

渭南市应急管理局
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

(一) 主要职责：

根据《中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕115号）规定，我局主要职责如下：

1. 贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关规范性文件，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各县（市、区）、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. 负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县（市、区）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. 牵头建立全市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. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，综

合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织市级生产安全事故、自然灾害应急处置工作，负责煤矿安全应急救援工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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。

8. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林（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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林（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、分配中省市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（市、区）政府和市级行业部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查和考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品的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。

14. 依法组织、指导全市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. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

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. 承担市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市减灾委员会及其办公室日常工作。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

本单位现设党政办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、自然灾害防治指导科、救援协调科、救灾和物资保障科、火灾防治科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、政策法规科、煤炭安全监管科、煤矿灾害防治科共12个内设机构。

二、工作任务

一是守牢安全生产底线。进一步厘清责任链条，拧紧责任螺丝，巩固重大事故隐患专项排查整治2023行动成效，以开展安全生产治本攻坚三年行动为主线，突出重大活动、节假日等重点时段，组织开展多轮次安全生产大检查，排查整治突出问题隐患，进一步夯实安全生产工作基础，努力从根本上消除事故隐患，实

现全年安全生产形势总体平稳向好。

二是抓好防汛抗旱工作。以“黄渭洛河、南山支流、局地暴雨和各类库坝”为重点，严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，加强监测预报预警和物资储备，落实防汛应急抢险救援队伍，统筹各方专业力量与社会应急力量，确保安全度汛。

三是做好森林草原防灭火工作。扎实做好责任落实、宣传教育、火源管控、监测预警、力量准备、应急值守各项工作，加强重点时段、重点区域、重点人群监管力度，严禁火种进山入林，深入开展打击野外违规用火行为等专项行动，大力普及安全用火和自救互救常识，强化源头管控，有效降低火灾成因，确保全市森林草原防灭火形势持续稳定。

四是提升应急救援能力。按照《专业应急救援队伍能力评价指标体系及方法》，组织市级应急救援队伍和社会志愿应急力量拉动演练。加快推进与综合性消防救援队伍系统互联、信息共享、队伍协同，实现联调联战。组织开展综合性应急实战演练和专项应急实战演练，提高实战能力。加强受灾群众集中安置和灾后救助，重点做好全市受灾困难群众的冬春救助，保障群众基本生活。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

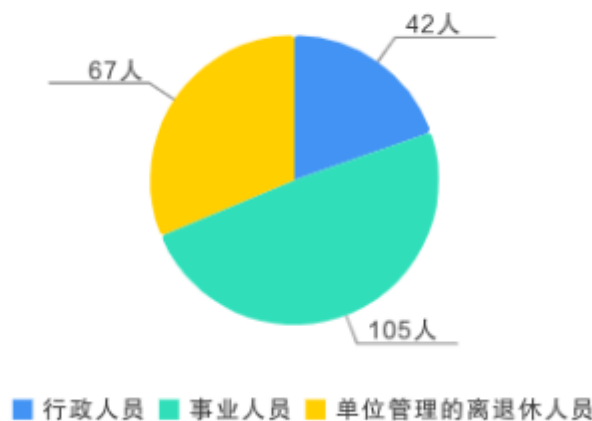
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市应急管理局本级（机关）	
2	渭南市应急管理综合执法支队	
3	渭南市应急管理技术保障中心	
4	渭南市安全生产宣传教育中心	
5	渭南市防汛抗旱保障中心	
6	渭南市防汛抗旱物料储备中心	
7	陕西省渭南防汛机动抢险队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制145人，其中行政编制29人，事业编制116人；实有人员147人，其中行政42人，事业105人。单位管理的离退休人员67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3,201.67万元，其中：一般公共预算拨款2,728.04万元、上年结转457.41万元、其他收入16.22万元，较上年增加465.67万元，增长17.02%，增长的主要原因是：

上年结转资金列入及增加其他收入；本部门2024年预算支出3,201.67万元，其中：一般公共预算拨款2,728.04万元、其他收入16.22万元、上年结转457.41万元，较上年增加465.67万元，增长17.02%，增长的主要原因是：上年结转资金列入及增加其他收入。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,728.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,728.04万元，较上年减少7.95万元，下降0.29%，下降的主要原因是：1. 公务员和参公事业单位应急管理岗位津贴未列入预算。2. 当年无省级应急管理专项资金预算列入；本部门2024年财政拨款支出3,185.45万元，其中：一般公共预算拨款支出2,728.04万元，较上年增加449.45万元，增长16.43%，增长的主要原因是：增加上年结转资金支出。

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2,728.04万元，较上年减少7.95万元，下降0.29%，下降的主要原因是：1. 公务员和参公事业单位应急管理岗位津贴未列入预算；2. 当年无省级应急管理专项资金预算列入。

（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2,728.04万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）10.38万元，较上年减少

0.92万元，下降8.14%，下降的主要原因是：1. 上年我局属事业单位市应急管理技术保障中心将单位离退休费编入行政单位离退休科目3.26万元，今年予以调整。2. 退休人员公用经费由原行政科目调至本科目。3. 退休人员独生子女费由每月106元增加为120元；

