

绥德县应急管理局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、监督检查县级有关部门安全生产工作，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，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(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

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3个，包括：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

构建全方位、多层次的群防群治格局，筑牢全县安全防线。提升防灾减灾能力，筑牢基层防线。要深入贯彻防灾减灾“两个坚持、三个转变”理念，努力实现防灾关口更靠前、减灾基础更牢固、救灾保障更有力，全面提升灾害事故综合防范能力。

1. 提升应急救援能力。完善应急指挥体系，加强县、乡镇应急指挥机制建设，明确职责分工，完善乡镇应急管理责任制，指导乡镇编制综合性“多案合一”应急手册，确保突发事件应急处置高效有序。加快基层应急消防队伍建设，充分发挥其统筹协调能力。加强应急救援队伍培训和演练，提升队伍实战能力。完善应急物资储备体系，制定县、乡两级物资储备标准，完善社会代储机制，推动县级应急物资储备库全覆盖，拓展村级物资储备点覆盖面，规划建设一批标准化防灾避险安置点，确保关键时刻调得出、用得上。

2. 提升防汛抗旱联动能力。构建多方协同体系。县应急管理局联合水利、气象等部门，搭建信息共享平台，气象实时提供精准天气预测，水利反馈水情数据，以便提前研判风险。健全直达基层防汛责任人的临灾预警“叫应”和跟踪反

馈机制，优化预警信息汇总、发布渠道和程序，确保预警信息第一时间传递到基层责任人、到每个群众。定期组织联合演练，模拟洪涝、干旱等灾害场景，磨合各部门行动流程，提升协同作战水平。强化基层联动，发动乡镇、村社力量，构建全民参与的防汛抗旱网络，确保在灾害来临时，各环节紧密衔接，高效应对，保障全县安全度汛、抗旱保收。

3. 提升森林草原防灭火能力。坚持预防为主，层层压实森林草原防灭火责任。完善基础设施建设，在森林草原与居民区、重要设施等之间，建设足够宽度和长度的防火隔离带，阻止火势蔓延。构建天、地、空“三位一体”火情预警监测体系，进一步强化森林草原防灭火监测预警覆盖率。加强与气象部门合作，实时掌握气象数据，做好火险气象等级预报和高火警预警，为防灭火提供依据。深入开展森林草原火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，加强区域间、部门间的协作配合，建立联防联控机制，实现信息共享、资源共用，共同应对森林草原火灾。加强重点区域宣传，在森林草原周边的社区、学校、企业等重点区域，开展针对性的宣传教育活动，提高公众的防火意识。

4. 完善统筹协调机制。加强与气象、水利等多部门之间的协同配合，建立常态化沟通协调机制，定期开展联合会商和演练。利用大数据、云计算等技术，建立统一的防灾减灾救灾信息平台，整合各类灾害数据和信息资源，为决策提供支持。明确信息报送的标准、渠道和时限，确保灾害信息及时、准确、全面地传递，为科学决策和救援行动争取时间。

（一）加强应急能力建设，推动科技赋能。提升应急能力是构建全社会安全防线的核心任务，需完善大安全大应急框架下应急指挥机制，全面提升风险防控与应急处置水平。

1. 加强预案编制和演练。结合绥德灾害事故风险特点，指导编制并动态修订上下衔接的乡镇综合应急预案、专项应急预案和简明实用的村（社区）应急预案，制定重点岗位应急处置卡，明确各环节责任人和应对措施。常态化开展预案演练，乡镇（街道）和村（社区）每年至少组织1次以先期处置、转移避险、自救互救为重点内容的综合演练。2. 加强应急指挥平台建设。推动“智慧应急”和基层治理有机融合，全面实施应急无线通信网和智慧安环等“指挥应急”项目建设，加快全县主城区及重点街道河段高位点视频监控建设和桥梁隧道风险点视频覆盖，拓宽各行业领域数据实时共享共用渠道。加强“断路、断网、断电”等极端状态下的应急通信保障能力建设。在基层推广配备“小、快、轻、智”新型技术装备。3. 强化应急队伍建设。围绕“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的总要求，构建符合新时代要求、体现实战化特点的应急救援体系。充分发挥主力军作用，建立健全与基层应急救援力量联训联演联战机制。鼓励支持社会应急力量发展，加强对社会应急力量的政治引领、政策指导和规范管理，推动社会应急力量建设。将社会应急力量纳入资源统计、管理训练和对接调动的范畴，积极搭建任务对接、技能提升、激励等平台，可在训练等方面给予适当支持。邀请行业专家，开展涵盖理论知识与实践操作的专

