

**周至县应急管理局（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

- 1、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，并监督实施。
- 2、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。
- 3、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。
- 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。
- 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，依法统一发布灾情。
- 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。

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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8、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，协调指导全县各镇（街道）、各部门和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（街道）、各部门消防管理、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。

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各镇（街道）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，是否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。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调查评估、统计上报工作。

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和调拨制度，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工作。

17、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。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1、办公室2、督查考核科3、应急指挥科4、地质地震科5、防汛防火科6、危险化学品安全监督管理科7、安全基础科8、救灾保障和规划财务科。

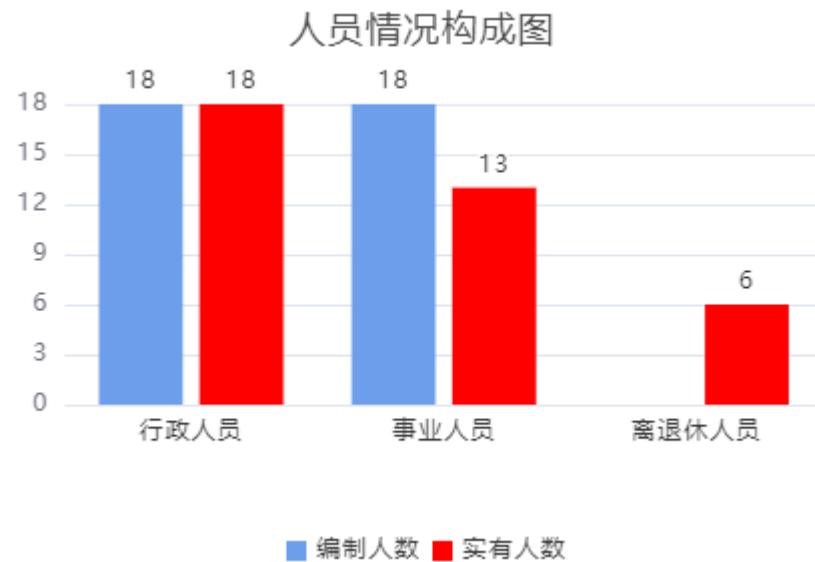
## 二、工作任务

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

截至上年底，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31人，其中行政18人，事业13人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入466.45万元，其中：一般公共预算拨款466.45万元，较上年减少15.08万元，下降3.13%，下降的主要原因是：存在人员退休；本单位当年预算支出466.45万元，其中：一般公共预算拨款466.45万元，较上年减少15.08万元，下降3.13%，下降的主要原因是：存在人员退休。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入466.45万元，其中：一般公共预算拨款收入466.45万元，较上年减少15.08万元，下降3.13%，下降的主要原因是：存在人员退休；本单位当年财政拨款支出466.45万元，其中：一般公共预算拨款支出466.45万元，较上年减少15.08万元，下降3.13%，下降的主要原因是：存在人员退休。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出466.45万元，较上年减少15.08万元，下降3.13%，下降的主要原因是：存在人员退休。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出466.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.15万元，较上年减少2.38万元，下降5.23%，下降的主要原因是：存在人员退休；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年减少0.03万元，下降6.25%，下降的主要原因是：存在人员退休；
3. 行政单位医疗（2101101）17.28万元，较上年减少0.94万元，下降5.16%，下降的主要原

因是：存在人员退休；

4. 公务员医疗补助（2101103）15.88万元，较上年减少0.04万元，下降0.25%，下降的主要原因是：存在人员退休；

5. 住房公积金（2210201）32.27万元，较上年减少1.78万元，下降5.23%，下降的主要原因是：存在人员退休；

6. 行政运行（2240101）329.92万元，较上年增加12.55万元，增长3.95%，增长的主要原因是：工资正常增资调整；

7. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务车辆购置支出；

8. 应急救援（2240108）10.00万元，较上年减少9.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：压缩支出；

9. 应急管理（2240109）10.00万元，较上年减少9.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：压缩支出；

10. 其他应急管理支出（2240199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径变化调整；

11. 地震灾害预防（2240506）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：预算口径变化调整。

