

丹凤县应急管理局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻中、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，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）、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、煤矿、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；承担应急管理领域行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

（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）、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）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、煤矿、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) 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、省、市、县有关部署要求，衔接驻丹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）、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) 指导并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。

(11) 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。

(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）和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) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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、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) 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，负责应急救灾物资统一调度。

(16) 负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(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) 县应急管理局设下列内设机构：

(1) 党政办公室。

(2) 综合协调股。

(3) 工矿商贸安全监管股。

(4) 危险化学品安全监管股。

(5) 自然灾害救援股。

(6) 应急指挥中心。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记关于应急管理的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实国、省、市应急管理工作会议精神和县委、县政府工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持高质量发展和高水平安全

良性互动，更好统筹发展和安全，围绕“12355”工作思路，不断提升应急管理体系和能力现代化水平，为谱写丹凤高质量发展、现代化建设新篇，提供坚实的安全保障。

安全生产“一减少一控制一杜绝”（减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故），自然灾害“两不一降低一防范”（力争安全度汛不亡人、森林火灾不死人，降低地震地质灾害经济损失，防范自然灾害重大人员伤亡）两个目标。

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。

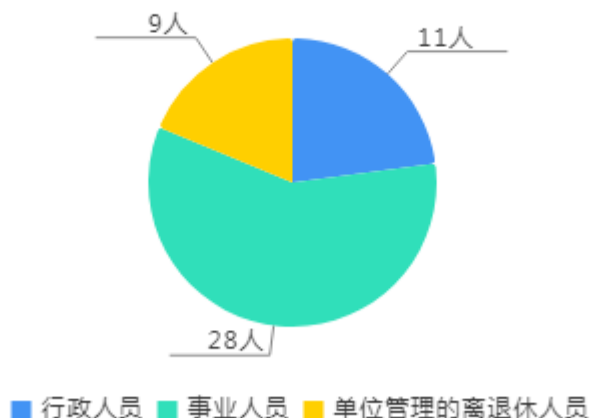
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县应急综合执法大队	
2	丹凤县应急救援处置中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制12人，事业编制27人；实有人员39人，其中行政11人，事业28人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入664.06万元，其中：一般公共预算拨款664.06万元，较上年增加120.93万元，增长22.26%，增长的主要原因是：1、应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；2、防火经费纳入部门预算；；本部门2024年预算支出664.06万元，其中：一般公共预算拨款664.06万元，较上年增加120.93万元，增长22.26%，增长的主要原因是：1、应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；2、防火经费纳入部门预算；。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入664.06万元，其中：一般公共预算拨款收入664.06万元，较上年增加120.93万元，增长22.26%，增长的主要原因是：1、应急救援处置中心有新招录人员

和安置5名退役军人人员；2、防火经费纳入部门预算；；本部门2024年财政拨款支出664.06万元，其中：一般公共预算拨款支出664.06万元，较上年增加120.93万元，增长22.26%，增长的主要原因是：1、应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；2、防火经费纳入部门预算；。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出664.06万元，较上年增加120.93万元，增长22.26%，增长的主要原因是：1、应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；2、防火经费纳入部门预算；。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出664.06万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.81万元，较上年增加3.94万元，增长8.78%，增长的主要原因是：应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.43万元，较上年增加7.26万元，增长44.90%，增长的主要原因是：应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；

（3）行政单位医疗（2101101）8.58万元，较上年减少1.99万元，下降18.83%，下降的主要原因是：交纳基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）13.33万元，较上年增加6.84万元，增长105.39%，增长的主要原因是：应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；

(5) 住房公积金（2210201）35.15万元，较上年增加10.89万元，增长44.89%，增长的主要原因是：应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；

(6) 行政运行（2240101）134.91万元，较上年减少23.02万元，下降14.58%，下降的主要原因是：交纳基数调整；

(7) 应急救援（2240108）226.86万元，较上年增加59.36万元，增长35.44%，增长的主要原因是：应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；

(8) 应急管理（2240109）172.99万元，较上年增加130.82万元，增长310.22%，增长的主要原因是：应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；

(9) 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少73.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。

