

平利县应急管理局

2025 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、预算部门构成
- 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、绩效目标情况说明
- 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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 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以及相关规程标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 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、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、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。

4. 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，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，依法发布灾情。

5. 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。

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，衔接驻平解放军和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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇及社会应急救援力量建设。

7. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇和县级各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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部门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，负责对中省驻平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。

11. 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。

12. 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。

13. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县应急管理局为县政府正科级工作部门，下属事业部门两个，分别为正科级财政全额预算的公益一类事业部门平利县应急救援技术中心和副科级财政全额预算的平利县应急管理综合执法大队。

二、工作任务

今年，我部门安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于安全生产、应急管理和减灾防灾的重要论述为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和县十七次

党代会精神，牢固树立红线意识、底线思维，紧扣一条主线，强化两个建设，抓好三大领域，做实三项措施，形成统一指挥、反应灵敏、上下联动的应急管理体系，全面提升风险防范化解能力。

工作目标是：坚决杜绝较大以上等级事故，减少一般事故，安全生产“四项指标”稳中有降；生产安全事故死亡人数、亿元 GDP 事故死亡率控制在市政府下达的控制指标以内。

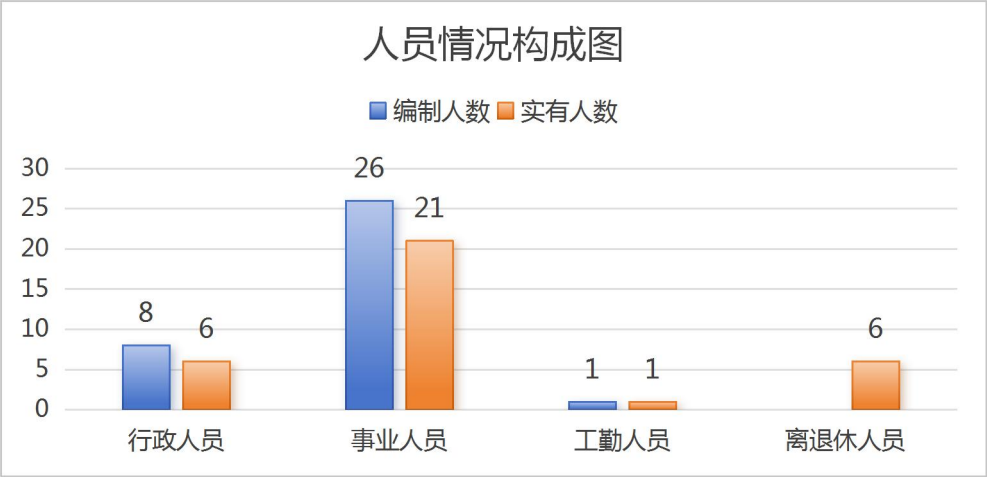
三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算只包括局机关本级预算，如下：

序号	部门名称
1	平利县应急管理局（本级）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 8 人、事业编制 26 人、工勤编制 1 人；实有人员 28 人，其中行政编 6 人、事业编 21 人，工勤岗 1 人。部门管理的离退休人员 6 人。



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。本部门当年预算收入 668.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.54 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因一是年初中省专项资金拨款收入增多，二是部门新招录人员和新调入人员增多，人员经费增多；本部门当年预算支出 668.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.54 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是一是中省专项资金拨款收入增多，二是部门新招录人员和新调入人员增多，人员经费支出增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 668.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.54 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因一是中省专项资金财政拨款增多，二是人员增加人员经费财政拨款增多；本部门当年财政拨款支出 668.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.69 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是一是对个人和家庭的补助资金增多，二是人员增加人员经费支出增多。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 668.54 万元，较上

年增加 47.69 万元，主要原因一是中省专项资金公共预算财政拨款增多，二是人员增加人员经费增多。

（二）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 668.54 万元，其中：

1. 行政部门离退休（2080501）1.6 万元，较上年增加 0.51 万元，增加的主要原因是：退休人员经费增多；

2. 机关事业部门基本养老缴费支出（2080505）35.6 万元，较上年增加 4.24 万元，增加主要原因一是在职人员养老保险基数增大，二是新招录和新调入人员增多，故该项支出增多；

3. 机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）16.37 万元，较上年增多 0.69 万元，增加主要原因一是职业年金缴费基数增大，二是新招录和新调入人员增多，故该项支出增多；

