

岐山县应急管理局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等；拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的规范性文件和意见措施，并监督实施；统筹做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防火、防震救灾等工作。

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，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、自然灾害类综合预案，指导各镇、各部门编制安全生产类、自然灾害类专项预案，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. 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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。

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，衔接驻岐解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、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，监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产履职情况，组织开展安全生产执法检查，指导各镇、各行业主管部门抓好安全生产和安全设施“三同时”等工作。

12. 负责全县危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山的安全生产监督管理工作；督查、检查工矿商贸领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，督促相关部门抓好安全生产全过程和有关设施设备(特种设备除外)、材料原料、劳动防护用品等的管理工作，指导相关行业主管部门依法开展安全生产条件审查，并监督检查安全生产准入制度落实情况。

13. 依法组织指导全县范围内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，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改、商务、住建、水利等有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

15. 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。

16. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关内设办公室、法制宣教股（党建办）、综合监管股（安委办）、安全监管股、防灾减灾股、防汛抗旱保障中心（应急救援股）、危险化学品服务中心（危险化学品安全监督管理

股）、应急管理综合执法大队。

二、2024 年单位工作任务

对异地交叉执法检查反馈的重大事故隐患，及时向有关部门移交问题线索，要求对确认的违法行为予以立案查处。县应急管理综合安排执法人员对有关企业违法线索逐一进行核实、确认，并对 3 户企业进行了立案处罚，共处罚金 6 万元。认真吸取近期事故教训，突出抓好消防、建筑施工、燃气、工贸等重点行业领域安全隐患大排查和联合执法大检查，应急管理综合执法大队对部门检查发现的违法线索进行立案查处。

三、部门预算单位

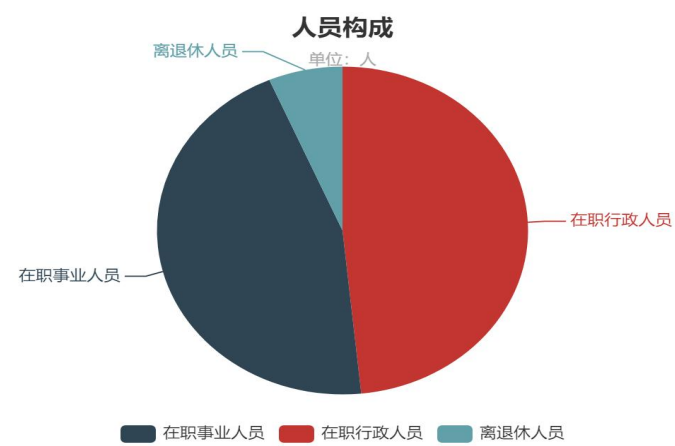
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县应急管理局	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 16 人、事业编制 33 人；实有人员 37 人，其中行政 15 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 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。2024 年本部门预算收入 498.02 万元、其中一般公共预算拨款收入 498.02 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 10.30 万元，主要原因是项目减少，压缩开支；2024 年本部门预算支出 498.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0. 万元、事业单位经营收入 0. 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 10.30 万元，主要原因是项目减少，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 498.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 10.30 万元，主要原因是项目减少，压缩开支；2024 年本部门财政拨款支出 498.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.30 万元，主要原因是项目减少，压缩开支。

（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 498.02 万元，较上年减少 10.30 万元，主要原因是项目减少，压缩开支。

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 498.02 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）408.02 万元，较上年增加 25.30 万元，原因是增加各类应急物资储备力度。

（2）灾害风险防治（2240104）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加灾害风险防治物资储备力度。

（3）安全监管（2240106）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加安全监管投入力度。

（4）应急管理（2240109）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加应急管理投入力度。

（5）其他应急管理支出（2240199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加增大应急管理投入力度储备物资增加。

（6）森林草原防灾减灾（2240602）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加对森林草原防灾减灾工作力度。

（7）其他自然灾害防治支出（2240699）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加对高风险区域防灾减灾工作力度。

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 498.02 万元，其中：

工资福利支出（301）395.45 万元，较上年增加 44.22 万元，原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

商品和服务支出（302）102.21 万元，较上年减少 26.76 万元，原因是压缩开支、节约成本。

对个人和家庭的补助（303）0.36 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是优化人员结构，压缩开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 498.02 万元。

工资福利支出（501）395.45 万元，较上年增加 44.22 万元，原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

商品和服务支出（502）102.21 万元，较上年减少 26.76 万元，原因是在加大应急管理投入力度的前提下压缩开支节约成本。

对个人和家庭的补助（503）0.36 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是优化人员结构，压缩开支。

