

子洲县应急管理局
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）根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟定全县相关地方性制度规定，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，指导各乡镇（街道办）及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、负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，检查指导有关部门和各乡镇（街道办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练，推动应急避难设施建设。
- 4、牵头建立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。
- 5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻子武警部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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建设，管理县级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、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。11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府（街道办）和县级有关部门、产业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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、烟花爆竹安全生

产监督管理工作，负责全县铁路道口安全管理工作。

13、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织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、推广应用以及信息化建设工作。

17、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门主要由1个本级单位和2个下属单位组成，下属单位为应急管理综合执法大队和应急救援保障中心。本级内设办公室岗、危险化学品安全监督管理、应急救援指挥中心、工矿商贸安全监督管理、非煤矿山监督管理、党建管理、财务、煤矿安全监管、森林草原防灭火指挥、防汛抗旱指挥、防灾减灾救灾、抗震救灾指挥岗位。

二、工作任务

（一）强化安全责任落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，严格落实子洲县安全生产80条措施，压实党政领导安全生产工作职责和行业部门安全生产监管责任，强化安全生产年度和季度目标任务考核，完善考核指标，严格执行《陕西省安全生产事前问责实施办法（试行）》安全生产“一票否决”等有关制度。

（二）扎实开展安全生产专项整治。扎实抓好全县重大事故隐患专项排查整治2023行动、19项安全生产大排查中的年度整改任务，动态更新“两个清单”，全面落实整改责任；全面摸清底数，掌握风险隐患点，完善风险隐患台账，有针对性制定整改工作方案。针对重点难点问题，综合运用督导检查、谈话通报、推广先进等式督促整改，综合使用“人防+物防+技防”措施，提升安全防能力，推动建立安全隐患排查和安全预防控制体系，确保整治到位。

（三）强化安全监管执法。推行“互联网+执法”系统应用，全面实施分级分类精准化执法；持续深化综合行政执法改革，加强安全监管执法规范化、信息化、专业化建设，严格安全监管执法年度计划制定审核备案等工作；加强执法检查，严厉打击各类违法违规生产经营建设行为，加大典型违法行为曝光力度，强化警示教育。深入贯彻实施《安全生产法》《刑法修正案(十一)》和新修订《陕西省安全生产工作条例》，加大事故前严重违法行为刑事责任追究。认真执行行政执法与刑事司法衔接制度，建立信息共享、线索通报、案件移送工作机制，加大安全生产案件侦办和刑事追责力度。

（四）持续开展安全生产宣传教育。充分开展常态化安全生产宣传，深入开展安全生产宣传教育“六进”活动，利用公众号、互联网等媒介，加大防汛防灾、防火、防煤气中毒、防食物中毒、防溺水、防交通事故及预防其他事故的知识普及和宣传力度，增强公众安全意识。督促企业开展全员安全教育，严格落实“逢查必考”工作制度，对企业安全生产考试未达到要求的严肃问责处理。

（五）加强防灾减灾救灾工作。一是扎实做好冬春救助工作。贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神，把冬春救助作为重点任务，精准核定救助对象，有序做好冬春救助工作，确保受灾群众安全、温暖过冬过节。二是提升灾害防御和应急能力。充分发挥减灾办参谋助手作用，统筹协调、组织管理防灾减灾等工作，进一步运用信息化手段，提升监测预警、应急抢险、救灾保障的现

代化水平，指导各行业各部门完善各类专项预案保证各类灾害事件得到有序应对。三是加强救灾物资储备能力。健全救灾物资储备体系，完善救灾物资储备管理制度、运行机制和储备模式，丰富物资储备数量种类。四是开展防灾减灾知识宣传、推进综合减灾示范社区创建工作。大力开展防灾减灾科普宣传教育活动，推进防灾减灾知识宣传常态化、应急演练经常化。结合实际，积极推进减灾示范社区建设，全面提高防灾减灾能力。

（六）做好森林防灭火工作。一是进一步压实防控责任。紧盯目标任务，进一步压实压细部门管理责任、乡镇属地责任、各级相关人员和护林员巡查巡护责任。二是围绕工作重心，突出重点区域，把握重点时期，管住重点人群，抓住重点环节。深入推进森林火灾风险隐患排查治理，严管野外火源，狠抓依法治火，力争不着火、少着火。三是严格落实火情核查制度，完善处置流程和工作机制，严格执行森林火灾报告制度。健全森林火险预警会商机制，切实做到分级响应、因险施策、精准设防。

（七）持续做好防汛抗旱工作。一是严格落实防汛抗旱责任制。严格落实以行政首长负责人为核心的各项防汛抗旱责任制，明确任务职责，层层传导压力。二是强化预案演练和防汛抗旱知识培训。加强预案动态管理，及时修编完善，增强预案可操作性。三是强化物资保障和队伍建设。严格按照相关要求加强防汛抢险物资储备，同时与驻子武警部队、人武部、消防救援大队建立应急抢险救援联动

