

附件 1

# 榆林市榆阳区应急管理局 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责起草全区相关规定草案，组织编制全区应急救援体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。（二）负责全区应急管理工作，指导全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。（三）负责全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，指导全区各部门单位、乡镇（街道）、园区应急预案编制，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。（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，做好与上级部门应急管理信息系统的衔接工作，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，依法统一发布一般灾情。（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工作，承担区级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥

平台对接。（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。（八）指导协调全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调全区森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，指导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，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，调拨、分配中、省、市、区救灾款物并监督使用。（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的综合监督管理工作。依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和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。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。（十三）依法组织全区范围内生产安全事故的调查处理，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。（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组

织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。（十五）负责制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育工作，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。（十七）承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部、区安全生产委员会的具体工作。（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

2024 年度部门工作任务：一是通过挂牌督办、约谈警示、媒体曝光、督查问责等措施，加强日常检查和重点事项跟踪督查，层层落实乡镇办事处属地监管责任、部门行业监管责任和企业安全生产主体责任；二是扎实开展重点行业领域隐患专项整治，按照区委、区政府牵头抓总，行业部门和属地乡镇街道办具体负责的工作机制，开展安全专项整治，建立问题隐患清单、措施清单、责任清单，落实整改责任，抓好问题整改，扭转安全事故频发势头；三是完成 2024 年度榆阳区四元民生保险项目，健全完善自然灾害和意外事故救助体系，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新事故灾害救助机制，维护社会和谐稳定；四

是扎实开展安全生产宣传教育，抓好安全生产主题系列宣传活动；五是深化防灾减灾救灾体制机制建设，建立健全防灾减灾救灾工作机制，推进防灾减灾基础项目建设，完善救灾应急物资储备，强化灾情监测预报、灾害应急准备、受灾处置上报等工作。

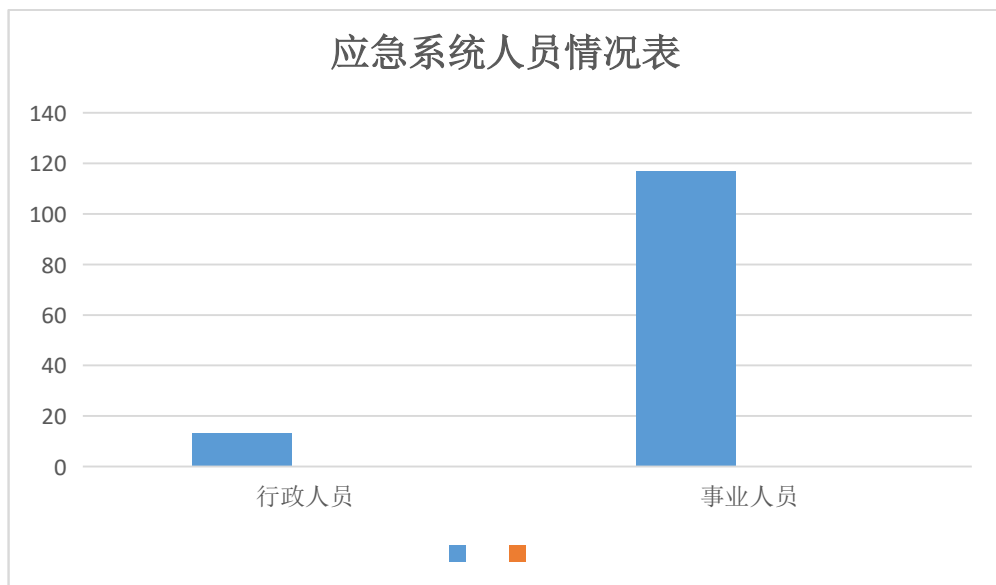
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区应急管理局本级（机关）	
2	榆林市榆阳区应急管理综合执法大队	
3	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 12 人、事业编制 55 人；实有人员 130 人，其中行政 13 人、事业 117 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 2792.5146 万元，其中一般公共预算拨款收入 2792.5146 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.599 万元，主要原因是基础绩效奖相应社保增加；本部门当年预算支出 2792.5146 万元，其中一般公共预算拨款支出 2792.5146 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.599 万元，主要原因是基础绩效奖相应社保增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2792.5146 万元，其中一般公共预算拨款收入 2792.5146 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.599 万元，主要原因是基础绩效奖相应社保增加；本部门当年财政拨款支出 2792.5146 万元，其中一般公共预算拨款支出 2792.5146 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.599 万元，主要原因是基础绩效奖相应社保增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2792.5146 万元，较

上年增加 15.599 万元，主要原因是基础绩效奖相应社保增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2792.5146 万元，其中：

