

# 青海省黄南州泽库县应急管理局

## 2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)负责应急管理工作，指导各乡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，负责安全生产综合监督管理。

(二)贯彻落实应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制订相关规程和标准并监督实施。

(三)负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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。

(四)应用全省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，依法统一发布灾情。

(五)组织协调安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)协调森林和负责草原火灾、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，开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达调拨和地方救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权、指导协调、监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织开展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。

(十四)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织开展应急管理，安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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，提高应急管理水平和防灾减突救灾能力，防范化解重特大安全风险。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

我单位内设机构6个，具体为：财务室，救灾科，综合办公室，应急指挥中心，应急综合服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县应急管理局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县应急管理局本级

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	228.61	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24.61
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	14.25
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	11.26
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	319.54

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	228.61	<b>本年支出合计</b>	369.67
上年结转	141.06	结转下年	
<b>收入总计</b>	369.67	<b>支出总计</b>	369.67

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	369.67	141.06	228.61								
泽库县应急管理局	369.67	141.06	228.61								
泽库县应急管理局 (本级)	369.67	141.06	228.61								



## 支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	369.67	167.74	201.93			
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61				
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61				
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	14.25	14.25				
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30				
221	住房保障支出	11.26	11.26				
22102	住房改革支出	11.26	11.26				
2210201	住房公积金	11.26	11.26				
224	灾害防治及应急管理支出	319.54	117.61	201.93			
22401	应急管理事务	177.48	117.61	59.87			
2240101	行政运行	95.91	95.91				
2240108	应急救援	13.00		13.00			
2240109	应急管理	29.00		29.00			
2240150	事业运行	21.70	21.70				
2240199	其他应急管理支出	17.87		17.87			
22405	地震事务	1.00		1.00			
2240509	防震减灾信息管理	1.00		1.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	106.15		106.15			
2240703	自然灾害救灾补助	106.15		106.15			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.91		34.91			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.91		34.91			

## 财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	228.61	一、本年支出	369.67	369.67		
一般公共预算拨款收入	228.61	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	24.61	24.61		
		(九) 卫生健康支出	14.25	14.25		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	11.26	11.26		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	319.54	319.54		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	141.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	141.06					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>369.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>369.67</b>	<b>369.67</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	228.61	167.74	60.87
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	
224	灾害防治及应急管理支出	178.48	117.61	60.87
22401	应急管理事务	177.48	117.61	59.87
2240101	行政运行	95.91	95.91	
2240108	应急救援	13.00		13.00
2240109	应急管理	29.00		29.00
2240150	事业运行	21.70	21.70	
2240199	其他应急管理支出	17.87		17.87
22405	地震事务	1.00		1.00
2240509	防震减灾信息管理	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	167.74	155.69	12.05
301	工资福利支出	152.54	152.54	
30101	基本工资	28.56	28.56	
30102	津贴补贴	47.51	47.51	
30103	奖金	19.37	19.37	
30107	绩效工资	6.77	6.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	11.26	11.26	
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	
302	商品和服务支出	12.05		12.05
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.21		0.21
30226	劳务费	0.34		0.34

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
30302	退休费	1.14	1.14	
30303	辞职（役）费	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	0.97	0.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.91		1.70		1.70	0.21