机制。四是强化值班值守。严格执行领导带班和 24 小时值班制度，强化应急值守和应急处置。

（八）健全基层应急管理体系。对照省市关于加强基层应急管理体系和能力建设若干措施工作要求，持续优化应急体系建设，完善乡镇“六有”，推进村级“三有”，加快实现“大应急”的系统联通、资源共享、队伍协同。

（九）提升应急处置水平。认真宣传贯彻省、市突发事件总体应急预案、生产安全事故应急预案，进一步健全县各级应急预案与演练机制，指导镇街每年至少开展一次应急演练，增强队伍综合救援能力和群众自救互救能力。指导镇街建立应急物资储备点，村（社区）要有必备的应急预警、通讯设备和必要的应急救援装备，加强应急物资管理，做到快速响应、及时调拨，做到高效有序处置各类突发生产安全事故。

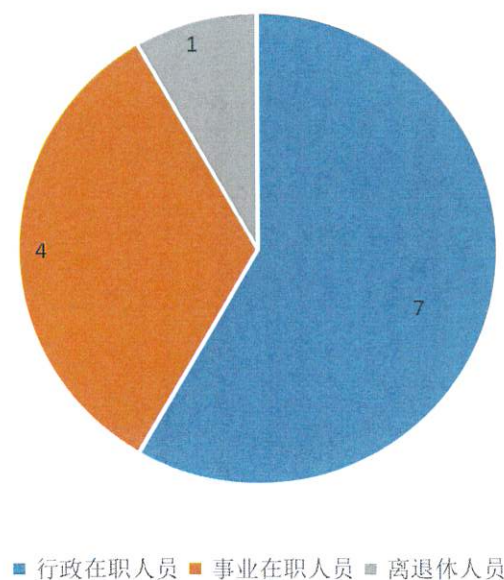
（十）不断强化应急值班值守。严格执行领导带班和 24 小时值班值守制度，畅通信息传送渠道，及时接处险情事故信息，准确研判、快速响应、有效处置，确保应急制度、应急人员、应急车辆、应急装备、应急物资“五到位”，最大程度减少人员伤亡和财产损失。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 9 人，事业编 16 人，实有人员 11 人，其

中行政 7 人，事业 4 人，单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况



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。本单位当年预算收入 553.14

万元，其中：一般公共预算拨款收入 553.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 168.31 万元，主要原因是应急指挥大厅建设完毕，已投入使用。本单位当年预算支出 553.14 万元，其中：一般公共预算拨款支出 553.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 168.31 万元，主要原因是应急指挥大厅建设完毕，已投入使用。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 553.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 553.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年财政拨款收入较上年减少 168.31 万元，主要原因是应急指挥大厅建设完毕，已投入使用。本单位当年财政拨款支出 553.14 万元，其中：一般公共预算拨款支出 553.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本单位财政拨款支出较上年减少 168.31 万元，主要原因是应急指挥大厅建设完毕，已投入使用。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 553.14 万元，较上年减少 168.31 万元，主要原因是应急指挥大厅建设完毕，已投入使用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 553.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.81 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是在职人员工资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.90 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是在职人员工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是在职人员工资增加；

（4）行政单位医疗（2101101）9.79 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是在职人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）36.04 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是公积金缴纳基数有所调整；

（6）行政运行（2240101）345.98 万元，较上年减少 16.19 万元，主要原因是严格落实相关制度，过紧日子，压减支出；

（7）一般行政管理事务（2240102）25 万元，较上年减少 12.43 万元，原因是部分业务调整到

应急救援保障中心，减少了一般管理事务支出的专项业务费；

（8）应急救援（2240108）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增应急救援保障支出的专项业务费；

（9）应急管理（2240109）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增应急管理支出的专项业务费；

（10）其他应急管理支出（2240199）30 万元，较上年减少 167 万元，主要原因是应急指挥大厅建设完毕，已投入使用。

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

本单位当年一般公共预算支出 553.14 万元，其中：

工资福利支出（301）446.95 万元，较上年减少 9.16 万元，主要原因是人员经费有所调整。

商品和服务支出（302）104.8 万元，较上年减少 159.87 万元，主要原因是是应急指挥大厅建设完毕，已经投入使用。

对个人和家庭的补助支出（303）1.39 万元，较上年增加 0.72 万元，原因退休人员经费调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

