

商洛市应急管理局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻中、省、市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各县（区）、商洛高新区、市级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）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全市铁路无人看守道口安全管理工作。

（四）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；组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门应急预案编制，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）牵头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。

（六）负责全市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担市应对重大灾

害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）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；按照中、省有关部署要求，衔接驻商解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全市消防管理工作；指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全市火灾扑救工作。

（十）指导并协调全市森林和草原火灾、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）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、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。

（十二）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、商洛高新区、市级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、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、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织开展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。

（十五）拟订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，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交往工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）压实拧紧各级安全责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三管三必须”要求，压实各级党委政府属地责任、部门监管责任和企业主体责任，制定党政领导干部年度安全生产“职责清单”、“任务清单”和《市级部门全链条安全生产责任暂行办法》，明确新行业新业态安全监管职责，建立重大安全风险会商研判制度，持续推动人盯企业（单位）包联责任和隐患排查工作机制落实，运用《陕西省安全生产事故事前问责办法》，开展事前问责、事中查责、事后追责，倒逼落实全链条责任。

（二）深化安全生产专项整治。巩固深化2023行动成果，扎实开展百日安全行动，启动治本攻坚三年行动。靶向瞄准问题，集中开展重点行业领域安全风险隐患治本攻坚三年行动，突出重大事故隐患排查整治和动态清零，突出制约安全生产软肋、硬伤，补短板、强弱项，突出精准安全执法和帮扶行动，突出“一件事”全链条完善安全监管责任体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。

（三）抓好重点行业领域安全防范。把握安全生产规律特点，开展安全生产督导检查、暗查暗访，坚持严格监管和指导服务相结合，督促指导企业深入排查治理潜在的各类安全风险隐患。做好陕西锌业有限公司、商洛比亚迪实业有限公司、商洛尧柏龙桥水泥有限公司等6家省级双重预防机制建设试点工作，综合协调抓好道路交通、矿山、危化烟爆、建筑施工、城市燃气、消防等重点行业领域的安全监管工作。

（四）及早谋划防汛抗旱工作。牢固树立“两个坚持、三个转变”理念，提前谋划防汛抗旱工作，巩固深化防汛救灾“人盯人防抢撤”工作机制和“双2+5”模式，在责任落实、完善预案、提升信息化水平、强化队伍建设、物资储备和宣传培训演练等方面狠下功夫，抓实风险隐患排查整改，抓细重点部位安全监管，抓好防汛抗旱各项保障，抓早洪涝灾害干旱应对，抓严防汛工作纪律督查。

（五）深入推进森林防灭火工作。深化“人盯人+护林防火”工作机制，看死守牢五头、五口、五边等重点地带，强化应急准

备、监测预警和联防联控，靠前预置力量、物资、装备，确保一旦发生火情能快速高效处置。加强防灭火基础设施和森林消防应急队伍建设，不断提高森林防灭火应急处突和综合防控能力。

（六）有效抓好防灾减灾救灾工作。密切关注雨雪、冰冻等极端天气变化，加强风险监测预报预警，落实群防群控机制，及时消除致灾因素。加强灾害信息员队伍建设和救灾物资储备，深入推进综合减灾示范社区创建，拓展风险普查成果应用，提升基层防灾减灾救助能力。

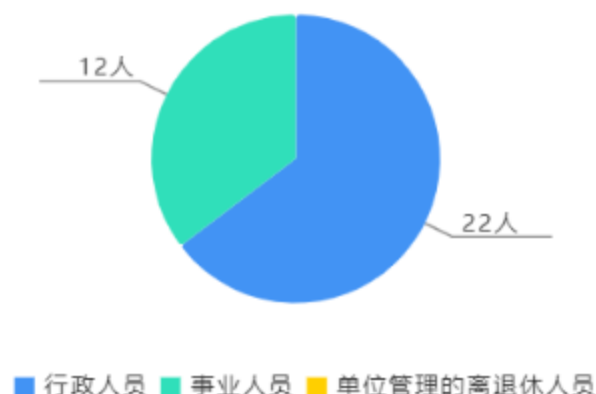
（七）开展多元化宣传教育活动。扎实开展“安全生产月”、“防灾减灾日”等宣传活动，依托报刊、电视、网络等新型媒体平台，多管齐下拓宽宣传渠道，延伸宣传阵地，在全社会普及安全生产、防汛抗旱、森林防灭火和避灾减灾知识，不断提高全民安全意识和防范意识，努力营造“广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言”的大宣传格局。

