

清涧县应急管理局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，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、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，依法发布灾情。

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

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较大灾害应急处置工作。

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，衔接驻县武警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，指导地方应急救援力量建设。

8. 依法负责全县消防管理工作，督促行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、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、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县级有关部门、县工业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作负责全县铁

路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导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. 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。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，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. 承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内部机构设置综合股（安委办）、自然灾害股、工矿商贸股、应急指挥中心、办公室、财务室、危化股。

二、工作任务

2024 年，县应急管理局将认真贯彻落实党的二十大关于提高公共安全治理水平的部署要求，抓实抓细应急管理各项工作，善始善终做好安全防范，科学高效应对突发状况，守牢安全底线，为清涧县高质量发展提供坚强的安全保障。

（一）认真履职尽责做好本职工作

1. 强化源头管控夯实安全责任。深刻吸取各类事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作的组织领导，严格落实安全生产“三个必须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全）的要求，及时研究部署，深入分析研判安全生产面临的严峻形势和潜在的各类安全风险隐患，狠抓各项安全防范责任措施落实，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，切实加强安全生产工作，有效防范和遏制各类生产安全事故。

2. 抓好重点行业领域安全大排查。紧盯重点行业领域，聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、非法违规行为、安全管理缺陷等重大事故隐患，全面排查整治，坚决防止“死角”和

“盲点”；以强有力精准的严格执法，督促推动企业落实落细安全生产工作措施，建立健全责任倒查机制，推动安全生产治理模式向事前预防转型，针对长期存在、反复产生的事故隐患和风险，建立重点风险联合管控和难点隐患联合治理机制，实现排查一批，治理一批，管控一批的目标，务求取得实实在在成效。

3. 持续推进应急管理信息化建设。扩建县应急指挥中心，按照“平战结合”的要求，进一步完善基础配套设施，突出信息汇聚、上传下达、会商研判、指挥调度和辅助决策等支撑能力，建立反应灵敏、协同联动、高效调度、科学决策的应急指挥信息系统，实现智能化、扁平化和一体化的应急指挥作战平台。

4. 全面做好防汛抗旱工作。切实围绕机构职能、责任落实、安排部署、隐患排查、预案修编、监测预警、应对值守、转移避险、抢险队伍、物资储备、水毁修复、设施检修和经费投入等方面对防汛抗旱工作进行大检查，切实做到防风险、查隐患、堵漏洞、强弱项、补短板、促机制，力求把风险隐患消灭在暴雨洪水发生之前。

5. 进一步加强应急值班值守。严格执行领导干部到岗带班、关键岗位 24 小时值班和事故信息报告制度，加强应急保

障，切实抓好各种安全突发事件应急处置，一旦发生事故或紧急情况要立即按程序报告，按规定启动应急预案，及时有效开展应急救援和处置工作，坚决确保全县社会大局安全和谐稳定。

6. 规范救灾库房设置和物资管理。按照《中央救灾物资储备管理办法》规定，新建救灾库房，落实避光、通风良好、防盗、防潮、防鼠、防污染等基础措施；加强对救灾储备物资的管理，完善物资入库、储存、出库等全链条管理，提高紧急救灾能力，保障受灾群众基本生活。

7. 加强宣传教育提高群众安全防范意识。创新宣传方式，拓宽宣传渠道，充分利用广场、橱窗、专栏、公益广告牌、电子显示屏等场所及设施，开展内容丰富、形式多样、社会参与的宣传教育活动，广泛宣传普及群众性的安全生产知识和自防、自救、互救及逃生知识，努力提高广大群众的自防自救和互救能力。

8. 健全完善应急预案体系建设。按照《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》等规定，进一步加快应急预案修编进度，推进全县 1 个总体预案+42 个专项应急预案以及各类部门应急预案、基层应急预案、重大活动应急预案修编，形成横向到边、纵向到底、覆盖完整、操作性强

