

附件 1

安康市应急管理局
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

(一) 职能职责

根据安康市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定，部门主要职责：

(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政策规定，组织拟订相关规程标准，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，并监督实施。

(2) 负责全市应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各县区、市级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，落实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，指导各县区、市级各有关部门应急预案编制，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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

（5）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

（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，衔接驻安解放军和武警部队参与应急救援工作。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，指导县区及社会应急救援力量建设。

（7）依法负责全市消防管理工作，指导各县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（8）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，承担市

减灾委员会的职责，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。

(9) 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、分配救灾款物并监督使用。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 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

(10) 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各县区和市级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、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，负责对中省驻安和市属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(11) 依法组织指导全市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，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(12) 贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹市应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值

班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(13) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，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，提高全市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) 机构设置

安康市应急管理局为正处级市级财政全额拨款的一级预算行政单位，机关行政编制23名，内设科室7个，含政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、自然灾害救援科。

下设三个事业单位：安康市应急管理综合执法支队，副县级全额拨款参公管理事业单位，编制12名；安康市应急救援技术中心，副县级全额拨款事业单位，编制15名；安康市减灾办，副县级全额拨款事业单位，编制8名。

二、工作任务

2024年，我局将按照市委、市政府统一部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，时刻绷紧安全弦，以时时放心不下的责任感和极端认真负责的担当精神，坚决防范化解重大安全风险，奋力确保全市安全生产和自然灾害形势持续平稳向好。

在安全生产方面，以安全生产治本攻坚三年行动为统揽，深化安全生产“三化三制”，动态排查整治道路交通、建筑施工、矿山、危化品、消防等重点行业领域安全隐患，压减一般事故、遏制较大

事故、杜绝重特大事故，努力实现事故起数、死亡人数同比“双下降”。

在防灾减灾救灾方面，积极应对极端性气候变化，做深做实情景构建和应急演练，全闭环落实“早盯撤”措施，全方位提升防灾减灾能力，全力确保自然灾害“不死人、少伤人、少损失”。

在应急救援方面，聚焦“建基地、建队伍、建制度”三大任务，全力推动综合应急救援基地开工建设，建强建优社会专业救援队伍和县镇综合救援队伍，配齐配足救援队伍装备设备，健全完善应急救援联动联勤快速反应机制，进一步提升应急救援能力水平。

通过建章立制强责任之基，通过源头防控固防范之本，通过转变作风强落实之基，从被动应急向主动出击转变，从被动管理向主动治理转型，全力确保全市安全生产和自然灾害形势持续稳定。

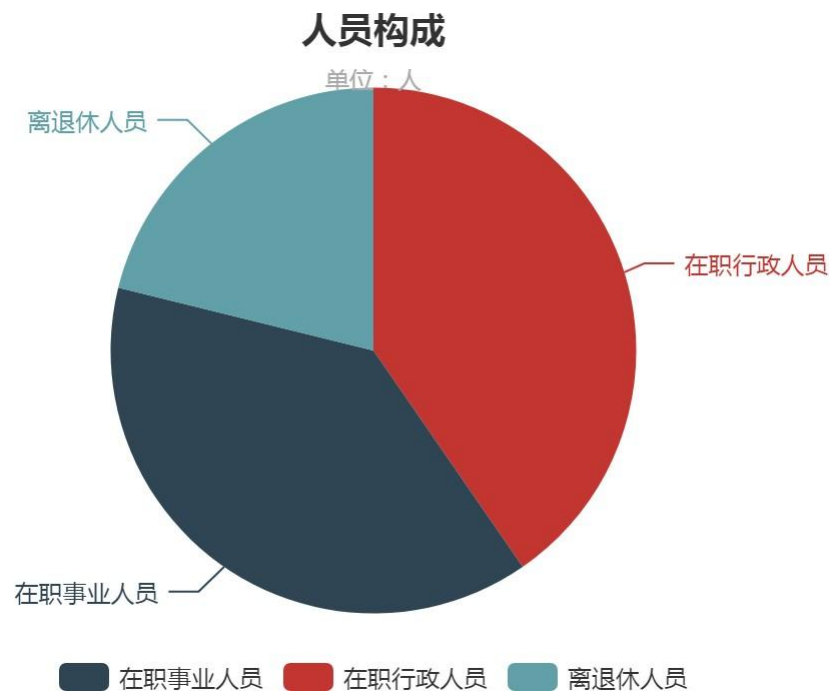
三、预算单位构成

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个（我单位下属单位未独立预算）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市应急管理局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 23 人、事业编制 34 人；实有人员 50 人，其中行政 21 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 18 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1024.2483万元，其中一般公共预算拨款收入1024.2483万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年相比较基本持平；本部门当年预算支出1024.2483万元，其中一般公共预算拨款支出1024.2483万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年相比较基本持平。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1024.2483万元，其中一般公共预算拨款收入1024.2483万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年相比较基本持平；本部门当年财政拨款支出1024.2483万元，其中一般公共预算拨款支出1024.2483万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年相比较基本持平。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1024.2483 万元，较上年相比较基本持平。

