

2024年灵宝市应急管理局预算公开

目录

第一部分 灵宝市应急管理局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 灵宝市应急管理局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：灵宝市应急管理局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

灵宝市应急管理局部门（单位）概况

一、灵宝市应急管理局部门（单位）主要职责

灵宝市应急管理局部门（单位）的主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导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）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）牵头建立全市统一应急管理信息系统，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，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委、市政府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，衔接解放军和武警部队参与

应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，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）组织协调全市灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，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。承担市安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市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，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）依法依规指导组织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和统计分析工作。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、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，会同市粮食和物资储备局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。

（十五）负责全市应急管理、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。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

灵宝市应急管理局内设 11 个职能科室，包括：（1）办公室；（2）应急指挥和预案管理科（市应急指挥中心）；（3）行政审批服务科（政策法规科）；（4）安全生产综合协调科；（5）防汛抗旱和火灾防治指导科（地震和地质灾害救援科）；（6）救灾和物资保障科（风险监测和综合救灾科）；（7）危险化学品安全监督管理科；（8）非煤矿山安全监督科；（9）工贸行业安全监督科；（10）调查评估和统计科；（11）规划财务科。

非独立核算事业单位 2 个：（1）灵宝市应急管理综合行政执法大队；（2）灵宝市应急救援保障中心。

三、灵宝市应急管理局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1. 灵宝市应急管理局机关本级；2. 灵宝市防震减灾中心；3. 灵宝市综合应急救援大队。

第二部分

灵宝市应急管理局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年灵宝市应急管理局部门（单位）收入总计1630.36万元，支出总计1630.36万元，与2023年预算相比，收入增加182.01万元，增长12.57%，主要原因是：二级机构灵宝市综合应急救援大队人员及专项增加，相应经费增加；支出增加182.01万元，增长12.57%，主要原因是：二级机构灵宝市综合应急救援大队人员及专项增加，相应经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年灵宝市应急管理局部门（单位）收入合计1630.36万元，其中：一般公共预算1380.36万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年灵宝市应急管理局部门（单位）支出合计1630.36万元，其中：基本支出1257.99万元，占77.16%；项目支出372.37万元，占22.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年灵宝市应急管理局部门（单位）一般公共预算收支预算1380.36万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加182.01万元，增长15.19%，主要原因是：二级机构灵宝市综合应急救援大队人员及专项增加，相应经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原

因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年灵宝市应急管理局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1630.36万元。其中基本支出1257.99万元，占77.16%；项目支出372.37万元，占22.84%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.03万元，占5.15%；卫生健康支出36.34万元，占2.23%；住房保障支出55.20万元，占3.39%；灾害防治及应急管理1195.60万元，占73.33%；其他支出9.19万元，占0.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年灵宝市应急管理局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为1257.99万元，其中：人员经费支出974.09万元，占77.43%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出283.90万元，占22.57%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年灵宝市应急管理局部门（单位）“三公”经费预算为29.15万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加5.75万元，增长24.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：无。

（二）公务接待费7.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年增加0.10万元，增长1.43%，主要原因是：二级机构防震减灾中心招待费增加。

（三）公务用车购置及运行费22.05万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费22.05万元，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，较2023年增加5.65万元，增长34.45%，主要原因是：公务用车增加，相应公车运行维护费增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年灵宝市应急管理局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年灵宝市应急管理局部门（单位）机构运行经费支出预算325.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少7.11万元，下降2.13%，主要原因：应急局在职人员变动，机构运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1630.36万元，其中人员经费支出929.79万元，公用经费支出328.19万元，支出项目共0个，支出总额372.37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 4 辆，其他用车主要是：应急指挥车辆、应急救援车辆及二级机构地震监测站点日常检查用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

灵宝市应急管理局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：灵宝市应急管理局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,630.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,380.36	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	84.03
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	36.33

	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	55.20
	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	1,445.60
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	9.20
		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	1,630.36	本年支出合计	1,630.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,630.36	支出总计	1,630.36