(1) 行政运行(2240101)202.8 万元，较上年减少 24.32 万元，原因是社保类科目调出；

(2) 应急救援(2240108) 50 万元；

(3) 其他应急管理支出(2240199) 2012.1046 万元，较上年减少 353.691 万元，原因是下属单位社保类科目调出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 189.53 万元；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 94.77 万元；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.09 万元；

(7) 行政单位医疗(2101101) 10.9 万元；

(8) 事业单位医疗(2101102) 75.26 万元；

(9) 住房公积金(2210201) 154.06 万元；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2792.5146 万元，其中：

工资福利支出(301) 1874.96 万元，较上年增加 107.64 万元，原因是基础绩效奖相应社保增加；

商品和服务支出（302）854.6746万元，较上年增加429.6846万元，原因是榆阳区四元民生保险项目387.0556万元计入本科目及新增下属单位应急管理综合执法工作经费42.5万元；

对个人和家庭的补助支出（303）12.88万元，较上年减少387.7256万元，原因是榆阳区四元民生保险项目387.0556万元计入商品和服务支出科目和及防火队员减少；

资本性支出（310）50万元，较上年建少134万元，原因是上年增加了榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款134万元。

（2）本部门当年一般公共预算支出2792.5146万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.73万元，较上年增加39.99万元，原因是人员增加及基础绩效的社保增加；

机关商品和服务支出（502）668.4546万元，较上年增加390.8246万元，原因是榆阳区四元民生保险项目387.0556万元由上年的个人和家庭的补助支出科目调整；

机关资本性支出（503）50万元，较上年建少134万元，原因是上年增加了榆阳区全国第一次自然灾害综合风险普查尾款134万元。

对事业单位经常性补助（505）1818.45万元，较上年增加106.51万元，原因是基础绩效奖相应社保增加；



对个人和家庭的补助支出（509）12.88万元，较上年减少387.7256万元，原因是榆阳区四元民生保险项目387.0556万元计入商品和服务支出科目和及防火队员减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是压缩三公支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费30万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是压缩三公支出；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	0	0	0人	0	

#### 七、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 15 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）。

#### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 387.0556 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 387.0556 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2792.5146 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 86.75 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员增减变动。

#### 十一、专业名词解释

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。

### 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，空表公开。
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	不涉及，空表公开。

表 1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	27925146.00	一、部门预算	27925146.00	一、部门预算	27925146.00	一、部门预算	27925146.00
1、财政拨款	27925146.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19643900.00	1、机关工资福利支出	2427300.00
(1)一般公共预算拨款	27925146.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18749600.00	2、机关商品和服务支出	6684546.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8281246.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	867500.00	3、机关资本性支出	500000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18184500.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8281246.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2873900.00	(2)商品和服务支出	7679246.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	102000.00	9、对个人和家庭的补助	128800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	861600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1540600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	22649046.00				
		24、其他支出	0.00				

<b>本年收入合计</b>	27925146.00	<b>本年支出合计</b>	27925146.00	<b>本年支出合计</b>	27925146.00	<b>本年支出合计</b>	27925146.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	27925146.00	<b>支出总计</b>	27925146.00	<b>支出总计</b>	27925146.00	<b>支出总计</b>	27925146.00







表 4

## 部门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	27925146.00	一、财政拨款	27925146.00	一、财政拨款	27925146.00	一、财政拨款	27925146.00
1、一般公共预算拨款	27925146.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19643900.00	1、机关工资福利支出	2427300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8281246.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18749600.00	2、机关商品和服务支出	6684546.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	867500.00	3、机关资本性支出	500000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18184500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8281246.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2873900.00	(2)商品和服务支出	7679246.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	102000.00	9、对个人和家庭的补助	128800.00
		10、卫生健康支出	861600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1540600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	22649046.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	27925146.00	<b>本年支出合计</b>	27925146.00	<b>本年支出合计</b>	27925146.00	<b>本年支出合计</b>	27925146.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	27925146.00	<b>支出总计</b>	27925146.00	<b>支出总计</b>	27925146.00	<b>支出总计</b>	27925146.00

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）

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	27925146	18776400	867500	8281246	
208	社会保障和就业支出	2873900	2873900			
20805	行政事业单位养老支出	2843000	2843000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1895300	1895300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947700	947700			
20899	其他社会保障和就业支出	30900	30900			
2089999	其他社会保障和就业支出	30900	30900			
210	卫生健康支出	861600	861600			
21011	行政事业单位医疗	861600	861600			
2101101	行政单位医疗	109000	109000			
2101102	事业单位医疗	752600	752600			
221	住房保障支出	1540600	1540600			
22102	住房改革支出	1540600	1540600			
2210201	住房公积金	1540600	1540600			
224	灾害防治及应急管理支出	22649046	13500300	867500	8281246	
22401	应急管理事务	22649046	13500300	867500	8281246	
2240101	行政运行	2028000	1747700	280300		
2240108	应急救援	500000			500000	
2240199	其他应急管理支出	20121046	11752600	587200	7781246	

