

华阴市应急管理局
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

按照阴办字〔2019〕46号《华阴市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件，我局主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责：

贯彻中、省、渭南市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关规范性文件，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

负责全市应急管理工作，指导各镇（街道）、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。

负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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（街道）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。

积极与省、渭南市应急管理部门衔接，建立全市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，依法发布灾情。

组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市人武部（机干民兵、应急连）参与应急救援工作。

统筹全市应急救援力量建设，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（街道）及社会应急救援力量建设。

依法负责全市消防管理工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调全市森林火灾、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。

组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、渭南市救灾款物并监督使用。

依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）和各行业部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查和考核工作。

按照分级和属地原则，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。

负责危险化学品监督管理工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作，依法组织指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

依法组织指导全市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。

制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

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研究、推广应用和信息化建设工作。

承担市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市减灾委员会及其办公室日常工作。

开展应急管理方面的对外交流与合作。

依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：

内设办公室、综合股、灾害防治指导股、救援协调指挥股、救灾物资保障股、火灾防治股、安全生产监管股、政策法规宣教

股8个股（室）。

二、工作任务

（一）党建引领强队伍。坚持以党的政治建设为统领，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，狠抓干部队伍政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、能力建设，紧盯关键领域、关键环节、关键群体，落实关键要求，加强制度建设，驰而不息纠治“四风”、转作风，着力打造政治强、业务精、执法严、作风硬的应急管理干部队伍。

（二）常态监管保安全。一是深学细悟习近平总书记关于安全生产重要指示和各级领导批示要求，时刻保持高度警觉，以“时时放心不下”的责任感，不断提高政治站位，科学研判、精准施策、主动作为，在求深求实求细上持续下功夫。二是紧盯重点企业、重点部位和重要节点，突出危化品、道路交通、建筑施工、消防、工贸、旅游、校园等重点行业领域，深入开展隐患排查治理，对发现的问题隐患，建立台账清单，集中交办、督促整改，实施闭环管理；重大安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。三是严格按照“三管三必须”“业务相近”“谁主管谁牵头，谁为主谁牵头，谁靠近谁牵头”原则，编制权责清单，织密责任体系，严把新行业、新业态领域安全生产监管，厘清职责分工、堵塞责任漏洞，严防失管失控。四是常态化开展专项整治，全面开展安全生产治本攻坚三年行动，全方位开展“专家服务+执法检查”“互联网+执法”“双随机、一公开”，大力推行督促企业进一步构建双重预防机制，落实安全管

理责任，坚持预防为主，深入一线开展安全生产“五进”活动，组织开展企业主要负责人和安全管理知识培训，进一步提高企业安全管理水平。

（三）扬长补短强防灾。一是落实各项防汛责任制度，对山洪地质灾害隐患点进行拉网式排查，核实台账，对单销号，明确时限要求，强化跟踪问效，确保各项问题整改到位，严密监视汛情、旱情、灾情，及时掌握预报预警防御信息，开展汛旱情会商研判，掌握实时天气、雨情、水情、墒情和预报预警信息，适时启动防汛抗旱应急响应，进一步压实山洪地质灾害频发易发区镇（办）、村、组基层防御责任，细化人员转移方案，通过各类监测预警和群测群防手段，真正实现预警信息及时到户、到人，及早安排人员转移，确保群众安全。二是深入开展森林火灾风险隐患排查整治工作，强化野外火源管控，加强森林防灭火队伍日常培训和演练，切实提高森林火灾扑救响应能力和扑救水平。三是完善应急物资管理制度，加强救灾应急物资储备，强化应急物资保障，提升灾情核查评估能力，优化灾害统计指标，完善灾情报送程序，加大资金争取力度，严防因灾致贫返贫，指导灾后恢复重建，健全灾害保障机制。四是完善“三网一员”体系，夯实地震监测预报预警基础，落实地震应急常态化准备措施，提升地震灾害风险工作能力和防治水平，推动防震减灾重点项目建设。

（四）深化改革提动能。一是持续做好各类应急预案的修订、公告、备案工作，有序推进社区应急处置预案体系巩固提升，力争基层应急管理体系建设和能力建设有质的提升和量的增

加，确保镇（办）实现“六有”（有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台）、村（社区）实现“三有”（有网格员队伍、有装备物资、有工作制度），镇（办）和村（社区）网格化应急管理体系基本健全。二是严格执行应急值守和信息报送各项制度规定，扎实做好24小时值班值守和信息报送，高效处置各类值班信息。探索建立应急值班值守人员轮换机制，定期组织开展应急值守、信息报送及应急处突等业务知识培训，努力提升应对突发公共事件的处置能力和水平。三是立足职责使命，一如既往做好全市各领域重大突发公共事件的预防预警工作，按照人员到位、设备到位、技术到位，做好全市综合性活动、重大节假日的应急服务保障工作。四是6月底之前完成消防救援大队（消防站）项目建设工作，加密对接省市有关部门，争取国债专项资金，全力以赴打造防灾减灾应急综合大数据平台。

