

洛南县应急管理局
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

洛南县应急管理局负责全县应急管理工作,指导各镇(办)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等工作。

(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(办)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. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 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、自然灾害类专项预案,指导各镇(办)各部门应急预案编制,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。

5. 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。

6. 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,承担县应对重大灾害指挥部工作,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重大

灾害应急处置工作。

7. 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,衔接应急救援队伍参与应急救援工作。

8. 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,指导社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作,指导各镇(办)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林火灾、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。

11. 组织协调指导灾害救助、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。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和镇(办)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行业、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,负责对县境内企业的安全执法工作,依法组织并指导监督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。

(二) 内设机构。

本部门包括局机关八个股室,分别是:行政办、综合股、监察股、危化股、矿山股、应急股、指挥中心、保障股。

二、工作任务

1、负责全县应急管理工作,指导各镇(办)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。

2、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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、自然灾害类专项预案,指导各镇(办)各部门应急预案编制,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、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,承担县应对重大灾害指挥部工作,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重大灾害应急处置工作。

5、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,衔接应急救援队伍参与应急救援工作。

6、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,指导社会应急救援力量建设。

7、依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和镇(办)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

8、完成全县上级下达的尾矿库治理任务。

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。

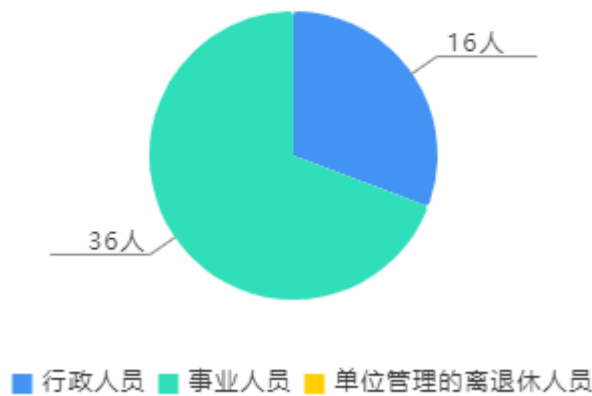
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县应急管理局	无

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制54人,其中行政编制16人,事业编制38人;实有人员52人,其中行政16人,事业36人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入695.63万元，其中：一般公共预算拨款695.63万元，较上年增加100.13万元，增长16.81%，增长的主要原因是：个人部分基础绩效工资列入预算，预算拨款收入增加；本部门2024年预算支出695.63万元，其中：一般公共预算拨款695.63万元，较上年增加100.13万元，增长16.81%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入695.63万元，其中：一般公共预算拨款收入695.63万元，较上年增加100.13万元，增长16.81%，增长的主要原因是：人部分基础绩效工资列入预算，预算拨款收入增加；本部门2024年财政拨款支出695.63万元，其中：一般公共预算拨款支出695.63万元，较上年增加100.13万

元，增长16.81%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，预算支出增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出695.63万元，较上年增加100.13万元，增长16.81%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出695.63万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.53万元，较上年增加11.57万元，增长20.31%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加；

（2）行政单位医疗（2101101）36.12万元，较上年增加5.64万元，增长18.50%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，医疗保险缴费基数增加，医保缴费支出增加；

（3）住房公积金（2210201）53.98万元，较上年增加8.75万元，增长19.35%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，住房公积金核算基数增加，住房公积金支出增加；

（4）行政运行（2240101）537.01万元，较上年增加74.17万元，增长16.02%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员工资正常增加，行政运行支出正常增加。

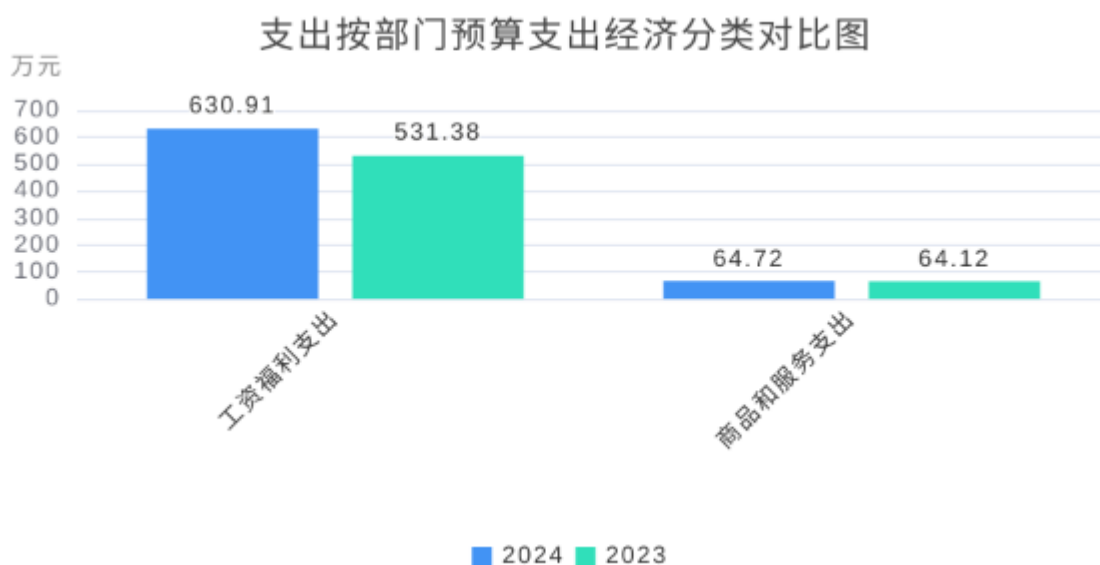
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出695.63万元，其中：

