

# 柞水县应急管理局

## 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)

# 柞水县应急管理局

## 2024年部门预算公开说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责及机构设置

##### (一) 主要职责

1. 贯彻落实中央和省、市、县应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署,组织拟订全县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施;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,指导各镇办、县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;负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

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,指导各镇办、县级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,推动应急避难设施建设。

5. 负责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,依法发布灾情。

6. 负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生

产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 负责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。按照中央决策部署和省委省政府、市委市政府有关要求，衔接驻柞武警部队参与应急救援工作。

8. 负责统筹消防、森林火灾扑救、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，指导社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇办、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

10. 负责指导协调全县森林火灾、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. 负责组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作；管理、分配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、监督检查各镇办、县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品的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、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；负责安全执法工作，依法实施安全生产准入制度。

14. 依法组织开展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. 负责拟订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、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交往工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

柞水县应急管理局（下文简称本部门）属财政全额拨款行政单位，内设办公室、安全股、应急股；下设柞水县应急救援处置中心、柞水县应急综合执法大队 2 个事业单位。

## 二、工作任务

1. 完善应急管理体制机制。进一步把握好“防”与“救”、“统”与“分”的关系，完善应急管理部门和其他负有应急管理职责部门间相互协调、相互配合的工作机制，确保责任链条无缝对接，形成整体合力。

2. 强化重大安全风险防控。建立重大安全风险研判、评估、决策、防控协同机制，突出源头预防、精准治理、依法管理，持续巩固“三年行动”成果，继续推进重大风险“双重预防”，实行重大事故隐患清单交办制、台帐制、销号制、通报制管理。

3. 深化安全执法和隐患治理。继续开展“强执法防事故”行动，完善监管执法质量考评体系，继续推行计划执法、专项执法，全面执行“双随机、一公开”，全面推广“互联网+执法”系统，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度。

4. 提高灾害事故防范能力。不断强化各镇办、各部门应对突发事件的自觉性，继续健全完善各有关单位应急管理组织机构，扎实做好应急平台综合应用系统部署，健全应急物资保障体系，推进各级救灾物资储备库（点）建设，建立集中调度机制，做到关键时刻调得出、用得上。

5. 健全物资储备和保障机制。建立健全以政府储备为主、社会企业储备为辅的应急物资储备机制。逐步建设县级和镇办标准化物资储备库，乡镇、村组、重点企事业单位、灾害点规范化物资储备点，按照标准配齐配足防汛应急物资，确保库存充足，调拨及时。

6. 构建多方参与的应急机制。进一步完善以县为主体的应急救援体系，统筹做好专兼职队伍和社会应急组织机构建管工作，通过政府购买服务、社会救援补偿机制等方式，不断夯实应急救援力量。尽快给镇办应急管理机构配备专职工作人员，加强教育培训，建立兼职救援队伍，打通应急管理最后一公里，切实发挥镇办一级应急管理工作职能，提高全县应急管理工作水平。

### 三、预算单位构成

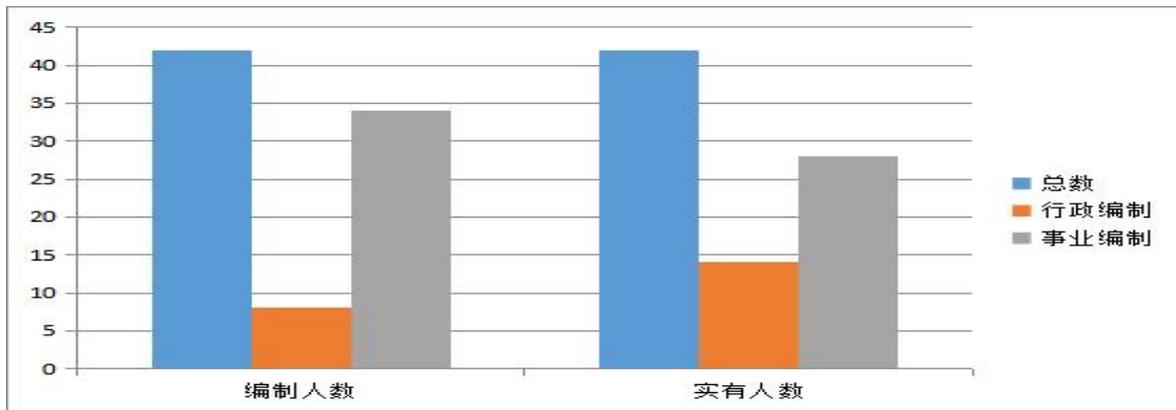
本部门预算包括部门本级(机关)预算和下属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县应急管理部门本级（机关）	
2	柞水县应急救援处置中心	
3	柞水县应急综合执法大队	

#### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 42 人，其中行政 14 人、事业 28 人。单位管理的退休人员 5 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 841.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 841.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 140.59 万元，主要原因是机构划转人员经费增加及专项业务经费调整；本部门当年预算支出 841.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 841.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.59 万元，主要原因是机构划转人员经费增加及专项业务经费调整。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 841.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 841.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.59 万元，主要原因是机构划转人员经费增加及专项业务经费调整；本部门当年财政拨款支出 841.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 841.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.59 万元，主要原因是机构划转人员经费增加及专项业务经费调整。

## （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 841.86 万元，较上年增加 140.59 万元，主要原因是机构划转人员经费增加及专项业务经费调整。

### 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 841.86 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）250.852 万元，较上年减少 11.918 万元，原因是功能科目调整；

（2）事业运行（2240150）251.33 万元，较上年增加 62.04 万元，原因是机构划转人员增加；

(3) 安全监管(2240106)28万元,较上年增加0.6万元,原因是专项业务经费调整;

(4) 应急管理(2240109)57万元,较上年增加43.8万元,原因是将全县镇村应急指挥平台网络服务经费纳入年初预算;

(5) 行政运行(2240201)15.288万元,较上年增加15.288万元,原因是功能科目调整;

(6) 森林草原防灾减灾(2240602)28万元,较上年无变化;

(7) 其他自然灾害防治支出(2240699)28万元,较上年无变化;

(8) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(2240799)10万元,较上年无变化;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.63万元,较上年增加9.11万,原因是机构划转人员增加;

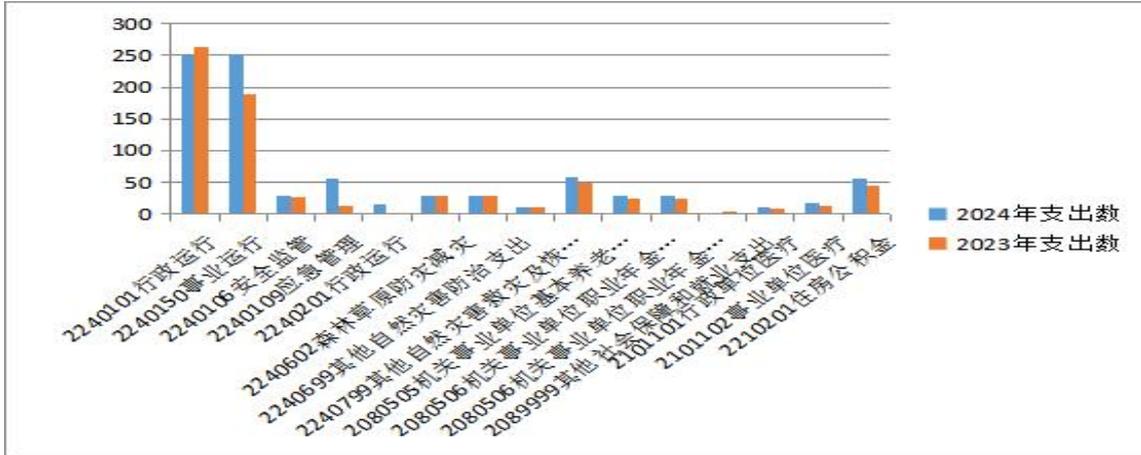
(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.33万元,较上年增加4.78万元,原因是机构划转人员增加;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.78万元,较上年增加0.59万元,原因是机构划转人员增加;

(12) 行政单位医疗(2101101)10.14万元,较上年增加0.44万元,原因是缴费基数调整;

(13) 事业单位医疗(2101102)18.58万元,较上年增加5.1万元,原因是机构划转人员增加;