2、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 1024.2483 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.8618 万元，较上年减少 4.3799 万元，原因是人员较上年减少。

(2) 行政单位医疗（2101101）22.6800 万元，较上年减少 1.3191 万元，原因是支出功能科目较上年调整及人员较上年减少。

(3) 住房公积金（2210201）56.8650 万元，较上年减少 3.2809 万元，原因是人员较上年减少。

(4) 公务员医疗补助（2101103）10.4366 万元，较上年增加 2.4369 万元，原因是支出功能科目较上年调整。

(5) 行政单位离退休（2080501）3.1250 万元，较上年增加 2.7702 万元，原因是支出功能科目较上年调整。

(6) 行政运行（2240101）692.2797 万元，较上年增加 11.6359 万元，原因是人员及工资较上年增

加。

(7)安全监管（2240106）50.0000万元，较上年增加50.0000万元，原因是项目支出功能科目较上年调整。

(8)应急管理（2240109）30.0000万元，较上年持平。

(9)其他应急管理支出（2240199）80.0000万元，较上年减少70.0000万元，原因是项目支出功能科目较上年调整。

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

本部门当年一般公共预算支出1024.2483万元。

工资福利支出（301）764.7929万元，较上年增加4.5451万元，原因是人员、社保缴费基数及工资较上年增加；

商品和服务支出（302）256.8544万元，较上年增加9.3289万元，原因是本年项目支出较上年增加；

对个人和家庭补助（303）2.6010万元，较上年增加0.0592万元，原因是预算口径变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1024.2483万元，其中：

工资福利支出（301）764.7929万元，较上年增加4.5451万元，原因是人员、社保缴费基数及工资较上年增加；

商品和服务支出（302）256.8544万元，较上年增加9.3289万元，原因是本年项目支出较上年增加；

对个人和家庭补助（303）2.6010万元，较上年增加0.0592万元，原因是预算口径变化。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本部门无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（例如如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.1000万元，较上年增加4.1000万元（100%），增加的主要原因是接待费和会议费较上年增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）；公务接待费2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是国务院安委办、省政府、省安委会及省应急管理厅检查组经常性深入我市检查督查安全生产、防汛救灾工作，每次检查均在3天以上，特别是今年开展安全生产治本攻坚三年行动工作，预计全年接待人

数超过 500 人/次。而我局作为安全生产牵头单位，住宿、就餐接待安排均由我局负责，客观上较上年度加大了接待量；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.1000 万元，较上年增加 2.1000 万元（100%），增加的主要原因是全市性安全生产、防汛救灾工作会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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	全市安全生产工作会	1 月 1 次	100 人	0.1	
2	全市防汛救灾工作会议	6-9 月每月 1 次	100 人	0.06	
3	全市森林防灭火工作会议	第一季度和第四季度共 4 次	100 人	0.05	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 XX 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）。

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 68.0643 万元，较上年减少 28.1190 万元，主要原因是正常调整。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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

(具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	部门无政府性基金收支表
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	是	部门无政府采购预算表
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

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	10,242,483.55	一、部门预算	10,242,483.55	一、部门预算	10,242,483.55	一、部门预算	10,242,483.55
1、财政拨款	10,242,483.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,192,483.55	1、机关工资福利支出	7,647,929.31
(1)一般公共预算拨款	10,242,483.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,197,929.31	2、机关商品和服务支出	2,568,544.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	968,544.24	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26,010.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	450,000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	819,868.56	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26,010.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	331,166.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	568,650.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	8,522,797.79				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10,242,483.55	本年支出合计	10,242,483.55	本年支出合计	10,242,483.55	本年支出合计	10,242,483.55
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10,242,483.55	支出总计	10,242,483.55	支出总计	10,242,483.55	支出总计	10,242,483.55