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）

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			27925146	18776400	867500	8281246	
301	工资福利支出			18749600	18749600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924600	924600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6123000	6123000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351800	351800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211200	211200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380700	380700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2634500	2634500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2425900	2425900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246000	246000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1649300	1649300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123000	123000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	824700	824700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109000	109000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	752600	752600			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3700	3700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27200	27200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197900	197900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1342700	1342700			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90600	90600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331200	331200			
302	商品和服务支出			8546746		867500	7679246	
30201	办公费	50201	办公经费	370000		50000	320000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	575000		190000	385000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		10000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65000		45000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	33000		13000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		20000	40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30211	差旅费	50201	办公经费	105000		25000	80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13500		3500	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4170556			4170556	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	330000			330000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15300		15300		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102700		102700		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000			120000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112000		112000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1638690		35000	1603690	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	530000		180000	350000	
303	对个人和家庭的补助			128800	26800		102000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102000			102000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26800	26800			
310	资本性支出			500000			500000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500000			500000	

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）

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	19643900	18776400	867500	
208	社会保障和就业支出	2873900	2873900		
20805	行政事业单位养老支出	2843000	2843000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1895300	1895300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947700	947700		
20899	其他社会保障和就业支出	30900	30900		
2089999	其他社会保障和就业支出	30900	30900		
210	卫生健康支出	861600	861600		
21011	行政事业单位医疗	861600	861600		
2101101	行政单位医疗	109000	109000		
2101102	事业单位医疗	752600	752600		
221	住房保障支出	1540600	1540600		
22102	住房改革支出	1540600	1540600		
2210201	住房公积金	1540600	1540600		
224	灾害防治及应急管理支出	14367800	13500300	867500	
22401	应急管理事务	14367800	13500300	867500	
2240101	行政运行	2028000	1747700	280300	
2240199	其他应急管理支出	12339800	11752600	587200	



表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			19643900	18776400	867500	
301	工资福利支出			18749600	18749600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924600	924600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6123000	6123000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351800	351800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211200	211200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380700	380700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2634500	2634500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2425900	2425900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246000	246000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1649300	1649300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123000	123000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	824700	824700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109000	109000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	752600	752600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3700	3700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27200	27200		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	197900	197900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1342700	1342700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90600	90600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331200	331200		
302	商品和服务支出			867500		867500	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000		190000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30205	水费	50201	办公经费	13000		13000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30228	工会经费	50201	办公经费	15300		15300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102700		102700	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112000		112000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35000		35000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180000		180000	
303	对个人和家庭的补助			26800	26800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26800	26800		

表 9

## 部门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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 部门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	8,281,246.00	
554	榆林市榆阳区应急管理局	8,281,246.00	
554001	榆林市榆阳区应急管理局	6,904,246.00	
	安全生产专项资金	1,000,000.00	计划公共安全隐患治理 10 万元、专家会诊费 50 万元、组织安全培训及宣传 40 万元。
	安全文化建设专款	300,000.00	宣传资料印刷 10 万元、媒体宣传 10 万元、宣传培训 10 万元。
	应急救援处置	500,000.00	用于全区应急处置支出
	安监工作经费	1,233,690.00	根据 2021 年榆阳区第七次全国人口普查，全区常住人口 96.76 万人，按照人均 1.5 元计算安监工作经费。
	四元民生保险	3,870,556.00	榆阳区“四元民生保险”工作由政府出资，按照榆阳区常住人口数量统一办理投保手续。当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或者其他事故致伤致亡时，由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用。
554004	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心	952,000.00	
	防汛抗旱防灭火工作经费	850,000.00	防汛抗旱宣传培训、防汛储备物资维护、防火宣传教育培训和车辆运行维护费，临聘司机工资及保险，防汛抗旱应急保障，森林草原应急补救
	应急分队 15 人经费	102,000.00	应急防火分队 15 人，其中伙食补助每人 500 元/月，人身意外伤害险每人 800 元/年
554006	榆林市榆阳区应急管理综合执法大队	425,000.00	
	应急管理综合执法工作经费	425,000.00	为进一步推动应急管理综合行政执法改革工作的落实，保障应急管理综合执法工作的正常开展



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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				
						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	3200 00	3200 00			3200 00		3200 00			3000 00	3000 00			3000 00		3000 00			-200 00	-200 00			-200 00		-200 00		
554	榆林市榆阳区应急管理局	3200 00	3200 00			3200 00		3200 00			3000 00	3000 00			3000 00		3000 00			-200 00	-200 00			-200 00		-200 00		
554001	榆林市榆阳区应急管理局	2000 00	2000 00			2000 00		2000 00			1200 00	1200 00			1200 00		1200 00			-800 00	-800 00			-800 00		-800 00		





