

眉县应急管理局
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

(1) 贯彻中省市县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，指导各镇街、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、危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山的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、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，监督开展预案演练，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) 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，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，衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇街、各部门及社会应急救援力量建设。

(9) 依法负责全县消防管理工作，指导各镇街消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(10) 指导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) 组织协调全县灾害救助工作，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。

(12) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府、街道办事处、园区安全生产工作，组织开展安全生产督察、考核工作。

(13) 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、煤矿和非煤矿山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，会同县级相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

(16) 负责全县应急管理、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) 开展应急管理对外交流与合作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置：

(1) 政秘股。(2) 县应急指挥中心。(3) 安全生产综合管理股。(4) 安全生产监督管理股。

(5) 应急管理股。(6) 防灾减灾救灾股。(7) 森林草原防灭火股。(8) 防汛抗旱管理股。

二、工作任务

1、守牢安全生产基本盘。抓紧重点行业领域安全隐患排查治理，扎实开展“治本攻坚”三年行动。紧盯重点时段、重大活动安全防范工作，紧盯创新发展、转型发展进程中出现的新业态新风险，用好安全事故警示教育，切实提高防范能力。全面构建双重预防机制，实施标准化动态达标，不断加大安全监管执法力度。发挥好县安委会督导检查工作机制，指导协调全县各级做好各项安全生产工作。

2、推进应急管理体系和能力现代化建设。强化基层应急管理体系和能力建设，健全应急管理责任体系，提升整体落实能力。不断完善突发事件应急预案体系建设，完善各类突发事件预案，强化总预案与其他专项预案衔接，不断夯实预案应急响应管理基础。增强风险防范意识，定期开展应急演练，

注重提升依法预防突发事件，先期处置和快速反应能力。

3、不断提升防灾减灾救灾能力。加强防灾减灾救灾综合协调能力建设，完善政府各部门之间的协调联动、信息传递、灾情评估、款物调拨等规范有效的工作机制，保障减灾救灾工作高效有序开展。抓实村级灾害信息员的培训指导，广泛开展防灾减灾救灾宣教活动。大力开展综合减灾示范社区创建，进一步做好自然灾害核灾报灾。积极推进县消防救援大队迁建项目。

4、全力做好防汛抗旱和森林防灭火工作。全面夯实防汛工作责任，继续强化重点部位、物资、预案、队伍准备，进一步提升应对防范能力。加强与省市对接联系，力争“以水灭火集雨箱”森林防灭火项目申报成功落户眉县。

5、加强信息报送和预警，做好应急值守和突发事件处置。严格24小时应急值守和领导带班制度，完善突发事件信息报告工作制度，积极运用大数据技术，提升视频会商和调控能力，提高科技监测预警水平，不断强化突发事件隐患监测和预警信息发布、报送工作，增强早期发现、预先防范和先期处置的能力，确保突发事件及时准确上报和妥善处置。

三、预算单位构成

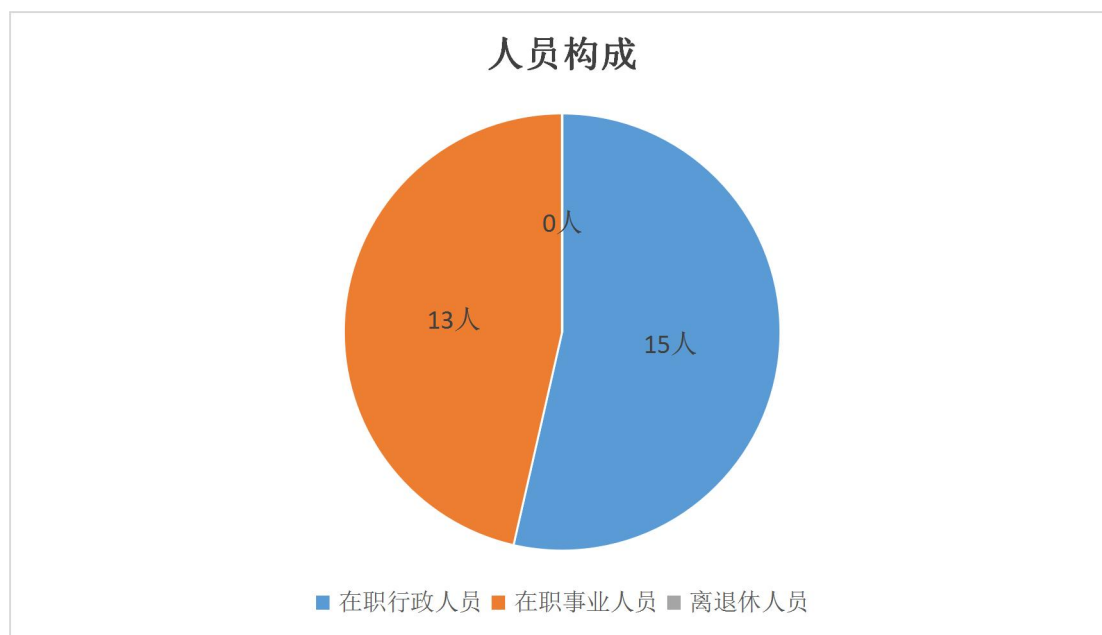
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	应急管理局本级（机关）	无变化
2	眉县防汛抗旱保障中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 15 人、事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中行政 15 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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