4. 行政部门医疗（2101101）11.38 万元，较上年减少 3.22 万元，减少主要原因是上年度将行政部门医疗和公务员医疗补助两项支出预算合在一起，本年度分开预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.72 万元，上年度无此项预算支出，将此项预算支出与行政部门医疗合在一起，本年度分开预算，总量较上年增加 0.5 万元，增加主要原因是缴费基数增大，该项支出增多；

6. 防汛（2130314）17 万元，上年度无此项预算支出，因部门职能划转将防汛工作任务划转至我部门，故本年度增加此项预算支出；

7. 抗旱（2130315）13 万元，上年度无此项预算支出；因

部门职能划转将抗旱工作任务划转至我部门，故本年度增加此项预算支出；

8. 住房公积金（2210201）25.53 万元，较上年增加 2.01 万元，增加主要原因是缴费基数增大，该项支出增多；

9. 行政运行（2240101）326.34 万元，较上年增加 53.73 万元，原因是人员增多，人员经费和公用经费增多；

10. 安全监管（2240103）20 万元，上年度无此项预算支出，因安全生产工作需要，故本年度增加此项预算支出；

11. 自然灾害救灾补助（2240703）198 万元，上年度无此项预算支出，该资金属中省专项资金，救灾救助是我部门主业主责，故本年度增加此项预算支出。

（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

本部门当年一般公共预算支出 668.54 万元，其中：

工资福利支出（301）368.34 万元，较上年增加 60.61 万元，原因是新招录公务员和新调入人员增多，致使人员经费增多；

商品和服务支出（302）98 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是减少不必要的支出，降低办公经费开支。

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 668.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.34 万元，较上年增加 60.61

万元，原因是新招录公务员和新调入人员增多，致使人员经费增多；

机关商品和服务支出（502）98 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是减少不必要的支出，降低办公经费开支。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 6.9 万元，较上年无变化。主要原因：严格控制“三公”经费支出，公务接待费预算从总量上压减接待次数，公务用车杜绝公车私用和积极鼓励采用公共交通工具出行。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.4 万元，均与上年持平；会议费预算 0 万元，与上年持平；培训费预 0 万元，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有应急车辆 1 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）。

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 668.54 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）。

十四、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 41.99 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是部门业务增加、人员增加导致运行经费增加。

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：是指部门从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入。

五、事业收入：是指事业部门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。

六、事业部门经营收入：是指事业部门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。

七、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。

八、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。

九、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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、公用经费：主要是指部门和部门“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。

十一、“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）

费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县应急管理局

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

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	6,685,417.00	一、部门预算	6,685,417.00	一、部门预算	6,685,417.00	一、部门预算	6,685,417.00
1、财政拨款	6,685,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,145,417.00	1、机关工资福利支出	3,683,354.00
(1)一般公共预算拨款	6,685,417.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,683,354.00	2、机关商品和服务支出	979,986.00
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	419,986.00	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	42,077.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,540,000.00	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	535,747.00	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	1,980,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,022,077.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,015.00	(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	300,000.00	(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	255,283.00				
		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	5,443,372.00				
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	6,685,417.00	本年支出合计	6,685,417.00	本年支出合计	6,685,417.00
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	6,685,417.00	支出总计	6,685,417.00	支出总计	6,685,417.00	支出总计	6,685,417.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6,685,417.00	一、财政拨款	6,685,417.00	一、财政拨款	6,685,417.00	一、财政拨款	6,685,417.00
1、一般公共预算拨款	6,685,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,145,417.00	1、机关工资福利支出	3,683,354.00
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	3,683,354.00	2、机关商品和服务支出	979,986.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	419,986.00	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	42,077.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,540,000.00	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	535,747.00	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	1,980,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,022,077.00
		10、卫生健康支出	151,015.00	(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	300,000.00	(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	255,283.00				
		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	5,443,372.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,685,417.00	本年支出合计	6,685,417.00	本年支出合计	6,685,417.00	本年支出合计	6,685,417.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,685,417.00	支出总计	6,685,417.00	支出总计	6,685,417.00	支出总计	6,685,417.00

