

附件 1

汉中市汉台区应急管理局
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

（预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

（二）负责全区应急管理工作，指导各镇（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。

（三）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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，推动应急避难场所设施建设。

（四）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动

机制，推进指挥平台对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

（八）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（九）统筹全区应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

（十）依法组织指导全区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。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区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。

（十二）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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，负责对中省市驻区和区属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）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。

（十五）指导协调全区森林火灾、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。

（十六）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、分配中省市救灾款物并监督使用。

（十七）依法负责全区消防管理工作，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全区应急指挥体系，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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，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。

（二十）有关职责分工。

1. 与市自然资源汉台分局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责组织编制区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)安全生产类、自然灾害类预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援,组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担应对重大灾害指挥救援工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源局汉台分局、区水利局、区林业局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,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。开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

(2) 市自然资源局汉台分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施,负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。

(4) 区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关涉林要求，组织编制森林火灾防治方案并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展林区防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，市自然资源局汉台分局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会在区救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会、区财政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(二) 内设机构

- 1、综合股。设股长 1 名。
- 2、业务股。设股长 1 名。
- 3、应急管理调度股。设股长 1 名。
- 4、安全监管股。设股长 1 名。
- 5、防汛防火地震地灾股。设股长 1 名。

二、工作任务

(一) 强化应急能力体系建设

一是强力推进应急救援体系建设。力争在年底前初步建成应急救

援指挥中心，以科技赋能推动应急管理可视化、高效化、智慧化，推动构建多方联动、主动防范、专常结合的应急管理新体系。强化指挥协调机制建设，扎实推进各项应急准备工作落实，加强抢险救灾领域协同组织，健全应急指挥协同保障，进一步提升联动应急抢险救援效能，构建合作深入、协调有序、处置高效的跨区域应急救援联动格局。积极构建应对突发重大自然灾害紧急救助体系，规范应急救助行为，完善多途径救灾物资储备、调配、保障机制，不断提高灾前预防、灾时保障、灾后重建能力。

二是不断完善全区预案体系建设。强化总体预案和专项预案、部门预案的衔接性、拓展性、灵活性，不断强化不同层级应急演练，提倡并指导各部门、镇街、村庄、社区、企业、学校开展低成本、小规模、无脚本演练，提高各单位应急演练的实用性、针对性；组织一到两次全区跨部门大型综合性应急演练，检验区级应急指挥协调水平，不同部门、队伍协作配合能力、物资设施调运机制，检验预案的科学性和可操作性，提升专业救援能力。

三是加强专兼合一的应急力量建设。协调配合消防救援机构和小集镇、经济开发区管委会，重点抓好政府投资的综合性救援队伍软硬件建设，从而带动分布合理、反应迅速、平战结合、有效有力的全区应急救援队伍网络尽快形成。每季度各推动组建1支企业专职应急救援队伍，以曙光、天汉救援队等社会救援队伍建设为牵引，强化应急动员，注重应急准备，带动行业主管部门、各镇街、村居加强基层应急队伍建设，动员更多社会资本向应急

产业、应急力量倾斜，培育、鼓励、扶植更多社会力量加入应急公益事业，力争形成专业突出、特色鲜明、装备精良、敢打能胜、专兼协同的大救援队伍体系。

四是加强镇街（街道）应急管理办公室和执法队伍建设。督促镇街（街道）应急办和综合执法队按照应急职责分工，责任到人，组织开展防灾减灾救灾和安全生产等业务知识培训，打造镇街示范点、示范社区，提高基层综合应急管理能力，努力将应急管理的触角延伸到镇街、村居。

五是加快应急管理信息化体系建设。树牢“科技兴安”理念，依据应急管理信息化发展计划，围绕“智慧应急”，稳步推进全区应急指挥中心和指挥平台建设，按照“统一规划、分级建设”原则，把握建设重点，完善层次清晰，上下同步、整体推进的应急管理信息化体系。适时整合气象、自然资源、水利、交通运输等信息资源，构建视频会商、快速联动机制，发挥各部门专业优势，协同提升应急管理能力。

六是持续提升全社会应急安全意识。充分利用安全生产月、“5.12”防灾减灾日、“6.16”安全咨询日、“7.28”防震减灾宣传周、“11.9”消防日、全国科普日等特殊时段，组织开展内容丰富、各具特色的宣传教育“五进”、志愿服务、网络答题等活动，引入第三方媒体运营公司，拍摄微电影、公益宣传片，打造安全文化主题公园、文化长廊，培育安全文化示范企业，借助新浪微博、今日头条、微信等媒体平台大力宣传普及安全生产、

