

汉阴县应急管理局
2024年部门综合预算

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”经费等情况说明

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

汉阴县应急管理局为正科级行政单位，县政府直属机构，现有干部职工 22 人，其中党员 16（含退休党员 1 人），内设政办股、综合协调股、应急救援与减灾救灾股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股等 5 个股室，下属 2 个事业单位（汉阴县应急救援技术中心、汉阴县应急管理综合执法大队）。主要职能是贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，执行相关规程标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防实减灾规划，并监督实施。负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、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。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，组织编制全县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、县级各有关部门应急预案编制，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。牵头组织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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布实情。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，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。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，衔接驻汉解放军、武警部队和地方民兵组织参与应急救援工作；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，指导各镇、各相关部门及社会应急救援力量建设。依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，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。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、分配救灾款物并监督使用；制定全县应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同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。依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、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;负责对中省驻汉和县属企业的安全生产执法工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法组织指导全县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,组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。贯彻落实应急值守工作有关制度,统筹县应急管理局机关人员做好24小时全天候应急值班工作;负责应急管理、安全生产、综合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、综合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。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2024年,我局将坚持人民至上、生命至上,统筹发展和安全两件大事,聚焦“大安全、大应急、大减灾”三项重点工作,以安全生产治本攻坚三年行动为统揽,深化实施三化三制提升年活动,扎实开展重点行业领域、重点时段防范和治理,坚决遏制较大以上事故,防范一般事故。深入推进基层应急管理体系和能力现代化建设,持续提升防灾、减灾、救灾能力,全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定,保障汉阴经济社会高质量发展。

一是聚焦“大安全”，全力防范化解风险隐患。聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾问题，加快实施安全生产治本攻坚“十大行动”，全面推开企业双重预防机制及“三化”建设，持续加强安全生产综合监管，深入推进重点领域隐患排查整治，通过警示约谈、行政处罚、联合惩戒、停业整顿等手段，强化监管执法和“打非治违”力度，推动安全生产责任落实。发挥考核指挥棒作用，不断完善追责问责机制，严格落实安全生产“一票否决”制度。积极推进应急科普广场建设，打造应急科普宣传长廊。做精、做细、做实“汉阴应急管理”微信公众号，开设安全生产、防灾减灾宣传专栏，高质量推动应急管理工作营造浓厚氛围。

二是聚焦“大应急”，提升应对风险挑战能力。结合本轮机构改革，理顺防救职能定位，完善应急指挥体系。深入推进基层应急管理体系和能力建设实体化运行，加快乡镇应急视频会议系统建设，着力推进防震减灾预警、370兆数字通讯、卫星移动通讯等新技术、新成果的应用，切实提升应急救援信息化水平。不断强化应急预案体系建设，建成县镇村三级应急预案数字化信息库，贯彻“平战”结合方针，建强救援队伍、强化应急演练。不断提高救援能力。

三是聚焦“大减灾”，持续提升联防联控能力。积极发挥牵头抓总作用，抓实防汛抗旱、森林草原防灭火、地震、地质灾害防治等工作，坚决落实《陕西省防灾避险人员安全转移规定》，确保

“不死人、少伤人、少损失”。科学合理补充各类应急物资，不断完善县镇村三级物资储备体系，加强灾情信息管理，持续抓好灾后恢复重建和冬春生活救助。积极争取防灾减灾救灾领域国债项目资金支持，加快构建形成防灾减灾工程治理体系。