(2) 事业单位离退休（2080502）8.87万元，较上年增加3.94万元，增长79.92%，增长的主要原因是：1. 退休人员公用经费由原行政运行科目调整至本科目，2. 退休人员独生子女费由每月106元增加为120元3. 局属事业单位市应急管理技术保障中心将单位离退休费纠正编入事业单位离退休科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.43万元，较上年增加4.41万元，增长1.98%，增长的主要原因是：零星调资相应养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.52万元，较上年增加2.00万元，增长79.37%，增长的主要原因是：事业单位零星调资相应职业年金缴费支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）32.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 事业单位医疗（2101102）28.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）136.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目；

(8) 行政运行 (2240101) 1,030.44万元, 较上年减少123.63万元, 下降10.71%, 下降的主要原因是: 1. 公务员和参公事业单位应急管理岗位津贴提标后预算未列入。2. 职工基本医疗保险缴费、住房公积金和退休人员公用经费由该科目调整至其他科目;

(9) 事业运行 (2240150) 730.79万元, 较上年减少76.25万元, 下降9.45%, 下降的主要原因是: 在职人员减少、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和退休人员公用经费由该科目调整至其他科目;

(10) 其他应急管理支出 (2240199) 517.73万元, 较上年减少15.37万元, 下降2.88%, 下降的主要原因是: 1. 上年省级应急管理专项资金列入66.00万元, 当年无。2. 当年增加煤炭瓦斯监测监控服务项目50.63万元。

(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2,728.04万元, 其中:

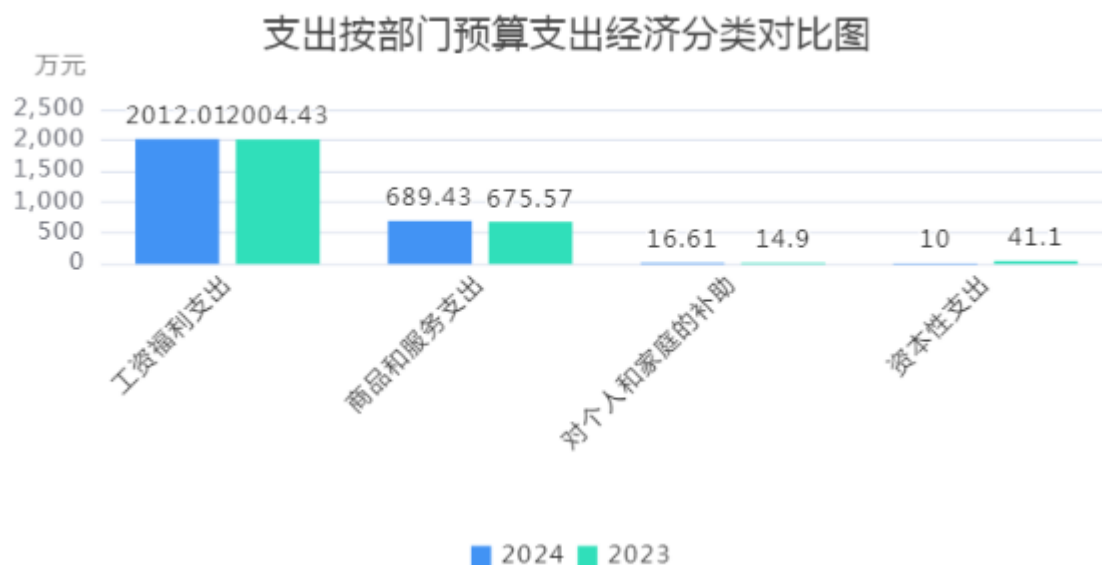
工资福利支出 (301) 2,012.01万元, 较上年增加7.58万元, 增长0.38%, 增长的主要原因是: 零星调资和住房公积金基数增加;

商品和服务支出 (302) 689.43万元, 较上年增加13.86万元, 增长2.05%, 增长的主要原因是: 增加煤炭瓦斯监测监控服务费;

对个人和家庭的补助 (303) 16.61万元, 较上年增加1.71万元, 增长11.48%, 增长的主要原因是: 退休人员独生子女费由每

月106元增加为120元；

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少31.10万元，下降75.67%，下降的主要原因是：当年资本性支出预算减少。



(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2,728.04万元，其中：

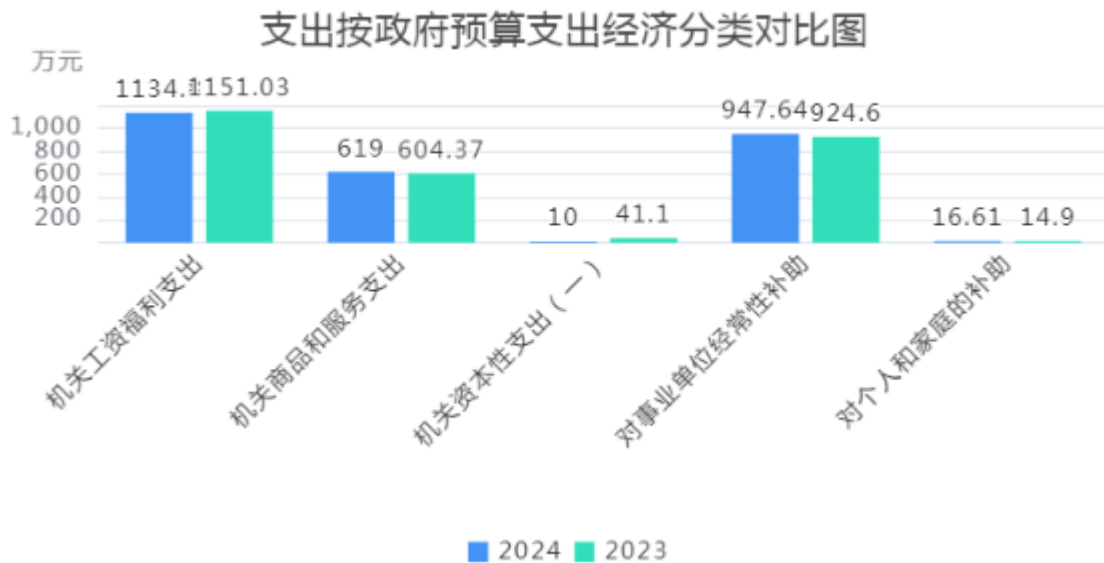
机关工资福利支出（501）1,134.80万元，较上年减少16.23万元，下降1.41%，下降的主要原因是：公务员和参公事业单位应急管理岗位津贴提标后预算未列入；