应急救援、防灾减灾救灾知识，全面构建应急管理宣传矩阵。

（二）深化安全生产专项整治

一是强化安全风险源头管控。把住高危行业企业安全准入关；把住生产工艺、技术、设备和材料安全准入关；对建设项目，不得边审批、边设计、边施工，不得以集中审批、特事特办为名降低安全门槛；对违规审批、强行上马造成事故的，实行终身追责。持续深化双重预防机制建设，切实把风险隐患消除在事故发生之前。

二是深化安全生产大排查大整治。坚持不懈落实安全生产十五条硬措施，巩固深化重大隐患专项排查整治 2023 行动成果，构建企业自查、联查互查、跟踪督查的隐患排查治理常态机制，推进安全生产隐患排查整治常态化。突出重点行业、重点领域，聚焦“小散远”、隐患排查长期零报告、发生安全生产事故的企业单位，全面排查风险隐患。坚持边查边改，整改一个销号一个，确保存量隐患整改到位、增量隐患动态清零。紧盯全国两会、国庆节等重要时段和假期关键时期，集中开展督导检查，保障重大活动期间安全稳定。

三是突出重点行业领域安全监管。对标“全灾种、大应急”要求，加强党委、政府对突发事件应急处置统一领导，健全统一指挥、高效有力的应急管理体制。持续完善各议事协调机构工作规则，强化综合协调、会商会办职能，整合应急资源，提升整体合力。紧盯危化品、工贸等行业领域安全监管工作，充分发挥安委办作

用，深入推进消防、燃气、自建房、道路交通、建筑施工、特种设备、旅游、渔业船舶等重点行业领域大排查大整治，严防各类事故发生。

四是注重新方法新手段运用。严格落实安全生产举报和奖励办法，健全完善举报受理机制，进一步畅通举报渠道、强化举报培训、加大宣传力度，及时协调兑现奖励资金，鼓励企业职工和群众举报，严厉惩治瞒报、谎报、漏报、迟报事故行为。正确处理严格执法和热情服务关系，建立“精准执法+优质服务”工作机制，持续深化应急管理领域“放管服”改革，切实把力度和温度结合起来，积极帮助企业纾困解难。

五是持续保持执法监察高压态势。分行业科学制定年度执法计划，坚持严管重罚和解决企业、行业安全问题并重，推行“执法+培训+服务+验收”链条式、“重点执法+行业执法+区域执法”复合式、安全专家团队跟班式执法，把企业“双控”机制建设运行纳入执法检查内容，开展深度执法，全面提升安全执法效能，提高企业重视程度。综合运用责令停产停业停工、降低资质等级、吊销证照等行政处罚手段，依法严厉打击惩处一批违法违规行为，彻底消除企业重大事故隐患。

（三）抓实做好防灾减灾工作

一是抓实做好森林防灭火工作。严格落实森林防灭火责任，以人防、物防为基础，技防、智防为支撑，紧盯国有林场、森林公园等重点林区和高风险点位，组织开展森林火灾隐患排查，及时采

取措施，消除隐患；坚持正面引导和反面警示相结合，扎实推进防火宣传教育常态化全覆盖；靠前预置力量，科学合理处置火情，严禁盲目扑救，坚决杜绝人员伤亡；强化监测预警，严格落实森林防火值班制度，提高快速反应能力，确保全区森林防火形势安全稳定。

二是抓实做好防汛抗旱工作。进一步加大督导、协调、追责力度，汛期前巡查整改地质灾害点、行洪河道、城市低洼区等重点区域和重点部位安全隐患，并结合实际制定相应应急预案。组织开展抢险救援实战演练，特别是做好地质灾害点附近镇街的群众转移疏散避险转移演练；优化全区防汛物资调运机制，督促、指导各镇街和区防指成员单位备足备齐防汛物资、抢险设施，完成重点区域、重点部位汛前投放；严格督促防指成员单位和各镇街落实汛期全天候领导带班和应急值守制度，紧盯每次强降雨过程，确保发现险情第一时间处置、第一时间上报，确保安全度汛。

三是抓实做好自然灾害防治工作。紧盯季节更替的天气变化特点，落细落实防御自然灾害和森林防灭火工作各项措施，密切关注大雾、雨雪、冰冻、寒潮等灾害性天气，加强风险监测预报和会商研判，提早防范应对；督导镇街、部门定期组织开展地质灾害应急检查，加强风险分析研判，建立应急联动机制，落实群策群防措施。

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)

