

白水县应急管理局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

按照白办字[2019]61号文件，中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，其主要职责和内设机构是：

（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，执行全省地方性法规和规章、规程标准等，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，指导各镇（办）、各行业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，组织编制全县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（办）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。

（五）积极与省、市应急管理信息系统衔接，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，承担全县应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

（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，衔接县人武部（机干民兵、应急连）参与应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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（办）及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导协调消防监督、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）组织协调全县灾害救助工作，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（办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级和属地原则，依法监督检查工矿商贸、危险化学品和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。

（十四）依法组织指导全县范围内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，负责应急救灾物资统一调度。

（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工作。

白水县应急管理局内设机构：办公室（行政审批股）、综合股、灾害处置股三个股室。

## 二、工作任务

一是进一步健全完善责任落实机制。健全完善安委会、防指、森防指等议事机构机制体制，细化各方岗位职责任务，完善应急工作考核评价体系，推进应急管理领域问题发现处置机制，压实“最后一米”安全责任，做到问题主动发现、集中研判、专项整治、责任倒查、彻底解决。二是防范化解重大安全风险。聚焦重点行业领域、重点时段，持续巩固“防风险、除隐患、保安全”整治成果，开展安全生产大起底大整治大检查行动，守牢安全生产基本盘；统筹推进自然灾害风险防治能力提升行动，坚决打赢防灾减灾攻坚战。三是持续强化安全监管力度。以应急管理综合执法改革为契机，健全应急管理行政执法体系，加强监管执

法力量建设，针对季节特点、监管形势，加大执法检查力度，特别是聚焦执法重点、强化事前执法，最大限度避免造成矛盾和损失。四是全面提升应急能力水平。建立综合监测预警机制，实现风险监测、预警提醒和综合分析；及时完成各类应急预案修编工作；强化应急救援力量专业能力建设，开展各类实战化应急预案演练，提升应急处突能力和水平。五是大力锻造白水应急铁军。坚决贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述、应急训词精神及中省市应急管理工作会议精神，不断强化党风廉政建设，全面提升业务能力水平，锤炼过硬纪律作风，在保障全县安全发展、推进防灾减灾救灾、应急救援处置中，锻造一支素质过硬的应急铁军，为建设黄土高原高质量示范县贡献应急力量。

### 三、预算单位构成

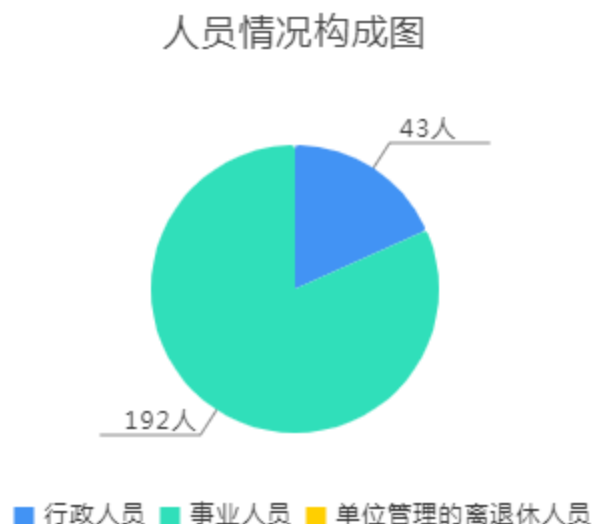
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县应急管理局本级（机关）	
2	白水县应急管理技术保障中心	
3	白水县安全生产执法监察大队	
4	白水县防汛抗旱保障中心	
5	白水县煤炭事务中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制6人，事业编制46人；实有人员235人，其中行政43人，事业192人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,790.38万元，其中：一般公共预算拨款2,790.38万元，较上年增加1,896.93万元，增长212.32%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；本部门2024年预算支出2,790.38万元，其中：一般公共预算拨款2,790.38万元，较上年增加1,896.93万元，增长212.32%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,790.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,790.38万元，较上年增加1,896.93万元，增长212.32%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；本部门2024年财政拨款支出2,790.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,790.38万元，较上年增加1,896.93万元，增长212.32%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算。

