

靖边县应急管理局

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

主要职能：

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，负责拟订全县相关地方性制度规定，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（街道）、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，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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（街道）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、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

5、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，承担县级应对事故灾害指挥部工作，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各类事故灾害应急处置工作。

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 驻靖部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7、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。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导全县各级消防 监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、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。

11、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责全县铁路道口安全管理工作。

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）人民政府和县级有关部门、各园区管理机构安全生产工作，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。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、依法组织全县范围内生产安全事故的调查处理，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、负责制定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。

16、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。

17、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

1、全面夯实应急管理责任。严格实行“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”和“三管三必须”；统筹发挥县安委会和减灾委牵头抓总、专委会及其成员单位分工负责的工作机制；夯实行业监管责任和企业主体责任，筑牢安全生产基石。

2、持续抓好安全核查和隐患整改工作。聚焦 20 项安全核查问题整改，全力推进安全核查进度，发掘深层次问题隐患，进一步提升县域本质安全水平。

3、扎实开展全员安全培训。对全县各部门安全监管人员及重点行业领域从业人员进行全岗位的大培训。同时加强社会宣传、舆情引导和灾害预警信息发布，不断增强全民防范意识和防灾避险能力。

4、深入推进应急管理法治建设。大力提升执法水平，持续开展专项执法检查，强化各类事故的查处力度，依法依规追究单位和个人责任，对相关单位和个人一律实施顶格处罚，加强事故整体评估，确保各类事故得到有效控制。

5、不断加强基层应急管理体系建设。深入推进基层应急管理体系和能力建设，持续推动应急管理室（站）的建设向社区、村组延伸，完善隐患排查、监测预警、信息报送、预案演练、物资储备以及社会动员等机制，强化基层应急管理组织机构。修订完善应急预案，加强应急救援队伍建设和队伍指挥机制建设，大力培养应急管理人才，强化应急管理科学技术装备支撑。

6、努力提高全社会防灾减灾能力。要严格按照“分级负责、属地管理”的原则，不断强化自然灾害风险防控意识，全面加强各类自然灾害管理全过程的综合协调和灾后救助，统筹做好防灾减灾救灾工作；加强风险监测和预警，提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力，强化针对特定区域、特定人群的精准发布能力，提升预警信息发布的时效性；健全应急响应工作流程，完善防范救援救灾一体化机制。继续抓好综合减灾示范社区创建和“五元民生保险”。

7、继续强化应急值班值守。严格执行领导带班和 24 小时值班值守制度，畅通信息传送渠道，规范应急值班备勤工作制度，及时接处险情事故信息，准确研判、快速响应、有效处置，确保应急响应及时、程序规范、指挥准确、指令顺畅、行动迅速，最大程度减少人员伤亡和财产损失。

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县应急管理局本级（机关）	不变
2	靖边县应急救援队	不变
3	靖边县应急管理综合执法大队	不变
4	靖边县应急救援保障中心	不变

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 15 人、事业编制 45 人；实有人员 107 人，其中行政 16 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 6 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 2043.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2043.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 527.86 万元，主要原因是民生保险标准提高及增加矿山救护队装备配备经费；本部门当年预算支出 2043.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2043.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 527.86 万元，主要原因是民生保险标准提高及增加矿山救护队装备配备经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2043.55 万元，其中一般共预算拨款收入 2043.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 527.86 万元，主要原因是民生保险标准提高及增加矿山救护队装备配备经费；本部门当年财政拨款支出 2043.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2043.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 527.86 万元，主要原因是民生保险标准提高及增加矿山救护队装备配备经费。

（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 2043.55 万元，较上年增加 527.86 万元，主要原因是民生保险标准提高及增加矿山救护队装备配备经费。

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 XX 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）286.40 万元，较上年减少 1.70 万元，原因是减少一辆公务用车预算；

（2）一般行政管理事务（2240102）466.60 万元，较上年增加 289.27 万元，原因是民生保险标准提高及增加矿山救护队装备配备经费；

（3）灾害风险防治（2240104）61.00 万元，较上年增加 61.00 万元，原因是上年下甩资金列入预算；

(4)应急救援(2240108)577.84 万元,较上年增加 160.80 万元,原因是原因是人员变动及工资变动调整;

(5)应急管理(2240109)347.43 万元,较上年增加 3.66 万元,原因是工资调整;

(6)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)126.16 万元,较上年增加 5.03 万元,原因是人员变动及工资变动调整;

