

凤县应急管理局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，指导各部门、各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责全县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，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，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，衔接驻凤解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

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，指导镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 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. 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，管理、分配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全县工矿商贸行业、危险化学品、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，抓好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，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, 负责应急救灾物资的统一调度。

16. 负责全县应急管理、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. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

19. 职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设, 构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系, 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合, 坚持常态减灾和非常态救灾相统一, 努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变, 从应对单一灾种向综合减灾转变, 从减少灾害损失向减轻灾害风险转变, 提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力, 防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本, 把确保人民群众生命安全放在首位, 确保受灾群众基本生活, 加强应急预案演练, 增强全民防灾减灾意识, 提升公众知识普及和自救互救技能, 切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念, 坚持生命至上、安全第一, 完善安全生产责任制, 坚决遏制重特大安

全事故。

（二）机构设置

凤县应急管理局设6个内设机构：办公室、综合监管股、防灾减灾股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、救援协调股。下属事业单位：凤县防汛抗旱保障中心、凤县森林防火保障中心、凤县应急管理综合执法大队。

二、工作任务

1. 牵头落实各项安全生产防范措施，遏制较大生产安全事故，杜绝重大及以上生产安全事故。

2. 持续抓好23座地下矿山、19座尾矿库、19家加油站、5家危化企业、1家烟花爆竹批发企业和17家烟花爆竹零售企业的安全生产工作。

3. 重点抓好清明节、“五一”、国庆节、春节、元宵节等重点时段的森林草原防灭火、全年防汛抗旱等自然灾害领域的安全防范工作。

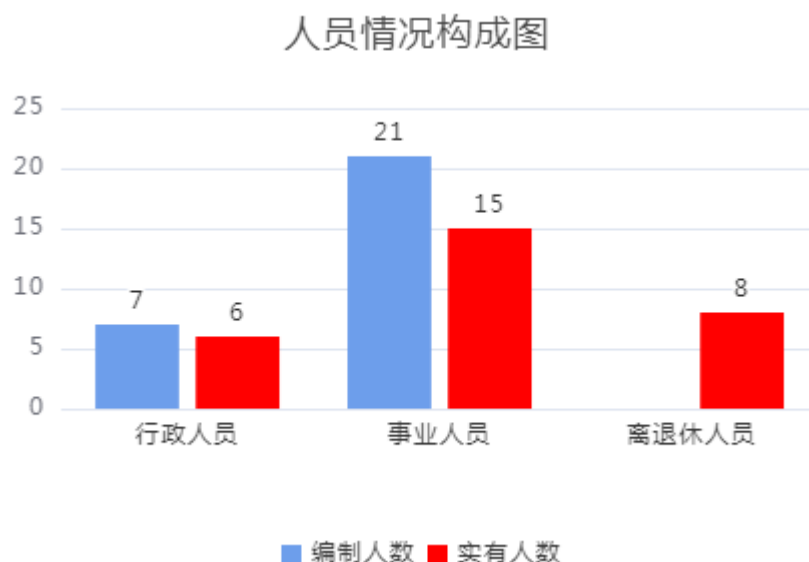
4. 全面完成6座秦岭地区尾矿库风险治理任务，开展区域性隐蔽致灾因素普查工作。

5. 持续加强县、镇、村三级基层应急体系建设，切实提高防灾减灾和应急处置能力。

6. 邀请省级专家库专家对全县地方森林扑火队伍和防汛抗旱抢险队伍进行1次理论实操培训，全面提升森林防灭火和防汛抗旱应急处置能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制7人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政6人，事业15人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入387.80万元，其中：一般公共预算拨款387.80万元，较上年减少164.78万元，下降29.82%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；本单位当年预算支出387.80万元，其中：一般公共预算拨款387.80万元，较上年减少164.78万元，下降29.82%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入387.80万元，其中：一般公共预算拨款收入387.80万元，较上年减少164.78万元，下降29.82%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；本单位当年财政拨款支出387.80万元，其中：一般公共预算拨款支出387.80万元，较上年减少164.78万元，下降29.82%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出387.80万元，较上年减少164.78万元，下降29.82%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出387.80万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.59万元，较上年减少5.57万元，下降15.40%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.29万

元，较上年减少15.00万元，下降49.52%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；

3. 行政单位医疗（2101101）5.88万元，较上年减少1.24万元，下降17.42%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；

4. 事业单位医疗（2101102）11.09万元，较上年减少1.83万元，下降14.16%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；

