

# 陇县应急管理局

## 2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

1. 负责全县应急管理工作，指导各镇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。

2. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

3. 拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规定，组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。

4. 负责指导全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，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。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

6. 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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。

7. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 县抗震救灾指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责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。

11. 县减灾委员会会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导、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、分配县级救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查工矿商贸行业、煤矿、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。

14. 依法组织指导全县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。

15. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救援物资的统一调度。

16. 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、推广和信息化建设工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

共下设5个股室,分别是:办公室,县应急指挥中心,安全生产综合协调股,综合减灾救援协调股,安全生产监督管理股。下属事业单位2个,分别为:陇县应急管理综合执法大队,陇县防汛抗旱保障中心。

## 二、工作任务

一是持续推进安全生产治本攻坚三年行动。严格对照我县实施方案的目标任务和阶段安排,主动谋划,细化措施,持续深入开展帮扶指导、宣传教育,扎实开展隐患排查治理,落实隐患整改闭环管理,定期开展专项整治行动同时加

大监管执法力度，强化重大事故隐患整改，切实推动治本攻坚三年行动见行见效。

二是全面加强应急管理基层基础。深入贯彻落实中办、国办《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，加快推进基层应急基础和力量建设，提升组织指挥、风险防控、应急处置、应急保障等各项能力，推动公共安全治理模式向事前预防转型。

三是狠抓防灾减灾，力促“大应急”取得实效。立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾和防灭火打早、打小、打了工作目标，严格落实“党政同责、一岗双责”的防汛抗旱和森林（草原）防灭火责任，加强预警信息传递能力，完善防汛、防火抢险物资队伍保障，突出极端天气引发的综合灾害防范应对，严格落实《陕西省防灾避险人员安全转移规定》，确保人民群众生命财产安全。充分运用自然灾害综合风险普查工作成果，切实抓好风险防控工作。加快应急避难场所建设，全力推进综合减灾示范社区创建。构建科学合理的应急物资储备模式，健全运转高效的联动保障机制，进一步增强镇街、村（社区）应急物资储备能力，稳步提升全县应急物资保障能力。

### **三、预算单位构成**

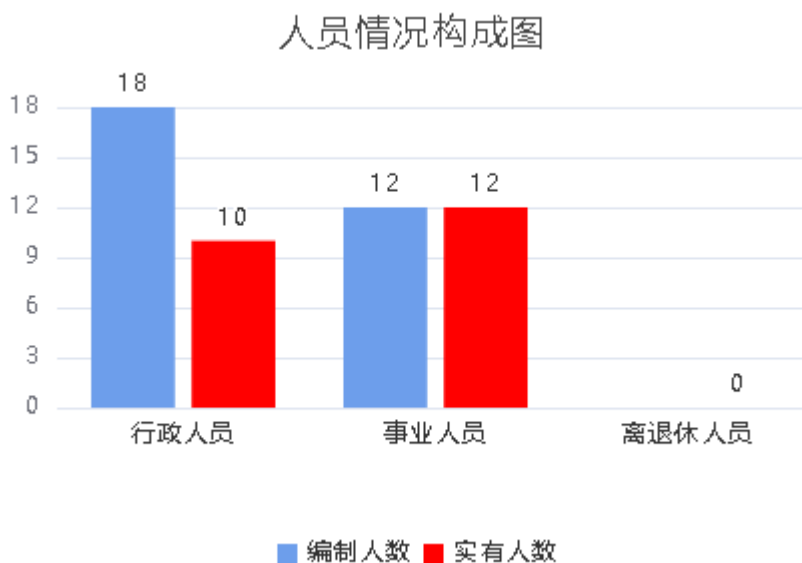
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县应急管理局本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制18人，事业编制12人；实有人员22人，其中行政10人，事业12人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入406.92万元，其中：一般公共预算拨款406.92万元，较上年增加44.99万元，增长

