

2024年
西平县应急管理局
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县应急管理局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县应急管理局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县应急管理局部门概况

一、西平县应急管理局主要职责

根据《西平县机构编制委员会关于印发西平县应急管理局职责调整等机构编制问题的通知》（西编〔2019〕32号）文件规定，西平县应急管理局为县政府的工作部门，规格为正科级。主要职能贯彻落实应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

一、负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，起草相关地方法规、规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

三、制定全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害专项预案，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、牵头建立统一的应急管理信息体系，负责信息传输和共享，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、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应当建议，协调县委、县政府指定的同志组织重大灾害应急处理工作。

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，推荐指挥平台对接，衔接武警队伍参与应急救援工作。

七、统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

八、组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

九、指导协调全县森林防火、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。

十、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，按权限管理分配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、监督检查县政府有关部门及乡镇（街道）安全生产工作，督指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

十二、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，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品配备使

用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经营企业安全生产监督管理工作。

十三、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，协助市调查处理较大以上等级事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

十四、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

十五、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的新技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作。

十六、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

十七、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

十八、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、西平县应急管理局所属预算单位构成情况

西平县应急管理局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

西平县应急管理局本级预算包括：办公室（行政审批服务股，应急救援与宣传培训股，危化与火灾防治股，行业安全监督与防汛抗旱股，协调规划与救灾股）；安全生产执法监察大队，森林防灭火服务中心，防汛抗旱服务中心，应急物资储备中心。

第二部分

西平县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县应急管理局2024年收入总计1080.66万元，支出总计1080.66万元，与2023年预算相比，收入增加126.43万元，增长13.25%，主要原因：因人员工资正常调整及工作需要，人员经费增加24.03万元，工作经费增加102.4万元；支出增加126.43万元，增长13.25%，主要原因：因人员工资正常调整及工作需要，人员经费增加24.03万元，工作经费增加102.4万元。

二、收入预算总体情况说明

西平县应急管理局2024年收入合计1080.66万元，其中：一般公共预算1080.66万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县应急管理局2024年支出合计1080.66万元，其中：基本支出396.96万元，占36.73%；项目支出683.7万元，占63.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县应急管理局2024年一般公共预算收支预算1080.66万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加126.43万元，增长13.25%，主要原因：因工作需要，人员

经费预算及项目预算都有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为1080.66万元。比2023年预算数增加126.43万元，增长13.25%，主要是：因工作需要，人员经费预算及项目预算都有所增加。其中：基本支出396.96万元，占36.73%；项目支出683.7万元，占63.27%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1080.66万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.18万元，占4.27%；卫生健康支出15.53万元，占1.44%；住房保障支出30.22万元，占2.80%；灾害防治及应急管理988.72万元，占91.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为396.96万元。其中：

人员经费374.21万元，占94.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费22.75万元，占5.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县应急管理局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置

费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县应急管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

西平县应急管理局2024年机构运转经费支出预算22.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.21万元，下降8.86%，主要原因：我单位严格执行财经纪律，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2024年西平县应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1080.66万元。其中：人员经费支出374.21万元，公用经费支出22.75万元；项目支出683.7万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县应急管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县应急管理局2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

