

蓝田县应急管理局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,贯彻省市相关地方性法规和规章、规程标准等,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。
2. 负责全县应急管理工作,指导各镇街(管委会)和县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。
3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
4. 负责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地方制度,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,指导各镇街(管委会)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,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。
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,承担县应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害

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，衔接驻蓝武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，协调指导镇街（管委会）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇街（管委会）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林火灾、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. 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、分配中省市县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、监督检查县级部门和镇街（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责安全生产执法工作，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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

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、推广应用和信息化建设工作。

17. 负责管理全县防震减灾工作。

18. 开展应急管理方面的对外交流和合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

2019年4月按照《蓝田县机构改革实施方案》，将县安全生产监督管理局职责，县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务局的水旱灾害防治职责，县林业局的森林防火相关职责，县科技局的地震工作职责，以及县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县应急管理委员会，组建县应急管理局，作为县政府工作部门。

局机关内设机构：办公室、综合监管和法规调查科、综合减灾和救援协调科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科、防汛抗旱和火灾防治管理科、地震和地质灾害救援科。

局下属事业单位：蓝田县应急管理综合执法大队、蓝田县防汛抗旱指挥中心、蓝田县地震监测中心。

二、工作任务

2023年总体目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于应急管理、安全生产、防汛救灾重要论述精神,按照中省市应急管理工作会议各项要求,全面履行应急管理职责使命,全力防范化解各类风险挑战,不断健全应急管理体制机制,提升风险灾害应对能力,及时有效应对各种突发事件,坚决防止重特大事故发生,确保事故总量、较大事故和自然灾害受灾程度下降,切实保护人民群众生命财产安全,为奋力谱写蓝田新时代追赶超越新篇章创造良好安全环境,为建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园做出贡献。

一是深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。

二是加大安全生产监管力度,防范化解重大安全风险。

三是强化执法和事故查处,不断推进法治建设。

四是推动防灾减灾救灾体制机制改革,提高自然灾害防治能力。

五是加强教育培训工作,提升应急队伍能力素质。

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:

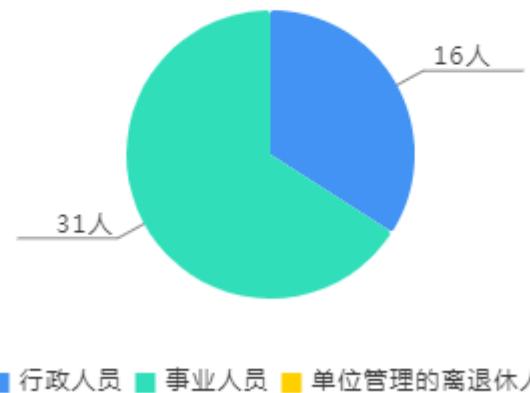
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县应急管理局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制19人，事业编制33人；实有人员47人，其中行政16人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入569.72万元，其中：一般公共预算拨款569.72万元，较上年增加60.67万元，增长11.92%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等；本部门2023年预算支出569.72万元，其中：一般公共预算拨款569.72万元，较上年增加60.67万元，增长11.92%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入569.72万元，其中：一般公共预算拨款收入569.72万元，较上年增加60.67万元，增长11.92%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等；本部门2023年财政拨款支出569.72万元，其中：一般公共预算拨款支出569.72万元，较上年增加60.67万元，增长11.92%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出569.72万元，较上年增加60.67万元，增长11.92%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出569.72万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.06万元，较上年减少1.16万元，下降2.57%，下降的主要原因是：人员退休等；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.00万元，较上年减少3.20万元，下降28.57%，下降的主要原因是：人员退休等；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.08万元，增长27.59%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等；
- (4) 行政单位医疗（2101101）26.73万元，较上年增加4.45万元，增长19.97%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）8.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算；
- (6) 住房公积金（2210201）51.80万元，较上年增加17.59万元，增长51.42%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等；
- (7) 行政运行（2240101）430.37万元，较上年增加34.53万元，增长8.72%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