部门支出总体情况表

YS03

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
					1,630.36	1,257.99	919.37	10.42	328.19		372.37	372.37
			605001	灵宝市应急管理局	1,207.04	1,005.03	1,005.03	7.11	314.56		202.00	202.00
208	05	01	605001	行政单位离退休	5.16	5.16	5.16	5.16				
208	05	02	605001	事业单位离退休	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.83	64.83	64.83					
208	08	01	605001	死亡抚恤	1.06	1.05	1.05	1.05				
210	11	01	605001	行政单位医疗	31.93	31.93	31.93					
221	02	01	605001	住房公积金	48.62	48.62	48.62					
224	01	01	605001	行政运行	844.44	844.44	844.44		306.46			
224	07	03	605001	自然灾害救灾补助	202.00						202.00	202.00
229	99	99	605001	其他支出	8.10	8.10	8.10		8.10			
			605002	灵宝市防震减灾中心	36.49	36.49	28.52	3.31	4.66			
208	05	02	605002	事业单位离退休	2.40	2.40		2.40				
208	05	05	605002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.18	3.18	3.18					
208	08	01	605002	死亡抚恤	0.91	0.91		0.91				
210	11	02	605002	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65					
221	02	01	605002	住房公积金	2.39	2.39	2.39					
224	05	01	605002	行政运行	25.57	25.57	21.30		4.27			
229	99	99	605002	其他支出	0.39	0.39			0.39			
			605004	灵宝市综合应急救援大队	386.83	216.46	207.49		8.97		170.37	170.37
208	05	05	605004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.59	5.59	5.59					

210	11	02	605004	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76						
221	02	01	605004	住房公积金	4.19	4.19	4.19						
224	01	08	605004	应急救援	373.59	203.22	194.95		8.27		170.37		170.37
229	99	99	605004	其他支出	0.70	0.70			0.70				

财政拨款收支总体情况表

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

YS04
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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,630.36	一、本年支出	1,630.36	1,380.36	1,380.36		
（一）一般公共预算拨款	1,380.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,380.36	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.03	84.03	84.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.34	36.34	36.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	55.20	55.20	55.20		
		(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	1,445.60	1,195.60	1,195.60		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	9.19	9.19	9.19		
		(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					
收入合计	1,380.36	支出合计	1,630.36	1,630.36	1,630.36		

一般公共预算支出情况表

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

YS05
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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					1,630.36	1,257.99	919.37	10.43	328.19		372.37		372.37
			605001	灵宝市应急管理局	1,207.04	1,005.04	683.36	7.12	314.56		202.00		202.00
208	05	01		行政单位离退休	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00		0.00		0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00		0.00		0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00		0.00		0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00		0.00		0.00
210	11	01		行政单位医疗	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00		0.00		0.00
221	02	01		住房公积金	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00		0.00		0.00
224	01	01		行政运行	844.44	844.44	537.98	0.00	306.46		0.00		0.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202.00		202.00
229	99	99		其他支出	8.10	8.10	0.00	0.00	8.10		0.00		0.00
			605002	灵宝市防震减灾中心	36.50	36.50	28.52	3.31	4.67		0.00		0.00
208	05	02		事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00		0.00		0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00		0.00		0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00		0.00		0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00		0.00		0.00
221	02	01		住房公积金	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00		0.00		0.00
224	05	01		行政运行	25.57	25.57	21.30	0.00	4.27		0.00		0.00
229	99	99		其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40		0.00		0.00
			605004	灵宝市综合应急救援大队	386.83	216.46	207.49	0.00	8.97		170.37		170.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00		0.00		0.00

210	11	02		事业单位医疗	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00		0.00		0.00
221	02	01		住房公积金	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00		0.00		0.00
224	01	08		应急救援	373.59	203.22	194.95	0.00	8.27		170.37		170.37
229	99	99		其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70		0.00		0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

YS06
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
				1,257.99	974.09	283.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.90	235.90	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.46	32.46	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.28	169.28	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.39	22.39	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.55	75.55	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.83	64.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	0.00

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.62	48.62	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	52.80	52.80	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157.54	157.54	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.18	0.00	18.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24

30208	取暖费	50201	办公经费	9.95	9.95	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.34	1.34	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.12	0.00	9.12
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	50201	办公经费	10.13	10.13	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.37	1.37	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.90	0.00	17.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.15	0.00	4.15

30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.90	15.90	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191.08	6.08	185.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.82	0.82	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.43	9.13	1.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

YS08
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	
29.15		22.05		22.05	7.10

注：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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

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		
			372.37	372.37							
			202.00	202.00							
特定目标类	2024年受灾群众 应急期生活救助	灵宝市应急管理 局	102.00	102.00							
特定目标类	2024年困难群众 基本生活救助社	灵宝市应急管理 局	100.00	102.00							
			170.37	170.37							
特定目标类	2024年综合应急 救援队伍工作经	灵宝市综合应急 救援队伍	170.37	170.37							

部门（单位）整体绩效目标表

年度履职目标				
开展自然灾害应急救助、受灾群众房屋倒损恢复重建等相关工作，提升应急管理能力和水平，保障人民生命及财产安全，为全市经济发展保驾护航。	任务名称	主要内容		
	2024 年困难群众基本生活救助补助资金	履行灾害救助主体责任，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，切实解决受灾群众冬春临时生活困难问题		
	2024 年受灾群众应急期生活救助及倒损房屋恢复重建专项经费	开展自然灾害应急救助、受灾群众房屋倒损恢复重建等相关工作		
	2024 年综合应急救援大队工作经费	保障综合应急救援大队抢险救援和日常工作顺利开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,630.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,630.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,257.99	
	（2）项目支出		372.37	
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	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准可以清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映部门决算编制规范性和执行有效性的情况。
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。