12.43%，增长的主要原因是：地震职责增加，应急管理业务量增加；本部门当年预算支出406.92万元，其中：一般公共预算拨款406.92万元，较上年增加44.99万元，增长12.43%，增长的主要原因是：地震职责增加，应急管理业务量增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入406.92万元，其中：一般公共预算拨款收入406.92万元，较上年增加44.99万元，增长12.43%，增长的主要原因是：地震职责增加，应急管理业务量增加；本部门当年财政拨款支出406.92万元，其中：一般公共预算拨款支出406.92万元，较上年增加44.99万元，增长12.43%，增长的主要原因是：地震职责增加，应急管理业务量增加。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出406.92万元，较上年增加44.99万元，增长12.43%，增长的主要原因是：地震职责增加，应急管理业务量增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出406.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.19万元，较上年增加2.14万元，增长6.48%，增长的主要原因是：2024年调入人员2人；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此科目暂不使用；

3. 行政单位医疗（2101101）13.75万元，较上年增加0.64万元，增长4.88%，增长的主要原因是：2024年调入人员2人；

4. 住房公积金（2210201）27.87万元，较上年增加1.58万元，增长6.01%，增长的主要原因是：2024年调入人员2人；

5. 行政运行（2240101）186.02万元，较上年减少103.34万元，下降35.71%，下降的主要原因是：事业人员工资科目单列导致行政科目金额减少；

6. 安全监管（2240106）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安全监管职能需要；

7. 事业运行（2240150）111.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业人员工资科目单列；

8. 其他应急管理支出（2240199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初购买执法服装支出费用；

9. 防震减灾基础管理（2240510）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：地震职责增加需要增加相关预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

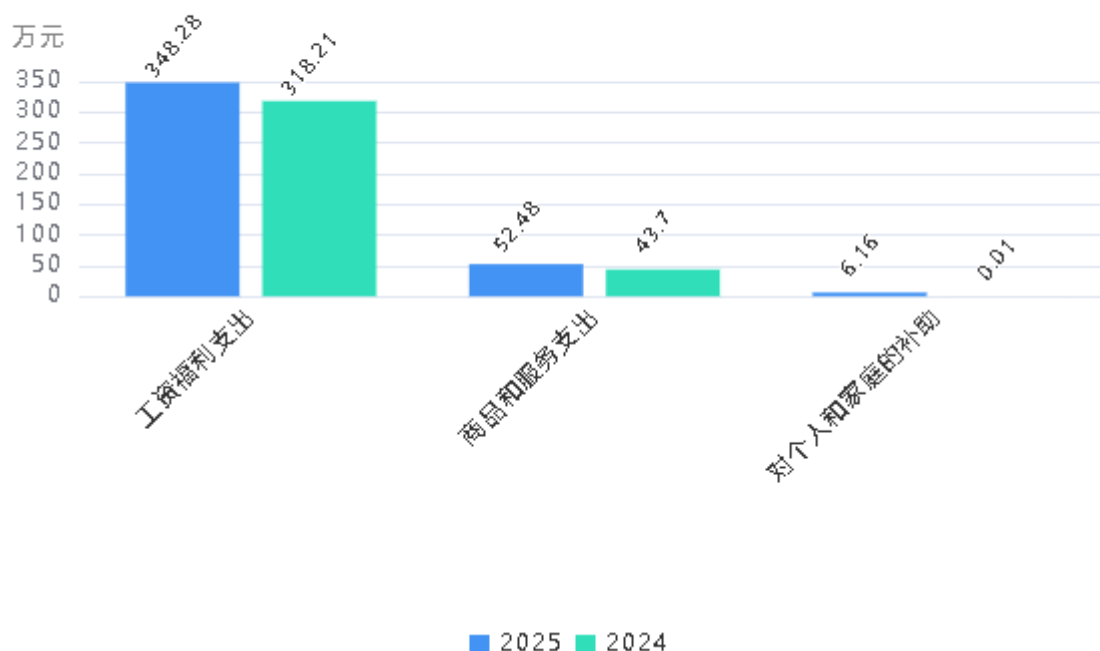
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出406.92万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）348.28万元，较上年增加30.07万元，增长9.45%，增长的主要原因是：2024年调入人员2人工资及社保支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）52.48万元，较上年增加8.78万元，增长20.09%，增长的主要原因是：地震等职责增加需要增加相关预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.16万元，较上年增加6.15万元，增长61500.00%，增长的主要原因是：主要用于地震巨灾保险等社会保险支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出406.92万元，其中：

