安义县应急管理局2024年部门预算

目　录

第一部分　安义县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县应急管理局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县应急管理局概况

一、部门主要职责

安义县应急管理局是主管应急管理工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：（一）负责全县应急管理工作，指导各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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担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。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇(区、街道办)及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)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)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，按权限管理、分配县救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(区、街道办)政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大及重特大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年安义县应急管理局共有预算单位1个，包括局本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计25人，其中：行政编制9人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数20人，其中：在职人数小计20人，包括行政人员10人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员10人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计3人。遗属人数0人。其他14人。

第二部分　安义县应急管理局2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[505]安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	472.14	社会保障和就业支出	32.30
（一）一般公共预算收入	472.14	卫生健康支出	28.96
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	28.53
（三）国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	382.36
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	472.14	本年支出合计	472.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	472.14	支出总计	472.14

部门收入总表

[505]安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	472.14		472.14	472.14									
208	社会保障和就业支出	32.30		32.30	32.30									
05	行政事业单位养老支出	32.30		32.30	32.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30		32.30	32.30									
210	卫生健康支出	28.96		28.96	28.96									
11	行政事业单位医疗	28.96		28.96	28.96									
2101101	行政单位医疗	14.09		14.09	14.09									
2101103	公务员医疗补助	14.13		14.13	14.13									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74		0.74	0.74									
221	住房保障支出	28.53		28.53	28.53									
02	住房改革支出	28.53		28.53	28.53									
2210201	住房公积金	28.53		28.53	28.53									
224	灾害防治及应急管理支出	382.36		382.36	382.36									
01	应急管理事务	382.36		382.36	382.36									
2240101	行政运行	232.36		232.36	232.36									
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00	150.00									

部门支出总表

填报单位[505]安义县应急管理局(部门)

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	472.14	322.14	150.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	
05	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
11	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	住房保障支出	28.53	28.53	
02	住房改革支出	28.53	28.53	
2210201	住房公积金	28.53	28.53	
224	灾害防治及应急管理支出	382.36	232.36	150.00
01	应急管理事务	382.36	232.36	150.00
2240101	行政运行	232.36	232.36	
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00

财政拨款收支总表

[505]安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	472.14	一、本年支出	472.14	472.14		
一般公共预算拨款收入	472.14	社会保障和就业支出	32.30	32.30		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	28.96	28.96		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.53	28.53		
		灾害防治及应急管理支出	382.36	382.36		
收入总计	472.14	支出总计	472.14	472.14		

一般公共预算支出表

[505]安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	472.14	322.14	150.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	
05	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
11	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	住房保障支出	28.53	28.53	
02	住房改革支出	28.53	28.53	
2210201	住房公积金	28.53	28.53	
224	灾害防治及应急管理支出	382.36	232.36	150.00
01	应急管理事务	382.36	232.36	150.00
2240101	行政运行	232.36	232.36	
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00

一般公共预算基本支出表

[505]安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	322.14	308.40	13.74
301	工资福利支出	298.20	298.20	
30101	基本工资	74.38	74.38	
30102	津贴补贴	38.61	38.61	
30103	奖金	36.87	36.87	
30107	绩效工资	58.92	58.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	32.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	14.13	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	28.53	28.53	
302	商品和服务支出	13.74		13.74
30201	办公费	5.80		5.80
30217	公务接待费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	6.54		6.54
303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20	
30302	退休费	9.84	9.84	
30307	医疗费补助	0.37	0.37	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[505]安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
505	安义县应急管理局(部门)	1.40				1.40			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[505]安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县应急管理局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	472.14		
其中：财政拨款	472.14	其他经费	0
支出预算合计	472.14		
其中：基本支出	322.14	项目支出	150
年度总体目标	加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；加强应急队伍建设，提升应急救援能力；规范生产救灾工作，提高救灾款物使用效率；发挥县安委会办公室综合指导、协调作用，促进全县安全生产形势持续稳定；深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理，严格开展安全生产执法检查，严肃生产安全事故调查处理；组织对安全监管人员、重点领域企业主要负责人、安全管理人员进行安全生产培训，开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传；加强地震灾害监测预警工作；为安全监管及应急救援人员的工作提供一定的后续保障；支持和规范社会救援力量发展壮大；推进防灾减灾救灾体制机制改革，加强农村减灾救灾能力建设。		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	专业森林消防大队救援培训演练科目数量	2项
		物资储备更新、维修数	≥40台、套、件等
		应急防汛值班值守人员	≥10人
		监督检查生产经营企业数	≥30家
	质量指标	监督检查执法合规率	≥100%
		物资储备更新、维修验收合格率	≥95%
		专业森林消防大队救援培训演练人员到位率	≥95%
		应急防汛值班值守人员在岗率	≥95%
	时效指标	物资储备更新、维修及时率	≥90%
		应急防汛值班值守人员应答及时率	≥99%
		监督检查生产经营企业及时率	≥90%
		专业森林消防大队救援培训演练及时率	≥90%
	成本指标	资金拨款使用控制	≥90%
效益指标	社会效益指标	安全生产事故降低率	≥90%
	生态效益指标	年均森林火灾受害率	≤1%
	可持续影响指标	综合应急救援能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	专业森林消防大队队伍满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%
		应急防汛值班值守人员满意度	≥90%