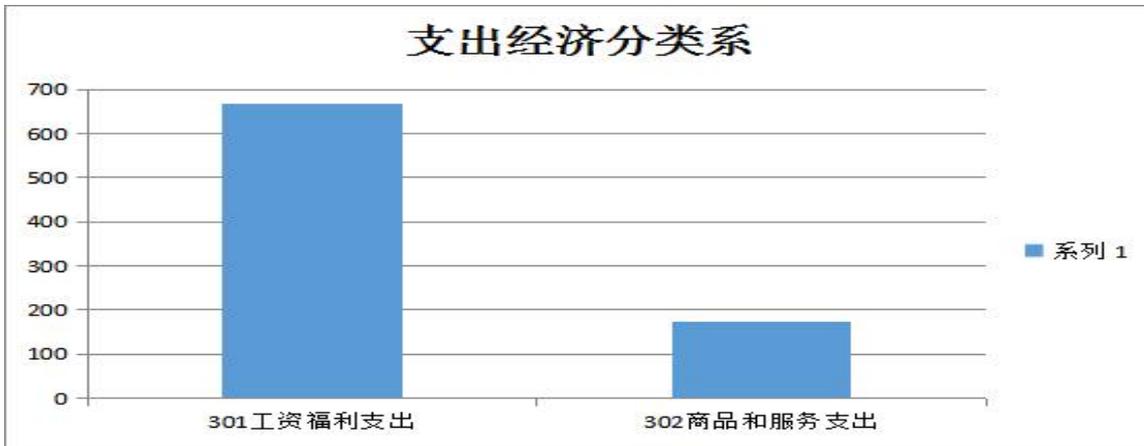
(14) 住房公积金(2210201)55.93万元;较上年增加10.76万元,原因是机构划转人员增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

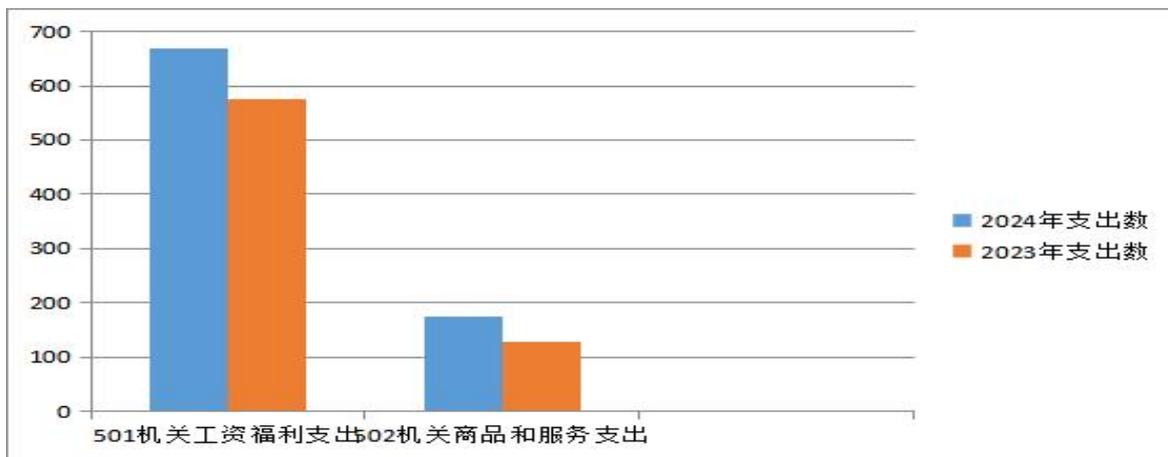
(1) 本部门 2024 年一般公共预算支出 841.86 万元，其中：工资福利支出（301）668.26 万元，较上年增加 93.69 万元，原因是机构划转人员增加；

商品和服务支出（302）173.6 万元，较上年增加 46.9 万元，原因是将全县镇村应急指挥平台网络服务经费纳入年初预算。



(2) 本部门 2024 年一般公共预算支出 841.86 万元，其中：机关工资福利支出（501）668.26 万元，较上年增加 93.69 万元，原因是机构划转人员增加；

机关商品和服务支出（502）173.6 万元，较上年增加 46.9 万元，原因是将全县镇村应急指挥平台网络服务经费纳入年初预算。



#### （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 2024 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

## 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

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 841.86 万元，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。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 20.2 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是机构划转人员经费。

## 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。

2. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县应急管理局

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	2024年本部门无政府性基金收支，并已公开空表。
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	2024年本部门无综合预算政府采购，并已公开空表
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	
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	

