

勉县应急管理局

2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

(一) 贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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。

(二) 负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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。

(三) 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，指导各镇（街道办）、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

(四) 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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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。

(五) 配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（七）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，衔接县武装部和驻勉武警部队参与应急救援工作。

（八）制定全县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，负责应急救援物资统一调度。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十）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、安全生产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。

（十一）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，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。

（十二）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和各镇（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工

作。

（十四）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，负责对中省驻勉和县属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。

（十五）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十六）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。

（十七）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、分配中省市县救灾款物并监督使用。

（十八）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道办）、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推

动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，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，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十一）有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇（街道办）、各部门安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和

草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。指导开展多灾种和灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估。负责森林、草原火情、水情旱情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织编制重要江河塘库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县民政局在县救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县民政局根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(二) 单位机构设置

勉县应急管理局为县政府工作部门，内设办公室、综合应急股、矿业工贸安监股、危化安监股、防灾减灾股 5 个股室，核定行政编制 13 人，在岗工作人员 13 人。

二、工作任务

一是进一步细化完善安全生产责任制。全面落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，认真落实县、镇两级“职责清单”和党政领导干部年度“工作清单”。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”原则，推进建立党政领导、部门监管、企业主体、员工参与、社会监督的全覆盖、立体式、网格化安全生产责任体系。充

分发挥安委会和 17 个专业委员会作用，进一步细化明确镇（办）、行业主管部门工作职能，打通安全生产责任落实“最后堵点”。

二是持续深入开展隐患排查整治。坚持常态化开展安全隐患排查整治，切实消除隐患、化解风险。对发现的隐患要责令限期整改，对存在重大安全隐患的要坚决责令停产整改。对整改不到位要严格依法依规处罚，倒逼企业认真落实安全生产主体责任。突出重点，经常性开展对前期排查隐患的治理情况进行“回头看”，强化对重大风险源、重要风险点较多企业的监督检查，确保隐患彻底整改到位，坚决遏制安全生产事故发生。

三是有效抓好安全生产信息化建设。充分利用“互联网+执法”方式，深入推广应用“互联网+执法”模块，大力提升行政执法信息化水平。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期开展安全生产风险评估和危害辨识，提高隐患排查治理制度化信息化水平，防范化解安全风险。

四是抓好直管行业安全监管。建立分类分级监管体系，抓好年度监督检查计划的制定和实施。抓好非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工贸行业监管，推动企业落实安全生产主体责任。强化隐患排查治理，持续开展专家会诊指导服务，消除安全隐患。

五是深入推进国家安全发展示范城市创建。把国家安全发展示范城市创建作为提升全县本质安全水平的重要抓手，

围绕创建工作目标，强化教育引导、隐患治理、监管执法、督导问责，常态化开展“防风险、除隐患、保安全、护稳定”工作和重点行业领域专项整治，切实查找短板弱项，健全公共安全体系，打造共建共治共享的城市安全社会治理格局。

六是扎实做好应急处置。坚持管用实用够用原则，强化抢险队伍建设和应急物资保障，加强日常演练和设备管理维护，确保关键时刻拉得出、用得上、会应急、能应急。严格执行领导到岗带班和干部 24 小时值班值守和信息报告制度，坚持超前预测预警与过程精准调度相结合，切实做好预警发布、指挥调度、应急处突等工作，确保出现紧急情况后第一时间赶赴现场，科学有序组织指挥调度、抢险救援，努力将事故和灾害的损失控制在最小范围。

七是切实抓好防灾减灾各项工作。坚持未雨绸缪，立足防大汛、抢大险、抗大灾，始终绷紧防汛抗灾这根弦，压紧压实责任，抓实抓细防汛抗灾各项措施落实；强化火灾防范，围绕商场、医院、养老院、宾馆、娱游场所等人员密集区域的隐患进行重点排查，努力把火灾隐患消灭在未燃之前。围绕地震监测预报预警、地震灾害防治加强社会宣传，不断提升民众防灾减灾意识和自救互救能力。加强值班值守，严格落实森林防火 24 小时领导带班和值班制度；狠抓野外火源管理，进一步加大森林防火巡查力度，重点加强旅游林区及景区要道的防火检查。加强林区火灾监测预警，确保一旦发生火情按照应急预案就近迅速组织人员扑救，做到“三个严禁”，实现“打早、打小、打了”；加大防火宣传，提高