投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映部门相关绩效管理管理规范性和执行有效性的情况。
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	反映部门相关绩效管理管理规范性和执行有效性的情况。
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	反映部门相关绩效管理管理规范性和执行有效性的情况。
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	反映部门相关绩效管理管理规范性和执行有效性的情况。
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	=100%	反映部门相关绩效管理管理规范性和执行有效性的情况。
产出指标	重点工作任务完成	2024 年困难群众基本生活救助补助资金	完成	反映部门实施项目中谋划、建设、验收、运营情况
产出指标	重点工作任务完成	2024 年受灾群众应急期生活救助及倒损房屋恢复重建专项经费	完成	反映部门实施项目中谋划、建设、验收、运营情况
产出指标	重点工作任务完成	2024 年综合应急救援大队工作经费	完成	反映部门实施项目中谋划、建设、验收、运营情况
产出指标	履职目标实现	应急期救助、生活救助、住房恢复及时性	及时	部门年度业务工作目标完成情况
产出指标	履职目标实现	救援装备采购及时性	及时	部门年度业务工作目标完成情况
效益指标	履职效益	保障受灾群众基本生活	保障	部门年度业务工作目标完成情况

效益指标	履职效益	保障救援大队日常工作顺利开展	保障	部门年度业务工作目标完成情况
效益指标	满意度	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
效益指标	满意度	大队工作人员满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		372.37	372.37										
605001	灵宝市应急管理局	202.00	202.00										
411282240000000019633	2024年受灾群众应急期生活救助及倒损房屋恢复重建专项经费	102.00	102.00			应急期救助、住房恢复投入成本	≤102万元	倒塌、严重损坏房户户数	0-20户	保障受灾群众基本生活	有效保障	受灾群众满意度	≥95%
								一般损坏房户户数	0-50户				
								紧急转移分散安置人员人数	0-200人				
								应急期救助、生活救助、住房恢复资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				

								应急期救助、生活救助、住房恢复及时性	及时				
411282240000000028801	2024年困难群众基本生活救助补助资金	100.00	100.00			基本生活救助投入成本	≤100万元	应急救助补助对象数量	≥3000人	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	受灾群众满意度	≥95%
								基本生活救助次数	≥1次	保障受灾生活困难群众基本生活	有效保障		
								基本生活救助资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				
								补助补贴资金兑现及时性	及时				
								资金支出及时性	及时				
605004	灵宝市综合应急救援大队												
411282230000000137101	2024年综合应急救援大队工作经费	170.37	170.37			人员体检成本	≤3.4万元	采购办公用品次数	≥6次	办公设备投入使用率	≥95%	群众满意度	≥95%
						应急救援培训投入成本	≤23.75万元	应急救援知识宣传活动次数	≥5次	应急救援响应率	100%		
						大队备勤投入成本	≤16.06万元	对专用宽带、电话等检修次数	≥3次				

						装备购置与 维护成本	≤127.16 万 元	开展专业培 训、学习次 数	≥3 次				
								办公设备检 修次数	≥4 次				
								应急救援车 辆运行及维 护次数	≥10 次				
								委托咨询服 务次数	≥3 次				
								应急救援知 识宣传活动 完成率	≥95%				
								专业培训、 学习参与率	≥95%				
								办公设备维 修验收合格 率	100%				
								修缮办公场 所验收合格 率	100%				
								应急救援车 辆运行率	≥95%				
								采购办公用 品及时性	及时				
								办公设备维 修及时性	及时				

								办公场所修缮及时性	及时				
								应急救援车辆维修维护及时性	及时				

国有资本经营支出预算表

YS13
单位：万元

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：灵宝市应急管理局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		325.93
30201	办公费	18.18
30202	印刷费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00

30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	9.95
30209	物业管理费	9.12
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	8.10
30229	福利费	10.13

30231	公务用车运行维护费	17.90
30239	其他交通费用	15.90
30299	其他商品和服务支出	191.08
30201	办公费	2.00
30206	电费	0.06
30208	取暖费	0.48
30211	差旅费	0.19
30217	公务接待费	0.10

30228	工会经费	0.39
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	0.65
30299	其他商品和服务支出	0.30
30201	办公费	1.46
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	0.24
30211	差旅费	0.40

30213	维修（护）费	0.10
30228	工会经费	0.70
30231	公务用车运行维护费	3.50