业培训。4. 加强应急物资保障。坚持节约高效原则，根据绥德事故特点、人口分布、地理位置等因素，合理规划应急物资储备点布局，在重点区域和高风险乡镇、村配备卫星通信终端、险情监控、救生防护等必要物资装备。对市场保有量充足、保质期短、养护成本高的物资，逐步提高协议储备占比。鼓励引导企事业单位、社会组织和家庭储备必要应急物资。加强基层应急救援用车保障，为应急救援人员和车辆提供通行便利。

（二）创新发展战略，优化队伍建设管理体系。在新时代发展进程中，应急管理工作的的重要性愈发凸显，加强党对应急管理工作的全面领导成为关键核心。1. 练就过硬政治素质。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习习近平总书记关于应急管理的重要论述，坚持读原著、学原文、悟原理，深刻领会其核心要义，不断增强干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保在应急工作中保持正确政治方向。2. 注重能力提升。强化干部队伍业务培训，采取走出去、请进来等模式加大系统内业务培训，以此来提高干部业务素质。利用党委中心组理论学习、主题党日活动、“三会一课”等时机对党规党章、习近平总书记系列重要讲话、意识形态、党风廉政、安全生产等内容进行集中理论学习。3. 加强党风廉政建设。开展警示教育，定期组织干部观看警示教育片，剖析典型案例，引导干部从他人的错误中吸取教训，时刻保持警醒，做到知敬畏、存戒惧。巩固党纪学习教育和巡察整改成果，落实全面从严治党

主体责任。加强意识形态工作，转变工作作风，提升应急服务质量。深化廉政风险防控机制建设，强化机关效能建设，增强干部拒腐防变能力，营造风清气正的政治生态。4. 严守政治纪律。常态化开展党纪学习教育，创新学习形式，切实将学习教育融入日常，使干部时刻绷紧政治纪律这根弦，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。建立健全党内监督、群众监督和媒体监督体系，畅通监督举报渠道，对违反政治纪律的行为及时发现、严肃查处，形成有力震慑。落实将政治纪律执行情况纳入党员干部考核体系，对严守纪律的干部给予表彰奖励，对违反纪律的严肃问责，以考核问责推动政治纪律的严格执行。

三、预算单位构成

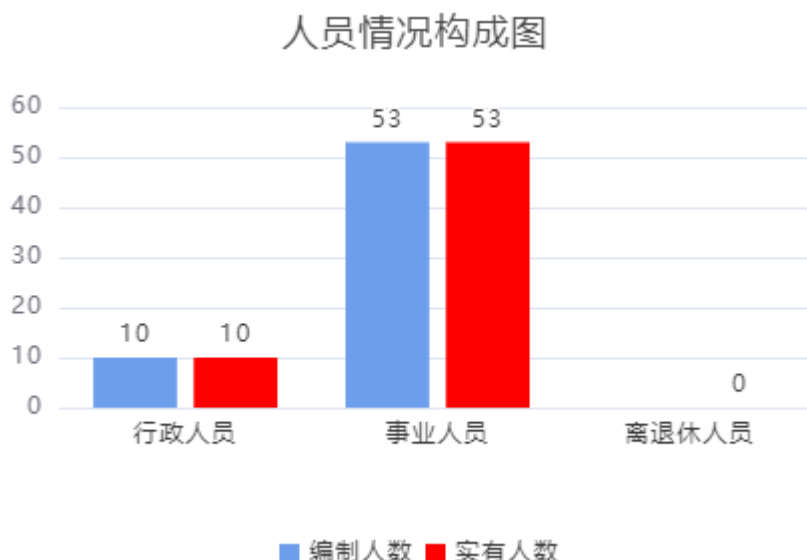
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县应急管理局本级（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

