

白水县应急管理局（汇总）  
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

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、专项整顿、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。

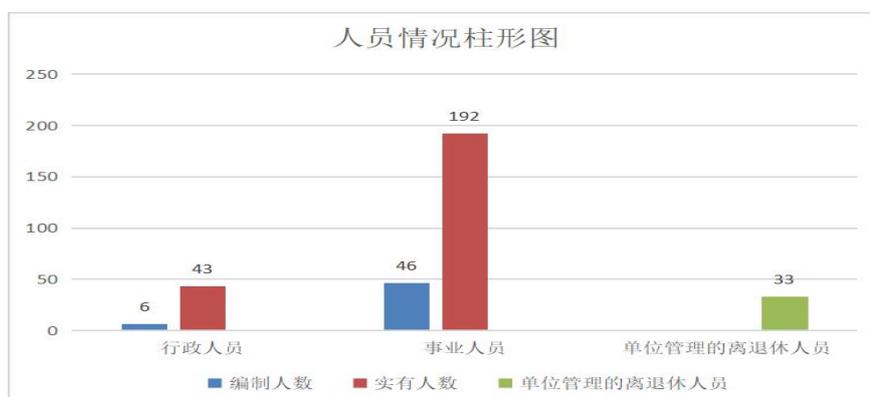
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

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	

因机构改革，白水县煤炭事务中心划转至我部门，纳入 2024 年预算。

#### 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 33 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 2790.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2790.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1896.93 万元，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；本部门当年预算支出 2790.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 2790.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1896.93 万元，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）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 2790.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2790.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1896.93 万元，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；本部门当年财政拨款支出 2790.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 2790.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1896.93 万元，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。

### **（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 2790.38 万元，较上

年增加 1896.93 万元，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、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 2790.38 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.17 万元，较上年增加 1.17 万元，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，较上年增加 7.63 万元，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 162.82 万元，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，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，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）1445.66 万元，较上年增加 1445.66 万元，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，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，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，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，与上年比较无变化，原因是将防汛及安全生产等应急工作经费纳入年初预算；

（11）事业运行（2240150）228.45 万元，较上年增加 62.66 万元，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 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是上级未提前下达应急管理专项资金。

### 3、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

本部门当年一般公共预算支出 2790.38 万元，其中：

工资福利支出（301）2456.92 万元，较上年增加 1681.08 万元，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，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支出（303）161.32万元，较上年增加160.45万元，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

本部门当年一般公共预算支出2790.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.93万元，较上年增加12.08万元，原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）97.14万元，较上年减少2.10万元，原因是上年度有人员退休，公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）2045.99万元，较上年增加1726.50万元，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；

对个人和家庭的补助（509）161.32万元，较上年增加160.45万元，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。

#### （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 3.37 万元，与上年比较增加 0.37 万元，增长 12%，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 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.37 万元，与上年比较增加 0.37 万元，增长 19%，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，与上年比较无增减变化，主要原因是严格按照预算编制要求进行预算编制；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.00 万元，与上年比较增加 1.00 万元，增长 17%，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 年度部门预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，与上年比较增加 1.00 万元，增长 100%，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 年度部门预算。

#### 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
1	应急管理工作会	2023年1月1日-12月31日完成	200人	2.00	
2	安全生产工作会	2023年1月1日-3月31日完成	100人	1.00	
3	应急体系建设工作会	2023年1月1日-4月30日完成	100人	1.00	
4	防汛抗旱工作会议	2023年1月1日-4月30日完成	100人	1.00	
5	煤炭安全生产培训会议	2024年3月6日-3月8日	200人	1.00	
6	煤炭安全生产会议	每月1次	12	0.5	
7	煤炭安全调度会	每周五	12	0.5	

## 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）。

## 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2790.38万元，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62.14万元，较上年增加5.40万元，主要原因是将白水煤炭事务中心纳入白水应急管理局2024年度部门预算。

## 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预

算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县应急管理局（汇总）

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	不涉及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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）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	不涉及专项资金预算，并已公开空表

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	27903814.97	一、财政拨款	27903814.97	一、财政拨款	27903814.97	一、财政拨款	27903814.97
1、一般公共预算拨款	27903814.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25371517.37	1、机关工资福利支出	4859265.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	27903814.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	24569085.37	2、机关商品和服务支出	971400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	621400.00	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	181032.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20459819.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2532297.60	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	2534737.92	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	1432297.60	9、对个人和家庭的补助	1613329.60
		10、卫生健康支出	950827.20	(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	14446556.84	(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	1529191.20				
		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	8432501.81				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>27903814.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27903814.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27903814.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27903814.97</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>27903814.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>27903814.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>27903814.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>27903814.97</b>

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	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			

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
**	**	**	**	**	**	**
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		

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			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		
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	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
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			

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	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	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	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	

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			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	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
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		

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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

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
	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





表13

部门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、异地交叉执法人员数、重大事故隐患专项执法检查时长	≥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月底前	
		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

部门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	人民群众防汛减灾及安全生产意识	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

部门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	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 指标2: 煤炭事务中心人员	>95% >95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县公安局			
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
	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。