三、预算单位构成

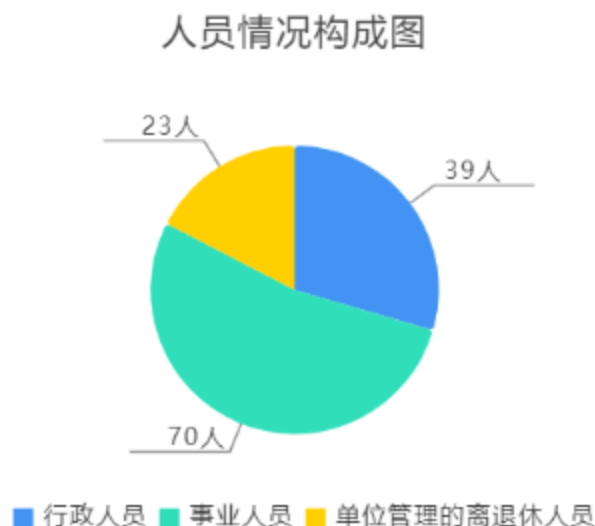
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市应急管理局部门本级（机关）	无
2	华阴市地震监测与服务中心	无
3	华阴市防汛抗旱保障中心	无
4	华阴市应急管理技术保障中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人，事业编制51人；实有人员109人，其中行政39人，事业70人。单位管理的离退休人员23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1,345.03万元，其中：一般公共预算拨款1,345.03万元，较上年增加14.61万元，增长1.10%，增长的主要原因是：业务支出增加；本部门2024年预算支出1,345.03万元，其中：一般公共预算拨款1,345.03万元，较上年增加14.61万元，增长1.10%，增长的主要原因是：业务支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,345.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,345.03万元，较上年增加14.61万元，增长1.10%，增长的主要原因是：业务支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,345.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,345.03万元，较上年增加14.61万元，增长1.10%，增长的主要原因是：业务支出增加。

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1,345.03万元，较上年增加14.61万元，增长1.10%，增长的主要原因是：业务支出增加。

（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1,345.03万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.50万元，较上年增加1.18万元，增长0.85%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年减少0.40万元，下降23.53%，下降的主要原因是：科目调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.70万元，较上年减少17.70万元，下降62.32%，下降的主要原因是：科目调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）32.60万元，较上年增加21.20万元，增长185.96%，增长的主要原因是：科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）87.20万元，较上年增加0.70万元，增长0.81%，增长的主要原因是：基数调整；

(8) 行政运行（2240101）266.42万元，较上年减少425.35万元，下降61.49%，下降的主要原因是：科目调整；

(9) 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(10) 事业运行（2240150）453.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(11) 其他应急管理支出（2240199）100.00万元，较上年增加95.00万元，增长1900.00%，增长的主要原因是：科目调整；

