

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 and 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作。（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。

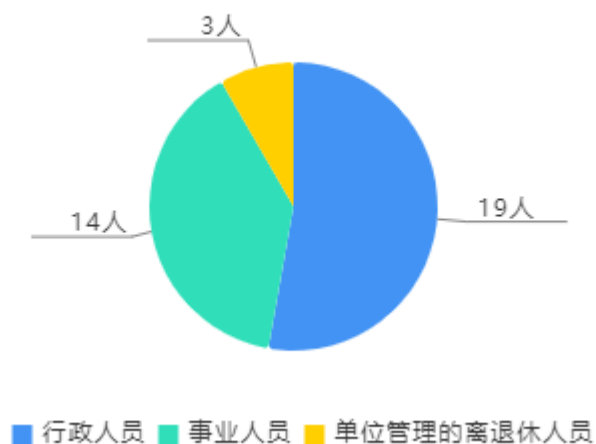
二、工作任务

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

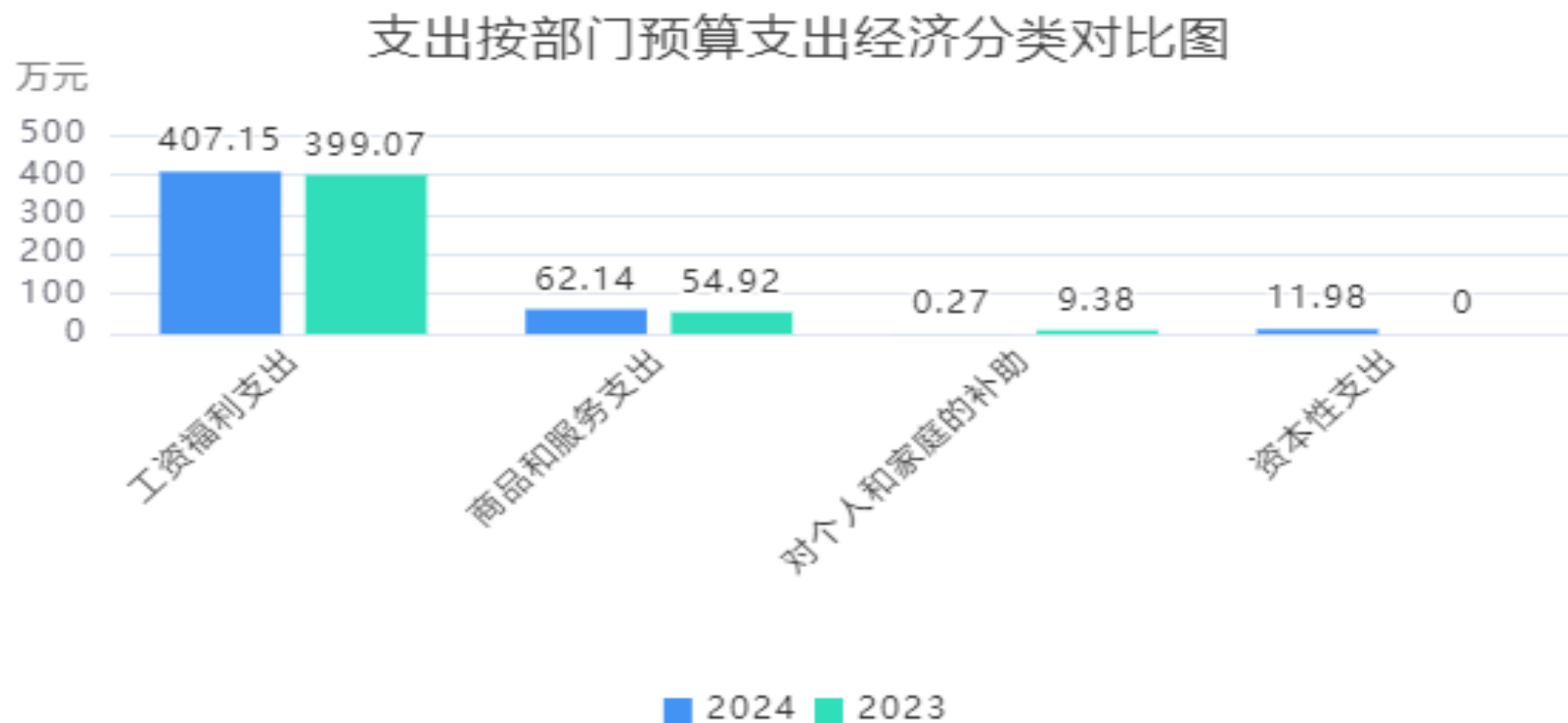
2024年，本单位当年一般公共预算支出481.54万元，其中：

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：

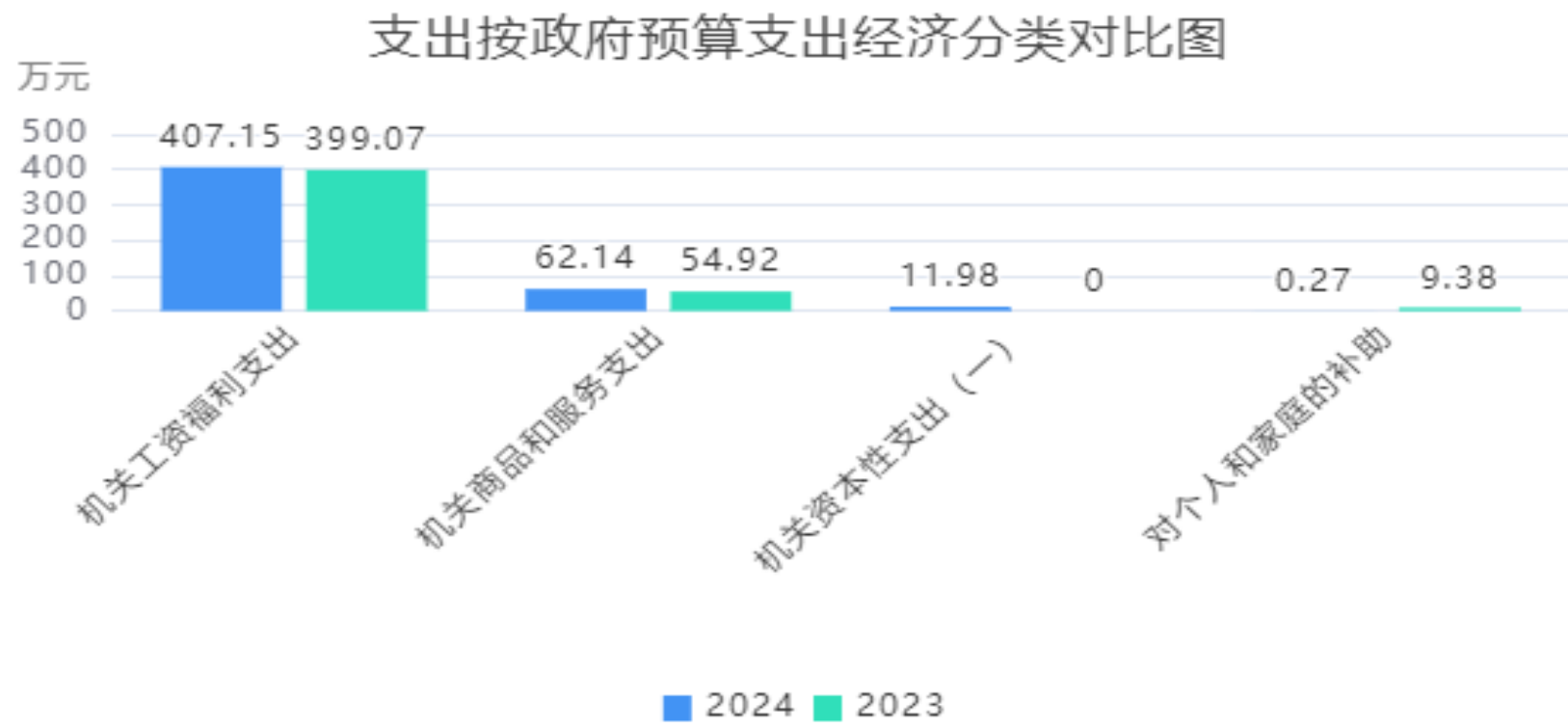
机关工资福利支出（501）407.15万元，较上年增加8.07万元，增长2.02%，增长的主要原因是：工资正常晋升；

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项公务接待（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	上年结转
			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

[illegible]

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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														
	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	
		成本指标	应急突发救援时间	38万元	
	效益指标	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%	
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	其他资金
	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	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		应急救援工作深入开展		稳步提升	
			政策知晓率		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	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				

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。