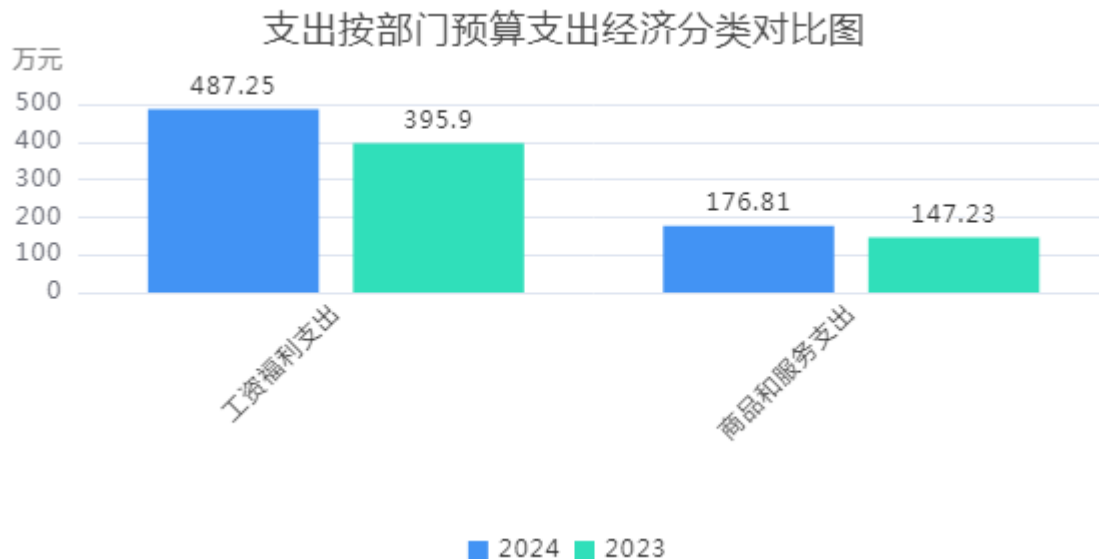
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出664.06万元，其中：

工资福利支出（301）487.25万元，较上年增加91.35万元，增长23.07%，增长的主要原因是：应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；

商品和服务支出（302）176.81万元，较上年增加29.58万元，增长20.09%，增长的主要原因是：防火经费纳入今年部门预算。



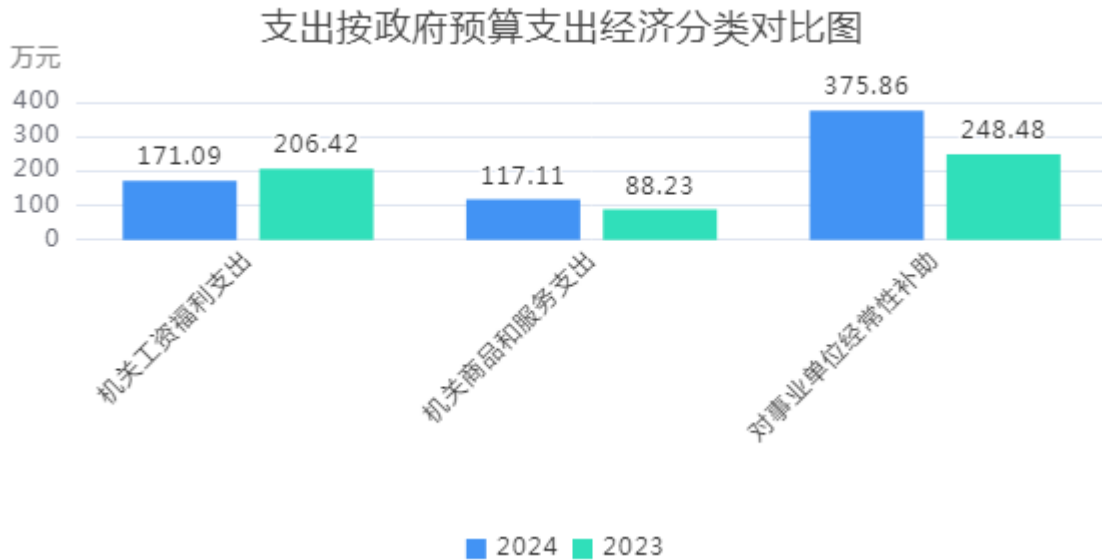
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出664.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.09万元，较上年减少35.33万元，下降17.12%，下降的主要原因是：应急救援处置中心有新招录人员和安置5名退役军人人员；

