

博爱县应急管理局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县应急管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县应急管理局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县应急管理局概况

一、博爱县应急管理局主要职能

（一）机构设置情况

博爱县应急管理局内设机构8个，包括办公室（党建工作办公室）、法规和宣传科（行政事项服务科）、应急指挥和预案管理科、防灾减灾和物资保障科、火灾防治和防汛抗旱科（地震和地质灾害救科）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科。

（二）部门职责

1. 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。

2. 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，起草相关政策规定和规范性文件。

3. 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，组织编制全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。

4. 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。

5. 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，承担县应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6. 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，衔接县人民武装部和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇、街道及社会应急救援力量建设。

8. 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。

9. 指导协调全县森林和草原火灾、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。

10. 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、分配救灾款物并监督使用。

11. 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、街道安全生产工作，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。

12. 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。

13. 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。协助国家、省和市调查处理较大以上事故。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。

14. 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 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15. 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、指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、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。

16. 负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

17. 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。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县应急管理局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：博爱县应急管理局。

第二部分

博爱县应急管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计505.29万元，支出总计505.29万元，与上年相比，收、支总计各减少76.02万元，下降13.08%，主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计505.29万元，其中：一般公共预算464.28万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余41.01万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计505.29万元，其中：基本支出393.33万元，占77.84%；项目支出111.96万元，占22.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算505.29万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少76.02万元，下降13.08%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为505.29万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占1.98%；社会保障和就业支出34.59万元，占6.85%；卫生健康支出23.56万元，占4.66%；住房保障支出22.13万元，占4.38%；灾害防治及应急管理支出415.01万元，占82.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为393.33万元。其中：人员经费349.07万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资；公用经费44.26万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、邮电费、电费、水费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2.50万元。比上年预算数减少0.50万元，下降16.67%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：年初预算车辆数量一致。**公务用车运行维护费** 2.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少0.50万元，下降16.67%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算31.07万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.25万元，下降0.80%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管

理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为505.29万元。其中：基本支出393.33万元；项目支出111.96万元，涉及项目11个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县应急管理局固定资产总额24.09万元，其中，房屋建筑物0.13万元，车辆0万元，办公设备14.18万元，专用设备9.09万元，其他资产0.69万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、法律顾问专项经费：是指聘任法律顾问、法律专家库成员和法律咨询机构，参与政府重大决策的法律论证，为政府重大决策提供法律意见所需的办公费、人员报酬等支出。

附件：博爱县应急管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	464.28	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	464.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	415.01
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	464.28	本年支出合计	505.29
上年结转结余	41.01		
收入总计	505.29	支出总计	505.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	505.29	505.29				464.28	464.28	464.28									41.01	41.01				
603	应急管理局	505.29	505.29				464.28	464.28	464.28									41.01	41.01				
603001	博爱县应急管理局	505.29	505.29				464.28	464.28	464.28									41.01	41.01				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	505.29	393.33	349.07	343.37	5.70	44.26	44.26		111.96	111.96	
			603	应急管理局	505.29	393.33	349.07	343.37	5.70	44.26	44.26		111.96	111.96	
201	13	08		招商引资	10.00								10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.40	3.40	3.40		3.40						
208	05	02		事业单位离退休	1.15	1.15	1.15		1.15						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	28.89	28.89							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	1.15		1.15						
210	11	01		行政单位医疗	13.09	13.09	13.09	13.09							
210	11	02		事业单位医疗	10.13	10.13	10.13	10.13							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.34							
221	02	01		住房公积金	22.13	22.13	22.13	22.13							
224	01	01		行政运行	225.75	224.11	185.42	185.42		38.69	38.69		1.64	1.64	
224	01	50		事业运行	88.94	88.94	83.37	83.37		5.57	5.57				
224	01	99		其他应急管理支出	64.96								64.96	64.96	
224	07	03		自然灾害救灾补助	35.36								35.36	35.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	505.29	支出合计	505.29	505.29	503.65					
一、本年收入	464.28	一、本年支出	464.28	464.28	464.28					
（一）一般公共预算拨款	464.28	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
其中：财政拨款	464.28	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	41.01	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	41.01	（八）社会保障和就业支出	34.59	34.59	34.59					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.56	23.56	23.56					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	22.13	22.13	22.13					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理	374.00	374.00	374.00					
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	41.01	41.01	39.37					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	505.29	393.33	343.37	5.70	44.26		111.96	111.96	
			603	应急管理局	505.29	393.33	343.37	5.70	44.26		111.96	111.96	
201	13	08		招商引资	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.40	3.40		3.40					
208	05	02		事业单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	28.89						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15		1.15					
210	11	01		行政单位医疗	13.09	13.09	13.09						
210	11	02		事业单位医疗	10.13	10.13	10.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34						
221	02	01		住房公积金	22.13	22.13	22.13						
224	01	01		行政运行	225.75	224.11	185.42		38.69		1.64	1.64	
224	01	50		事业运行	88.94	88.94	83.37		5.57				
224	01	99		其他应急管理支出	64.96						64.96	64.96	
224	07	03		自然灾害救灾补助	35.36						35.36	35.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	393.33	349.07	44.26
30302	退休费	50905	离退休费	4.55	4.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.89	16.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.27	10.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.13	13.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.42	90.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.82	67.82	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.05		1.05
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.13		4.13

