

佳县应急管理局

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、预算单位构成

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、主要职能及机构设置

（一）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（办、中心）、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（办、中心）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，衔接驻佳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，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

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、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（办、中心）和县级有关部门、榆佳经济技术开发区、白云山景区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。

12、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管。

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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

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，负责应急救灾物资统一调度。

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、推广和信息化建设工作。

17、承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的具体工作。

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

佳县应急管理局为县政府组成单位，有下属单位2个，佳县应急管理综合执法大队、佳县应急救援保障中心。

二、工作任务

（一）健全应急管理工作机构。逐步建立完善应急管理工作机构，加强人员调配，明确任务、强化职责，建立“分类管理、分级负责、条块结合、属地为主”的应急管理体制和高效运转机制。

（二）扎实抓好重特大事故防范工作。推进风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设，加快隐患排查治理体系建设，严格落实重大隐患挂牌督办和治理销号制度，持续动态消除各类安全隐患。

（三）推进安全生产执法规范化建设。督促各行业监管部门认真制定年度安全生产执法计划；建立执法公示、过程记录、决定法制审核、执法结果公开等制度；加强部门依法行政监督检查，及时通报安全生产执法中存在的问题。

（四）构建严密的安全生产责任体系。狠抓安全生产属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任的落实，及时完善安全生产网格监管责任网格建设，将安全生产监管责任落实到岗到人，建立起严密的网格监管责任体系。

（五）强化日常考核和责任追究。强化日常监督考核，实行季度点评打分排名；实行安全生产月调度会制度，每月召开一次安全生产专项会议，对上月工作进行点评，安排部署下一月重点工作。强化安全责任追究，发生责任事故要严格追究相关单位及责任的责任，对典型案件进行公开曝光；对查处该严不严、该问责不问责的要从严追责，切实起到震慑警示和宣传教育作用。

（六）深化生产领域改革。推动应急管理安全生产管理

体制改革，强化行政管理职能，逐步完善县级安全生产应急管理工作机制；发挥市场机制的推动作用，探索建立政府购买服务清单、注册安全工程师等社会化服务体系。

（七）扎实开展专项整治。深入开展危险化学品、道路交通、地质灾害、防火等重点行业领域安全生产大检查和特殊时期、重点时段安全生产专项整治。

（八）持续强化“打非治违”工作。深刻汲取近年事故教训，持续保持“打非治违”高压态势，加强监管执法和督促检查，综合运用行政执法、刑事司法、党纪政纪等手段，严厉打击非法违规生产经营建设行为。

（九）加大应急管理投入。采取政府购买服务的方式，在化工、矿山等重点行业开展专家诊断式检查，全面排查重大安全隐患。督促企业不折不扣落实企业安全生产费用提取、使用管理制度，充分发挥保险机构等第三方参与安全生产评估监督，在高危行业强制实施安全生产责任保险制度。

（十）扎实抓好应急救援体系建设。健全应急管理机制，严格执行应急值守、信息报送制度，加强应急救援队伍建设，建立完善应急物资储备体系，组织应急救援演练，提高应急实战能力。

（十一）强化注重宣传教育培训。狠抓应急管理、安全生产宣传教育活动，认真组织开展“安全生产月”、安全生产法律法规和应急、安全知识“七进”活动、安全应急示范单位建设等，提升全民安全意识和应急救援技能；督促指导企业严格落实企业“三级”教育制度，强化企业全员安全生

