

周至县应急管理局（本级）
2024年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：（一）贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规和方针政策，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。（二）负责全县应急管理工作，指导全县各镇（街道）、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。（三）负责全县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。（四）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，指导各镇街、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，推动应急避难场所建设。（五）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。（六）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，承担县应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。（七）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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。（八）统筹全县应急救援力量，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害应急救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协

调全县各镇（街道）、各部门和社会应急救援力量建设。（九）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道）、各部门消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作（十）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。（十一）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。（十二）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各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、工作。（十三）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，是否贯彻执行安全生产法律法规情况及安全。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。（十四）依法组织指导一般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统计上报工作。（十五）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和调拨制度，负责应急物资统一调度。（十六）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推广应用和信息化建设。（十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作。承担地震应急抢险的技术支撑工作。（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置：下设8个科室：办公室、督查考核科、应急指挥科、地质地震科、防汛防火科、危

险化学品安全监督管理科、安全基础科、救灾保障和规划财务科。

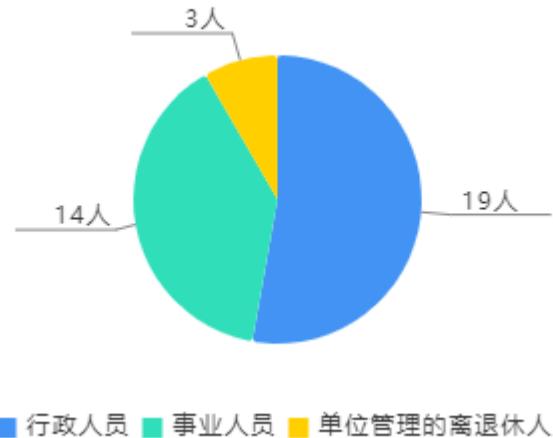
二、工作任务

贯彻执行中、省、市、县应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规和方针政策，组织实施全县应急体系建设、编制安全生产和综合防灾减灾规划。并监督实施。指导全县各镇（街道）、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。加强应急预案体系建设，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，指导各镇街、各部门应急预案的编制，综合协调。预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估、统计上报工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制18人，事业编制18人；实有人员33人，其中行政19人，事业14人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入481.54万元，其中：一般公共预算拨款481.54万元，较上年增加18.17万元，增长3.92%，增长的主要

原因是：单位工作人员工资福利正常晋升及需购置一辆公务用车；本单位2024年预算支出481.54万元，其中：一般公共预算拨款481.54万元，较上年增加18.17万元，增长3.92%，增长的主要原因是：单位工作人员工资福利正常晋升及需购置一辆公务用车。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入481.54万元，其中：一般公共预算拨款收入481.54万元，较上年增加18.17万元，增长3.92%，增长的主要原因是：单位工作人员工资福利正常晋升及需购置一辆公务用车；本单位2024年财政拨款支出481.54万元，其中：一般公共预算拨款支出481.54万元，较上年增加18.17万元，增长3.92%，增长的主要原因是：单位工作人员工资福利正常晋升及需购置一辆公务用车。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出481.54万元，较上年增加18.17万元，增长3.92%，增长的主要原因是：单位工作人员工资福利正常晋升及需购置一辆公务用车。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出481.54万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.53万元，较上年增加0.40万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员增资对应基本养老保险缴费支出；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.00万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员增资对应社保费增加；
- (3) 行政单位医疗（2101101）18.22万元，较上年增加0.16万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员增资对应医保费增加；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）15.92万元，较上年增加9.99万元，增长168.49%，增长的主要原因是：人员增资对应社保费增加；
- (5) 住房公积金（2210201）34.05万元，较上年增加0.30万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员增资对应公积金增加；
- (6) 行政运行（2240101）317.37万元，较上年减少4.16万元，下降1.29%，下降的主要原因是：保运转，压缩支出；
- (7) 安全监管（2240106）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计划购置执法车辆一辆；
- (8) 应急救援（2240108）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，需支付民间应急队伍救援支出；