（八）全面加强干部队伍建设。坚持政治引领把方向，党建助推聚合力，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入开展党性党风党纪教育，着力推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，淬炼忠诚干净担当铁军队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制23人，事业编制12人；实有人员34人，其中行政22人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入563.34万元，其中：一般公共预算拨款563.34万元，较上年减少23.16万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员变动减少；本单位2024年预算支出563.34万元，其中：一般公共预算拨款563.34万元，较上年减少23.16万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员变动减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入563.34万元，其中：一般公共预算拨款收入563.34万元，较上年减少23.16万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员变动减少；本单位2024年财政拨款支出563.34万元，其中：一般公共预算拨款支出563.34万元，

较上年减少23.16万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员变动减少。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出563.34万元，较上年减少23.16万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员变动减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出563.34万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年增加0.03万元，增长20.00%，增长的主要原因是：离退休费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.30万元，较上年减少4.03万元，下降7.56%，下降的主要原因是：人员变动减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.65万元，较上年减少2.02万元，下降7.56%，下降的主要原因是：人员变动减少；

（4）行政单位医疗（2101101）19.02万元，较上年减少5.01万元，下降20.85%，下降的主要原因是：人员变动减少；

（5）住房公积金（2210201）40.05万元，较上年减少3.31万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员变动减少；

（6）行政运行（2240101）430.14万元，较上年减少8.82万元，下降2.01%，下降的主要原因是：人员变动减少。

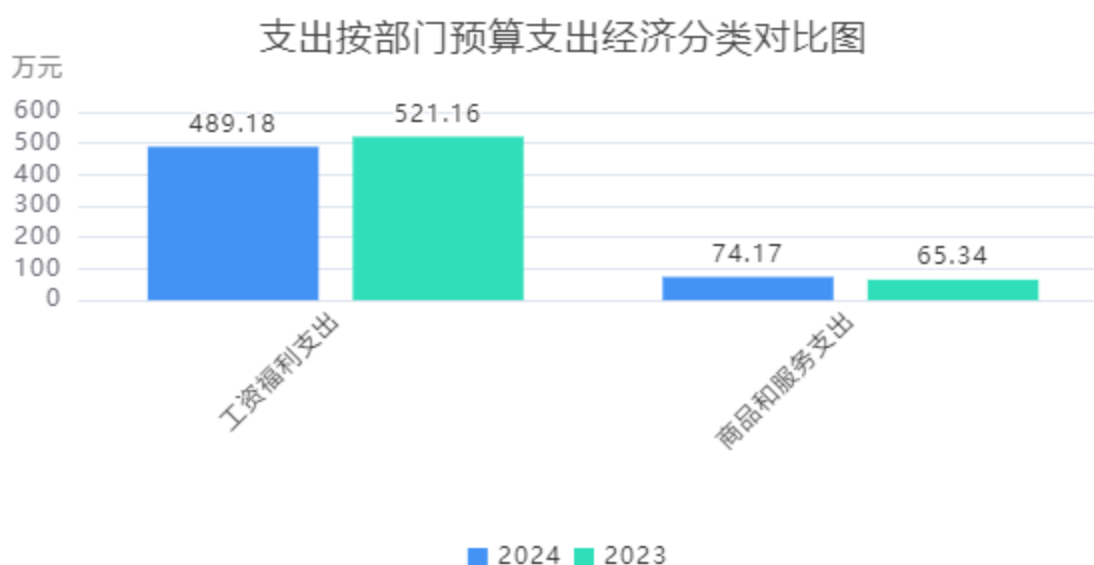
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出563.34万元，其中：

