

渭南高新区应急管理局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职能：

(一)贯彻落实中省市应急管理、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)负责指导各工作机构、各街道办事处和各企业应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(三)负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(四)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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(五)建立全区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)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，承担区级应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥区内各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进智慧平台对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应

急救援工作。

(八) 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林(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) 依法对全区消防工作实施监督管理。

(十) 指导协调全区森林(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，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。

(十二) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各行业部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查和考核工作；依法监督检查工矿商贸行业(煤矿除外)、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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三) 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。

(十四) 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，负责应急救灾物资统一调度。

(十五) 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。

(十六)承担区防洪抗旱指挥部、抗震减灾指挥部、森林防火指挥部、安全生产委员会、减灾委员会及其办公室日常工作。

(十七)负责气象、地震等工作。

(十八)完成党工委、管委会交办的其他任务。

机构设置：

内设综合管理科、应急管理科、安全生产监督科、应急管理综合执法大队。

## 二、工作任务

(一)有效防范化解安全风险。充分发挥区安委办统筹协调和综合监管督查督办作用，健全完善统筹协调工作机制，督促各部门认真贯彻落实安全生产制度。强化安全生产综合监管和督导检查，协调解决新业态新领域和涉及多部门行业领域安全生产重点难点问题，对问题隐患实行“清单化”。持续深入推进危险化学品和烟花爆竹、工贸行业专项整治，落实专家会诊指导服务制度，推动企业落实安全生产主体责任。

(二)着力提升自然灾害综合防治能力。一是不断完善防灾减灾救灾工作机制，进一步健全统筹协调和督查指导、会商研判、灾害信息共享发布、联动救援相关工作机制。二是抓好防汛抗旱工作，督促指导各部门做好灾害防范应对，严格落实防汛抗旱责任制，扎实开展汛前检查和风险隐患排查整治，提升防大汛抗大旱工作能力。三是切实加强灾害救助工作，加强基层灾害信息员队伍建设，完成冬春救助工作，统筹开展好灾后恢复重建工作，确保受灾困难群众住房安全有保障。

（三）扎实推进应急管理体系建设。一是健全完善应急指挥体制机制，持续推动基层应急体系规范化实体化运行。二是强化应急指挥平台功能运用，提升大数据监测预警能力。三是强化应急救援力量建设，指导各街办通过民兵整顿和依托地方专（兼）职消防员专业技能等方式，加强社会救援队伍规范化建设。

（四）加大灾害事故防范科普宣传力度。统筹推进“安全生产月”“5.12防灾减灾宣传周”等主题宣教活动和安全宣传“五进”活动。充分利用多平台，多渠道多方式开展宣传教育，增强人民群众的风险防范意识。

（五）有效提升应急处置能力。进一步健全安全生产预测预警和应急协调联动机制，及时发布预警信息，广泛进行安全提示和宣传，督促、指导企业和单位落实安全防范措施。加强应急演练，做好应急救援队伍、装备、物资准备工作。加强应急值守，严格执行领导带班、24小时值班和信息报告制度，发生事故或遇有重要紧急情况，要立即报告并启动预案，确保反应迅速、处置科学。

### 三、预算单位构成

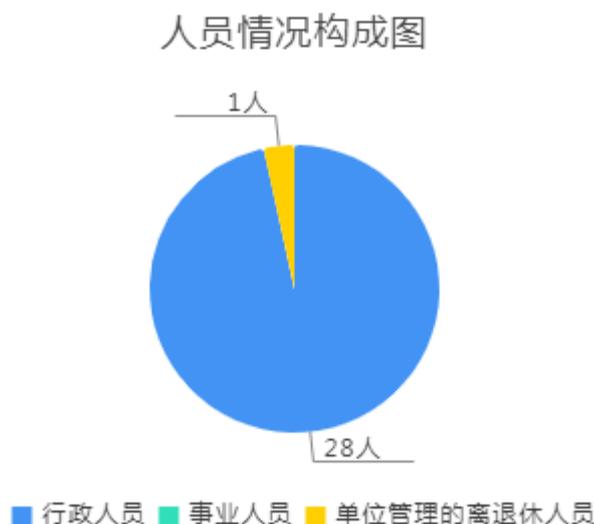
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市高新区应急管理局	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制28人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入730.16万元，其中：一般公共预算拨款730.16万元，较上年减少163.54万元，下降18.30%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并，项目减少；本部门2024年预算支出730.16万元，其中：一般公共预算拨款730.16万元，较上年减少163.54万元，下降18.30%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并，项目减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入730.16万元，其中：一般公共预算拨款收入730.16万元，较上年减少163.54万元，下降