## 七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,790.38万元，较上年增加1,896.93万元，增长212.32%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,790.38万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员在职期间工资增长补发；

（2）事业单位离退休（2080502）7.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）



244.67万元，较上年增加162.83万元，增长198.96%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数提高以及将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

(4) 行政单位医疗（2101101）18.09万元，较上年增加0.50万元，增长2.84%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数提高；

(5) 事业单位医疗（2101102）76.99万元，较上年增加64.76万元，增长529.52%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数提高，以及将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

(6) 行政运行（2150101）1,445.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

(7) 住房公积金（2210201）152.92万元，较上年增加101.77万元，增长198.96%，增长的主要原因是：人员工资增长，住房公积金缴费基数随之增加，以及将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

(8) 行政运行（2240101）453.22万元，较上年增加13.43万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员工资增长；

(9) 安全监管（2240106）131.58万元，较上年增加41.53万元，增长46.12%，增长的主要原因是：人员划转，在职人数增加，人员工资增长；

(10) 应急管理（2240109）30.00万元，较上年无增减；

(11) 事业运行（2240150）228.45万元，较上年增加62.66

万元，增长37.79%，增长的主要原因是：人员划转和调动，在职人数增加，人员工资增长；

(12) 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列此功能科目分类。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

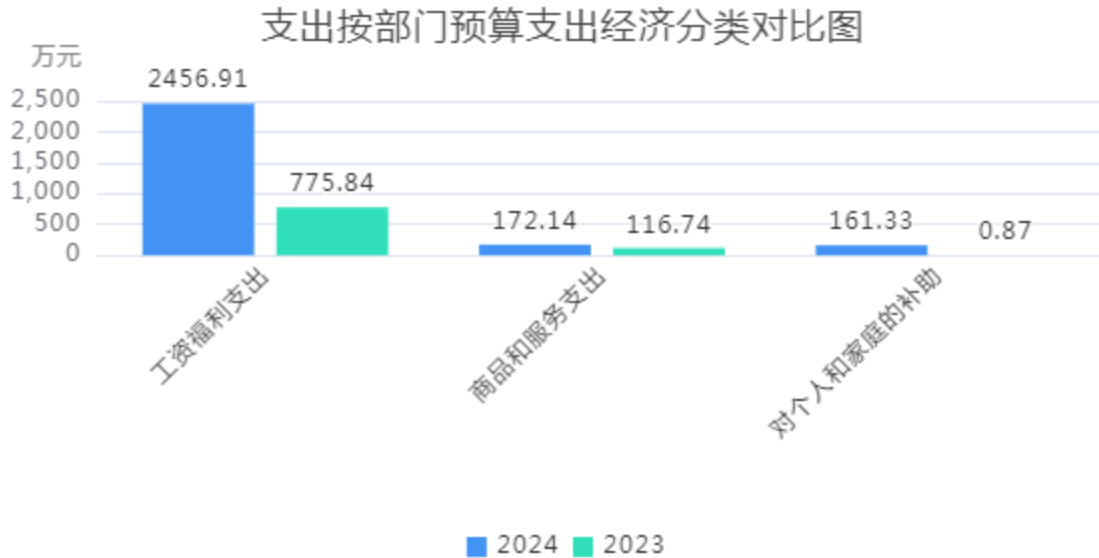
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,790.38万元，其中：

工资福利支出（301）2,456.91万元，较上年增加1,681.07万元，增长216.68%，增长的主要原因是：人员工资增长以及将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

商品和服务支出（302）172.14万元，较上年增加55.40万元，增长47.46%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

对个人和家庭的补助（303）161.33万元，较上年增加160.46万元，增长18443.68%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

