

大荔县应急管理局（本级） 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭办字〔2019〕13号），制定本规定。贯彻落实党中央、省委、市委关于应急管理工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和相关规范性文件要求，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。

（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）、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）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（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，指导各镇（街道）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）积极与省、市应急管理信息系统衔接，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，承担县级应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，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，衔接驻荔解放军和武警部队参与应急救援工作。

(8) 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林（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，指导各镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(10) 指导协调全县森林（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、救灾捐赠工作，管理、分配中省市县救灾款物并监督使用。

(12) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）政府和县级行业部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查和考核工作。

(13) 按照分级、行业、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。负责危险化学品领域监督管理综合工作和烟花爆竹领

域生产经营单位安全生产监督管理工作。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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研究、推广应用和信息化建设工作。

(17) 承担县防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县减灾委员会指挥救援协调工作。

(18) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(19) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(20) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

县应急管理局设下列内设机构：党政办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股、救援协调和预案管理股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管股。

二、工作任务

2024年认真落实中省市县各级关于安全生产决策部署和工作要求，紧扣工贸行业安全生产治本攻坚三年行动工作主线，强化

思想认识，立足两个根本，增强服务意识，紧盯薄弱环节，强化治本措施，夯实安全生产基础，结合工贸高危行业 and 重点环节监管实际，健全监管制度，创新监管模式，压紧压实各级责任，打通关节、疏通堵点，盯紧末端落实，守牢安全底线，全力争先创优，有效防范遏制各类事故发生，重点做好十方面工作，确保全县工贸行业安全生产形势持续平稳向好。

（一）深入开展重大事故隐患排查整治。巩固和深化2023工贸行业重大事故隐患排查整治成效，严格落实工贸行业重大事故隐患排查治理体系和督办制度，推动工贸企业建立并运行重大事故隐患自查自改常态化制度，严把重大隐患销号审核关，确保整改到位、动态清零、闭环管理。

（二）落实执法问责考评机制。落实市局工贸行业执法考评工作机制，逐级按期向市局报告全县打击工贸企业违法违规行为、依法关闭取缔不符合安全条件的企业、“一案双罚”、行刑衔接、约谈问责等情况，促进工贸行业安全监管能力提升。

（三）持续推进包保责任落实。进一步扛牢企业主体责任，按照分级分类监管原则，县应急管理局和重点企业签订目标责任书。强化日常监管和执法检查，争取在市局季度考核、量化评分、排名通报中取得较好成绩。

（四）引导安全监管科技赋能。推动粉尘涉爆、金属冶炼等应用安全生产风险监测预警系统管控安全风险。运用工贸行业安全监管信息平台和非现场执法感知智能分析研判系统。发力推进企业信息平台录入，动态掌握企业底数，为精准科学监管提供数据支撑。

（五）紧盯关键环节安全监管。强化冶金、有色、建材等工

贸重点行业风险管控，加大对高空作业、动电动火、粉尘涉爆、涉氨涉氯等危险环节和高温熔融金属、煤气、喷涂等高风险场所的安全监管、专项整治，提升防控重大安全风险能力。

（六）狠抓重要时段安全监管。突出重要时段、重要节点安全管控，及时提醒企业防范化解重点部位、重要环节安全风险隐患，督促开展专项执法督查检查，指导企业加强安全管理，推动企业主体责任落实。

（七）加强行业安全教育培训。加大安全生产有关法律法规的学习理解运用，组织工贸监管人员业务技能培训，开展企业主要负责人安全教育，推动钢铁、铝加工等高危行业从业人员安全技术提升。

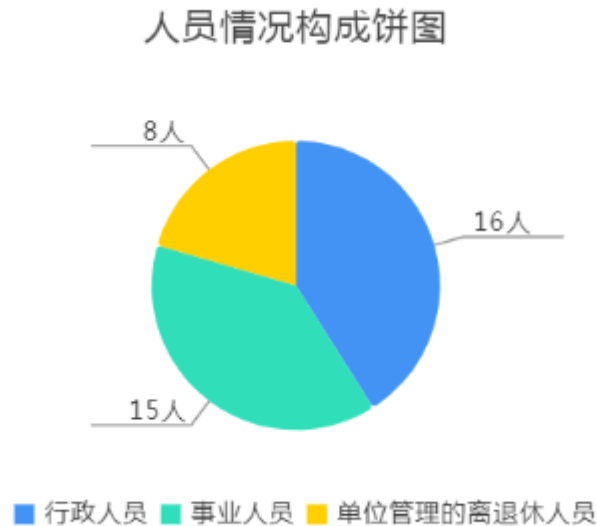
（八）依法淘汰落后工艺设备。按照淘汰落后安全生产工艺技术设备目录，加大工贸企业安全生产落后工艺、材料、设备等淘汰退出力度，鼓励支持企业及时更新先进适用技术装备，持续推动企业安全生产设施设备提质增效。

