

渭南市临渭区应急管理局 2024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

根据中共渭南市临渭区委办公室，渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（渭临办发〔2019〕15号）规定部门主要职责如下：

1、负责应急管理工作，指导各部门各单位应对安全生产类、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、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

3、指导应急预案体系建设，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。

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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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，衔接驻渭解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、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。

10、组织协调灾害救助工作、组织指导灾情的核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级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、监督检查各街镇、区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹经营单位及非煤矿山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。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备的规划并组织实施，会同相关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。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工
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、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区救灾指挥部、区防震减灾领导小组的具体工作。

18、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：我部门现设办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调室、自然灾害防治指导股、救灾和物资保障股、消防和火灾防治股、工矿商贸安全监管室、危险化学品安全监管室、法规政策股。

二、工作任务

2024年，全局上下将牢固树立安全发展理念，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”政治责任，全面提升应急管理能力和水平，全力推动临渭应急事业快速发展，重点做好以下工作：

1、扎实推进主题教育走深走实。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深化以理论中心组示范学、局党委指导督促学、基层支部跟进学、党员干部持续学等“四学”联动机制，持续引导党员干部做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。坚持主题教育和重点工作两手抓两促进，聚焦安全生产、防灾减灾和应急管理重难点工作，强化全过程、全周期、全方位安全监管。

2、深入开展安全生产隐患排查整治。持之以恒贯彻落实国务院十五条硬措施和省市五十条具体措施，优化“安委办+专委会”运行机制，细化安全生产职责清单和年度重点工作任务清单，压紧压实部门监管、属地管理、企业主体“三方责任”。大力推广安全生产重大事故隐患专项排查整治2023行动中交叉检查经验做法，紧盯危化、消防、特种设备、城镇燃气、建设工程、道路交通、文化旅游等重点行业领域，深入排查安全隐患，建立清单台账，常态化开展明察暗访，运用通报、督办、约谈等手段，倒逼企业安全生产主体责任，从根本上消除隐患、解决问题，确保全区安全生产形势持续稳定。

3、全面提升防灾减灾救灾能力。一是认真分析总结2023年降雨洪水特点，完善防汛应急预案。持续密切关注天气变化，及时发布大雾、冰冻等灾害性天气预警，启动应急响应，做好防范应对工作。二是健全完善森林防灭火网格化管理机制，加大重点区域监管巡查力度，扎实做好今冬明春森林防灭火工作。三是加强灾情信息管理，定期开展灾害风险评估和隐患排查治理，全面提

升应急物资保障能力。同时加强应急演练，做好救援队伍、装备、物资等应急资源准备，进一步提高应急处置能力。

4、持续抓好宣传教育培训工作。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾和应急管理重要论述，紧扣安全生产月、防灾减灾日、森林防灭火等活动主题，持续深化宣传教育，突出宣传重点、创新宣传手段、拓宽宣传渠道，同时，用好用活学习强国、陕西干部网络学院和应急管理网络学院等学习平台，邀请专家开展线下业务培训，切实提升干部依法行政和驾驭应急管理工作的能力，形成人人讲安全、个个会应急的良好安全生产宣传格局。

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。

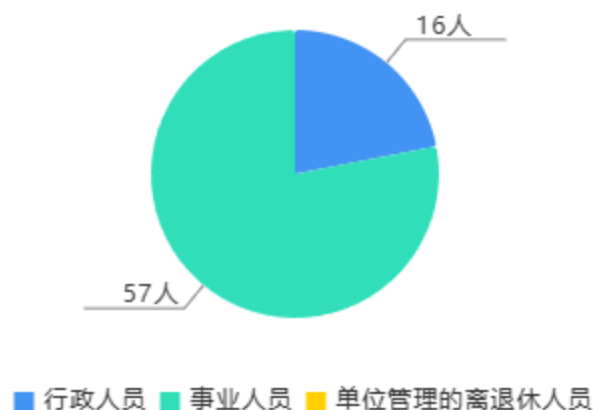
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区应急管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制13人，事业编制33人；实有人员73人，其中行政16人，事业57人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,812.76万元，其中：一般公共预算拨款1,812.76万元，较上年增加486.59万元，增长36.69%，增长的主要原因是：当年项目预算收入增加；本部门2024年预算支出1,812.76万元，其中：一般公共预算拨款1,812.76万元，较上年增加486.59万元，增长36.69%，增长的主要原因是：当年项目预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,812.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,812.76万元，较上年增加486.59万元，增长36.69%，增长的主要原因是：当年项目预算收入增加；本部门