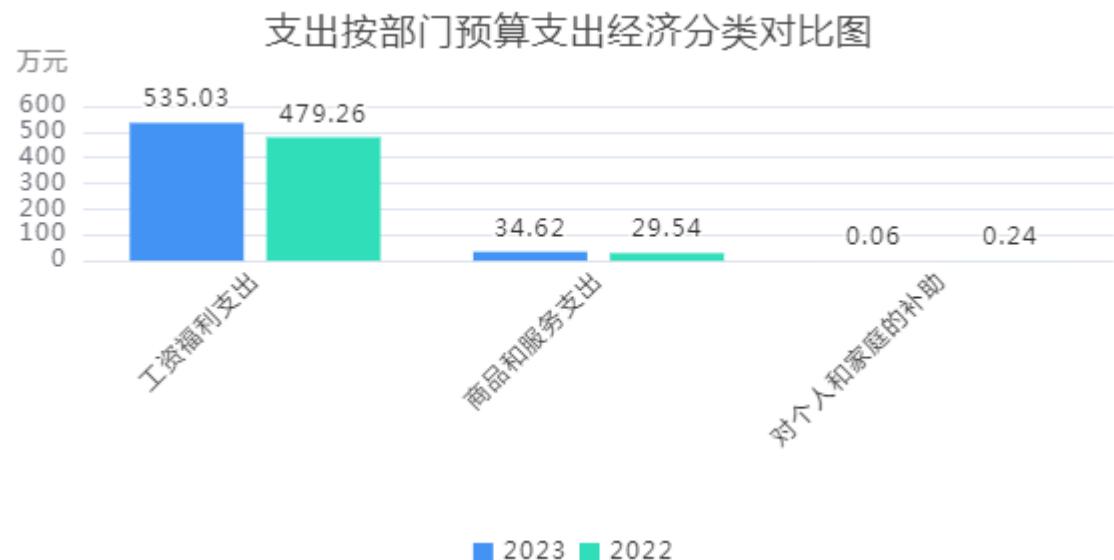
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出569.72万元，其中：

工资福利支出（301）535.03万元，较上年增加55.77万元，增长11.64%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等；

商品和服务支出（302）34.62万元，较上年增加5.08万元，增长17.20%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年减少0.18万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年退休人员减少。



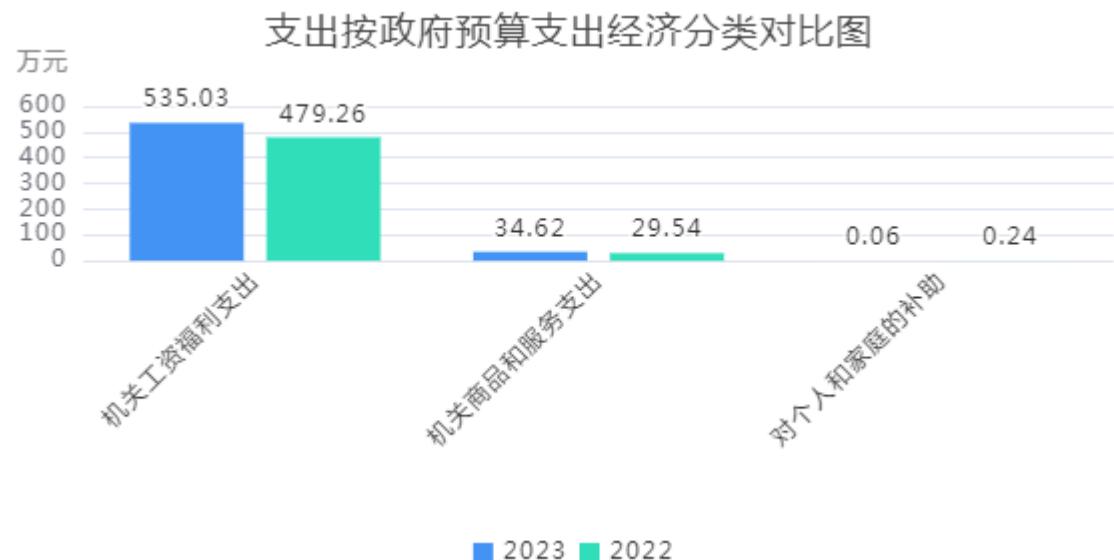
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出569.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）535.03万元，较上年增加55.77万元，增长11.64%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等；

机关商品和服务支出（502）34.62万元，较上年增加5.08万元，增长17.20%，增长的主要原因是：新招录人员，工资指标等；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少0.18万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年退休人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

七、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2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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共17.00万元，其中政府采购货物类预算17.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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569.72万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排34.62万元，较上年增加5.08万元，增长17.19%，增长的主要原因是：人员增加，工资提标等。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	本部门不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

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	5,697,153.00	一、部门预算	5,697,153.00	一、部门预算	5,697,153.00	一、部门预算	5,697,153.00
1、财政拨款	5,697,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,697,153.00	1、机关工资福利支出	5,350,325.00
(1)一般公共预算拨款	5,697,153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,350,325.00	2、机关商品和服务支出	346,228.00
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	346,228.00	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	600.00	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		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	524,287.00	(2)商品和服务支出		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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351,116.00	(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	518,004.00				
		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	4,303,746.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,697,153.00	本年支出合计	5,697,153.00	本年支出合计	5,697,153.00	本年支出合计	5,697,153.00
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							
收入总计	5,697,153.00	支出总计	5,697,153.00	支出总计	5,697,153.00	支出总计	5,697,153.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,697,153.00	5,697,153.00							
190	蓝田县应急管理局	5,697,153.00	5,697,153.00							
190001	蓝田县应急管理局	5,697,153.00	5,697,153.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

