

温县应急管理局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县应急管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县应急管理局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

温县应急管理局概况

一、温县应急管理局主要职能

（一）机构设置情况

温县应急管理局设立有办公室、救援协调和预案管理股、火灾防治指导和防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。

（二）部门职责

温县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(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，承担县应对较大以上灾害指挥机构工作，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较大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，衔接温县人武部和驻温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，指导乡镇政府(街道办事处)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。承担温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。协助国家和省、市调查处理特别重大、重大事故。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。

(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。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。

二、温县应急管理局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县应急管理局。

第二部分

温县应急管理局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396.14万元，支出总计396.14万元，与上年相比，收、支总计各增加105.40万元，增长36.25%，主要原因：机构改革后，职能部门增加，人员增加，相应的费用支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计396.14万元，其中：一般公共预算356.14万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余40万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计396.14万元，其中：基本支出254.50万元，占64.24%；项目支出141.64万元，占35.76%。

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396.14万元，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增加105.40万元，增长36.25%，主要原因：机构改革后，职能部门增加，人员增加，相应的费用支出增加。

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396.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.39万元，占7.42%；卫生健康支出11.16万元，占2.82%；住房保障支出17.85万元，占4.51%；灾害防治及应急管理支出337.74万元，占85.26%。

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254.50万元。其中：人员经费232.12万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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、绩效工资；公用经费22.38万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费。

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7万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 7万元。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：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 7万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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15.40万元，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，比上年预算数增加8.50万元，增长123.19%，主要原因：人员增加，运行经费增加。

（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年温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396.14万元。其中：基本支出254.50万元；项目支出141.64万元，涉及项目8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，温县应急管理局固定资产总额402.67万元，其中，房屋建筑物128.51万元，车辆6.39万元，办公设备263.57万元，专用设备4.2万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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。

（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、安全监管支出：是指安全生产和应急宣传、教育培训等方面的支出。

附件：温县应急管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	356.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	276.82	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	29.39
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	11.16
		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	17.85
		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	337.74
		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	356.14	本年支出合计	396.14
上年结转结余	40.00		
收入总计	396.14	支出总计	396.14

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：温县应急管理局

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	396.14	396.14				356.14	356.14	276.82									40.00	40.00				
409	温县应急管理局	396.14	396.14				356.14	356.14	276.82									40.00	40.00				
409001	温县应急管理局	396.14	396.14				356.14	356.14	276.82									40.00	40.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县应急管理局

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	396.14	254.50	232.12	225.74	6.38	22.38	22.38		141.64	100.64	41.00
			409	温县应急管理局	396.14	254.50	232.12	225.74	6.38	22.38	22.38		141.64	100.64	41.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12	25.12							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.27	4.27	4.27		4.27						
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	6.14	6.14							
210	11	02		事业单位医疗	5.02	5.02	5.02	5.02							
221	02	01		住房公积金	17.85	17.85	17.85	17.85							
224	01	01		行政运行	111.83	111.83	94.62	92.51	2.11	17.21	17.21				
224	01	02		一般行政管理事务	5.00								5.00	5.00	
224	01	04		灾害风险防治	11.00								11.00	11.00	
224	01	06		安全监管	84.64								84.64	84.64	
224	01	50		事业运行	84.27	84.27	79.10	79.10		5.17	5.17				
224	07	03		自然灾害救灾补助	41.00								41.00		41.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县应急管理局

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	396.14	支出合计	396.14	396.14	316.82					
一、本年收入	356.14	一、本年支出	356.14	356.14	276.82					
（一）一般公共预算拨款	356.14	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	276.82	（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	40.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	40.00	（八）社会保障和就业支出	29.39	29.39	29.39					
（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	11.16	11.16	11.16					
（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	17.85	17.85	17.85					
		(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	297.74	297.74	218.42					
		(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	40.00	40.00	40.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县应急管理局

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	396.14	254.50	225.74	6.38	22.38		141.64	100.64	41.00
			409	温县应急管理局	396.14	254.50	225.74	6.38	22.38		141.64	100.64	41.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.27	4.27		4.27					
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	6.14						
210	11	02		事业单位医疗	5.02	5.02	5.02						
221	02	01		住房公积金	17.85	17.85	17.85						
224	01	01		行政运行	111.83	111.83	92.51	2.11	17.21				
224	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
224	01	04		灾害风险防治	11.00						11.00	11.00	
224	01	06		安全监管	84.64						84.64	84.64	
224	01	50		事业运行	84.27	84.27	79.10		5.17				
224	07	03		自然灾害救灾补助	41.00						41.00		41.00

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：温县应急管理局

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	254.50	232.12	22.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30302	退休费	50905	离退休费	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.26	10.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.59	7.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.88	53.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.98	33.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.49	4.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.16		11.16
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.52	44.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.98	14.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27

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：温县应急管理局

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	254.50	254.50							
	409	温县应急管理局	254.50	254.50							
温县应急管理局	人员类	养老保险金（行政）	14.40	14.40							
		养老保险金（事业）	10.72	10.72							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.74	0.74							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.07	1.07							
		退休人员年健康体检费（事业）	2.46	2.46							
		医疗保险金（行政）	6.14	6.14							
		医疗保险金（事业）	5.02	5.02							
		住房公积金（行政）	10.26	10.26							
		住房公积金（事业）	7.59	7.59							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	53.88	53.88							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		年终一次性奖金（行政）	4.49	4.49							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.34	2.34							
		特岗津贴（行政）	3.96	3.96							
		津贴补贴（行政）	18.84	18.84							