产培训，实现全员持证上岗。

三、预算单位构成

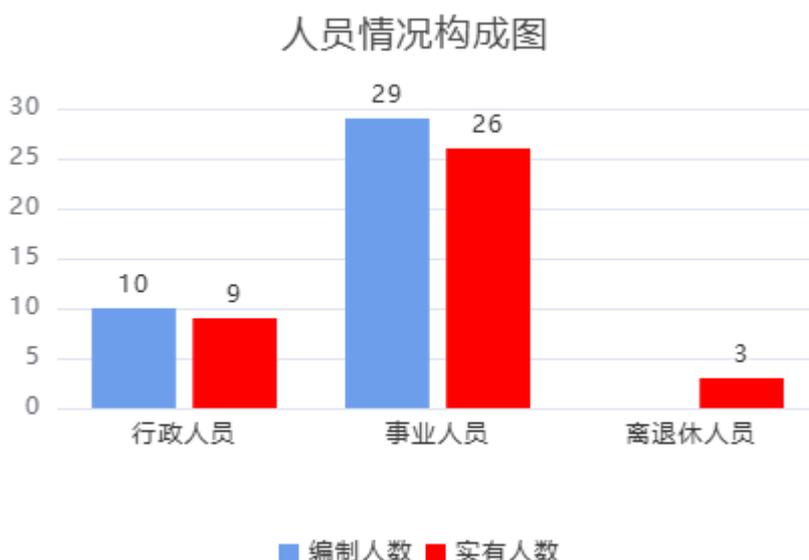
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	佳县应急管理局本级（机关）	无变动
2	佳县应急管理综合执法大队	无变动
3	佳县应急救援保障中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制10人，事业编制29人；实有人员35人，其中行政9人，事业26人。单位管理的离退休人员3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697.86万元，其中：一般公共预算拨款697.86万元，较上年增加3.02万元，增长0.43%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加；本部门当年预算支出697.86万元，其中：一般公共预算拨款697.86万元，较上年增加3.02万元，增长0.43%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入697.86万元，其中：一般公共预算拨款收入697.86万元，较上年增加3.02万元，增长0.43%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加；本部门当年财政拨款支出697.86万元，其中：一般公共预算拨款支出697.86万元，较上年增加3.02万元，增长0.43%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加。

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697.86万元，较上年增加3.02万元，增长0.43%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加。

（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697.86万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

44.64万元，较上年减少1.15万元，下降2.51%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年减少0.01万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

3. 行政单位医疗（2101101）3.73万元，较上年减少0.24万元，下降6.05%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）6.29万元，较上年增加0.07万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员调出，预算减少；

5. 住房公积金（2210201）36.38万元，较上年减少0.42万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

6. 行政运行（2240101）144.35万元，较上年减少214.38万元，下降59.76%，下降的主要原因是：预算科目调整；

7. 安全监管（2240106）94.13万元，较上年减少4.60万元，下降4.66%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

8. 应急救援（2240108）164.66万元，较上年增加20.74万元，增长14.41%，增长的主要原因是：人员增加、预算增加；

9. 应急管理（2240109）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

10. 其他应急管理支出（2240199）53.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

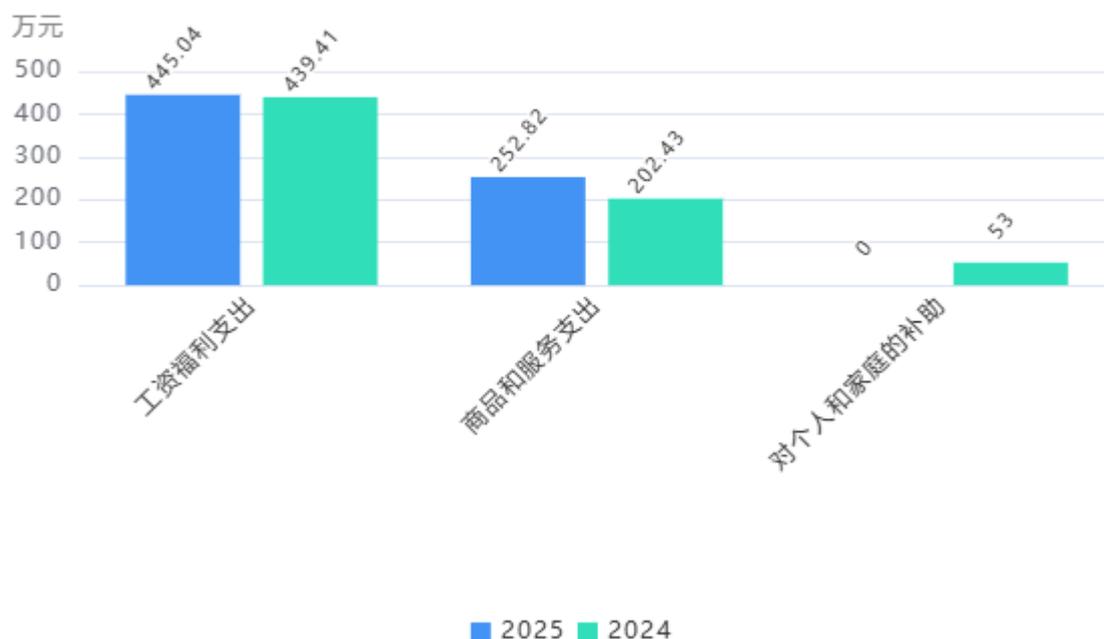
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出697.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）445.04万元，较上年增加5.63万元，增长1.28%，增长的主要原因是：整体人员增加，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）252.82万元，较上年增加50.39万元，增长24.89%，增长的主要原因是：整体人员增加，预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少53.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出697.86万元，其中：