机关商品和服务支出（502）619.00万元，较上年增加14.63万元，增长2.42%，增长的主要原因是：增加煤炭瓦斯监测监控服务费；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年减少31.10万元，下降75.67%，下降的主要原因是：当年资本性支出预算减少；

对事业单位经常性补助（505）947.64万元，较上年增加23.04万元，增长2.49%，增长的主要原因是：零星调资和住房公积金基数增加；

对个人和家庭的补助（509）16.61万元，较上年增加1.71万元，增长11.48%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费由每月106元增加为120元。



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12.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.64%，下降的主要原因是：公务接待费预算支出较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约减少公务接待人次；

公务用车运行维护费11.00万元，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11.00万元，较上年减少0.38万元，下降3.34%，下降的主要原因是：厉行节约减少会议人次。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出19.40万元，较上年减少1.00万元，下降4.90%，下降的主要原因是：厉行节约减少培训人次。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急指挥能力提升培训	2024年3月—12月	60人	1.50	
2	全市灾害信息员培训	2024年3月—12月	180人	8.40	
3	全市森林草原防灭火指挥及业务能力提升培训	2024年3月—12月	104人	6.00	
4	全市春季森林草原防灭火工作电视电话会议	2024年2月—5月	50人	2.00	
5	应急管理科技信息化工作会议	2024年3月—12月	70人	1.50	
6	全市秋冬季森林草原防灭火工作电视电话会议	2024年9月—12月	50人	2.00	
7	军地联席会	2024年3月-12月	100人	1.00	
8	年终总结会	2024年9月-12月	180人	4.50	
9	应急能力提升培训班	2024年3月-12月	140人	3.50	

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8辆，单价20万元以上的设备10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

2024年当年本部门政府采购预算共166.18万元，其中政府采购货物类预算10.86万元、政府采购服务类预算155.33万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,728.04万元，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178.80万元，较上年减少1.87万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员减少和退休人员公用经费转出。

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、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十七、自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市应急管理局

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市应急管理局

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	27,442,614.70	一、部门预算	32,016,671.68	一、部门预算	32,016,671.68	一、部门预算	32,016,671.68
1、财政拨款	27,280,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,236,314.70	1、机关工资福利支出	11,347,957.00
(1)一般公共预算拨款	27,280,434.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,218,381.70	2、机关商品和服务支出	6,593,981.11
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	1,847,965.00	3、机关资本性支出（一）	2,700,000.00
(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	169,968.00	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	11,060,765.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,780,356.98	6、对事业单位资本性补助	144,000.00
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	2,549,931.24	(2)商品和服务支出	6,936,356.98	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	169,968.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	651,110.96	(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	162,180.70	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	2,844,000.00		
		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	1,380,339.00				
		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	27,435,290.48				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,442,614.70	本年支出合计	32,016,671.68	本年支出合计	32,016,671.68	本年支出合计	32,016,671.68
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	4,574,056.98						
收入总计	32,016,671.68	支出总计	32,016,671.68	支出总计	32,016,671.68	支出总计	32,016,671.68

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市应急管理局

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	32,016,671.68	27,280,434.00							4,574,056.98		162,180.70	
520	渭南市应急管理局	32,016,671.68	27,280,434.00							4,574,056.98		162,180.70	
520001	渭南市应急管理局	12,735,451.00	10,135,451.00							2,600,000.00			
520002	渭南市应急管理综合执法支队	4,653,573.11	4,249,599.00							403,974.11			
520003	渭南市应急管理技术保障中心	5,402,871.00	5,258,871.00							144,000.00			
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	3,333,501.00	2,017,001.00							1,316,500.00			
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	3,339,320.00	3,339,320.00										
520006	渭南市防汛抗旱物料储备中心	1,522,484.87	1,412,902.00							109,582.87			
520007	陕西省渭南防汛机动抢险队	1,029,470.70	867,290.00									162,180.70	

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市应急管理局

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	32,016,671.68	27,280,434.00							162,180.70	4,574,056.98
520	渭南市应急管理局	32,016,671.68	27,280,434.00							162,180.70	4,574,056.98
520001	渭南市应急管理局	12,735,451.00	10,135,451.00								2,600,000.00
520002	渭南市应急管理综合执法支队	4,653,573.11	4,249,599.00								403,974.11
520003	渭南市应急管理技术保障中心	5,402,871.00	5,258,871.00								144,000.00
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	3,333,501.00	2,017,001.00								1,316,500.00
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	3,339,320.00	3,339,320.00								
520006	渭南市防汛抗旱物料储备中心	1,522,484.87	1,412,902.00								109,582.87
520007	陕西省渭南防汛机动抢险队	1,029,470.70	867,290.00							162,180.70	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市应急管理局