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		
		基础绩效奖（行政）	8.12	8.12							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	2.11	2.11							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	44.52	44.52							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	10.37	10.37							
		30%奖励性绩效工资	4.61	4.61							
		年终一次性奖金（事业）	3.71	3.71							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员文明奖（事业）	4.68	4.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.02	2.02							
		年度目标考核奖（事业）	5.27	5.27							
		特岗津贴（事业）	3.17	3.17							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.50	4.50							
		工会经费（行政）	1.55	1.55							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	11.16	11.16							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.90	3.90							
		工会经费（事业）	1.27	1.27							

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：温县应急管理局

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				396.14	356.14	276.82			40.00						
409		温县应急管理局				396.14	356.14	276.82			40.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.88	53.88	53.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.52	44.52	44.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.98	33.98	33.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	5.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.49	4.49	4.49									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.98	8.98	8.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.98	14.98	14.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.40	14.40	14.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	10.72									

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	6.14	6.14	6.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.26	10.26	10.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.59	7.59	7.59									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.81	15.81	5.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.90	11.90	3.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42										

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	2.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.16	11.16	11.16										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.30	41.30	4.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.69	3.69	3.69										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.38	6.38	6.38										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.00	2.00	2.00			40.00							

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“三公”经费预算表

部门名称：温县应急管理局

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	
7.00		7.00		7.00	

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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县应急管理局

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：温县应急管理局

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：温县应急管理局

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	141.64	101.64			40.00				
	409	温县应急管理局	141.64	101.64			40.00				
其他运转类	自然灾害救治	温县应急管理局	4.00	4.00							
其他运转类	防震减灾专项资金	温县应急管理局	1.00	1.00							
其他运转类	防汛抗旱资金	温县应急管理局	11.00	11.00							
其他运转类	安全生产管理经费	温县应急管理局	42.20	42.20							
其他运转类	教育培训、应急宣传	温县应急管理局	21.44	21.44							
其他运转类	安全生产综合监督管理	温县应急管理局	21.00	21.00							
特定目标类	2023年中央自然灾害冬春救助资金--上年结转	温县应急管理局	40.00				40.00				
特定目标类	省级自然灾害冬春救助资金	温县应急管理局	1.00	1.00							

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：温县应急管理局

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		15.40
30201	办公费		3.90
30231	公务用车运行维护费		7.00
30299	其他商品和服务支出		4.50

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		温县应急管理局		
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	温县应急管理局部门预算绩效	应急管理方面,按照基层应急能力提升工作要求,扎实推进县级应急能力提升、乡级“一案一办一队一站(点)一平台一街区”建设、村级“一站一队一室一册一终端一广播”建设。安全生产方面,扎实推进安全生产三年行动集中攻坚、打非治违、安全生产月、五进宣传等活动,确保全县安全生产稳定。防灾减灾救灾方面,做好县防汛抗旱指挥部办公室工作,建立健全各项制度机制和预案,协调做好灾害普查、救灾救助等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		396.14	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		396.14	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		254.50	
(2)项目支出		141.64		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	防汛、抗旱、防震、减灾等安全生产工作	1年	
	履职目标实现	应急体系和应急能力建设	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益健全自然灾害信息、资源获取和共享机制	100%	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	

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
409	温县应急管理局	141.64	141.64										
409001	温县应急管理局	141.64	141.64										
410825240000000006846	安全生产管理经费	42.20	42.20			项目总金额	≤48.64 万元	会议数量	5 次	会议精神贯彻情况	98%	直接服务对象满意度	≥ 98%
								安全事故发生数	≤5 次				
410825240000000006847	教育培训、应急宣传	21.44	21.44			安全生产月等宣传活动	≤8 万元	营造安全生产氛围	100%	提升全县安全素质	100%	全县安全生产意识和素质提升	100%
								重点培训安全生产	100%				
410825240000000006848	防汛抗旱资金	11.00	11.00			预算金额	≤11.85 万元	全县防汛演练	按时完成	保障人民群众生命和财产安全	100%	群众满意	≥ 98%
								修订完善县级防汛抗旱工作	完善				
								开展全县防汛演练	有序开展				
410825240000000006849	自然灾害救治	4.00	4.00			严格执行预算管理	≤4 万元	宣传及时率	≥90%	加强防灾减灾能力, 提高人民应急避险	100%	群众满意	100%
								防灾减灾宣传完成率	100%				

								开展自然灾害救助率	100%				
41082524000000006955	防震减灾专项资金	1.00	1.00			预算金额	≤1万元	地震台站运行	100%	减少损失	有效减少	满意	≥98%
								宏观监测点监测	100%				
								防震工作正常运转	100%				
410825240000000066032	安全生产综合监督管理	21.00	21.00					安全生产巡查、考核工作	100%	安全生产综合监督	100%	社会群众满意	≥98%
								考核合格率	≥90%				
410825240000000035237	2023年中央自然灾害冬春救助资金--上年结转	40.00	40.00					救助资金发放率	100%	有效减少损失	≥95%	社会群众满意	≥98%
								救助资金按标准发放率	100%				
410825240000000042801	省级自然灾害冬春救助资金	1.00	1.00			资金到位	≥1万元	省级自然灾害冬春救助资金按要求发放	100%	确保受灾群众温暖过冬	群众满意	受灾群众满意	100%
								发放到位	100				