

留坝县应急管理局

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)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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。

（三）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（街道办）、行业部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

（四）负责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，承担应对重大灾害指挥救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（七）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，衔接武警部队参与应急救援工作。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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十）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。

（十一）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（街道办）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。

（十二）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、矿山、危险化学品的烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、矿山、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，负责对中省市驻留和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三) 负责应急管理、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。

(十四) 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。

(十五) 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、分配中省市县救灾款物并监督使用。

(十六) 依法负责全县消防管理工作，指导各镇(街道办)、行业部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十七) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十八) 职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大

安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

留坝县应急管理局所属机构 4 个：1、留坝县应急救援指挥中心；2、留坝县安全生产监察大队；3、综合股；4、综合监管股。

二、工作任务

1、知责于心，守牢安全生产“基本盘”扎实做好安全隐患源头治理和风险防控，提前部署即将开展的安全生产治本攻坚三年行动，创新形式讲好“安全生产第一课”，扎实推进《陕西省安全生产条例》系统学习。认真分析近 3 年全县安全生产事故规律、成因、行业特点，紧盯道路交通、危化品、消防、城镇燃气、建筑施工、旅游安全等重点领域，深入排查整治事故隐患，下先手棋事前问责，动真碰硬严格执法，上限顶格行政处罚，倒逼镇（街道）、行业部门、企业落实安全生产责任。切实把安全生产工作穿透到基层一线、企业班组，网格员等“最后一米”，完成好秦巴生态保护、河湖长制等相关任务。

2、协调联动，打好防灾减灾“主动仗”积极争取亿万国债项目支持，全面建成县级应急指挥中心科技与信息化指挥系统、防汛应急管理风险隐患监测预警系统、地震应急监

测预警系统，聚力推进水旱、气象、森林火灾等自然灾害风险辨识评估和综合监测预警，从本质上提高全县应急指挥信息化水平和防灾减灾救灾能力。坚决守住防汛工作“不死人、少伤人、少损失”底线，高标准完成县委、县政府确定的安全度汛总体目标。持续加强森林防灭火工作能力建设，坚决守护好习近平总书记牵挂的秦岭“中央水塔”安全。扎实做好灾后重建、冬春救助和全国综合减灾示范社区创建，大力推进“安全生产月”、安全生产“五进”宣传等防灾减灾救灾工作，全面提高全民安全生产和防灾减灾自救意识能力。

3、开拓创新，建强应急管理“主阵地”，高标准完成基层应急管理体系和能力建设年度任务，加强县、镇、村三级专（兼）职各类救援队伍、社会救援力量建设，全面提高全县应急队伍的实战能力。以应急直升机在汉中市常态驻防为契机，着力构建航空应急救援体系，明年在营盘新建1处航空救援停机坪，提升应急救援“软硬件”实力。加强到市赴厅对接频次，争取更多中省市对应急管理工作的项目资金支持力度。全面加强自身建设，带头执行24小时值班值守和信息报送制度，及时管控好应急领域舆情，着力打造一支“听党指挥、纪律严明、勇于担当、作风扎实”应急“铁军”队伍。

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。

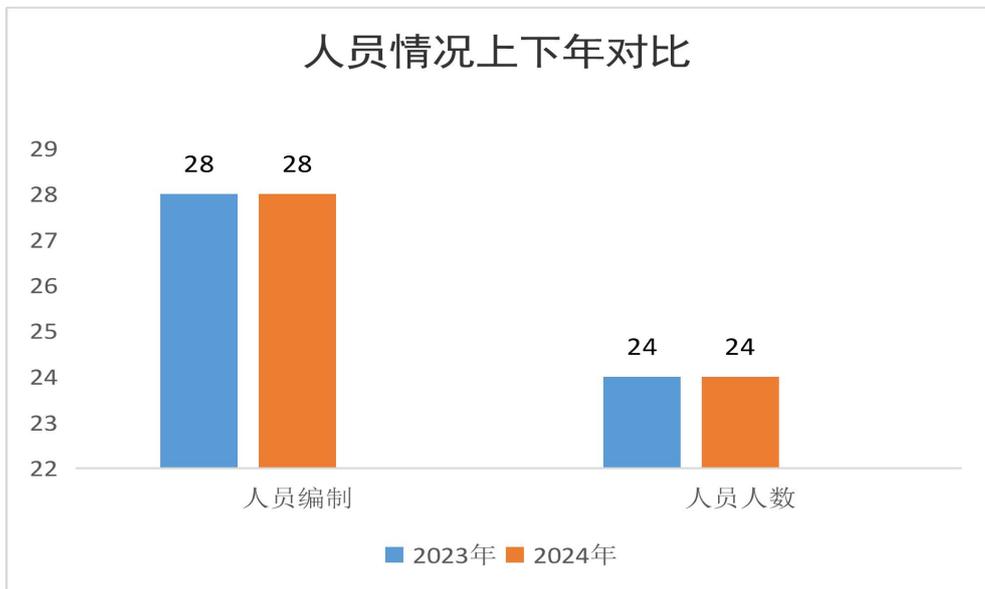
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县应急管理局（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 7 人、事业 17 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 346.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单

