

渭南经开区应急管理局
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

为开发区建设发展提供应急安全保障。做好全区应急管理工作；指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；做好区三部三委及其办公室日常工作；协调监督检查生态环境保护工作和区域内企业落实劳动保障法情况；联系协助相关职能部门做好区域内执法工作。局内设机构综合办公室、应急指挥中心、业务股、政策法规股、应急执法中队、综合中队、市场监管中队、自然资源中队、环保中队，共9个。

二、工作任务

1. 召开全区第一季度安委会（扩大）会，针对当前安全生产工作进行分析研判部署，安排部署春节及全国“两会”前后安全生产工作。2. 组织开展节后企业复工复产和全国“两会”期间联合执法检查。3. 组织对全区复工复产和新建项目开展扬尘治理“6个100%”和渣土车清运专项执法检查。4. 组织对全区复工复产和新建项目农民工工资保证金缴纳和用工情况开展专项摸排执法。5. 组织对安装在线的污染防治设施进行同步检查，确保正常运行。6. 启动汛期值班和各项应对工作。

三、预算单位构成

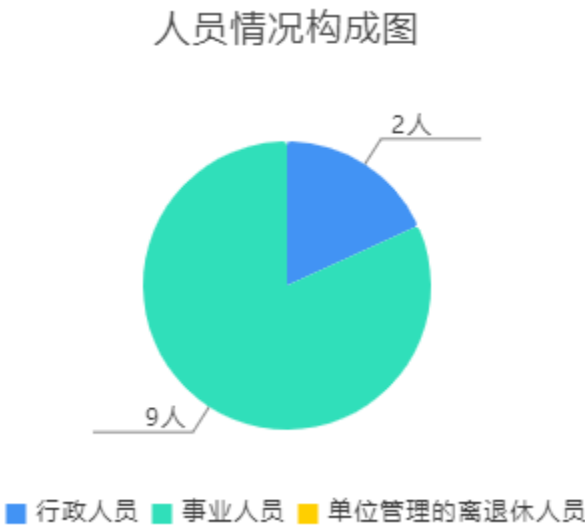
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南经开区应急管理局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制2人，事业编制9人；实有人员11人，其中行政2人,事业9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2024年预算收入458.47万元，其中：一般公共预

算拨款394.97万元、政府性基金拨款63.50万元，较上年增加292.53万元，增长176.28%，增长的主要原因是：机构改革调整，部门工作职能、人员增加；本部门2024年预算支出458.47万元，其中：一般公共预算拨款394.97万元、政府性基金拨款63.50万元，较上年增加292.53万元，增长176.28%，增长的主要原因是：机构改革调整，部门工作职能、人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入458.47万元，其中：一般公共预算拨款收入394.97万元、政府性基金拨款收入63.50万元，较上年增加292.53万元，增长176.28%，增长的主要原因是：机构改革调整，部门工作职能、人员增加；本部门2024年财政拨款支出458.47万元，其中：一般公共预算拨款支出394.97万元、政府性基金拨款支出63.50万元，较上年增加77.53万元，增长20.35%，增长的主要原因是：机构改革调整，部门工作职能、人员增加。

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394.97万元，较上年增加14.02万元，增长3.68%，增长的主要原因是：机构改革调整，部门工作职能、人员增加。

（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394.97万元，其中：

（1）其他公安支出（2040299）215.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目改变；

（3）行政单位医疗（2101101）4.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目改变；

（4）城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少165.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革调整；

（5）住房公积金（2210201）9.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目改变；

（6）行政运行（2240101）127.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目改变；

（7）应急救援（2240108）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目改变；

（8）其他应急管理支出（2240199）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目改变。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

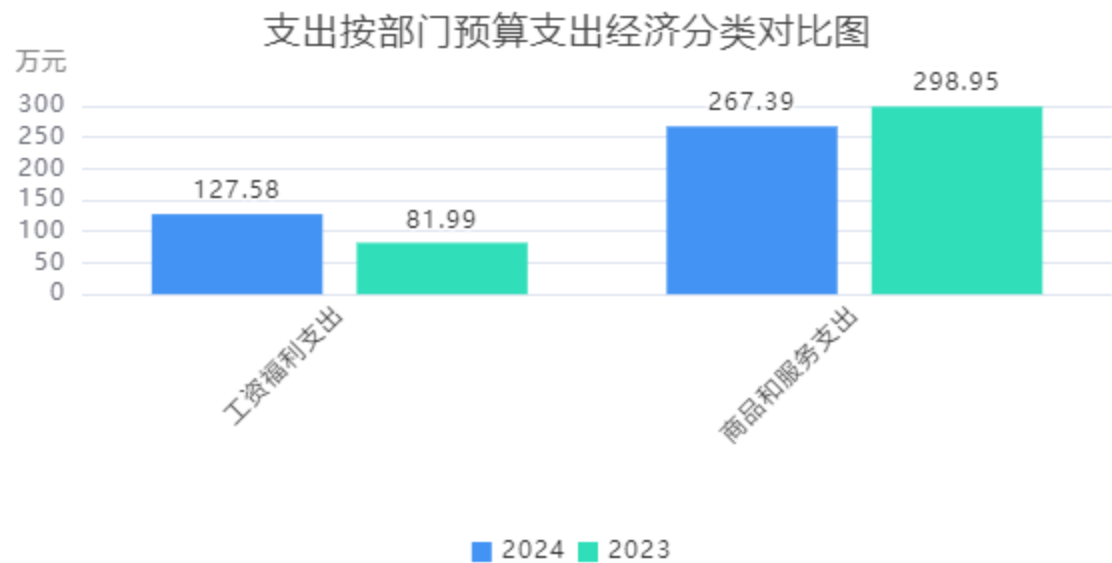
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出394.97万元，其中：