（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 0.82 万元，较上年增加 0.05 万元（6.49%），增加的主要原因是机构改革业务开支增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.14 万元（18.9%），减少的主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费 0.22 万元，较上年增加 0.19 万元（633%），增加的主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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

本单位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 408.42 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.6 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

单位名称： 岐山县应急管理局

保密审查情况：已审查

单位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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 年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	是	不涉及
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	4980193.00	一、部门预算	4980193.00	一、部门预算	4980193.00	一、部门预算	4980193.00
2	1、财政拨款	4980193.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	3688419.00	1、机关工资福利支出	3954593.00
3	(1)一般公共 预算拨款	4980193.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3562819.00	2、机关商品和服务支出	1022000.00
4	其中：专 项资金列入部门 预算的项目	900000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	122000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本 经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收 入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1291774.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	391774.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00

	财政专户管理的 收费							
10	4、事业单位经 营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
11	5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	4980193.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4980193.00	本年支出合计	4980193.00	本年支出合计	4980193.00	本年支出合计	4980193.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4980193.00	支出总计	4980193.00	支出总计	4980193.00	支出总计	4980193.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	4980193	4980193	900000	0	0	0	0	0	0	0
2	393	岐山县应急管理局	4980193	4980193	900000	0	0	0	0	0	0	0
3	393001	岐山县应急管理局	4980193	4980193	900000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4980193.00	一、财政拨款	4980193.00	一、财政拨款	4980193.00	一、财政拨款	4980193.00
2	1、一般公共预算拨款	4980193.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3688419.00	1、机关工资福利支出	3954593.00
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	900000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3562819.00	2、机关商品和服务支出	1022000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	122000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1291774.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	391774.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4980193.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4980193.00	本年支出合计	4980193.00	本年支出合计	4980193.00	本年支出合计	4980193.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4980193.00	支出总计	4980193.00	支出总计	4980193.00	支出总计	4980193.00

表 5

2024 年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）

金额单位：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	4980193	3566419	122000	1291774	
2	224	灾害防治及应急管理支出	4980193	3566419	122000	1291774	
3	22401	应急管理事务	4780193	3566419	122000	1091774	
4	2240101	行政运行	4080193	3566419	122000	391774	
5	2240104	灾害风险防治	300000	0	0	300000	
6	2240106	安全监管	100000	0	0	100000	
7	2240109	应急管理	200000	0	0	200000	
8	2240199	其他应急管理支出	100000	0	0	100000	
9	22406	自然灾害防治	200000	0	0	200000	
10	2240602	森林草原防灾减灾	100000	0	0	100000	
11	2240699	其他自然灾害防治支出	100000	0	0	100000	

表 6

2024 年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）

金额单位：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			4980193	3566419	122000	1291774	
2	301	工资福利支出			3954593	3562819	0	391774	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2477088	2477088	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79140	0	0	79140	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281014	0	0	281014	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	846978	846978	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238753	238753	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31620	0	0	31620	
9	302	商品和服务支出			1022000	0	122000	900000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	93800	0	93800	0	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2200	0	2200	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900000	0	0	900000	
15	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	

表 7

2024 年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）

金额单位：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	3688419	3566419	122000	
2	224	灾害防治及应急管理支出	3688419	3566419	122000	
3	22401	应急管理事务	3688419	3566419	122000	
4	2240101	行政运行	3688419	3566419	122000	
5	2240104	灾害风险防治	0	0	0	
6	2240106	安全监管	0	0	0	
7	2240109	应急管理	0	0	0	
8	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	
9	22406	自然灾害防治	0	0	0	
10	2240602	森林草原防灾减灾	0	0	0	
11	2240699	其他自然灾害防治支出	0	0	0	

表 8

2024 年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）

金额单位：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			3688419	3566419	122000	
2	301	工资福利支出			3562819	3562819	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2477088	2477088	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	846978	846978	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238753	238753	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			122000	0	122000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	93800	0	93800	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2200	0	2200	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	20000	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1291774	
2	393	岐山县应急管理局	1291774	
3	393001	岐山县应急管理局	1291774	
4		专用项目	1291774	
5		单位运转类专项	1291774	
6		安全生产重点领域风险防范隐患排查专项资金	100000	安全生产是企业发展的基石，是保障人民生命财产安全的重要措施，为进一步加强安全生产工作，现申请安全生产重点领域风险防范隐患排查专项资金 30 万元。主要用途：一是提升重点领域（有限空间、粉尘涉爆、电气、动火等危险作业，外包外租等生产经营活动）事故风险防范能力，按照《陕西省安全生产条例》要求，在全县重点行业领域开展“安全生产重点领域风险防范隐患排查”活动，需要采取购买第三方安技公司开展隐患排查整治指导服务；二是提升重点企业全员的安全意识和应急处置能力，降低事故发生率，确保生产和工作环境的安全，在全县范围内开展安全教育培训；三是支持相关行业部门开展专项检查和安全教育培训。
7		防汛抗旱工作经费	300000	主要用于防汛抗旱日常工作开展以及抢险救灾各类物资采购、储备等经费保障；防汛抗旱会商视频系统租赁、防汛抗旱预警设备维修、维护等经费；防汛抗旱突发事件应对；全县防汛抢险应急专项资金等，确保全县防汛抗旱工作正常有序开展。
8		个人采暖补贴（在职）	79140	个人采暖补贴（在职）
9		机关工作人员年终一次性奖金	281014	公务员第十三个月奖励工资

