

附件 1

紫阳县应急管理局
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

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策；研究拟订全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设相关政策和规划，并监督实施。

2. 负责应急管理工作，综合协调指导检查全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案，检查指导各镇、各部门编制安全生产类、自然灾害类专项预案和预案演练，综合协调应急预案衔接工作。

4. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。承担工矿商贸（煤矿除外，下同）、烟花爆竹、危险化学品安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；承担中省市驻紫和县属企业的日常安全生产监督管理工作职责。

5. 紫阳县应急管理综合执法大队主要职责变更为：承担法律法规赋予本级实施的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能；应急综合行政执法事项通用目录中明确由本级实施的执法事项；负责辖区内执法检查、一般违法案件查处。加强对辖区内乡镇执法工作的业务指导和培训工作。

6. 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。

7. 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，依法统一发布灾情。

8. 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

组织重大灾害应急处置工作。

9. 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，衔接驻紫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、各部门及社会应急救援力量建设。

10. 依法负责消防管理工作，指导各镇、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

11. 指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

12. 组织协调灾害救助工作，会同相关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配各类救灾款物并监督使用。

13. 将县民政局承担的“负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地的灾害救助工作，

同时将有关情况报送县应急管理局”调整到县应急管理局。

14. 县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责。

15. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、安全生产综合监管股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股、应急协调股、防灾减灾股。另有下属 3 个事业单位，分别为：紫阳县应急救援技术中心（正科级，事业编制 14 名，1 正 2 副）；紫阳县应急管理综合执法大队（副科级，事业编制 7 名，设大队长 1 名）；紫阳县应急管理局专职消防队（股级，事业编制 6 名）。

二、工作任务

2024 年，县应急局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持总体国家安全观，更好统筹发展和安全，持续构建“大安全、大应急”框架结构，慎终如始强化公共安全风险主动预防和精准管控能力，严密落实安全责任“最后一环”，坚决防范各类生产安全事故发生，全面加强应急能力体系建设，切实提高防灾减灾救灾和突发事件处置保障能力。

一是持续深化安全大整治。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，聚焦重点领域推进专项整治、提升行业安全治理成效，常念紧箍咒保持全县上下对安全生产工作的敬畏之心、高度警醒，查控危险源坚定全县上下对消隐除患工作的如影随形、不遗余力，交出好答卷统筹全县上下对化险管控工作的慎终如始、善作善成，坚持不懈把隐患大排查、风险大整治向纵深推进，坚决严防遏制生产安全事故发生，以高水平安全为全县经济社会高质量发展提供坚实保障。

二是统筹兼顾实现大应急。高度关注自然灾害突发性、隐蔽性强的特征，充分总结 2023 年防汛抗洪好的经验和做法，从风险隐患排查整治、暴雨天气过程防控、防灾避险组织动员、应急管理体系能力提升以及防洪排涝基础设施建设等方面，对 2023 年防汛工作本身再检视、再反思、再复盘、再总结，紧密围绕突发洪涝地质灾害防范这一关键点，在理顺体制机制中树牢“大应急”理念，更加优化 2024 年防汛抗旱思路措施，更有针对性的提前谋划部署好 2024 年防汛抗旱准备工作，为我县实现经济社会高质量发展提供坚强的防汛安全保障。同时坚决守牢今冬明春森林（草原）防灭火工作底线，更加靠前工作、更加主动作为、更加协同发力，强化研判预警、火险管控、科学扑火等工作，全面提升我县森林（草原）防灭火能力，严防重特大森林（草原）火灾发生。

三是加强应急管理大执法。积极释放应急管理综合行政执法改革效能，全面提升安全生产和应急

管理综合执法能力和水平。严格遵照省应急厅的统一部署，认真开展交叉互检和异地执法，在稳步提升执法办案水平的基础上，持续破解看得见、管不着和管得着、看不见等问题，保持“互联网+执法”运用力度，将安全监管和应急管理向企业和一线夯实。同时对违法违规严重、屡次整改不到位的企业纳入黑名单管理，彻底打消侥幸心理，形成有效震慑，以动真碰硬、刀刃向内的勇气坚决杜绝制度虚设、整治虚抓和监管虚转。