工资福利支出（301）489.18万元，较上年减少31.99万元，下降6.14%，下降的主要原因是：人员变动减少；

商品和服务支出（302）74.17万元，较上年增加8.82万元，增长13.50%，增长的主要原因是：离退休费用增加。

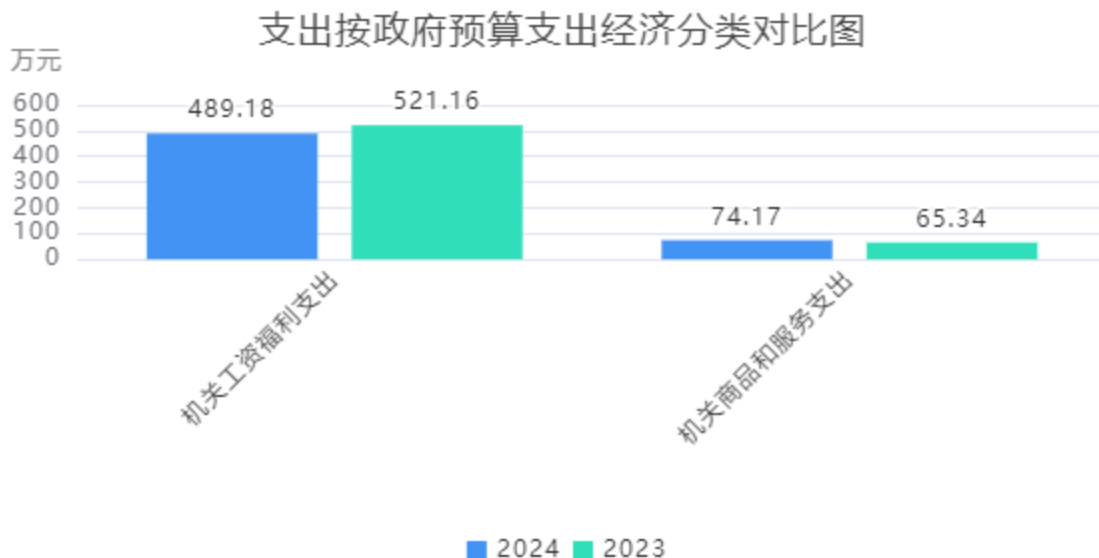


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出563.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）489.18万元，较上年减少31.99万元，下降6.14%，下降的主要原因是：人员变动减少；

机关商品和服务支出（502）74.17万元，较上年增加8.82万元，增长13.50%，增长的主要原因是：离退休费用增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

表14

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	611000	商洛市应急管理局	安全生产工作会	2024年	50人左右	25000	该工作会议按实际需要定召开次数及参会范围。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排54.17万元，较上年增加14.32万元，增长35.95%，增长的主要原因是：其他交通费用计入公用经费。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位本年度单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位本年度单位综合预算政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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	5,633,424.00	一、部门预算	5,633,424.00	一、部门预算	5,633,424.00	一、部门预算	5,633,424.00
1、财政拨款	5,633,424.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,177,424.00	1、机关工资福利支出	4,891,772.00
(1)一般公共预算拨款	5,633,424.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,635,772.00	2、机关商品和服务支出	741,652.00
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	541,652.00	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		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	456,000.00	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	256,000.00	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	741,339.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,209.00	(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	400,490.00				
		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	4,301,386.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,633,424.00	本年支出合计	5,633,424.00	本年支出合计	5,633,424.00	本年支出合计	5,633,424.00
使用非财政拨款结余		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	5,633,424.00	支出总计	5,633,424.00	支出总计	5,633,424.00	支出总计	5,633,424.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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	5,633,424.00	5,633,424.00										
602	商洛市应急管理局	5,633,424.00	5,633,424.00										
602001	商洛市应急管理局	5,633,424.00	5,633,424.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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	5,633,424.00	5,633,424.00								
602	商洛市应急管理局	5,633,424.00	5,633,424.00								
602001	商洛市应急管理局	5,633,424.00	5,633,424.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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	5,633,424.00	一、财政拨款	5,633,424.00	一、财政拨款	5,633,424.00	一、财政拨款	5,633,424.00
1、一般公共预算拨款	5,633,424.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,177,424.00	1、机关工资福利支出	4,891,772.00
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	4,635,772.00	2、机关商品和服务支出	741,652.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	541,652.00	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		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	456,000.00	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	256,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	741,339.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	190,209.00	(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	400,490.00				
		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	4,301,386.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,633,424.00	本年支出合计	5,633,424.00	本年支出合计	5,633,424.00	本年支出合计	5,633,424.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,633,424.00	支出总计	5,633,424.00	支出总计	5,633,424.00	支出总计	5,633,424.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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	5,633,424.00	4,635,772.00	541,652.00	456,000.00	
208	社会保障和就业支出	741,339.00	739,539.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	741,339.00	739,539.00	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,026.00	493,026.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,513.00	246,513.00			
210	卫生健康支出	190,209.00	190,209.00			
21011	行政事业单位医疗	190,209.00	190,209.00			
2101101	行政单位医疗	190,209.00	190,209.00			
221	住房保障支出	400,490.00	400,490.00			
22102	住房改革支出	400,490.00	400,490.00			
2210201	住房公积金	400,490.00	400,490.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,301,386.00	3,305,534.00	539,852.00	456,000.00	
22401	应急管理事务	4,301,386.00	3,305,534.00	539,852.00	456,000.00	
2240101	行政运行	4,301,386.00	3,305,534.00	539,852.00	456,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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	5,633,424.00	4,635,772.00	541,652.00	456,000.00	
301	工资福利支出			4,891,772.00	4,635,772.00		256,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,118,852.00	2,118,852.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,980.00	301,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,477.00	619,477.00		256,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260,040.00	260,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,026.00	493,026.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,513.00	246,513.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,209.00	190,209.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,185.00	5,185.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,490.00	400,490.00			
302	商品和服务支出			741,652.00		541,652.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,500.00		184,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,152.00		1,152.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,200.00		184,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,800.00		1,800.00	200,000.00	