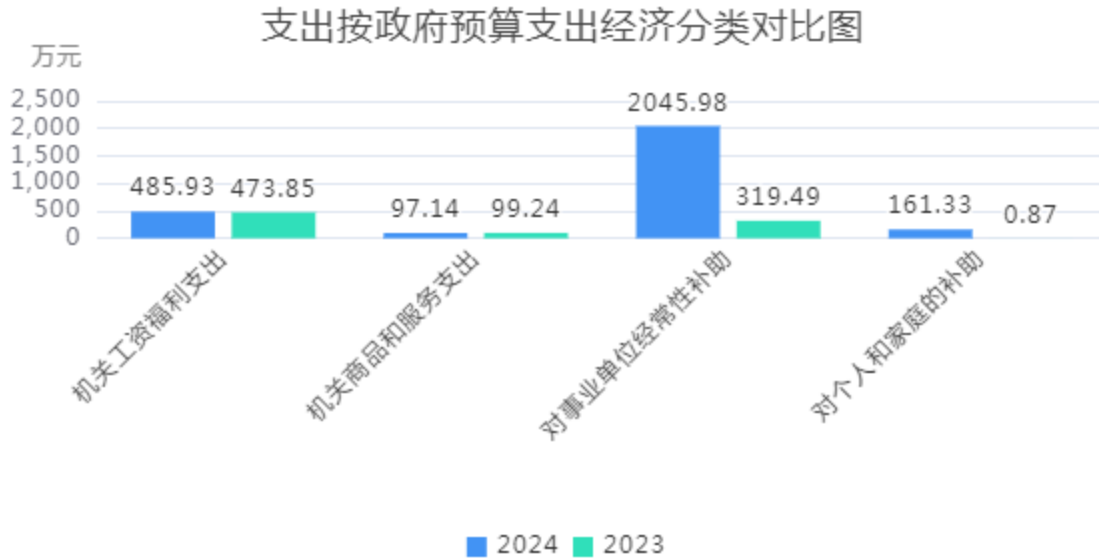
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,790.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.93万元，较上年增加12.08万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员工资增长以及将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

机关商品和服务支出（502）97.14万元，较上年减少2.10万元，下降2.12%，下降的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

对事业单位经常性补助（505）2,045.98万元，较上年增加1,726.49万元，增长540.39%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算；

对个人和家庭的补助（509）161.33万元，较上年增加160.46万元，增长18443.68%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年部门预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.37万元，较上年增加0.37万元，增长12.33%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年度部门预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.37万元，较上年增加0.37万元，增长18.50%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年度部门预算；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年度部门预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年度部门预算。

## 十一、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1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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,790.38万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排62.14万元，较上年增加5.40万元，增长9.52%，增长的主要原因是：将白水县煤炭事务中心纳入白水县应急管理局2024年度部门预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。



十四、“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。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县应急管理局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支，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	本单位当年无政府采购预算，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	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县应急管理局

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	27,903,814.97	一、部门预算	27,903,814.97	一、部门预算	27,903,814.97	一、部门预算	27,903,814.97
1、财政拨款	27,903,814.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,371,517.37	1、机关工资福利支出	4,859,265.94
(1)一般公共预算拨款	27,903,814.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,569,085.37	2、机关商品和服务支出	971,400.00
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	621,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	181,032.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,459,819.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,532,297.60	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	2,534,737.92	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	1,432,297.60	9、对个人和家庭的补助	1,613,329.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	950,827.20	(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	14,446,556.84	(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	1,529,191.20				
		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	8,432,501.81				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,903,814.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,903,814.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,903,814.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,903,814.97</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>27,903,814.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,903,814.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,903,814.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,903,814.97</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	27,903,814.97	27,903,814.97										
374	白水县应急管理局	27,903,814.97	27,903,814.97										
374001	白水县应急管理局	5,842,363.94	5,842,363.94										
374002	白水县应急管理技术保障中心	1,369,870.90	1,369,870.90										
374003	白水县安全生产执法监察大队	1,622,293.69	1,622,293.69										
374004	白水县防汛抗旱保障中心	1,447,681.76	1,447,681.76										
374005	白水县煤炭事务中心	17,621,604.68	17,621,604.68										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县应急管理局