18.30%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并，项目减少；本部门2024年财政拨款支出730.16万元，其中：一般公共预算拨款支出730.16万元，较上年减少163.54万元，下降18.30%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并，项目减少。

## 七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出730.16万元，较上年减少163.54万元，下降18.30%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并，项目减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出730.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.78万元，较上年增加13.14万元，增长33.15%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加；

（2）行政单位医疗（2101101）14.30万元，较上年增加9.32万元，增长187.15%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少1.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并，人员都为行政编制；

（4）防汛（2130314）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

（5）气象装备保障维护（2200510）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

(6) 住房公积金(2210201) 42.51万元,较上年增加15.24万元,增长55.89%,增长的主要原因是:机构改革,单位合并,人员增加;

(7) 行政运行(2240101) 445.56万元,较上年增加280.80万元,增长170.43%,增长的主要原因是:机构改革,单位合并,人员增加;

(8) 一般行政管理事务(2240102) 30.00万元,较上年增加21.56万元,增长255.45%,增长的主要原因是:机构改革,单位合并,人员增加;

(9) 灾害风险防治(2240104) 0.00万元,较上年减少200.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:压缩项目支出;

(10) 安全监管(2240106) 135.00万元,较上年减少167.85万元,下降55.42%,下降的主要原因是:压缩项目支出;

(11) 应急管理(2240109) 10.00万元,较上年无增减;

(12) 事业运行(2240150) 0.00万元,较上年减少45.22万元,下降100.00%,下降的主要原因是:机构改革,单位合并,人员都为行政编制;

(13) 其他应急管理支出(2240199) 0.00万元,较上年减少8.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:压缩项目支出。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

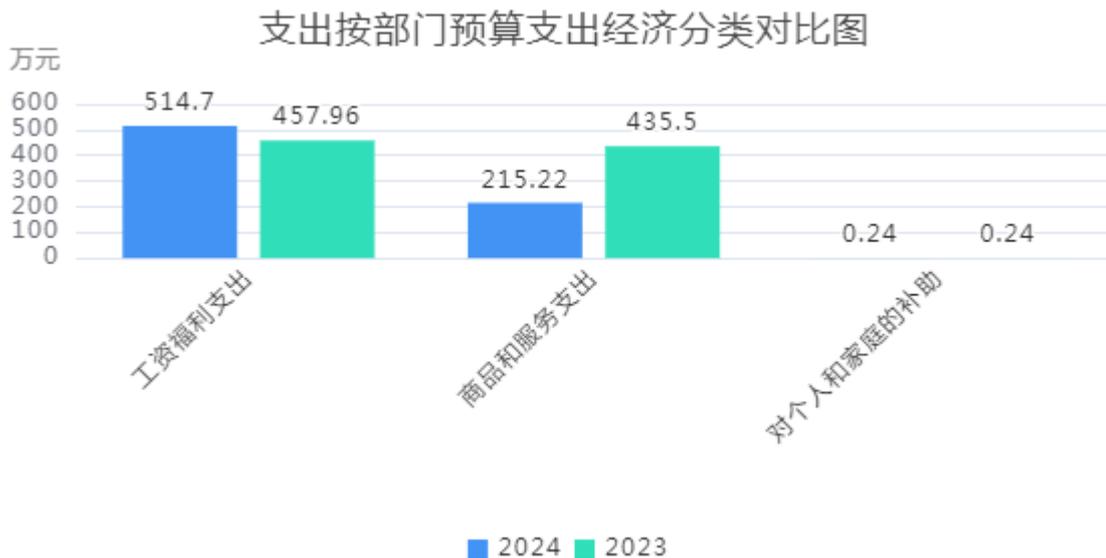
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出730.16万元,其中:

工资福利支出(301) 514.70万元,较上年增加56.74万元,增长12.39%,增长的主要原因是:机构改革,单位合并,人员增加;