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	27,280,434.00	一、财政拨款	31,854,490.98	一、财政拨款	31,854,490.98	一、财政拨款	31,854,490.98
1、一般公共预算拨款	27,280,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,074,134.00	1、机关工资福利支出	11,347,957.00
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	20,120,101.00	2、机关商品和服务支出	6,593,981.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,787,965.00	3、机关资本性支出（一）	2,700,000.00
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	166,068.00	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	10,902,484.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,780,356.98	6、对事业单位资本性补助	144,000.00
		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	2,511,957.00	(2)商品和服务支出	6,936,356.98	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	166,068.00
		10、卫生健康支出	612,449.00	(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	2,844,000.00		
		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	1,366,394.50				
		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	27,363,690.48				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,280,434.00	本年支出合计	31,854,490.98	本年支出合计	31,854,490.98	本年支出合计	31,854,490.98
上年结转	4,574,056.98	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,854,490.98	支出总计	31,854,490.98	支出总计	31,854,490.98	支出总计	31,854,490.98

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	27,280,434.00	20,286,169.00	1,787,965.00	5,206,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,511,957.00	2,485,557.00	26,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,511,957.00	2,485,557.00	26,400.00		
2080501	行政单位离退休	103,806.00	86,406.00	17,400.00		
2080502	事业单位离退休	88,662.00	79,662.00	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,274,289.00	2,274,289.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,200.00	45,200.00			
210	卫生健康支出	612,449.00	612,449.00			
21011	行政事业单位医疗	612,449.00	612,449.00			
2101101	行政单位医疗	323,956.00	323,956.00			
2101102	事业单位医疗	288,493.00	288,493.00			
221	住房保障支出	1,366,394.50	1,366,394.50			
22102	住房改革支出	1,366,394.50	1,366,394.50			
2210201	住房公积金	1,366,394.50	1,366,394.50			
224	灾害防治及应急管理支出	22,789,633.50	15,821,768.50	1,761,565.00	5,206,300.00	
22401	应急管理事务	22,789,633.50	15,821,768.50	1,761,565.00	5,206,300.00	
2240101	行政运行	10,304,415.00	8,941,108.00	1,363,307.00		
2240150	事业运行	7,307,918.50	6,880,660.50	398,258.00	29,000.00	
2240199	其他应急管理支出	5,177,300.00			5,177,300.00	

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	27,280,434.00	20,286,169.00	1,787,965.00	5,206,300.00	
301	工资福利支出			20,120,101.00	20,120,101.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,840,684.00	3,840,684.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,909,224.00	2,909,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,449,792.00	2,449,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,200.00	160,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,562,617.00	2,562,617.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,707,250.50	1,707,250.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,978,242.00	1,978,242.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,312,320.00	1,312,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,969.00	961,969.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,956.00	323,956.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,493.00	288,493.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,405.00	16,405.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,574.00	61,574.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,573.00	770,573.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,821.50	595,821.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71,610.00	71,610.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,170.00	64,170.00			
302	商品和服务支出			6,894,265.00		1,787,965.00	5,106,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	820,966.00		208,466.00	612,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330,938.00		170,238.00	160,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	311,000.00			311,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,450.00			3,450.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,500.00		20,000.00	15,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		18,000.00	13,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	93,000.00			93,000.00	

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	97,800.00			97,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	515,000.00		35,000.00	480,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,548.00		8,048.00	4,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	164,000.00			164,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	217,200.00			217,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	110,000.00			110,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	194,000.00			194,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		7,000.00	3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	75,000.00			75,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	59,200.00			59,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,837,200.00		18,000.00	1,819,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	164,041.00		164,041.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,622.00		108,622.00		
30229	福利费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		54,000.00	26,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		19,950.00	10,050.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,013,600.00		678,600.00	335,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	352,800.00		55,600.00	297,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00		
303	对个人和家庭的补助			166,068.00	166,068.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	166,068.00	166,068.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	22,074,134.00	20,286,169.00	1,787,965.00	
208	社会保障和就业支出	2,511,957.00	2,485,557.00	26,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,511,957.00	2,485,557.00	26,400.00	
2080501	行政单位离退休	103,806.00	86,406.00	17,400.00	
2080502	事业单位离退休	88,662.00	79,662.00	9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,274,289.00	2,274,289.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,200.00	45,200.00		
210	卫生健康支出	612,449.00	612,449.00		
21011	行政事业单位医疗	612,449.00	612,449.00		
2101101	行政单位医疗	323,956.00	323,956.00		
2101102	事业单位医疗	288,493.00	288,493.00		
221	住房保障支出	1,366,394.50	1,366,394.50		
22102	住房改革支出	1,366,394.50	1,366,394.50		
2210201	住房公积金	1,366,394.50	1,366,394.50		
224	灾害防治及应急管理支出	17,583,333.50	15,821,768.50	1,761,565.00	
22401	应急管理事务	17,583,333.50	15,821,768.50	1,761,565.00	
2240101	行政运行	10,304,415.00	8,941,108.00	1,363,307.00	
2240150	事业运行	7,278,918.50	6,880,660.50	398,258.00	
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：渭南市应急管理局