的预案体系。

9. 狠抓防灾减灾救灾工作。坚持以防为主、防抗救相结合，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。计划投资 18 万元，建设 3 个防灾减灾示范村，筑牢基层防灾减灾基础，最大程度地增强社会 and 人民群众的灾害防御和应对能力。

10. 加快推进航空救援能力建设。按照新时期现代化应急救援要求，投资 60 万元，建设一个中型救援直升机起降点（50 米*50 米），打通“空中生命通道”，把握应急救援的“黄金时间”，打造“地空结合、多方联动”的立体救援体系，最大限度降低事故灾害造成的人员伤亡和经济损失，全面提升我县航空应急救援能力水平。

（二）加强理论学习提升履职能力

一是加强理论学习。采取集中学习和个人自学相结合的方式，每月组织集中学习不少于一次，全年累计集中学习时间不少于 12 次，个人自学坚持理论联系实际，学以致用原则，按照支部确定的学习专题和文件，不断提高解决实际问题的能力。

二是完善思想政治工作制度和办法。建立完善思想政治工

作分析报告制度。根据干部队伍状况和思想动态,通过座谈会、个别谈心、调查问卷等形式,定期或不定期的对干部职工的思想状态进行分析,及时掌握干部职工的思想脉搏,提高思想政治工作效应。

三是创新载体,开展有针对性的思想政治教育工作。利用内网学习、读书活动等形式,教育干部职工用正确的人生观、价值观看待安监工作、社会生活中遇到的热点难点问题;以加强职业道德教育为重点,教育干部职工爱岗敬业、公正执法、诚信服务、廉洁奉公。

(三) 加强党组织建设提升服务水平

一是完善基层党的组织体系,夯实活动基础。以学习贯彻新党章为契机,进一步健全党小组等组织形式,加强对群团工作的领导,围绕安监中心工作,发挥党员群众的作用,提升基层党组织的战斗力和凝聚力。

二是以开展“创建”活动为重点,共同建设和谐生产的局面。要围绕争先创优这个载体,继续开展好文明单位、青年文明号、巾帼文明示范岗等群众性文明创建活动,形成全员参与创建,全面改进安全生产监督体系,加快由“监督+管理”向“执法+服务”转变,引导党员干部自觉把服务意识贯穿到各个工作岗位和工作环节中,以优良的服务,展现安全生产监督

管理行业文明。

三是做好发展党员工作。坚持对入党积极分子的培养，动员 35 岁以下年轻安监干部递交入党申请书，积极向党组织靠拢，做到成熟一个发展一个。

（四）加强廉政建设转变工作作风

一是切实改进机关作风建设。结合全省开展的改进机关作风建设活动，着力解决机关党员干部在思想作风、工作作风、领导作风等方面存在的问题，进一步严格工作纪律，提高工作效率，牢固树立为生产人服务的意识，促使机关党员干部依法行政、依法办事，严格按照法定程序做好本职工作，为基层提供高效率的服务。

二是加强党风廉政建设。认真学习贯彻落实中央下发的《领导干部廉洁从政若干准则》，强化党员的廉洁自律意识，按照内控机制建设要求，梳理权力事项，甄别廉政风险点，合理界定风险层级，明确关注和控制的重点，完善岗责体系，合理配置权力，规范工作流程，制订风险控制措施，建立健全管理制度。

三是发扬艰苦奋斗作风。要积极开展节约型机关建设，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约之风，真正树立勤俭、务实的良好形象。要厉行节约，加强管理，坚决反对铺张浪费，一定要把

有限的经费用好。

（五）健全制度建设规范运行机制

一是坚持支委会集体领导制度。党支部委员会实行集体领导与个人分工负责相结合的制度，坚持民主集中制原则，重大问题必须由支委会集体讨论决定；对少数人的不同意见，应当认真考虑并允许保留，经集体作出的决定，个人必须无条件执行。

二是坚持“三会一课”制度。支部党员大会每季至少应召开1次。支部委员会每月至少召开一次，由党支部书记主持。党小组会议每月至少召开1次。党课制度。除参加上级党组织统一安排的党课外，党支部必须结合本支部党员的思想实际，每月上1次党课，积极推行领导干部上党课制度。