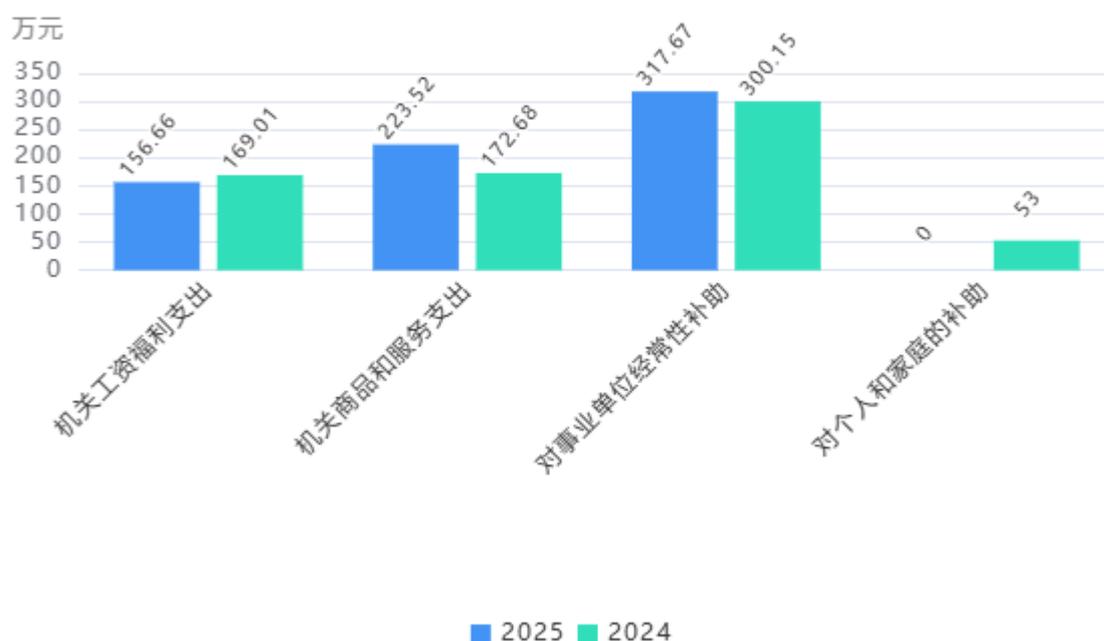
(1) 机关工资福利支出（501）156.66万元，较上年减少12.35万元，下降7.31%，下降的主要原因是：机关调出2人预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）223.52万元，较上年增加50.84万元，增长29.44%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(3) 对事业单位经常性补助（505）317.67万元，较上年增加17.52万元，增长5.84%，增长的主要原因是：下属事业单位有新增人员，预算增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少53.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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697.86万元，当年政府性基金预算拨款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22.50万元，较上年减少2.85万元，下降11.24%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“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。

十四、“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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、中央自然灾害冬春救灾资金：自然灾害发生后的当年冬季、次年春季，为生活困难的受灾人员及时足额发放中省冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活。

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：佳县应急管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,978,562.00	6,978,562.00										
342	佳县应急管理局	6,978,562.00	6,978,562.00										
342001	佳县应急管理局	3,801,848.00	3,801,848.00										
342002	佳县应急管理综合执法大队	1,150,079.00	1,150,079.00										
342003	佳县应急救援保障中心	2,026,635.00	2,026,635.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	6,978,562.00	6,978,562.00								
342	佳县应急管理局	6,978,562.00	6,978,562.00								
342001	佳县应急管理局	3,801,848.00	3,801,848.00								
342002	佳县应急管理综合执法大队	1,150,079.00	1,150,079.00								
342003	佳县应急救援保障中心	2,026,635.00	2,026,635.00								