政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

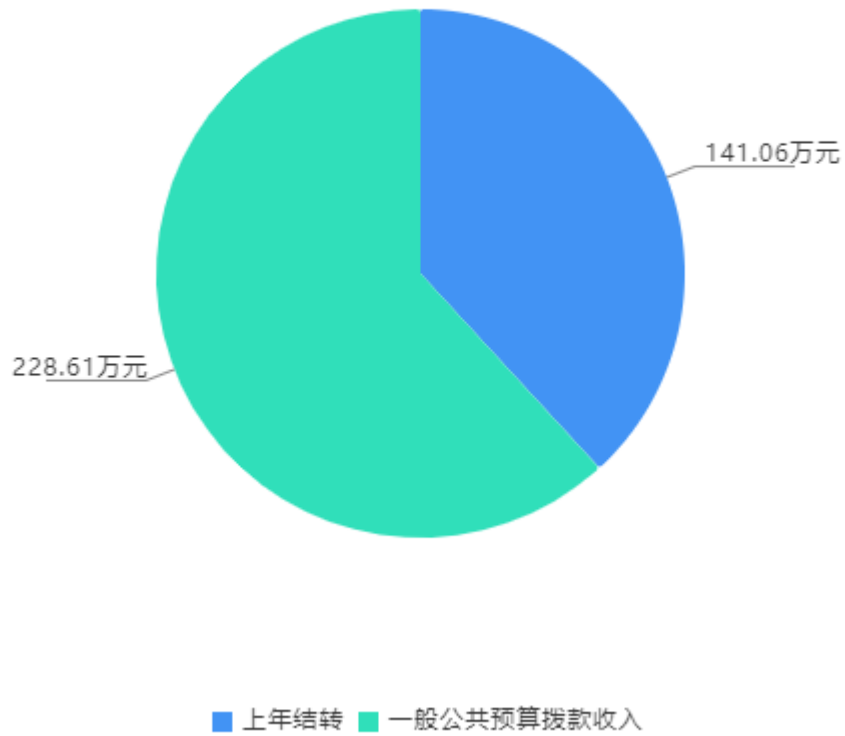
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入228.61万元、上年结转141.06万元；支出包括：社会保障和就业支出24.61万元、卫生健康支出14.25万元、住房保障支出11.26万元、灾害防治及应急管理支出319.54万元。

青海省黄南州泽库县应急管理局2024年收支总预算369.67万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县应急管理局2024年收入预算369.67万元，其中：上年结转141.06万元，占38.16%；一般公共预算拨款收入228.61万元，占61.84%。

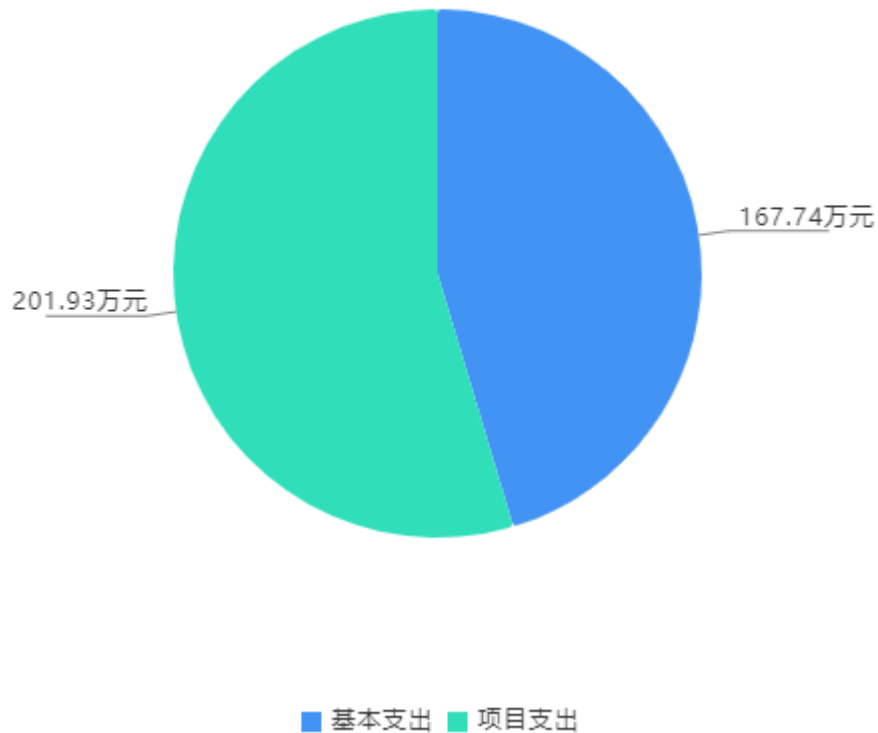
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县应急管理局2024年支出预算369.67万元，其中：基本支出167.74万元，占45.38%；项目支出201.93万元，占54.62%。