位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 42.61 万元，主要原因是 2023 年新招录 1 人及人员工资调整，相对应保险配套增加。本部门当年预算支出 346.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 42.61 万元，主要原因是 2023 年新招录 1 人及人员工资调整，相对应保险配套增加。

（二）财政拨款收支情况

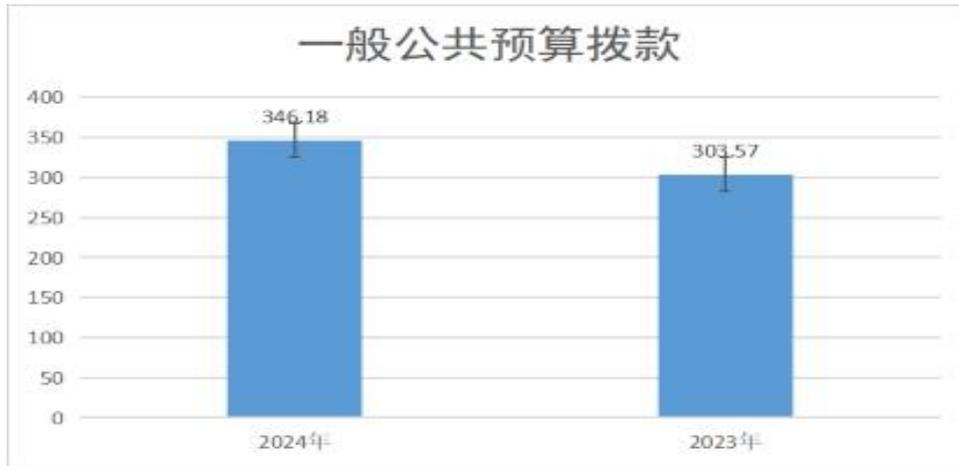
本部门当年财政拨款收入 346.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 42.61 万元，主要原因是 2023 年新招录 1 人及人员工资调整，相对应保险配套增加。本部门当年财政拨款支出 346.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 42.61 万元，主要原因是 2023 年新招录 1 人及人员工资调整，相对应保险配套增加。

（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 346.18 万元，较上年增加 42.61 万元，主要原因是 2023 年新招录 1 人及

人员工资调整，相对应保险配套增加。



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 346.18 万元，其中：

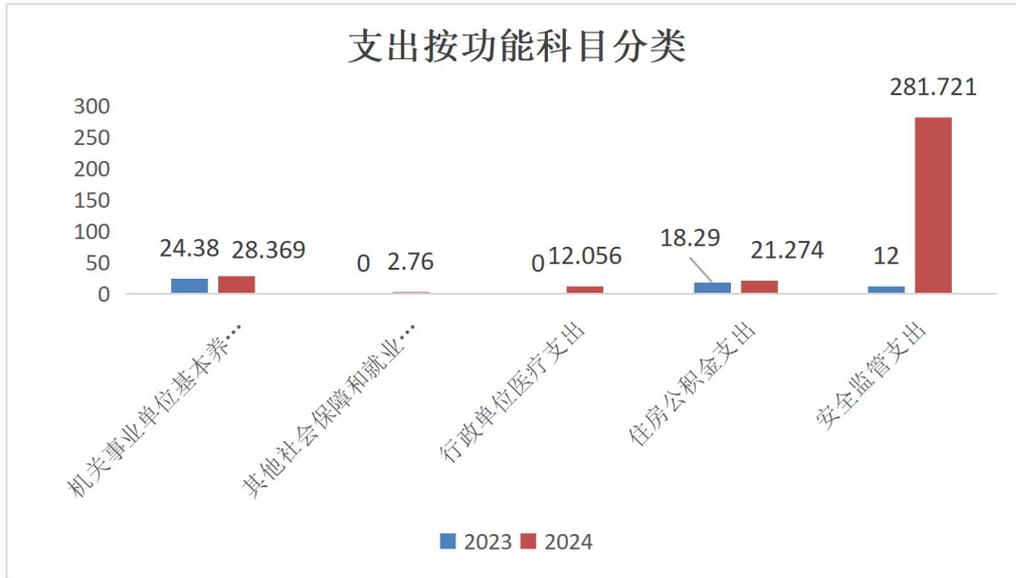
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 28.369 万元，较上年增加 3.989 万元，原因是人员增加、工资调整，养老保险缴费增大。