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	8418600.00	一、部门预算	8418600.00	一、部门预算	8418600.00	一、部门预算	8418600.00
1、财政拨款	8418600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6731720.00	1、机关工资福利支出	6682600.00
(1)一般公共预算拨款	8418600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6529720.00	2、机关商品和服务支出	1736000.00
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	202000.00	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		4、机关资本性支出(基本建)	
(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	1686880.00	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	152880.00	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	887400.00	(2)商品和服务支出	1534000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287200.00	(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	559300.00				
		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	6684700.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8418600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8418600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8418600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8418600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8418600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8418600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8418600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8418600.00</b>





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	8418600.00	一、财政拨款	8418600.00	一、财政拨款	8418600.00	一、财政拨款	8418600.00
1、一般公共预算拨款	8418600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6731720.00	1、机关工资福利支出	6682600.00
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	6529720.00	2、机关商品和服务支出	1736000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202000.00	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		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	1686880.00	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	152880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	887400.00	(2)商品和服务支出	1534000.00	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	
		10、卫生健康支出	287200.00	(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	559300.00				
		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	6684700.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8418600.00	<b>本年支出合计</b>	8418600.00	<b>本年支出合计</b>	8418600.00	<b>本年支出合计</b>	8418600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8418600.00	<b>支出总计</b>	8418600.00	<b>支出总计</b>	8418600.00	<b>支出总计</b>	8418600.00

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
		8418600	6529720	202000	1686880	
208	社会保障和就业支出	887400	887400			
20805	行政事业单位养老支出	859600	859600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576300	576300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283300	283300			
20899	其他社会保障和就业支出	27800	27800			
2089999	其他社会保障和就业支出	27800	27800			
210	卫生健康支出	287200	287200			
21011	行政事业单位医疗	287200	287200			
2101101	行政单位医疗	101400	101400			
2101102	事业单位医疗	185800	185800			
221	住房保障支出	559300	559300			
22102	住房改革支出	559300	559300			
2210201	住房公积金	559300	559300			
224	灾害防治及应急管理支出	6684700	4795820	202000	1686880	
22401	应急管理事务	5871820	4795820	202000	874000	
2240101	行政运行	2508520	2282520	202000	24000	
2240106	安全监管	280000			280000	
2240109	应急管理	570000			570000	
2240150	事业运行	2513300	2513300			
22402	消防救援事务	152880			152880	
2240201	行政运行	152880			152880	
22406	自然灾害防治	560000			560000	
2240602	森林草原防灾减灾	280000			280000	
2240699	其他自然灾害防治支出	280000			280000	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100000			100000	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100000			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
	合计			8418600	6529720	202000	1686880	
301	工资福利支出			6682600	6529720		152880	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2029200	2029200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2312300	2312300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607200	454320		152880	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576300	576300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283300	283300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287200	287200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27800	27800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559300	559300			
302	商品和服务支出			1736000		202000	1534000	
30201	办公费	50201	办公经费	201500		77500	124000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		20000	60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	296000			296000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		60000	40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1028500		14500	1014000	

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	6731720	6529720	202000	
208	社会保障和就业支出	887400	887400		
20805	行政事业单位养老支出	859600	859600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576300	576300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283300	283300		
20899	其他社会保障和就业支出	27800	27800		
2089999	其他社会保障和就业支出	27800	27800		
210	卫生健康支出	287200	287200		
21011	行政事业单位医疗	287200	287200		
2101101	行政单位医疗	101400	101400		
2101102	事业单位医疗	185800	185800		
221	住房保障支出	559300	559300		
22102	住房改革支出	559300	559300		
2210201	住房公积金	559300	559300		
224	灾害防治及应急管理支出	4997820	4795820	202000	
22401	应急管理事务	4997820	4795820	202000	
2240101	行政运行	2484520	2282520	202000	
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	2513300	2513300		
22402	消防救援事务				
2240201	行政运行				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
2240699	其他自然灾害防治支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				