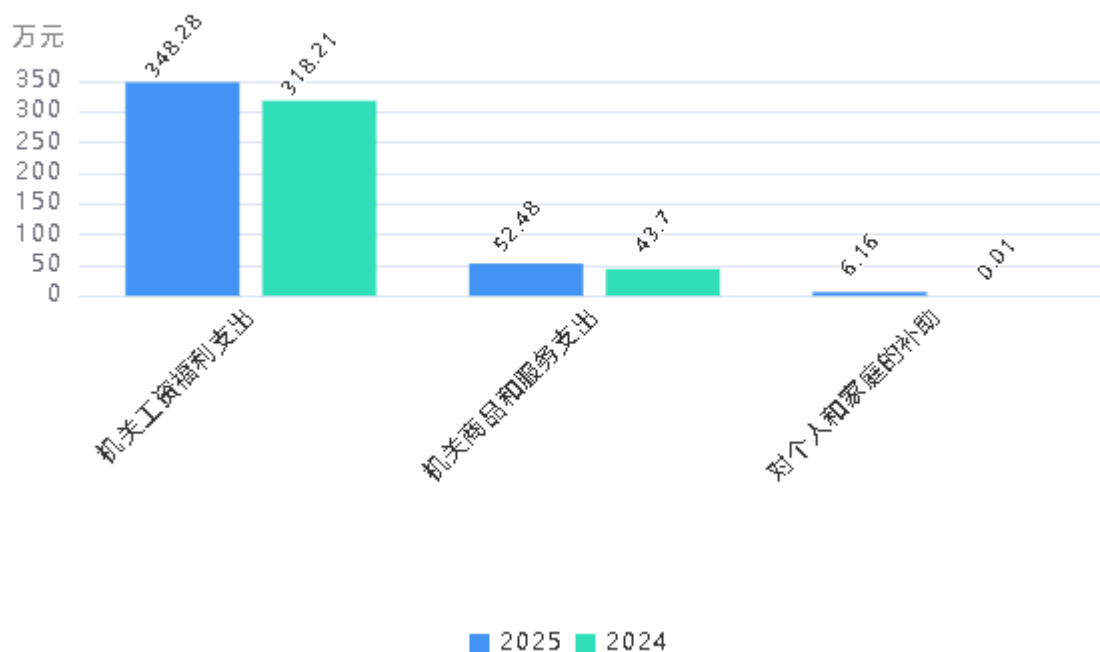
(1) 机关工资福利支出（501）348.28万元，较上年增

加30.07万元，增长9.45%，增长的主要原因是：2024年调入人员2人工资及社保支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）52.48万元，较上年增加8.78万元，增长20.09%，增长的主要原因是：地震等职责增加需要增加相关预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.16万元，较上年增加6.15万元，增长61500.00%，增长的主要原因是：主要用于地震巨灾保险等社会保险支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

### 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.30万元，较上年减少3.00万元，下降36.14%，下降的主要原因是：编制内车辆减少1辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：编制内车辆减少1辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少三公经费预算。

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。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	第一季度安全生产工作会	2025年2月	60	0.30	
2	第二季度安全生产工作会	2025年4月	60	0.30	
3	第三季度安全生产工作会	2025年7月	60	0.30	
4	第四季度安全生产工作会	2025年10月	60	0.30	
5	2025年度安全生产工作会	2025年12月	80	0.30	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款406.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排16.66万元，较上年减少1.23万元，下降6.89%，下降的主要原因是：减少经费支出，节约成本。

## **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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县应急管理局

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	否	
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	