三是坚持民主生活会制度。党支部民主生活会每半年召开一次，结合半年来本单位的工作实际及个人工作、思想情况，从党员的党性、党风、党员先进性等方面，检查总结，沟通交流，开展批评和自我批评，达到统一思想、加强团结、相互监督、共同提高的目的。

（六）狠抓意识形态提升学习质效

一是深化理论武装。将意识形态工作纳入局党组学习的重要内容，及时传达学习上级党委关于意识形态工作的决策部署

及指示精神，狠抓习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值观。

二是强化组织领导。认真落实党组书记意识形态工作述职制度，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，局党组会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。

三是强化舆情导控。在处置舆情过程中，重视并抓好负面报道的引导和控制，营造良好的舆论环境，从而有效应对各种复杂的社会局面。

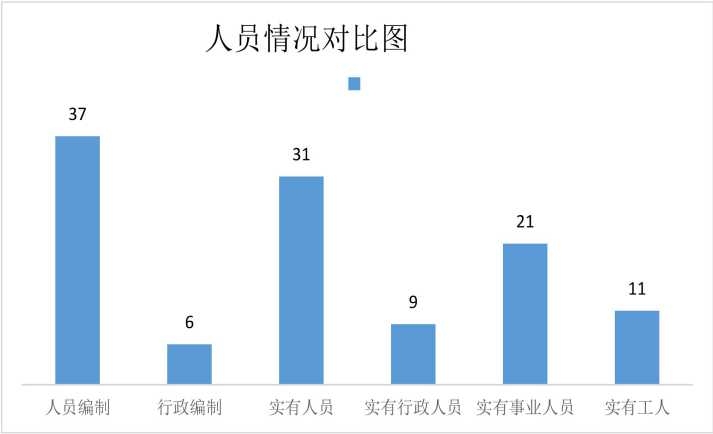
三、预算单位构成

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	清涧县应急管理局本级（机关）	无
2	清涧县安全生产监察大队	无
3	清涧县应急救援保障中心	无

四、人员情况说明

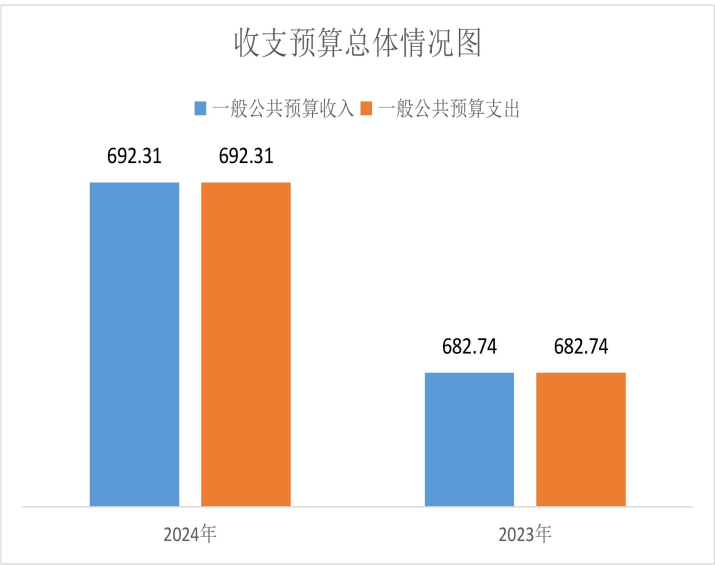


截止上年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中行政 9 人、事业 21 人，工人 11 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 收支情况