工资福利支出（301）127.58万元，较上年增加45.59万元，增长55.60%，增长的主要原因是：机构改革调整，部门工作职

能、人员增加；

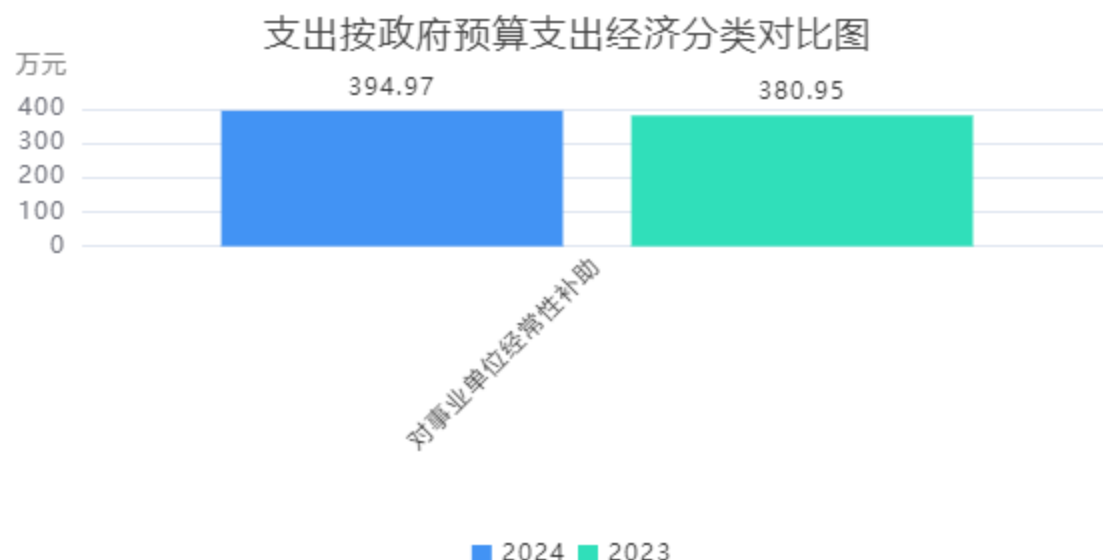
商品和服务支出（302）267.39万元，较上年减少31.56万元，下降10.56%，下降的主要原因是：机构改革调整，部门工作职能变动。



（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394.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）394.97万元，较上年增加14.02万元，增长3.68%，增长的主要原因是：机构改革调整，部门工作职能、人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出63.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革调整，上年度未有。

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：机构改革调整，新增预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费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：机构改革调整，新增预算；

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。

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394.97万元，当年政府性基金预算当年拨款63.50万元，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27.39万元，较上年增加13.44万元，增长96.28%，增长的主要原因是：机构改革调整，部门工作职能、人员增加。

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。

十六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南经开区应急管理局

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	否	
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	本年度无部门部门综合预算政府采购
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	是	本年度无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南经开区应急管理局

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	4,584,720.00	一、部门预算	4,584,720.00	一、部门预算	4,584,720.00	一、部门预算	4,584,720.00
1、财政拨款	4,584,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,549,680.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,949,680.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,275,780.00	2、机关商品和服务支出	
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	273,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	635,040.00	4、公共安全支出	2,150,000.00	(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	4,584,720.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,035,040.00	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		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	129,429.00	(2) 商品和服务支出	3,035,040.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,366.00	(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	635,040.00	(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	96,735.00				
		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	1,525,150.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,584,720.00	本年支出合计	4,584,720.00	本年支出合计	4,584,720.00	本年支出合计	4,584,720.00
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	4,584,720.00	支出总计	4,584,720.00	支出总计	4,584,720.00	支出总计	4,584,720.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南经开区应急管理局