### （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，本单位当年一般公共预算支出466.45万元，其中：

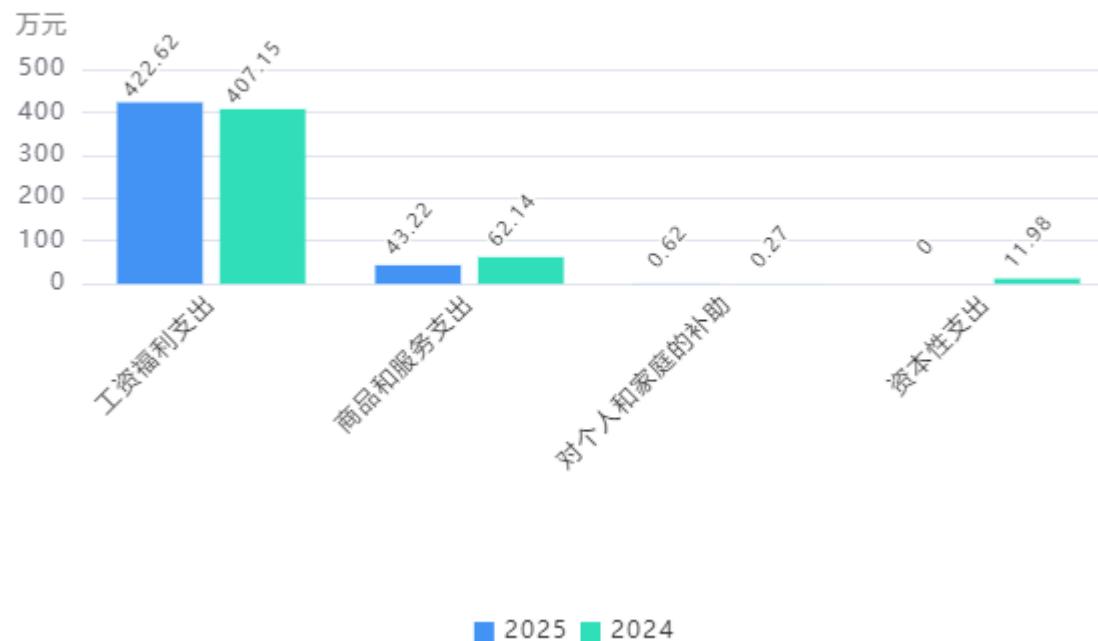
（1）工资福利支出（301）422.62万元，较上年增加15.47万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资正常增资调整；

（2）商品和服务支出（302）43.22万元，较上年减少18.92万元，下降30.45%，下降的主要原因是：压缩支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.62万元，较上年增加0.35万元，增长129.63%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务车辆购置支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



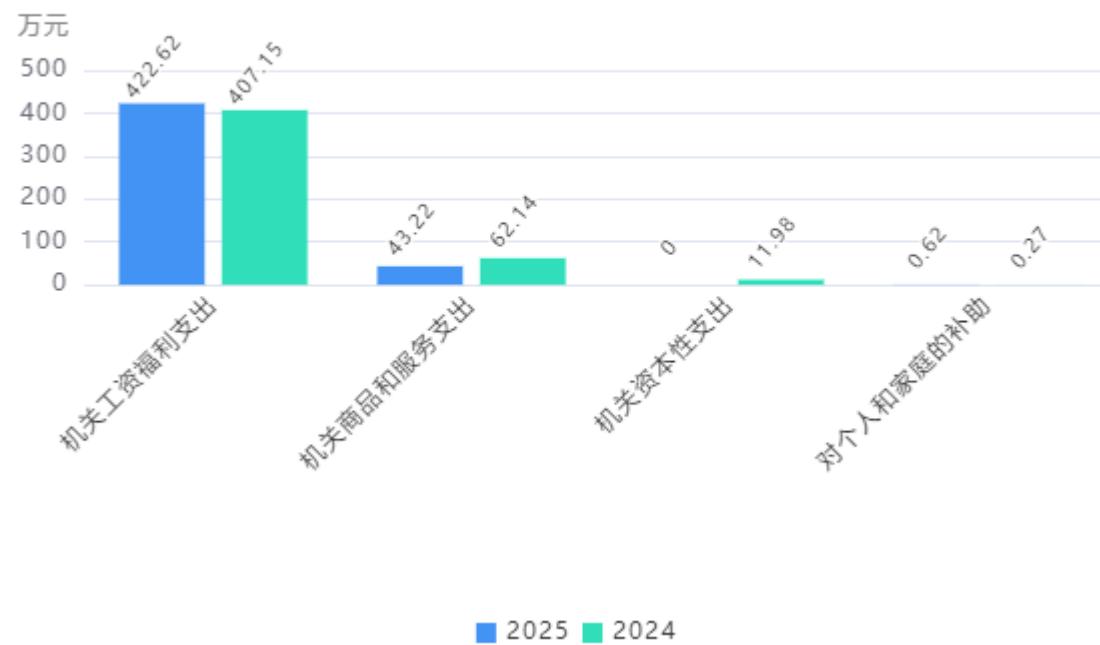
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出466.45万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）422.62万元，较上年增加15.47万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资正常增资调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）43.22万元，较上年减少18.92万元，下降30.45%，下降的主要原因是：压缩支出；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年无公务车辆购置支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.62万元，较上年增加0.35万元，增长129.63%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少19.98万元，下降83.32%，下降的主要原因是：新增新能源车辆，减少燃油支出。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，较上年减少8.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：新增新能源车辆，减少燃油支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务车辆购置支出。