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	10,242,483.55	一、财政拨款	10,242,483.55	一、财政拨款	10242483.55	一、财政拨款	10,242,483.55
1、一般公共预算拨款	10,242,483.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,192,483.55	1、机关工资福利支出	7,647,929.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,197,929.31	2、机关商品和服务支出	2,568,544.24
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	968,544.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26,010.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	450,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26,010.00
		10、卫生健康支出	331,166.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	568,650.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	8,522,797.79				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10,242,483.55	本年支出合计	10,242,483.55	本年支出合计	10,242,483.55	本年支出合计	10,242,483.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,242,483.55	支出总计	10,242,483.55	支出总计	10,242,483.55	支出总计	10,242,483.55

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	10,242,483.55	7,225,883.31	966,600.24	2,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	819,868.56	819,868.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	819,868.56	819,868.56	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,618.56	788,618.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	331,166.96	331,166.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	331,166.96	331,166.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	226,800.72	226,800.72	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	104,366.24	104,366.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	568,650.24	568,650.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	568,650.24	568,650.24	0.00	0.00	

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	10,242,483.55	7,225,883.31	966,600.24	2,050,000.00	
2210201	住房公积金	568,650.24	568,650.24	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8,522,797.79	5,506,197.55	966,600.24	2,050,000.00	
22401	应急管理事务	8,522,797.79	5,506,197.55	966,600.24	2,050,000.00	
2240101	行政运行	6,922,797.79	5,506,197.55	966,600.24	450,000.00	
2240106	安全监管	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2240109	应急管理	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2240199	其他应急管理支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	

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			10,242,483.55	7,225,883.31	966,600.24	2,050,000.00	
301	工资福利支出			7,647,929.31	7,197,929.31	0.00	450,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,544,612.00	2,544,612.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,412,690.00	962,690.00	0.00	450,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,519,854.00	1,519,854.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	788,618.56	788,618.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,800.72	226,800.72	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,366.24	104,366.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,437.55	23,437.55	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,650.24	568,650.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,568,544.24	1,944.00	966,600.24	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,265,400.00	0.00	565,400.00	700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

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			10,242,483.55	7,225,883.31	966,600.24	2,050,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,600.24	0.00	75,600.24	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	
20239	其他交通费用	50201	办公经费	284,600.00	0.00	284,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			26,010.00	26,010.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,010.00	26,010.00	0.00	0.00	

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	8,192,483.55	7,225,883.31	966,600.24	
208	社会保障和就业支出	819,868.56	819,868.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	819,868.56	819,868.56	0.00	
2080501	行政单位离退休	31,250.00	31,250.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,618.56	788,618.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	331,166.96	331,166.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	331,166.96	331,166.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	226,800.72	226,800.72	0.00	
2101103	公务员医疗补助	104,366.24	104,366.24	0.00	
221	住房保障支出	568,650.24	568,650.24	0.00	
22102	住房改革支出	568,650.24	568,650.24	0.00	

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	8,192,483.55	7,225,883.31	966,600.24	
2210201	住房公积金	568,650.24	568,650.24	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,472,797.79	5,506,197.55	966,600.24	
22401	应急管理事务	6,472,797.79	5,506,197.55	966,600.24	
2240101	行政运行	6,472,797.79	5,506,197.55	966,600.24	
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

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			8,192,483.55	7,225,883.31	966,600.24	
301	工资福利支出			7,197,929.31	7,197,929.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,544,612.00	2,544,612.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	962,690.00	962,690.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,519,854.00	1,519,854.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452,400.00	452,400.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	788,618.56	788,618.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,800.72	226,800.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,366.24	104,366.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,437.55	23,437.55	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,650.24	568,650.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,500.00	6,500.00	0.00	
302	商品和服务支出			968,544.24	1,944.00	966,600.24	
30201	办公费	50201	办公经费	565,400.00	0.00	565,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00	0.00	21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,600.24	0.00	75,600.24	
30229	福利费	50201	办公经费	1,944.00	1,944.00	0.00	

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			8,192,483.55	7,225,883.31	966,600.24	
20239	其他交通费用	50201	办公经费	284,600.00	0.00	284,600.00	
303	对个人和家庭的补助			26,010.00	26,010.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,010.00	26,010.00	0.00	

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	2,050,000.00	
507	安康市应急管理局	2,050,000.00	
507001	安康市应急管理局	2,050,000.00	
	安康市应急管理局	2,050,000.00	
	安康市市级应急执法、演练项目	200,000.00	不断加强全市应急系统综合行政执法人员专业力量建设，开展市级应急演练。
	安康市应急救援、重大事故隐患排查项目	200,000.00	在全市范围内开展应急救援、培训、演练及采购救援装备。
	安全生产监管专项	500,000.00	开展安全生产宣传教育培训、督查检查、召开会议、聘请专家、事故调查等。
	防灾减灾救灾工作经费	200,000.00	开展防灾减灾宣传、培训、督查检查、召开会议、市级领导慰问受灾群众等。
	市级救灾物资仓储费	200,000.00	支付汉滨区、高新区救灾物资仓库租赁费用。
	应急管理津贴补贴	450,000.00	应急津贴、值班补助、救援津贴。
	应急平台运维	300,000.00	发放公益性岗位工资