(9) 应急管理(2240109) 19.00万元，较上年减少19.50万元，下降50.65%，下降的主要原因是：机构改革，支出口径变化。

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

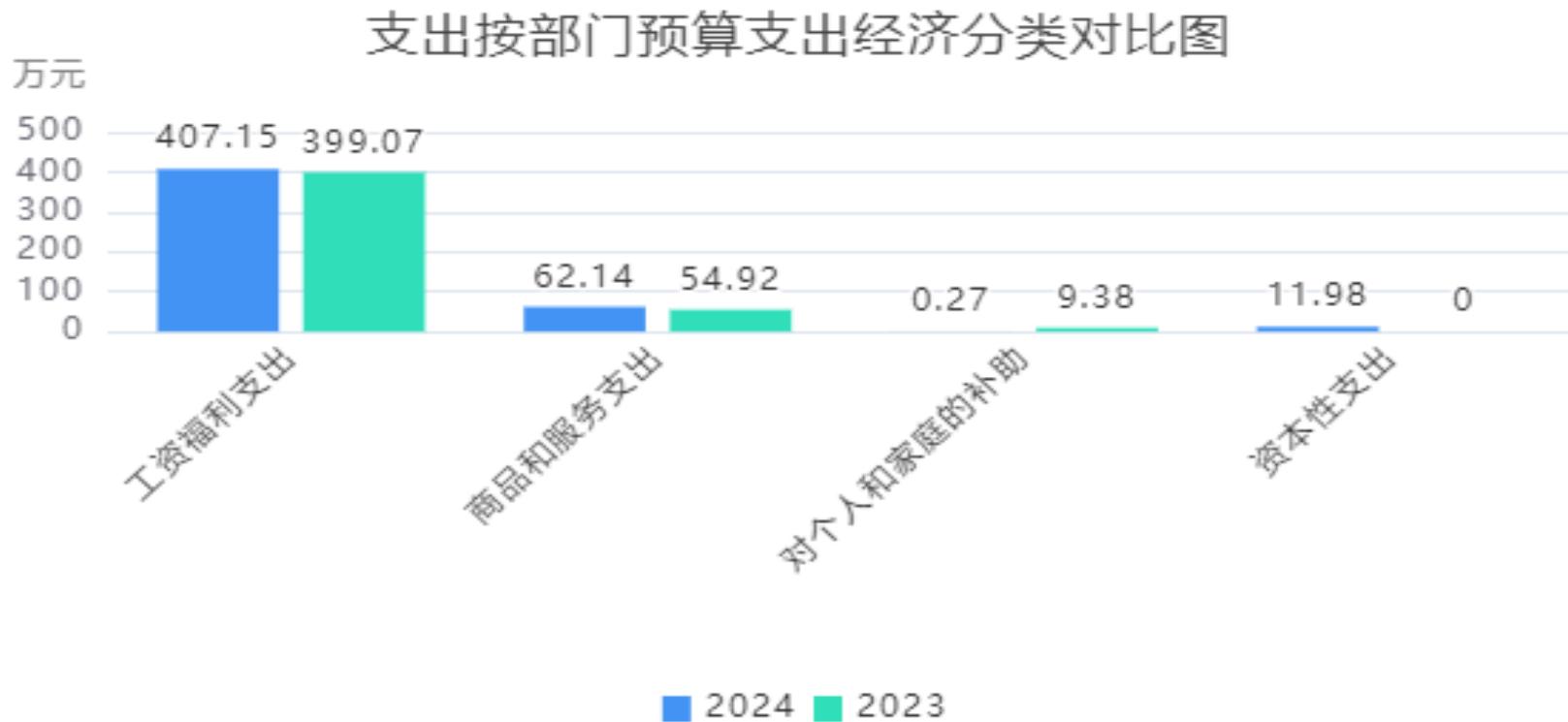
2024年，本单位当年一般公共预算支出481.54万元，其中：

工资福利支出(301) 407.15万元，较上年增加8.07万元，增长2.02%，增长的主要原因是：工资正常晋升；

商品和服务支出(302) 62.14万元，较上年增加7.22万元，增长13.15%，增长的主要原因是：支出口径变化；

对个人和家庭的补助(303) 0.27万元，较上年减少9.11万元，下降97.12%，下降的主要原因是：支出口径变化；

资本性支出(310) 11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计划购公务用车一辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出481.54万元，其中：