(12) 地震事业机构（2240550）239.60万元，较上年减少16.73万元，下降6.53%，下降的主要原因是：人员减少；

(13) 其他地震事务支出（2240599）12.80万元，较上年增加1.80万元，增长16.36%，增长的主要原因是：业务增加。

（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1,345.03万元，其中：

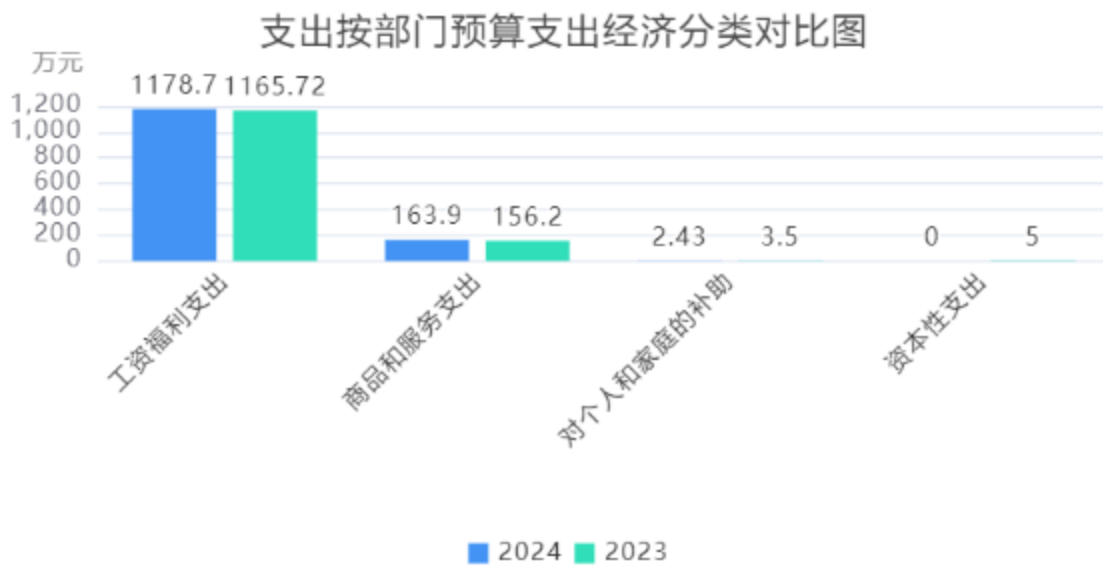
工资福利支出（301）1,178.70万元，较上年增加12.98万

元，增长1.11%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）163.90万元，较上年增加7.70万元，增长4.93%，增长的主要原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）2.43万元，较上年减少1.07万元，下降30.57%，下降的主要原因是：生活补助减少；

资本性支出（310）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：压缩开支。



（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1,345.03万元，其中：

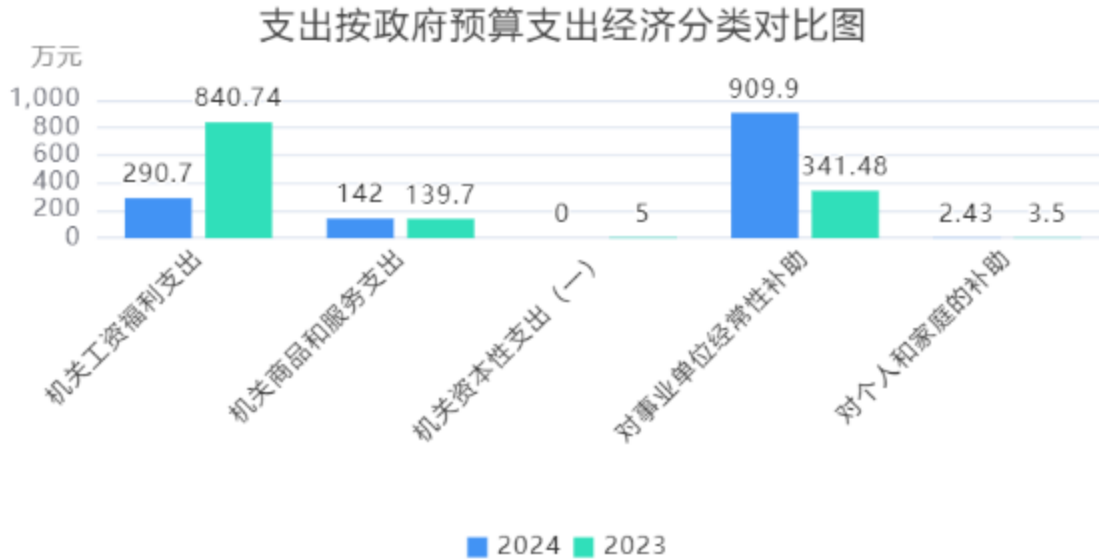
机关工资福利支出（501）290.70万元，较上年减少550.04万元，下降65.42%，下降的主要原因是：科目调整；

机关商品和服务支出（502）142.00万元，较上年增加2.30万元，增长1.65%，增长的主要原因是：业务增加；

机关资本性支出（一）（503）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：压缩开支；

对事业单位经常性补助（505）909.90万元，较上年增加568.42万元，增长166.46%，增长的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）2.43万元，较上年减少1.07万元，下降30.57%，下降的主要原因是：生活补助减少。



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13.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，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5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：业务增加，会议增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：压缩开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产业务培训会	4/11/2023	90	28800	
2	危化、工贸企业培训会	8/10/2023	67	21200	
3	安全生产督查检查会议	6/10/2023	130	28800	
4	森林防灭火会议	5/8/2023	46	10200	
5	防灾减灾会议	8/21/2023	50	11000	

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4辆，单价20万元以上的设备1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1,345.03万元，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58.90万元，较上年增加13.70万元，增长30.31%，增长的主要原因是：业务增加。

