

石泉县应急管理局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

石泉县应急管理局作为县政府组成部门，主要职责是：

（一）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，组织拟订相关规程标准，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。

（二）负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、县级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、县级各有关部门应急预案编制，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。

（四）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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

（五）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，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

（六）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，衔接驻石武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导各镇、县级各部门及社会应急救援力量建设。

（七）依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，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。

（九）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、分配救灾款物并监督使用。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，负责应急救灾物资统一调度。

（十）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生

产监督管理工作，指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、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，负责对中省驻石和县属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十一）依法组织指导全县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，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十三）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力

实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

县应急管理局设下列内设机构：（一）政办股；（二）法制和宣传教育股；（三）应急值守股；（四）安全生产综合协调股；（五）安全生产监管股；（六）救灾救援和物资保障股；（七）防灾减灾股。

二、工作任务

1. 严格落实安全生产责任。认真贯彻落实党中央、国务院和省市县各级党委政府主要领导关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作重要指示批示精神以及各级安全生产工作会议要求，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“红线”意识，不断夯实基层基础，强化责任落实。

2. 强化直管行业监督管理。认真贯彻安全生产法律法规，从提升安全监管能力和企业本质安全水平两个层面入手，持续推进重大事故隐患专项排查整治行动，覆盖式开展

全县非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹经营企业安全隐患排查整治，确保直管行业安全生产形势持续平稳。

3. 强化基层应急能力建设。积极推进应急管理体系和能力现代化建设，健全完善应急预案体系，强化应急救援救灾能力，优化应急救援队伍建设，加快陕西省综合减灾示范社区构建，有序实施冬春救助，提升应急科技和信息能力，尽快完成“智慧应急”系统建设，确保应急管理现代化建设稳步推进。

4. 强化应急综合执法工作。按照“精准执法再提升、执法行为再规范、执法服务再优化”工作主线，全面推广“互联网+执法”、推进执法全过程“上线入网”，坚持执法与服务并重、教育与处罚结合、执法与普法并行，全面推行行政执法三项制度，进一步监督企业落实主体责任，持续推进工贸行业分级分类执法。

5. 加强值班值守和应急准备。持续落实领导带班、干部24小时在岗值班和事故信息报告制度，全面做好人员、装备、物资等应急资源准备，确保紧急情况快速响应，迅速救援，妥善应对，高效处置。