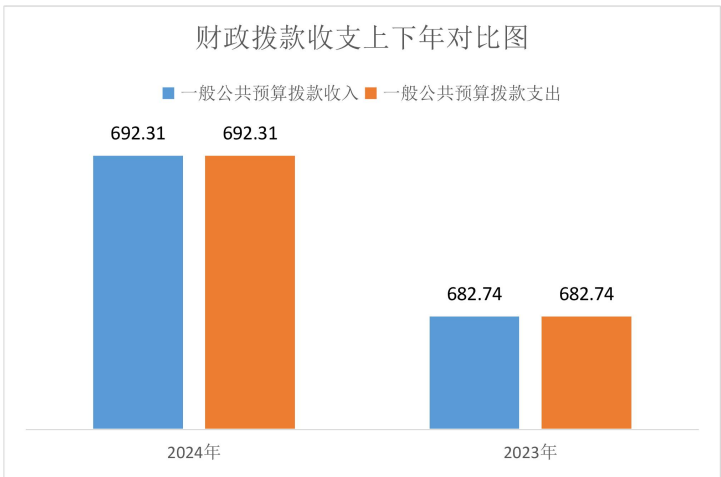
五、收支说明

（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 692.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.31 万元，较上年增加 9.57 万元，主要原因是增加安全宣传和防汛应急处置专项经费；本部门当年预算支出 692.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.31 万元，较上年增加 9.57 万元，主要原因是增加安全宣传和防汛应急处置专项经费。

（二）财政拨款收支情况



本部门当年财政拨款收入 692.31 万元，其中一般共预算拨款收入 692.31 万元，较上年增加 9.57 万元，主要原因是增加安全宣传和防汛应急处置专项经费；本部门当年财政拨款支出 692.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.31 万元，较上年增加 9.57 万元，主要原因是增加安全宣传和防汛应急处置专项经费。

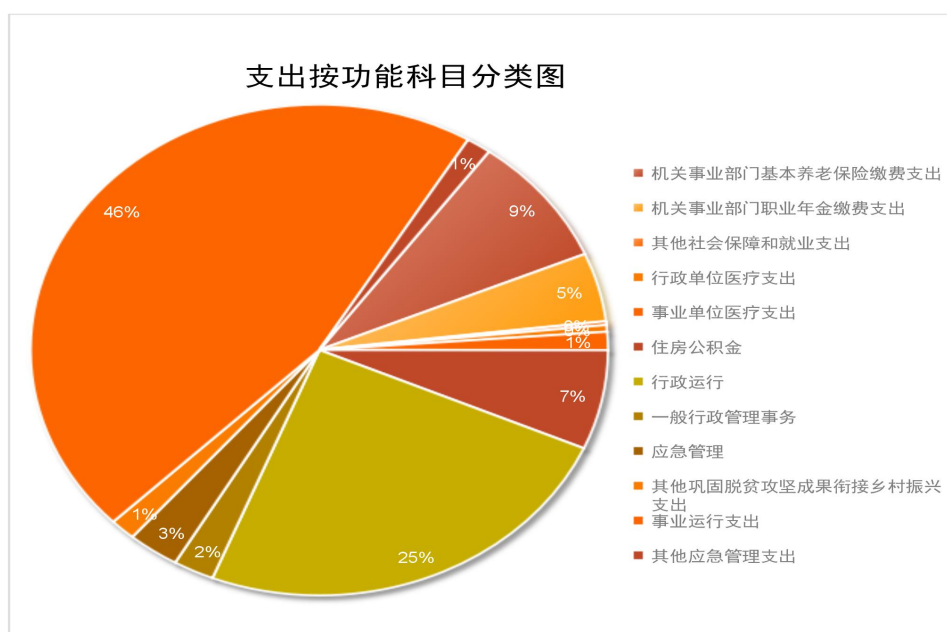
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 692.31 万元，较上年增加 9.57 万元，主要原因是当年本级增加安全宣传和防汛应急处置专项经费。

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 692.31 万元，其中：



(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 59.58 万元，较上年 58.85 万元对比减少 0.73 万元，原因是本级和保障中心有退休人员；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 31.29 万元，较上年 29.02 万元对比减少 1.27 万元，原因是本级和

保障中心有退休人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.75 万元，较上年 1.16 万元对比增加 0.59 万元，原因是工伤核算基数变大，导致工伤保险增加；