(7)其他社会保障和就业支出 (2089999)1.59 万元,较上年增加 1.59 万元,原因是原因是预算功能科目细化;

(8)行政单位医疗 (2101101)18.87 万元,较上年增加 1.37 万元,原因是人员变动及工资变动调整;

(9)事业单位医疗 (2101102)57.55 万元,较上年增加 2.99 万元,原因是人员变动及工资变动调整;

(10)住房公积金 (2210201)100.08 万元,较上年增加 3.81 万元,原因是人员变动及工资变动调整;

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 2043.55 万元,其中:

工资福利支出(301)1257.79 万元,较上年增加 39.07 万元,原因是人员变动及工资变动调整;

商品和服务支出(302)602.24 万元,较上年增加 306.83

万元，原因是增加矿山救护队装备配备经费；

对个人和家庭的补助支出（303）183.52 万元，较上年增加 181.96 万元，原因是增加民生保险费及退休人员降温费。

（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 2043.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）299.78 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）404.64 万元，较上年增加 166.43 万元，原因是增加矿山救护队装备配备经费；

对事业单位经常性补助（505）1155.61 万元，较上年增加 176.44 万元，原因是增加矿山救护队人员工资及办公经费；

对个人和家庭的补助支出（509）183.52 万元，较上年增加 181.96 万元，原因是增加民生保险费及退休人员降温费。

（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，并已公开空表。

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 11.50

万元，较上年减少 4.50 万元（28%），减少的主要原因是减少两辆公务用车的预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 11.50 万元，减少 4.50 万元（28%），减少的主要原因是减少两辆公务用车的预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

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 7 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

当年本部门政府采购预算共 182.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 182.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 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当年拨款 2043.55 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、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 59.04 万元，较上年减少 1.84 万元，主要原因是减少一辆公务用车预算。

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。

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费反映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、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支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县应急管理局

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	本部门不涉及故公开空表
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	否	
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	本部门不涉及故公开空表

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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：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	20435523.52	一、部门预算	20435523.52	一、部门预算	20435523.52	一、部门预算	20435523.52
2	1、财政拨款	20435523.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14909523.52	1、机关工资福利支出	2997856.04
3	（1）一般公共预算拨款	20435523.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	12577900.92	2、机关商品和服务支出	4046400.00
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	2316400.00	3、机关资本性支出（一）	
5	（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	15222.60	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	11556044.88
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5526000.00	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	1277574.20	（2）商品和服务支出	3706000.00	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	1820000.00	9、对个人和家庭的补助	1835222.60
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	764282.04	（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		（6）资本性支出		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	1000817.28				
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	17392850.00				
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	本年收入合计	20435523.52	本年支出合计	20435523.52	本年支出合计	20435523.52	本年支出合计	20435523.52
32	使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	20435523.52	支出总计	20435523.52	支出总计	20435523.52	支出总计	20435523.52

部门综合预算支出总表

表3

单位：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	20435523. 52	20435523. 52								
2	418	靖边县应急 管理局	20435523. 52	20435523. 52								
3	418001	靖边县应急 管理局	8874937. 24	8874937. 24								
4	418002	靖边县应急 救援队	5264955. 36	5264955. 36								
5	418003	靖边县应急 管理综合执 法大队	4493861. 32	4493861. 32								
6	418004	靖边县应急 救援保障中 心	1801769. 60	1801769. 60								

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	20435523.52	一、财政拨款	20435523.52	一、财政拨款	20435523.52	一、财政拨款	20435523.52
2	1、一般公共预算拨款	20435523.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14909523.52	1、机关工资福利支出	2997856.04
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	12577900.92	2、机关商品和服务支出	4046400.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2316400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	15222.60	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	11556044.88
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5526000.00	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	1277574.20	(2)商品和服务支出	3706000.00	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	1820000.00	9、对个人和家庭的补助	1835222.60
11			10、卫生健康支出	764282.04	(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		(6)资本性支出		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	1000817.28				
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	17392850.00				
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	本年收入合计	20435523.52	本年支出合计	20435523.52	本年支出合计	20435523.52	本年支出合计	20435523.52
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	20435523.52	支出总计	20435523.52	支出总计	20435523.52	支出总计	20435523.52