西平县应急管理局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1080.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1080.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.22
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	988.72
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1080.66	本年支出合计	1080.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1080.66	支出总计	1080.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1080.66	1080.66	1080.66	1080.66														
804	西平县应急管理局	1080.66	1080.66	1080.66	1080.66														
804001	西平县应急管理局	1080.66	1080.66	1080.66	1080.66														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1080.66	396.96	349.29	24.93	22.75		683.70	683.70	
			804	西平县应急管理局	1080.66	396.96	349.29	24.93	22.75		683.70	683.70	
208	05	01		行政单位离退休	3.91	3.91		3.91					
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74						
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31						
210	11	02		事业单位医疗	9.22	9.22	9.22						
221	02	01		住房公积金	30.22	30.22	30.22						
224	01	01		行政运行	978.72	305.02	263.56	18.72	22.75		673.70	673.70	
224	07	03		自然灾害救灾补助	10						10	10	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1080.66	一、本年支出	1080.66	1080.66	1080.66		
（一）一般公共预算拨款	1080.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1080.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.18	46.18	46.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.53	15.53	15.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	30.22	30.22	30.22		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	988.72	988.72	988.72		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1080.66	支出合计	1080.66	1080.66	1080.66		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	1080.66	396.96	349.29	24.93	22.75		683.70	683.70	
			804	西平县应急管理局	1080.66	396.96	349.29	24.93	22.75		683.70	683.70	
208	05	01		行政单位离退休	3.91	3.91		3.91					
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74						
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31						
210	11	02		事业单位医疗	9.22	9.22	9.22						
221	02	01		住房公积金	30.22	30.22	30.22						
224	01	01		行政运行	978.72	305.02	263.56	18.72	22.75		673.70	673.70	
224	07	03		自然灾害救灾补助	10						10	10	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				396.96	374.21	22.75
30301	离休费	50905	离退休费	9.14	9.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.23	38.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.53	15.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.22	30.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.13	37.13	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.78	6.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.99	30.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.91	64.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.99	103.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30302	退休费	50905	离退休费	9.01	9.01	
30201	办公费	50201	办公经费	2.66		2.66
30228	工会经费	50201	办公经费	4.65		4.65
30229	福利费	50201	办公经费	4.22		4.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.21		11.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1080.66	1080.66	1080.66										
804		西平县应急管理局				1080.66	1080.66	1080.66										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.14	9.14	9.14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.23	38.23	38.23										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.53	15.53	15.53										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.22	30.22	30.22										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.13	37.13	37.13										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	6.78										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.99	30.99	30.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.91	64.91	64.91										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.99	103.99	103.99										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.56	20.56	20.56										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.94	4.94	4.94										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.01	9.01	9.01										
302	01	办公费	502	01	办公经费	676.36	676.36	676.36										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.65	4.65	4.65										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.21	11.21	11.21										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10	10	10										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			683.70	683.70							
	804	西平县应急管理局	683.70	683.70							
其他运转类	各级检查卫星电话维护及防汛抗旱工作经费	西平县应急管理局	25.50	25.50							
其他运转类	包干工作经费	西平县应急管理局	8.50	8.50							
其他运转类	地震台工作经费	西平县应急管理局	1.70	1.70							
其他运转类	森林防灭火、社会预警信息宣传及安全月演练工作经费	西平县应急管理局	24	24							
其他运转类	办公经费	西平县应急管理局	150	150							
其他运转类	聘请专家排查隐患工资经费	西平县应急管理局	10	10							
其他运转类	招录应急救援人员工作经费	西平县应急管理局	454	454							
其他运转类	救灾救助补助资金	西平县应急管理局	10	10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县应急管理局				
年度履职目标	<p>目标1：加强全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；</p> <p>目标2：抓好全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作、隐患排查，加大培训力度；</p> <p>目标3：完善全县安全生产相关制度，筑牢安全底线，织密风险防控网；</p> <p>目标4：扎实综合措施，集中攻坚防控安全风险，夯实基础，加强应急体系建设，提升应急突发救援能力；</p> <p>目标5：做细抓实防汛抗旱工作，做好森林防灭火工作，强化督导，传导压力，督促隐患整改，在社会营造“平安建设、人人有责”的浓厚氛围，加大宣传报道的覆盖面和渗透力；</p> <p>目标6：宣传安全知识等事项，做好预警信息；</p> <p>目标7：人员经费足额正常发放，各项工作正常运转。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成全县安全生产监督检查等工作	监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作、隐患排查，加大培训力度		
	承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项	完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项		
预算情况	部门预算总额（万元）		1080.66	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1080.66	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	396.96	
（2）项目支出		683.70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	有效	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县应急管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
804		683.70	683.70										
804001	西平县应急管理局	683.70	683.70										
41172124000 0000025601	聘请专家排查隐患工资经费	10	10		项目费用 总额	≤10万元	完成本职和上级交 办事项	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000025602	各级检查卫星电话维护及防汛抗 旱工作经费	25.50	25.50		项目费用 总额	≤25.5万 元	完成本职和上级交 办事项	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000025603	森林防灭火、社会预警信息宣传 及安全月演练工作经费	24	24		项目费用 总额	≤34万元	完成本职和上级交 办事项	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000025604	地震台工作经费	1.70	1.70		项目费用 总额	≤1.7万元	完成本职和上级交 办事项	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000025605	包干工作经费	8.50	8.50		各项费用	≤8.5万元	完成本职和上级交 办事项	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000025606	招录应急救援人员工作经费	454	454		各项费用	≤100%	完成本职和上级交 办事项	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000027613	办公经费	150	150		项目费用 总额	≤150万元	完成本职和上级交 办事项	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县应急管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41172124000 0000054001	救灾救助补助资金	10	10			各项费用	≤10万元	完成本职和上级交办事项	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。