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。

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。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

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466.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.72万元，较上年减少0.23万元，下降1.46%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	4,664,546.00	一、部门预算	4,664,546.00	一、部门预算	4,664,546.00	一、部门预算	4,664,546.00
1、财政拨款	4,664,546.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,389,546.00	1、机关工资福利支出	4,226,157.00
(1)一般公共预算拨款	4,664,546.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,226,157.00	2、机关商品和服务支出	432,185.00
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	157,185.00	3、机关资本性支出	
(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	6,204.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	275,000.00	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	436,011.00	(2)商品和服务支出	275,000.00	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	6,204.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,615.00	(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	322,716.00				
		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	3,574,204.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,546.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,546.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位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	4,664,546.00	一、财政拨款	4,664,546.00	一、财政拨款	4,664,546.00	一、财政拨款	4,664,546.00
1、一般公共预算拨款	4,664,546.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,389,546.00	1、机关工资福利支出	4,226,157.00
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	4,226,157.00	2、机关商品和服务支出	432,185.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,185.00	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	6,204.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275,000.00	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	436,011.00	(2)商品和服务支出	275,000.00	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	6,204.00
		10、卫生健康支出	331,615.00	(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	322,716.00				
		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	3,574,204.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,546.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,546.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,546.00</b>

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：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	4,664,546.00	4,232,361.00	157,185.00	275,000.00	
208	社会保障和就业支出	436,011.00	436,011.00			
20805	行政事业单位养老支出	431,478.00	431,478.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,478.00	431,478.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,533.00	4,533.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,533.00	4,533.00			
210	卫生健康支出	331,615.00	331,615.00			
21011	行政事业单位医疗	331,615.00	331,615.00			
2101101	行政单位医疗	172,832.00	172,832.00			
2101103	公务员医疗补助	158,783.00	158,783.00			
221	住房保障支出	322,716.00	322,716.00			
22102	住房改革支出	322,716.00	322,716.00			
2210201	住房公积金	322,716.00	322,716.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,574,204.00	3,142,019.00	157,185.00	275,000.00	
22401	应急管理事务	3,549,204.00	3,142,019.00	157,185.00	250,000.00	
2240101	行政运行	3,299,204.00	3,142,019.00	157,185.00		
2240108	应急救援	100,000.00			100,000.00	
2240109	应急管理	100,000.00			100,000.00	
2240199	其他应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22405	地震事务	25,000.00			25,000.00	
2240506	地震灾害预防	25,000.00			25,000.00	

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：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			4,664,546.00	4,232,361.00	157,185.00	275,000.00	
301	工资福利支出			4,226,157.00	4,226,157.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,335,072.00	1,335,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,219,343.00	1,219,343.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,200.00	430,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,478.00	431,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,832.00	172,832.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,783.00	158,783.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,533.00	4,533.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,716.00	322,716.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,200.00	151,200.00			
302	商品和服务支出			432,185.00		157,185.00	275,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	373,500.00		108,500.00	265,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	465.00		465.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,220.00		18,220.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,204.00	6,204.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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：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	4,389,546.00	4,232,361.00	157,185.00	
208	社会保障和就业支出	436,011.00	436,011.00		
20805	行政事业单位养老支出	431,478.00	431,478.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,478.00	431,478.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,533.00	4,533.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,533.00	4,533.00		
210	卫生健康支出	331,615.00	331,615.00		
21011	行政事业单位医疗	331,615.00	331,615.00		
2101101	行政单位医疗	172,832.00	172,832.00		
2101103	公务员医疗补助	158,783.00	158,783.00		
221	住房保障支出	322,716.00	322,716.00		
22102	住房改革支出	322,716.00	322,716.00		
2210201	住房公积金	322,716.00	322,716.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,299,204.00	3,142,019.00	157,185.00	
22401	应急管理事务	3,299,204.00	3,142,019.00	157,185.00	
2240101	行政运行	3,299,204.00	3,142,019.00	157,185.00	
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22405	地震事务				
2240506	地震灾害预防				

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：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			4,389,546.00	4,232,361.00	157,185.00	
301	工资福利支出			4,226,157.00	4,226,157.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,335,072.00	1,335,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,219,343.00	1,219,343.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,200.00	430,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,478.00	431,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,832.00	172,832.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,783.00	158,783.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,533.00	4,533.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,716.00	322,716.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,200.00	151,200.00		
302	商品和服务支出			157,185.00		157,185.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,500.00		108,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	465.00		465.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,220.00		18,220.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			6,204.00	6,204.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