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）

表5单位：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	20435523. 52	12593123. 52	2316400. 00	5526000. 00	
2	208	社会保障和就业支出	1277574. 20	1277574. 20			
3	20805	行政事业单位养老支出	1261631. 36	1261631. 36			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261631. 36	1261631. 36			
5	20899	其他社会保障和就业支出	15942. 84	15942. 84			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	15942. 84	15942. 84			
7	210	卫生健康支出	764282. 04	764282. 04			
8	21011	行政事业单位医疗	764282. 04	764282. 04			
9	2101101	行政单位医疗	188701. 68	188701. 68			
10	2101102	事业单位医疗	575580. 36	575580. 36			
11	221	住房保障支出	1000817. 28	1000817. 28			
12	22102	住房改革支出	1000817. 28	1000817. 28			
13	2210201	住房公积金	1000817. 28	1000817. 28			
14	224	灾害防治及应急管理支出	17392850. 00	9550450. 00	2316400. 00	5526000. 00	
15	22401	应急管理事务	17392850. 00	9550450. 00	2316400. 00	5526000. 00	
16	2240101	行政运行	2864073. 00	2273673. 00	590400. 00		
17	2240102	一般行政管理事务	4666000. 00			4666000. 00	
18	2240104	灾害风险防治	610000. 00			610000. 00	
19	2240108	应急救援	5778446. 00	4051446. 00	1477000. 00	250000. 00	
20	2240109	应急管理	3474331. 00	3225331. 00	249000. 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）

表6

单位：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			20435523.52	12593123.52	2316400.00	5526000.00	
2	301	工资福利支出			12577900.92	12577900.92			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1981384.00	1981384.00			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3797684.00	3797684.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67930.00	67930.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1258356.00	1258356.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221919.00	221919.00			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	698997.00	698997.00			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1520520.00	1520520.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303903.20	303903.20			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	957728.16	957728.16			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178020.48	178020.48			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	571038.96	571038.96			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10010.04	10010.04			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238466.88	238466.88			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	762350.40	762350.40			
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6232.48	6232.48			
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3360.32	3360.32			
19	302	商品和服务支出			6022400.00		2316400.00	3706000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	345000.00		345000.00		
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	462000.00		462000.00		
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1224000.00		1224000.00		
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00		75000.00		
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	170400.00		170400.00		
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3456000.00			3456000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1835222.60	15222.60		1820000.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15222.60	15222.60			
30	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1820000.00			1820000.00	

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）

表7

单位：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	14909523.52	12593123.52	2316400.00	
2	208	社会保障和就业支出	1277574.20	1277574.20		
3	20805	行政事业单位养老支出	1261631.36	1261631.36		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261631.36	1261631.36		
5	20899	其他社会保障和就业支出	15942.84	15942.84		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	15942.84	15942.84		
7	210	卫生健康支出	764282.04	764282.04		
8	21011	行政事业单位医疗	764282.04	764282.04		
9	2101101	行政单位医疗	188701.68	188701.68		
10	2101102	事业单位医疗	575580.36	575580.36		
11	221	住房保障支出	1000817.28	1000817.28		
12	22102	住房改革支出	1000817.28	1000817.28		
13	2210201	住房公积金	1000817.28	1000817.28		
14	224	灾害防治及应急管理支出	11866850.00	9550450.00	2316400.00	
15	22401	应急管理事务	11866850.00	9550450.00	2316400.00	
16	2240101	行政运行	2864073.00	2273673.00	590400.00	
17	2240102	一般行政管理事务				
18	2240104	灾害风险防治				
19	2240108	应急救援	5528446.00	4051446.00	1477000.00	
20	2240109	应急管理	3474331.00	3225331.00	249000.00	
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
22	2240703	自然灾害救灾补助				

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）

表8

单位：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			14909523.52	12593123.52	2316400.00	
2	301	工资福利支出			12577900.92	12577900.92		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1981384.00	1981384.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3797684.00	3797684.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67930.00	67930.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1258356.00	1258356.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221919.00	221919.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	698997.00	698997.00		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1520520.00	1520520.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303903.20	303903.20		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	957728.16	957728.16		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178020.48	178020.48		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	571038.96	571038.96		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10010.04	10010.04		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238466.88	238466.88		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	762350.40	762350.40		
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6232.48	6232.48		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3360.32	3360.32		
19	302	商品和服务支出			2316400.00		2316400.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	345000.00		345000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	462000.00		462000.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1224000.00		1224000.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00		75000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	170400.00		170400.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
28	303	对个人和家庭的补助			15222.60	15222.60		
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15222.60	15222.60		
30	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