三、预算单位构成

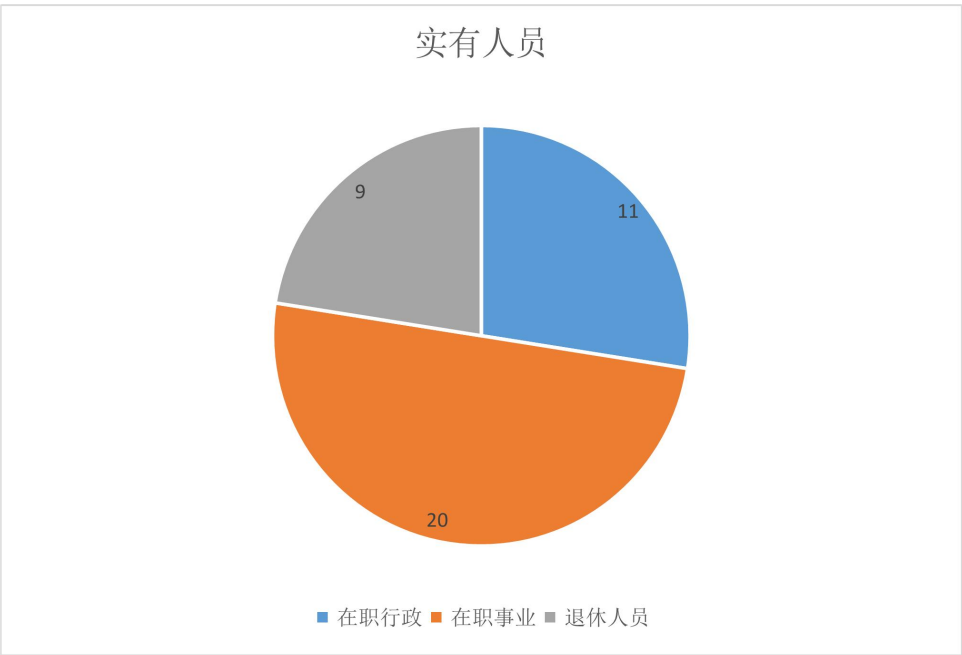
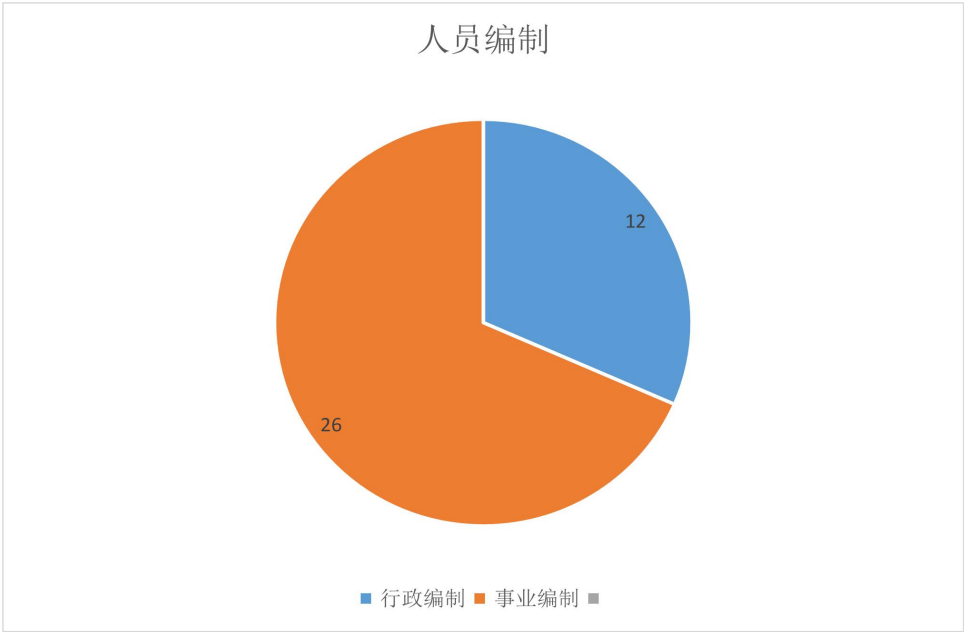
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县应急管理局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 31 人，其中行政 11 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 461.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.52 万元，主要原因是一是人员变动较上年减少了 2 人，二是无专项业务经费预算；本部门当年预算支出 461.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.77 万元，较上年减少 73.52 万元，主要原因是一是人员变动较上年减少了 2 人，二是无专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 461.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.52 万元，主要原因一是人员变动较上年减少了 2 人，二是无专项业务经费预算；本部门当年财政拨款支出 461.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.52 万元，主要原因是一是人员变动较上年减少了 2 人，二是无专项业务经费预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 461.77 万元，较上年减少 73.52 万元，主要原因一是人员变动较上年减少了 2 人，二是无专项业务经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 461.77 万元，其中：

（1）机关事业基本养老保险缴费支出（2080505）40.83 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是缴费人数有变动较上年减少了 2 人；

（2）行政单位医疗（2101101）20.05 万元，较上年支出减少 1.98 万元，原因是因缴费人数有变动较上年减少了 2 人；

（3）住房公积金（2210201）29.35 万元，较上年支出增加 29.35 万元，主要原因是上年度未列支此科目；

（4）行政运行（2240101）371.54 万元，较上年支出减少 57.42 万元，主要原因是一是人员变动及本年度无专项业务经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 461.77 万元，其中：

工资福利支出（301）374.13 万元，较上年减少 51.96 万元，原因是人员变动较上年减少了 2 人及养老保险、基本医疗保险缴费基数也随之减少；

商品和服务支出（302）87.64 万元，较上年减少 21.56 万元，原因是本年度无专项业务经费预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 461.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）374.13 万元，较上年减少 51.96 万元，原因是人员变动较上年减少了 2 人及养老保险、基本医疗保险缴费基数也随之减少；