截至上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制10人，事业编制53人；实有人员63人，其中行政10人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,150.26万元，其中：一般公共预算拨款1,150.26万元，较上年增加169.18万元，增长17.24%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档；本部门当年预算支出1,150.26万元，其中：一般公共预算拨款1,150.26万元，较上年增加169.18万元，增长17.24%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,150.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,150.26万元，较上年增加169.18万元，增长17.24%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档；本部门当年财政拨款支出1,150.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,150.26万元，较上年增加169.18万元，增长17.24%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,150.26万元，较上年增加169.18万元，增长17.24%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,150.26万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年增加1.65万元，增长471.43%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.20万元，较上年增加12.90万元，增长18.09%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；

二是单位人员工资晋级晋档；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.60万元，较上年增加7.80万元，增长21.79%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：有退休人员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据财政要求；

6. 行政单位医疗（2101101）3.40万元，较上年减少0.60万元，下降15.00%，下降的主要原因是：有退休人员；

7. 事业单位医疗（2101102）18.00万元，较上年增加5.00万元，增长38.46%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档；

8. 住房公积金（2210201）66.70万元，较上年增加7.70万元，增长13.05%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档；

9. 行政运行（2240101）427.25万元，较上年增加34.47万元，增长8.78%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档；

10. 事业运行（2240150）503.11万元，较上年增加

100.26万元，增长24.89%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

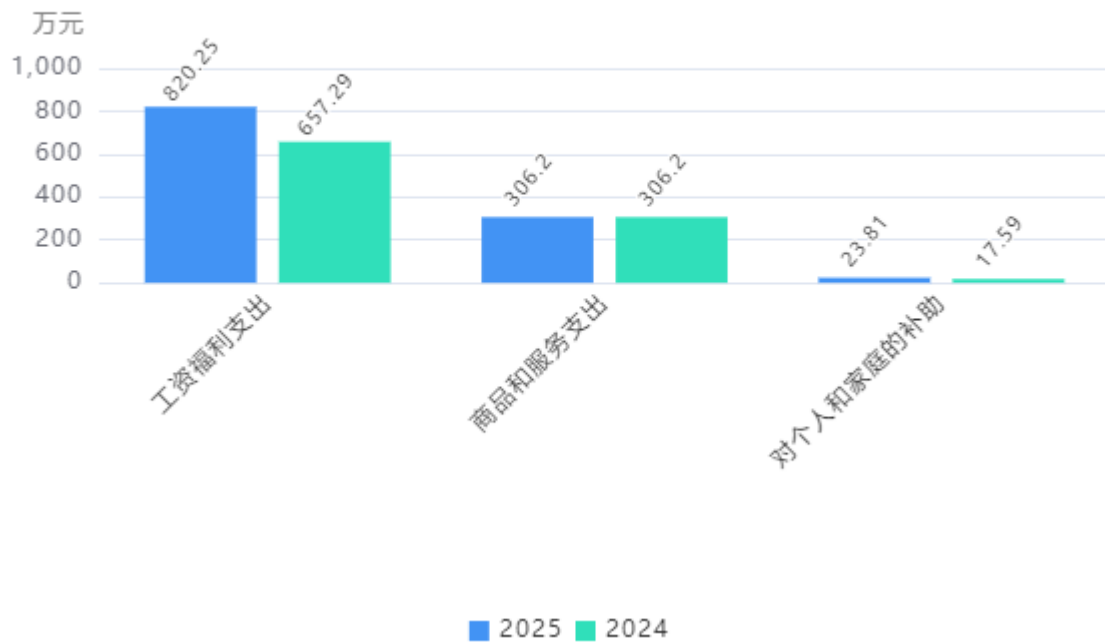
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,150.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）820.25万元，较上年增加162.96万元，增长24.79%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档；

（2）商品和服务支出（302）306.20万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.81万元，较上年增加6.22万元，增长35.36%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档。