商品和服务支出（302）215.22万元，较上年减少220.28万元，下降50.58%，下降的主要原因是：压缩支出；

对个人和家庭的补助（303）0.24万元，较上年无增减。



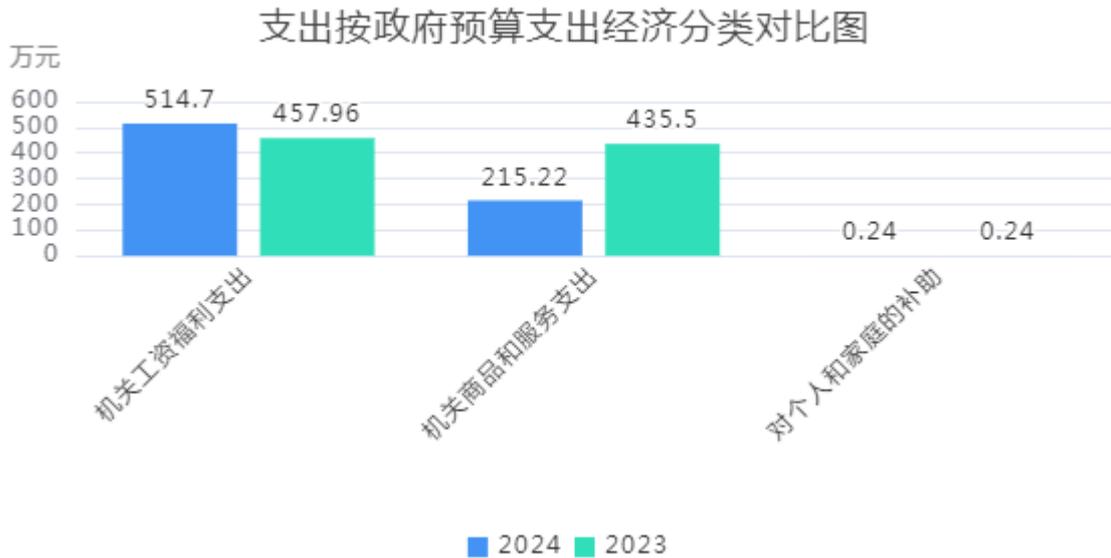
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出730.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）514.70万元，较上年增加56.74万元，增长12.39%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加；

机关商品和服务支出（502）215.22万元，较上年减少220.28万元，下降50.58%，下降的主要原因是：压缩支出；

对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年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730.16万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.00万元，较上年减少4.29万元，下降20.16%，下降的主要原因是：压缩支出。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南高新区应急管理局

保密审查情况：                    已审查

部门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	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
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
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	是	不涉及
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南高新区应急管理局

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	7,301,565.09	一、部门预算	7,301,565.09	一、部门预算	7,301,565.09	一、部门预算	7,301,565.09
1、财政拨款	7,301,565.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,551,565.09	1、机关工资福利支出	5,146,995.09
(1)一般公共预算拨款	7,301,565.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,146,995.09	2、机关商品和服务支出	2,152,200.00
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	402,200.00	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	2,370.00	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	1,750,000.00	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		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	527,819.79	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	2,370.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,044.80	(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	425,053.50				
		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	6,205,647.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,301,565.09</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,301,565.09</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南高新区应急管理局

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	7,301,565.09	7,301,565.09										
122	渭南高新区应急管理局	7,301,565.09	7,301,565.09										
122001	渭南高新区应急管理局	7,301,565.09	7,301,565.09										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南高新区应急管理局

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	7,301,565.09	7,301,565.09								
122	渭南高新区应急管理局	7,301,565.09	7,301,565.09								
122001	渭南高新区应急管理局	7,301,565.09	7,301,565.09								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南高新区应急管理局

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	7,301,565.09	一、财政拨款	7,301,565.09	一、财政拨款	7,301,565.09	一、财政拨款	7,301,565.09
1、一般公共预算拨款	7,301,565.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,551,565.09	1、机关工资福利支出	5,146,995.09
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	5,146,995.09	2、机关商品和服务支出	2,152,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	402,200.00	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	2,370.00	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	1,750,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	527,819.79	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	2,370.00
		10、卫生健康支出	143,044.80	(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	425,053.50				
		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	6,205,647.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,301,565.09</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,301,565.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,301,565.09</b>

### 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）

部门名称：渭南高新区应急管理局

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	7,301,565.09	5,381,565.09	170,000.00	1,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	527,819.79	527,819.79			
20805	行政事业单位养老支出	527,819.79	527,819.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,819.79	527,819.79			
210	卫生健康支出	143,044.80	143,044.80			
21011	行政事业单位医疗	143,044.80	143,044.80			
2101101	行政单位医疗	143,044.80	143,044.80			
221	住房保障支出	425,053.50	425,053.50			
22102	住房改革支出	425,053.50	425,053.50			
2210201	住房公积金	425,053.50	425,053.50			
224	灾害防治及应急管理支出	6,205,647.00	4,285,647.00	170,000.00	1,750,000.00	
22401	应急管理事务	6,205,647.00	4,285,647.00	170,000.00	1,750,000.00	
2240101	行政运行	4,455,647.00	4,285,647.00	170,000.00		
2240102	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2240106	安全监管	1,350,000.00			1,350,000.00	
2240109	应急管理	100,000.00			100,000.00	