（4）行政单位医疗（2101101）3.03 万元，较上年 3.68 万元对比减少 0.65 万元，原因是本级和保障中心有退休人员；

（5）事业单位医疗（2101102）8.31 万元，较上年 8.66 万元对比增加 0.35 万元，原因是正常调资增加，导致医保增加；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，与上年持平。

（7）住房公积金（2210201）45.33 万元，比上年 44.14 万元对比增加 1.19 万元，原因是正常调资增加，导致住房公积金增加；

（8）行政运行（2240101）169.43 万元，比上年 163.78 万元对比增加 5.65 万元，原因是办公经费（公务员车补）增加。

（9）一般行政管理事务（2240102）15.86 万元，比上年 14.36 万元对比增加 1.5 万元，原因是科目调整，增加公务用车维护费。

（10）应急管理（2240109）20 万元，比上年增加 20 万元，原因是当年增加安全宣传和防汛应急处置专项经费。

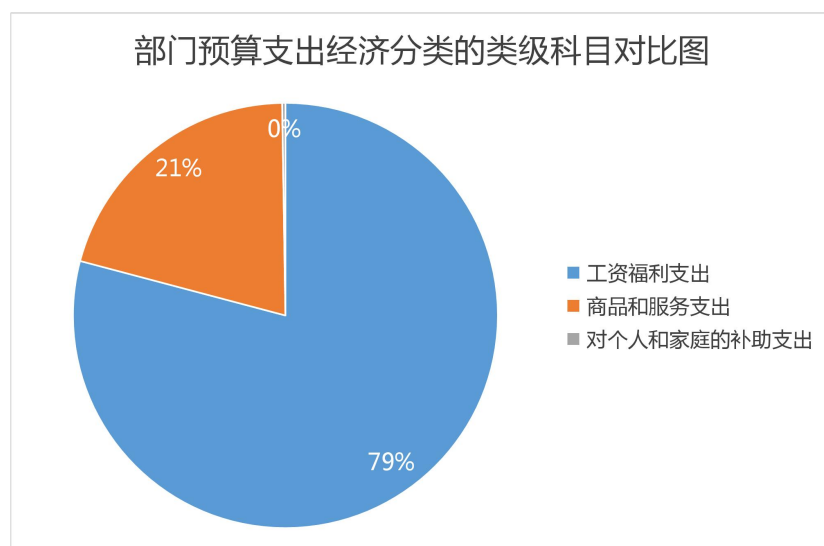
（11）事业运行（2240150）318.20 万元，比上年 330.01 万元对比减少 11.81 万元，原因是安监大队项目减少，保障中心人员经费减少。