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	6,978,562.00	一、财政拨款	6,978,562.00	一、财政拨款	6,978,562.00	一、财政拨款	6,978,562.00
1、一般公共预算拨款	6,978,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,748,562.00	1、机关工资福利支出	1,566,648.00
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	4,450,362.00	2、机关商品和服务支出	2,235,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,200.00	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		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	3,176,714.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,230,000.00	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	453,101.00	(2)商品和服务支出	2,230,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	100,228.00	(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		(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	363,798.00				
		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	6,061,435.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,978,562.00	本年支出合计	6,978,562.00	本年支出合计	6,978,562.00	本年支出合计	6,978,562.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,978,562.00	支出总计	6,978,562.00	支出总计	6,978,562.00	支出总计	6,978,562.00

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	6,978,562.00	4,523,562.00	225,000.00	2,230,000.00	
208	社会保障和就业支出	453,101.00	453,101.00			
20805	行政事业单位养老支出	446,418.00	446,418.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,418.00	446,418.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,683.00	6,683.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,683.00	6,683.00			
210	卫生健康支出	100,228.00	100,228.00			
21011	行政事业单位医疗	100,228.00	100,228.00			
2101101	行政单位医疗	37,283.00	37,283.00			
2101102	事业单位医疗	62,945.00	62,945.00			
221	住房保障支出	363,798.00	363,798.00			
22102	住房改革支出	363,798.00	363,798.00			
2210201	住房公积金	363,798.00	363,798.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,061,435.00	3,606,435.00	225,000.00	2,230,000.00	
22401	应急管理事务	6,061,435.00	3,606,435.00	225,000.00	2,230,000.00	
2240101	行政运行	1,443,547.00	1,311,547.00	132,000.00		
2240106	安全监管	941,294.00	801,294.00	40,000.00	100,000.00	
2240108	应急救援	1,646,594.00	1,493,594.00	53,000.00	100,000.00	
2240109	应急管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
2240199	其他应急管理支出	530,000.00			530,000.00	

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				6,978,562.00	4,523,562.00	225,000.00	2,230,000.00	
301	工资福利支出			4,450,362.00	4,450,362.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,542.00	685,542.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,229,912.00	1,229,912.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,686.00	512,686.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	996,920.00	996,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,119.00	40,119.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,056.00	68,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,510.00	156,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,908.00	289,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,283.00	37,283.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,945.00	62,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,486.00	2,486.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,197.00	4,197.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,022.00	132,022.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,776.00	231,776.00			
302	商品和服务支出			2,528,200.00	73,200.00	225,000.00	2,230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,162,000.00		132,000.00	2,030,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	253,000.00		53,000.00	200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	73,200.00			

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	4,748,562.00	4,523,562.00	225,000.00	
208	社会保障和就业支出	453,101.00	453,101.00		
20805	行政事业单位养老支出	446,418.00	446,418.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,418.00	446,418.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,683.00	6,683.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,683.00	6,683.00		
210	卫生健康支出	100,228.00	100,228.00		
21011	行政事业单位医疗	100,228.00	100,228.00		
2101101	行政单位医疗	37,283.00	37,283.00		
2101102	事业单位医疗	62,945.00	62,945.00		
221	住房保障支出	363,798.00	363,798.00		
22102	住房改革支出	363,798.00	363,798.00		
2210201	住房公积金	363,798.00	363,798.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,831,435.00	3,606,435.00	225,000.00	
22401	应急管理事务	3,831,435.00	3,606,435.00	225,000.00	
2240101	行政运行	1,443,547.00	1,311,547.00	132,000.00	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管	841,294.00	801,294.00	40,000.00	
2240108	应急救援	1,546,594.00	1,493,594.00	53,000.00	
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