工资福利支出（301）630.91万元，较上年增加99.53万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资正常增加，预算支出增加；

商品和服务支出（302）64.72万元，较上年增加0.60万元，增长0.94%，增长的主要原因是：职能职责增加，业务量增大，办公费用增加，商品和服务支出小幅增加。

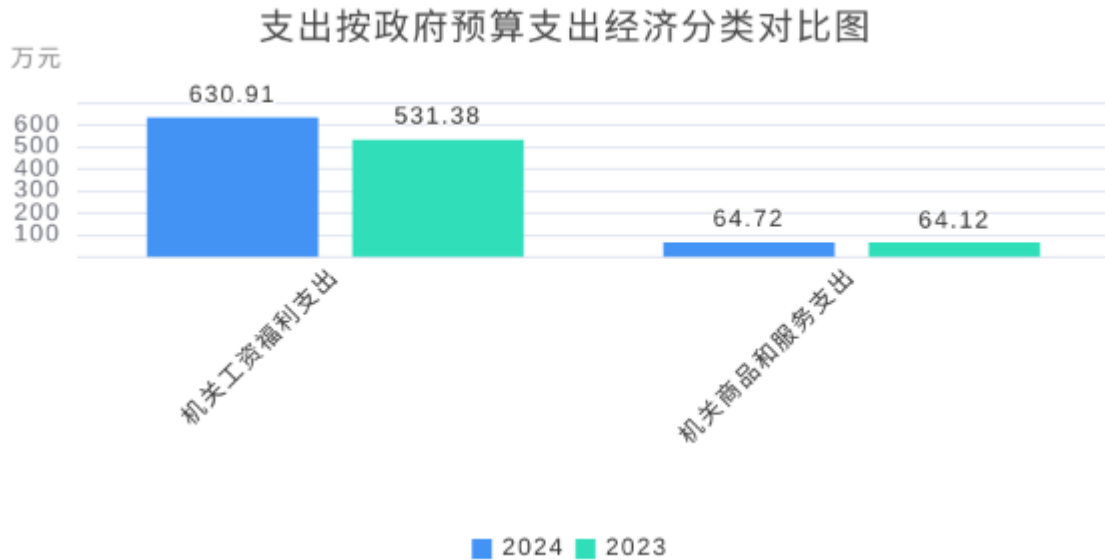


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出695.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.91万元，较上年增加99.53万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资正常增加，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）64.72万元，较上年增加0.60万元，增长0.94%，增长的主要原因是：职能职责增加，业务量增大，办公费用增加，商品和服务支出小幅增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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、绩效目标说明

2024年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695.63万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排43.20万元，较上年无增减。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县应急管理局

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	本年度无部门综合预算政府性基金收支表预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无部门综合预算专项业务经费支出表预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本年度无部门专项业务经费预算
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	本年度无专项资金总体预算

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县应急管理局

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	6,956,255.00	一、部门预算	6,956,255.00	一、部门预算	6,956,255.00	一、部门预算	6,956,255.00
1、财政拨款	6,956,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,956,255.00	1、机关工资福利支出	6,309,095.00
(1)一般公共预算拨款	6,956,255.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,309,095.00	2、机关商品和服务支出	647,160.00
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	647,160.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	685,266.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	361,169.00	(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		(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	539,769.00				
		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	5,370,051.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,956,255.00	本年支出合计	6,956,255.00	本年支出合计	6,956,255.00	本年支出合计	6,956,255.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,956,255.00	支出总计	6,956,255.00	支出总计	6,956,255.00	支出总计	6,956,255.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县应急管理局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	6,956,255.00	6,956,255.00										
359	洛南县应急管理局	6,956,255.00	6,956,255.00										
359001	洛南县应急管理局	6,956,255.00	6,956,255.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县应急管理局

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	6,956,255.00	6,956,255.00								
359	洛南县应急管理局	6,956,255.00	6,956,255.00								
359001	洛南县应急管理局	6,956,255.00	6,956,255.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县应急管理局