机关商品和服务支出（502）117.11万元，较上年增加28.88万元，增长32.73%，增长的主要原因是：防火经费纳入今年部门预算；

对事业单位经常性补助（505）375.86万元，较上年增加127.38万元，增长51.26%，增长的主要原因是：预算科目调整预算科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.89万元，较上年减少0.21万元，下降2.59%，下降的主要原因是：控制压缩“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，下降的主要原因是：控制压缩“三公”支出；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少0.20万元，下降2.60%，下降的主要原因是：控制压缩“三公”支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门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。

十一、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4辆，单价20万元以上的设备2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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款664.06万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排18.40万元，较上年增加1.70万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员增加，办公费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县应急管理局

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本部门无综合预算政府性基金
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本部门无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县应急管理局

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	6,640,572.00	一、部门预算	6,640,572.00	一、部门预算	6,640,572.00	一、部门预算	6,640,572.00
1、财政拨款	6,640,572.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,128,972.00	1、机关工资福利支出	1,710,871.00
(1)一般公共预算拨款	6,640,572.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,872,492.00	2、机关商品和服务支出	1,171,080.00
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	256,480.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（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	3,758,621.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,511,600.00	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	722,397.00	(2)商品和服务支出	1,511,600.00	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	219,129.00	(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	351,460.00				
		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	5,347,586.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,640,572.00	本年支出合计	6,640,572.00	本年支出合计	6,640,572.00	本年支出合计	6,640,572.00
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	6,640,572.00	支出总计	6,640,572.00	支出总计	6,640,572.00	支出总计	6,640,572.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县应急管理局

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	6,640,572.00	6,640,572.00										
122	丹凤县应急管理局	6,640,572.00	6,640,572.00										
122001	丹凤县应急管理局	2,881,951.00	2,881,951.00										
122002	丹凤县应急综合执法大队	977,559.00	977,559.00										
122003	丹凤县应急救援处置中心	2,781,062.00	2,781,062.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县应急管理局

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	6,640,572.00	6,640,572.00								
122	丹凤县应急管理局	6,640,572.00	6,640,572.00								
122001	丹凤县应急管理局	2,881,951.00	2,881,951.00								
122002	丹凤县应急综合执法大队	977,559.00	977,559.00								
122003	丹凤县应急救援处置中心	2,781,062.00	2,781,062.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县应急管理局

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	6,640,572.00	一、财政拨款	6,640,572.00	一、财政拨款	6,640,572.00	一、财政拨款	6,640,572.00
1、一般公共预算拨款	6,640,572.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,128,972.00	1、机关工资福利支出	1,710,871.00
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	4,872,492.00	2、机关商品和服务支出	1,171,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,480.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,758,621.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,511,600.00	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	722,397.00	(2)商品和服务支出	1,511,600.00	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	219,129.00	(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	351,460.00				
		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	5,347,586.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,640,572.00	本年支出合计	6,640,572.00	本年支出合计	6,640,572.00	本年支出合计	6,640,572.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,640,572.00	支出总计	6,640,572.00	支出总计	6,640,572.00	支出总计	6,640,572.00

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）

部门名称：丹凤县应急管理局

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	6,640,572.00	4,944,972.00	184,000.00	1,511,600.00	
208	社会保障和就业支出	722,397.00	722,397.00			
20805	行政事业单位养老支出	722,397.00	722,397.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,090.00	488,090.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,307.00	234,307.00			
210	卫生健康支出	219,129.00	219,129.00			
21011	行政事业单位医疗	219,129.00	219,129.00			
2101101	行政单位医疗	85,787.00	85,787.00			
2101102	事业单位医疗	133,342.00	133,342.00			
221	住房保障支出	351,460.00	351,460.00			
22102	住房改革支出	351,460.00	351,460.00			
2210201	住房公积金	351,460.00	351,460.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,347,586.00	3,651,986.00	184,000.00	1,511,600.00	
22401	应急管理事务	5,347,586.00	3,651,986.00	184,000.00	1,511,600.00	
2240101	行政运行	1,349,139.00	1,272,139.00	77,000.00		
2240108	应急救援	2,268,583.00	1,703,583.00	75,000.00	490,000.00	
2240109	应急管理	1,729,864.00	676,264.00	32,000.00	1,021,600.00	