5. 林业草原防灾减灾（2130234）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新列入预算；

6. 住房公积金（2210201）23.03万元，较上年减少5.30万元，下降18.71%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；

7. 行政运行（2240101）157.61万元，较上年减少52.32万元，下降24.92%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；

8. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目为临聘人员工资保险支出，2025年变更功能科目；

9. 应急救援（2240108）0.00万元，较上年减少5.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项支出为消防物资尾款，2024年已完成支付，2025年不再纳入预算；

10. 事业运行（2240150）134.32万元，较上年减少29.33万元，下降17.92%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；

11. 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少47.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目为自然灾害风险普查费用，2024年已完成支付，2025年不再纳入预算；

12. 防震减灾基础管理（2240510）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2024年机构改革，将地震局防震减灾业务划入应急管理局，2025年增加该项支出预算。

（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，本单位当年一般公共预算支出387.80万元，其中：

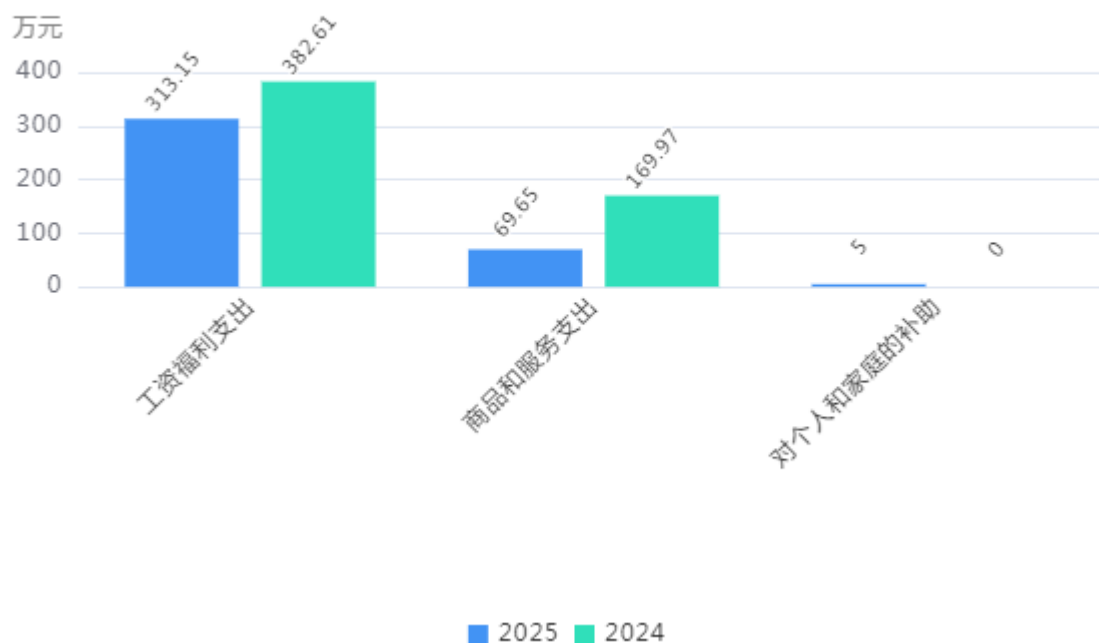
（1）工资福利支出（301）313.15万元，较上年减少69.46万元，下降18.15%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；

（2）商品和服务支出（302）69.65万元，较上年减少100.32万元，下降59.02%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）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：因2024年机构改革，将地震局防震减灾业务划入应急管理局，2025年增加该项支出预算。