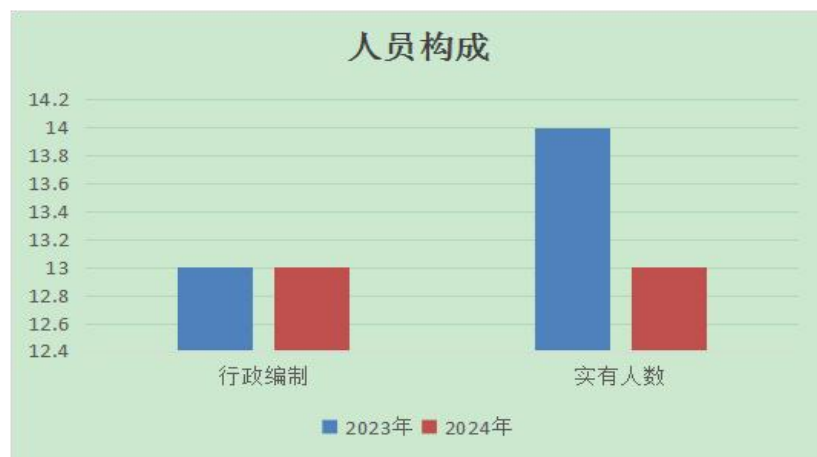
广大干部群众森林防火意识，形成群防联治的森林防火氛围。

八是强化应急管理及安全生产宣传教育。以《陕西省安全生产条例》学习宣传贯彻为重点，通过安全生产宣传“五进”、“安全生产月”、全民“安全第一课”教育等活动，采取会议、设立户外宣传牌、电子屏，编发短信、微信等方式普及安全生产、防灾减灾、自救互救等知识，不断提高广大民众安全意识，提升群防群治能力。

九是坚决落实好县委、县政府工作部署。发挥县安委会办公室的综合协调职能综合监管督查督办作用，协调解决新业态新领域和涉及多部门行业领域安全生产重点难点问题。不折不扣坚决贯彻落实好县委、县政府工作安排、部署和决策，为全县经济社会持续健康发展营造安全稳定的良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，实有人员 13 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 2024 年预算收入 169.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 23.37 万元，主要原因是行政人员减少，导致公用经费及人员经费预算减少。

本单位 2024 年预算支出 169.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 23.37 万元，主要原因是行政人员减少，导致公用经费及人员经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 169.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 23.37 万元，主要原因是行政人员减少，导致公用经费及人员经费预算减少。

本单位 2024 年财政拨款支出 169.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、

事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 23.37 万元，主要原因是行政人员减少，导致公用经费及人员经费预算减少。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 169.72 万元，较上年减少 23.37 万元，主要原因是行政人员减少，导致公用经费及人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 169.72 万元，其中

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.39 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是人员减少，养老保险支出预算相应减少；

（2）行政单位医疗（2101101）6.56 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是人员减少，医疗保险支出预算相应减少；

（3）住房公积金（2210201）11.55 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是人员减少，住房公积金支出预算相应减少；

（4）行政运行（2240101）135.02 万元，较上年减少 12.98 万元，原因是人员减少，导致公用经费及人员经费支出预算减少；

（5）其他应急管理支出（2240199）1.2 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是非税收入减少，非税间接成本支出预算减少。

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 2024 年一般公共预算支出 169.72 万元，其中：

工资福利支出（301）132.49 万元，较上年减少 19.39 万元，原因是人员减少，工资福利支出预算相应减少；

商品和服务支出（302）13.88 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是非税收入减少，非税间接成本支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.35 万元，与上年持平，原因是享受安全生产监管监察岗位津贴人员无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2024 年一般公共预算支出 169.72 万元，其中：

机关工资福利支出(501)132.49 万元，较上年减少 19.39 万元，原因是人员减少，工资福利支出预算相应减少；

机关商品和服务支出（502）13.88 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是非税收入减少，非税间接成本支出预算减少；

对个人和家庭补助（509）23.35 万元，与上年持平，原因是享受安全生产监管监察岗位津贴人数与上年一致。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.69 万元，较上年减少 0.01 万元（1.42%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.69 万元，较上年减少 0.01 万元（1.42%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待管理制度，控制接待次数和人数；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无会议费预算。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，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无培训费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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拨款 169.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2024 年公用经费预算安排 3.68 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，控制机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：勉县应急管理局

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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
收入总计	1697244.00	支出总计	1697244.00	支出总计	1697244.00	支出总计	1697244.00

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	1697244.00	一、财政拨款	1697244.00	一、财政拨款	1697244.00	一、财政拨款	1697244.00
1、一般公共预算拨款	1697244.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1685244.00	1、机关工资福利支出	1324924.00
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	1324924.00	2、机关商品和服务支出	138800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126800.00	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	233520.00	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	12000.00	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	153974.00	(2)商品和服务支出	12000.00	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	233520.00
		10、卫生健康支出	65612.00	(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	115480.00				
		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	1362178.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1697244.00	本年支出合计	1697244.00	本年支出合计	1697244.00	本年支出合计	1697244.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1697244.00	支出总计	1697244.00	支出总计	1697244.00	支出总计	1697244.00

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	1,697,244.00	1,648,444.00	36,800.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,974.00	153,974.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,974.00	153,974.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,974.00	153,974.00			
210	卫生健康支出	65,612.00	65,612.00			
21011	行政事业单位医疗	65,612.00	65,612.00			
2101101	行政单位医疗	65,612.00	65,612.00			
221	住房保障支出	115,480.00	115,480.00			
22102	住房改革支出	115,480.00	115,480.00			
2210201	住房公积金	115,480.00	115,480.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,362,178.00	1,313,378.00	36,800.00	12,000.00	
22401	应急管理事务	1,362,178.00	1,313,378.00	36,800.00	12,000.00	
2240101	行政运行	1,350,178.00	1,313,378.00	36,800.00		
2240199	其他应急管理支出	12,000.00			12,000.00	