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			6731720	6529720	202000	
301	工资福利支出			6529720	6529720		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2029200	2029200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2312300	2312300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454320	454320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576300	576300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283300	283300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287200	287200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27800	27800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559300	559300		
302	商品和服务支出			202000		202000	
30201	办公费	50201	办公经费	77500		77500	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14500		14500	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	1686880	
142	柞水县应急管理局	1686880	
142001	柞水县应急管理局	1686880	
	柞水县应急管理局	1686880	
	专用项目	1686880	
	30%绩效奖金	152880	按月完成人员绩效奖金支出，确保单位各项工作正常运转，严格专项经费的使用。
	（非税收入）定额公用经费2.4万	24000	确保单位正常支出，保障业务工作正常运转，严格经费的使用。
	（非税收入）全县镇村应急指挥平台网络服务费	438000	为进一步提升我县应急指挥能力建设，保障应急指挥能力，确保应急指挥互联互通，实现应急指挥适时联通，切实维护全县人民群众生命财产安全。
	安全生产工作专项经费28万	280000	用于全县安全生产管理、宣传、聘请专家安全生产隐患排查，日常安全生产排查、检查，安全生产执法检查装备配备，全县安全生产教育培训。
	防汛抗旱物资储备	280000	加强防汛抗旱准备、抢险物资储备、洪涝风险排查等方面工作，保障全县人民汛期安全。
	全县卫星电话服务费	132000	为进一步提升我县应急救援处置能力建设，保障应急指挥能力，实现应急指挥适时联通；确保110部应急卫星电话联络畅通。
	森林防火灭火工作经费	280000	为保证全县森林防火工作的正常开展，切实提升森林火灾综合防控能力，坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故，切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。
	应急灾害救灾工作经费10万	100000	提高我县应急指挥能力，主要用于应急处置、灾情核查、灾情会商评估、救灾物资储备管理等。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理专项工作经费			
主管部门		柞水县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	168.688		
		其中:财政拨款	168.688		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全县卫星电话服务费13.2万, 为进一步提升我县应急救援处置能力建设, 保障应急指挥能力, 实现应急指挥适时联通确保110部应急卫星电话联络畅通。</p> <p>目标2: 防汛抗旱物资储备专项经费, 主要用于防汛应急救援物资采购, 确保汛期全县人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3: 森林防火灭火工作经费, 为保证全县森林防火灭火工作的正常开展, 切实提升森林火灾综合防控能力, 坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标4: 应急灾害救灾工作经费, 为保证全县应急救灾物资管理工作的正常开展, 切实提升自然灾害综合救助水平, 解决应急救灾能力和受灾群众帮扶救助水平, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标5: 安全生产工作专项经费, 加强安全生产宣传, 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。</p> <p>目标6: 全县镇村应急指挥平台网络服务费, 为进一步提升我县应急处置能力建设, 保障应急指挥能力, 确保应急指挥互联互通, 实现应急指挥适时联通。</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: 汛期卫星电话畅通	>10次	
			指标2: 满足全县防汛抢险救灾物资储备需求	≥95%	
			指标3: 森林防火灭火宣传场次	≥10	
			指标4: 救助物资发放次数	≥10	
			指标5: 安全生产宣传、排查、检查、培训	≥15	
			指标6: 应急指挥系统联通维护	≥5	
		质量指标	指标1: 保障汛期信息畅通率	100%	
			指标2: 物资储备存放率	≥98%	
			指标3: 防火任务完成率	>98%	
			指标4: 任务完成率	≥98%	
			指标5: 安全生产隐患排查率	100%	
			指标6: 应急指挥系统联通率	≥98%	
		时效指标	指标1: 汛期灾害信息畅通有效时间	≥1年	
			指标2: 抢险救灾物资存放时间	≥1个月	
			指标3: 防火时间月数	8	
			指标4: 物资发放月数	12	
			指标5: 安全隐患排查月数	12	
			指标6: 应急指挥系统联通维护时效	≥1年	
	成本指标	指标1: 财政预算金额(万元)	168.688		
效益指标	经济效益指标	指标1: 投入财政资金数额	100%		
	社会效益指标	指标1: 保障全县人民群众生命财产安全	≥95%		
		指标2: 防火服务村组数	≥82		
		指标3: 救灾服务村组数	≥82		
		指标4: 消除安全隐患	≥95%		
		指标5: 保障应急指挥互联互通	≥98%		
	生态效益指标	指标1:	无		
可持续影响指标	指标1:	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县应急管理局			
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
	任务1	2024年部门整体支出预算	841.86	841.86	
金额合计			841.86	841.86	
年度 总体 目标	目标1：完善应急管理体制机制； 目标2：强化重大安全风险防控； 目标3：深化安全执法和隐患治理。				
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：工资福利发放人数		42人
		质量指标	指标1：预算金额使用正确率		100%
		时效指标	指标1：按时完成预算金额使用		1年
		成本指标	指标1：预算控制金额（万元）		841.86
	效益指标	经济效益指标	指标1：按时完成预算金额拨付，完成预算目标		100%
		社会效益指标	指标1：确保单位各项工作正常运转		100%
		生态效益指标	指标1：		无
		可持续影响指标	指标1：		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工及企业满意度		100%