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，本单位当年一般公共预算支出387.80万元，其中：

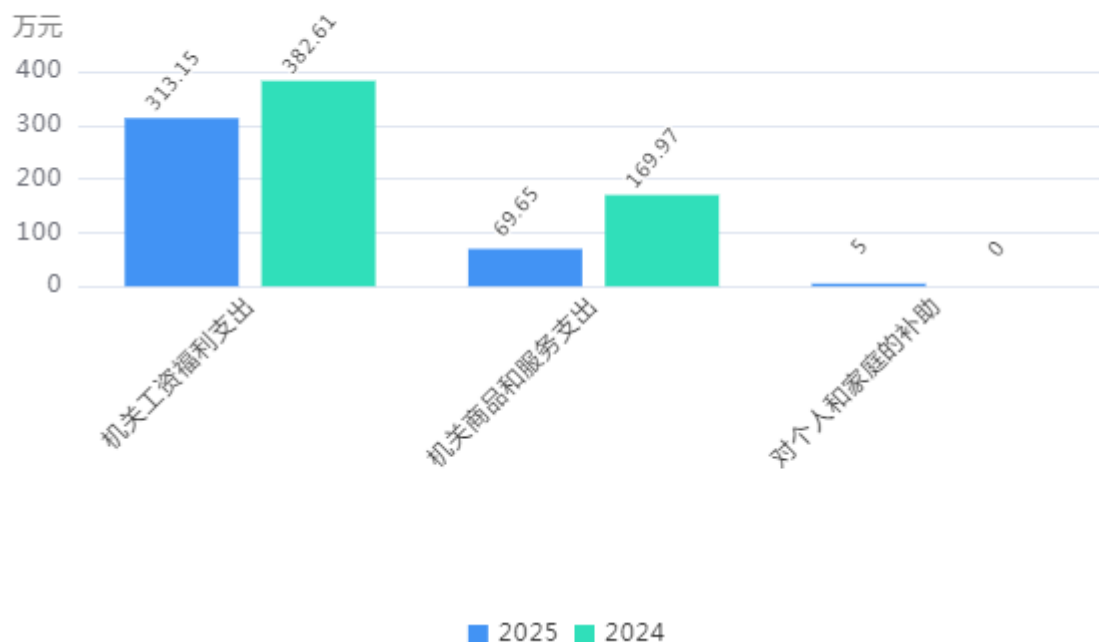
(1) 机关工资福利支出（501）313.15万元，较上年减少69.46万元，下降18.15%，下降的主要原因是：2024年有2人退休，且2025年计划新招录人员工资保险等支出未纳入预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）69.65万元，较上年减少100.32万元，下降59.02%，下降的主要原因是：2025年应急管理经费预算缩减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）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：因2024年机构

改革，将地震局防震减灾业务划入应急管理局，2025年增加该项支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.67万元，较上年减少0.01万元，下降1.47%，下降的主要原因是：压缩“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.67万元，较上年减少0.01万元，下降1.47%，下降的主要原因是：压缩“三公”支出；

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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款387.80万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.30万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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。

十五、无

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县应急管理局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表2

单位综合预算收入总表

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	3,877,978.00	3,877,978.00										
245	凤县应急管理局	3,877,978.00	3,877,978.00										
245001	凤县应急管理局	3,877,978.00	3,877,978.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,877,978.00	3,877,978.00								
245	凤县应急管理局	3,877,978.00	3,877,978.00								
245001	凤县应急管理局	3,877,978.00	3,877,978.00								

表4

单位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	3,877,978.00	一、财政拨款	3,877,978.00	一、财政拨款	3,877,978.00	一、财政拨款	3,877,978.00
1、一般公共预算拨款	3,877,978.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,031,873.00	1、机关工资福利支出	3,131,473.00
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	2,998,873.00	2、机关商品和服务支出	696,505.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,000.00	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		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	846,105.00	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	132,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	458,830.00	(2)商品和服务支出	663,505.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
		10、卫生健康支出	169,635.00	(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	30,000.00	(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	230,289.00				
		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	2,989,224.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,877,978.00	本年支出合计	3,877,978.00	本年支出合计	3,877,978.00	本年支出合计	3,877,978.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,877,978.00	支出总计	3,877,978.00	支出总计	3,877,978.00	支出总计	3,877,978.00

表5

单位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	3,877,978.00	2,998,873.00	33,000.00	846,105.00	
208	社会保障和就业支出	458,830.00	458,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	458,830.00	458,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,886.00	305,886.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,944.00	152,944.00			
210	卫生健康支出	169,635.00	169,635.00			
21011	行政事业单位医疗	169,635.00	169,635.00			
2101101	行政单位医疗	58,769.00	58,769.00			
2101102	事业单位医疗	110,866.00	110,866.00			
213	农林水支出	30,000.00			30,000.00	
21302	林业和草原	30,000.00			30,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	230,289.00	230,289.00			
22102	住房改革支出	230,289.00	230,289.00			
2210201	住房公积金	230,289.00	230,289.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,989,224.00	2,140,119.00	33,000.00	816,105.00	
22401	应急管理事务	2,919,224.00	2,140,119.00	33,000.00	746,105.00	
2240101	行政运行	1,576,070.00	796,965.00	33,000.00	746,105.00	
2240150	事业运行	1,343,154.00	1,343,154.00			
22405	地震事务	70,000.00			70,000.00	
2240510	防震减灾基础管理	70,000.00			70,000.00	