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：华阴市应急管理局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市应急管理局

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	13,450,338.00	一、部门预算	13,450,338.00	一、部门预算	13,450,338.00	一、部门预算	13,450,338.00
1、财政拨款	13,450,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,400,338.00	1、机关工资福利支出	2,907,000.00
(1)一般公共预算拨款	13,450,338.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,787,000.00	2、机关商品和服务支出	1,420,000.00
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	589,000.00	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	24,338.00	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	9,099,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	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	1,420,938.00	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	24,338.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	433,000.00	(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	872,000.00				
		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	10,724,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,450,338.00	本年支出合计	13,450,338.00	本年支出合计	13,450,338.00	本年支出合计	13,450,338.00
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	13,450,338.00	支出总计	13,450,338.00	支出总计	13,450,338.00	支出总计	13,450,338.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市应急管理局

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	13,450,338.00	13,450,338.00										
330	华阴市应急管理局	13,450,338.00	13,450,338.00										
330001	华阴市应急管理局	4,340,338.00	4,340,338.00										
330002	华阴市地震监测与服务中心	3,230,800.00	3,230,800.00										
330005	华阴市应急管理技术保障中心	2,883,200.00	2,883,200.00										
330006	华阴市防汛抗旱保障中心	2,996,000.00	2,996,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市应急管理局

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	13,450,338.00	13,450,338.00								
330	华阴市应急管理局	13,450,338.00	13,450,338.00								
330001	华阴市应急管理局	4,340,338.00	4,340,338.00								
330002	华阴市地震监测与服务中心	3,230,800.00	3,230,800.00								
330005	华阴市应急管理技术保障中心	2,883,200.00	2,883,200.00								
330006	华阴市防汛抗旱保障中心	2,996,000.00	2,996,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市应急管理局

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	13,450,338.00	一、财政拨款	13,450,338.00	一、财政拨款	13,450,338.00	一、财政拨款	13,450,338.00
1、一般公共预算拨款	13,450,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,400,338.00	1、机关工资福利支出	2,907,000.00
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	11,787,000.00	2、机关商品和服务支出	1,420,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	589,000.00	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	24,338.00	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	9,099,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	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	1,420,938.00	(2) 商品和服务支出	1,050,000.00	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	24,338.00
		10、卫生健康支出	433,000.00	(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	872,000.00				
		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	10,724,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,450,338.00	本年支出合计	13,450,338.00	本年支出合计	13,450,338.00	本年支出合计	13,450,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,450,338.00	支出总计	13,450,338.00	支出总计	13,450,338.00	支出总计	13,450,338.00

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：华阴市应急管理局

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	13,450,338.00	11,811,338.00	589,000.00	1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,420,938.00	1,420,938.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,407,938.00	1,407,938.00			
2080501	行政单位离退休	6,138.00	6,138.00			
2080502	事业单位离退休	6,800.00	6,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,000.00	1,395,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	433,000.00	433,000.00			
21011	行政事业单位医疗	433,000.00	433,000.00			
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00			
2101102	事业单位医疗	326,000.00	326,000.00			
221	住房保障支出	872,000.00	872,000.00			
22102	住房改革支出	872,000.00	872,000.00			
2210201	住房公积金	872,000.00	872,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10,724,400.00	9,085,400.00	589,000.00	1,050,000.00	
22401	应急管理事务	8,200,400.00	6,689,400.00	511,000.00	1,000,000.00	
2240101	行政运行	2,664,200.00	2,244,200.00	420,000.00		
2240150	事业运行	4,536,200.00	4,445,200.00	91,000.00		
2240199	其他应急管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
22405	地震事务	2,524,000.00	2,396,000.00	78,000.00	50,000.00	
2240550	地震事业机构	2,396,000.00	2,396,000.00			
2240599	其他地震事务支出	128,000.00		78,000.00	50,000.00	

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：华阴市应急管理局

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	13,450,338.00	11,811,338.00	589,000.00	1,050,000.00	
301	工资福利支出			11,787,000.00	11,787,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,150,000.00	2,150,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,569,000.00	6,569,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,000.00	62,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,000.00	344,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,051,000.00	1,051,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,000.00	326,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,000.00	215,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657,000.00	657,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214,000.00	214,000.00			
302	商品和服务支出			1,639,000.00		589,000.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	956,000.00		106,000.00	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		41,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		15,000.00	5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,100.00		1,100.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		5,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		13,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		16,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00		52,000.00	16,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
303	对个人和家庭的补助			24,338.00	24,338.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,938.00	12,938.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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：华阴市应急管理局