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）

部门名称：丹凤县应急管理局

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	6,640,572.00	4,944,972.00	184,000.00	1,511,600.00	
301	工资福利支出			4,872,492.00	4,872,492.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,200.00	619,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,383,617.00	1,383,617.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,986.00	380,986.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,144.00	92,144.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,090.00	196,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,960.00	288,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597,114.00	597,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,898.00	199,898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,192.00	288,192.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,211.00	90,211.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,096.00	144,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,787.00	85,787.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,342.00	133,342.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,383.00	3,383.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,012.00	18,012.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,316.00	135,316.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,144.00	216,144.00			
302	商品和服务支出			1,768,080.00	72,480.00	184,000.00	1,511,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,000.00		43,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		7,000.00	24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	231,600.00			231,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	135,100.00		35,100.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,480.00	72,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	173,000.00			173,000.00	

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）

部门名称：丹凤县应急管理局

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	5,128,972.00	4,944,972.00	184,000.00	
208	社会保障和就业支出	722,397.00	722,397.00		
20805	行政事业单位养老支出	722,397.00	722,397.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,090.00	488,090.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,307.00	234,307.00		
210	卫生健康支出	219,129.00	219,129.00		
21011	行政事业单位医疗	219,129.00	219,129.00		
2101101	行政单位医疗	85,787.00	85,787.00		
2101102	事业单位医疗	133,342.00	133,342.00		
221	住房保障支出	351,460.00	351,460.00		
22102	住房改革支出	351,460.00	351,460.00		
2210201	住房公积金	351,460.00	351,460.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,835,986.00	3,651,986.00	184,000.00	
22401	应急管理事务	3,835,986.00	3,651,986.00	184,000.00	
2240101	行政运行	1,349,139.00	1,272,139.00	77,000.00	
2240108	应急救援	1,778,583.00	1,703,583.00	75,000.00	
2240109	应急管理	708,264.00	676,264.00	32,000.00	

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）

部门名称：丹凤县应急管理局

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	5,128,972.00	4,944,972.00	184,000.00	
301	工资福利支出			4,872,492.00	4,872,492.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,200.00	619,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,383,617.00	1,383,617.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,986.00	380,986.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,144.00	92,144.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,090.00	196,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,960.00	288,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597,114.00	597,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,898.00	199,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,192.00	288,192.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,211.00	90,211.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,096.00	144,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,787.00	85,787.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,342.00	133,342.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,383.00	3,383.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,012.00	18,012.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,316.00	135,316.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,144.00	216,144.00		
302	商品和服务支出			256,480.00	72,480.00	184,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	35,100.00		35,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,480.00	72,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县应急管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县应急管理局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,511,600.00	
122	丹凤县应急管理局	1,511,600.00	
122001	丹凤县应急管理局	1,021,600.00	
-	丹凤县应急管理局	1,021,600.00	
	专用项目	1,021,600.00	
	应急管理、安全生产、森林防火和自然灾害救助经费	790,000.00	做好全县应急管理工作，应急能力不断提升；做好全县减灾防灾报灾工作；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，保证森林防火灭火各项工作顺利开展。
	应急通信费	231,600.00	由于我县2023年度应急通信费用到期，根据市政府《关于进一步加强应急通信白名单的通知》要求，为确保全县应急通信畅通，2024年度全县62人应急通信费23.16万元，现申请拨付应急通信费共计23.16万元。
122003	丹凤县应急救援处置中心	490,000.00	
-	丹凤县应急救援处置中心	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	应急救援处置经费	490,000.00	做好全县应急处突工作、防汛抗旱、森林防火灭火等工作。减少人员伤亡和造成的经济损失，保证各项工作顺利开展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县应急管理局