表6

单位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				3,877,978.00	2,998,873.00	33,000.00	846,105.00	
301	工资福利支出			3,131,473.00	2,998,873.00		132,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,135,989.00	2,135,989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,886.00	305,886.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,944.00	152,944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,635.00	169,635.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,130.00	4,130.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,289.00	230,289.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,600.00			132,600.00	
302	商品和服务支出			696,505.00		33,000.00	663,505.00	
30201	办公费	50201	办公经费	689,822.00		26,317.00	663,505.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,683.00		6,683.00		
303	对个人和家庭的补助			50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00			50,000.00	

表7

单位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	3,031,873.00	2,998,873.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	458,830.00	458,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	458,830.00	458,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,886.00	305,886.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,944.00	152,944.00		
210	卫生健康支出	169,635.00	169,635.00		
21011	行政事业单位医疗	169,635.00	169,635.00		
2101101	行政单位医疗	58,769.00	58,769.00		
2101102	事业单位医疗	110,866.00	110,866.00		
221	住房保障支出	230,289.00	230,289.00		
22102	住房改革支出	230,289.00	230,289.00		
2210201	住房公积金	230,289.00	230,289.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,173,119.00	2,140,119.00	33,000.00	
22401	应急管理事务	2,173,119.00	2,140,119.00	33,000.00	
2240101	行政运行	829,965.00	796,965.00	33,000.00	
2240150	事业运行	1,343,154.00	1,343,154.00		

表8

单位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	3,031,873.00	2,998,873.00	33,000.00	
301	工资福利支出			2,998,873.00	2,998,873.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,135,989.00	2,135,989.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,886.00	305,886.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,944.00	152,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,635.00	169,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,130.00	4,130.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,289.00	230,289.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,317.00		26,317.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,683.00		6,683.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	846,105.00	
245	凤县应急管理局	846,105.00	
245001	凤县应急管理局	846,105.00	
	专用项目	846,105.00	
	防灾减灾经费	70,000.00	
	地震巨灾保险保费补贴	50,000.00	职能由住建局划转至应急局，用于地震巨灾保险费补贴。
	防震减灾	20,000.00	用于防震减灾工作。
	森林防火经费	30,000.00	
	森林防火经费	30,000.00	依据《森林防火条例》，用于防火宣传、督查检查等。
	应急管理经费	746,105.00	
	机构运转补助	113,505.00	三名临聘人员基本工资和社保缴费。
	应急管理罚没返还	500,000.00	用于指定各类预案，组织各类检查，宣传等。
	应急值班补贴	132,600.00	为值班人员发放应急值班补贴。

表11

单位综合预算政府采购（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													

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6,750.00	6,750.00		6,750.00				6,683.00	6,683.00		6,683.00				-67.00	-67.00		-67.00								
245	凤县应急管理局	6,750.00	6,750.00		6,750.00				6,683.00	6,683.00		6,683.00				-67.00	-67.00		-67.00								
245001	凤县应急管理局	6,750.00	6,750.00		6,750.00				6,683.00	6,683.00		6,683.00				-67.00	-67.00		-67.00								

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	防震减灾经费					
主管部门	凤县应急管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20000	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		20000			
	其他资金					
年度目标	采购抗震救灾所用物资, 开展培训、宣传活动, 不断提高全县抗震救灾能力。					
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	所有支出不超过预算		不超过2万元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	全县		100%	5
		质量指标	全面防治地震自然灾害		≥95%	10
		时效指标	在规定的时效内完成工作		2025年年底完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高全县防震减灾能力		显著提高	10
		社会效益指标	保障全县人民生活稳定		显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染		显著提高	10
		可持续影响指标	保障全县人民生活稳定		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	5

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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地震巨灾保险保费补贴					
主管部门	凤县应急管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50000	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		50000			
	其他资金					
年度目标	提升城乡居民住宅地震巨灾保险的制度稳定性和可持续性, 完成城乡居民住宅地震巨灾保险任务, 加强防震减灾宣传教育, 引导城乡居民自愿参保。					
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	所有支出不超过预算		不超过5万元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	完成城乡居民住宅地震巨灾保险任务。		100%	5
		质量指标	严格按照参保范围确定参保对象		≥95%	10
		时效指标	按时进行2025年保险费缴纳		2025年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好城乡居民住宅地震巨灾保险参保工作, 提高财政资金使用效益。		显著提高	10
		社会效益指标	提供基本保额的地震巨灾保险保障, 防止“因灾返贫、因灾致贫”。		显著提高	10
		生态效益指标	提高防震减灾能力, 减少地震造成的人员和财政损失。		显著提高	10
		可持续影响指标	坚持防震减灾融合式发展, 打牢基础, 完善机制、不断提高防震减灾综合能力。		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化宣传教育, 提升社会知晓率和满意度。		≥95%	5