395.3640 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.3640 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 33.6285 万元，主要原因是 2024 年部门预算安排大力压减一般支出；本部门当年预算支出 395.3640 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.3640 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 33.6285 万元，主要原因是 2024 年部门预算安排大力压减一般支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 395.3640 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.3640 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 33.6285 万元，主要原因是 2024 年部门预算安排大力压减一般支出；本部门当年财政拨款支出 395.3640 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.3640 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 33.6285 万元，主要原因是 2024 年部门预算安排大力压减一

般支出。

（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 395.3640 万元，较上年减少 33.6285 万元，主要原因是 2024 年部门预算安排大力压减一般支出。

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 395.3640 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.1819 万元，较上年减少 2.9545 万元，原因是人员调动，预算调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.0909 万元，较上年减少 1.4773 万元，原因是人员调动，预算调整；

(3) 死亡抚恤（2080801）1.4400 万元，与上年持平。

(4) 行政单位医疗（2101101）6.3999 万元，较上年减少 1.0780 万元，原因是人员调动，预算调

整；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.3235 万元，较上年减少 0.1557 万元，原因是人员调动，预算调整；

整；

(6) 住房公积金（2210201）13.4437 万元，较上年减少 1.2398 万元，原因是人员调动，预算调整；

整；

(7) 行政运行（2240101）166.4110 万元，较上年减少 4.2078 万元，原因是人员调动，预算调整；

(8) 安全生产培训、三基工作经费（2240106）23.7500 万元，较上年减少 1.2500 万元，原因是 2024 年部门预算安排大力压减一般支出。

(9) 应急演练及安全生产专项资金（2240109）10 万元，与上年持平。

(10) 防火救灾经费（2240199）10 万元，与上年持平。

(11) 事业运行（2240150）100.3230 万元，较上年减少 21.2655 万元，原因是人员调动，预算调整；

(12) 防汛抗旱及自然灾害救助（2240703）10 万元，与上年持平。

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 395.3640 万元，其中：

工资福利支出（301）338.9240 万元，较上年减少 18.4885 万元，原因是人员调动，预算调整；

商品和服务支出（302）55.0000 万元，较上年减少 15.1400 万元，原因是 2024 年部门预算安排大力压减一般支出，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.4400 万元，与上年持平。

(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 395.3640 万元，其中：

工资福利支出（501）338.9240 万元，较上年减少 18.4885 万元，原因是人员调动，预算调整；

商品和服务支出（502）55.000 万元，较上年减少 15.1400 万元，原因是 2024 年部门预算安排大力压减一般支出，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.4400 万元，与上年持平。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.2000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.0000 万元，与上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，与上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，与上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 395.3640 万元，政府性基金预算拨款 0.0000 万元，国有资本经营预算拨款 0.0000 万元。

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 1.2500 万元，较上年增加 0.6000 万元，主要原因是业务工作拓展。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、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 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	部门预算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	不涉及