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	6,956,255.00	一、财政拨款	6,956,255.00	一、财政拨款	6,956,255.00	一、财政拨款	6,956,255.00
1、一般公共预算拨款	6,956,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,956,255.00	1、机关工资福利支出	6,309,095.00
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	6,309,095.00	2、机关商品和服务支出	647,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	647,160.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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		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	685,266.00	(2)商品和服务支出		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	361,169.00	(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	539,769.00				
		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	5,370,051.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,956,255.00	本年支出合计	6,956,255.00	本年支出合计	6,956,255.00	本年支出合计	6,956,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,956,255.00	支出总计	6,956,255.00	支出总计	6,956,255.00	支出总计	6,956,255.00

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）

部门名称：洛南县应急管理局

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	6,956,255.00	6,524,255.00	432,000.00		
208	社会保障和就业支出	685,266.00	685,266.00			
20805	行政事业单位养老支出	685,266.00	685,266.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,266.00	685,266.00			
210	卫生健康支出	361,169.00	361,169.00			
21011	行政事业单位医疗	361,169.00	361,169.00			
2101101	行政单位医疗	361,169.00	361,169.00			
221	住房保障支出	539,769.00	539,769.00			
22102	住房改革支出	539,769.00	539,769.00			
2210201	住房公积金	539,769.00	539,769.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,370,051.00	4,938,051.00	432,000.00		
22401	应急管理事务	5,370,051.00	4,938,051.00	432,000.00		
2240101	行政运行	5,370,051.00	4,938,051.00	432,000.00		

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）

部门名称：洛南县应急管理局

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	6,956,255.00	6,524,255.00	432,000.00		
301	工资福利支出			6,309,095.00	6,309,095.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,143,891.00	2,143,891.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,388,925.00	1,388,925.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704,647.00	704,647.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	471,933.00	471,933.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685,266.00	685,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361,169.00	361,169.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,495.00	13,495.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,769.00	539,769.00			
302	商品和服务支出			647,160.00	215,160.00	432,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	159,000.00		159,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,480.00		1,480.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,700.00		2,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,160.00	215,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,820.00		31,820.00		

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）

部门名称：洛南县应急管理局

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	6,956,255.00	6,524,255.00	432,000.00	
208	社会保障和就业支出	685,266.00	685,266.00		
20805	行政事业单位养老支出	685,266.00	685,266.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,266.00	685,266.00		
210	卫生健康支出	361,169.00	361,169.00		
21011	行政事业单位医疗	361,169.00	361,169.00		
2101101	行政单位医疗	361,169.00	361,169.00		
221	住房保障支出	539,769.00	539,769.00		
22102	住房改革支出	539,769.00	539,769.00		
2210201	住房公积金	539,769.00	539,769.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,370,051.00	4,938,051.00	432,000.00	
22401	应急管理事务	5,370,051.00	4,938,051.00	432,000.00	
2240101	行政运行	5,370,051.00	4,938,051.00	432,000.00	
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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）

部门名称：洛南县应急管理局

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	6,956,255.00	6,524,255.00	432,000.00	
301	工资福利支出			6,309,095.00	6,309,095.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,143,891.00	2,143,891.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,388,925.00	1,388,925.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704,647.00	704,647.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	471,933.00	471,933.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685,266.00	685,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361,169.00	361,169.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,495.00	13,495.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,769.00	539,769.00		
302	商品和服务支出			647,160.00	215,160.00	432,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	159,000.00		159,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,480.00		1,480.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,700.00		2,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,160.00	215,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,820.00		31,820.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县应急管理局

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（一）	
		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）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县应急管理局

单位：元

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

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

部门名称：洛南县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算								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			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			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			
						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	1,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00											
359	洛南县应急管理局	1,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00											
359001	洛南县应急管理局	1,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标2:		
				
				
		时效指标	指标2:		
				
				
		成本指标	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县应急管理局			
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
	任务1	单位干部职工工资福利支出	652.43	652.43	
	任务2	单位运转经费支出	43.2	43.2	
	任务3				
				
金额合计			695.63	695.63	
年度 总体 目标	目标1：有效预防较大、重大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失 目标2：做好全县应急管理工作，应急能力不断提升 目标3：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				
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：开展安全生产检查排查次数		≥30次
			指标2：聘请专家查隐患次数		≥2次
			指标3：开安全生产、应急指挥会议次数		≥10次
		质量指标	指标1：受灾群众及时救助率		100%
			指标2：安全生产隐患整改率		≥90%
				
		时效指标	指标1：灾害发生后，确保12个小时内，受灾群众得到救助		100%
			指标2：在规定时限内隐患治理完成率		≥90%
				
		成本指标	指标1：预算控制数		≤695.63万元
			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：全县安全生产事故得到有效遏制		大幅减少
			指标2：减少人员伤亡和财产损失		稳定向好
			指标3：确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定		100%
		生态效益指标	指标1：尾矿库得到全面治理		生态效益不断向好
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：提高公众安全生产意识		长期
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥90%
			指标2：检查企业满意度		≥90%
指标3：受灾群众满意度			≥90%		

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。