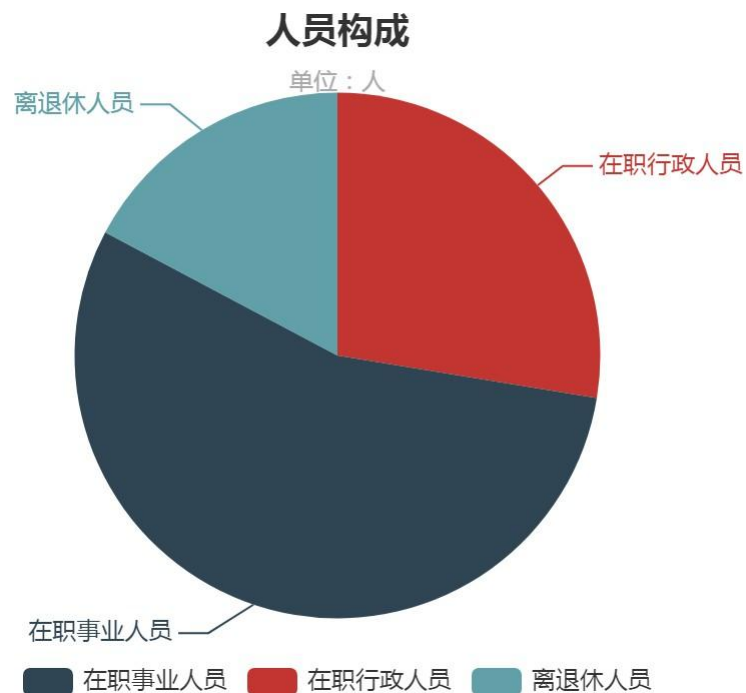
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县应急管理局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 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 623.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.93 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年减少 28.66 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少；本部门当年预算支出 623.93 万元，其中一

般公共预算拨款支出 423.93 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年减少 28.66 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 623.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.93 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年减少 28.66 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 623.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.93 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年减少 28.66 万元，主要原因同上。

（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 423.93 万元，较上年减少 28.66 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

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 423.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.62 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少，养老保险基数减少；

(2) 行政事业单位医疗支出(2101102) 15.53 万元, 较上年增加 1.77 万元, 原因是 2023 年退休人员增加, 在职人员减少, 医疗缴费人数及缴费金额较上年减少;

(3) 住房公积金(2210201) 19.62 万元, 较上年减少 3.08 万元, 原因是 2023 年退休人员增加, 在职人员减少, 住房公积金缴费额减少;

(4) 行政运行(2240101) 247.16 万元, 较上年减少 20.13 万元, 原因在职人员减少, 养老保险、医疗保险费、住房公积金缴费额减少。

(5) 安全监管(2240106) 50.00 万元, 与上年一致。

(6) 应急管理(2240108) 60.00 万元, 与上年一致。

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 423.93 万元。

其中: 工资福利支出(301) 298.93 万元, 较上年减少 28.66 万元, 原因是 2023 年退休人员增加, 人员经费减少。

商品和服务支出(302) 125.00 万元, 与上年一致。

（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 452.59 万元。

其中：机关工资福利支出（501）298.93 万元，较上年减少 28.66 万元，原因是 2023 年退休人员增加，在职人员减少，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）125.00 万元，与上年一致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出 200 万元，与上年一致，主要用于应急减灾指挥综合业务用房项目建设。

（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11万元，较上年增加2万元（18%），增加的主要原因是召开业务培训会。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费3万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元（20%），减少的主要原因是单位厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是召开业务培训会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，与上年一致。

会议费培训费明细

位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县防灾减灾业务培训会议	2024年5月-2024年6月	90人	1.0	1天
2	全县高危行业主要负责人及安全员培训会议	2024年6月-2024年9月	100人	1.0	1天

七、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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备计划。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.6 万元，其中政府采购货物类预算 0.6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 423.93 万元，政府性基金预算拨款 200 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 15 万元，与上年一致。

十一、专业名词解释

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：汉阴县应急管理局

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	623.93	一、部门预算	623.93	一、部门预算	623.93	一、部门预算	623.93
2	1、财政拨款	623.93	1、一般公共服 务支出		1、人员经费和公用 经费支出	313.93	1、机关工资 福利支出	298.93
3	(1)一般公共预算拨 款	423.93	2、外交支出		(1)工资福利支 出	298.93	2、机关商品 和服务支出	125.00
4	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	15.00	3、机关资本 性支出（一）	200.00
5	(2)政府性基金拨款	200.00	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）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支 出		2、专项业务经费支 出	310.00	6、对事业单 位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和 就业支出	31.62	(2)商品和服务 支出	110.00	8、对企业资 本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康 支出	15.53	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会 保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保 支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利 息及费用支出	
13			12、城乡社区 支出	200.00	(6)资本性支出	200.00	12、债务还 本支出	
14			13、农林水支 出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输 支出		(8)对企业补助		14、预备费 及预留	
16			15、资源勘探 工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支 出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.62				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	357.16				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	623.93	本年支出合计	623.93	本年支出合计	623.93	本年支出合计	623.93
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								