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							类	款	类	款			
			合计											

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、安全生产、森林防火和自然灾害救助经费			
主管部门		丹凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79	
		其中:财政拨款		79	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好全县应急管理工作, 应急能力不断提升; 目标2: 做好全县减灾防灾报灾和森林防火等工作; 目标3: 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。				
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: 全年开展安全生产大检查次数	≥10次	
			指标2: 指导专家人数	≥20人	
			指标3: 公益性人员工资保障人数	7人	
		质量指标	指标1: 安全生产隐患整改治理次数	≤4次	
			指标2: 安全事故起数、死亡人数	双下降	
			指标3: 值班值守情况	24h	
		时效指标	指标1: 隐患治理完成时限	12月底	
			指标2: 完成相关工作目标	12月底	
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障安全生产, 确保经济长效发展	稳步提高	
		社会效益指标	指标1: 预防为主, 提高救助能力, 保障人民生命安全	增强群众防灾减灾意识和避灾自救能力	
			指标2: 在全县形成的安全生产氛围	利用活动月带动全社会人关心安全生产的好氛围	
		生态效益指标	指标1: 对于抗震救灾、低温雨雪冰冻灾害及时发布预案	100%	
		可持续影响指标	指标1: 实现社会稳定和经济社会全面、协调、可持续发展	不断提高	
	指标2: 对全县安全生产的影响		从根本上遏制事故发生, 消除隐患		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	90%	
			指标2: 政府满意度	≥ 92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急通讯费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.16	
		其中:财政拨款		23.16	
		其他资金			
总体目标	根据市政府《关于进一步加强应急通信白名单的通知》要求,确保全县应急通信畅通。				
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	全县应急电话保障人数	63人	
		质量指标	通话保障率	100%	
		时效指标	保证时间	2024年1月底前	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	确保发生突发事件时及时联系	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	行政机构正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援处置费			
主管部门		丹凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49	
		其中:财政拨款		49	
		其他资金		0	
总体目标	1. 做好全县应急处置工作, 应急能力处置不断提升; 2. 做好全县防汛抗旱森林防灭火工作, 确保人民生命财产安全; 3. 有效预防重大安全事故, 减少人员伤亡和财产经济损失。				
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	全县开展防汛抗旱森林防灭火大检查	≥20次	
			全年聘请专家	≥10次	
			全年防汛抗旱、森林防灭火宣传率	95%	
		质量指标	确保人民群众生命财产	100%	
		时效指标	安全生产隐患整改治理	≥ 90%	
		成本指标	项目预算	50%	
	效益指标	经济效益指标	在规定时限内隐患整改	100%	
			完成当年相关目标工作任务	≥ 95%	
			加强防汛抗旱森林防灭火力量建设	100.00%	
		社会效益指标	洪涝干旱森林火灾得到有效遏制	大幅减少	
			减少人员伤亡和财产损失	有效减少	
			应急处置能力有所提升	100%	
		生态效益指标	不适应		
	可持续影响指标	通过应急处置和防汛抗旱森林防灭火工作, 有力减轻洪水干旱森林防灭火灾害对社会经济的影响	100%		
	公众对安全生产和应急处置等方面认识	不断提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县应急管理局			
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	人员工资、保险等费用	487.25	487.25	
	任务2	定额公用经费	25.65	25.65	
	任务3	应急管理、安全生产、森林防火和自然灾害救助经费	79	79	
	任务4	应急通讯费	23.16	23.16	
	任务5	应急救援处置经费	49	49	
	金额合计		664.06	664.06	
年度总体目标	1、做好全县应急管理工作，应急能力不断提升； 2、安全生产“一减少一控制一杜绝”（减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故）； 3、自然灾害“两不一降低一防范”（力争安全度汛不亡人、森林火灾不死人，降低地震地质灾害经济损失，防范自然灾害重大人员伤亡）。				
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	全年安全生产大检查次数	≥10次	
			安全生产“一减少一控制一杜绝”	有效控制	
			全县开展防汛抗旱森林防灭火大检查	≥20次	
			全年防汛抗旱、森林防灭火宣传率	95%	
			全县应急电话人数	63人	
		质量指标	安全生产隐患整改治理率	95%	
			安全事故起数、死亡人数	双下降	
			灾害、事故救援参与率	100%	
			应急电话保障率	100%	
		时效指标	隐患治理完成时限	12月底	
	完成相关工作目标		12月底		
	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障安全生产，确保经济长效发展	稳步提高	
社会效益指标		预防为主，提高救助能力，保障人民生命安全	增强群众防灾减灾意识和避灾自救能力		
		在全县形成的安全生产氛围	利用活动月带动全县人人关心安全生产的好氛围		
		洪涝干旱森林火灾得到有效遏制	大幅减少		

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响	不断提高
			行政机构正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	92%
			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。

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	
	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。