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		应急管理专项工作经费				
主管部门		柞水县应急管理局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		168.688	年度资金总额:		168.688
	其中:财政拨款		168.688	其中:财政拨款		168.688
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 全县卫星电话服务经费, 为进一步提升我县应急救援处置能力建设, 保障应急指挥能力, 实现应急指挥适时联通确保110部应急卫星电话联络畅通。</p> <p>目标2: 防汛抗旱物资储备专项经费, 主要用于防汛应急救援物资采购, 确保汛期全县人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3: 森林防火灭火工作经费, 为保证全县森林防火工作的正常开展, 切实提升森林火灾综合防控能力, 坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标4: 应急灾害救灾工作经费, 为保证全县应急救灾物资管理工作的正常开展, 切实提升自然灾害综合救助水平, 解决应急救灾能力和受灾群众帮扶救助水平, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标5: 安全生产工作专项经费, 加强安全生产宣传, 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。</p> <p>目标6: 全县镇村应急指挥平台网络服务费, 为进一步提升我县应急处置能力建设, 保障应急指挥能力, 确保应急指挥互联互通, 实现应急指挥适时联通。</p>			<p>目标1: 全县卫星电话服务经费, 为进一步提升我县应急救援处置能力建设, 保障应急指挥能力, 实现应急指挥适时联通确保110部应急卫星电话联络畅通。</p> <p>目标2: 防汛抗旱物资储备专项经费, 主要用于防汛应急救援物资采购, 确保汛期全县人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3: 森林防火灭火工作经费, 为保证全县森林防火工作的正常开展, 切实提升森林火灾综合防控能力, 坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标4: 应急灾害救灾工作经费, 为保证全县应急救灾物资管理工作的正常开展, 切实提升自然灾害综合救助水平, 解决应急救灾能力和受灾群众帮扶救助水平, 切实维护我县人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。</p> <p>目标5: 安全生产工作专项经费, 加强安全生产宣传, 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。</p> <p>目标6: 全县镇村应急指挥平台网络服务费, 为进一步提升我县应急处置能力建设, 保障应急指挥能力, 确保应急指挥互联互通, 实现应急指挥适时联通。</p>		
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: 汛期卫星电话畅通	>10次		
			指标2: 满足全县防汛抢险救灾物资储备需求	≥95%		
			指标3: 森林防火宣传场次	≥10		
			指标4: 救助物资发放次数	≥10		
			指标5: 安全生产宣传、排查、检查、培训	≥15		
			指标6: 应急指挥系统联通维护	≥5		
		质量指标	指标1: 保障汛期信息畅通率	100%		
			指标2: 物资储备存放率	≥98%		
			指标3: 防火任务完成率	>98%		
			指标4: 任务完成率	≥98%		
			指标5: 安全生产隐患排查率	100%		
			指标6: 应急指挥系统联通率	≥98%		
	时效指标	指标1: 汛期灾害信息畅通有效时间	≥1年			
		指标2: 抢险救灾物资存放时间	≥1个月			
		指标3: 防火时间月数	8			
		指标4: 物资发放月数	12			
		指标5: 安全隐患排查月数	12			
		指标6: 应急指挥系统联通维护时效	≥1年			
	成本指标	指标1: 财政预算金额(万元)	168.688			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 投入财政资金数额	100%		
		社会效益指标	指标1: 保障全县人民群众生命财产安全	≥95%		
			指标2: 防火服务村组数	≥82		
			指标3: 救灾服务村组数	≥82		
指标4: 消除安全隐患			≥95%			
指标5: 保障应急指挥互联互通			≥98%			
生态效益指标	指标1:	无				
可持续影响指标	指标1:	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%			

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。