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是本年度新增加功能科目。

(3) 行政单位医疗支出 (2101101) 12.056 万元，较上年增加 12.056 万元，原因是本年度新增加功能科目。

(4) 住房公积金支出 (2210201) 21.274 万元，较上年增加 2.984 万元，原因是人员增加、工资调整，财政配套住房公积金费增大。

(5) 安全监管支出 (2240106) 281.721 万元，较上年增加 269.721 万元，原因是支出功能科目分类调整。



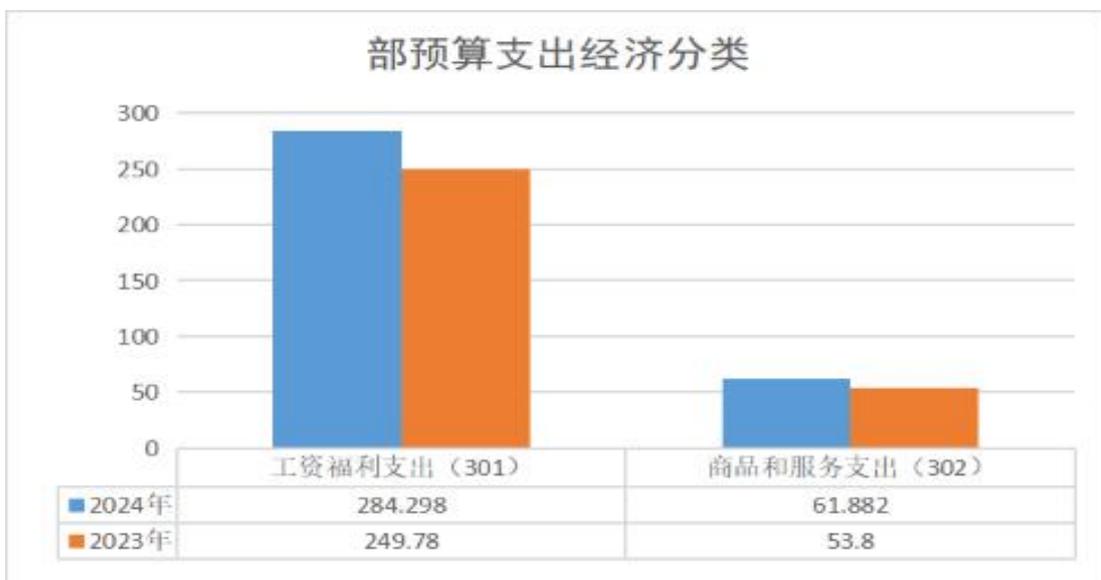
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 346.18 万元，其中：