重点项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	年度安全生产专项资金		
主管部门及代码	505-安义县应急管理局（部门）	实施单位	安义县应急管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

单位正常运行所须经费，开展安全生产宣传及普及，加强安全公益宣传，批灾害防治教育纳入全民教育和精神文明建设体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	保障内设机构数量	＝1个
		保障人员	≥10人
	质量指标	保障发放及时率	≥90%
	时效指标	每月按时发放	及时
效益指标	社会效益指标	带动社会就业指标率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工的满意度	≥90%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年安义县应急管理局收入预算总额为 472.14 万元，较上年增加 24.36 万元，增长 5.4%，主要原因是 2023 年新调入一人、人员工资增加。其中：财政拨款收入 472.14 万元，较上年预算安排增加 24.36 万元，主要原因是 2023 年新调入一人、人员工资增加;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元，主要原因是无教育收费资金收入；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无事业收入；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万

元，主要原因是无此收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此收入；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此收入。

（二）支出预算情况

2024年安义县应急管理局支出预算总额为472.14万元，较上年增加24.36万元，增长5.4%，主要原因是2023年新调入一人、人员工资增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出322.14万元，较上年预算安排增加24.36万元，主要原因是2023年新调入一人、人员工资增加；其中：工资福利支出298.2万元、商品和服务支出13.74万元、对个人和家庭的补助10.2万元、资本性支出0万元；项目支出150万元，较上年预算安排持平，主要原因是均为县级配套资金；其中：工资福利支出45万元、商品和服务支出105万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出382.36万元，较上年预算安排增加2.14万元，主要原因是人员增资；住房保障支出28.53万元，较上年预算安排增加4.29万元，主要原因是人员增加、人员工资增加；社会保障和就业支出32.3万

元，较上年预算安排增加4.86万元，主要原因是人员增加、人员缴费基数增加；卫生健康支出28.96万元，较上年预算安排增加13.08万元，主要原因是人员增加、人员缴费基数增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出343.2万元，较上年预算安排增加45万元，主要原因是县级配套资金补充临时人员经费；商品和服务支出118.74万元，较上年预算安排增加106.53万元，主要原因是县级配套资金划分明确。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县应急管理局财政拨款支出预算472.14万元，上年增加24.36万元，增长5.4%，主要原因是2023年新调入一人、人员工资增加。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出382.36万元，较上年预算安排增加2.14万元，主要原因是人员增资；住房保障支出28.53万元，较上年预算安排增加4.29万元，主要原因是人员增加、人员工资增加；社会保障和就业支出32.3万元，较上年预算安排增加4.86万元，主要原因是人员增加、人员缴费基数增加；卫生健康支出28.96万元，较上年预算安排增加13.08万元，主要原因是人员增加、人员缴费基数增加。

按支出项目类别划分：基本支出322.14万元，较上年预算安排增加24.36万元，主要原因是2023年新调入一人、人员工资增加；其中：工资福利支出298.2万元、商品和服务支出13.74万元、对个人和家庭的补助10.2万元、资本性支出0万元；项

目支出150万元，较上年预算安排持平，主要原因是均为县级配套资金；其中：工资福利支出45万元、商品和服务支出105万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有自办经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行经费为13.74万元，比上年预算增加1.32万元，增长10.62%，主要原因是救灾下乡支出成本增加。

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额3万元。其中，政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。

（九）年度安全生产专项资金项目情况说明

1.年度安全生产专项资金项目

1）项目概述

单位正常运行所须经费，开展安全生产宣传及普及，加强安全公益宣传，批灾害防治教育纳入全民教育和精神文明建设体系。

立项依据

根据县政府办批示：安义县人民政府办公室关于印发《县安委会2018年第二季度工作例会会议纪要》的通知（安府办字[2018]68号）

实施主体

安义县应急管理局

实施方案

保障工作正常开展，保障人员经费。

实施周期

按照政府办批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

年度预算安排

按照年初预算安排，预计年底前完成。

绩效目标和指标

数量指标：保障内设机构数量1个

保障临时人员发放工资14人

质量指标：内设机构经费支出及临时人员合规性 100%

时效指标：2024 年 12 月完成拨付

社会效益指标：带动社会就业指标率 100%

服务对象满意度：全体干部职工的满意度≥90%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 1.4 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费计划。

公务接待费 1.4 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年度持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公车，与上年度持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置计划，与上年度持平。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）卫生健康支出：行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。