三、预算单位构成

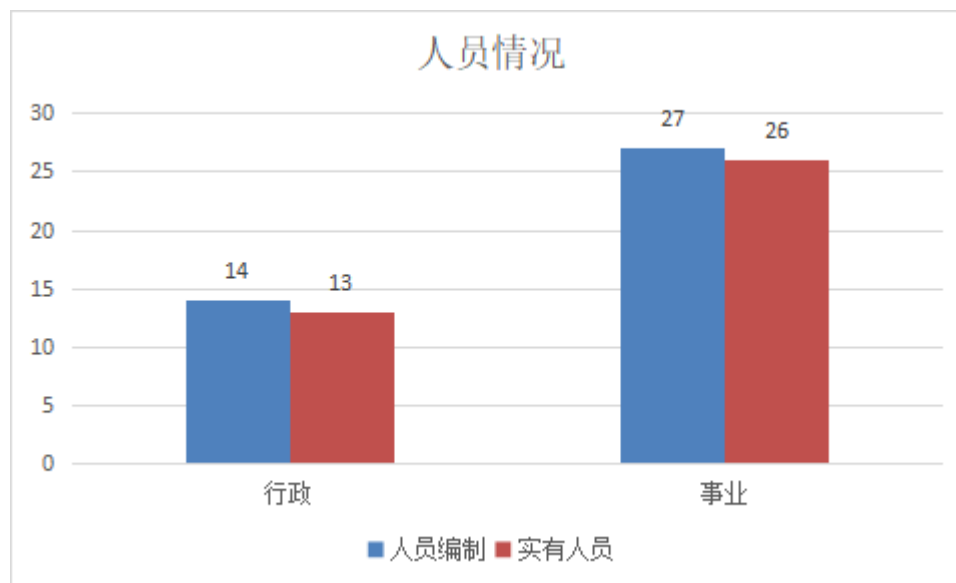
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	紫阳县应急管理局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 14 人、事业编制 27 人；实有人员 36 人，其中行政 13 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 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 518.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增

加 37.63 万元，主要原因是本年度 1 月转隶 1 人，3 月新招录 2 人，8 月新招录 1 人，人员工资福利支出及人员变动过大造成；本部门当年预算支出 518.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 37.63 万元，主要原因是本年度 1 月转隶 1 人，3 月新招录 2 人，8 月新招录 1 人，人员工资福利支出及人员变动过大造成。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 518.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 37.63 万元，主要原因是本年度 1 月转隶 1 人，3 月新招录 2 人，8 月新招录 1 人，人员工资福利支出及人员变动过大造成；本部门当年财政拨款支出 518.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，较上年增加 37.63 万元，主要原因是本年度 1 月转隶 1 人，3 月新招录 2 人，8 月新招录 1 人，人员工资福利支出及人员变动过大造成。

（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 518.60 万元，较上年增加 37.63 万元，主要原因是本年度 1 月转隶 1 人，3 月新招录 2 人，8 月新招录 1 人，人员工资福利支出及人员变动过大造成。

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 518.60 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.60 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是本年度 1 月转隶 1 人，3 月新招录 2 人，8 月新招录 1 人造成；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.30 万元，较上年增加 21.30 万元，原因是本年度调出至县外 2 人，职业年金虚账记实及人员增加造成；

（3）行政单位医疗（2101101）20.98 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本年度 1 月转隶 1 人，3 月新招录 2 人，8 月新招录 1 人造成；

（4）住房公积金（2210201）32.20 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是本年度 1 月转隶 1 人，

3月新招录2人，8月新招录1人造成；

(5) 行政运行(2240101) 149.52万元，较上年减少90.07万元，原因是财政预算编制细化统一规定；

(6) 应急管理(2240109) 38万元，较上年增加38万元，原因是财政预算编制细化统一规定；

(7) 事业运行(2240150) 174.06万元，较上年增加27.09万元，原因是财政预算编制细化统一规定；

(8) 其他应急管理支出(2240199) 39.94万元，较上年增加39.94万元，原因是财政预算编制细化统一规定。

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518.60万元，其中：

工资福利支出(301) 428.21万元，较上年增加40.17万元，原因是本年度1月转隶1人，3月新招录2人，8月新招录1人，人员工资福利支出及人员变动过大造成；

商品和服务支出（302）89.16万元，较上年减少2.54万元，原因是本年度1月转隶1人，3月新招录2人，8月新招录1人，人员工资福利支出及人员变动过大造成；

对个人和家庭的补助支出（303）1.23万元，与上年持平，原因是领取遗属生活补助和退休人员降温费无增减变化。

（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465.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）428.21万元，较上年增加40.17万元，原因是本年度1月转隶1人，3月新招录2人，8月新招录1人，人员工资福利支出及人员变动过大造成；