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	22,074,134.00	20,286,169.00	1,787,965.00	
301	工资福利支出			20,120,101.00	20,120,101.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,840,684.00	3,840,684.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,909,224.00	2,909,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,449,792.00	2,449,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,200.00	160,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,562,617.00	2,562,617.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,707,250.50	1,707,250.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,978,242.00	1,978,242.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,312,320.00	1,312,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,969.00	961,969.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,956.00	323,956.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,493.00	288,493.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,405.00	16,405.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,574.00	61,574.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,573.00	770,573.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,821.50	595,821.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71,610.00	71,610.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,170.00	64,170.00		
302	商品和服务支出			1,787,965.00		1,787,965.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,466.00		208,466.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,238.00		170,238.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,048.00		8,048.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	164,041.00		164,041.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,622.00		108,622.00	

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
30229	福利费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	678,600.00		678,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,600.00		55,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00	
303	对个人和家庭的补助			166,068.00	166,068.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	166,068.00	166,068.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市应急管理局

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	5,206,300.00	
520	渭南市应急管理局	5,206,300.00	
520001	渭南市应急管理局	3,016,300.00	
	专用项目	3,016,300.00	
	部门预算专用项目	1,816,300.00	
	救灾工作经费	600,000.00	保障日常防灾减灾救灾工作，提高业务能力水平，做好防灾减灾宣传工作，做好综合减灾示范社区创建工作，做好救灾物资收储、轮换、调拨管理工作。加强森林草原防灭火工作，抓早、抓实、抓细各项防控措施，全市森林草原火灾受害率分别控制在0.2‰、2‰以内，火灾24小时扑救率达90%以上。
	煤炭安全管理经费	350,000.00	1.保障煤炭监管系统正常运行，做好煤炭安全生产监管工作； 2.对全市生产经营单位安全检查督查。
	煤炭瓦斯监测监控服务费	506,300.00	煤炭瓦斯监测监控服务费
	应急管理和指挥平台运行经费	360,000.00	主要工作任务：加快应急管理信息化建设提高突发事件应急指挥处置能力保障人民群众生命和财产安全
	部门预算专用项目(罚)	1,200,000.00	
	(罚没)新增资产购置	50,000.00	购置设备和家具
	(罚没)应急管理综合业务费	1,150,000.00	确保全市应急管理、安全生产监管执法、应急救援等工作正常开展。
520002	渭南市应急管理综合执法支队	893,000.00	
	专用项目	893,000.00	
	部门预算专用项目	93,000.00	
	安全生产监察执法业务费	93,000.00	该项目为支队办公场所物业管理费，总体目标是更好的履行好职能，确保各项工作顺利开展。
	部门预算专用项目(罚)	800,000.00	
	(罚没)执法办案	750,000.00	该项目为非税收入。
	(罚没)资产购置	50,000.00	该项目为执法人员提供良好的办公环境。
520003	渭南市应急管理技术保障中心	268,000.00	
	专用项目	268,000.00	
	部门预算专用项目	268,000.00	
	森林防火工作经费	20,000.00	贯彻落实中省森林草原防灭火方面的法律法规和政策依据，为全市应急管理工作提供技术保障，为各县市区、各部门提供技术指导；开展应急科学技术研究，推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术及森林防灭火技术培训；落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾知识宣传

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应急管理技术保障业务经费	248,000.00	为全市应急管理工作提供技术保障，为各县市区、各部门提供技术指导，配合开展预案演练；参与应急值守灾情汇总和上报工作等
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	29,000.00	
	专用项目	29,000.00	
	部门预算专用项目	29,000.00	
	安全生产宣传教育业务费	29,000.00	应急机构改革，应急管理局下属单位需搬离政府大楼，经渭南市机关事务管理局协调，搬至不动产登记中心办公，新办公地址的物业费、水电费、取暖费等需要财政拨款解决。
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	部门预算专用项目	1,000,000.00	
	防汛经费	1,000,000.00	加强防汛备汛工作和应急值守，及时处置各类汛情信息，努力减少灾害损失。