40	收入总计	623.93	支出总计	623.93	支出总计	623.93	支出总计	623.93
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	623.93	423.93		200.00								
2	244	汉阴县应急管理局	623.93	423.93		200.00								
3	244001	汉阴县应急管理局	623.93	423.93		200.00								

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	623.93	423.93		200.00						
2	244	汉阴县应急管理局	623.93	423.93		200.00						
3	244001	汉阴县应急管理局	623.93	423.93		200.00						

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	623.93	一、财政拨款	623.93	一、财政拨款	623.93	一、财政拨款	623.93
2	1、一般公共预算拨 款	423.93	1、一般公共服 务支出		1、人员经费和公用 经费支出	313.93	1、机关工资 福利支出	298.93
3	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	298.93	2、机关商品 和服务支出	125.00
4	2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务 支出	15.00	3、机关资本 性支出（一）	200.00
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单 位经常性补助	
7			6、科学技术支 出		2、专项业务经费支 出	310.00	6、对事业单 位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和 就业支出	31.62	(2)商品和服务 支出	110.00	8、对企业资 本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支 出	15.53	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会 保障基金补助	
12			11、节能环保支 出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利 息及费用支出	
13			12、城乡社区支 出	200.00	(6)资本性支出	200.00	12、债务还 本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输支 出		(8)对企业补助		14、预备费 及预留	
16			15、资源勘探工 业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支 出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.62				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	357.16				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	623.93	本年支出合计	623.93	本年支出合计	623.93	本年支出合计	623.93
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	623.93	支出总计	623.93	支出总计	623.93	支出总计	623.93

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	423.93	298.93	15.00	110.00	
2	208	社会保障和就业支出	31.62	31.62			
3	20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62			
5	210	卫生健康支出	15.53	15.53			
6	21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53			
7	2101102	事业单位医疗	15.53	15.53			
8	221	住房保障支出	19.62	19.62			
9	22102	住房改革支出	19.62	19.62			
10	2210201	住房公积金	19.62	19.62			
11	224	灾害防治及应急管理支出	357.16	232.16	15.00	110.00	
12	22401	应急管理事务	357.16	232.16	15.00	110.00	
13	2240101	行政运行	247.16	232.16	15.00		
14	2240106	安全监管	50.00			50.00	
15	2240108	应急救援	60.00			60.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			423.93	298.93	15.00	110.00	
2	301	工资福利支出			298.93	298.93			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.50	213.50			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.30	8.30			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.62	31.62			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.53	15.53			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.62	19.62			
10	302	商品和服务支出			125.00		15.00	110.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	74.00		12.00	62.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00			6.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00			25.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00			5.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	313.93	298.93	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	31.62	31.62		
3	20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62		
5	210	卫生健康支出	15.53	15.53		
6	21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53		
7	2101102	事业单位医疗	15.53	15.53		
8	221	住房保障支出	19.62	19.62		
9	22102	住房改革支出	19.62	19.62		
10	2210201	住房公积金	19.62	19.62		
11	224	灾害防治及应急管理支出	247.16	232.16	15.00	
12	22401	应急管理事务	247.16	232.16	15.00	
13	2240101	行政运行	247.16	232.16	15.00	
14	2240106	安全监管				
15	2240108	应急救援				
16	2240199	其他应急管理支出				
17	22402	消防救援事务				
18	2240204	消防应急救援				

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			313.93	298.93	15.00	
2	301	工资福利支出			298.93	298.93		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.50	213.50		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.30	8.30		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.62	31.62		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.53	15.53		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.62	19.62		
10	302	商品和服务支出			15.00		15.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费				
13	30211	差旅费	50201	办公经费				
14	30215	会议费	50202	会议费				
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费				
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费				
19	310	资本性支出						
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
21	31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
22	31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出				