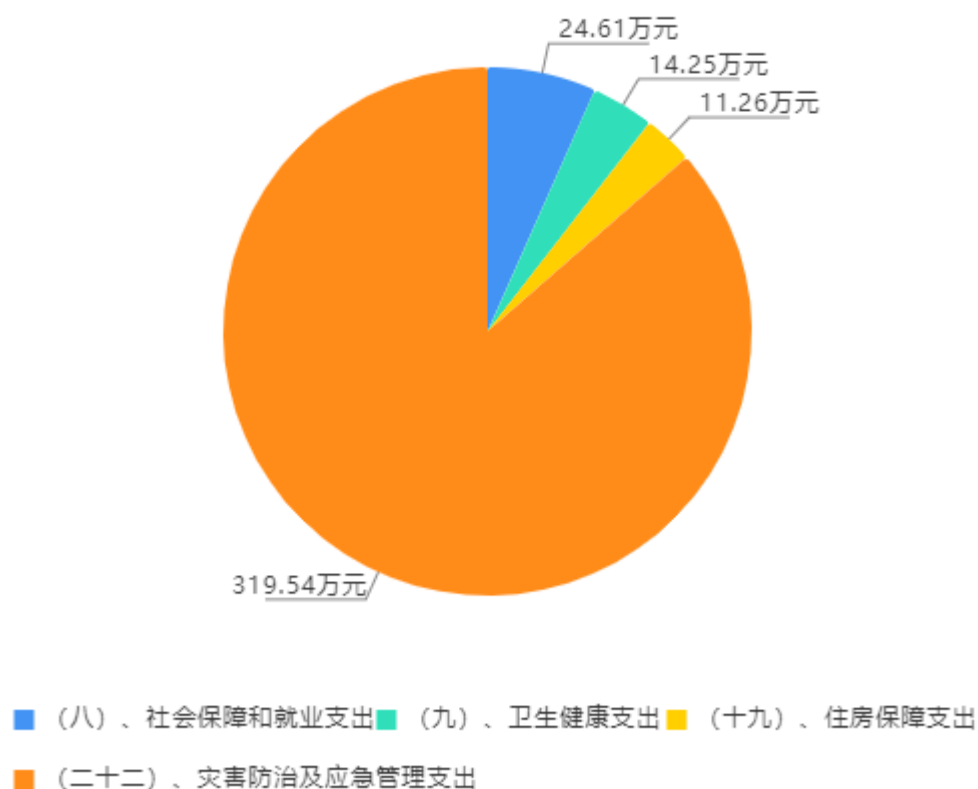
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县应急管理局2024年财政拨款收支总预算369.67万元，比上年减少565.13万元，主要是2023年上年结转资金过大导致财政拨款收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入228.61万元，上年结转141.06万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出24.61万元，卫生健康支出14.25万元，住房保障支出11.26万元，灾害防治及应急管理支出319.54万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