表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,069,163.31	4,069,163.31										
505	陇县应急管理局	4,069,163.31	4,069,163.31										
505001	陇县应急管理局	4,069,163.31	4,069,163.31										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	4,069,163.31	4,069,163.31								
505	陇县应急管理局	4,069,163.31	4,069,163.31								
505001	陇县应急管理局	4,069,163.31	4,069,163.31								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,069,163.31	一、财政拨款	4,069,163.31	一、财政拨款	4,069,163.31	一、财政拨款	4,069,163.31
1、一般公共预算拨款	4,069,163.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,479,163.31	1、机关工资福利支出	3,482,788.75
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	3,222,788.75	2、机关商品和服务支出	524,754.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,754.56	3、机关资本性支出	
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	1,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	590,000.00	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	260,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	351,927.52	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	61,620.00
		10、卫生健康支出	137,487.70	(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	278,670.24				
		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	3,301,077.85				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,069,163.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,069,163.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,069,163.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,069,163.31</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,069,163.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,069,163.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,069,163.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,069,163.31</b>

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）

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	4,069,163.31	3,312,608.75	166,554.56	590,000.00	
208	社会保障和就业支出	351,927.52	351,927.52			
20805	行政事业单位养老支出	351,927.52	351,927.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,927.52	351,927.52			
210	卫生健康支出	137,487.70	137,487.70			
21011	行政事业单位医疗	137,487.70	137,487.70			
2101101	行政单位医疗	137,487.70	137,487.70			
221	住房保障支出	278,670.24	278,670.24			
22102	住房改革支出	278,670.24	278,670.24			
2210201	住房公积金	278,670.24	278,670.24			
224	灾害防治及应急管理支出	3,301,077.85	2,544,523.29	166,554.56	590,000.00	
22401	应急管理事务	3,241,077.85	2,544,523.29	166,554.56	530,000.00	
2240101	行政运行	1,860,189.85	1,433,635.29	166,554.56	260,000.00	
2240106	安全监管	220,000.00			220,000.00	
2240150	事业运行	1,110,888.00	1,110,888.00			
2240199	其他应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22405	地震事务	60,000.00			60,000.00	
2240510	防震减灾基础管理	60,000.00			60,000.00	

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）

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			4,069,163.31	3,312,608.75	166,554.56	590,000.00	
301	工资福利支出			3,482,788.75	3,222,788.75		260,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,382,576.00	1,382,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	708,502.00	571,502.00		137,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,019.00	87,019.00		123,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	409,440.00	409,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351,927.52	351,927.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,487.70	137,487.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,166.29	4,166.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278,670.24	278,670.24			
302	商品和服务支出			524,754.56	88,200.00	166,554.56	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	274,000.00		54,000.00	220,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,554.56		44,554.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	88,200.00			
303	对个人和家庭的补助			61,620.00	1,620.00		60,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,560.00	1,560.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	

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）

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	3,479,163.31	3,312,608.75	166,554.56	
208	社会保障和就业支出	351,927.52	351,927.52		
20805	行政事业单位养老支出	351,927.52	351,927.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,927.52	351,927.52		
210	卫生健康支出	137,487.70	137,487.70		
21011	行政事业单位医疗	137,487.70	137,487.70		
2101101	行政单位医疗	137,487.70	137,487.70		
221	住房保障支出	278,670.24	278,670.24		
22102	住房改革支出	278,670.24	278,670.24		
2210201	住房公积金	278,670.24	278,670.24		
224	灾害防治及应急管理支出	2,711,077.85	2,544,523.29	166,554.56	
22401	应急管理事务	2,711,077.85	2,544,523.29	166,554.56	
2240101	行政运行	1,600,189.85	1,433,635.29	166,554.56	
2240150	事业运行	1,110,888.00	1,110,888.00		