（12）其他应急管理支出（2240199）9.54 万元，比上年减少 9.54 万元，主要原因是安监大队 3 人协理员工资在此科目。

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 962.31 万元，其中：



工资福利支出（301）633.13 万元，较上年 640.50 万元对比增加 7.37 万元，原因是工资正常晋升和奖金增加；

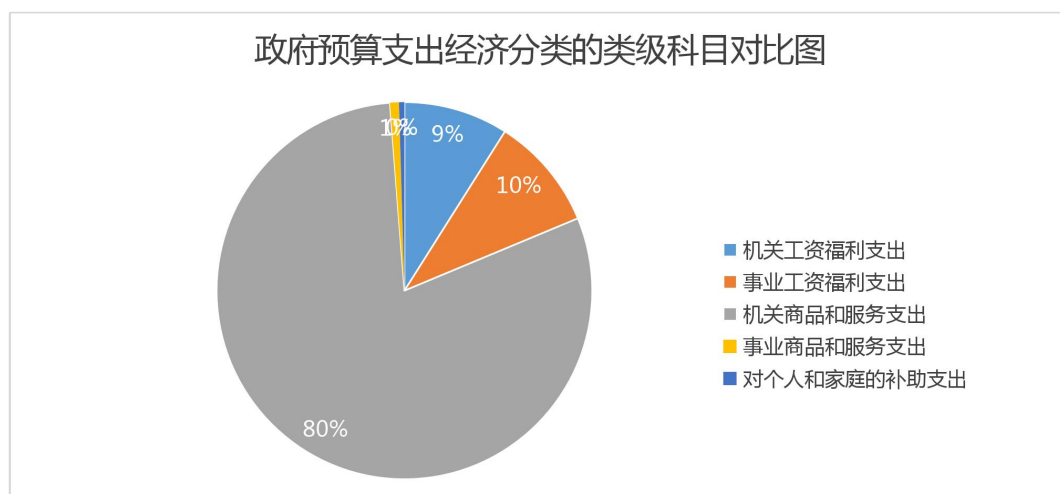
商品和服务支出（302）56.69 元，较上年 38.82 万元对

比增加 17.87 万元，原因是增加安全宣传和防汛应急处置专项经费。

对个人和家庭的补助（303）2.49 万元，较上年 3.42 万元对比减少 0.93 万元，原因是有退休人员，降温费减少。

（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 692.31 万元，其中：



机关工资福利支出（501）201.56 万元，较上年 195.49 万元对比增加 6.07 万元，原因是工资正常晋升和奖金增加；；

机关商品和服务支出(502)52.54 万元，较上年 34.62 万元对比增加 17.92 万元，原因是增加安全宣传和防汛应急处置专项经费；

对事业单位经常性补助（505）435.72 万元，较上年 422.23

万元对比增加 13.49 万元，原因是工资正常晋升增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.49 万元，较上年 3.42 万元减少 0.93 万元，原因本级和保障中心是有退休人员，降温费减少。

（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 1.5 万元，上年一般公共预算“三公”经费 2 万元，减少 0.5 万元（-1.3%），主要原因是严格压缩三公经费。其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，上年公务用车运行维护经费预算 2 万元，减少 0.5 万元（-1.3%），主要原因是严格压缩公务用车运行维护经费。

本部门上年及本年度未安排会议费、培训费预算支出。

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 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当年拨款 692.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 13.04 万元，较上年 16.62 万元对比减少 3.58 万元，主要原因是认真落实厉行节约政策。

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. 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的人员支出和公用支出。

3. 绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是

有效绩效管理的基础。

4. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县应急管理局（汇总）

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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表

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	6923051.90	一、部门预算	6923051.90	一、部门预算	6923051.90	一、部门预算	6923051.90
1、财政拨款	6923051.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6247821.90	1、机关工资福利支出	2015648.00
(1)一般公共预算拨款	6923051.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	6051021.90	2、机关商品和服务支出	525400.00
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	171900.00	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	24900.00	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	4357103.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	675230.00	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	280230.00	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	926170.90	(2)商品和服务支出	395000.00	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		9、对个人和家庭的补助	24900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113362.00	(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	100000.00	(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	453315.00				
		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	5330204.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6923051.90	本年支出合计	6923051.90	本年支出合计	6923051.90	本年支出合计	6923051.90
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	6923051.90	支出总计	6923051.90	支出总计	6923051.90	支出总计	6923051.90

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	6923051.90	一、财政拨款	6923051.90	一、财政拨款	6923051.90	一、财政拨款	6923051.90
1、一般公共预算拨款	6923051.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6247821.90	1、机关工资福利支出	2015648.00
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	6051021.90	2、机关商品和服务支出	525400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171900.00	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	24900.00	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	4357103.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	675230.00	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	280230.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	926170.90	(2)商品和服务支出	395000.00	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	24900.00
		10、卫生健康支出	113362.00	(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	100000.00	(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	453315.00				
		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	5330204.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6923051.90	本年支出合计	6923051.90	本年支出合计	6923051.90	本年支出合计	6923051.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6923051.90	支出总计	6923051.90	支出总计	6923051.90	支出总计	6923051.90