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	27,903,814.97	27,903,814.97								
374	白水县应急管理局	27,903,814.97	27,903,814.97								
374001	白水县应急管理局	5,842,363.94	5,842,363.94								
374002	白水县应急管理技术保障中心	1,369,870.90	1,369,870.90								
374003	白水县安全生产执法监察大队	1,622,293.69	1,622,293.69								
374004	白水县防汛抗旱保障中心	1,447,681.76	1,447,681.76								
374005	白水县煤炭事务中心	17,621,604.68	17,621,604.68								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县应急管理局

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	27,903,814.97	一、财政拨款	27,903,814.97	一、财政拨款	27,903,814.97	一、财政拨款	27,903,814.97
1、一般公共预算拨款	27,903,814.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,371,517.37	1、机关工资福利支出	4,859,265.94
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	24,569,085.37	2、机关商品和服务支出	971,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	621,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	181,032.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,459,819.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,532,297.60	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	2,534,737.92	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	1,432,297.60	9、对个人和家庭的补助	1,613,329.60
		10、卫生健康支出	950,827.20	(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	14,446,556.84	(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	1,529,191.20				
		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	8,432,501.81				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	27,903,814.97	<b>本年支出合计</b>	27,903,814.97	<b>本年支出合计</b>	27,903,814.97	<b>本年支出合计</b>	27,903,814.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27,903,814.97	<b>支出总计</b>	27,903,814.97	<b>支出总计</b>	27,903,814.97	<b>支出总计</b>	27,903,814.97

### 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）

部门名称：白水县应急管理局

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	27,903,814.97	24,750,117.37	621,400.00	2,532,297.60	
208	社会保障和就业支出	2,534,737.92	2,534,737.92			
20805	行政事业单位养老支出	2,534,737.92	2,534,737.92			
2080501	行政单位离退休	11,698.00	11,698.00			
2080502	事业单位离退休	76,334.00	76,334.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,446,705.92	2,446,705.92			
210	卫生健康支出	950,827.20	950,827.20			
21011	行政事业单位医疗	950,827.20	950,827.20			
2101101	行政单位医疗	180,909.60	180,909.60			
2101102	事业单位医疗	769,917.60	769,917.60			
215	资源勘探工业信息等支出	14,456,556.84	12,464,259.24	60,000.00	1,932,297.60	
21501	资源勘探开发	14,456,556.84	12,464,259.24	60,000.00	1,932,297.60	
2150101	行政运行	14,456,556.84	12,464,259.24	60,000.00	1,932,297.60	
221	住房保障支出	1,529,191.20	1,529,191.20			
22102	住房改革支出	1,529,191.20	1,529,191.20			
2210201	住房公积金	1,529,191.20	1,529,191.20			
224	灾害防治及应急管理支出	8,432,501.81	7,271,101.81	561,400.00	600,000.00	
22401	应急管理事务	8,432,501.81	7,271,101.81	561,400.00	600,000.00	
2240101	行政运行	4,532,179.06	3,860,779.06	371,400.00	300,000.00	
2240106	安全监管	1,315,782.01	1,220,782.01	95,000.00		
2240109	应急管理	300,000.00			300,000.00	
2240150	事业运行	2,284,540.74	2,189,540.74	95,000.00		



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）

部门名称：白水县应急管理局

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	27,903,814.97	24,750,117.37	621,400.00	2,532,297.60	
301	工资福利支出			24,569,085.37	24,569,085.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,014,908.00	2,014,908.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,453,284.00	7,453,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,683,731.00	1,683,731.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	592,090.00	592,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,851.00	155,851.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	572,786.00	572,786.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,017,653.40	7,017,653.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,124.48	503,124.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,943,581.44	1,943,581.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,909.60	180,909.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	769,917.60	769,917.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,289.06	6,289.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	145,768.59	145,768.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,452.80	314,452.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,738.40	1,214,738.40			
302	商品和服务支出			1,721,400.00		621,400.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		70,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	336,000.00		86,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		60,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	108,000.00		8,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	108,000.00		8,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69,300.00		19,300.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,000.00		21,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,613,329.60	181,032.00		1,432,297.60	
30302	退休费	50905	离退休费	1,520,329.60	88,032.00		1,432,297.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,000.00	93,000.00			