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）

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			4,748,562.00	4,523,562.00	225,000.00	
301	工资福利支出			4,450,362.00	4,450,362.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,542.00	685,542.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,229,912.00	1,229,912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,686.00	512,686.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	996,920.00	996,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,119.00	40,119.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,056.00	68,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,510.00	156,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,908.00	289,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,283.00	37,283.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,945.00	62,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,486.00	2,486.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,197.00	4,197.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,022.00	132,022.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,776.00	231,776.00		
302	商品和服务支出			298,200.00	73,200.00	225,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	73,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		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	2,230,000.00	应急管理各项综合业务
342	佳县应急管理局	2,230,000.00	应急管理各项综合业务
342001	佳县应急管理局	2,030,000.00	应急管理各项综合业务
	专用项目	2,030,000.00	应急管理各项综合业务
	“两元”民生保险经费	530,000.00	为佳县行政区域内人员(包括户籍居民、暂住人口、流动人口以及在佳县区域出差、旅游、务工、参与抢险救灾的人员),统一办理投保手续。
	“两元”民生保险经费	530,000.00	为佳县行政区域内人员(包括户籍居民、暂住人口、流动人口以及在佳县区域出差、旅游、务工、参与抢险救灾的人员),统一办理投保手续。
	应急管理专项业务经费	740,000.00	1、安全知识宣传教育;2、安全生产日常监管;3、自然灾害核查、统计;4、防汛、防火督查、隐患治理;5、党史教育;6、聘请专家对佳县辖区内企业进行检查。
	应急管理专项业务经费	740,000.00	1、安全知识宣传教育;2、安全生产日常监管;3、自然灾害核查、统计;4、防汛、防火督查、隐患治理;5、党史教育;6、聘请专家对佳县辖区内企业进行检查。
	应急救援预案编制、救援演练和应急物资储备专项经费	760,000.00	1、防汛应急预案修编;2、森林草原防火应急预案修编;3、事故应急救援预案修编;4、预案演练;5‘应急物资补充’
	应急救援预案编制、救援演练和应急物资储备专项经费	760,000.00	1、防汛应急预案修编;2、森林草原防火应急预案修编;3、事故应急救援预案修编;4、预案演练;5‘应急物资补充’
342002	佳县应急管理综合执法大队	100,000.00	完成综合执法专项业务
	专用项目	100,000.00	完成综合执法专项业务
	综合执法专项业务经费	100,000.00	完成综合执法专项业务
	综合执法专项业务经费	100,000.00	完成综合执法专项业务
342003	佳县应急救援保障中心	100,000.00	完成应急救援保障专项业务
	专用项目	100,000.00	完成应急救援保障专项业务
	应急救援保障专项业务经费	100,000.00	完成应急救援保障专项业务
	应急救援保障专项业务经费	100,000.00	完成应急救援保障专项业务