（九）严格安全设施设计审查。督促企业依法落实建设项目安全设施“三同时”要求。对新改扩金属冶炼建设项目，严格落实安全设施设计审查；对《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》实施以来已经建成但未进行设计审查的，依法实施行政处罚，并督促企业抓好整改落实。

（十）提升标准化创建质量。加大推进二级、三级工贸企业标准化创建力度，严格创建、评审、抽查、撤销全流程管控，实施重大事故隐患“一票否决”，打造一批安全生产标准化标杆企业，鼓励引导工贸企业积极开展安全生产一级标准化创建。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制12人，事业编制18人；实有人员31人，其中行政16人，事业15人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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533.46万元，其中：一般公共预算拨款533.46万元，较上年增加74.91万元，增长16.34%，增长的主要原因是：下达了2024年省级消防救援专项资金；本单位2024年预算支出533.46万元，其中：一般公共预算拨款533.46万元，较上年增加74.91万元，增长16.34%，增长的主要原因是：下达了2024年省级消防救援专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入533.46万元，其中：一般公共预算拨款收入533.46万元，较上年增加74.91万元，增长16.34%，增长的主要原因是：下达了2024年省级消防救援专项资金；本单位2024年财政拨款支出533.46万元，其中：一般公共预算拨款支出533.46万元，较上年增加74.91万元，增长16.34%，增长的主要原因是：下达了2024年省级消防救援专项资金。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出533.46万元，较上年增加74.91万元，增长16.34%，增长的主要原因是：下达了2024年省级消防救援专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出533.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.89万元，较上年减少4.32万元，下降10.23%，下降的主要原因是：机构改革，人员调出7人，相应养老保险金减少；

（2）行政单位医疗（2101101）12.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费列至此科目；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少12.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对功能科目进行了调整；

（4）住房公积金（2210201）21.94万元，较上年减少2.51万元，下降10.27%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将

住房公积金缴费列至此科目；

(5) 行政运行（2240101）300.43万元，较上年减少29.36万元，下降8.90%，下降的主要原因是：本年度无上级专项资金预算；

(6) 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此类支出；

(7) 消防应急救援（2240204）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下达了2024年省级消防救援专项资金；