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		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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			67						1,661,830.00	
224	01	01	1	全额		3						40,000.00	
		520001		渭南市应急管理局		3						40,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务								
							1	302	31	502	08		12,400.00
224	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务								
							1	302	31	502	08		10,000.00
224	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务								
							1	302	31	502	08		17,600.00
224	01	50	1	全额									
		520003		渭南市应急管理技术保障中心			2						19,950.00
224	01	50		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务								
							1	302	31	505	02		5,600.00
224	01	50		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务								
							1	302	31	505	02		14,350.00
224	01	50	2	差额									
		520007		陕西省渭南防汛机动抢险队			4						10,000.00
224	01	50		日常公用经费	C18049900其他保险服务								
							4	302	31	505	02		10,000.00
224	01	99	1	全额									
		520001		渭南市应急管理局			58						1,591,880.00
224	01	99		(罚没)新增资产购置	A02010105台式计算机								
							2	310	02	503	06		12,000.00
224	01	99		(罚没)新增资产购置	A02010108便携式计算机								
							4	310	02	503	06		28,000.00
224	01	99		(罚没)新增资产购置	A02021301碎纸机								
							5	310	02	503	06		4,500.00
224	01	99		(罚没)新增资产购置	A05010204茶几								
							1	310	02	503	06		700.00
224	01	99		(罚没)新增资产购置	A05010599其他柜类								
							1	310	02	503	06		4,800.00
224	01	99		(罚没)应急管理综合业务费	C23020200记账服务								
							1	302	27	502	05		15,000.00
224	01	99		(罚没)应急管理综合业务费	C23090199其他印刷服务								
							1	302	02	502	01		200,000.00
224	01	99		(罚没)应急管理综合业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务								
							1	302	39	502	01		150,000.00
224	01	99		救灾工作经费	C23090199其他印刷服务								
							1	302	02	502	01		16,000.00
224	01	99		救灾工作经费	C99000000其他服务								
							1	302	27	502	05		140,000.00
224	01	99		煤炭安全管理经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务								
							1	302	39	502	01		150,000.00
224	01	99		煤炭瓦斯监测监控服务费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务								
							1	302	27	502	05		506,300.00
224	01	99		应急管理和指挥平台运行经费	C23119900其他租赁服务								
							1	302	14	502	01		150,000.00
224	01	99	520002	渭南市应急管理综合执法支队									
				(罚没)执法办案	C23090199其他印刷服务								
							1	302	02	502	01		30,000.00
224	01	99		(罚没)资产购置	A02021099其他打印机								
							4	310	02	503	06		16,000.00
224	01	99		(罚没)资产购置	A05010303会议椅								
							15	310	02	503	06		9,000.00
224	01	99		(罚没)资产购置	A05010503更衣柜								
							10	310	02	503	06		25,000.00
224	01	99	520003	渭南市应急管理技术保障中心									
				应急管理技术保障业务经费	A05010104木制床类								
							1	302	01	505	02		3,600.00
224	01	99		应急管理技术保障业务经费	A05010204茶几								
							1	302	01	505	02		680.00
224	01	99		应急管理技术保障业务经费	A05010301办公椅								
							1	302	01	505	02		1,500.00
224	01	99		应急管理技术保障业务经费	A05010501书柜								
							1	302	01	505	02		2,800.00
224	01	99	520005	渭南市防汛抗旱保障中心									
				防汛经费	C23090199其他印刷服务								
							1	302	02	502	01		65,000.00
224	01	99		防汛经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务								
							1	302	39	502	01		35,000.00

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
224	01	99		防汛经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92#	1	302	31	502	08		26,000.00	