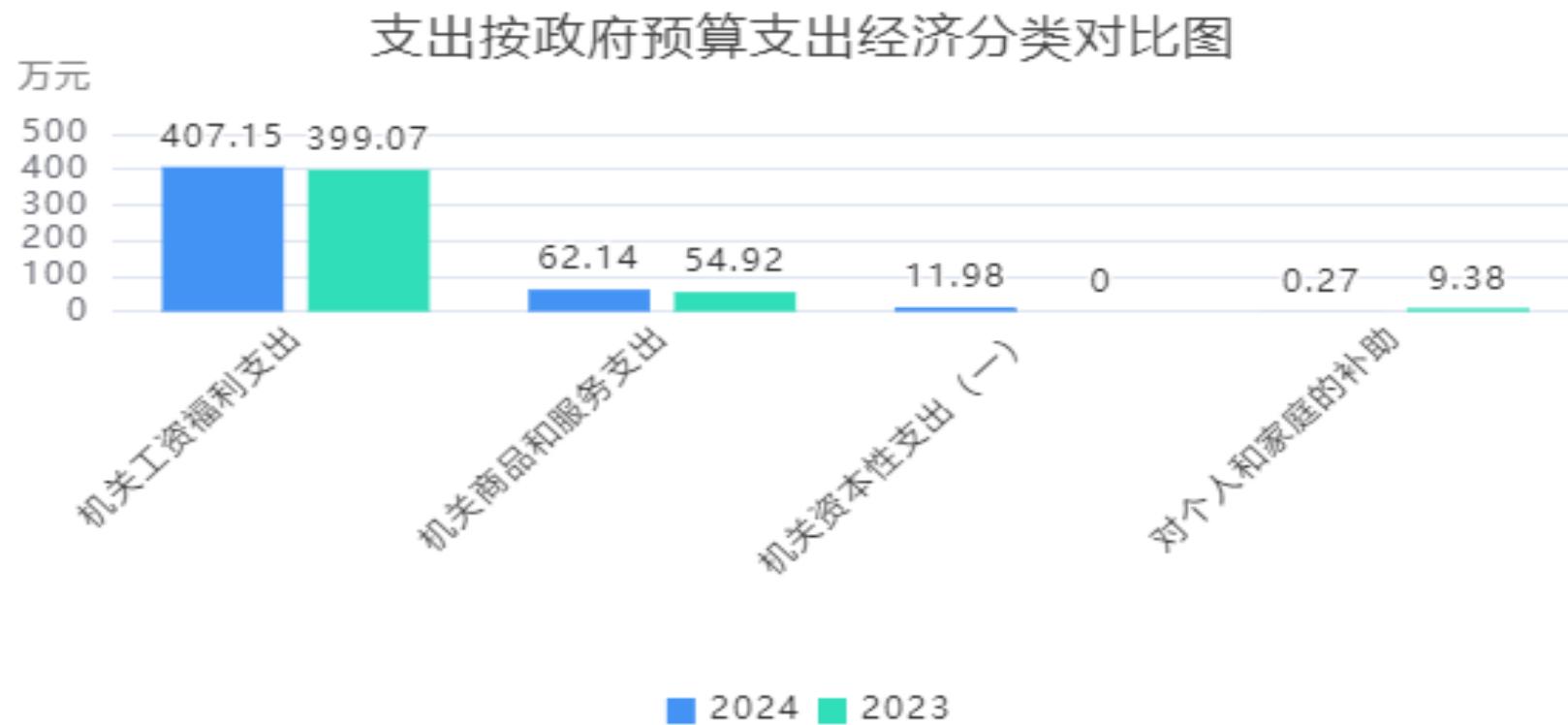
机关工资福利支出（501）407.15万元，较上年增加8.07万元，增长2.02%，增长的主要原因是：
工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）62.14万元，较上年增加7.22万元，增长13.15%，增长的主要原因是：支出口径变化；

机关资本性支出（一）（503）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：计划购公务用车一辆；

对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年减少9.11万元，下降97.12%，下降的主要原因是：支出口径变化。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.98万元，较上年增加15.98万元，增长199.75%，增长的主要原因是：计划购置公务用车一辆。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12.00万元，较上年增加4.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：车辆增加；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计划新购公务用车一辆。

2024年，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共11.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.98万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款481.54万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排15.95万元，较上年减少0.47万元，下降2.85%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