单位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）

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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	5,177,424.00	4,635,772.00	541,652.00	
208	社会保障和就业支出	741,339.00	739,539.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	741,339.00	739,539.00	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,026.00	493,026.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,513.00	246,513.00		
210	卫生健康支出	190,209.00	190,209.00		
21011	行政事业单位医疗	190,209.00	190,209.00		
2101101	行政单位医疗	190,209.00	190,209.00		
221	住房保障支出	400,490.00	400,490.00		
22102	住房改革支出	400,490.00	400,490.00		
2210201	住房公积金	400,490.00	400,490.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,845,386.00	3,305,534.00	539,852.00	
22401	应急管理事务	3,845,386.00	3,305,534.00	539,852.00	
2240101	行政运行	3,845,386.00	3,305,534.00	539,852.00	
2240199	其他应急管理支出				

单位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）

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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	5,177,424.00	4,635,772.00	541,652.00	
301	工资福利支出			4,635,772.00	4,635,772.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,118,852.00	2,118,852.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,980.00	301,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	619,477.00	619,477.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260,040.00	260,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,026.00	493,026.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,513.00	246,513.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,209.00	190,209.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,185.00	5,185.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,490.00	400,490.00		
302	商品和服务支出			541,652.00		541,652.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,500.00		184,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,152.00		1,152.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,200.00		184,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	456,000.00	
602	商洛市应急管理局	456,000.00	
602001	商洛市应急管理局	456,000.00	
-	商洛市应急管理局	456,000.00	
	专用项目	456,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	256,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	森林防灭火资金	200,000.00	森林防灭火资金

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市应急管理局（本级）

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							项	类	款	类			
			合计											

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林草原防灭火工作专项资金				
主管部门		商洛市应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2024年森林草原防灭火工作					
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: 资金下达率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金下达速度		立即下达	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 投入资金		20	
			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: 保障人民群众生命财产安全		有效保障	
			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: 群众满意度		≥95%		
		指标2:				
					

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称	商洛市应急管理局				
填报人	洪帆	联系电话	0914-2388785		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	563.34	100%	
		其他资金			
		合计	563.34	100%	
部门职能概述	完成应急管理各项工作				
年度工作任务	完成2024年应急管理各项工作				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	森林防灭火专项资金	一次性项目	20	20	森林防灭火
整体绩效总目标	完成2024年应急管理各项工作				
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	工资发放人数	在编在岗所有人员	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达速度	立即下达	
		成本指标	投入资金	563.34	
	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥95%
服务对象满意度				

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

2024年度部门专项资金总体绩效目标表

项目名称		森林防灭火专项资金				
主管部门		商洛市应急管理局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		年度资金总额:	20
		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: 完成2024年森林草原防灭火工作			目标1: 完成2024年森林草原防灭火工作		
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: 资金下达率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金下达速度		立即下达	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 投入资金		20万	
			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: 保障人民群众生命财产安全		有效保障	
			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: 群众满意度		≥95%		
		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。