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	4,584,720.00	3,949,680.00		635,040.00								
109	渭南经开区应急管理局	4,584,720.00	3,949,680.00		635,040.00								
109001	渭南经开区应急管理局	4,584,720.00	3,949,680.00		635,040.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南经开区应急管理局

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	4,584,720.00	3,949,680.00		635,040.00						
109	渭南经开区应急管理局	4,584,720.00	3,949,680.00		635,040.00						
109001	渭南经开区应急管理局	4,584,720.00	3,949,680.00		635,040.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南经开区应急管理局

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	4,584,720.00	一、财政拨款	4,584,720.00	一、财政拨款	4,584,720.00	一、财政拨款	4,584,720.00
1、一般公共预算拨款	3,949,680.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,549,680.00	1、机关工资福利支出	
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	1,275,780.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	635,040.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,900.00	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	2,150,000.00	(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	4,584,720.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,035,040.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129,429.00	(2)商品和服务支出	3,035,040.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	48,366.00	(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	635,040.00	(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	96,735.00				
		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	1,525,150.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,584,720.00	本年支出合计	4,584,720.00	本年支出合计	4,584,720.00	本年支出合计	4,584,720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,584,720.00	支出总计	4,584,720.00	支出总计	4,584,720.00	支出总计	4,584,720.00

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：渭南经开区应急管理局

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	3,949,680.00	1,275,780.00	273,900.00	2,400,000.00	
204	公共安全支出	2,150,000.00			2,150,000.00	
20402	公安	2,150,000.00			2,150,000.00	
2040299	其他公安支出	2,150,000.00			2,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,429.00	129,429.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,429.00	129,429.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,429.00	129,429.00			
210	卫生健康支出	48,366.00	48,366.00			
21011	行政事业单位医疗	48,366.00	48,366.00			
2101101	行政单位医疗	48,366.00	48,366.00			
221	住房保障支出	96,735.00	96,735.00			
22102	住房改革支出	96,735.00	96,735.00			
2210201	住房公积金	96,735.00	96,735.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,525,150.00	1,001,250.00	273,900.00	250,000.00	
22401	应急管理事务	1,525,150.00	1,001,250.00	273,900.00	250,000.00	
2240101	行政运行	1,275,150.00	1,001,250.00	273,900.00		
2240108	应急救援	100,000.00			100,000.00	
2240199	其他应急管理支出	150,000.00			150,000.00	

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：渭南经开区应急管理局

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	3,949,680.00	1,275,780.00	273,900.00	2,400,000.00	
301	工资福利支出			1,275,780.00	1,275,780.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,040.00	398,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,850.00	564,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,924.00	32,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,429.00	129,429.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,366.00	48,366.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,436.00	5,436.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,735.00	96,735.00			
302	商品和服务支出			2,673,900.00		273,900.00	2,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	174,400.00		174,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400,000.00			2,400,000.00	

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：渭南经开区应急管理局

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	1,549,680.00	1,275,780.00	273,900.00	
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	129,429.00	129,429.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,429.00	129,429.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,429.00	129,429.00		
210	卫生健康支出	48,366.00	48,366.00		
21011	行政事业单位医疗	48,366.00	48,366.00		
2101101	行政单位医疗	48,366.00	48,366.00		
221	住房保障支出	96,735.00	96,735.00		
22102	住房改革支出	96,735.00	96,735.00		
2210201	住房公积金	96,735.00	96,735.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,275,150.00	1,001,250.00	273,900.00	
22401	应急管理事务	1,275,150.00	1,001,250.00	273,900.00	
2240101	行政运行	1,275,150.00	1,001,250.00	273,900.00	
2240108	应急救援				
2240199	其他应急管理支出				

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：渭南经开区应急管理局

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	1,549,680.00	1,275,780.00	273,900.00	
301	工资福利支出			1,275,780.00	1,275,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,040.00	398,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,850.00	564,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,924.00	32,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,429.00	129,429.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,366.00	48,366.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,436.00	5,436.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,735.00	96,735.00		
302	商品和服务支出			273,900.00		273,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	174,400.00		174,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南经开区应急管理局

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	635,040.00	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	635,040.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	635,040.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	635,040.00	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	635,040.00	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	635,040.00	本年支出合计	635,040.00	本年支出合计	635,040.00	本年支出合计	635,040.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南经开区应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,035,040.00	
109	渭南经开区应急管理局	3,035,040.00	
109001	渭南经开区应急管理局	3,035,040.00	
	专用项目	3,035,040.00	
	派出所四警合一经费	2,150,000.00	
	四警合一经费	2,150,000.00	工资。社保
	区级部门预算项目	885,040.00	
	安全生产专项	100,000.00	为全面完成安全生产综合监管、执法执纪、行政处罚、安全培训、年度考核等任务；为确保扎实完成安全生产工作全过程各阶段具体任务，为年度总目标实现打下坚实基础。
	抽调人员补助金	535,040.00	发放人员补贴
	防汛专项	50,000.00	切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作。保障抢洪抢险、应急度汛、排危除险、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作，确保2024年安全度汛。
	应急业务专项	100,000.00	购买设备
	执法专项	100,000.00	综合运用“四不两直”、明查暗访、异地交叉执法、“互联网+执法”等方式，聚焦安全生产、生态环保、市场监管、自然资源、城市管理等行业领域，深入推进精准监管执法，维护开发区安全生产稳定和生态环境好转。