表9 单位：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		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）	
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		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		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		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	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

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5526000.00	
2	418	靖边县应急管理局	5526000.00	
3	418001	靖边县应急管理局	5276000.00	
4		靖边县应急管理局	5276000.00	
5		县级专项业务经费	5276000.00	
6		2023年防汛抗旱经费	610000.00	靖汛旱指发（2023）8号
7		安全检查保障经费	546000.00	2024年部门预算
8		矿山救护队标准化建设装备及个人一次性装备配备经费	1800000.00	靖政应急字（2023）65号
9		五元民生保险	1820000.00	《靖边县“五元民生保险”工作实施方案》
10		应急管理保障经费（安全生产）	500000.00	2024年部门预算
11	418002	靖边县应急救援队	200000.00	
12		靖边县应急救援队	200000.00	
13		县级专项业务经费	200000.00	
14		矿山救护队业务经费	200000.00	矿山救护队业务经费
15	418004	靖边县应急救援保障中心	50000.00	
16		靖边县应急救援保障中心	50000.00	
17		县级专项业务经费	50000.00	
18		应急救援保障经费	50000.00	开展应急保障工作

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：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				364000						1820000.00	
2	224	01	02	1	全额				364000						1820000.00	
3	224	01	02	418001	靖边县应急管理局				364000						1820000.00	
4	224	01	02		五元民生保险	C18049900其他保险服务			364000	303	11	509	01	2024.05	1820000.00	

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

表12

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		2023年防汛抗旱经费				
主管部门		靖边县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.00		
		其中: 财政拨款		61.00		
		其他资金				
总体目标	使用2023年防汛抗旱经费实施卫星便携站和各乡镇视屏会议系统升级改造项目, 确保省、市、县、乡四级视屏会议系统和现场应急指挥通信设备建设统一、规范、互联、共享, 进一步提升应急指挥实战能力。					
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	改造升级卫星便携站系统		1套	
			改造升级乡镇视屏会议系统		26套	
		质量指标	严格按照省级文件实施改造项目		100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年11月29日	
		成本指标	实施项目所需成本		61万元	
	效益指标	经济效益指标	有效解决防汛抗旱信息化建设滞后问题, 确保信息联通, 有效防范自然灾害, 促进		100%	
		社会效益指标	有效处置水旱灾害, 减少群众财产损失。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续为防汛抗旱工作提供信息化保障		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称			安全检查保障经费		
主管部门			靖边县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.60	
			其中：财政拨款	54.60	
			其他资金		
总体目标	使用2024年安全检查保障经费确保安全检查工作有序进行				
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	全县涉及安全排查重点单位及工贸企业	700余个	
		质量指标	安全隐患治理排查达标率	≥95%	
		时效指标	工作开展时间	全年	
		成本指标	控制成本不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	
		社会效益指标	安全事故下降率	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全生产工作有序进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		矿山救护队标准化建设装备及个人一次性装备配备经费			
主管部门		靖边县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.00		
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	使用该经费实施矿山救护工作，确保矿山救护工作有序进行。				
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	矿山救护队员集中培训	1次	
			购置训练服装鞋帽	1批	
			购置矿山救护车辆	3辆	
		质量指标	按照文件严格执行	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年2月	
		成本指标	实施期所需费用	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矿山救护专业化，标准化建设	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为矿山救护工作提供保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称			五元民生保险		
主管部门			靖边县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	182.00	
			其中: 财政拨款	182.00	
			其他资金		
总体目标	在全县行政区域内开展民生保险工作, 保民生、保稳定。				
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	购买人数	364003人	
			购买标准	5元/人	
		质量指标	是否按照标准购买	是	
		时效指标	保险区间	2024年6月至2025年6月	
		成本指标	购买保险所需成本	182万元	
	效益指标	经济效益指标	是否满足群众基本保障, 促进经济发展	是	
		社会效益指标	是否为全县应对自然灾害的救助提供有力保障	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否持续为全县应对自然灾害的救助提供帮助	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		应急管理保障经费（安全生产）			
主管部门		靖边县应急管理局			
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	使用2024年应急管理保障经费实施应急管理工作确保应急管理工作健康有序进行				
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	应急管理工作	1项	
			防灾减灾工作	1项	
			安全生产工作	1项	
		质量指标	工作完成率	≥95%	
		时效指标	工作开展时间	全年	
		成本指标	开展工作所需成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防灾减灾工作是否有效	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全生产工作有序进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		矿山救护队业务经费			
主管部门		靖边县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	使用2024年矿山救护队业务经费，开展矿山救护工作，确保任务圆满完成。				
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	矿山救护队人员	30人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员满意度	95≥	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称		应急救援保障经费			
主管部门		靖边县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为全县应急值守和应急保障工作提供服务				
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	保障经费使用单位	1个	
		质量指标	应急保障质量	≥95%	
		时效指标	应急保障工作时间段	全年	
		成本指标	保障经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	是否确保应急保障工作运转	是	
		社会效益指标	是否提高应急保障工作力度	是	
		生态效益指标	应急保障有力保护生态环境	良好	
		可持续影响指标	持续做好应急保障工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调差群众满意	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