2024年财政拨款支出1,812.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,812.76万元，较上年增加486.59万元，增长36.69%，增长的主要原因是：当年项目预算支出增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,812.76万元，较上年增加486.59万元，增长36.69%，增长的主要原因是：当年项目预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,812.76万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.62万元，较上年增加3.21万元，增长4.43%，增长的主要原因是：当年人员社保缴费基数变动，预算随之增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：当年职业年金缴费预算减少；

（3）行政单位医疗（2101101）30.19万元，较上年增加2.25万元，增长8.05%，增长的主要原因是：当年人员医保缴费基数变动，预算随之增加；

（4）住房公积金（2210201）44.64万元，较上年减少0.61万元，下降1.35%，下降的主要原因是：当年住房公积金预算支出减少；

(5) 行政运行（2240101）629.30万元，较上年减少255.28万元，下降28.86%，下降的主要原因是：当年安排专项业务经费预算支出减少；

(6) 一般行政管理事务（2240102）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算未列支该功能科目；

(7) 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算未列支该功能科目；

(8) 森林草原防灾减灾（2240602）0.00万元，较上年减少110.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算未列支该功能科目；

(9) 其他自然灾害防治支出（2240699）112.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算临渭区第一次全国自然灾害综合风险普查资金项目，上年未预算此项目；

(10) 自然灾害救灾补助（2240703）818.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算2023年中央自然灾害救灾资金，上年未预算此项目；

(11) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）88.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算临渭区自然灾害灾后重建资金项目，上年未预算此项目。

(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的类级科目说明

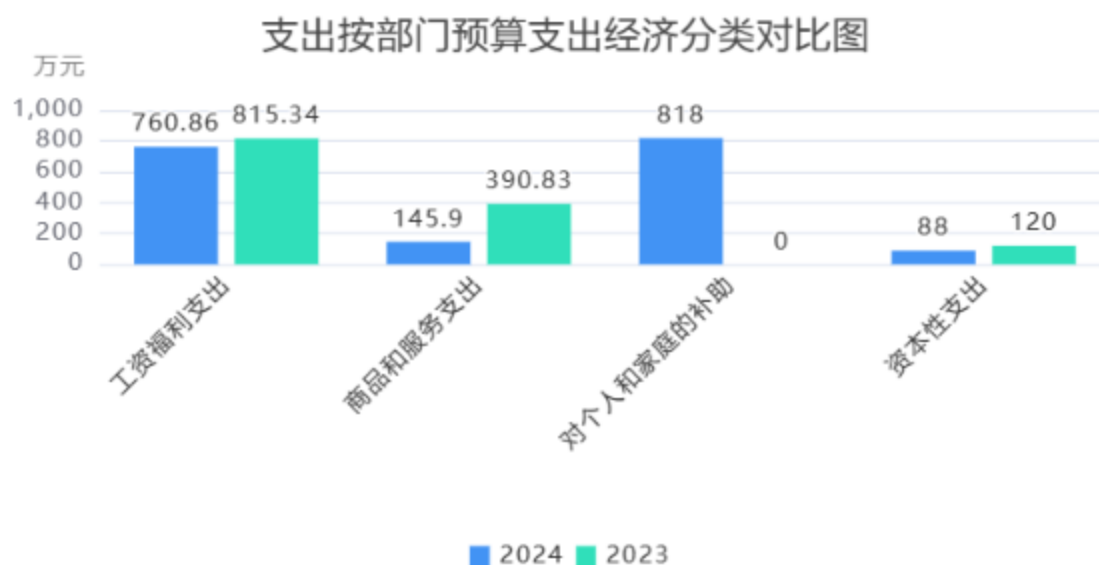
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,812.76万元，其中：