10		降温费	31620	在职人员降温费 31620
11		全国第一次自然灾害综合风险普查成果应用经费	100000	根据中、省、市、县安排部署在全国范围内开展自然灾害综合风险普查工作，并积极将普查成果进行应用。在实战中为应急管理局常态化开展灾害防治工作提供可易、易用、好用的信息化管理与决策分析支撑工具。
12		全县危险化学品、医药化工、非煤矿山、重大危险源企业安全风险隐患排查评估	100000	采取政府购买第三方服务的形式，对全县 68 户危险化学品、医药化工、非煤矿山企业，每年开展两次以上安全风险隐患排查评估。
13		森林草原防灭火工作经费	100000	主要用于县森林草原防灭火指挥部及办公室日常工作开展。包含各类森林草原防灭火物资采购、应急演练和业务知识培训等工作，加强县 A 级专业队建设，配备森林防火装备和物资，组织开展各类演练，修订完善县森防办各类制度等。
14		应急管理工作经费	100000	主要用于全县修订防汛抗旱、地质灾害、抗震救灾等各类专项、部门应急预案的编制、修订、评审、演练等管理经费；应急指挥中心设备更新、信号传输和视频指挥调度系统、综合管理业务平台、应急预警广播体系、应急物资储备库建设、维护等经费。
15		应急管理宣传培训经费	100000	组织开展安全生产月、宣传咨询日、防灾减灾日、消防宣传日等主题活动；编印、定制安全宣传品，举办应急管理、安全生产、防汛防火防灾等法规及业务知识培训，举办各级党政领导干部和基层灾情信息员专题培训。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年							2024 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					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	7700	7700	0	7400	3000	3000	0	0	8200	8200	0	6000	2200	0	2200	0	0	500	500	0	-1400	1900	0	1900	0	0
2	393	岐山县应急管理局	7700	7700	0	7400	3000	3000	0	0	8200	8200	0	6000	2200	0	2200	0	0	500	500	0	-1400	1900	0	1900	0	0
3	393001	岐山县应急管理局	7700	7700	0	7400	3000	3000	0	0	8200	8200	0	6000	2200	0	2200	0	0	500	500	0	-1400	1900	0	1900	0	0

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产重点领域风险防范隐患排查专项资金		
主管部门			岐山县应急管理局		
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	安全生产是企业发展的基石,是保障人民生命财产安全的重要措施,为进一步加强安全生产工作,现申请安全生产重点领域风险防范隐患排查专项资金 30 万元。主要用途:一是提升重点领域(有限空间、粉尘涉爆、电气、动火等危险作业,外包外租等生产经营活动)事故风险防范能力,按照《陕西省安全生产条例》要求,在全县重点行业领域开展“安全生产重点领域风险防范隐患排查”活动,需要采取购买第三方安技公司开展隐患排查整治指导服务;二是提升重点企业全员的安全意识和应急处置能力,降低事故发生率,确保生产和工作环境的安全,在全县范围内开展安全教育培训;三是支持相关行业部门开展专项检查和安全教育培训。				
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	安全生产重点领域风险普查	10 万	
		质量指标	严格保障质量	保质保量完成排查任务	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	有经济效益	
		社会效益指标	是否有社会效益	有社会效益	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进经济可持续发展	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升群众满意度	95%	

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛抗旱工作经费		
主管部门			岐山县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总 体 目 标	主要用于防汛抗旱日常工作开展以及抢险救灾各类物资采购、储备等经费保障；防汛抗旱会商视频系统租赁、防汛抗旱预警设备维修、维护等经费；防汛抗旱突发事件应对；全县防汛抢险应急专项资金等，确保全县防汛抗旱工作正常有序开展。				
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	防汛抗旱工作经费	30 万	
		质量指标	严格保障防汛抗旱工作顺利开展	厉行节约	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	完成时间	2024 年 12 月	
		社会效益指标	是否有社会效益	有社会效益	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升群众满意度	95%	