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）

部门名称：白水县应急管理局

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	25,371,517.37	24,750,117.37	621,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,534,737.92	2,534,737.92		
20805	行政事业单位养老支出	2,534,737.92	2,534,737.92		
2080501	行政单位离退休	11,698.00	11,698.00		
2080502	事业单位离退休	76,334.00	76,334.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,446,705.92	2,446,705.92		
210	卫生健康支出	950,827.20	950,827.20		
21011	行政事业单位医疗	950,827.20	950,827.20		
2101101	行政单位医疗	180,909.60	180,909.60		
2101102	事业单位医疗	769,917.60	769,917.60		
215	资源勘探工业信息等支出	12,524,259.24	12,464,259.24	60,000.00	
21501	资源勘探开发	12,524,259.24	12,464,259.24	60,000.00	
2150101	行政运行	12,524,259.24	12,464,259.24	60,000.00	
221	住房保障支出	1,529,191.20	1,529,191.20		
22102	住房改革支出	1,529,191.20	1,529,191.20		
2210201	住房公积金	1,529,191.20	1,529,191.20		
224	灾害防治及应急管理支出	7,832,501.81	7,271,101.81	561,400.00	
22401	应急管理事务	7,832,501.81	7,271,101.81	561,400.00	
2240101	行政运行	4,232,179.06	3,860,779.06	371,400.00	
2240106	安全监管	1,315,782.01	1,220,782.01	95,000.00	
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	2,284,540.74	2,189,540.74	95,000.00	

### 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）

部门名称：白水县应急管理局

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	25,371,517.37	24,750,117.37	621,400.00	
301	工资福利支出			24,569,085.37	24,569,085.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,014,908.00	2,014,908.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,453,284.00	7,453,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,683,731.00	1,683,731.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	592,090.00	592,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,851.00	155,851.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	572,786.00	572,786.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,017,653.40	7,017,653.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,124.48	503,124.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,943,581.44	1,943,581.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,909.60	180,909.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	769,917.60	769,917.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,289.06	6,289.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	145,768.59	145,768.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,452.80	314,452.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,738.40	1,214,738.40		
302	商品和服务支出			621,400.00		621,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,000.00		21,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
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			181,032.00	181,032.00		
30302	退休费	50905	离退休费	88,032.00	88,032.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,000.00	93,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县应急管理局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,532,297.60	
374	白水县应急管理局	2,532,297.60	
374001	白水县应急管理局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专项资金	600,000.00	
	0804034防汛及安全生产等应急工作经费	300,000.00	更好的应对各类自然灾害、安全事故以及突发险情，确保全县人民生命财产安全，为县域经济社会发展保驾护航，以高水平安全保障高水平发展
	2024年非税支出	300,000.00	2024年非税支出
374005	白水县煤炭事务中心	1,932,297.60	
	专用项目	1,932,297.60	
	专项资金	1,932,297.60	
	0803023退休人员工资补助（28人）	1,432,297.60	计量站退休人员2024年工资
	2024年非税支出	500,000.00	2024年非税支出

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县应急管理局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：白水县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费													
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计	80,000.00	30,000.00		20,000.00	10,000.00		10,000.00		50,000.00					103,700.00	33,700.00					23,700.00	10,000.00		10,000.00			60,000.00	10,000.00					23,700.00	3,700.00					10,000.00	10,000.00	
374	白水县应急管理局	80,000.00	30,000.00		20,000.00	10,000.00		10,000.00		50,000.00					103,700.00	33,700.00					23,700.00	10,000.00		10,000.00			60,000.00	10,000.00					23,700.00	3,700.00					10,000.00	10,000.00	
374001	白水县应急管理局	40,000.00	20,000.00		20,000.00					20,000.00					40,000.00	20,000.00					20,000.00						20,000.00														
374002	白水县应急管理技术保障中心	10,000.00								10,000.00					10,000.00												10,000.00														
374003	白水县安全生产执法监察大队	20,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00					20,000.00	10,000.00											10,000.00														
374004	白水县防汛抗旱保障中心	10,000.00								10,000.00					10,000.00												10,000.00														
374005	白水县煤炭事务中心														23,700.00	3,700.00											10,000.00	10,000.00													