工资福利支出（301）760.86万元，较上年减少54.48万元，下降6.68%，下降的主要原因是：当年工资福利社保缴费支出，因缴费基数变动预算支出减少；

商品和服务支出（302）145.90万元，较上年减少244.93万元，下降62.67%，下降的主要原因是：当年日常办公事务预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）818.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算2023年中央自然灾害救灾资金，上年未预算此项目；

资本性支出（310）88.00万元，较上年减少32.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：上年预算森林防火物资购置支出，当年列支灾后重建物资购置较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

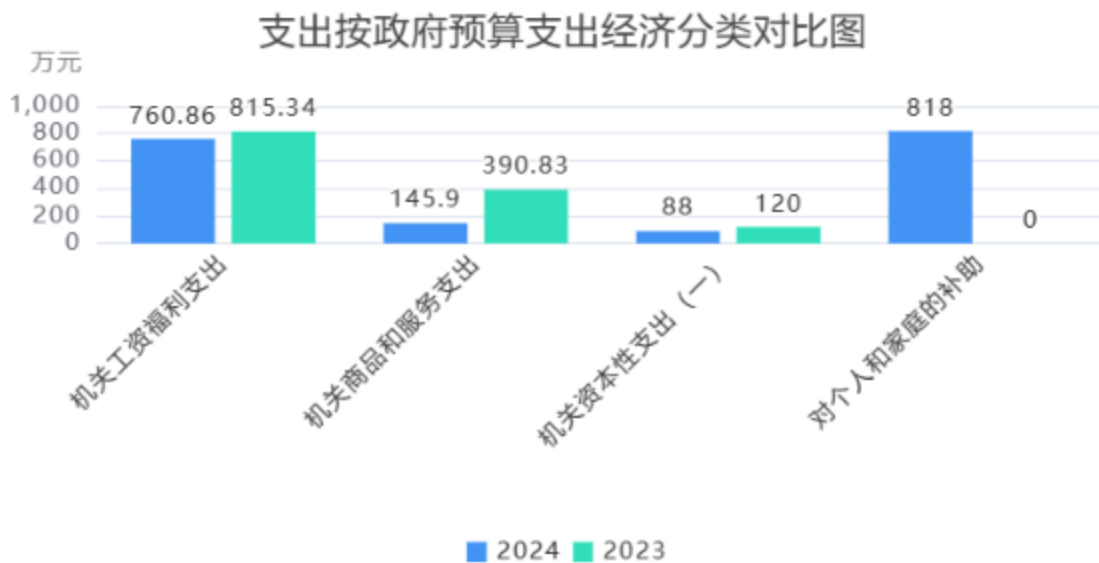
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,812.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）760.86万元，较上年减少54.48万元，下降6.68%，下降的主要原因是：当年工资福利社保缴费支出，因缴费基数变动预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）145.90万元，较上年减少244.93万元，下降62.67%，下降的主要原因是：当年日常办公事务预算支出减少；

机关资本性支出（一）（503）88.00万元，较上年减少32.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：上年预算森林防火物资购置支出，当年列支灾后重建物资购置较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）818.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算2023年中央自然灾害救灾资金，上年未预算此项目。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年我单位未预算公务用车运行经费。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年我单位未预算公务用车运行经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

十一、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11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、绩效目标说明

2024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1,812.76万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排33.90万元，较上年减少0.93万元，下降2.66%，下降的主要原因是：当年日常办公事务支出减少。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	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	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

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	18,127,643.96	一、部门预算	18,127,643.96	一、部门预算	18,127,643.96	一、部门预算	18,127,643.96
1、财政拨款	18,127,643.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,551,643.96	1、机关工资福利支出	7,608,603.96
（1）一般公共预算拨款	18,127,643.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,212,603.96	2、机关商品和服务支出	1,459,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,180,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	339,040.00	3、机关资本性支出（一）	880,000.00
（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		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	10,576,000.00	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	396,000.00	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	906,213.36	（2）商品和服务支出	1,120,000.00	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	8,180,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,180,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	301,936.00	（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	880,000.00		
		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	446,448.00				
		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	16,473,046.60				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,127,643.96	本年支出合计	18,127,643.96	本年支出合计	18,127,643.96	本年支出合计	18,127,643.96
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	18,127,643.96	支出总计	18,127,643.96	支出总计	18,127,643.96	支出总计	18,127,643.96