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	6,685,417.00	3,776,431.00	368,986.00	2,540,000.00	
208	社会保障和就业支出	535,747.00	535,747.00			
20805	行政事业单位养老支出	535,747.00	535,747.00			
2080501	行政单位离退休	16,037.00	16,037.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,031.00	356,031.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,679.00	163,679.00			
210	卫生健康支出	151,015.00	151,015.00			
21011	行政事业单位医疗	151,015.00	151,015.00			
2101101	行政单位医疗	113,780.00	113,780.00			
2101103	公务员医疗补助	37,235.00	37,235.00			
213	农林水支出	300,000.00			300,000.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130314	防汛	170,000.00			170,000.00	
2130315	抗旱	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	255,283.00	255,283.00			

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	6,685,417.00	3,776,431.00	368,986.00	2,540,000.00	
22102	住房改革支出	255,283.00	255,283.00			
2210201	住房公积金	255,283.00	255,283.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,443,372.00	2,834,386.00	368,986.00	2,240,000.00	
22401	应急管理事务	3,463,372.00	2,834,386.00	368,986.00	260,000.00	
2240101	行政运行	3,263,372.00	2,834,386.00	368,986.00	60,000.00	
2240106	安全监管	200,000.00			200,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,980,000.00			1,980,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	1,980,000.00			1,980,000.00	

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			6,685,417.00	3,776,431.00	368,986.00	2,540,000.00	
301	工资福利支出			3,683,354.00	3,683,354.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,128,690.00	1,128,690.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,341.00	745,341.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,342.00	271,342.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	523,620.00	523,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,031.00	356,031.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,679.00	163,679.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,780.00	113,780.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,235.00	37,235.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,353.00	13,353.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,283.00	255,283.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
302	商品和服务支出			979,986.00	51,000.00	368,986.00	560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		150,000.00	310,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		

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			6,685,417.00	3,776,431.00	368,986.00	2,540,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	109,000.00		89,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,986.00		28,986.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,000.00		34,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,022,077.00	42,077.00		1,980,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,980,000.00			1,980,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,457.00	10,457.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,040.00	26,040.00			

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	4,145,417.00	3,776,431.00	368,986.00	
208	社会保障和就业支出	535,747.00	535,747.00		
20805	行政事业单位养老支出	535,747.00	535,747.00		
2080501	行政单位离退休	16,037.00	16,037.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,031.00	356,031.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,679.00	163,679.00		
210	卫生健康支出	151,015.00	151,015.00		
21011	行政事业单位医疗	151,015.00	151,015.00		
2101101	行政单位医疗	113,780.00	113,780.00		
2101103	公务员医疗补助	37,235.00	37,235.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
221	住房保障支出	255,283.00	255,283.00		
22102	住房改革支出	255,283.00	255,283.00		
2210201	住房公积金	255,283.00	255,283.00		

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	4,145,417.00	3,776,431.00	368,986.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,203,372.00	2,834,386.00	368,986.00	
22401	应急管理事务	3,203,372.00	2,834,386.00	368,986.00	
2240101	行政运行	3,203,372.00	2,834,386.00	368,986.00	
2240106	安全监管				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			4,145,417.00	3,776,431.00	368,986.00	
301	工资福利支出			3,683,354.00	3,683,354.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,128,690.00	1,128,690.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,341.00	745,341.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,342.00	271,342.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	523,620.00	523,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,031.00	356,031.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,679.00	163,679.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,780.00	113,780.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,235.00	37,235.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,353.00	13,353.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,283.00	255,283.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
302	商品和服务支出			419,986.00	51,000.00	368,986.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	89,000.00		89,000.00	

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			4,145,417.00	3,776,431.00	368,986.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,986.00		28,986.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,000.00		34,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			42,077.00	42,077.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,457.00	10,457.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,040.00	26,040.00		

表9

部门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

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	2,540,000.00	
703	平利县应急管理局	2, 540, 000. 00	
703001	平利县应急管理局	2, 540, 000. 00	
	平利县应急管理局	2, 540, 000. 00	
	上级专项资金	1, 980, 000. 00	
	受灾群众冬春生活困难救助	1, 980, 000. 00	保障受灾群众冬春期间基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。
	县本级安排资金	560, 000. 00	
	安全生产执法业务经费	60, 000. 00	实现安全生产执法标准化、规范化，被执法对象对执法人员的执法工作较为满意，确保县域内安全生产执法工作顺利开展。
	安全生产专项经费	200, 000. 00	机构体制改革后，安全生产工作业务范围扩大，日常安全生产知识宣传、技能培训、安全隐患排查、应急救援体系建设、监督管理等工作随之增多，为确保业县域内安全生产各项工作正常开展，需增加安全生产专项工作经费投入力度。

