

附件 1

汉中市汉台区应急管理局 2025 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

（一）主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。

（19）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。

（20）有关职责分工。

与市自然资源局汉台分局、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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）大力推进执法规范化建设。以建设高标准省级应急管理综合执法示范区为目标，以人员、装备、保障等能力建设为重点，推进实现执法工作的信息化、规范化，全面运用“互联网+执法”系统，运用移动执法终端等先进装备，提高安全执法的精细化、智能化水平，执法过程中落实好三项制度。

（二）着力转变执法理念和方式。以督促企业严格落实主体责任，建立自我约束、持续改进的工作机制为着力点，转变执法理念，改进执法方式。执法检查要突出重点，抓住关键；执法方式要科学有效，继续采取“四不两直”、明查暗访相结合等方式，查一次收效一次，查一次提高一次；避免企业产生等靠思想，克服隐患常查常改、常改常犯状况，着重激发企业主动抓安全生产的内生动力。

（三）进一步加大执法工作力度。重点打击整治安全隐患不整改、安全责任不落实、安全措施不到位、安全培训不开展等违法违规行为，采取法律手段，对责任单位和责任人要打到痛处，切实发挥安全监管执法的警示震慑作用。

（四）进一步提升执法工作效能。科学组织开展执法检查，充分发挥安全生产专家库的智力支持和技术支撑作用，全面客观准确地查找问题隐患，提高执法工作的专业性和有效性。

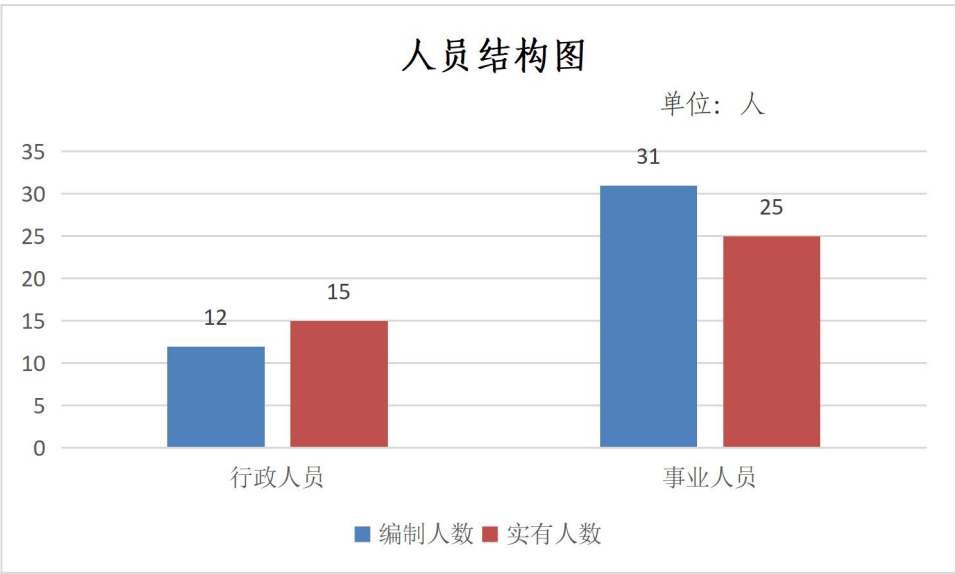
三、预算单位构成

纳入本部门当年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 40 人，其中行政 15 人含工勤 2 人，事业 25 人含工勤 5 人。离退休人员 2 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 408.97 万元，其中一般

公共预算拨款收入 408.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.78 万元，主要原因是人员增加，相对应的工资、社保费用、公用经费增加；本部门当年预算支出 408.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.78 万元，主要原因是人员增加，相对应的工资、社保费用、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 408.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.78 万元，主要原因是人员增加，相对应的工资、社保费用、公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 408.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.78 万元，主要原因是人员增加，相对应的工资、社保费用、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 408.97 万元，较上年增加 48.78 万元，主要原因是人员增加，相对应的工资、社保费用、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 408.97 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）支出 408.97 万元，较上年增加 125.17 万元，增加原因是 2025 年所有支出都列支在行政运行科目之下，2024 年预算分功能科目列支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出0万元,较上年减少36.52万元,减少的原因是2025年所有支出都列支在行政运行科目之下,2024年预算分功能科目列支;

(3) 行政单位医疗支出(2101101)支出0万元,较上年减少15.6万元,减少的原因是2025年所有支出都列支在行政运行科目之下,2024年预算分功能科目列支;