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	18,127,643.96	18,127,643.96	10,180,000.00									
120	渭南市临渭区应急管理局	18,127,643.96	18,127,643.96	10,180,000.00									
120001	渭南市临渭区应急管理局	18,127,643.96	18,127,643.96	10,180,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

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	18,127,643.96	18,127,643.96	10,180,000.00							
120	渭南市临渭区应急管理局	18,127,643.96	18,127,643.96	10,180,000.00							
120001	渭南市临渭区应急管理局	18,127,643.96	18,127,643.96	10,180,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

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	18,127,643.96	一、财政拨款	18,127,643.96	一、财政拨款	18,127,643.96	一、财政拨款	18,127,643.96
1、一般公共预算拨款	18,127,643.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,551,643.96	1、机关工资福利支出	7,608,603.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,212,603.96	2、机关商品和服务支出	1,459,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	339,040.00	3、机关资本性支出（一）	880,000.00
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		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	10,576,000.00	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	396,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	906,213.36	(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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	8,180,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,180,000.00
		10、卫生健康支出	301,936.00	(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	880,000.00		
		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	446,448.00				
		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	16,473,046.60				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,127,643.96	本年支出合计	18,127,643.96	本年支出合计	18,127,643.96	本年支出合计	18,127,643.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,127,643.96	支出总计	18,127,643.96	支出总计	18,127,643.96	支出总计	18,127,643.96

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：渭南市临渭区应急管理局

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	18,127,643.96	7,212,603.96	339,040.00	10,576,000.00	
208	社会保障和就业支出	906,213.36	906,213.36			
20805	行政事业单位养老支出	906,213.36	906,213.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,213.36	756,213.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00			
210	卫生健康支出	301,936.00	301,936.00			
21011	行政事业单位医疗	301,936.00	301,936.00			
2101101	行政单位医疗	301,936.00	301,936.00			
221	住房保障支出	446,448.00	446,448.00			
22102	住房改革支出	446,448.00	446,448.00			
2210201	住房公积金	446,448.00	446,448.00			
224	灾害防治及应急管理支出	16,473,046.60	5,558,006.60	339,040.00	10,576,000.00	
22401	应急管理事务	6,293,046.60	5,558,006.60	339,040.00	396,000.00	
2240101	行政运行	6,293,046.60	5,558,006.60	339,040.00	396,000.00	
22406	自然灾害防治	1,120,000.00			1,120,000.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,060,000.00			9,060,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	8,180,000.00			8,180,000.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	880,000.00			880,000.00	

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：渭南市临渭区应急管理局

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	18,127,643.96	7,212,603.96	339,040.00	10,576,000.00	
301	工资福利支出			7,608,603.96	7,212,603.96		396,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,056,205.00	5,056,205.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396,000.00			396,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	756,213.36	756,213.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,936.00	301,936.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,201.60	9,201.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,448.00	446,448.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	492,600.00	492,600.00			
302	商品和服务支出			1,459,040.00		339,040.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	139,040.00		139,040.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,120,000.00			1,120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,180,000.00			8,180,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8,180,000.00			8,180,000.00	
310	资本性支出			880,000.00			880,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	880,000.00			880,000.00	

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：渭南市临渭区应急管理局

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	7,551,643.96	7,212,603.96	339,040.00	
208	社会保障和就业支出	906,213.36	906,213.36		
20805	行政事业单位养老支出	906,213.36	906,213.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,213.36	756,213.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00		
210	卫生健康支出	301,936.00	301,936.00		
21011	行政事业单位医疗	301,936.00	301,936.00		
2101101	行政单位医疗	301,936.00	301,936.00		
221	住房保障支出	446,448.00	446,448.00		
22102	住房改革支出	446,448.00	446,448.00		
2210201	住房公积金	446,448.00	446,448.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,897,046.60	5,558,006.60	339,040.00	
22401	应急管理事务	5,897,046.60	5,558,006.60	339,040.00	
2240101	行政运行	5,897,046.60	5,558,006.60	339,040.00	
22406	自然灾害防治				
2240699	其他自然灾害防治支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				