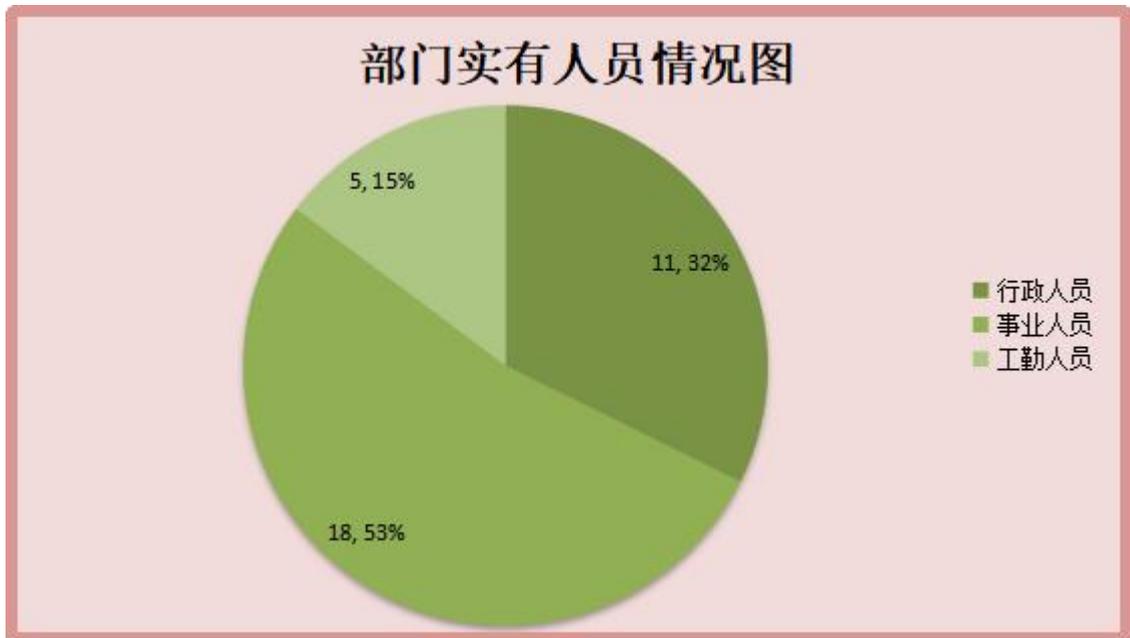
预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区应急管理局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 34 人，其中行政 11 人、事业 18 人、工勤 5 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。2024年本部门收入总计360.19万元，其中：一般公共预算拨款收入360.19万元，较上年增加14.67万元，增加主要原因人员增加，相应的工资福利以及公用经费增加。

2024年本部门支出总计360.19万元，其中，一般公共预算拨款支出360.19万元，较上年增加14.67万元，增加主要原因人员增加，相应的工资福利以及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入360.19万元，其中：一般公共预算拨款收入360.19万元，较上年增加14.67万元，增加主要原因人员增加，相应的工资福利以及公用经费增加。

2024年本部门财政拨款支出360.19万元，其中：一般公共预算拨款支出360.19万元，较上年增加14.67万元，增加主要原因人员增加，相应的工资福利以及公用经费增加。

（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

2024年本部门一般公共预算拨款支出360.19万元，较上年增加14.67万元，增加主要原因人员增加，相应的工资福利以及公用经费增加。

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 360.19 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）283.80 万元，较上年减少 61.72 万元，减少原因是 2023 年所有支出都列支在行政运行科目之下，2024 年预算更加明细，分功能科目列支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 36.52 万元，较 2023 年增加 36.52 万元，增加的原因是 2023 年所有支出都列支在行政运行科目之下，2024 年预算更加明细，分功能科目列支；

（3）行政单位医疗支出（2101101）支出 15.6 万元，较 2023 年增加 15.6 万元，增加的原因是 2023 年所有支出都列支在行政运行科目之下，2024 年预算更加明细，分功能科目列支；

（4）住房公积金支出（2210201）支出 24.27 万元，较 2023 年增加 24.27 万元，增加的原因是 2023 年所有支出都列支在行政运行科目之下，2024 年预算更加明细，分功能科目列支

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门一般公共预算支出 360.19 万元，其中：

工资福利支出（301）336.85 万元，较上年增加 12.98 万元，原因是人员增加，人员工资基数增加、社保缴费支出增加。

商品和服务支出（302）23.06 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员增加，相应公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.27 万元。较上年增加 0.27

万元，原因是离退休人员独生子女费和福利费纳入部门预算。

(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 360.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.85 万元，较上年增加 12.98 万元，原因是人员增加，人员工资基数增加、社保缴费支出增加。

机关商品和服务支出（502）23.06 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员增加，相应公用经费增加。

机关对个人和家庭的补助（509）0.27 万元。较上年增加 0.27 万元，增加原因是离退休人员独生子女费和福利费纳入部门预算。

(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，并已公开空表。

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 1.2 万元，较上年持平。其中公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年持平；