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：渭南市应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费													
				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	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	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费												
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费																											
	合计	439,800.00	122,000.00		12,000.00	110,000.00		110,000.00	113,800.00	204,000.00	424,000.00	120,000.00		10,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	194,000.00	-15,800.00	-2,000.00		-2,000.00										-3,800.00	-10,000.00			
520	渭南市应急管理局	439,800.00	122,000.00		12,000.00	110,000.00		110,000.00	113,800.00	204,000.00	424,000.00	120,000.00		10,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	194,000.00	-15,800.00	-2,000.00		-2,000.00										-3,800.00	-10,000.00			
520001	渭南市应急管理局	287,800.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	63,800.00	169,000.00	267,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	159,000.00	-20,800.00	-2,000.00		-2,000.00											-8,800.00	-10,000.00		
520002	渭南市应急管理综合行政执法支队	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00																							
520003	渭南市应急管理技术保障中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																				
520004	渭南市安全生产宣传教育中心																																				
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	118,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	50,000.00	35,000.00	123,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00		55,000.00	35,000.00	5,000.00														5,000.00		
520006	渭南市防汛抗旱物资储备中心																																				
520007	陕西省渭南防汛机动抢险队																																				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭安全管理经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	1. 保障煤炭监管系统正常运行, 做好煤炭安全生产监管工作; 2. 对全市煤矿企业进行检查督查; 3. 有效预防重特大安全生产事故发生, 保障人民群众生命财产安全。				
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	排除安全隐患	≥1000条	
			检查督查全市煤矿企业	34处	
			全年驻矿督导次数	≥24次	
		质量指标	执法检查合格率	≥85%	
			安全隐患整改率	≥90%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	35万元		
	效益指标	社会效益指标	重特大事故	有效遏制	
			安全生产事故	明显减少	
		可持续影响指标	企业安全风险	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥80%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		救灾工作经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 做好日常防灾减灾救灾工作, 提高业务水平, 做好防灾减灾救灾工作宣传和救灾物资储备管理。</p> <p>2. 在全市范围内重点林区加强森林草原火灾隐患排查整治, 加强指挥员、巡护员、业务干部及群众的火灾防控培训, 开展森林草原扑救队伍演练, 提升森林草原防扑救能力。</p>				
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	全市灾害信息员培训	≥150人次	
			防灾减灾周(日)宣传	宣传展板≥15块, 宣传册、宣传彩页≥10000份。	
			综合减灾示范社区创建	≥8个省级综合减灾示范社区	
			各县市区A级专业防灭火队伍	10支	
		质量指标	全市防火队伍中实战能力较强的队伍	≥80%	
			群众的防灾减灾意识	明显提高	
			防灾减灾业务工作和救灾物资储备管理水平	明显提高	
		时效指标	调运救灾物资	及时高效	
			火灾响应时效	火灾发生后30分钟	
			实施期限	12月底前	
	资金支付率		≥95%		
	成本指标		预算控制数	60万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对防灾减灾知识知晓度	明显提高	
			受灾困难群众最低生活保障率	≥98%	
			森林火灾应对能力	有效提升	
		可持续影响指标	公众安全生产意识	明显提高	
			控制森林火灾受害率	≤0.9‰	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	
			受灾困难群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭瓦斯监控服务费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.63	
		其中:财政拨款		50.63	
		其他资金			
总体目标	<p>对市辖区五个产煤县市地方煤矿和矿业公司井下瓦斯等有害气体和温度通风等安全数据、井下人员、工业视频的实时、动态联网监测监控,确保煤炭瓦斯安全监控网络及综合管理系统正常运行,有效预防煤矿企业重特大安全生产事故发生。</p>				
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	监控值班时间	每天24小时	
			监控产煤县市	5个	
		质量指标	报告监控内容	真实准确	
		时效指标	监控报告报送	及时	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	50.63万元	
	效益指标	社会效益指标	煤矿企业安全生产事故及经济损失	明显减少	
			重特大事故	有效遏制	
		可持续影响指标	企业安全风险	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务满意度	≥80%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理和指挥平台运行经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	1. 保障应急管理信息系统正常运行; 2. 提升突发事件应急处置能力; 3. 应急管理信息化水平不断提升,保障人民群众生命财产安全。				
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	召开视频调度会	≥20次	
			召开应急管理信息化工作会议	1次	
			事故灾难自然灾害统计工作培训	1次	
		质量指标	视频会议系统运行	稳定	
			应急管理信息系统运行	正常	
			应急指挥能力	有效提升	
		时效指标	视频会议系统故障处理	及时	
			救援响应	迅速	
			实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	36万元		
	效益指标	社会效益指标	应急指挥调度能力	不断提升	
			事故起数伤亡人数	降低	
		可持续影响指标	应急指挥信息化水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)应急管理综合业务费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115	
		其中:财政拨款		115	
		其他资金			
总体目标	确保全市应急管理、安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾救灾业务工作的正常开展;提高全社会应急管理工作认知;有效预防重特大安全生产事故发生,保障人民群众生命财产安全。				
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	开展安全生产大检查次数	≥4	
			维护应急管理系统	2个	
			排除安全隐患	≥200条	
		质量指标	执法检查合格率	≥85%	
			应急管理系统运行	运行畅通	
			安全隐患整改率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	115万元	
		效益指标	社会效益指标	全民应急管理工作认可度	不断提高
	安全生产事故发生率			不断下降	
	应急管理工作			正常开展	
	可持续影响指标		企业安全生产风险	有效控制	
			全市安全生产形势	稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥85%	
群众满意度			≥85%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 新增资产购置			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	按要求购置资产, 确保应急管理工作的正常开展。				
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	笔记本电脑	4台	
			台式电脑	2台	
			保险柜	1个	
			茶几	1个	
			碎纸机	5台	
		质量指标	设备及家具质量合格率	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	笔记本电脑	2.8万元	
			台式电脑	1.2万元	
			保险柜	0.48万元	
			茶几	0.07万元	
			碎纸机	0.45万元	
		效益指标	社会效益指标	确保应急管理工作	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	开展防汛备汛工作, 及时应对处置各类汛情, 确保设防标准内堤防不决口, 水库不垮坝, 全力确保人民群众生命安全, 将灾害损失降到最低。				
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	修编防汛预案	1次	
			召开防汛会议	≥2次	
			开展防汛集中宣传	≥2次	
			水情信息报送	6个月	
			防汛应急值守	8个月	
			开展防汛培训	≥1次	
		质量指标	防汛应急预案	科学合理	
		时效指标	资金支付率	≥90%	