支出按部门预算支出经济分类对比图



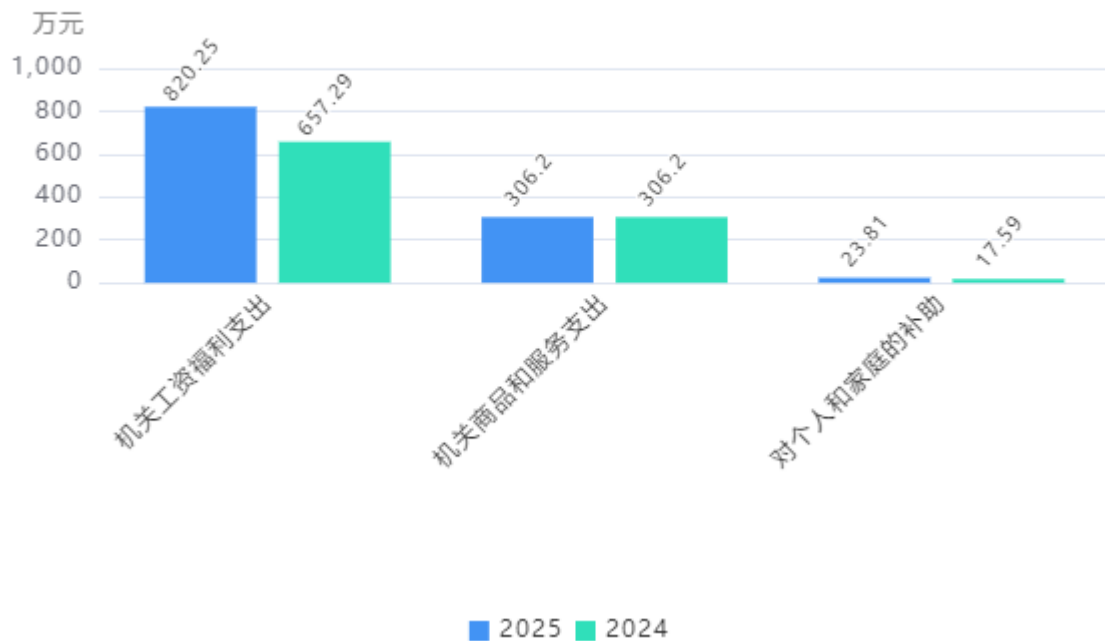
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,150.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）820.25万元，较上年增加162.96万元，增长24.79%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档；

（2）机关商品和服务支出（502）306.20万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）23.81万元，较上年增加6.22万元，增长35.36%，增长的主要原因是：一是单位根据上级文件，重新调整了工资预算；二是单位人员工资晋级晋档。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款246.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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60.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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、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）、燃料费、维修费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	11,502,625.00	一、部门预算	11,502,625.00	一、部门预算	11,502,625.00	一、部门预算	11,502,625.00
1、财政拨款	11,502,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,042,625.00	1、机关工资福利支出	2,839,500.00
(1)一般公共预算拨款	11,502,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,202,500.00	2、机关商品和服务支出	2,972,000.00
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	602,000.00	3、机关资本性支出	
(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	238,125.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,453,000.00
2、上级补助收入		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	
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	1,318,000.00	(2)商品和服务支出	2,460,000.00	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	238,125.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,000.00	(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			
		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	667,000.00				
		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	9,303,625.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,502,625.00	本年支出合计	11,502,625.00	本年支出合计	11,502,625.00	本年支出合计	11,502,625.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,502,625.00	支出总计	11,502,625.00	支出总计	11,502,625.00	支出总计	11,502,625.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,502,625.00	11,502,625.00										
318	绥德县应急管理局	11,502,625.00	11,502,625.00										
318001	绥德县应急管理局	4,698,500.00	4,698,500.00										
318002	绥德县应急管理综合执法大队	1,190,900.00	1,190,900.00										
318003	绥德县应急救援保障中心	5,613,225.00	5,613,225.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	11,502,625.00	11,502,625.00								
318	绥德县应急管理局	11,502,625.00	11,502,625.00								
318001	绥德县应急管理局	4,698,500.00	4,698,500.00								
318002	绥德县应急管理综合执法大队	1,190,900.00	1,190,900.00								
318003	绥德县应急救援保障中心	5,613,225.00	5,613,225.00								