(8) 自然灾害救灾补助（2240703）20.76万元，较上年无增减。

（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的类级科目说明

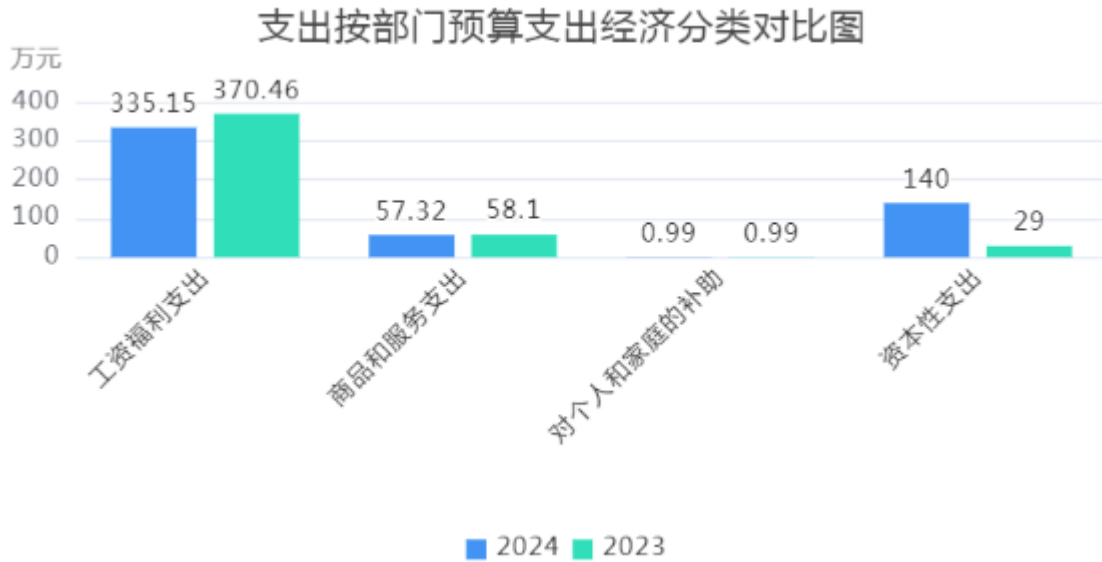
2024年，本单位当年一般公共预算支出533.46万元，其中：

工资福利支出（301）335.15万元，较上年减少35.31万元，下降9.53%，下降的主要原因是：机构改革，人员调出7人；

商品和服务支出（302）57.32万元，较上年减少0.78万元，下降1.34%，下降的主要原因是：部门落实过紧日子要求，厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）0.99万元，较上年无增减；

资本性支出（310）140.00万元，较上年增加111.00万元，增长382.76%，增长的主要原因是：下达了2024年省级消防救援专项资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

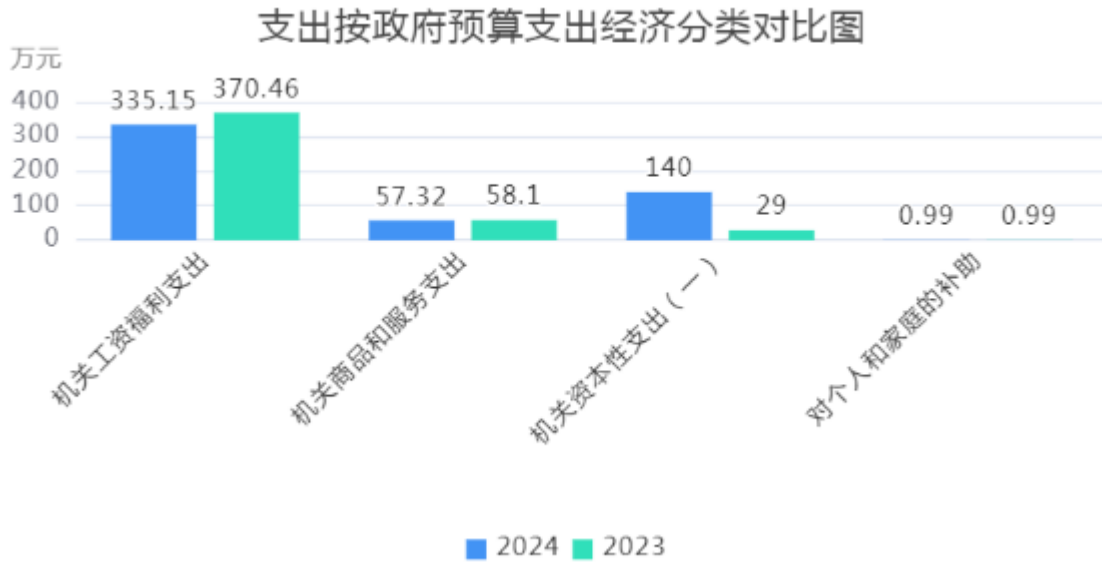
2024年，本单位当年一般公共预算支出533.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.15万元，较上年减少35.31万元，下降9.53%，下降的主要原因是：机构改革，人员调出7人；

机关商品和服务支出（502）57.32万元，较上年减少0.78万元，下降1.34%，下降的主要原因是：部门落实过紧日子要求，厉行节约；

机关资本性支出（一）（503）140.00万元，较上年增加111.00万元，增长382.76%，增长的主要原因是：下达了2024年省级消防救援专项资金；

对个人和家庭的补助（509）0.99万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.46万元，较上年增加0.21万元，增长1.69%，增长的主要原因是：年末数据调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.28万元，较上年增加0.06万元，增长1.09%，增长的主要原因是：年末数据调整；

公务用车运行维护费7.18万元，较上年增加0.15万元，增长2.13%，增长的主要原因是：年末数据调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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393.46万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.10万元，较上年减少32.24万元，下降86.34%，下降的主要原因是：将项目资金调整至专项业务经费支出。