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：渭南经开区应急管理局

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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：渭南经开区应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算											
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							
								费	费									费	费							费	费	费	费				
	合计										50,000.00	50,000.00									50,000.00	50,000.00											
109	渭南经开区应急管理局										50,000.00	50,000.00									50,000.00	50,000.00											
109001	渭南经开区应急管理局										50,000.00	50,000.00									50,000.00	50,000.00											

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项			
主管部门		渭南经开区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	为全面完成安全生产综合监管、执法执纪、行政处罚、安全培训、年度考核等任务;为确保扎实完成安全生产工作全过程各阶段具体任务,为年度总目标实现打下坚实基础。				
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	安全生产综合监管、执法执纪、行政处罚、安全培训、安全宣传等	100%	
		质量指标	安全生产水平	较上年提高	
		时效指标	在规定时间内完成安全生产监督检查	按序时进度开展	
		成本指标	网络信息系统运行费、安全风险管控平台信息系统运行维护费等	10万元	
	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故,保障人民群众生命和财产安全	效果明显	
		社会效益指标	有效稳控安全生产形势	≥99%	
		生态效益指标	开发区安全发展环境不断好转	≥90%	
		可持续影响指标	提高安全生产管理水平	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

备注: 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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛专项			
主管部门		渭南经开区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作。保障抢洪抢险、应急度汛、排危除险、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作，确保2024年安全度汛。				
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	辖区管理任务完成率。	100%	
		质量指标	投入抢险救援物资物料质量优，数量足。	高质量	
		时效指标	抢险救援行动展开及时。	汛期全天24小时	
		成本指标	租赁抢险工程运输车、机械设备、物料补充。	5万元	
	效益指标	经济效益指标	防汛救灾物资的投入及时、重大自然灾害物资调运保障能力提高，受灾群众困难程度降低，推动经济社会发展。	困难程度降低	
		社会效益指标	防汛救灾物资的投入，体格基层应急处置的积极性和统筹能力，保障受灾群众基本生活。	提高	
		生态效益指标	开发区生态环境不断好转。	改善	
		可持续影响指标	公众防洪意识和抢险救援能力，减少受灾损失，促进室持续和谐稳定。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

备注：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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四警合一经费			
主管部门		渭南经开区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		215.00	
		其中：财政拨款		215.00	
		其他资金			
总体目标	维护区内治安、秩序，预防和制止危害社会治安稳定的行为，为开发区提供安全、稳定的社会环境。				
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	人员工资及社保	严格按照规定发放	
		质量指标	足额发放	严格按照规定发放	
		时效指标	工资发放及时率和完成率	按时、足额	
		成本指标	预算支出控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护区内治安环境	持续提升	
		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			

备注：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13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法专项		
主管部门			渭南经开区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	综合运用“四不两直”、明查暗访、异地交叉执法、“互联网+执法”等方式，聚焦安全生产、生态环保、市场监管、自然资源、城市管理等行业领域，深入推进精准监管执法，维护开发区安全生产稳定和生态环境好转。				
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	对所有监管对象根据执法计划和检查方案开展执法监督检查	100%	
		质量指标	监督检查发现安全隐患和违法线索整治销号和立案处罚	100%	
		时效指标	监管执法检查	按执法计划和检查方案进行	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	违反安全生产、生态环保、市场监管、自然资源和城市管理的违法违规行为均得到有效查处和打击	有所提升	
		生态效益指标	开发区生态环境不断好转	改善	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南经开区应急管理局			
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
			394.97	394.97	
	金额合计		394.97	394.97	
年度 总体 目标	1.开展危险化学品、工贸企业的执法检查，组织应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。2.监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。3.加强安全生产综合监督管理，组织开展安全生产巡查、考核工作，监督属地和行业开展工矿商贸行业安全生产监督管理工作。4.加强应急救援力量建设，修订开发区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，做好预案衔接，组织预案演练。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	安全隐患排查率		100%
		质量指标	安全隐患排查整治完成情况		良好
		时效指标	按季度考核支付		及时支付
		成本指标	总成本		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	遏制安全生产事故发生，推动安全生产形势持续稳定		良好
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	降低生产安全事故风险，维护社会稳定		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。