机关商品和服务支出（502）89.16万元，较上年减少2.54万元，原因是本年度1月转隶1人，3月新招录2人，8月新招录1人，人员工资福利支出及人员变动过大造成；

对个人和家庭的补助（509）1.23万元，与上年持平，原因是领取遗属生活补助和退休人员降温费无增减变化。

（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 5.50 万元，较上年减少 0.44 万元（7%），减少的主要原因是按照政府“过紧日子”要求，本部门依照上年度实际发生数编制预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.44 万元（23%），减少的主要原因是按照政府“过紧日子”要求，本部门依照上年度实际发生数编制预算；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

上年及本年度，本部门无公务用车购置费、会议费及培训费预算。

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，单价 20 万元以上的设备 5 台（套），分别是：应急指挥中心系统 1 套，价值 261.98 万元；无人机 1 架，价值 23.98 万元；县救灾物资储备库 1 栋，价值 274.15 万元；公务用车 1 辆，价值 30.19 万元；视频监控指挥系统 1 套，价值 25.29 万元。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 518.60 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 24.94 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是财政预算编制细化统一规定及人员变动造成。

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：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维护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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县应急管理局

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	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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	518.60	一、财政拨款	518.60	一、财政拨款	518.60	一、财政拨款	518.60
1、一般公共预算拨款	518.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465.60	1、机关工资福利支出	428.21
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	428.21	2、机关商品和服务支出	89.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.16	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	1.23	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	53.00	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	63.90	(2)商品和服务支出	53.00	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	1.23
		10、卫生健康支出	20.98	(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	32.20				
		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	401.52				
		24、其他支出					
本年收入合计	518.60	本年支出合计	518.60	本年支出合计	518.60	本年支出合计	518.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	518.60	支出总计	518.60	支出总计	518.60	支出总计	518.60

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：万元

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	518.60	440.66	24.94	53.00	
208	社会保障和就业支出	63.90	63.90			
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30			
210	卫生健康支出	20.98	20.98			
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98			
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98			
221	住房保障支出	32.20	32.20			
22102	住房改革支出	32.20	32.20			
2210201	住房公积金	32.20	32.20			
224	灾害防治及应急管理支出	401.52	323.58	24.94	53.00	
22401	应急管理事务	401.52	323.58	24.94	53.00	
2240101	行政运行	149.52	149.52			
2240109	应急管理	38.00			38.00	
2240150	事业运行	174.06	174.06			
2240199	其他应急管理支出	39.94		24.94	15.00	

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：万元

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			518.60	440.66	24.94	53.00	**
301	工资福利支出			428.21	428.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.07	230.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.30	66.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.59	42.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.98	20.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.20	32.20			
302	商品和服务支出			89.16	11.22	24.94	53.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.21		5.21	15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.80		8.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.22	11.22		8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.64		0.64	8.00	
303	对个人和家庭的补助			1.23	1.23			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14			

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：万元

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	465.60	440.66	24.94	
208	社会保障和就业支出	63.90	63.90		
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30		
210	卫生健康支出	20.98	20.98		
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98		
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
221	住房保障支出	32.20	32.20		
22102	住房改革支出	32.20	32.20		
2210201	住房公积金	32.20	32.20		
224	灾害防治及应急管理支出	348.52	323.58	24.94	
22401	应急管理事务	348.52	323.58	24.94	
2240101	行政运行	149.52	149.52		
2240104	灾害风险防治				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	174.06	174.06		
2240199	其他应急管理支出	24.94		24.94	

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：万元

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			465.60	440.66	24.94	
301	工资福利支出			428.21	428.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.07	230.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.30	66.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.59	42.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.98	20.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.20	32.20		
302	商品和服务支出			36.16	11.22	24.94	
30201	办公费	50201	办公经费	5.21		5.21	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.80		8.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.64		0.64	
303	对个人和家庭的补助			1.23	1.23		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53.00	
157	紫阳县应急管理局	53.00	
157001	紫阳县应急管理局	53.00	
-	紫阳县应急管理局	53.00	
	专项业务经费	53.00	
	A31应急管理防灾减灾安全生产专项业务经费38万元	38.00	1、做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。2、做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。3、有效预防安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。
	A32防汛抗旱专项业务经费15万元	15.00	全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱工作体系，做好全县防汛抗旱工作，促进我县社会经济持续发展。