十、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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县应急管理局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位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） | | |
| 表8 | 单位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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位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 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 | 4,815,370.00 | 一、部门预算 | 4,815,370.00 | 一、部门预算 | 4,815,370.00 | 一、部门预算 | 4,815,370.00 |
| 1、财政拨款 | 4,815,370.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,315,570.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,071,463.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,815,370.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,071,463.00 | 2、机关商品和服务支出 | 621,407.00 |
| 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 | 241,407.00 | 3、机关资本性支出（一） | 119,800.00 |
| (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 | 2,700.00 | 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 | 499,800.00 | 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 | | 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 | 460,068.00 | (2)商品和服务支出 | 380,000.00 | 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 | 2,700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 341,335.00 | (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 | 119,800.00 | | |
| | | 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 | 340,512.00 | | | | |
| | | 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 | 3,673,455.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,815,370.00 | 本年支出合计 | 4,815,370.00 | 本年支出合计 | 4,815,370.00 | 本年支出合计 | 4,815,370.00 |
| 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 | 4,815,370.00 | 支出总计 | 4,815,370.00 | 支出总计 | 4,815,370.00 | 支出总计 | 4,815,370.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县应急管理局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 4,815,370.00 | 4,815,370.00 | | | | | | | |
| 141 | 周至县应急管理局 | 4,815,370.00 | 4,815,370.00 | | | | | | | |
| 141001 | 周至县应急管理局 | 4,815,370.00 | 4,815,370.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 | 4,815,370.00 | 一、财政拨款 | 4,815,370.00 | 一、财政拨款 | 4,815,370.00 | 一、财政拨款 | 4,815,370.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,815,370.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,315,570.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,071,463.00 |
| 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 | 4,071,463.00 | 2、机关商品和服务支出 | 621,407.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 241,407.00 | 3、机关资本性支出（一） | 119,800.00 |
| 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 | 2,700.00 | 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 | 499,800.00 | 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 | 460,068.00 | (2)商品和服务支出 | 380,000.00 | 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 | 2,700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 341,335.00 | (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 | 119,800.00 | | |
| | | 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 | 340,512.00 | | | | |
| | | 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 | 3,673,455.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,815,370.00 | 本年支出合计 | 4,815,370.00 | 本年支出合计 | 4,815,370.00 | 本年支出合计 | 4,815,370.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,815,370.00 | 支出总计 | 4,815,370.00 | 支出总计 | 4,815,370.00 | 支出总计 | 4,815,370.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 | 4,815,370.00 | 4,156,063.00 | 159,507.00 | 499,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 460,068.00 | 460,068.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455,284.00 | 455,284.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,284.00 | 455,284.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,784.00 | 4,784.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,784.00 | 4,784.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 341,335.00 | 341,335.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 341,335.00 | 341,335.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 182,172.00 | 182,172.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 159,163.00 | 159,163.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 340,512.00 | 340,512.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 340,512.00 | 340,512.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 340,512.00 | 340,512.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,673,455.00 | 3,014,148.00 | 159,507.00 | 499,800.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 3,673,455.00 | 3,014,148.00 | 159,507.00 | 499,800.00 | |
| 2240101 | 行政运行 | 3,173,655.00 | 3,014,148.00 | 159,507.00 | | |
| 2240106 | 安全监管 | 119,800.00 | | | 119,800.00 | |
| 2240108 | 应急救援 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 | 4,815,370.00 | 4,156,063.00 | 159,507.00 | 499,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,071,463.00 | 4,071,463.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,407,060.00 | 1,407,060.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,295,772.00 | 1,295,772.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 226,716.00 | 226,716.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 455,284.00 | 455,284.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 182,172.00 | 182,172.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159,163.00 | 159,163.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,784.00 | 4,784.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 340,512.00 | 340,512.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 621,407.00 | 81,900.00 | 159,507.00 | 380,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 205,220.00 | | 50,220.00 | 155,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 95,000.00 | | | 95,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 19,287.00 | | 19,287.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | | 30,000.00 | 90,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 81,900.00 | 81,900.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 119,800.00 | | | 119,800.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 119,800.00 | | | 119,800.00 | |

表7

单位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）

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 | 4,315,570.00 | 4,156,063.00 | 159,507.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 460,068.00 | 460,068.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455,284.00 | 455,284.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,284.00 | 455,284.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,784.00 | 4,784.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,784.00 | 4,784.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 341,335.00 | 341,335.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 341,335.00 | 341,335.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 182,172.00 | 182,172.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 159,163.00 | 159,163.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 340,512.00 | 340,512.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 340,512.00 | 340,512.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 340,512.00 | 340,512.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,173,655.00 | 3,014,148.00 | 159,507.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 3,173,655.00 | 3,014,148.00 | 159,507.00 | |
| 2240101 | 行政运行 | 3,173,655.00 | 3,014,148.00 | 159,507.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | |

表8

单位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）

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 | 4,315,570.00 | 4,156,063.00 | 159,507.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,071,463.00 | 4,071,463.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,407,060.00 | 1,407,060.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,295,772.00 | 1,295,772.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 226,716.00 | 226,716.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 455,284.00 | 455,284.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 182,172.00 | 182,172.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159,163.00 | 159,163.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,784.00 | 4,784.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 340,512.00 | 340,512.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 241,407.00 | 81,900.00 | 159,507.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50,220.00 | | 50,220.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 19,287.00 | | 19,287.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 81,900.00 | 81,900.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县应急管理局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|------------|------|
| | 合计 | 499,800.00 | |
| 141 | 周至县应急管理局 | 499,800.00 | |
| 141001 | 周至县应急管理局 | 499,800.00 | |
| | 专用项目 | 499,800.00 | |
| | 车辆经费 | 119,800.00 | |
| | 公务用车购置费 | 119,800.00 | |
| | 专项业务 | 380,000.00 | |
| | 应急突发事件处置经费 | 190,000.00 | |
| | 应急预案修编经费 | 95,000.00 | |
| | 应急预案演练经费 | 95,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县应急管理局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | | | |
|---------------|---------|--------|----------|-------------------|------|----|-----------|-----------|--------|------------|----|--|--|--|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 1 | | | | 119,800.00 | | | | |
| 224 | 01 06 1 | | 全额 | | | 1 | | | | 119,800.00 | | | | |
| 224 | 01 06 | 141001 | 周至县应急管理局 | | | 1 | | | | 119,800.00 | | | | |
| 224 | 01 06 | | 公务用车购置费 | C05030300灾害救援救助服务 | 比亚迪秦 | 1 | 310 | 13 503 03 | | 119,800.00 | | | | |

表13

单位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

单位名称：周至县应急管理局（本级）

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 | | | | | |
| | | | 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 | 公务用车运行 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 | 公务用车运行 维护费 | 会议费 | | 培训费 | 会议费 | 培训费 | | | |
| | 合计 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 239,800.00 | 239,800.00 | | 239,800.00 | 119,800.00 | 120,000.00 | | 159,800.00 | 159,800.00 | | 159,800.00 | 119,800.00 | 40,000.00 | | | | |
| 141 | 周至县应急管理局 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 239,800.00 | 239,800.00 | | 239,800.00 | 119,800.00 | 120,000.00 | | 159,800.00 | 159,800.00 | | 159,800.00 | 119,800.00 | 40,000.00 | | | | |
| 141001 | 周至县应急管理局 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 239,800.00 | 239,800.00 | | 239,800.00 | 119,800.00 | 120,000.00 | | 159,800.00 | 159,800.00 | | 159,800.00 | 119,800.00 | 40,000.00 | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 编制单位: | | 周至县应急管理局 | | | | 单位: 万元 |
|--------------|---|-----------|--------------|---------|----|--------|
| 项目名称 | | 应急突发专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 周至县应急管理局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 38.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 38.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1: 增加救援突然, 提升救援质量 2: 缩短救援时间, 提升救援效率 3: 减轻人民群众灾害损失 | | | | | |
| 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 | 应急突发救援时间 | 24小时/每日 | | |
| | | 质量指标 | 突发救援反应时间 | ≤2小时 | | |
| | | 时效指标 | 救援时效 | 1年 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 应急突发救援时间 | 38万元 | | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高应急突发事件处置能力 | ≥10% | | |
| | | | 减轻灾害损失 | ≥10% | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 应急突发事件处置效果 | 显著 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥90% | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

编制单位:周至县应急管理局

单位:万元

| 部门(单位)名称 | | 周至县应急管理局 | | |
|----------|--|---------------------|--------------|---------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员工资 | 407.15 | 407.15 |
| | 任务2 | 公用经费 | 24.41 | 24.41 |
| | | 专项业务 | 49.98 | 49.98 |
| | 金额合计 | | 481.54 | 481.54 |
| 年度总体目标 | 1: 保障在职人员工资福利发放 2: 保障单位日常办公运转 3: 保障专项业务正常开展 4: 确保退休人员福利发放 | | | |
| 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 | 保障在职人员工资福利发放 | 33人 |
| | | | 保障单位日常办公运转 | 12月 |
| | | | 检查、救援次数 | ≥120次 |
| | 质量指标 | 保障人员工资福利按月足额发放 | 100% | |
| | | | 保障单位日常办公正常运转 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资福利发放时间 | 每月10日前 |
| | | | 单位日常办公经费支付时间 | 按时 |
| | | | 最新内容更新时间 | <2月 |
| | 成本指标 | 人员经费 | 407.15万元 | |
| | | | 公用经费 | 24.41万元 |
| | | | 专项业务 | 49.98万元 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 应急救援工作深入开展 政策知晓率 | 稳步提升 | |
| | | | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 群众自身防范灾害意识 | 显著提升 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 |
| | | | 群众对应急救援工作满意率 | 90%以上 |

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16

专项资金总体绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

| 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 |
| | | | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。