

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及政府性基金，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表。
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	否	
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	本单位不涉及专项资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	668.82	一、财政拨款	668.82	一、财政拨款	668.82	一、财政拨款	668.82
1、一般公共预算拨款	668.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	518.82	1、机关工资福利支出	309.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	478.48	2、机关商品和服务支出	111.42
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	40.06	3、机关资本性支出	0.00
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	.28	4、机关资本性支出（基本建设）	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	244.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150.00	6、对事业单位资本性补助	2.99
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	58.00	(2)商品和服务支出	147.01	8、对企业资本性支出	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	.28
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.99		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	41.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	569.36				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	668.82	本年支出合计	668.82	本年支出合计	668.82	本年支出合计	668.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	668.82	支出总计	668.82	支出总计	668.82	支出总计	668.82

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）

单位：万元

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	668.82	484.26	34.56	150.00	
208	社会保障和就业支出	58.00	58.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00			
221	住房保障支出	41.46	41.46			
22102	住房改革支出	41.46	41.46			
2210201	住房公积金	41.46	41.46			
224	灾害防治及应急管理支出	569.36	384.80	34.56	150.00	
22401	应急管理事务	499.36	384.80	34.56	80.00	
2240101	行政运行	419.36	384.80	34.56		
2240106	安全监管	80.00			80.00	

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）

单位：万元

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	668.82	484.26	34.56	150.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70.00			70.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70.00			70.00	

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）

单位：万元

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			668.82	484.26	34.56	150.00	
301	工资福利支出			478.48	478.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.02	245.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.00	134.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.46	25.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.00	16.00			
302	商品和服务支出			187.07	5.50	34.56	147.01	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		5.00	11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30		2.30	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00			18.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		3.00	4.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	

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）

单位：万元

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			668.82	484.26	34.56	150.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.20			19.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.00			26.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.64		2.64	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00	5.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.74		0.94	13.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.01			5.01	
303	对个人和家庭的补助			0.28	0.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.28	0.28			
310	资本性支出			2.99			2.99	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.99			2.99	

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）

单位：万元

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	518.82	484.26	34.56	
208	社会保障和就业支出	58.00	58.00		
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00		
221	住房保障支出	41.46	41.46		
22102	住房改革支出	41.46	41.46		
2210201	住房公积金	41.46	41.46		
224	灾害防治及应急管理支出	419.36	384.80	34.56	
22401	应急管理事务	419.36	384.80	34.56	
2240101	行政运行	419.36	384.80	34.56	
2240106	安全监管				
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				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			518.82	484.26	34.56	
301	工资福利支出			478.48	478.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.02	245.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.00	134.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.46	25.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.00	16.00		
302	商品和服务支出			40.06	5.50	34.56	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.50	5.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.94		0.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.28	0.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.28	0.28		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150.00	
143	略阳县应急管理局	150.00	
143001	略阳县应急管理局	80.00	
-	略阳县应急管理局	80.00	
	县级资金	80.00	
	安全生产专项	10.00	县域内非煤矿山、生产经营单位安全日常检查及安全监管
	秦岭生态保护（无主尾矿库日常监管）	70.00	全县无主尾矿库日常安全检查和业务工作开展。
143002	略阳县应急救援指挥中心	70.00	
-	略阳县应急救援指挥中心	70.00	
	县级资金	70.00	
	应急专项资金	70.00	负责全县防汛抗洪的组织、协调、监督、指导全县防汛指挥日常事务工作，执行中省市有关应急救援、防汛抗旱和森林防火法律法规和政策规定。组织制定应急预案，并实施和指导监督预案演练工作。构建“大安全、大应急，大减灾”应急救援体系，统一指挥、综合协调，应对处置全县各类突发事件工作需要，主要承担建立全县“大安全、大应急，大减灾”体系和统一指挥、联动互通的应急救援指挥体系和平台，组织做好全县各类安全生产和自然灾害等突发事件的指挥、协调、救援、处置工作。