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
主管部门		白水县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	双重预防体系建设和重大安全隐患整改有效落实, 各类企业隐患排查治理工作措施不断健全, 实现我县年度安全生产事故总量和死亡人数持续下降, 全县安全生产形势进一步稳定好转, 不断提升人民群众安全感和幸福感				
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	聘请专家人数、异地交叉执法人数、重大事故隐患专项执法督查时长	≥10人 ≥30人 ≥12个月	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月底	
		成本指标	日常监管执法、防灾减灾救灾	30万元	
	效益指标	经济效益指标	减少因事故、自然灾害造成的经济损失	有效减少	
		社会效益指标	年度安全生产事故总量和死亡人数	明显下降	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	健全隐患排查工作措施, 提升人民安全感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804034防汛及安全生产等应急工作经费			
主管部门		白水县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	双重预防体系建设和重大安全隐患整改有效落实,各类企业隐患排查治理工作措施不断健全,实现我县年度安全生产事故总量和死亡人数持续下降,全县安全生产形势进一步稳定好转,不断提升人民群众安全感和幸福感				
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	防汛及安全生产应急演练	≥2场	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年12月底前	
		成本指标	防汛、安全生产监管、防灾减灾	各≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	较少因自然灾害、生产安全事故造成的经济损失	有限减少	
		社会效益指标	人民群众防汛减及安全生产灾意识	有效提高	
		生态效益指标	减少因自然灾害、生产安全事故对周边环境造成的次生灾害	有效减少	
		可持续影响指标	提高自然灾害防范、安全监管水平	有效提高	

满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众和受监管企业满意度	≥95%
-------	-----------	---------------	------

表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803023退休人员工资补助及非税支出			
主管部门		白水县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.23		
		其中:财政拨款	193.23		
		其他资金			
总体	目标1: 保障计量站退休人员退休工资, 提高退休职工满意度 目标2: 保障单位正常运转				
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: 计量站退休人员	28人	
			指标2: 煤炭事务中心人员	144人	
			.....		
		质量指标	指标1: 人员资金发放	按月发放	
			指标2: 单位公用经费	按需指出	
			.....		
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 退休人员工资补助	143.23	
			指标2: 2024年非税支出	50	
			.....		
	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: 保障人员稳定	逐步提高	
			指标2: 保障单位正常运转	逐步提高	
			.....		
		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: 计量站退休人员	>95%		
		指标2: 煤炭事务中心人员	>95%		
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县应急管理局			
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
年度主要任务	人员经费	人员工资福利支出	2618.24	2618.24	
	公用经费	日常公用经费支出	62.14	62.14	
	专项经费	非税支出、防汛、安全生产等工作经费	110	110	
	金额合计		2790.38	2790.38	
年度总体目标	目标1: 加大安全生产培训力度, 提升企业安全水平 目标2: 以日常监察执法为基础, 以专项执法为手段, 理顺一般与特殊的关系, 做好重点行业与一般行业、特殊时期与一般时期的安全监察工作 目标3: 提高防救意识, 树立防大汛、抗大灾、大应急思想 目标4: 加快推进应急管理信息化、自然灾害监测预警信息化工程、灾害防治技术装备现代化建设				
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	预算涉及人数		≥235人
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	资金支出时限		2024年12月31日前
		成本指标	人员经费、公用经费、专项业务费成本合计		2618.24万元、62.14万元、110.00万元
	效益指标	经济效益指标	及时有效处置各类突发事件, 减少事故灾害造成的经济损失		有效减少
		社会效益指标	减少因事故灾害对周边环境造成较大影响, 防治次生灾害的发生		有效遏制
		生态效益指标	提升突发事件应急处置能力、提高安全监管、自然灾害防治水平		有效提高
		可持续影响指标	保障职工工资及时发放, 社会保险费等及时缴纳		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工及受灾群众满意度		≥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。

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。