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			
主管部门		安康市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		205	
		其中:财政拨款		205	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保机关运转, 保人员工资。 目标2: 提高安全生产、应急救援、防灾减灾救灾知识普及。 目标3: 提高隐患排查率, 确保人民生命财产安全。				
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: 保运转单位个数	≥4个	
			指标2: 召开全市性会议次数	≥10次	
			指标3: 开展安全生产、防汛救灾督查检查	≥10轮次	
			指标4: 举行应急演练场次	≥13场次	
			指标5: 应急救援队伍建设个数	≥10个	
		质量指标	指标1: 目标任务完成率	≥100%	
			指标2: 排查隐患率	≥90%	
			指标3: 演练达标率	≥100%	
			指标4: 应急救援队伍专业率	≥90%	
		时效指标	指标1: 2024年度	12个月	
	指标2:				
				
	成本指标	指标1: 预算金额	财政拨款		
		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: 确保群众生命财产安全	全力确保	
			指标2: 减少较大事故发生	有效减少	
			指标3: 遏制重特大事故发生	坚决遏制	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 影响期限			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%		
		指标2: 群众满意度	≥90%		
				

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市应急管理局			
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
年度主要任务	任务1	安康市市级应急执法、演练项目	20	20	
	任务2	安康市应急救援、重大事故隐患排查项目	20	20	
	任务3	安全生产监管专项	50	50	
	任务4	防灾减灾救灾工作经费	20	20	
	任务5	市级救灾物资仓储费	20	20	
	任务6	应急管理津贴补贴	45	45	
	任务7	应急平台运维	30	30	
	金额合计			205	205
年度总体目标	目标1: 保机关运转, 保人员工资。 目标2: 提高安全生产、应急救援、防灾减灾救灾知识普及。 目标3: 提高隐患排查率, 确保人民生命财产安全。				
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	指标1: 保运转单位个数		≥4个
			指标2: 召开全市性会议次数		≥10次
			指标3: 开展安全生产、防汛救灾督查检查		≥10轮次
			指标4: 举行应急演练场次		≥13场次
			指标5: 应急救援队伍建设个数		≥10个
		质量指标	指标1: 目标任务完成率		≥100%
			指标2: 排查隐患率		≥90%
			指标3: 演练达标率		≥100%
			指标4: 应急救援队伍专业率		≥90%
		时效指标	指标1: 2024年度		12个月
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 预算金额		财政拨款	
		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: 确保群众生命财产安全		全力确保
			指标2: 减少较大事故发生		有效减少
			指标3: 遏制重特大事故发生		坚决遏制
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 影响期限		中长期	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度		≥95%	
		指标2: 群众满意度		≥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		应急管理专项			
主管部门		安康市应急管理局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	205	年度资金总额:	205
		其中:财政拨款	205	其中:财政拨款	205
		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: 保机关运转, 保人员工资。 目标2: 提高安全生产、应急救援、防灾减灾救灾知识普及。 目标3: 提高隐患排查率, 确保人民生命财产安全。			目标1: 保机关运转, 保人员工资。 目标2: 提高安全生产、应急救援、防灾减灾救灾知识普及。 目标3: 提高隐患排查率, 确保人民生命财产安全。	
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: 保运转单位个数	≥4个	
			指标2: 召开全市性会议次数	≥10次	
			指标3: 开展安全生产、防汛救灾督查检查	≥10轮次	
			指标4: 举行应急演练场次	≥13场次	
			指标5: 应急救援队伍建设个数	≥10个	
		质量指标	指标1: 目标任务完成率	≥100%	
			指标2: 排查隐患率	≥90%	
			指标3: 演练达标率	≥100%	
			指标4: 应急救援队伍专业率	≥90%	
		时效指标	指标1: 2024年度	12个月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算金额	财政拨款	
			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: 确保群众生命财产安全	全力确保	
			指标2: 减少较大事故发生	有效减少	
			指标3: 遏制重特事故发生	坚决遏制	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 影响期限	中长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%		
		指标2: 群众满意度	≥90%		
				

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。