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态保护（无主尾矿库日常监管）			
主管部门		略阳县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	确保略阳县13座无主尾矿库值班、安全设施维修、安全监管工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	13个无主尾矿库安全	13个无主尾矿库安全监管到位	
		质量指标	无主尾矿库安全稳定	13个无主尾矿库安全稳定，安全隐患得到治理	
		时效指标	尾矿库治理工作	按时限完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无主尾矿库监管	确保安全稳定	
		社会效益指标	无主尾矿库治理	确保安全稳定	
		生态效益指标	生态保护	顺利进行	
		可持续影响指标	无主尾矿库及矿山治理	确保环保、安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		安全生产	
主管部门		略阳县应急	
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	确保2023年度全县安全监管检查全覆盖, 安全监管工作保障有力。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出 指标	数量指标	全县17各镇办安全监管和应急管理执法
		质量指标	安全监管检查工作
		时效指标	安全检查和应急管理执法
		成本指标	安全检查保障
	效益 指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	确保全县安全稳定
		生态效益 指标	确保生态环境
		可持续影响 指标	确保全县安全稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满易度

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

目标表

专项
管理局
10
10
0

指标值	备注
全覆盖	
按工作要求完成	
按时限完成	
确保安全检查顺利进行	
无	
无安全事故发生	
无破坏环境事件发生	
安全稳定	
98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		应急专项	
主管部门		略阳县应急	
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	目标1: 保证防汛抗旱工作正常运行; 目标2: 提高工作效率, 保证防汛抗旱工作正常开展; 目标3: 及时掌握水雨情信息, 积极应对全县防汛抗旱突发事件的应急处置; 目标4: 按要求完成年度森林防火预防监测、森林防火宣传、森林火灾隐患排查治理等工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 防汛抗旱资金项目数量指标
			指标2: 县森林火灾监测、预防。森林防火基础设施建设
		质量指标	指标1: 防汛抗旱资金项目质量要求
			指标2: 完善森林防火体系建设, 提高全县重点林区火灾防控
		时效指标	指标1: 年底前完成防汛抗旱资金项目工作占目标任务的百分比
			指标2: 按要求完成森林火灾监测和预防、森林防火宣传设施建设
	成本指标	指标1: 防汛抗旱资金项目使用财政资金占预算资金的百分比	
		指标2: 森林火灾监测预警、森林防火宣传设施建设	
		指标3: 开展防火巡护检查、火源管理、管控	
	社会效益指标	指标1: 完成防汛抗旱资金项目工作的社会效益	

		目标	指标2：提高预防和扑救森林火灾的综合能力，降低森林火灾发生的可能性，保障人民的生命和财产安全。
		生态效益指标	指标1：实施森林防火基础设施建设，是森林防火工作贯彻落实生态文明建设的重大举措
		可持续影响指标	指标1：完成防汛抗旱资金项目工作的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度提升

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

示表

资金	
管理局	
70	
70	
<p>立急处理； 防火扑救等工作。</p>	
指标值	备注
按年度计划实施	
100%	
满足日常业务需要，保障日常工作正常运行	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
保障防汛抗旱工作正常运行，提高工作效率，积极应对全县防汛抗旱突发事件的应急处理	

100%	
100%	
及时掌握水雨情信息、洪水预报、卫星和GPRS报汛，保证各系统正常运行，应对突发事件	
100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县应急管理局			
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
	人员经费	人员工资、社保费等	484.26	484.26	0
	公用经费	行政运行等支出	34.56	34.56	0
	运转类项目	尾矿库及日常安全监管、应急专项	150	150	0
	重点类项目	无	0	0	0
金额合计			668.82	668.82	0
年度 总体 目标	目标1：确保局机关人员工资及时发放，社保费按时足额缴纳。 目标2：确保机关正常运行，保障办公活动顺利开展。 目标3：确保县域内企业及尾矿库安全稳定；确保全县应急管理、安全生产、应急管理执法、防汛抗旱、森林防火工作顺利开展。				
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	满足县域应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火工作需求		≥95%
		质量指标	全县应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火工作顺利开展		≥95%
		时效指标	按时完成应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火工作		≥95%
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	确保全县安全稳定，应急处置保障有力。		≥95%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众生命财产安全		≥95%

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。