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	200.00	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	
2			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	
3			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）	200.00
4			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）	
5			五、城乡社区支出	200.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	200.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出	200.00	十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	310.00	
2	244	汉阴县应急管理局	310.00	
3	244001	汉阴县应急管理局	310.00	
4	-	汉阴县应急管理局	310.00	
5		信息化平台建设	10.00	
6		信息化平台建设	10.00	根据职能职责设立此项目
7		应急管理专项	280.00	
8		安全生产专项资 金	40.00	根据单位职能职责设定该项目
9		防汛抗旱专项	20.00	根据职能职责设定此项目
10		森林防火专项	20.00	根据职能职责设立此项目
11		县应急减灾指挥 综合业务用房	200.00	根据政府会议精神设立此项目
12		应急救援物资仓库管 理	20.00	
13		县应急物资库管 理	20.00	根据《汉阴县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》汉办字（2019）46号，设立该项目。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						0.60	
2	224	01	01	1	全额				1						0.60	
3	224	01	01	244001	汉阴县应急管理局				1						0.60	
4	224	01	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		联想	1	302	01	502	01		0.60	

2024年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				小 计	公 因 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小 计	公 因 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小 计	公 因 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1		合计									11.00	8.00		3.00	5.00		5.00	2.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			安全生产专项资金			
主管部门			汉阴县应急管理局			
资金金额(万元)			实施期资金总额：		50.00	
			其中：财政拨款		50.00	
			其他资金			
总体目标	根据省市要求建立县长安全生产基金，用于全县安全生产宣传、教育、培训、安全文化建设、执法、综合监管、信息化建设及县安全生产委员会办公室相关工作、安全生产三年攻坚行动经费支出，确保全县安全生产形势稳定。					
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	召开安全生产例会、开展隐患排查		≥4轮次	
		质量指标	杜绝重大以上安全生产事故		全县无重大生产安全事故发生	
		时效指标	1年		2024年1-12月	
		成本指标	安全生产专项资金		40万	
			信息化建设		10万	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升全民安全生产意识	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县安全生产形势稳定好转	稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥85%	
备注：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。					

2024部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急救援管理		
主管部门			汉阴县应急管理局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	用于应急救援物资储备仓库，管理、使用及库管人员工资。及时开展防汛抗旱、森林防火调度安排，预案演练，应急救援，确保人民群众生命安全，减少人民群众财产损失。				
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	召开专题会议	≥10次	
		质量指标	自然灾害、应急救援参与率	100%	
		时效指标	1年	2024年1-12月	
		成本指标	物资储备库管理	20万	
			防汛抗旱、森林防火指挥调度安排，应急救援	40万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	群众满意度	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升应急处置水平	社会稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥95%	
备注：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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			汉阴县应急管理局			
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
	人员经费		发放在职人员工资及人员类经费支出	298.93	298.93	
	公用经费		保证单位日常正常运转	15	15	
	专项业务费		完成单位年度各项重点工作任务	110	110	
	金额合计			423.93	423.93	
年度总体目标	目标1：工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。 目标2：保障机关单位正常运转。 目标3：保障专项业务经费合理科学支出，推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作。					
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	保障人数		25	
			开展森林防火预案演练		2次	
			召开安全生产例会、开展隐患排查		≥4次	
			视频专线		7条	
		质量指标	发放准确性		100%	

			杜绝重大以上安全生产事故	全县无重大以上安全生产事故发生
			确保受灾群众及时得到救助	100%
			确保无森林火灾事故	100%
		时效指标	发放及时性	100%
			1年	2024年1-12月
		成本指标	项目成本	元
			预算控制数	423.93万元
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升
			减少人员伤亡及财产损失	大幅减少
			保障防汛抗旱及森林防火工作顺利开展	100%
		生态效益指标	因森林火灾及安全生产事故导致大气污染、水土流失等自然灾害的可能性	降低
		可持续影响指标	提升群众安全生产意识	增强
			提升群众防汛救灾意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
			提升群众满意度	≥90%
			提升被救助群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					