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	11,502,625.00	一、财政拨款	11,502,625.00	一、财政拨款	11,502,625.00	一、财政拨款	11,502,625.00
1、一般公共预算拨款	11,502,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,042,625.00	1、机关工资福利支出	2,839,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,502,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,202,500.00	2、机关商品和服务支出	2,972,000.00
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	238,125.00	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	5,453,000.00
		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	1,318,000.00	(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	238,125.00
		10、卫生健康支出	214,000.00	(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	667,000.00				
		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	9,303,625.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,502,625.00	本年支出合计	11,502,625.00	本年支出合计	11,502,625.00	本年支出合计	11,502,625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,502,625.00	支出总计	11,502,625.00	支出总计	11,502,625.00	支出总计	11,502,625.00

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	11,502,625.00	8,440,625.00	602,000.00	2,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,318,000.00	1,318,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,298,000.00	1,298,000.00			
2080501	行政单位离退休	20,000.00	20,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,000.00	842,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436,000.00	436,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
210	卫生健康支出	214,000.00	214,000.00			
21011	行政事业单位医疗	214,000.00	214,000.00			
2101101	行政单位医疗	34,000.00	34,000.00			
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
221	住房保障支出	667,000.00	667,000.00			
22102	住房改革支出	667,000.00	667,000.00			
2210201	住房公积金	667,000.00	667,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9,303,625.00	6,241,625.00	602,000.00	2,460,000.00	
22401	应急管理事务	9,303,625.00	6,241,625.00	602,000.00	2,460,000.00	
2240101	行政运行	4,272,500.00	1,350,500.00	462,000.00	2,460,000.00	
2240150	事业运行	5,031,125.00	4,891,125.00	140,000.00		

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				11,502,625.00	8,440,625.00	602,000.00	2,460,000.00	
301	工资福利支出			8,202,500.00	8,202,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,072,190.00	3,072,190.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,310.00	1,241,310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,710,000.00	1,710,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	842,000.00	842,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	436,000.00	436,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,000.00	214,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	667,000.00	667,000.00			
302	商品和服务支出			3,062,000.00		602,000.00	2,460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,632,000.00		172,000.00	2,460,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			238,125.00	238,125.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	236,000.00	236,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,125.00	2,125.00			

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	9,042,625.00	8,440,625.00	602,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,318,000.00	1,318,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,298,000.00	1,298,000.00		
2080501	行政单位离退休	20,000.00	20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,000.00	842,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436,000.00	436,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
210	卫生健康支出	214,000.00	214,000.00		
21011	行政事业单位医疗	214,000.00	214,000.00		
2101101	行政单位医疗	34,000.00	34,000.00		
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
221	住房保障支出	667,000.00	667,000.00		
22102	住房改革支出	667,000.00	667,000.00		
2210201	住房公积金	667,000.00	667,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,843,625.00	6,241,625.00	602,000.00	
22401	应急管理事务	6,843,625.00	6,241,625.00	602,000.00	
2240101	行政运行	1,812,500.00	1,350,500.00	462,000.00	
2240150	事业运行	5,031,125.00	4,891,125.00	140,000.00	

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）

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			9,042,625.00	8,440,625.00	602,000.00	
301	工资福利支出			8,202,500.00	8,202,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,072,190.00	3,072,190.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,310.00	1,241,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,710,000.00	1,710,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	842,000.00	842,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	436,000.00	436,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,000.00	214,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	667,000.00	667,000.00		
302	商品和服务支出			602,000.00		602,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,000.00		172,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			238,125.00	238,125.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	236,000.00	236,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,125.00	2,125.00		

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			
318	绥德县应急管理局		
318001	绥德县应急管理局		

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

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	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			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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	120,000.00	120,000.00				120,000.00		120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00															
318	绥德县应急管理局	120,000.00	120,000.00				120,000.00		120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00															
318001	绥德县应急管理局	80,000.00	80,000.00				80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00															
318003	绥德县应急救援保障中心	40,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急局专项业务费			
主管部门			绥德县应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	246	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	246		
			其他资金			
标	防灾减灾、安全生产、应急管理					
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本指标		246万 元	30
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	保障范围		全县	5
		质量指标	使用合规率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025/1 2/31日 前	30
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护社会稳定		稳定有 序	15
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
	应急管理	应急管理	1,150.26万元	#####	
	金额合计		1,150.26万元	#####	
年度总体目标	防灾减灾、安全生产、应急管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本指标	1150.26万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障范围	全县	5
		质量指标	使用合规率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025/12/31日前	30
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定有序	15

	社会效益	生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度 指标			

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值(10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。