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：渭南市临渭区应急管理局

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	7,551,643.96	7,212,603.96	339,040.00	
301	工资福利支出			7,212,603.96	7,212,603.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,056,205.00	5,056,205.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	756,213.36	756,213.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,936.00	301,936.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,201.60	9,201.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,448.00	446,448.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	492,600.00	492,600.00		
302	商品和服务支出			339,040.00		339,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	139,040.00		139,040.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,576,000.00	
120	渭南市临渭区应急管理局	10,576,000.00	
120001	渭南市临渭区应急管理局	10,576,000.00	
	专用项目	10,576,000.00	
	本级专项资金	1,120,000.00	
	临渭区第一次全国自然灾害综合风险普查资金	1,120,000.00	通过做好第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区灾害综合风险水平，为全区有效开展自然灾害防治和应急管理局工作，切实保障保障社会可持续发展提供权威风险信息和科学决策依据。
	上级专项资金	9,060,000.00	
	2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难补助）	8,180,000.00	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《陕西省自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。2.及时足额发放中央和省级冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
	临渭区自然灾害灾后重建资金	880,000.00	受灾群众困难救助安全过冬以及今冬明春正常生产生活恢复。
	应急局机关及下属单位人员岗位津贴	396,000.00	
	安监岗位津贴	396,000.00	依据文件要求，发放安监岗位津贴，每人每月220元，按时发放到位，落实到每人，保障应急管理人員待遇，促进全区安全生产监管稳步提升。