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	2,540,000.00	
	防汛抗旱工作经费	300,000.00	进一步扛牢防汛抗旱工作责任，保障全县防汛抗旱工作扎实高效开展，使县域经济因旱涝灾害受损率降到最低。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	69,000.00	69,000.00		35,000.00	34,000.00		34,000.00			69,000.00	69,000.00		35,000.00	34,000.00		34,000.00																	
703	平利县应急管理局	69,000.00	69,000.00		35,000.00	34,000.00		34,000.00			69,000.00	69,000.00		35,000.00	34,000.00		34,000.00																	
703001	平利县应急管理局	69,000.00	69,000.00		35,000.00	34,000.00		34,000.00			69,000.00	69,000.00		35,000.00	34,000.00		34,000.00																	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年受灾困难群众冬春临时生活救助资金			
主管部门		平利县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		198	
		其中：财政拨款		198	
		其他资金			
总体目标	积极做好受灾困难群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放冬春临时生活救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				
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	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥1.02万人	
			冬春救助标准	≥140元/人	
		质量指标	冬春资金下拨率	100%	
		时效指标	及时发放至救助对象	春节前	
		成本指标	全县救助资金总额	≤198万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	救助对象安全温暖过冬	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	持续做好受灾群众基本生活保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	≥90%	
项目名称		安全生产执法业务经费			
主管部门		平利县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	实现安全生产执法标准化、规范化，被执法对象对执法人员的执法工作较为满意，确保县域内安全生产执法工作顺利开展。				
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	执法业务培训次数	≥2次/人	
			执法工作开展频次	≥4次/月	
		质量指标	执法工作规范化	≥90%	
		时效指标	执法工作标准化	≥90%	
		成本指标	执法工作完成最后时限	每月月底之前	
	效益指标	经济效益指标	执法工作办公经费	≤4万元	
		社会效益指标	执法工作培训经费	≤2万元	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	各企业能做到安全生产	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			持续做好执法规范化建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被执法对象对执法工作满意度	≥90%	
项目名称		安全生产专项经费			
主管部门		平利县应急管理局			
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	确保县域内安全生产工作正常开展，加强安全生产专项工作力度。				
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	开展安全生产检查频次	≥2次/月	
			对企业开展安全生产培训次数	≥2次/年	
		质量指标	安全生产工作顺利开展	100%	
		时效指标	完成安全生产检查时限	每月月底之前	
		成本指标	安全生产工作办公经费总额	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	安全生产工作办公经费总额	≤20万元	
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	县城经济发展安全生产环境平稳	90%	
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			安全生产领域企业对安全生产工作满意度	≥90%	
项目名称		防汛抗旱工作经费			
主管部门		平利县应急管理局			
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	进一步扛牢防汛抗旱工作责任，保障全年防汛抗旱工作顺利完成，开展防汛抗旱演练，组织完成防汛及山洪灾害预案编制修订，完善防汛抗旱救灾物资储备体系，进一步提升救灾物资保障和风险抵御水平。				
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	防汛演练	≥1次	
			抗旱演练	≥1次	
			平利县防汛及山洪灾害预案修编个数	2个	
		质量指标	防汛抗旱演练达到预期效果	≥98%	
		时效指标	防汛及山洪灾害预案完成质量	100%	
	效益指标	成本指标	完成防汛抗旱工作时限	2025年10月底之前	
		经济效益指标	防汛抗旱工作所需经费总额	≤30万元	
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	顺利度汛和抗旱	≥90%	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：		
			指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对防汛工作满意度	≥90%	
			受灾群众对抗旱工作满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	积极做好应急管理、安全生产、防灾减灾等方面工作。	668.54	668.54	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：积极做好应急管理各方面工作； 目标2：全力做好安全生产领域安全检查执法工作，确保县域经济发展大环境平稳； 目标3：全力做好防灾减灾等方面工作，确保受灾群众及时得到救助，人民生命财产安全有保障。				
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	县域经济平稳增长率		≥90%
		质量指标	安全生产领域零安全事故发生率		≥80%
		时效指标	各项工作完成最后时限		2025年12月31日之前
		成本指标	完成各项工作财政所需资金总额		668.54万元
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展大环境整体平稳向好		100%
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	山洪灾害对生态破坏程度		≤80%
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府对应急管理、安全生产、防灾减灾等工作开展情况满意度		≥90%
			群众对对应急管理、安全生产、防灾减灾等工作开展情况满意度		≥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。