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、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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	5,334,578.00	一、部门预算	5,334,578.00	一、部门预算	5,334,578.00	一、部门预算	5,334,578.00
1、财政拨款	5,334,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,527,003.00	1、机关工资福利支出	3,351,515.00
(1)一般公共预算拨款	5,334,578.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,351,515.00	2、机关商品和服务支出	573,175.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,600.00	3、机关资本性支出（一）	1,400,000.00
(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	9,888.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,807,575.00	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	378,880.00	(2)商品和服务支出	407,575.00	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	9,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,416.00	(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	1,400,000.00		
		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	219,420.00				
		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	4,611,862.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,334,578.00	本年支出合计	5,334,578.00	本年支出合计	5,334,578.00	本年支出合计	5,334,578.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,334,578.00	支出总计	5,334,578.00	支出总计	5,334,578.00	支出总计	5,334,578.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	5,334,578.00	5,334,578.00	1,400,000.00									
166	大荔县应急管理局	5,334,578.00	5,334,578.00	1,400,000.00									
166001	大荔县应急管理局	5,334,578.00	5,334,578.00	1,400,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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	5,334,578.00	5,334,578.00	1,400,000.00							
166	大荔县应急管理局	5,334,578.00	5,334,578.00	1,400,000.00							
166001	大荔县应急管理局	5,334,578.00	5,334,578.00	1,400,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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	5,334,578.00	一、财政拨款	5,334,578.00	一、财政拨款	5,334,578.00	一、财政拨款	5,334,578.00
1、一般公共预算拨款	5,334,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,527,003.00	1、机关工资福利支出	3,351,515.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,351,515.00	2、机关商品和服务支出	573,175.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,600.00	3、机关资本性支出（一）	1,400,000.00
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	9,888.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,807,575.00	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	378,880.00	(2)商品和服务支出	407,575.00	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	9,888.00
		10、卫生健康支出	124,416.00	(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	1,400,000.00		
		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	219,420.00				
		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	4,611,862.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,334,578.00	本年支出合计	5,334,578.00	本年支出合计	5,334,578.00	本年支出合计	5,334,578.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,334,578.00	支出总计	5,334,578.00	支出总计	5,334,578.00	支出总计	5,334,578.00

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）

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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	5,334,578.00	3,476,003.00	51,000.00	1,807,575.00	
208	社会保障和就业支出	378,880.00	378,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	378,880.00	378,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,880.00	378,880.00			
210	卫生健康支出	124,416.00	124,416.00			
21011	行政事业单位医疗	124,416.00	124,416.00			
2101101	行政单位医疗	124,416.00	124,416.00			
221	住房保障支出	219,420.00	219,420.00			
22102	住房改革支出	219,420.00	219,420.00			
2210201	住房公积金	219,420.00	219,420.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,611,862.00	2,753,287.00	51,000.00	1,807,575.00	
22401	应急管理事务	3,004,287.00	2,753,287.00	51,000.00	200,000.00	
2240101	行政运行	3,004,287.00	2,753,287.00	51,000.00	200,000.00	
22402	消防救援事务	1,400,000.00			1,400,000.00	上级专款
2240204	消防应急救援	1,400,000.00			1,400,000.00	上级专款
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207,575.00			207,575.00	
2240703	自然灾害救灾补助	207,575.00			207,575.00	

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）

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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	5,334,578.00	3,476,003.00	51,000.00	1,807,575.00	
301	工资福利支出			3,351,515.00	3,351,515.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,628,799.00	2,628,799.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,880.00	378,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,416.00	124,416.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,420.00	219,420.00			
302	商品和服务支出			573,175.00	114,600.00	51,000.00	407,575.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	52,822.00		18,000.00	34,822.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	71,797.00			71,797.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,600.00	114,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,956.00			300,956.00	
303	对个人和家庭的补助			9,888.00	9,888.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,888.00	9,888.00			
310	资本性支出			1,400,000.00			1,400,000.00	上级专款
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,400,000.00			1,400,000.00	上级专款

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）

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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	3,527,003.00	3,476,003.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	378,880.00	378,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	378,880.00	378,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,880.00	378,880.00		
210	卫生健康支出	124,416.00	124,416.00		
21011	行政事业单位医疗	124,416.00	124,416.00		
2101101	行政单位医疗	124,416.00	124,416.00		
221	住房保障支出	219,420.00	219,420.00		
22102	住房改革支出	219,420.00	219,420.00		
2210201	住房公积金	219,420.00	219,420.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,804,287.00	2,753,287.00	51,000.00	
22401	应急管理事务	2,804,287.00	2,753,287.00	51,000.00	
2240101	行政运行	2,804,287.00	2,753,287.00	51,000.00	
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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）