(4) 住房公积金支出(2210201)支出0万元,较上年减少24.27万元,减少的原因是2025年所有支出都列支在行政运行科目之下,2024年预算分功能科目列支。

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408.97万元,其中:
工资福利支出(301)391.35万元,较上年增加54.5万元,原因是人员增加,相对应工资和社保费用增加,2025年将公车交通补贴拉入工资福利支出科目;

商品和服务支出(302)17.2万元,较上年减少5.86万元,原因是2025年将公车交通补贴拉入工资福利支出科目;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年增加0.15万元,原因是离退休人员独生子女费和福利费增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出408.97万元,其中:
机关工资福利支出(501)391.35万元,较上年增加54.5万元,原因是人员增加,相对应工资和社保费用增加,2025年将公车交通补贴拉入工资福利支出科目;

机关商品和服务支出(502)17.2万元,较上年减少5.86

万元，原因是 2025 年将公车交通补贴拉入工资福利支出科目；

机关对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是离退休人员独生子女费和福利费增加。

（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：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 0 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）。

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当年拨款 408.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 17.2 万元，较上年减少 5.86 万元，主要原因是 2025 年将公车交通补贴拉入工资福利支出科目。

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

(... ...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4089733.25	一、部门预算	4089733.25	一、部门预算	4089733.25	一、部门预算	4089733.25
1、财政拨款	4089733.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4089733.25	1、机关工资福利支出	3913485.25
(1)一般公共预算拨款	4089733.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	3913485.25	2、机关商品和服务支出	172000.00
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	172000.00	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	4248.00	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	
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		(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	4248.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	4089733.25				
		24、其他支出					
本年收入合计	4089733.25	本年支出合计	4089733.25	本年支出合计	4089733.25	本年支出合计	4089733.25
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	4089733.25	支出总计	4089733.25	支出总计	4089733.25	支出总计	4089733.25

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4089733.25	一、财政拨款	4089733.25	一、财政拨款	4089733.25	一、财政拨款	4089733.25
1、一般公共预算拨款	4089733.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4089733.25	1、机关工资福利支出	3913485.25
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	3913485.25	2、机关商品和服务支出	172000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172000.00	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	4248.00	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	
		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		(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	4248.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	4089733.25				
		24、其他支出					
本年收入合计	4089733.25	本年支出合计	4089733.25	本年支出合计	4089733.25	本年支出合计	4089733.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4089733.25	支出总计	4089733.25	支出总计	4089733.25	支出总计	4089733.25

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	4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00		
224	灾害防治及应急管理	4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00		
22401	应急管理事务	4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00		
2240101	行政运行	4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00		

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			4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00		
301	工资福利支出			3,913,485.25	3,913,485.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,644,132.00	1,644,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,440.00	536,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,964.00	123,964.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	651,308.57	651,308.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,925.05	397,925.05			
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	16,310.43	16,310.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,192.00	282,192.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,240.00	105,240.00			
302	商品和服务支出			172,000.00		172,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			4,248.00	4,248.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,248.00	4,248.00			

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	4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00	
224	灾害防治及应急管理	4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00	
22401	应急管理事务	4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00	
2240101	行政运行	4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00	
2240199	其他应急管理支出				

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：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			4,089,733.25	3,917,733.25	172,000.00	
301	工资福利支出			3,913,485.25	3,913,485.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,644,132.00	1,644,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,440.00	536,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,964.00	123,964.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	651,308.57	651,308.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,925.05	397,925.05		
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	16,310.43	16,310.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,192.00	282,192.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,240.00	105,240.00		
302	商品和服务支出			172,000.00		172,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
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	
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			4,248.00	4,248.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,248.00	4,248.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：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:		
.....					

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。

表14

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	391.77	391.77	
	任务2	保证汉台区应急局日常办公基本开支	17.2	17.2	
	金额合计		408.97	408.97	
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		391.77
			指标2：保证汉台区应急局日常办公基本开支		17.2
		质量指标	指标1：资金按规定用途支付率		100%
		时效指标	指标1：资金按规定进度支付率		100%
		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		391.77
			指标2：保证汉台区应急局日常办公基本开支		17.2
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，提高项目资金管理水平		严格执行八项规定，厉行节约
		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：提高管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。		严格执行八项规定，厉行节约
		可持续影响指标	指标1：应急管理工作正常开展		工作正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		90%
			指标2：干部满意度		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。