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算部门共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2024 年部门预算安排购置车 0 辆，安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 360.19 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 23.06 万元，较上年增加 1.42 万元。增加主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

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、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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的人员经费和日常公用经费。

4、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。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区应急管理局

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	本年无政府性基金收入支出预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费收入支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年无专项业务经费收入支出预算
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	本年无专项业务经费收入支出预算

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：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	3601884.61	一、财政拨款	3601884.61	一、财政拨款	3601884.61	一、财政拨款	3601884.61
1、一般公共预算拨款	3601884.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3601884.61	1、机关工资福利支出	3368545.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3368545.61	2、机关商品和服务支出	230600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	230600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2739.00	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		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	365176.53	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	2739.00
		10、卫生健康支出	155973.20	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	242724.00				
		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	2838010.88				
		24、其他支出					
本年收入合计	3601884.61	本年支出合计	3601884.61	本年支出合计	3601884.61	本年支出合计	3601884.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3601884.61	支出总计	3601884.61	支出总计	3601884.61	支出总计	3601884.61

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：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	3,601,884.61	3,449,884.61	152,000.00	**	**
208	社会保障和就业支出	365,176.53	365,176.53			
20805	行政事业单位养老支出	365,176.53	365,176.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,176.53	365,176.53			
210	卫生健康支出	155,973.20	155,973.20			
21011	行政事业单位医疗	155,973.20	155,973.20			
2101101	行政单位医疗	155,973.20	155,973.20			
221	住房保障支出	242,724.00	242,724.00			
22102	住房改革支出	242,724.00	242,724.00			
2210201	住房公积金	242,724.00	242,724.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,838,010.88	2,686,010.88	152,000.00		
22401	应急管理事务	2,838,010.88	2,686,010.88	152,000.00		
2240101	行政运行	2,838,010.88	2,686,010.88	152,000.00		

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：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			3,601,884.61	3,449,884.61	152,000.00	**	**
301	工资福利支出			3,368,545.61	3,368,545.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,323,648.00	1,323,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550,300.00	550,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,327.00	107,327.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	618,840.00	618,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,176.53	365,176.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,973.20	155,973.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,556.88	4,556.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,724.00	242,724.00			
302	商品和服务支出			230,600.00	78,600.00	152,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00	78,600.00			
303	对个人和家庭的补助			2,739.00	2,739.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,739.00	2,739.00			

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：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	3,601,884.61	3,449,884.61	152,000.00	**
208	社会保障和就业支出	365,176.53	365,176.53		
20805	行政事业单位养老支出	365,176.53	365,176.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,176.53	365,176.53		
210	卫生健康支出	155,973.20	155,973.20		
21011	行政事业单位医疗	155,973.20	155,973.20		
2101101	行政单位医疗	155,973.20	155,973.20		
221	住房保障支出	242,724.00	242,724.00		
22102	住房改革支出	242,724.00	242,724.00		
2210201	住房公积金	242,724.00	242,724.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,838,010.88	2,686,010.88	152,000.00	
22401	应急管理事务	2,838,010.88	2,686,010.88	152,000.00	
2240101	行政运行	2,838,010.88	2,686,010.88	152,000.00	
2240108	应急救援				

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：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			3,601,884.61	3,449,884.61	152,000.00	**
301	工资福利支出			3,368,545.61	3,368,545.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,323,648.00	1,323,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550,300.00	550,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,327.00	107,327.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	618,840.00	618,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,176.53	365,176.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,973.20	155,973.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,556.88	4,556.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,724.00	242,724.00		
302	商品和服务支出			230,600.00	78,600.00	152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00	78,600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,739.00	2,739.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,739.00	2,739.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门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	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区应急管理局			
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	保证汉台区应急局全体人员工资及其他对个人和家庭的补助	344.99	344.99	
	任务2	保证汉台区应急局日常办公基本开支	15.2	15.2	
		金额合计	360.19	360.19	
年度 总体 目标	目标1：保证汉台区应急局全体人员工资及其他对个人和家庭的补助； 目标2：保证汉台区应急局日常办公基本开支；				
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	指标1：保证汉台区应急局全体人员工资及其他对个人和家庭的补助		344.99
			指标2：保证汉台区应急局日常办公基本开支		15.2
				
		质量指标	指标1：资金按规定用途支付率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金按规定进度支付率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：保证汉台区应急局全体人员工资及其他对个人和家庭的补助		344.99
			指标2：保证汉台区应急局日常办公基本开支		15.2
				
	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：保证工资正常发放		提升
			指标2：保证单位正常运转		提升
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：应急管理工作正常开展		工作正常
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%	
		指标2：			
				

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。