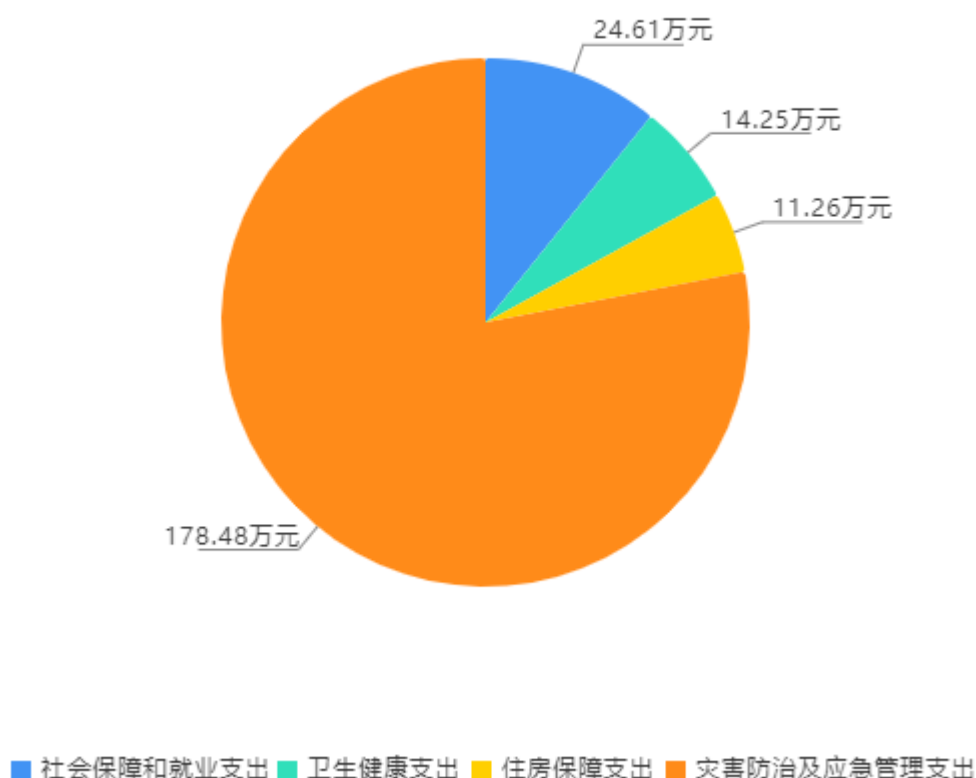
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款228.61万元，比上年减少179.78万元，主要是应急事件处置专项经费、公用经费等支出较上年增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出24.61万元，占10.77%；卫生健康（类）支出14.25万元，占6.23%；住房保障（类）支出11.26万元，占4.93%；灾害防治及应急管理（类）支出178.48万元，占78.07%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2.18万元，比上年增长2.18万元，增长100%。主要是本年度退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.91万元，比上年减少1.19万元，下降7.39%。主要是人员调动而导致基本养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.52万元，比上年增长0.35万元，增长4.88%。主要是人员调动而导致职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2024年预算数为4.83万元，比上年增加0万元，增长0%。  
主要是闭上度无变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.12万元，比上年减少0.7万元，下降38.46%。主要是人员调动而导致事业单位医疗缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.30万元，比上年增加0.07万元，增长0.85%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.26万元，比上年减少2.27万元，下降16.77%。主要是人员调动而导致住房公积金缴费基数调整。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为95.91万元，比上年减少13.71万元，下降12.51%。主要是人员工资及公用经费支出减少。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024年预算数为13.00万元，比上年减少3万元，下降18.75%。主要是安全生产专项经费支出较上年减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为29.00万元，比上年增加20万元，增长2.22倍。主要是应急事件处置专项经费支出较上年增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为21.70万元，比上年减少18.07万元，下降45.43%。主要是事业人员工资及社保缴费支出较上年增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其



他应急管理支出（项）2024年预算数为17.87万元，比上年增加17.87万元，增长100%。主要是农村住房保险省级补助资金支出较上年增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是比上年度无变化。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县应急管理局2024年一般公共预算基本支出167.74万元，其中：

**人员经费** 155.69万元，主要包括：基本工资28.56万元，津贴补贴47.51万元，奖金19.37万元，绩效工资6.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元，职业年金缴费7.52万元，职工基本医疗保险缴费5.95万元，公务员医疗补助缴费7.33万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金11.26万元，其他工资福利支出3.16万元，退休费1.14万元，退职（役）费1.04万元，医疗费补助0.97万元；