工资福利支出（301）284.298 万元，较上年增加 34.518 万元，原因是主要原因是 2023 年新招录 1 人及人员工资调整，社保等保险缴费基数增大。

商品和服务支出（302）61.882 万元，较上年增加 8.082 万元，原因是主要原因是 2023 年新招录 1 人，人员经费及专项工作经费增加。

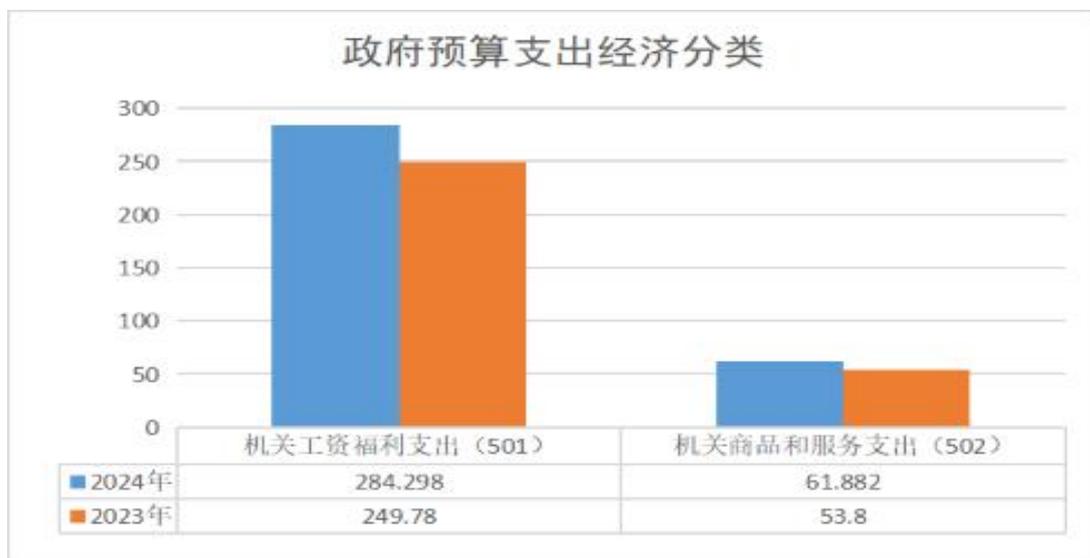


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 346.18 万元，其中：

工资福利支出（501）284.298 万元，较上年增加 34.518 万元，原因是主要原因是 2023 年新招录 1 人及人员工资调整，社保等保险缴费基数增大。

商品和服务支出（202）61.882 万元，较上年增加 8.082 万元，原因是主要原因是 2023 年新招录 1 人，人员经费及专项工作经费增加。



（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 10 万元，较上年减少 1.5 万元（13%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上

年无变化，主要原因是单位无出国境安排；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是省市安排交叉检查及定点督帮较多，相对应支出增加；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 3.5 万元（30.43%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定加大对公务车辆用车审批；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置预算支出。

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，主要原因是本年度无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训计划。

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

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 2 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 346.18 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 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 14.4 万元, 较上年增加 0.6 万元, 主要原因是人员增加, 公用经费和工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公费、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) 费是指单位公务出国 (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; 公务用车购置及运行费是指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、过路过桥费等; 公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5.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。

6.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。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县应急管理局

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	3,461,800.00	一、部门预算	3,461,800.00	一、部门预算	3461800.00	一、部门预算	3,461,800.00
1、财政拨款	3461800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2867200.00	1、机关工资福利支出	2842980.00
(1)一般公共预算拨款	3461800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2702980.00	2、机关商品和服务支出	618820.00
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	164220.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	594600.00	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	140000.00	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	311290.00	(2)商品和服务支出	454600.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	120560.00	(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(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	212,740.00				
		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	2,817,210.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,461,800.00	本年支出合计	3,461,800.00	本年支出合计	3461800.00	本年支出合计	3,461,800.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3461800.00	支出总计	3,461,800.00	支出总计	3,461,800.00	支出总计	3,461,800.00

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	3,461,800.00	一、财政拨款	3,461,800.00	一、财政拨款	3461800.00	一、财政拨款	3,461,800.00
1、一般公共预算拨款	3461800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2867200.00	1、机关工资福利支出	2842980.00
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	2702980.00	2、机关商品和服务支出	618820.00
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	164220.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	594600.00	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	140000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	311290.00	(2)商品和服务支出	454600.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	120560.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	212,740.00				
		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	2,817,210.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3461800.00	本年支出合计	3,461,800.00	本年支出合计	3461800	本年支出合计	3,461,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,461,800.00	支出总计	3,461,800.00	支出总计	3461800	支出总计	3,461,800.00

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
	合计	3,461,800.00	2,702,980.00	164,220.00	594,600.00	
208	社会保障和就业支出	311,290.00	311,290.00			
20805	行政事业单位养老支出	283,690.00	283,690.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,690.00	283,690.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00			
210	卫生健康支出	120,560.00	120,560.00			
21011	行政事业单位医疗	120,560.00	120,560.00			
2101101	行政单位医疗	120,560.00	120,560.00			
221	住房保障支出	212,740.00	212,740.00			
22102	住房改革支出	212,740.00	212,740.00			
2210201	住房公积金	212,740.00	212,740.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,817,210.00	2,058,390.00	164,220.00	594,600.00	
22401	应急管理事务	2,817,210.00	2,058,390.00	164,220.00	594,600.00	
2240106	安全监管	2,817,210.00	2,058,390.00	164,220.00	594,600.00	