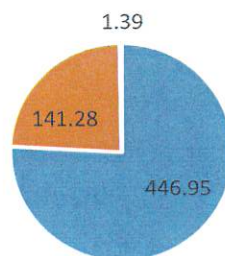
本单位当年一般公共预算支出 553.14 万元，其中：

工资福利支出（301）446.95 万元，较上年减少 9.16 万元，主要原因是人员经费有所调整。

商品和服务支出（302）104.8 万元，较上年减少 159.87 万元，主要原因是应急指挥大厅建设完毕，已经投入使用。

对个人和家庭的补助支出（303）1.39 万元，较上年增加 0.72 万元，原因退休人员经费调整。

按政府支出经济分类



■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，和上年持平，主要原因是因为厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，无因公出国（境）经费和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平，无公务接待费；公务用车运行费 0 万元，和上年持平，严控三公经费支出；公务用车购置 0 万元，较上年无变化，本年部门预算未安排购置车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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					
2					

六、单位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 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算安排购置车 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当年拨款 553.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 5.52 万元，主要原因是严格落实相关制度，过紧日子，压减支出；

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县应急管理局

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无三公经费预算支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、单位预算	5531414.00	一、部门预算	5531414.00	一、部门预算	5531414.00	一、部门预算	5531414.00
1、财政拨款	5531414.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4555414.00	1、机关工资福利支出	4469500.00
（1）一般公共预算拨款	5531414.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4469500.00	2、机关商品和服务支出	1048000.00
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	72000.00	3、机关资本性支出（一）	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	13914.00	4、机关资本性支出（二）	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	976000.00	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	0.00	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	663156.00	（2）商品和服务支出	976000.00	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	13914.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97920.00	（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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	0.00	15、其他支出	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	360492.00				
		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	4409846.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5531414.00	本年支出合计	5531414.00	本年支出合计	5531414.00	本年支出合计	5531414.00
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

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5531414.00	一、财政拨款	5531414.00	一、财政拨款	5531414.00	一、财政拨款	5531414.00
1、一般公共预算拨款	5531414.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4555414.00	1、机关工资福利支出	4469500.00
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	4469500.00	2、机关商品和服务支出	1048000.00
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	72000.00	3、机关资本性支出（一）	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	13914.00	4、机关资本性支出（二）	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	976000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	663156.00	(2)商品和服务支出	976000.00	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	13914.00
		10、卫生健康支出	97920.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	360492.00				
		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	4409846.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	5531414	4483414	72000	976000	
208	社会保障和就业支出	663156	663156			
20805	行政事业单位养老支出	657144	657144			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438096	438096			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219048	219048			
20899	其他社会保障和就业支出	6012	6012			
2089999	其他社会保障和就业支出	6012	6012			
210	卫生健康支出	97920	97920			
21011	行政事业单位医疗	97920	97920			
2101101	行政单位医疗	97920	97920			
221	住房保障支出	360492	360492			
22102	住房改革支出	360492	360492			
2210201	住房公积金	360492	360492			
224	灾害防治及应急管理支出	4409846	3361846	72000	976000	
22401	应急管理事务	4409846	3361846	72000	976000	
2240101	行政运行	3459846	3361846	72000	26000	
2240102	一般行政管理事务	250000			250000	
2240108	应急救援	200000			200000	
2240109	应急管理	200000			200000	
2240199	其他应急管理支出	300000			300000	

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

单位经济科目编码	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			5531414	4483414	72000	976000	
301	工资福利支出			4469500	4469500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2886504	2886504			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55200	55200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275389	275389			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438096	438096			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219048	219048			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97920	97920			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6012	6012			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360492	360492			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130839	130839			
302	商品和服务支出			1048000		72000	976000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26000			26000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000			100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	722000		72000	650000	
303	对个人和家庭的补助			13914	13914			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13914	13914			