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）

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			3,479,163.31	3,312,608.75	166,554.56	
301	工资福利支出			3,222,788.75	3,222,788.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,382,576.00	1,382,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571,502.00	571,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,019.00	87,019.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	409,440.00	409,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351,927.52	351,927.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,487.70	137,487.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,166.29	4,166.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278,670.24	278,670.24		
302	商品和服务支出			254,754.56	88,200.00	166,554.56	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,554.56		44,554.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	88,200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,560.00	1,560.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	590,000.00	
505	陇县应急管理局	590,000.00	
505001	陇县应急管理局	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	安全生产监管监察经费	220,000.00	
	安全生产监管监察经费	220,000.00	安全生产监察专项经费用于安全生产专项经费主要用于办公设施、执法装备、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹的重大隐患治理、应急演练、联合执法等工作。
	地震经费	60,000.00	
	地震监测经费	60,000.00	防震减灾工作的基本原则、规划、监测预报、灾害预防、应急准备和救援、灾后重建以及监督管理等。
	奖励性绩效奖	123,000.00	
	奖励性绩效奖	123,000.00	5335*23人
	应急管理综合行政执法服装购置费	50,000.00	
	执法制式服装购置费	50,000.00	新增人员5人服装购置及17人其他人员服装更换，树立应急管理综合执法队伍良好形象，推进规范文明执法。
	值班补贴	100,000.00	
	值班补贴	100,000.00	应急值班补贴一般隔月发放，应及时安排值班、加班人员补休，根据补休情况核算值班补贴。
	驻村队员生活补助	37,000.00	
	驻村队员生活补助	37,000.00	驻村队员生活补助2人每天70元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产监管监察经费			
主管部门		陇县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.00		
		其他资金			
年度目标	以镇、县级部门和企业为重点,建立健全并严格落实安全生产责任制,强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患,确保全县安全生产监管到位,保障全县安全生产形势日趋走好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安全生产检查工作经费、差旅费、培训费、宣传费,安全隐患整改经费等各项费用	≥专项经费80%	10
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	10
		生态环境成本	对生态环境影响	无影响	10
	产出指标	数量指标	召开安全生产各类会议次数	≥4	10
		质量指标	排查整改企业各类安全生产隐患,并做到及时整改。	排查、整改率 ≥90%	10
		时效指标	安全生产事故发生后上报上级部门时间	≤2小时	10
	效益指标	经济效益指标	因安全生产事故造成的经济损失逐年减少。	较上年降低	5
		社会效益指标	广大群众安全生产意识大幅提升。	较上年提高	5
		生态效益指标	城市生态环境	较上年提高	5
		可持续影响指标	企业负责人、员工安全观念逐步增强。	较上年提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地震监测经费				
主管部门	陇县应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度目标	根据《中华人民共和国防震减灾法》规定防震减灾工作的基本原则、规划、监测预报、灾害预防、应急准备和救援、灾后重建以及监督管理等。地震观测手段更全面,更科学的预测宏观异常信息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宏观点补助	≥专项经费90%	10
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	10
		生态环境成本	对生态环境影响	无影响	10
	产出指标	数量指标	宏观点个数	11个	10
		质量指标	预警系统覆盖率	≥90%	10
		时效指标	工作持续开展推进	按计划节点完成	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济	高质量发展	5
		社会效益指标	提升全县地震应急指挥能力	较上年提升	5
		生态效益指标	城市生态环境	不断提高	5
		可持续影响指标	可持续发展性	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	执法制式服装购置费				