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.19		13.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.69	53.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.15	16.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.29		2.29
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	393.33	393.33							
	603	应急管理局	393.33	393.33							
博爱县应急管理局	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.25	0.25							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.53	0.53							
		退休人员基础绩效奖（行政）	2.22	2.22							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.16	0.16							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.77	0.77							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		养老保险金（行政）	16.89	16.89							
		养老保险金（事业）	12.00	12.00							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金（行政）	13.09	13.09							
		医疗保险金（事业）	10.13	10.13							
		大额医保（行政）	0.20	0.20							
		大额医保（事业）	0.14	0.14							
		住房公积金（行政）	13.13	13.13							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		住房公积金(事业)	9.00	9.00							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	90.42	90.42							
		国家保留津贴(行政)	0.82	0.82							
		年终一次性奖金(行政)	5.69	5.69							
		特岗津贴(随工资统发)	3.96	3.96							
		失业保险金	0.53	0.53							
		工伤保险费(行政)	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴(行政)	1.71	1.71							
		年度目标考核奖(行政)	2.19	2.19							
		在职人员物业服务补贴 (行政)	1.76	1.76							
		在职人员公务通讯补贴 (行政)	1.96	1.96							
		编外长期聘用人员经费	65.86	65.86							
		在职人员基础绩效奖(行政)	8.63	8.63							
		文明奖(行政)	1.70	1.70							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	53.69	53.69							
		国家保留津贴(事业)	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	11.32	11.32							
		30%奖励性绩效工资	4.83	4.83							
		年终一次性奖金(事业)	4.55	4.55							
		工伤保险费(事业)	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴(事业)	1.04	1.04							
		年度目标考核奖(事业)	5.84	5.84							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员物业服务补贴 (事业)	1.33	1.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费 (行政)	25.50	25.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴 (行政)	13.19	13.19							
		在职人员定额公用经费 (事业)	5.57	5.57							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				505.29	464.28	464.28			41.01						
603		应急管理局				505.29	464.28	464.28			41.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.42	90.42	90.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.69	53.69	53.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.58	18.58	18.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.88	7.88	7.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	10.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.15	16.15	16.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.89	16.89	16.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.29	13.29	13.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	10.27										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.13	13.13	13.13										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.82	67.82	67.82										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.91					3.91							
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.64	3.00	3.00			1.64							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.19	13.19	13.19										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.74	74.72	74.72			0.02							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.29	2.29	2.29										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.55	4.55	4.55										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.15	1.15	1.15										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	35.00					35.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.11					0.11							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	0.33					0.33							
399	07	国家赔偿费用支出	599	07	国家赔偿费用支出	0.36	0.36	0.36										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	111.96	70.95			41.01				