			实施期限	2024年12月底前	
			防汛抗旱应急响应	及时	
	成本指标	防汛经费	≤100万元		
	效益指标	社会效益指标	受灾人员伤亡	避免	
			受灾人员财产损失	降到最低	
		可持续影响指标	灾区社会秩序	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对防汛工作满意度	≥90%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法办案			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75			
	其中: 财政拨款	75			
	其他资金				
总体目标	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》, 为提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平, 更好履行职责, 特设立该项目。				
绩效目标	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	执法办案次数	≥100 次	
			全年聘请专家人次	≤30 次	
		质量指标	执法办案效果	严格、公正	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			执法覆盖时间	2024年	
		成本指标	预算控制数	75万元	
	效益指标	社会效益指标	安全生产执法工作正常运转	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意率	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法办案			
主管部门		渭南市应急管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	为提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平, 统筹配备执法装备, 保证日常业务开展, 为执法人员提供较为良好的办公环境。				
绩效目标	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	更衣柜数量	10	
			会议室椅子	15	
			便携式打印机	4	
		质量指标	性能达到使用需求	良好	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			项目实施覆盖时间	2024年6月底前	
		成本指标	资产购置	5万元	
	效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展	长期稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产监察执法业务费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	9.3			
	其中：财政拨款	9.3			
	其他资金				
总体目标	该项目为支队办公场所物业管理费，总体目标是更好的履行好职能，确保各项工作顺利开展。				
绩效目标	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	实际办公面积	220平米	
		质量指标	各项物业管理水平	良好	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			本年物业服务期限	2024年12月底前	
		成本指标	安全生产监察执法业务费	9.3万元	
		社会效益指标	安全生产监察执法工作正常运转	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	开展应急技术及森林防灭火技术培训;落实救灾工作措施;组织开展防灾减灾知识宣传增强全社会灾害风险防范意识。				
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	森林防灭火技术指导培训、演示	≥3次	
			森林防灭火宣传	≥2次	
			森林防灭火督导检查	≥3次	
		质量指标	森林火灾受害率和发生率	下降	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024年12月底之前	
	成本指标	森林防火工作经费	2万元		
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	持续下降	
		生态效益指标	森林火灾资源损失	持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理技术保障业务经费				
主管部门		渭南应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.8		
		其中:财政拨款		24.8		
		其他资金				
总体目标	积极开展应急管理、安全生产、防灾减灾相关科学技术研究,进行灾害预警、预测和评估工作。分析研判全市自然灾害发生的规律、制定应对方案和防治措施;为全市应急管理工作提供技术保障。					
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	制定应急保障应对方案和防治措施	2项		
		质量指标	编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划年度计划及专项预案	高质量		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			完成应急保障工作		2024年12月底之前	
		成本指标	应急管理技术保障工作经费		24.8万元	
	效益指标	社会效益指标	应急技术水平		有效提升	
		可持续影响指标	环境安全稳定		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产宣传教育业务费				
主管部门		市应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.9		
		其中: 财政拨款		2.9		
		其他资金				
总体目标	用于单位办公楼物业管理方面的支出, 保障正常的办公秩序和优美的办公环境。					
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	完成办公及业务楼物业服务面积	130.5平方米		
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率, 保障日常工作正常开展。	100%		
		时效指标	项目实施期限		12月底前完成	
			资金支付率		100%	
		成本指标	预算控制数		≤2.9万元	
	效益指标	社会效益指标	优美的办公环境, 可以为群众服务		提升效率	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁, 办公秩序良好		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境、秩序、设施满意度		≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2,223.63	2,207.41	16.22	
应急指挥和综合演练经费	保障应急管理信息系统正常运行；提升突发事件应急处置能力；应急管理信息化水平不断提升，保障人民群众生命财产安全。	36	36		
救灾工作经费	做好灾害核查检查和救助工作；提高全市灾害信息报送和森林防灭火应急救援人员业务水平；做好防灾减灾救灾宣传工作，提高全民应对灾害能力，保障人民群众生命财产安全。	60	60		
煤炭瓦斯监测监控服务费	对市辖区五个产煤县市地方煤矿和矿业公司井下瓦斯等有害气体和温度通风等安全数据、井下人员、工业视频的实时、动态联网监测监控，确保煤炭瓦斯安全监控网络及综合管理系统正常运行，有效预防煤矿企业重特大安全生产事故发生。	50.63	50.63		
煤炭安全管理经费	做好煤炭安全生产监管工作；对全市煤矿企业进行检查督查；有效预防重特大安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。	35	35		
应急管理综合业务费	确保全市安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾救灾业务工作的正常开展；提高全社会应急管理工作认知；有效预防重特大安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。	115	115		
（罚没）新增资产购置	购置必需资产，确保应急管理业务工作正常开展	5	5		
安全生产监察执法业务费	用于单位办公楼物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。	9.3	9.3		
（罚没）执法办案	履行应急管理综合执行各项职能，提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平。	75	75		
（罚没）资产购置	配备执法装备，保证日常业务开展。	5	5		
森林防火工作经费	开展森林防灭火技术培训、宣传及督导检查。	2	2		
应急管理技术保障业务经费	开展应急管理、安全生产、防灾减灾相关科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，制定应对方案和防治措施，为全市应急管理工作提供技术保障。	24.8	24.8		
安全生产宣传教育业务费	用于单位办公楼物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。	2.9	2.9		
防汛经费	开展防汛备汛及抗洪抢险工作。	100	100		
金额合计		2,744.26	2,728.04	16.22	
年度总体目标	1. 有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 2. 做好全市应急管理工作，应急能力不断提升。 3. 做好全市防灾减灾救灾工作，确保灾民及时得到救助。 4. 开展防汛备汛工作，全力确保人民群众生命安全，将灾害损失降到最低。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	救助受灾困难群众人数		≥100万	
		全年安全生产大检查次数		≥4次	
		全年安全生产、防汛会议		≥20次	
		开展业务培训次数		≥3次	
		防汛应急值守		8个月	
		组织开展相关防灾减灾及安全生产宣传活动		≥3次	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	受灾困难群众救助率	100%
			安全生产隐患整改率	95%
			安全生产监管人员培训合格率	85%
			应急指挥平台、防汛监测预警平台	运行正常
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金空控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
	时效指标	资金支付率	≥95%	
		实施期限	2024年12月底前	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
		部门预算控制数	2286.85万元	
	效益指标	社会效益指标	重特重大事故	有效遏制
			人员伤亡及财产损失	明显减少
			全民防灾减灾意识	不断提高
		生态效益指标	森林资源损失	持续下降
		可持续影响指标	企业安全生产风险	有效控制
			灾区社会秩序	稳定
全市安全生产形势	稳定好转			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	
		受灾困难群众满意度	≥90%	
		培训人员满意度	≥85%	

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		
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	社会效益指标				
满意度指标	可持续发展影响指标					
	服务对象满意度					

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。