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			3,461,800.00	2,702,980.00	164,220.00	594,600.00	
301	工资福利支出			2,842,980.00	2,702,980.00		140,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,058,390.00	2,058,390.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,000.00			140,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	283,690.00	283,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,560.00	120,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,740.00	212,740.00			
302	商品和服务支出			618,820.00		164,220.00	454,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,200.00		16,200.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,800.00		4,800.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		13,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,220.00		20,220.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,600.00			54,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	

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	2,867,200.00	2,702,980.00	164,220.00	
208	社会保障和就业支出	311,290.00	311,290.00		
20805	行政事业单位养老支出	283,690.00	283,690.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,690.00	283,690.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00		
210	卫生健康支出	120,560.00	120,560.00		
21011	行政事业单位医疗	120,560.00	120,560.00		
2101101	行政单位医疗	120,560.00	120,560.00		
221	住房保障支出	212,740.00	212,740.00		
22102	住房改革支出	212,740.00	212,740.00		
2210201	住房公积金	212,740.00	212,740.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,222,610.00	2,058,390.00	164,220.00	
22401	应急管理事务	2,222,610.00	2,058,390.00	164,220.00	
2240106	安全监管	2,222,610.00	2,058,390.00	164,220.00	

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			2,867,200.00	2,702,980.00	164,220.00	
301	工资福利支出			2,702,980.00	2,702,980.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,058,390.00	2,058,390.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	283,690.00	283,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,560.00	120,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,740.00	212,740.00		
302	商品和服务支出			164,220.00		164,220.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,200.00		16,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,220.00		20,220.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	594,600.00	
137	留坝县应急管理局	594,600.00	
137001	留坝县应急管理局	594,600.00	
	2024年公务交通补贴	54,600.00	2024年公务交通补贴
	2024年安全生产执法工作经费项目	50,000.00	2024年安全生产执法工作经费项目
	2024年防汛抗旱工作经费项目	300,000.00	2024年防汛抗旱工作经费项目
	2024年各镇办应急管理津贴	120,000.00	2024年各镇办应急管理津贴
	2024年应急救援工作经费项目	50,000.00	1、开展地质灾害引发次生灾害应急处置及周边地质灾害隐患排查治理。 2、应急救援队伍后勤及通讯保障，突发事件应急救援快速开展，保障群众生命财产安全。
	2024年应急值班补贴项目	20,000.00	2024年应急值班补贴项目，建立协同反应机制，实现生产安全事故应急救援的多方联动。提升应急处置能力，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，突出重点加强巡查监控，确保遇到突发事件能及时、有效、科学处置。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度安全生产执法工作经费				
主管部门	留坝县应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	确保2024年度全县安全生产工作顺利开展, 无重大安全生产事故发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 安全生产宣传及执法检查次数	≥12 次	
		质量指标	指标1: 安全生产监管人员管理水平	逐年提高	
		时效指标	指标1: 安全生产宣传及时完成率	100%	
		成本指标	指标1: 财政拨款	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大安全生产检查力度, 确保全县安全生产无重大安全生产事故发生	100%	
		社会效益指标	指标1: 重特重大事故下降	100%	
		可持续影响指标	指标1: 安全生产演练及宣传推广影响	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会对安全生产行政执法满意度	≥98%	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度防汛抗旱工作经费			
主管部门		留坝县应急管理局			
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	确保2024年度全县防汛抗旱工作顺利开展				
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: 防汛抗洪抢险演练次数	≥4次	
		质量指标	指标1: 防汛抗旱完善率	100%	
		时效指标	指标1: 防汛抗旱工作及时开展率	100%	
		成本指标	指标1: 防汛抗旱财政投入	30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 因汛经济损失率	≤10%	
		社会效益指标	指标1: 保障人民生命财产和群众饮水安全, 促进社会稳定和经济社会发展。	稳定有序	