### 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）

部门名称：渭南高新区应急管理局

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	7,301,565.09	5,381,565.09	170,000.00	1,750,000.00	
301	工资福利支出			5,146,995.09	5,146,995.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,329,572.00	1,329,572.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,597,580.00	1,597,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,095,925.00	1,095,925.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,819.79	527,819.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,044.80	143,044.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,053.50	425,053.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
302	商品和服务支出			2,152,200.00	232,200.00	170,000.00	1,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,200.00	232,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,370.00	2,370.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,370.00	2,370.00			

**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）**

部门名称：渭南高新区应急管理局

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	5,551,565.09	5,381,565.09	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	527,819.79	527,819.79		
20805	行政事业单位养老支出	527,819.79	527,819.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,819.79	527,819.79		
210	卫生健康支出	143,044.80	143,044.80		
21011	行政事业单位医疗	143,044.80	143,044.80		
2101101	行政单位医疗	143,044.80	143,044.80		
221	住房保障支出	425,053.50	425,053.50		
22102	住房改革支出	425,053.50	425,053.50		
2210201	住房公积金	425,053.50	425,053.50		
224	灾害防治及应急管理支出	4,455,647.00	4,285,647.00	170,000.00	
22401	应急管理事务	4,455,647.00	4,285,647.00	170,000.00	
2240101	行政运行	4,455,647.00	4,285,647.00	170,000.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				

### 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）

部门名称：渭南高新区应急管理局

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	5,551,565.09	5,381,565.09	170,000.00	
301	工资福利支出			5,146,995.09	5,146,995.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,329,572.00	1,329,572.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,597,580.00	1,597,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,095,925.00	1,095,925.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,819.79	527,819.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,044.80	143,044.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,053.50	425,053.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
302	商品和服务支出			402,200.00	232,200.00	170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,200.00	232,200.00		
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			2,370.00	2,370.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,370.00	2,370.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南高新区应急管理局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南高新区应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,750,000.00	
122	渭南高新区应急管理局	1,750,000.00	
122001	渭南高新区应急管理局	1,750,000.00	
	专用项目	1,750,000.00	
	部门预算专用项目【绩效评审科】	1,750,000.00	
	安全技术服务	1,350,000.00	有效解决全区安全生产监管力量薄弱、专业技术人员不足等问题，推动全区安全生产监管水平再上台阶。
	应急管理专项	300,000.00	做好安全生产、突发事件的应对处置工作，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续发展
	应急预案编制及演练	100,000.00	应急预案编制及演练

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南高新区应急管理局

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							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：渭南高新区应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
122	渭南高新区应急管理局																																								
122001	渭南高新区应急管理局																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急预案编制及演练项目			
主管部门		渭南高新区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完善全区预案体系工作,做好安全生产、自然灾害等突发事件预案应急准备,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展。				
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	编制全区应急预案、开展防汛演练、消防演练、危化品演练、地震演练及逃生演练等	完成应急预案编制	
		质量指标	提高全社会居安思危,积极防范社会风险的意识	防范化解风险	
		时效指标	完成时间	提升应急处置时效性	
	效益指标	社会效益指标	改善完善社会安全体系	促进社会和谐	
		可持续影响指标	保障人民群众生命和财产安全	提升群众经济效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	提升		

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全技术服务费用			
主管部门		渭南高新区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135	
		其中:财政拨款		135	
		其他资金			
总体目标	通过政府购买安全技术服务,有效解决全区安全生产监管力量薄弱、专业技术人员不足等突出问题,推动全区安全生产监管水平再上台阶。				
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	协助高新区对企业开展全面安全检查	对全区重点危化、工贸企业开展全面检查	
		质量指标	指导企业全面整改检查反馈的问题及隐患	指导企业整改安全隐患率达到100%	
		时效指标	全年常驻开展技术服务	全年工作日	
	效益指标	社会效益指标	全区安全生产形势	全区安全生产形势持续平稳	
		可持续影响指标	保障人民群众生命和财产安全	提升群众经济效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理工作专项费用			
主管部门		渭南高新区应急管理局			
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	提升安全生产管理能力,确保我区安全生产形势稳定。				
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	安全生产宣传	≥2次	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	安全生产形势	持续稳定	
		可持续影响指标	保障人民群众生命和财产安全	提升群众经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升	

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		渭南高新区应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	应急管理工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		730.16	730.16	
年度 总体 目标	目标1：持续提升安全生产管理能力，确保全区安全生产形势稳定。 目标2：科学防范，提升防灾减灾救灾水平。 目标3：加强应急管理，提升应急能力。				
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	安全生产监督检查		辖区企业
		质量指标	隐患整改完成率		≥96%
		时效指标	安全生产监督检查任务		按期完成
		成本指标	部门预算控制数		730.16万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产管理能力		提升
		可持续影响指标	全区安全生产形势		稳定向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥96%

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。

表15

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。