## 单位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	

## 单位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	275,000.00	
141	周至县应急管理局	275,000.00	
141001	周至县应急管理局	275,000.00	
	专用项目	275,000.00	
	专项业务	275,000.00	
	安全检查及应急突发专项经费	100,000.00	
	防汛防火专项业务费	50,000.00	
	提升防震减灾服务体系建设经费	25,000.00	
	应急救援预案修编经费	50,000.00	
	应急救援预案演练缴费	50,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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: 元

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：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	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	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
	合计	239,800.00	239,800.00				239,800.00	119,800.00	120,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-199,800.00	-199,800.00		-199,800.00	-119,800.00	-80,000.00				
141	周至县应急管理局	239,800.00	239,800.00				239,800.00	119,800.00	120,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-199,800.00	-199,800.00		-199,800.00	-119,800.00	-80,000.00				
141001	周至县应急管理局	239,800.00	239,800.00				239,800.00	119,800.00	120,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-199,800.00	-199,800.00		-199,800.00	-119,800.00	-80,000.00				

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全检查及应急突发事件专项经费			
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:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
年度目标	1、强化日常安全检查, 将事故隐患消灭在萌芽状态; 2、提升处置应急突发事件能力, 减轻人民群众灾害损失。				
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	资金投入量	10万	10分
		社会成本	安全检查覆盖面	100%	10分
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年安全检查次数	≥102次	10分
		质量指标	应急突发事件处置反应时间	≤2小时	10分
		时效指标	应急突发事件处置救援时限	2025年	10分
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失	≥5%	10分
		社会效益指标	提升应急突发事件处置能力	≥5%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	突发事件应急处置效果	显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	10分

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛防火专项业务经费		
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:	50000	执行率分 值(10分 )
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金		
年 度 目 标	1、强化防汛防火日常安全检查, 将事故隐患消灭在萌芽状态; 2、提升防汛防火突发事件能力, 减轻人民群众灾害损失。			
年 度 效 果 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	资金投入量	5万
		社会成本	防汛防火监测覆盖面	100%
		生态环境成本		
	产出指 标	数量指标	年安全检查次数	≥60次
		质量指标	防汛防火突发事件处置反应时间	≤2小时
		时效指标	防汛防火处置时限	2025年
	效益指 标	经济效益指标	降低灾害损失	≥5%
		社会效益指标	提升人民群众防汛防火意识	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	人民群众防汛防火安全意识	长期
满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	人民群众满意率	≥95%	10分

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提升防震减灾服务体系建设经费		
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:	25000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25000	
		其他资金		
年度目标	1、加强防震减灾服务体系投入；2、提升防震减灾服务能力，降低灾害损失			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金投入量	2.5万
		社会成本	服务应急避难场所	6个
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	年检查次数	≥12次
		质量指标	防震减灾预报能力	符合相关标准
		时效指标	防震减灾预报时效	2025年
	效益指标	经济效益指标		10分
		社会效益指标	提升防震减灾服务能力	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防震减灾宣传效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救援预案修编经费			
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:	50000	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
年 度 目 标	1、及时修编相关应急救援预案；2、提升应急救援能力，降低事故灾害损失				
年 度 效 果 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	资金投入量	5万	10分
		社会成本	预案修编覆盖面	全县	10分
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	修编预案数	≥2个	10分
		质量指标	预案适应性	符合相关要求	10分
		时效指标	修编时效	2025年	10分
	效益指标	经济效益指标			10分
		社会效益指标	提升应急救援能力	≥5%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	强化群众防灾减灾意识	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	10分

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救援预案演练经费			
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:		50000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
年度目标	1、加强相关应急救援预案演练；2、提升应急救援能力，降低事故灾害损失				
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	资金投入量	5万	10分
		社会成本	演练参与覆盖面	相关部门	10分
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预案演练次数	≥1次	10分
		质量指标	预案演练标准	符合相关标准	10分
		时效指标	演练时效	2025年	10分
	效益指标	经济效益指标			10分
		社会效益指标	提升应急救援能力	≥5%	10分
		生态效益指标			
	可持续影响指标	强化群众防灾救灾意识		长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	10分

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县应急管理局				
年度任务 主要任务	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	
	任务1	人员工资	422.62	422.62	0.00	
	任务2	公用经费	15.72	15.72		
	任务3	对个人和家庭补助	0.62	0.62	0.00	
	任务4	专项业务费	27.5	27.5		
金额合计			466.46	466.46	0.00	
年度总体目标	按期完成年度整体目标任务。					
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	人员经费及公用经费		438.34	20
		社会成本	保障单位日常办公运转		12次	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利发放		31人	10
		质量指标	保障人员工资福利按月足额发放		100%	10
		时效指标	单位日常办公经费支付时间		按时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升应急突发事件处置能力		≥15%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众防灾减灾意识增强		≥15%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众应急突出事件处置满意率			≥95%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					