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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	3,527,003.00	3,476,003.00	51,000.00	
301	工资福利支出			3,351,515.00	3,351,515.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,628,799.00	2,628,799.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,880.00	378,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,416.00	124,416.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,420.00	219,420.00		
302	商品和服务支出			165,600.00	114,600.00	51,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,600.00	114,600.00		
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			9,888.00	9,888.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,888.00	9,888.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,807,575.00	
166	大荔县应急管理局	1,807,575.00	
166001	大荔县应急管理局	1,807,575.00	
	专用项目	1,807,575.00	
	部门预算专项业务经费项目	407,575.00	
	安全生产运转经费（2024年非财）	200,000.00	安全生产运转经费（2024年非财）
	自然灾害救助（2024年专项业务费）	207,575.00	2024年专项业务费
	省级专款项目	1,400,000.00	上级专款
	消防救援专项资金（上级专款）	1,400,000.00	关于提前下达2024年省级消防救援专项资金预算的通知

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

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

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

单位名称：大荔县应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										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								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													
						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	122,550.00	122,550.00		52,250.00	70,300.00			70,300.00			124,619.00	124,619.00			52,822.00	71,797.00			71,797.00			2,069.00	2,069.00			572.00	1,497.00			1,497.00
166	大荔县应急管理局	122,550.00	122,550.00		52,250.00	70,300.00			70,300.00			124,619.00	124,619.00			52,822.00	71,797.00			71,797.00			2,069.00	2,069.00			572.00	1,497.00			1,497.00
166001	大荔县应急管理局	122,550.00	122,550.00		52,250.00	70,300.00			70,300.00			124,619.00	124,619.00			52,822.00	71,797.00			71,797.00			2,069.00	2,069.00			572.00	1,497.00			1,497.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害救助			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.7575	
		其中:财政拨款		20.7575	
		其他资金			
总体	做好灾害核查检查和救助工作;提高全市灾害信息报送和森林防灭火应急救援人员业务水平;做好防灾减灾救灾宣传工作,提高全民应对灾害能力,保障人民群众生命财产安全。				
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	最大限度降低损失	100%	
		质量指标	最大限度降低损失	100%	
		时效指标	一年	100%	
		成本指标	预算内	20.7575万元	
	效益指标	经济效益指标	最大限度降低损失	100%	
		社会效益指标	最大限度降低损失	100%	
		生态效益指标	最大限度降低损失	100%	
		可持续影响指标	可持续	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对自然灾害救助的满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防救援专项资金（省级专款）			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		140	
		其中：财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	做好灾害核查检查和救助工作；提高全市灾害信息报送和森林防灭火应急救援人员业务水平；做好防灾减灾救灾宣传工作，提高全民应对灾害能力，保障人民群众生命财产安全。				
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	出警救灾	30次	
		质量指标	确保人民生命财产安全	100%	
		时效指标	本年度	12月底	
		成本指标	预算内	140万元	
	社会效益指标	社会效益指标	社会对消防认知度	100%	
		可持续影响指标	持续提升安全意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县应急管理局			
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	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	372.7003	372.7003	
	自然灾害救助	做好灾害核查检查和救助工作；提高全市灾害信息报送和森林防灭火应急救援人员业务水平；做好防灾减灾救灾宣传工作，提高全民应对灾害能力，保障人民群众生命财产安全。	20.7575	20.7575	
金额合计			393.4578	393.4578	
年度总体目标	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。 2. 做好全市应急管理工作，应急能力不断提升。 3. 做好全市减灾防灾工作，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	最大限度降低损失		100%
		质量指标	最大限度降低损失		100%
		时效指标	一年		100%
		成本指标	预算内		393.4578万元
	效益指标	经济效益指标	最大限度降低损失		100%
		社会效益指标	最大限度降低损失		100%
		生态效益指标	最大限度降低损失		100%
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对自然灾害救助的满意度		≥95%

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

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	
	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
绩效指 标	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:			
				
可持续 影响 指标	指标1:				
				
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。