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：渭南市临渭区应急管理局

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	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区第一次全国自然灾害综合风险普查资金			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112	
		其中:财政拨款		112	
		其他资金			
总体目标	通过做好第一次全国自然灾害综合风险普查,摸清全区灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全区灾害综合风险水平,为全区有效开展自然灾害防治和应急管理局工作,切实保障保障社会可持续发展提供权威风险信息和科学决策依据。				
年度绩效指标	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	临渭区第一次全国自然灾害风险普查范围	20个街镇及部门	
		质量指标	按照临渭区第一次全国自然灾害综合风险普查配备	100%	
		时效指标	完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作	2/1/2024	
		成本指标	临渭区第一次全国自然灾害综合风险普查资金投入	112万元	
	效益指标	经济效益指标	减少全区自然灾害财产损失	长期	
		社会效益指标	建立临渭区全国自然灾害综合风险普查长效机制	长期	
		生态效益指标	保护生态环境持续良好	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难补助）			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		818	
		其中：财政拨款		818	
		其他资金			
总体目标	坚持党委领导、政府主导的原则，充分发挥统筹指导和支持作用，适时提高自然灾害救助标准，按照《自然灾害救助条例》规定，切实保障好受灾困难群众基本生活，确保“五有”。				
年度绩效指标	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	冬春期间受灾困难群众救助数量	5万人	
			拨付冬春救灾资金的街镇数量	17个街镇	
			冬春救助标准	不低于130元	
		质量指标	冬春资金到位率	100%	
			冬春资金下拨率	100%	
		时效指标	收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	10天	
		成本指标	资金使用金额	818万元	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众生活是否得到有效保障	是	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续做好受灾群众基本生活保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	
			补贴受众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区自然灾害灾后重建资金			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88	
		其中:财政拨款		88	
		其他资金			
总体目标	按照相关规定支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建和修缮工作,支持做好受灾群众转移安置受灾群众过渡期生活救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定。				
年度绩效指标	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	涉及街镇	≥11	
		质量指标	重建房屋质量	符合国家规定的设防标准	
		时效指标	倒塌严损房屋重建完成时限	2024年12月底	
		成本指标	灾后恢复重建资金	88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活维护社会稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受灾群众基本生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安监岗位津贴			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.6		
		其中:财政拨款	39.6		
		其他资金			
总体目标	依据文件要求,发放安监岗位津贴,每人每月220元,按时发放到位,落实到每人,保障应急管理人员待遇,促进全区安全生产监管稳步提升。				
年度绩效指标	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	发放人数	75人	
		质量指标	按照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2024年度	
		成本指标	不超年初预算	39.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证应急管理人员待遇	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急监管人员满意率	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区应急管理局			
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	其他资金
	基本支出	保障机关及二级单位人员正常履职	721.26	721.26	
	公用经费	保障单位工作正常运转	33.9	33.9	
	项目支出	保障项目正常运转	1057.6	1057.6	
金额合计			1812.76	1812.76	
年度 总体 目标	全面夯实应急和安全生产责任，深入排查治理隐患，持续开展安全生产专项整治三年行动。扎实开展森林防灭火工作，全面推进防灾减灾救灾，牢固树立防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的思想，健全完善各项工作制度和机制，最大程度减轻灾害风险和损失。加强应急管理和安全生产宣传教育工作，全力构建应急救援体系，加强应急救援演练，落实突发事件应急联动机制，提升应急救援和现场处置能力。				
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	涉及人数		75人
			项目支出		4个
		质量指标	依照标准足额发放率		100%
			项目支出保证单位工作正常运转		持续稳定
		时效指标	按时发放		2024年度
			按时完成工作任务		2024年度
	成本指标	不超全年预算			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作人员待遇		落实
			保障全区应急工作顺利开展		落实
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保证单位正常工作		正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%
			群众满意度		98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		应急管理专项					
主管部门		渭南市临渭区应急管理局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1057.6	年度资金总额:		1057.6
		其中:财政拨款		1057.6	其中:财政拨款		1057.6
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	2024年,全局上下将牢固树立安全发展理念,扎实推进主题教育走深走实,深入开展安全生产隐患排查整治,全面提升防灾减灾救灾能力,使困难群众得到妥善安排,持续抓好宣传教育培训工作,坚决扛起“促一方发展、保一方平安”政治责任,全面提升应急管理能力和水平。				2024年,全局上下将牢固树立安全发展理念,扎实推进主题教育走深走实,深入开展安全生产隐患排查整治,全面提升防灾减灾救灾能力,使困难群众得到妥善安排,持续抓好宣传教育培训工作,坚决扛起“促一方发展、保一方平安”政治责任,全面提升应急管理能力和水平。		
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: 临渭区第一次全国自然灾害风险普查范围	20个街镇及部门			
			指标2: 冬春期间受灾困难群众救助数量	5万人			
			指标3: 拨付冬春救灾资金的街镇数量	17个街镇			
			指标4: 冬春救助标准	不低于130元			
			指标5: 涉及街镇	≥11			
			指标6: 发放人数	75人			
		质量指标	指标1: 按照临渭区第一次全国自然灾害综合风险普查配备	100%			
			指标2: 冬春资金到位率	100%			
			指标3: 重建房屋质量	符合国家规定的设防标准			
			指标4: 按照标准足额发放率	100%			
		时效指标	指标1: 完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作	2/1/2024			
			指标2: 收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	10天			
	指标3: 倒塌严重房屋重建完成时限		2024年12月底				
	指标4: 按时发放		2024年度				
	成本指标	指标1: 临渭区第一次全国自然灾害综合风险普查资金投入	112万元				
		指标2: 资金使用金额	818万元				
		指标3: 灾后恢复重建资金	88万元				
		指标4: 不超年初预算	39.6万元				

	经济效益指标	指标1: 减少全区自然灾害财产损失	长期		
		指标2: 受灾群众生活是否得到有效保障	是		
	社会效益指标	指标1: 建立临渭区全国自然灾害综合风险普查长效机制	长期		
		指标2: 灾区社会秩序	稳定有序		
		指标3: 保障受灾群众基本生活维护社会稳定	长期		
		指标4: 保证应急管理人员待遇	落实		
	生态效益指标	指标1: 保护生态环境持续良好	长期		
	可持续影响指标	指标1: 持续做好受灾群众基本生活保障	长期		
		指标2: 受灾群众基本生活水平	提高		
		指标3: 保障单位日常工作	正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区群众满意度	95%	
			指标2: 受灾群众投诉率	≤0.1%	
			指标3: 补贴受众满意度	≥90%	
			指标4: 受灾群众满意率	95%	
指标5: 应急监管人员满意率			100%		