表14

部门名称		靖边县应急管理局			
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
	人员保障经费	保证局机关及所属单位人员工资正常发放，社会保险的正常缴纳	1259.31	1259.31	
	日常公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	109.24	109.24	
	安全检查保障经费	保证单位安全检查正常运转，工作顺利开展	54.60	54.60	
	应急管理保障经费（安全生产）	保证应急管理及安全生产正常运转，安全生产宣传，召开安全工作会议，自然灾害救助工作，应急救援工作等	50.00	50.00	
	五元民生保险	保证全县辖区内居民自然灾害保险的购买工作	182.00	182.00	
	2023年防汛抗旱经费	用于防汛抗旱视屏会议系统的改造升级及便携式卫星设备购置	61.00	61.00	
	矿山救护队标准化建设装备及个人一次性装备配备经费	用于购置矿山救护队专业化装备及个人防护装备	180.00	180.00	
	矿山救护队人员费用	用于应急救援队发放矿山救护队员的劳务费	122.40	122.40	
	矿山救护队工作经费	用于应急救援队开展矿山救护日常工作费用	20.00	20.00	
	应急救援保障经费	用于应急救援保障中心开展工作的专项业务费	5.00	5.00	
金额合计			2,043.55	2,043.55	
年度总体目标	目标1：制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评，隐患举报奖励、约谈、督办等制度。 目标2：.政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产重大问题。 目标3：每季度召开安全生产工作会议。 目标4：每年集中开展安全生产宣传月活动。 目标5：建立安全生产联合执法机制。 目标6：建立应急救援保障机制。				
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	“5.12”防灾减灾日宣传活动次数		1次
			安全生产月宣传活动次数		1次
			召开安全生产工作会议次数		4次
			危险化学品领域检查次数		≥160次
			非煤矿山领域检查次数		≥150次
			工矿商贸领域检查次数		≥180次
			安委办重大隐患排查检查次数		≥40次
			独立办公楼		1栋
			全年维修护次数		≥6次
			聘请法律顾问		1人
			信息化专网宽带		2条
			视屏会议机房		1处
			自然灾害救助乡镇个数		26个
			应急管理值班值守时间		365天
			防汛抗旱值班值守时间		≥150天
			森林草原防灭火值班值守时间		≥180天
		质量指标	五元民生保险按照标准购买		100%
			提高矿山救护队员素质		≥90%
			应急救援及时性		≤1小时
			自然灾害救助准确率		100%
		时效指标	安全执法检查时间		≥220天
			提供应急救援保障		全年
			五元民生保险购买完成时间		2024年6月前
			2023年防汛抗旱经费所实施项目资金兑付时间		2024年3月前
		成本指标	人员保障经费		1259.31万元
			日常公用经费		109.24万元
			安全检查保障经费		54.6万元
			应急管理保障经费（安全生产）		50万元
			五元民生保险		182万元
			2023年防汛抗旱经费		61万元
			矿山救护队标准化建设装备及个人一次性装备配备经费		180万元
			矿山救护队人员费用		122.4万元
			矿山救护队工作经费		20万元
			应急救援保障经费		5万元
	效益指标	经济效益指标	安全隐患整改率		≥95%
		社会效益指标	加大安全检查力度，控制安全事故发生率		≤5%
		生态效益指标	自然灾害救助范围各乡镇覆盖率		≥95%
		可持续影响指标	为我县应急管理及救灾工作提供保障		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查		≥95%
			救助对象满意度调查		≥95%
			群众满意度调查		≥95%

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

表15

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		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:		

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。