**公用经费** 12.05万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.17万元，水费0.14万元，电费0.35万元，邮电费0.06万元，差旅费1.06万元，维修（护）费0.17万元，培训费0.38万元，公务接待费0.21万元，劳务费0.34万元，工会经费1.74万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.30万元，其他商品和服务支出0.20万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.91万元，比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.70万元，增加1.70万元；公务接待费0.21万元，减少0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费支出较上年减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县应急管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年青海省黄南州泽库县应急管理局机关运行经费财政拨款预算12.05万元，比上年预算减少1.9万元，下降13.62%。主要是公用经费支出较上年减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年青海省黄南州泽库县应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县应急管理局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年青海省黄南州泽库县应急管理局预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额60.87万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	228.61									
508001-泽库县应急管理局(本级)	63232300024T000006936-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.87	目标: 1.编外人员月工资收入达到最低工资标准。2.为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	1	人		20
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20	
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	10	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准, 解决	≥	98	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T00000424-2024年安全生产专项经费	3-特定目标类	13.00	生产专项资金项目是指专门用于加强和改进企业安全生产条件的专项资金。在我国, 安全生产是一项重要的国家政策, 为了落实安全生产责任制, 提高企业的安全生产水平, 确保员工的生命安全和财产安全。	产出指标	数量指标	安全宣传活动开展数	≥	5	次		20
						质量指标	安全隐患整改率	≥	100	%	30	
						效益指标	社会效益	保障企业安全生产, 维护	≥	95	%	30
	63232300024T00000468-2024年突发事件处置专项工作经费	3-特定目标类	5.00	县雪灾、地震等自然灾害发生频率较高, 突发事件发生后能及时救援处置关系到人民群众生命财产安全, 应急事件处置工作人员是人民群众生命财产安全和经济社会稳定发展保障。	产出指标	数量指标	应急处置事件演练	≥	1	次		20
						质量指标	确保工作正常运转, 确保	≥	100	%	30	
						效益指标	社会效益	得到充分的关注和保障	≥	95	%	30
	63232300024T00000469-2024年应急救援灾库管护费	3-特定目标类	8.00	进一步增强我县应急救援物资储备力量, 确保灾害发生后, 能够在短时间内对灾区进行有效救助, 保障受灾群众的基本生活需求。	产出指标	数量指标	应急救援灾库3个	≥	3	个		20
						质量指标	物资质量	定性	符合验收标准		30	
						效益指标	社会效益	增强我县应急救援物资装	≥	95	%	30
	63232300024T00000470-2024年政务外网运行维护费	3-特定目标类	4.00	政务外网主要确保应急管理局内部应急指挥中心和应急视频调度室24小时的正常运转及办公、管理、协调、监督和决策的需求。	产出指标	数量指标	全年累计处理电子政务外	≥	12	次		20
						质量指标	业务高效稳定安全运行	≥	99	%	30	
						效益指标	经济效益	确保电子政务项目稳定运	≥	95	%	30
	63232300024T00000471-2024年地震工作经费	3-特定目标类	1.00	制定防震减灾事业中发展规划, 编制防震减灾工作年度计划并组织实施, 健全完善震灾预防管理体系与机制等, 会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作, 普及防震减灾知识。	产出指标	数量指标	举办防震减灾知识宣传	≥	1	次		20
						质量指标	完善、落地地震应急预案	≥	95	%	30	
						效益指标	社会效益	对公共服务水平的改善或	≥	95	%	30
	63232300024T00000472-2024年应急视频调度室运行维护费	3-特定目标类	1.00	确保视频会议安全, 保密; 传达会议精神迅速及时; 会议精神知晓面广; 节约行政成本。设备维护: 定期进行设备巡查, 清洁和保养, 确保设备正常运行。	产出指标	数量指标	应急视频调度室	≥	1	个		20
						质量指标	运行维护合格率	≥	100	%	30	
						效益指标	社会效益	异地自我保障能力	≥	72	小时	30
	63232300024T00000473-2024年聘请安全生产相关专家费	3-特定目标类	10.00	为更有效加强我县特殊行业(特种设备、压力容器、危化品、避雷设施等检查检测费)安全事故隐患排查治理工作, 提升我县安全生产。	产出指标	数量指标	安全管理培训教育场次	≥	4	次		20
						质量指标	重大危险源辨识, 分级查	≥	95	%	30	
						效益指标	社会效益	培训任务完成率	≥	95	%	30
	63232300024T00000474-2024年应急突发事件演练经费	3-特定目标类	2.00	1.支持综合减灾示范学校(社区)创建工作。2.提高社会公众应急避险, 自救互救能力, 政府应急救援救助能力。3.进一步了灾特点, 做好减灾工作。	产出指标	数量指标	应急演练企业	≥	24	家		20
						质量指标	应急救援能力提升	≥	95	%	30	
效益指标						社会效益	企业应急救援能力提升	≥	98	%	30	
63232300024T00000075-提前下达2024年救灾物资储备库代储费省级补助资金	3-特定目标类	12.00	及时开展省内灾害应急救援工作, 保障受灾群众基本生活, 维护灾区社会稳定, 做好省级救灾物资管护工作, 专用于救灾物资仓库, 购置、装卸和日常设备维护, 物资短途运费, 人工管护等项支出。	产出指标	数量指标	应急仓库数量	定性	3	座		20	
					质量指标	资金按规定使用率	=	100	%	10		
					时效指标	年内使用率	≥	98	%	10		
					经济效益	减少受灾群众致贫返贫	定性	效果显著	效果显著	20		
					社会效益	保障受灾群众人心安	定性	效果显著	效果显著	10		
可持续影响	物资持续保障能力	定性	持续增强	持续增强	10							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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的人员支出和公用支出。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。

### 三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上级政府对下级政府的其他专项补助支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

#### 四、部门专业类名词

无