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	4555414	4483414	72000	
208	社会保障和就业支出	663156	663156		
20805	行政事业单位养老支出	657144	657144		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438096	438096		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219048	219048		
20899	其他社会保障和就业支出	6012	6012		
2089999	其他社会保障和就业支出	6012	6012		
210	卫生健康支出	97920	97920		
21011	行政事业单位医疗	97920	97920		
2101101	行政单位医疗	97920	97920		
221	住房保障支出	360492	360492		
22102	住房改革支出	360492	360492		
2210201	住房公积金	360492	360492		
224	灾害防治及应急管理支出	3433846	3361846	72000	
22401	应急管理事务	3433846	3361846	72000	
2240101	行政运行	3433846	3361846	72000	
2240102	一般行政管理事务				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4555414	4483414	72000	
301	工资福利支出			4469500	4469500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2886504	2886504		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55200	55200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275389	275389		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438096	438096		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219048	219048		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97920	97920		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6012	6012		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360492	360492		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130839	130839		
302	商品和服务支出			72000		72000	
30201	办公费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72000		72000	
303	对个人和家庭的补助			13914	13914		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13914	13914		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	976000	
172	子洲县应急管理局	976000	
172001	子洲县应急管理局	976000	
-	子洲县应急管理局	976000	
	履职项目	976000	
	各类安全生产专项执法检查、危化品专项检查治理	200000	各类安全生产专项执法检查、危化品专项检查治理、专家评审工作及安全生产月宣传培训
	工会经费（留用部分）	15600	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	10400	工会经费（上解部分）
	应急救援保障及应急物资补给费用	300000	应急救援保障及应急物资补给费用
	应急救援车辆费用	100000	车辆费用
	主汛期防、抢、撤、宣传摸排应急演练及防汛指挥	150000	主汛期防、抢、撤、宣传摸排，应急演练及防汛指挥部通讯设备使用维护费
	自然灾害防灾减灾、应急救援费用	200000	自然灾害防灾减灾、应急救援费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.56	
		其中：财政拨款		1.56	
		其他资金			
总体目标	积极开展各项工会活动，丰富职工业余生活，为职工送温暖，服务大局，显著提升干部关系融洽率				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	1.56万	
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会经费使用满意度	≥92%	
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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.04	
		其中：财政拨款		1.04	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.97万	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援车辆费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障应急救援, 防汛抗旱指挥, 物资拉运车辆正常运转。				
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	保障车辆个数	2	
		质量指标	车辆设备运行情况	良好	
		时效指标	应急救援车辆到达现场及时率	3小时内	
		成本指标	预算总控制数	10万	
	效益指标	社会效益指标	车辆使用寿命提高度	显著完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援车辆满意度	≥95%	
注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类安全专项执法检查，危化品专项检查治理，专家评审工作及安全生产月宣传培训			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	定期开展安全专项检查督查，确保全县安全生产事故显著降低。				
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	开展安全生产专项检查督查次数，检查厂矿企业数量	≥18次	
		质量指标	安全生产隐患排查率	≥90%	
		时效指标	对危化品生产经营单位进行专项检查和隐患排查整治的整改率	≥95%	
		成本指标	预算总控制数	20万	
	效益指标	社会效益指标	遏制特大事故、减少人员伤亡及财产损失率	稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类安全专项执法检查督查及安全生产月宣传培训满意度	≥95%	
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主汛期防抢撤宣传摸排应急演练及防汛指挥部通讯设备使用维护费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	用于应急度汛准备,防汛预案修编,防汛演练,预警设施修复,应急通信防汛抢险物资的补充等,全面提高防汛能力,提升县乡救灾工作能力,全面加强自然灾害应急求助,有效防范各类事故发生,保障人民生命财产安全。				
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	汛期宣传摸排次数	≥5次	
		质量指标	演练活动现场规范性和设备正常使用率	≥90%	
		时效指标	及时组织重大险情抢险,迅速控制险情发展,全力减少灾害损失	≥95%	
		成本指标	预算总控制数	15万	
	效益指标	社会效益指标	有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力	稳定提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传摸排应急演练及防汛指挥部通讯设备使用满意度	≥95%	
注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害防灾减灾应急救援费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	加强灾情管理和灾情信息报送工作,加强防灾减灾宣传培训和演练,做好受灾群众的应急救援工作				
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	开展防灾减灾安全宣传	≥6次	
		质量指标	受灾情况报送准确递率	≥92%	
		时效指标	自然灾害报送及时性	2小时以内	
		成本指标	预算总控制数	20万	
	效益指标	社会效益指标	有力维护社会和谐稳定,提高群众防灾减灾意识	持续稳定,有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援保障及应急物资补给费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体 目标	保障受灾群众应急物资供应和安置工作, 使受灾群众的生活得到基本保障。				
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	应急保障受灾人员 (人)	≥500人	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	业务开展时间	全年	
		成本指标	预算控制数 (万元)	30	
	效益指 标	社会效益 指标	群众灾后基本生活保障	显著提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	
注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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

单位名称		子洲县应急管理局			
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
	单位工作正常运转	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运行	455.54	455.54	
	做好各项应急、安全工作	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾、应急救援等专项业务支出	97.6	97.6	
	金额合计		553.14	553.14	
年度 总体 目标	目标1：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故三下降； 目标2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害和群死群伤事件发生； 目标3：强化应急救援能力建设，有效应对突发事件，减少事故发生。				
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	落实安全生产人员安全生产责任制		100%
			组织企业开展各类应对突然事故的救援应急处理演练		≥10次
			组织开展相关安全生产宣传活动		≥5次
		质量指标	年度目标责任考核情况		良好及以上
			应急救援培训考核合格率		100%
			安全隐患排除率		≥90%
		时效指标	灾害发生后，受灾群众得到基本生活救助		≤12小时
		成本指标	资金总投入		553.14万元
	效益指 标	经济效益 指标	有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力稳定提升		≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对应急管理工作满意度		≥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	
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。