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	12,400,338.00	11,811,338.00	589,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,420,938.00	1,420,938.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,407,938.00	1,407,938.00		
2080501	行政单位离退休	6,138.00	6,138.00		
2080502	事业单位离退休	6,800.00	6,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,000.00	1,395,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	433,000.00	433,000.00		
21011	行政事业单位医疗	433,000.00	433,000.00		
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00		
2101102	事业单位医疗	326,000.00	326,000.00		
221	住房保障支出	872,000.00	872,000.00		
22102	住房改革支出	872,000.00	872,000.00		
2210201	住房公积金	872,000.00	872,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	9,674,400.00	9,085,400.00	589,000.00	
22401	应急管理事务	7,200,400.00	6,689,400.00	511,000.00	
2240101	行政运行	2,664,200.00	2,244,200.00	420,000.00	
2240150	事业运行	4,536,200.00	4,445,200.00	91,000.00	
2240199	其他应急管理支出				
22405	地震事务	2,474,000.00	2,396,000.00	78,000.00	
2240550	地震事业机构	2,396,000.00	2,396,000.00		
2240599	其他地震事务支出	78,000.00		78,000.00	

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：华阴市应急管理局

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	12,400,338.00	11,811,338.00	589,000.00	
301	工资福利支出			11,787,000.00	11,787,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,150,000.00	2,150,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,569,000.00	6,569,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,000.00	62,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,000.00	344,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,051,000.00	1,051,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,000.00	326,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,000.00	215,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657,000.00	657,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214,000.00	214,000.00		
302	商品和服务支出			589,000.00		589,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,000.00		106,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,338.00	24,338.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,938.00	12,938.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市应急管理局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,050,000.00	
330	华阴市应急管理局	1,050,000.00	
330001	华阴市应急管理局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	应急管理专项资金	1,000,000.00	
	应急管理综合业务	1,000,000.00	应急管理职能职责
330002	华阴市地震监测与服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	2022年地震检测服务中心预算内项目 资金	50,000.00	
	地震台维护经费	50,000.00	地震台日常维护运行经费

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：华阴市应急管理局

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：华阴市应急管理局

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	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	20,000.00	-20,000.00
330	华阴市应急管理局	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	20,000.00	-20,000.00
330001	华阴市应急管理局	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	230,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	70,000.00	20,000.00	-20,000.00
330002	华阴市地震监测与服务中心																																						
330005	华阴市应急管理技术保障中心																																						
330006	华阴市防汛抗旱保障中心																																						

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急管理综合业务			
主管部门		华阴市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105	
		其中:财政拨款		105	
		其他资金			
总体目标	加强安全生产、应急管理、防灾减灾工作,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展,是应急管理工作的重中之重。我局在危化品、工贸企业、烟花爆竹等行业开展综合性的安全执法、监督检查,应急处突,利用各个节点、时段大力开展宣传、教育、培训、演练、排查等,同时根据行业要求购置应急装备等,时刻坚持以人为本,人民至上、生命至上,把保护人民生命安全摆在首位,树牢安全发展理念,坚持安全第一,预防为主,综合治理的方针。				
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	安全执法、监督检查、防汛巡查、应急处置、培训教育	≥300次	
		质量指标	严格落实工作任务	100%	
		时效指标	2024年全面完成	1月到12月	
		成本指标	金额	105	
	社会效益指标	社会效益指标	人民群众应急意识	增强	
		可持续影响指标	经济社会可持续发展	促进	
			人民生活持续稳定	良性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	

部门整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	应急管理综合业务	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及日常工作	1240.03	1240.03	
	任务2	安全生产、应急管理、防灾减灾工作专项业务费	105	105	
	任务3				
金额合计			1345.03	1345.03	
年度 总体 目标	防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，是应急管理工作的重中之重。确保全市安全生产、防灾减灾、应急处突等工作顺利开展。时刻坚持以人为本，人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全生产风险。				
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	在各个行业开展综合性的安全执法、监督检查、防汛、防震督查等		≥500次
			开展各类宣传教育活动		≥20次
			培训、演练及处置		≥16次
		质量指标	严格落实各项工作任务		100%
			提升我市城区应急避难场所使用效率		95%
			村灾害监测和报告		及时准确
		时效指标	按时完成工作任务		100%
		成本指标	金额		1345.03
		社会效益 指标	社会秩序		良性平稳
	生态效益 指标		人和自然和谐发展，提升生态文明建设	99%	
	可持续影响 指标		经济社会可持续发展	促进	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度		98%

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:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	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:					
.....					