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国第一次自然灾害综合风险普查成果应用经费				
主管部门		岐山县应急管理局				
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		根据中、省、市、县安排部署在全国范围内开展自然灾害综合风险普查工作，并积极将普查成果进行应用。在实战中为应急管理局常态化开展灾害防治工作提供可易、易用、好用的信息化管理与决策分析支撑工具。				
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	全国第一次自然灾害综合风险普查成果应用经费		10 万	
		质量指标	自然灾害风险普查		保障工作顺利开展	
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本		厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益		有经济效益	
		社会效益指标	是否有经济效益		有经济效益	
		生态效益指标	是否有生态效益		有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展		可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升群众满意度		95%	

表 13-4

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县危险化学品、医药化工、非煤矿山、重大危险源企业安全风险隐患排查评估				
主管部门		岐山县应急管理局				
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	采取政府购买第三方服务的形式，对全县 68 户危险化学品、医药化工、非煤矿山企业，每年开展两次以上安全风险隐患排查评估。					
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	全县危险化学品、医药化工、非煤矿山、重大危险源企业安全风险隐患排查评估		10 万	
		质量指标	保质保量		保障工作顺利开展	
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本		厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益		有经济效益	
		社会效益指标	是否有社会效益		有社会效益	
		生态效益指标	是否有生态效益		生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展		可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		95%	

表 13-5

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			森林草原防灭火工作经费		
主管部门			岐山县应急管理局		
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	主要用于县森林草原防灭火指挥部及办公室日常工作开展。包含各类森林草原防灭火物资采购、应急演练和业务知识培训等工作,加强县 A 级专业队建设,配备森林防火装备和物资,组织开展各类演练,修订完善县森防办各类制度等.				
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	森林草原防灭火工作经费	10 万	
		质量指标	保质保量	完成任务	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	有经济效益	
		社会效益指标	是否有社会效益	有社会效益	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升群众满意度	95%	

表 13-6

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理经费		
主管部门			岐山县应急管理局		
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	主要用于全县修订防汛抗旱、地质灾害、抗震救灾等各类专项、部门应急预案的编制、修订、评审、演练等管理经费；应急指挥中心设备更新、信号传输和视频指挥调度系统、综合管理业务平台、应急预警广播体系、应急物资储备库建设、维护等经费。				
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	应急管理经费	10 万	
		质量指标	保质保量	保障工作顺利开展	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	有经济效益	
		社会效益指标	是否有社会效益	有社会效益	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

表 13-7

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理宣传培训经费		
主管部门			岐山县应急管理局		
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	组织开展安全生产月、宣传咨询日、防灾减灾日、消防宣传日等主题活动；编印、定制安全宣传品，举办应急管理、安全生产、防汛防火防灾等法规及业务知识培训，举办各级党政领导干部和基层灾情信息员专题培训。				
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	应急管理宣传培训经费	10 万	
		质量指标	保障质量	保障工作顺利开展	
		时效指标	完成时间	20204 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	有经济效益	
		社会效益指标	是否有社会效益	社会效益	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升群众满意度	95%	

表 13-8

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.91	
			其中：财政拨款	7.91	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴（在职）				
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	个人采暖补贴（在职）	79140 元	
		质量指标	保质保量	确保工作顺利开展	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	有经济效益	
		社会效益指标	是否有社会效益	有社会效益	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	大于 95%	

表 13-9

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.10	
			其中：财政拨款	28.10	
			其他资金		
总体目标	公务员第十三个月奖励工资				
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	机关工作人员年终一次性奖金	102274 元	
		质量指标	按时发放	机关工作人员	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	有经济效益	
		社会效益指标	是否有社会效益	有社会效益	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

表 13-10

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.16	
			其中：财政拨款	3.16	
			其他资金		
总体目标	在职人员降温费 31620 元				
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	降温费	在职人员降温费 31620 元	
		质量指标	保质保量	按时发放	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	有经济效益	
		社会效益指标	是否有社会效益	有社会效益	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	大于 95%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县应急管理局			
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
	应急管理局经费	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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇、各部门及社会应急救援力量建设，全力做好应急管理工作。	408.02	408.02	
	金额合计		408.02	408.02	
年度 总体 目标	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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇、各部门及社会应急救援力量建设，全力做好应急管理工作。				
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	全县应急管理资金		408.02 万元
		质量指标	应急物资保证质量		全力保障应急工作顺利开展
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月
		成本指标	严格控制成本厉行节约		厉行节约
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益		有经济效益
		社会效益指标	是否有社会效益		有社会效益
		生态效益指标	是否有生态效益		有生态效益
		可持续影响指标	是否促进可持续发现		促进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升群众满意度		95%

表 15

2024 年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			