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			1,697,244.00	1,648,444.00	36,800.00	12,000.00	
301	工资福利支出			1,324,924.00	1,324,924.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,214.00	521,214.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,644.00	423,644.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,974.00	153,974.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,612.00	65,612.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,480.00	115,480.00			
302	商品和服务支出			138,800.00	90,000.00	36,800.00	12,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		15,000.00	4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		6,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,900.00		8,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	90,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			233,520.00	233,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	233,520.00	233,520.00			

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）

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	1,685,244.00	1,648,444.00	36,800.00	
208	社会保障和就业支出	153,974.00	153,974.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,974.00	153,974.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,974.00	153,974.00		
210	卫生健康支出	65,612.00	65,612.00		
21011	行政事业单位医疗	65,612.00	65,612.00		
2101101	行政单位医疗	65,612.00	65,612.00		
221	住房保障支出	115,480.00	115,480.00		
22102	住房改革支出	115,480.00	115,480.00		
2210201	住房公积金	115,480.00	115,480.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,350,178.00	1,313,378.00	36,800.00	
22401	应急管理事务	1,350,178.00	1,313,378.00	36,800.00	
2240101	行政运行	1,350,178.00	1,313,378.00	36,800.00	
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位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			1,685,244.00	1,648,444.00	36,800.00	
301	工资福利支出			1,324,924.00	1,324,924.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,214.00	521,214.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,644.00	423,644.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	153,974.00	153,974.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	65,612.00	65,612.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,480.00	115,480.00		
302	商品和服务支出			126,800.00	90,000.00	36,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,900.00		8,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	90,000.00		
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			233,520.00	233,520.00		
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭的	233,520.00	233,520.00		

表9

单位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

单位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	12,000.00	
704	勉县应急管理局	12,000.00	
704001	勉县应急管理局	12,000.00	
-	勉县应急管理局	12,000.00	
	专项业务费	12,000.00	
	安全生产罚没收入成本支出	12,000.00	安全生产罚没收入成本支出

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	7,000.00	7,000.00		7,000.00					6,900.00	6,900.00		6,900.00						-100.00		-100.00							
704	勉县应急管理局	7,000.00	7,000.00		7,000.00					6,900.00	6,900.00		6,900.00						-100.00		-100.00							
704001	勉县应急管理局	7,000.00	7,000.00		7,000.00					6,900.00	6,900.00		6,900.00						-100.00		-100.00							

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产罚没收入成本支出			
主管部门		勉县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2		
		其中:财政拨款	1.2		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 加强安全生产监管执法制度化、标准化、信息化建设, 确保规范高效监管执法。</p> <p>目标2: 防范和遏制各类生产安全事故, 确保全县安全生产形势持续稳定好转。</p>				
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	指标1: 开展安全生产专项检查、督查	≥4次	
			指标2: 安全生产计划执法	90家企业	
		质量指标	指标1: 行政执法规范化率	100%	
			指标2: 行政处罚规范化率	100%	
		时效指标	在规定时间内完成执法计划	按序时进度开展	
		成本指标	办公耗材、印刷费、差旅费等	≤1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	降低安全生产事故发生率, 减少因安全事故造成的损失	逐年减少	
		社会效益指标	减少安全生产事故, 保障人民群众生命和财产安全	逐年减少	
		生态效益指标	减少因安全事故造成的环境影响	逐年减少	
		可持续影响指标	全民安全意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉县应急管理局			
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
年度主要任务	任务1	人员经费	164.84	164.84	
	任务2	公用经费	3.68	3.68	
	任务3	专项经费	1.2	1.2	
	金额合计			169.72	169.72
年度总体目标	1、有效预防重特大安全生产事故，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡和造成的经济损失，以隐患排查整改为主线，以强化监管为重点，以责任落实为保障，提高企业主体责任。2、做好全县应急管理工作，加强、优化、统筹全县应急能力建设。做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。				
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	安全生产大检查次数		≥10次
			安全生产工作会议次数		≥6次
			安全生产人员培训数量		≥500人
		质量指标	安全生产隐患整改率		95%
			加强企业安全生产主体责任意识		≥90%
			安全生产人员培训质量		≥85%
		时效指标	灾情发生后，确保受灾群众12小时内得到救助率		100%
			加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效		100%
			在规定时限内隐患治理完成率		≥95%
	成本指标	严格控制经费支出		≤169.72万元	
	效益指标	社会效益指标	重特重大事故得到有效遏制		有效遏制
			减少人员伤亡及财产损失		大幅减少
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。		长期
可持续影响指标	提高监管人员执法监察水平，持续抓好安全生产隐患排查治理，加强企业主体责任意识。		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	
		受灾困难群众满意度		≥90%	
		培训人员满意度		≥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。

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。