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

科目编码 类 款 项	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两元民生保险				
主管部门		佳县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	53			
		其他资金				
年度目标	为佳县行政区域内人员(包括户籍居民、暂住人口、流动人口以及在佳县区域出差、旅游、务工、参与抢险救灾的人员), 统一办理投保手续。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	两元民生保险		53	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	两元民生保险保障人数		294341人	10
		质量指标	两元民生保险服务期限		2024年度	10
		时效指标	两元民生保险服务费用支出		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	群众因意外灾害造成的经济损失		有效降低	10
		社会效益指标	高效应对和处置自然灾害, 维护社会稳定。		良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对自然灾害 救助、救援、恢复, 安全生产提供有力保障		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事故应急预案修编和演练				
主管部门		佳县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	76			
		其他资金				
年度目标	1、防汛应急预案修编;2、森林草原防火应急预案修编;3、事故应急救援预案修编;4、预案演练;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	事故应急预案修编和演练费用	76	20	
	产出指标	数量指标	事故应急预案修编和演练次数		≥1次	10
		质量指标	事故应急预案修编和演练验收合格率		100%	10
		时效指标	事故应急预案修编和演练服务费用支出		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	群众因意外灾害造成的经济损失		有效降低	10
		社会效益指标	高效应对和处置自然灾害,维护社会稳定。		良好	10
		可持续影响指标	对自然灾害救助、救援、恢复,安全生产提供有力保障		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理专项工作				
主管部门		佳县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	74			
		其他资金				
年度目标	1、安全知识宣传教育;2、安全生产日常监管;3、自然灾害核查、统计;4、防汛、防火督查、隐患治理;5、党史教育;6、聘请专家对佳县辖区内企业进行检查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	应急管理专项工作	74	20	
	产出指标	数量指标	防灾减灾 安全监管 应急救援		按工作计划执行	10
		质量指标	完成资金使用		合理支出	10
		时效指标	应急管理专项费用支出时限		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	群众因意外灾害造成的经济损失		有效降低	10
		社会效益指标	高效应对和处置自然灾害,维护社会稳定。		良好	10
		可持续影响指标	对自然灾害 救助、救援、恢复,安全生产提供有力保障		良好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		佳县应急管理综合执法大队			
主管部门		佳县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	1、生产经营单位安全生产监管,灾害事故等有关应急抢险和灾害救助等方面的行政处罚、行政强制职能;2、执法检查、违法案件查处、对辖区内镇办中心执法工作进行业务指导和培训;3、公务车运行维护和其他交通费用支出;5、专用执法装备购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	安全生产监管,行政处罚;	全年	10
			执法检查,业务培训;	全年	5
			专用执法设备购置	一次	5
		质量指标	完成资金使用	全部	10
	时效指标	2024年度	2024年	10	
	效益指标	经济效益指标	全县经济社会稳定发展	良好	5
			减少人民群众的生命财产损失。	良好	5
		社会效益指标	人民生活幸福获得感	良好	5
			人民生活安全获得感	良好	5
			高效应对和处置自然灾害,维护社会稳定。	良好	5
		生态效益指标	对大限度降低自然灾害对生态环境的损失	良好	5
		可持续影响指标	应急管理综合执法	长期有效	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救援保障专项业务经费			
主管部门		佳县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	完成值班和各种灾害事故的接处警工作;按要求协调调集有关物资、装备和应急救援力量;完成要情上报和信息反馈工作;开展应急演练工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	应急救援保障专项业务工作	全年	10
		质量指标	工作完成的质量	良好	10
		时效指标	完成支出时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	良好	10
		社会效益指标	人民群众获得安全感	良好	10
		生态效益指标	最大限度降低自然灾害对生态环境的破坏	良好	10
		可持续影响指标	潜在效益	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佳县应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	人员工资、社保等支出	474.86	474.86		
应急管理专项工作	1、安全知识和宣传教育; 2、安全生产日常监管; 3、自然灾害核查、统计; 4、防汛、防火督查、隐患排查; 5、党史教育; 6、聘请专家对佳县辖区内企业进行检	74.00	74.00		
事故应急预案修编和演练	各类应急预案修编和演练	76.00	76.00		
两元民生保险	为佳县行政区域内人员(包括户籍居民、常住人口、流动人口以及在佳县区域出差、旅游、务工、参与抢险救灾的人员)统一办理投保手续	53.00	53.00		
应急管理执法专项	应急综合执法检查	10.00	10.00		
应急救援保障专项	应急值班、信息统计报送、应急物资调配	10.00	10.00		
金额合计		697.86	697.86		
年度总体目标	严格落实应急管理各项工作要求, 确保全县人民生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	应急管理工作整体支出		697.86
社会成本					
生态环境成本					
产出指标	数量指标	防灾减灾 安全监管 应急救援各项工作		有序开展	10
	质量指标	各专项支出项目验收合格率		100%	20
	时效指标	佳县应急管理局专项资金整体支出		2025年度	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	高效应对和处置自然灾害, 维护社会稳定。		良好	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对自然灾害 救助、救援、恢复, 安全生产提供有力保障		良好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	10

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

(2025年度)

项目名称	佳县应急管理专项资金					
主管部门	佳县应急管理		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	223	年度资金总额:	223		
	其中:财政拨款	223	其中:财政拨款	223		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	严格落实应急管理各项工作要求,确保全县人民生命财产安全。		1、安全知识宣传教育;2、安全生产日常监管;3、自然灾害核查、统计;4、防汛、防火督查、隐患治理;5、党史教育;6、聘请专家对佳县辖区内企业进行检查。7、防汛应急预案修编;8、森林草原防火应急预案修编;9、事故应急救援预案修编;10、预案演练;11为佳县行政区域内人员(包括户籍居民、暂住人口、流动人口以及在佳县区域出差、旅游、务工、参与抢险救灾的人员),统一办理投保手续。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	佳县应急管理局专项资金整体支出		223	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	防灾减灾 安全监管 应急救援各项工作		有序开展	10
		质量指标	各专项支出项目验收合格率		100%	20
		时效指标	佳县应急管理局专项资金整体支出		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高效应对和处置自然灾害,维护社会稳定。		良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对自然灾害 救助、救援、恢复,安全生产提供有力保障		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	10

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。