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	6923051.90	6075921.90	171900.00	675230.00	
208	社会保障和就业支出	926170.90	926170.90			
20805	行政事业单位养老支出	908628.60	908628.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595752.40	595752.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312876.20	312876.20			
20899	其他社会保障和就业支出	17542.30	17542.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	17542.30	17542.30			
210	卫生健康支出	113362.00	113362.00			
21011	行政事业单位医疗	113362.00	113362.00			
2101101	行政单位医疗	30266.00	30266.00			
2101102	事业单位医疗	83096.00	83096.00			
213	农林水支出	100000.00			100000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000.00			100000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	453315.00	453315.00			
22102	住房改革支出	453315.00	453315.00			
2210201	住房公积金	453315.00	453315.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5330204.00	4583074.00	171900.00	575230.00	
22401	应急管理事务	5330204.00	4583074.00	171900.00	575230.00	
2240101	行政运行	1694250.00	1563850.00	130400.00		
2240102	一般行政管理事务	158600.00			158600.00	
2240109	应急管理	200000.00			200000.00	
2240150	事业运行	3181954.00	3019224.00	41500.00	121230.00	
2240199	其他应急管理支出	95400.00			95400.00	

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			6923051.90	6075921.90	171900.00	675230.00	
301	工资福利支出			6331251.90	6051021.90		280230.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714220.00	714220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2176373.00	2176373.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727049.00	727049.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585103.00	585103.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116281.00	116281.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239148.00	239148.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156814.00	156814.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438938.40	438938.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78407.00	78407.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234469.20	234469.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30266.00	30266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83096.00	83096.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4900.00	4900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12642.30	12642.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124111.00	124111.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329204.00	329204.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63600.00			63600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216630.00			216630.00	
302	商品和服务支出			566900.00		171900.00	395000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	442000.00		62000.00	380000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00			15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68400.00		68400.00		
303	对个人和家庭的补助			24900.00	24900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16200.00	16200.00			

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	6247821.90	6075921.90	171900.00	
208	社会保障和就业支出	926170.90	926170.90		
20805	行政事业单位养老支出	908628.60	908628.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595752.40	595752.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312876.20	312876.20		
20899	其他社会保障和就业支出	17542.30	17542.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	17542.30	17542.30		
210	卫生健康支出	113362.00	113362.00		
21011	行政事业单位医疗	113362.00	113362.00		
2101101	行政单位医疗	30266.00	30266.00		
2101102	事业单位医疗	83096.00	83096.00		
221	住房保障支出	453315.00	453315.00		
22102	住房改革支出	453315.00	453315.00		
2210201	住房公积金	453315.00	453315.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4754974.00	4583074.00	171900.00	
22401	应急管理事务	4754974.00	4583074.00	171900.00	
2240101	行政运行	1694250.00	1563850.00	130400.00	
2240150	事业运行	3060724.00	3019224.00	41500.00	

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			6247821.90	6075921.90	171900.00	
301	工资福利支出			6051021.90	6051021.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714220.00	714220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2176373.00	2176373.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727049.00	727049.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585103.00	585103.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116281.00	116281.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239148.00	239148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156814.00	156814.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438938.40	438938.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78407.00	78407.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234469.20	234469.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30266.00	30266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83096.00	83096.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4900.00	4900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12642.30	12642.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124111.00	124111.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329204.00	329204.00		
302	商品和服务支出			171900.00		171900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62000.00		62000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68400.00		68400.00	
303	对个人和家庭的补助			24900.00	24900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16200.00	16200.00		

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	675230.00	
632	清涧县应急管理局	675230.00	
632001	清涧县应急管理局	458600.00	
	专用项目	458600.00	
	一般公共预算支出	458600.00	
	安全宣传和防汛应急处置经费	200000.00	用于安全宣传和防汛应急处置。
	党建纪检经费	80000.00	2024年党建经费支出。
	公车运行维护费	15000.00	机关公车运行维护费。
	县级协理员补助	63600.00	协理员工资支出
	乡村振兴经费	100000.00	2024年乡村振兴支出
632002	清涧县安全生产监察大队	95400.00	
	专用项目	95400.00	
	一般公共预算支出	95400.00	
	县级协理员补助	95400.00	协理员工资
632003	清涧县应急救援保障中心	121230.00	
	专用项目	121230.00	
	一般公共预算支出	121230.00	
	县级协理员补助	121230.00	为了单位正常工作，本单位4名协理员