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会对安全生产行政执法满意度	≥98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度应急救援工作经费			
主管部门		留坝县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标任务1: 开展地质灾害引发次生灾害应急处置及周边地质灾害隐患排查治理。</p> <p>目标任务2: 应急救援队伍后勤及通讯保障, 突发事件应急救援快速开展, 保障群众生命财产安全。</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: 应急救援队伍后勤保障人数	24人	
		质量指标	指标1: 专项资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付使用率	100%	
		成本指标	指标1: 财政拨款	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会稳定, 促进全县经济健康发展	100%	
		社会效益指标	指标1: 提升群众防灾减灾意识	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升应急救援处置能力	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对应急救援处置工作满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度各镇办应急管理津贴			
主管部门		留坝县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标任务1: 加大执法检查力度, 确保全县无重大安全生产事故发生。</p> <p>目标任务2: 激励镇(办)工作人员到一线开展安全生产检查, 应急救援, 确保全县安全生稳定有序, 促进全县经济健康发展。</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: 应急管理津贴发放人数	24人	
		质量指标	指标1: 专项资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 应急津贴发放时限	2024年12月前 (考核合后一次性发放)	
		成本指标	指标1: 财政拨款	12万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定, 促进经济健康发展	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 确保全县安全生稳定有序, 促进全县经济健康发展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高应急救援队伍处理突发事件能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 应急救援人员满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度应急值班补贴			
主管部门		留坝县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金	0		
总体目标	目标任务:建立协同反应机制,实现生产安全事故应急救援的多方联动。提升应急处置能力,严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度,突出重点加强巡查监控,确保遇到突发事件能及时、有效、科学处置。				
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:应急值班补贴发放人数	24人	
		质量指标	指标1:确保全县安全生产无重大事故发	100%	
		时效指标	指标1:应急值班补贴发放时间	2024年12月30日前	
		成本指标		指标1:财政拨款	2万
			指标2:应急值班补贴发放标准	1:法定工作日值班每次100元,正常休息日值班每次150元,法定节假日值班每次200元;2:应急值班补贴每人每月不得超过600元;不够每月600元的,按实际值班天数核算	
	效益指标	经济效益指标	指标1:维护社会和谐稳定,促进经济健康发展	效果明显	
		社会效益指标	指标1:确保突发事件应急处置能力,保护人民群众生命财产安全	100%	
		可持续影响指标	指标1:持续提高应急处置能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受灾群众满意度	≥98%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度交通补贴			
主管部门		留坝县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.46	
		其中:财政拨款		5.46	
		其他资金			
总体目标	目标任务:保障公务人员普通公务出行,确保2024年度工作任务顺利完成。				
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:交通补贴发放人数	8人	
		质量指标	指标1:交通补贴发放率	100%	
		时效指标	指标1:交通补贴发放时间	每季度末	
		成本指标	指标1:财政拨款	5.46万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标	指标1:保障公务人员公务出行	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工干部满意度	≥99%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员工资保障	205.839	205.839		
任务2	公用经费保障	14.4	14.4		
任务3	医疗保险财政配套部分	11.526	11.526		
任务4	大额医疗保险财政配套部分	0.48	0.48		
任务5	大病护理财政配套部分	0.05	0.05		
任务6	养老保险财政配套部分	28.369	28.369		
任务7	失业保险财政配套部分	1.42	1.42		
任务8	工伤保险财政配套部分	1.34	1.34		
任务9	住房公积金财政配套部分	21.274	21.274		
任务10	2024年交通补贴	5.46	5.46		
任务11	工会经费	2.022	2.022		
任务12	应急救援工作经费	5	5		
任务13	安全生产执法工作经费	5	5		
任务14	2024年各镇办应急管理津贴	12	12		
任务15	防汛抗旱工作经费	30	30		
任务16	应急值班补贴	2	2		
金额合计		346.18	346.18		
年度总体目标	目标1：按省市要求做好应急值守工作。 目标2：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标3：完成省市相关考核任务及做好局机关正常运转。 目标4：保障2024年度防汛抗旱、森林防火、安全生产执法检查、应急救援等工作正常开展。				
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：经费保障人数	24人	
指标1：应急值守补助保障人数			≥24人		
指标1：工资发放及社保缴纳人数			≥24人		
指标1：日常工作任务完成率			100%		
质量指标		指标1：应急值守值班补助发放率	100%		
		指标1：人员工资发放及社保缴纳率	100%		
时效指标		指标1：按规定时间发放工资	每月15日前		
		指标2：应急管理岗位津贴发放时限	12月底		
成本指标	指标1：应急值班补贴成本控制	14.4万元			
	指标2：应急救援补贴成本控制	5万元			
效益指标	经济效益指标	指标1：保障受灾群众及时救助，维护社会稳定	及时有效		
		指标2：保障全县无重大安全事故发生	100%		
	社会效益指标	指标1：保障全县无重大安全事故发生	100%		
		可持续影响指标	指标1：提高全县人民群众防灾减灾意识	有效提高	
指标2：提高全县人民群众防灾减灾意识	有效提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关干部职工满意度	≥98%		
		指标2：经费使用符合预算科目	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。

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。