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	3953639.82	一、部门预算	3953639.82	一、部门预算	3953639.82	一、部门预算	3953639.82
1、财政拨款	3953639.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3416139.82	1、机关工资福利支出	1879209.88
(1)一般公共预算拨款	3953639.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	3389239.82	2、机关商品和服务支出	444000.00
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	12500.00	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	14400.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	1616029.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	537500.00	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	497128.44	(2)商品和服务支出	537500.00	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	14400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117234.07	(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	134437.38				
		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	3204839.93				
		24、其他支出					
本年收入合计	3953639.82	本年支出合计	3953639.82	本年支出合计	3953639.82	本年支出合计	3953639.82
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							
收入总计	3953639.82	支出总计	3953639.82	支出总计	3953639.82	支出总计	3953639.82

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	3953639.82	一、财政拨款	3953639.82	一、财政拨款	3953639.82	一、财政拨款	3953639.82
1、一般公共预算拨款	3953639.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3416139.82	1、机关工资福利支出	1879209.88
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	3389239.82	2、机关商品和服务支出	444000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12500.00	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	14400.00	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	1616029.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	537500.00	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	497128.44	(2)商品和服务支出	537500.00	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	14400.00
		10、卫生健康支出	117234.07	(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	134437.38				
		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	3204839.93				
		24、其他支出					
本年收入合计	3953639.82	本年支出合计	3953639.82	本年支出合计	3953639.82	本年支出合计	3953639.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3953639.82	支出总计	3953639.82	支出总计	3953639.82	支出总计	3953639.82

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	3953639.82	3403639.82	12500	537500	
208	社会保障和就业支出	497128.44	497128.44			
20805	行政事业单位养老支出	482728.44	482728.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321818.96	321818.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160909.48	160909.48			
20808	抚恤	14400	14400			
2080801	死亡抚恤	14400	14400			
210	卫生健康支出	117234.07	117234.07			
21011	行政事业单位医疗	117234.07	117234.07			
2101101	行政单位医疗	63999	63999			
2101102	事业单位医疗	53235.07	53235.07			
221	住房保障支出	134437.38	134437.38			
22102	住房改革支出	134437.38	134437.38			
2210201	住房公积金	134437.38	134437.38			
224	灾害防治及应急管理支出	3204839.93	2654839.93	12500	537500	
22401	应急管理事务	3104839.93	2654839.93	12500	437500	
2240101	行政运行	1664110.38	1657610.38	6500		
2240106	安全监管	237500			237500	
2240109	应急管理	100000			100000	
2240150	事业运行	1003229.55	997229.55	6000		
2240199	其他应急管理支出	100000			100000	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100000			100000	
2240703	自然灾害救灾补助	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			3953639.82	3403639.82	12500	537500	
301	工资福利支出			3389239.82	3389239.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1131511.5	1131511.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865645.2	865645.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253637	253637			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230802	230802			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52528.88	52528.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42847.35	42847.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175202.8	175202.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146616.16	146616.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87601.4	87601.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73308.08	73308.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63999	63999			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53235.07	53235.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41580	41580			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36288	36288			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73149.3	73149.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61288.08	61288.08			
302	商品和服务支出			550000		12500	537500	
30201	办公费	50201	办公经费	242000		6500	235500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000			2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000			200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	

303	对个人和家庭的补助			14400	14400			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14400	14400			

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	3416139.82	3403639.82	12500	
208	社会保障和就业支出	497128.44	497128.44		
20805	行政事业单位养老支出	482728.44	482728.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321818.96	321818.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160909.48	160909.48		
20808	抚恤	14400	14400		
2080801	死亡抚恤	14400	14400		
210	卫生健康支出	117234.07	117234.07		
21011	行政事业单位医疗	117234.07	117234.07		
2101101	行政单位医疗	63999	63999		
2101102	事业单位医疗	53235.07	53235.07		
221	住房保障支出	134437.38	134437.38		
22102	住房改革支出	134437.38	134437.38		
2210201	住房公积金	134437.38	134437.38		
224	灾害防治及应急管理支出	2667339.93	2654839.93	12500	
22401	应急管理事务	2667339.93	2654839.93	12500	
2240101	行政运行	1664110.38	1657610.38	6500	
2240150	事业运行	1003229.55	997229.55	6000	