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	20000.00	20000.00				20000.00			20000.00	15000.00	15000.00				15000.00				-5000.00	-5000.00				-5000.00				-5000.00				
632	清涧县应急管理局	20000.00	20000.00				20000.00			20000.00	15000.00	15000.00				15000.00				-5000.00	-5000.00				-5000.00				-5000.00				
632001	清涧县应急管理局	20000.00	20000.00				20000.00			20000.00	15000.00	15000.00				15000.00				-5000.00	-5000.00				-5000.00				-5000.00				
632002	清涧县安全生产监察大队																																
632003	清涧县应急救援保障中心																																

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全宣传和防汛应急处置经费		
主管部门			清涧县应急管理局		
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	保障全县人民生命和财产的安全, 对汛期事故应急处置。				
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	安全宣传	≥5次	
			安全宣传牌	≥10块	
			应急处置	≥2次	
		质量指标	安全生产宣传	保障安全宣传工作	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	总金额	20万	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害带来的直接经济损失	有效减少	
		社会效益指标	安全事故降低	有效降低	
		可持续影响指标	增强黄达人民群众的安全感	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车维护费		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.50	
			其中:财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	2024年机关公车运行维护费。				
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	公车数量	1辆	
		质量指标	保障机关公务用车正常运行	100%	
		时效指标	接到派车通知	及时出车	
		成本指标	总金额	1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障日常机关用车	长期保障	
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	保障规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关用车人员日常公车出行满意度	满意	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.36	
			其中：财政拨款	6.36	
			其他资金		
总体目标	2024年协理员工资补助。				
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	协理员数量	2个	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	总金额	63600	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
			政策持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	满意	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	2024年乡村振兴支出。				
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	乡村振兴涉及人数	≥10000人	
		质量指标	完成预期目标	≥98%	
		时效指标	2024年	按时支出	
		成本指标	总金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作有序进行	有序	
		社会效益指标	稳定社会秩序	稳定	
		可持续影响指标	推动乡村振兴持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	2024年党建经费支出。				
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	经费使用范围	党建	
		质量指标	达到党建要求	≥95%	
		时效指标	年度	2024年	
		成本指标	总金额	8万元	
	效益指标	社会效益指标	提高党员工作积极性	有效提高	
		可持续影响指标	党员素质提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助（安监大队）		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.54	
			其中：财政拨款	9.54	
			其他资金		
总体目标	2024年协理员工资补助。				
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	协理员数量	3人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	总金额	9.54万元	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
			政策持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	满意	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助（保障中心）		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.12	
			其中：财政拨款	12.12	
			其他资金		
总体目标	2024年县级协理员工资支出 ， 保障工作正常运转。				
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	协理员数量	4个	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	发放金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	解决社会就业率	有效解决	
		可持续影响指标	有利于人民群众提升安全感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县应急管理局			
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	工资福利，社保	607.59	607.59	
	公用经费	办公经费	17.19	17.19	
	专项业务经费	协理员工资、公务用车，党建等	67.52	67.52	
	金额合计		692.31	692.31	
年度 总体 目标	保障人员经费支出和单位正常运转。				
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	安全生产宣传	≥15次	
			执法检查	≥4次	
		质量指标	全年不发生重特大安全生产事故	不发生	
		时效指标	减少事故发生，确保全县安全生产形势平稳	有效确保	
		成本指标	总金额	692.31万元	
	效益指标	经济效益指标	确保经济持续稳定发展	有效确保	
		生态效益指标	减少安全事故	减少	
		可持续影响指标	持续增强广大人民群众的安全感	增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	

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。