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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	森林防火经费					
主管部门	凤县应急管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30000		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	30000				
	其他资金					
年度目标	提高全县应对森林火灾事故及救援能力。					
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	所有支出不超过预算		不超过3万元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	全县		9个镇	5
		质量指标	保障全县不发生重大森林火灾		≥95%	10
		时效指标	在规定的时效内完成工作		2025年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高全县应对森林火灾事故及救援能力		显著提高	10
		社会效益指标	提高全县森林火灾防护救援能力		显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染		显著提高	10
		可持续影响指标	持续提高我县森林火灾应对能力		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	5

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。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	应急管理罚没返还					
主管部门	凤县应急管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500000	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		500000			
	其他资金					
年度目标	全面提升应急救援和应急处置能力。					
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	所有支出不超过预算		不超过50万元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	全县		全县	5
		质量指标	全面提升应急救援能力		≥95%	10
		时效指标	在规定时效内完成工作		2025年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会发展提供安全保障		显著提高	10
		社会效益指标	保障人民生命财产安全		显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染		显著提高	10
		可持续影响指标	营造安全祥和安全环境		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	5

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。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构运转补助				
主管部门		凤县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113505		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	113505			
		其他资金				
年度目标	保障临聘人员基本工资和社会保险, 全面提升应急管理队伍建设。					
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	所有支出不超过预算		不超过113505元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	临聘3人		100%	5
		质量指标	三人劳务费及社会保险费		≥95%	10
		时效指标	在规定的时效内完成		2025年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	全面提升应急管理队伍建设		显著提高	10
		社会效益指标	提高应急管理能力建设		显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染		显著提高	10
		可持续影响指标	全面提升应急管理队伍建设		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	5

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。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急值班补贴				
主管部门		凤县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132600		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	132600			
		其他资金				
年度目标	保障应急值班补贴正常发放, 提高干部工作积极性, 全面提升应急管理队伍建设。					
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	所有支出不超过预算		不超过113505元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	值班人员		100%	5
		质量指标	按标准发放		每人每月不超过600元	10
		时效指标	在规定的时效内完成		2025年年底完成	10
	效益指标	经济效益指标	全面提升应急管理队伍建设		显著提高	10
		社会效益指标	提高应急管理能力建设		显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染		显著提高	10
		可持续影响指标	全面提升应急管理队伍建设		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	5

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		凤县应急管理局				
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	
	人员经费	单位职工工资津贴、奖金、社会保险缴费等。	303.19	303.19		
	项目支出	单位职工工资津贴、奖金、社会保险缴费等,以及公务接待费、会议费等公用经费。	84.61	84.61		
金额合计			387.80	387.80		
年度总体目标	目标1: 保障单位职工工资福利待遇及社会保险缴费,提高干部职工工作积极性、主动性。 目标2: 完成各类应急预案的编制和修订,加强安全隐患排查,提高行业监管能力,提升全县森林防火、防汛抗旱、防灾减灾应对处置能力,保障全县安全生产稳定,人民生产生活幸福。					
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	不超过预算	不超过387.80万元	10	
		社会成本	无	无	5	
		生态环境成本	无	无	5	
	产出指标	数量指标	1.局机关全体在编在岗干部职工;2.全县各镇及监管对象。		100%	5
		质量指标	1.完成人员类支出及公用经费支出;2.按照目标任务完成各项工作。		≥95%	10
		时效指标	年度内完成		2025年年底 前完成	10
	效益指标	经济效益指标	1.全面提升干部工作积极性,提高应急管理干部队伍建设;2.不断提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力。		显著提高	10
		社会效益指标	1.调动干部工作积极性,不断提高工作效率;2.保障全县安全生产稳定,人民生产生活幸福		显著提高	10
		生态效益指标	1.无环境污染;2.提高安全监管能力,提高生态保护能力。		显著提高	10
		可持续影响指标	1.加强应急管理队伍建设,提高应急管理工作能力;2.全面提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力。		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.干部满意度;2.服务对象满意度		≥95%	5

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					
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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。