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			3416139.82	3403639.82	12500	
301	工资福利支出			3389239.82	3389239.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1131511.5	1131511.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865645.2	865645.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253637	253637		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230802	230802		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52528.88	52528.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42847.35	42847.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175202.8	175202.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146616.16	146616.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87601.4	87601.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73308.08	73308.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63999	63999		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53235.07	53235.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41580	41580		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36288	36288		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73149.3	73149.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61288.08	61288.08		
302	商品和服务支出			12500		12500	
30201	办公费	50201	办公经费	6500		6500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14400	14400		

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	537500	
226	眉县应急管理局	537500	
226001	眉县应急管理局	437500	
	专用项目	437500	
02 以前年度中央 自然灾害救灾资金（干 旱灾害救灾补助）	专用项目		
		20000	
	Z2202 以前年度中央自然灾害救灾资金（干旱 灾害救灾补助）	20000	切实做好抗旱组织、指导、协调、督促工作。添置抗旱应急设备，抗旱应急物资调配。全力确保城乡居民用水安全，减轻灾害损失。
	安全生产培训、三基工作经费	237500	
	安全生产培训、三基工作经费	237500	对非煤矿山、工贸企业、烟花爆竹、危险化学品企业安全隐患进行排查、检查、处置，及时消除隐患。加强抵御事故风险的能力，保障企业及人民群众生命财产安全。
	三公经费公务接待	2000	
	三公经费公务接待	2000	对非煤矿山、工贸企业、烟花爆竹、危险化学品企业安全、防汛抗旱、防火等隐患进行排查、检查、处置，及时消除隐患。
	森林防火经费	100000	
	森林防火经费	100000	森林防火装备购置、保养，日常执法检查，森林防灭火项目包装争取，保障森林防灭火工作正常有序开展
	应急演练及物资储备	100000	
	应急演练及物资储备	100000	补充应急物资消耗及储备保障，提高自然灾害抢险及抵御事故风险的能力，保障人民群众生命财产安全。
226002	眉县防汛抗旱保障中心	100000	
	专用项目	100000	
	防汛抗旱及自然灾害救助	100000	
	防汛抗旱及自然灾害救助	100000	完成全县防汛抗旱应急预案修编、培训、防汛抢险、抗旱组织、物资储备及管理，有效提高防汛抗洪抢险能力，保障群众生命财产安全。

表13—1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产三基工作经费			
主管部门		眉县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.75	
		其中:财政拨款		23.75	
		其他资金			
总体目标	对非煤矿山、工贸企业、烟花爆竹、危险化学品企业安全隐患进行排查、检查、处置,及时消除隐患。加强抵御事故风险的能力,保障企业及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	安全生产专家指导服务、安全生产培训、安全生产监管、安全生产执法	100%完成	
		质量指标	完成上级各项考核,确保全县安全生产形势平稳	100%完成	
		时效指标	2024年度	全年	
		成本指标	财政预算投入	23.75万元	
	效益指标	社会效益指标	保证人民生命财产安全,事故率下降	100%完成	
		可持续影响指标	有效抵御事故风险,保障人民群众生命财产安全。	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表13—2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急演练及安全生产专项资金			
主管部门		眉县应急管理局			
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	加强应急避险救灾演练,提高群众预防自然灾害抢险及抵御事故风险的能力,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	全年应急避险救灾演练	不少于10次	
		质量指标	高质量开展演练	100%	
		时效指标	2024年度	全年	
		成本指标	财政预算投入	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	100%完成	
		可持续影响指标	有效抵御自然灾害及事故风险	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县应急管理局			
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		395.36	395.36	
	金额合计		395.36	395.36	
年度 总体 目标	积极开展安全生产、森林防灭火、应急演练、防汛抗旱及自然灾害救助等方面工作，顺利完成年度目标任务。				
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	开展安全生产、森林防灭火、应急演练、防汛抗旱及自然灾害救助等方面工作，保障人民群众生命财产安全。		100%
		质量指标	进一步提高应急处置能力		不断提高
		时效指标	2024年度		全年
		成本指标	预算控制数		395.36万元
	效益指标	社会效益指标	有效抵御事故风险，保障人民群众生命财产安全		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		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						
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。