主管部门	陇县应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	为规范全省应急管理综合行政执法人员着装,树立应急管理综合行政执法队伍良好形象,推进规范文明执法,根据《应急管理部应急管理综合行政执法人员着装管理规定》和省财政厅省司法厅《陕西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》等规定,制定本办法。全省应急管理综合行政执法制式服装和标志使用管理,应当遵循“统一规范、面向一线、保障必需”和“谁配发,谁监管”的原则。用于新增人员服装购置及其他人员服装更换。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金使用情况	≥90%	10
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	10
		生态环境成本	对生态环境影响	无影响	10
	产出指标	数量指标	新增人员服装购置及其他人员服装更换	≤5万元	10
		质量指标	执法服装质量保证	符合国家标准	10
		时效指标	要求购置时间	按文件要求	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济	高质量发展	5
		社会效益指标	广大群众安全生产意识大幅提升	较上年提高	5
		生态效益指标	城市生态环境	提高	5
		可持续影响指标	可持续发展性	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县应急管理局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员工资及社保支出	人员工资及公用经费支出	373.92	373.92			
	安全生产监管监察经费	以镇、县级部门和企业为重点,建立健全并严格落实安全生产责任制,强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。	22.00	22.00			
	地震监测经费	根据《中华人民共和国防震减灾法》规定防震减灾工作的基本原则、规划、监测预报、灾害预防、应急准备和救援、灾后重建以及监督管理等。	6.00	6.00			
	执法制服服装购置费	规范重看应急管理综合行政执法人员着装,树立应急管理综合执法队伍良好形象,推进规范文明执法,根据《应急管理综合行政执法人员着装管理规定》和省	5.00	5.00			
		金额合计	406.92	406.92			
年度总体目标	<p>1.以镇、县级部门和企业为重点,建立健全并严格落实安全生产责任制,强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患,确保全县安全生产监管到位,保障全县安全生产形势日趋走好。</p> <p>2.根据《中华人民共和国防震减灾法》规定防震减灾工作的基本原则、规划、监测预报、灾害预防、应急准备和救援、灾后重建以及监督管理等。地震观测手段更全面,更科学的预测宏观异常信息。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	安全生产检查工作经费、差旅费、培训费、宣传费,安全隐患整改经费等各项费用			≥专项经费80%	6
			宏观点补助			≥专项经费90%	6
		社会成本	促进经济社会			可持续发展	6
		生态环境成本	对生态环境影响			无影响	6
	产出指标	数量指标	召开安全生产各类会议次数			≥4	6
		质量指标	排查整改企业各类安全生产隐患,并做到及时整改。			排查、整改率≥90%	6
		时效指标	安全生产事故发生后上报上级部门时间			≤2小时	6
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济			高质量发展	6
			因安全生产事故造成的经济损失逐年减少。			较上年降低	6
		社会效益指标	工作状态			较上年提高	6
			广大群众安全生产意识大幅提升。			较上年提高	6
		生态效益指标	城市生态环境			较上年提高	6
	可持续影响指标	可持续发展性			不断提高	6	
		企业负责人、员工安全观念逐步增强。			较上年提高	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度			≥90%	6	
		单位工作人员满意度			≥90%	6	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陇县应急管理局项目			
主管部门		陇县应急管理局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	33	年度资金总额:	33	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	33	其中:财政拨款	33	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1.以镇、县级部门和企业为重点,建立健全并严格落实安全生产责任制,强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患,确保全县安全生产监管到位,保障全县安全生产形势日趋走好。 2.根据《中华人民共和国防震减灾法》规定防震减灾		1.以镇、县级部门和企业为重点,建立健全并严格落实安全生产责任制,强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患,确保全县安全生产监管到位,保障全县安全生产形势日趋走好。 2.根据《中华人民共和国防震减灾法》规定防震减灾工作的基本原则、规划、监测预报、灾害预防、应急准备和救援、灾后重建以及		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安全生产检查工作经费、差旅费、培训费、宣传费,安全隐患整改经费等各项费用	≥专项经费80%	6
			宏观点补助	≥专项经费90%	6
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	6
		生态环境成本	对生态环境影响	无影响	6
	产出指标	数量指标	召开安全生产各类会议次数	≥4	6
			宏观点个数	11个	6
		质量指标	排查整改企业各类安全生产隐患,并做到及时整改。	排查、整改率 ≥90%	6
		时效指标	安全生产事故发生后上报上级部门时间	≤2小时	6
	效益指标	经济效益指标	因安全生产事故造成的经济损失逐年减少。	较上年降低	6
		社会效益指标	广大群众安全生产意识大幅提升。	较上年提高	6
			提升全县地震应急指挥能力	较上年提升	6
		生态效益指标	城市生态环境	较上年提高	6
	可持续影响指标	企业负责人、员工安全观念逐步增强。	较上年提高	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	6
			单位工作人员满意度	≥90%	6

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。