632			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364816	364816			
210	卫生健康支出	191926	191926			
21011	行政事业单位医疗	191926	191926			
2101101	行政单位医疗	31926	31926			
2101102	事业单位医疗	160000	160000			
221	住房保障支出	597704	597704			

表5

部门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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	597704	597704			
2210201	住房公积金	597704	597704			
224	灾害防治及应急管理支出	7935762	4923762	602000	2460000	
22401	应急管理事务	7935762	4923762	602000	2460000	
2240101	行政运行	3986262	1064262	462000	2460000	
2240150	事业运行	3949500	3859500	140000		

表6

部门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		9810800	6748800	602000	2460000	
301	工资福利支出			6523400	6523400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3669191	3669191			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392605	392605			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602426	602426			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719632	719632			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364816	364816			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181926	181926			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15100	15100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577704	577704			
302	商品和服务支出			3062000		602000	2460000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		170000	800000	
30202	印刷费	50201	办公经费				100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50502	商品和服务支出			5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出			50000		
30207	邮电费	50201	办公经费				100000	
30208	取暖费	50202	商品和服务支出			100000		
30209	物业管理费	50202	商品和服务支出			100000		
30211	差旅费	50201	办公经费				550000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				100000	

表6

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费				50000	
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30226	劳务费	50205	委托业务费				50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费			57000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费				10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700000			700000	
303	对个人和家庭的补助			225400	225400			

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	7400800	6798800	602000	
208	社会保障和就业支出	1085408	1085408		
20805	行政事业单位养老支出	1085408	1085408		
2080501	行政单位离退休	960	960		
2080505	机关事业单位基本养老保	719632	719632		
2080506	机关事业单位职业年金缴	364816	364816		
210	卫生健康支出	191926	191926		
21011	行政事业单位医疗	191926	191926		
2101101	行政单位医疗	31926	31926		
2101102	事业单位医疗	160000	160000		
221	住房保障支出	597704	597704		
22102	住房改革支出	597704	597704		
2210201	住房公积金	597704	597704		
224	灾害防治及应急管理支出	5525762	4923762	602000	

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
**	**	**	**	**	**
22401	应急管理事务	5525762	4923762	602000	
2240101	行政运行	1526262	1064262	462000	
2240150	事业运行	3999500	3859500	140000	

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		7350800	6748800	602000	
301	工资福利支出			6523400	6523400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3669191	3669191		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392605	392605		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602426	602426		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719632	719632		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364816	364816		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181926	181926		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15100	15100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577704	577704		
302	商品和服务支出			602000		602000	
30201	办公费	50201	办公经费	170000		170000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50202	商品和服务支出	100000		100000	
30209	物业管理费	50202	商品和服务支出	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	57000		57000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			225400	225400		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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13

单位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			
主管单位		绥德县应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52		
	其中:财政拨款		52		
	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	召开全县安全生产工作会	≥2次	
			年终单位安全生产考核	各1次	
			组织各类安全生产宣传活动	1次	
			开办安全生产宣传专栏	1个	
		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%	
		成本指标	应急管理专项业务经费	52万元	
			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	
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县应急管理局			
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	735.08	735.08	
	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	246	246	
金额合计			981.08	981.08	
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	召开全县安全生产工作会	1次	
			年终各镇、单位安全生产考核	1次	
			举办各类业务培训班	≥1期	
			组织各类安全生产宣传活动	≥1次	
			开办安全生产宣传专栏	1个	
			开展全县安全生产大检查	≥1次	
		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	
			在规定时间内隐患治理完成率	≥90%	
			自然灾害情况报送及时性	≤2小时	
	成本指标	人员与公用经费支出严格控制在单位预算内	735.08万元		
		专项业务经费等支出全年控制在预算内	246万元		
		费用支出标准	严格执行相关规定		
	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，确保全县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	
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%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。