机关商品和服务支出（502）87.64 万元，较上年减少 21.56 万元，原因是本年度无专项业务经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定。其中：公务接待费 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待次数和人数；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行公车管理相关制度；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本

年度无相关会议费列支；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是为今年无应急能力建设方面的培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、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 2 辆，其中一辆是由于机构改革单位划转特种专业技术车一辆；单价 20 万元以上的设备 1 套，为应急指挥平台系统。当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上设备。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 461.77 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 76.54 万元，较上年

增加 0.12 万元，主要原因是调整了退休人员公用经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；其他交通费公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



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	本部门不涉及综合预算政府性基金收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及综合预算专项业务经费收支，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及综合预算政府政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	是	本部门不涉及部门专项业务经费绩效，已公开空表。
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	本部门不涉及专项资金总体绩效，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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	461.77	一、部门预算	461.77	一、部门预算	461.77	一、部门预算	461.77
1、财政拨款	461.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	461.77	1、机关工资福利支出	374.13
(1)一般公共预算拨款	461.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	374.13	2、机关商品和服务支出	87.64
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	87.64	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		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		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	40.83	(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	20.05	(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	29.35				
		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	371.54				
		24、其他支出					
本年收入合计	461.77	本年支出合计	461.77	本年支出合计	461.77	本年支出合计	461.77
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							
收入总计	461.77	支出总计	461.77	支出总计	461.77	支出总计	461.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	461.77	一、财政拨款	461.77	一、财政拨款	461.77	一、财政拨款	461.77
1、一般公共预算拨款	461.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	461.77	1、机关工资福利支出	374.13
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	374.13	2、机关商品和服务支出	87.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.64	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		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		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	40.83	(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	20.05	(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	29.35				
		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	371.54				
		24、其他支出					
本年收入合计	461.77	本年支出合计	461.77	本年支出合计	461.77	本年支出合计	461.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	461.77	支出总计	461.77	支出总计	461.77	支出总计	461.77

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	461.77	385.23	76.54		
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83			
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.83	40.83			
210	卫生健康支出	20.05	20.05			
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05			
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05			
221	住房保障支出	29.35	29.35			
22102	住房改革支出	29.35	29.35			
2210201	住房公积金	29.35	29.35			
224	灾害防治及应急管理支出	371.54	295.00	76.54		
22401	应急管理事务	371.54	295.00	76.54		
2240101	行政运行	371.54	295.00	76.54		

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			461.77	385.23	76.54		
301	工资福利支出			374.13	374.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.66	148.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.55	90.55			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.40	42.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.83	40.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.05	20.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.35	29.35			
302	商品和服务支出			87.64	11.10	76.54		
30201	办公费	50201	办公经费	23.89		23.89		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.85		5.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10	11.10	7.00		

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	461.77	385.23	76.54	
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83		
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83		
210	卫生健康支出	20.05	20.05		
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05		
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05		
221	住房保障支出	29.35	29.35		
22102	住房改革支出	29.35	29.35		
2210201	住房公积金	29.35	29.35		
224	灾害防治及应急管理支出	371.54	295.00	76.54	
22401	应急管理事务	371.54	295.00	76.54	
2240101	行政运行	371.54	295.00	76.54	

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			461.77	385.23	76.54	
301	工资福利支出			374.13	374.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.66	148.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.55	90.55		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.40	42.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.83	40.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.05	20.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.35	29.35		
302	商品和服务支出			87.64	11.10	76.54	
30201	办公费	50201	办公经费	23.89		23.89	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.85		5.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00	11.10	7.00	

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

[illegible]

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县应急管理局			
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	落实人员经费保障	385.23	385.23	
	任务2	保障机关正常运转	76.54	76.54	
	金额合计		461.77	461.77	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转，提升干部队伍建设成效； 目标2：做好应急管理工作，因地制宜，积极稳妥地推进工作。				
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	工作经费		1项
		质量指标	确保各项工作正常有效开展		96%
		时效指标	资金及时兑付		2024.01-2024.12
		成本指标	资金控制		461.77
		社会效益指标	预防事故灾害发生		90%
		可持续影响指标	维护社会稳定		成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 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。

表15

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。