	603	应急管理局	111.96	70.95			41.01				
其他运转类	招商引资工作经费	博爱县应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	非税收入返还(2023年结转)	博爱县应急管理局	1.64				1.64				
其他运转类	河南省综合行政执法制服费用	博爱县应急管理局	7.99	7.99							
其他运转类	防汛防火等应急费用	博爱县应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	安全生产专家检查费	博爱县应急管理局	28.20	28.20							
其他运转类	全县电焊机改造升级费用	博爱县应急管理局	14.40	14.40							
其他运转类	应急管理局房屋修缮项目(2023年结转)	博爱县应急管理局	0.33				0.33				
其他运转类	防汛减灾应急经费(2023年结转)	博爱县应急管理局	0.13				0.13				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	编外长期聘用人员经费（年初预算 本级财力）2023年结转	博爱县应急管理局	3.91				3.91				
其他运转类	冬春救助项目	博爱县应急管理局	0.36	0.36							
其他运转类	2023年中央自然灾害救灾资金（2023年结转）	博爱县应急管理局	35.00				35.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		31.07
30201	办公费		3.00
30202	印刷费		2.00
30205	水费		1.00
30206	电费		7.00
30207	邮电费		1.05
30211	差旅费		0.60
30226	劳务费		3.00
30228	工会经费		2.00
30229	福利费		2.50
30231	公务用车运行维护费		2.50
30299	其他商品和服务支出		6.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		应急管理局		
年度履职目标	任务1:认真落实安全生产责任制;任务2:制定应急管理考核办法;任务3:落实“博爱县安全生产专项整治三年行动”;任务4:做好双重预防体系建设;任务5:全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作;任务6:做好应急和救灾物资储备工作;			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	认真落实安全生产责任制	严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和属地管理原则,层层落实安全生产责任。		
	制定应急管理考核办法	对标任务细化分解,紧抓重点环节、重要时段的安全生产和应急管理工作,扎实推进隐患排查治理,确保安全生产大局稳定。		
	做好双重预防体系建设	监督企业按照“五有”标准,完成双重预防体系建设全覆盖。		
	全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作	及时修订应急预案,完善工作机制;开展防灭火隐患排查;做好应急救援准备。		
做好应急和救灾物资储备工作	逐步建立森林防火、防汛抗旱、地震等重大自然灾害防控能力和物资储备、人员配备、理论实践等方面的提升,逐步完善相关制度、体制建设,切实加强自然灾害综合预警、风险化解和外置能力。			
预算情况	部门预算总额(万元)		505.29	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		505.29	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		393.33	
(2)项目支出		111.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致;
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整\预算数
“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程度批准的年度政府采购计划
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按委办编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	认真落实安全生产责任制	≥95%	严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和属地管理原则，层层落实安全生产责任。
		制定应急管理工作考核办法	≥97%	对标任务细化分解，紧抓重点环节、重要时段的安全生产和应急管理工作，扎实推进隐患排查治理，确保安全生产大局稳定。
		做好双重预防体制建设	≥93%	监督企业按照“五有”标准，完成双重预防体系建设全覆盖。
		全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作	≥95%	及时修订应急预案，完善工作机制；开展防灭火隐患排查；做好应急救援准备。
		做好应急和救灾物资储备工作	≥98%	逐步建立森林防火、防汛抗旱、地震等重大自然灾害防控能力建设和物资储备、人员配备、理论实践等方面的提升，逐步完善相关制度、体制建设，切实加强自然灾害综合预警、
	履职目标实现	认真落实安全生产责任制；	≥97%	严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和属地管理原则，层层落实安全生产责任。
		制定应急管理相关工作考核办法	≥98%	对标任务细化分解，紧抓重点环节、重要时段的安全生产和应急管理工作，扎实推进隐患排查治理，确保安全生产大局稳定。
		全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作	≥93%	及时修订应急预案，完善工作机制；开展防灭火隐患排查；做好应急救援准备。
	效益指标	履职效益	安全生产和防震减灾宣传成果	≥94%
做好应急和救灾物资储备工作			≥95%	安全生产及灾害防治工作对社会稳定及影响力显著提高
满意度		社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603	应急管理局	111.96	111.96										
603001	博爱县应急管理局	111.96	111.96										
4108222400 0000000321 6	河南省综合行政执法制服服装费用	7.99	7.99		办公经费	12万元	费用使用数	33人	受益人群幸福感和获得	提升	收益人群满意度	≥98%	
							费用使用及时率	≥95%					
							费用使用准确率	100%					
4108222400 0000000321 8	防汛防火等应急费用	10.00	10.00		采购防汛装备物资成本	20万元	采购防汛物资数量	≥300个	受益人群幸福感和获得	提升			
							采购防汛物资合格率	≥98%					
							采购防汛物资及时率	≥98%					
4108222400 0000000322 1	安全生产专家检查费	28.20	28.20		专家检查成本	40万元	发放检查费用人数	1人	受益人群幸福感和获得	提升			
							费用发放及时率	≥98%					
							费用发放准确率	100%					
4108222400 0000000322 4	招商引资工作经费	10.00	10.00		培训总成本	≤20万元	培训宣传场次	≥20场	健全的培训管理制度为宣传培训对单位履职、促进事业对宣传培训人员综合素质提升	有保障	学员所在单位满意度	100%	
							宣传培训人次	100人		有提升			
							培训天数	≥10天		有提升			
							宣传培训出勤率	≥95%					
							宣传培训对象覆盖率	≥98%					
							宣传培训完成及时性	100%					
4108222400 0000000445 1	冬春救助项目	0.36	0.36		冬春救助成本	≥0.8万元	救助人数	≥2886人	收益人群幸福感和获得	提升			
							救助对象覆盖率	≥98%					
							救助完成及时性	100%					