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	5,697,153.00	一、财政拨款	5,697,153.00	一、财政拨款	5,697,153.00	一、财政拨款	5,697,153.00
1、一般公共预算拨款	5,697,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,697,153.00	1、机关工资福利支出	5,350,325.00
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	5,350,325.00	2、机关商品和服务支出	346,228.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	346,228.00	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	600.00	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		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	524,287.00	(2)商品和服务支出		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	600.00
		10、卫生健康支出	351,116.00	(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	518,004.00				
		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	4,303,746.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,697,153.00	本年支出合计	5,697,153.00	本年支出合计	5,697,153.00	本年支出合计	5,697,153.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,697,153.00	支出总计	5,697,153.00	支出总计	5,697,153.00	支出总计	5,697,153.00

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）

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

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	5,697,153.00	5,350,925.00	346,228.00		
208	社会保障和就业支出	524,287.00	524,287.00			
20805	行政事业单位养老支出	520,607.00	520,607.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,607.00	440,607.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,680.00	3,680.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,680.00	3,680.00			
210	卫生健康支出	351,116.00	351,116.00			
21011	行政事业单位医疗	351,116.00	351,116.00			
2101101	行政单位医疗	267,335.00	267,335.00			
2101103	公务员医疗补助	83,781.00	83,781.00			
221	住房保障支出	518,004.00	518,004.00			
22102	住房改革支出	518,004.00	518,004.00			
2210201	住房公积金	518,004.00	518,004.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,303,746.00	3,957,518.00	346,228.00		
22401	应急管理事务	4,303,746.00	3,957,518.00	346,228.00		
2240101	行政运行	4,303,746.00	3,957,518.00	346,228.00		

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）

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

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	5,697,153.00	5,350,925.00	346,228.00		
301	工资福利支出			5,350,325.00	5,350,325.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,002,866.00	2,002,866.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,554,312.00	1,554,312.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,740.00	399,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,607.00	440,607.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,335.00	267,335.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,781.00	83,781.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,680.00	3,680.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	518,004.00	518,004.00			
302	商品和服务支出			346,228.00		346,228.00		
30201	办公费	50201	办公经费	76,800.00		76,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,228.00		22,228.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,200.00		181,200.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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）

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

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	5,697,153.00	5,350,925.00	346,228.00	
208	社会保障和就业支出	524,287.00	524,287.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,607.00	520,607.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,607.00	440,607.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,680.00	3,680.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,680.00	3,680.00		
210	卫生健康支出	351,116.00	351,116.00		
21011	行政事业单位医疗	351,116.00	351,116.00		
2101101	行政单位医疗	267,335.00	267,335.00		
2101103	公务员医疗补助	83,781.00	83,781.00		
221	住房保障支出	518,004.00	518,004.00		
22102	住房改革支出	518,004.00	518,004.00		
2210201	住房公积金	518,004.00	518,004.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,303,746.00	3,957,518.00	346,228.00	
22401	应急管理局	4,303,746.00	3,957,518.00	346,228.00	
2240101	行政运行	4,303,746.00	3,957,518.00	346,228.00	

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）

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

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	5,697,153.00	5,350,925.00	346,228.00	
301	工资福利支出			5,350,325.00	5,350,325.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,002,866.00	2,002,866.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,554,312.00	1,554,312.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,740.00	399,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,607.00	440,607.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,335.00	267,335.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,781.00	83,781.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,680.00	3,680.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	518,004.00	518,004.00		
302	商品和服务支出			346,228.00		346,228.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,800.00		76,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,228.00		22,228.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,200.00		181,200.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

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			
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

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

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：蓝田县应急管理局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				170,000.00	
224	07 99 1	全额				1				170,000.00	
224	07 99 190001	蓝田县应急管理局				1				170,000.00	
224	07 99	中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）	A0310农业和林业机械			1	310	08 503 99		170,000.00	

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

部门名称：蓝田县应急管理局（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :			
		其中 : 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1 : 目标2 : 目标3 :				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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、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		蓝田县应急管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	人员经费和办公经费	569.72	569.72
	金额合计		569.72	569.72
年度总体目标	保障单位人员工资福利、养老保险、医疗保险等按时发放和及时缴纳，保障机关基本运转，开展全县应急管理工作，降低和减少因自然灾害、安全隐患等造成的人员伤亡和财产损失，社会安全稳定发展。			
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	人员经费	5350925元
			公用经费	346228元
		质量指标	工资发放	按时准确发放到位
		时效指标	工资发放	每月10日前发放工资
			养老、医保缴纳	月底缴纳当月费用
	效益指标	成本指标	支出不超过预算数	5697153元
		经济效益指标		
		社会效益指标	安全生产事故起数	同比下降
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会安全稳定	社会安全稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%

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。