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：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	5.94	5.94		1.94	4.00		4.00			5.50	5.50		1.50	4.00		4.00			-0.44	-0.44		-0.44								
157	紫阳县应急管理局	5.94	5.94		1.94	4.00		4.00			5.50	5.50		1.50	4.00		4.00			-0.44	-0.44		-0.44								
157001	紫阳县应急管理局	5.94	5.94		1.94	4.00		4.00			5.50	5.50		1.50	4.00		4.00			-0.44	-0.44		-0.44								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31应急管理防灾减灾安全专项业务经费58万元			
主管部门		紫阳县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38万	
		其中:财政拨款		38万	
		其他资金			
总体目	目标1: 做好全县应急管理工作, 应急能力不断提升。				
	目标2: 做好全县防灾减灾工作, 灾情发生后, 确保灾民及时得到救助。				
目标3: 有效预防安全生产事故, 减少人员伤亡和造成的经济损失。					
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	指标1: 开展应急管理防灾减灾安全生产宣传活动、检查	≥5次	
			指标2: 召开应急管理防灾减灾安全生产会议次数	≥5次	
		质量指标	指标1: 确保受灾困难群众及时得到救助	≥90%	
			指标2: 安全生产隐患整改率	≥80%	
			指标3: 应急管理工作能力得到提升	≥90%	
		时效指标	指标1: 灾害发生后, 确保24小时内, 受灾困难群众得到救助	24小时内	
	指标2: 在规定时限内隐患治理完成率		≥80%		
	效益指标	成本指标	指标1: 预算控制数	≤38万	
		经济效益	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 应急管理工作能力得到提升, 安全生产事故得到有效遏制	事故减少	
			指标2: 确保受灾群众生产得到救助, 人员财产损失减少	≥80%	
		生态效益	指标1:		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过强有力的应急管理工作, 让群众获得安全感	≥80%	
			指标2: 受灾困难群众满意度	≥80%	
项目名称		A32防汛抗旱专项业务经费15万元			
主管部门		紫阳县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目	目标: 全面提高防汛抗旱能力, 健全防汛抗旱工作体系, 做好全县防汛抗旱工作, 促进我县社会经济持续发展。				
	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	指标1: 开展防汛抗旱演练工作次数	≥1次	
			指标2: 组织防汛抗洪抗旱抢险工作, 保障受灾困难群众生活正常	≥80%	
		质量指标	指标1: 确保受灾群众因汛旱不影响生活	≥80%	
		时效指标	指标1: 灾情发生后及时组织救助	≥80%	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤15万	
效益指标		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 严防自然灾害重大人员伤亡事故发生, 减少人员伤亡及财产损失, 及时组织防汛抗旱救灾	≥80%	
			指标2: 以有效维护社会和谐稳定, 提升民生保障能力	≥85%	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1: 刺进社会健康和谐发展	长期性		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 受灾困难群众满意	≥80%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县应急管理局			
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
年度 主要 任务	任务1	有效预防安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失，做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。	518.6	518.6	0
	任务2	做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。			
	任务3	防汛抗旱专项业务支出			
	任务4	全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱工作体系，做好全县防汛抗旱工作，促进我县社会经济持续发展。			
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>目标1：有效预防安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失，做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。</p> <p>目标2：做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。</p> <p>目标3：防汛抗旱专项业务支出</p> <p>目标4：全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱工作体系，做好全县防汛抗旱工作，促进我县社会经济持续发展。</p>				
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	开展应急管理防灾减灾安全生产宣传活动、检查次数		≥5次
			召开应急管理防灾减灾安全生产会议次数		≥5次
			开展演练工作次数		≥1次
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助		≥80%
			安全生产隐患整改率		≥80%
			应急管理防灾减灾工作能力得到提升		≥80%
		时效指标	灾害发生后，确保受灾群众及时得到救助		24小时内
			在规定时限内隐患治理完成率		≥80%
		成本指标	预算控制数		518.60万元
	社会效益指标	应急管理工作能力得到提升，安全生产事故得到有效遏制		事故减少	
		减少人员伤亡和财产损失		稳定好转	
		有效维护社会和谐稳定，提升民生保障能力		≥85%	
可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意率		≥80%	

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。