4108222400 000000445 6	全县电焊机改造升级 费用	14.40	14.40			采购电焊机 成本	14.4万元	采购电焊机 数量	≥1200台	受益人群幸 福感和获得	提升		
								采购电焊机 合格率	100%				
								采购电焊机 及时率	≥98%				
4108222400 0000003163 7	2023年中央自然灾 害救灾资金(2023 年结转)	35.00	35.00			发放补助成 本	35万元	补助发放准 确率	100%	受益人群幸 福感和获得	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放补助的 受损房屋数	208座				
								补助发放及 及时率	≥97%				
4108222400 0000003164 7	非税收入返还(2023年结转)	1.64	1.64			预算执行率	≥95%	按时完成收 入任务	及时	对经济发展的 促进作用	明显	受益人群满 意度	≥95%
								执法人员经 费保障状况	良好	财务保障情 况良好	良好		
								按期完成经 费支出	是				
4108222400 0000003165 5	应急管理局房屋修缮 项目(2023年结转)	0.33	0.33			房屋修缮成 本	0.33万元	修缮数量	30间	受益人群幸 福感和获得	提升	受益人群满 意度	≥95%
								修缮合格率	≥97%				
								修缮及时	≥95%				
4108222400 0000003166 4	防汛减灾应急经费(2023年结转)	0.13	0.13			采购防汛减 灾物资成本	0.13万元	采购物资数 量	≥10个	受益人群幸 福感和获得	提升	受益人群 满意度	≥99%
								采购物资合 格率	≥98%				
								采购支付及 及时率	≥97%				
4108222400 0000003167 0	编外长期聘用人员经 费(年初预算本级 财力)2023年结转	3.91	3.91			编外人员 工资成本	3.91万元	发放工资 人数	16人	受益人群幸 福感和获得	提升	受益人群满 意度	≥98%
								工资发放及 及时率	≥98%				
								工资发放 准确率	100%				