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障安全生产稳定有序开展				
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	隐患治理、专家会诊、组织安全培训及安全宣传次数	>10 次	
		质量指标	资金支出符合专项资金文件规定率	100%	
		时效指标	预算下达时间	2024 年 3 月底前	
		成本指标	安全隐患治理 10 万元、专家会诊 50 万元、安全培训及宣传 40 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全生产稳定有序开展	有力保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对榆阳区安全生产稳定发展持续发挥作用	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作受益方满意度	92%	

表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全文化建设专款			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	普及安全知识, 提高全区安全意识。				
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	安全宣传次数	>8 次	
		质量指标	普及安全知识, 提高全区安全意识。	100%	
		时效指标	预算下达时间	2024 年 3 月底前	
		成本指标	预算下达数	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全知识普及率	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全知识普及持续增长作用	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援处置			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	组织指导协调应急救援及一般事故灾害应急处置				
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	应急事件处置数	5 次以上	
		质量指标	是否全部用于应急救援处置	全部用于处置	
		时效指标	预算下达时间	2024 年 3 月底前	
		成本指标	预算下达数	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急事件处置情况	及时处置	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急救援处置能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急部门处置效果满意度	90%	

表 13-3

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四元民生保险			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	387.06		
		其中: 财政拨款	387.06		
		其他资金			
总体目标	健全完善自然灾害和意外事故救助体系, 转变传统单一的政府救助模式, 构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新事故灾害救助机制, 加快构建社会力量和市场机制参与的事故灾害应急管理体系, 提升事故灾害救助质量和水平, 帮助群众快速恢复生产生活, 避免事故灾害返贫, 维护社会和谐稳定。				
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	参保人数	96.76 万人	
		质量指标	承保单位提供保险服务质量	符合方案要求	
		时效指标	预算下达时间	2024 年 3 月底前	
		成本指标	预算下达数	3870556 元	
	效益指标	经济效益指标	按照补偿标准要求, 帮助被保险人恢复生活生产	切实保障	
		社会效益指标	落实保险项目, 维护社会和谐稳定	最大限度的避免	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障被保险人权益	保险期内有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	100%	

表 13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安监工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.369		
		其中:财政拨款	123.369		
		其他资金			
总体目标	保障应急部门安全监管工作运行				
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	资金支出使用方向	>4	
		质量指标	资金支出符合专项资金规定及财务要求	100%	
		时效指标	预算下达时间	2024年3月底前	
		成本指标	预算下达数	123.369万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急部门基本运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障应急部门平稳运行	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

表 13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱防灭火工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00		
		其中: 财政拨款	85.00		
		其他资金			
总体目标	保障防汛抗旱、森林草原防灭火工作正常运行				
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	资金支出使用方向	5 个以上	
		质量指标	落实相关支出符合单位工作计划	完全符合	
		时效指标	预算下达时间	2024 年 3 月底前	
		成本指标	预算下达数	85 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障防汛抗旱森林草原防灭火工作正常运行	切实保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	履职尽责及应急救援能力的提升	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%	

表 13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急分队 15 人经费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.20		
		其中:财政拨款	10.20		
		其他资金			
总体目标	落实应急防火分队经费保障,做好应急防火工作				
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	防火队员数	15 人	
		质量指标	落实应急防火分队经费保障,做好应急防火工作	有力提高	
		时效指标	预算下达时间	2024 年 3 月底前	
		成本指标	预算下达数	10.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实应急防火分队经费保障,做好应急防火工作	严格落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升应急防火队员尽职尽责能力	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表 13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理综合执法工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.50		
		其中: 财政拨款	42.50		
		其他资金			
总体目标	保障应急管理综合执法工作的正常开展				
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	资金计划使用方向	办公、宣传等 5 个方面	
		质量指标	严格按照申请用途落实支出	100%	
		时效指标	预算下达时间	2024 年 3 月底前	
		成本指标	预算下达数	42.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急管理综合执法工作能力提升	有力提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长久的对应急管理综合执法事业发挥作用	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%	



表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区应急管理局			
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
	榆阳区应急管理局 部门预算	人员经费、公用经 费及专项业务费	2792.51	2792.51	
金额合计			2,792.51	2,792.51	
年度 总体 目标	保障榆阳区应急管理局应急事务有序开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	专项资金项目数		8 个
			单位数		3 个
		质量指标	部门预算下达符合政策规定		完全符合
		时效指标	预算下达时间		2024 年 3 月底前
		成本指标	预算下达数		2792.51 万元
	效益指标	经济效益 指标	对应急管理支出事务的影响		提高资金使用效 益
		社会效益 指标	确保应急管理事务有序看展		切实保证
		生态效益 指标	有效防止各类应急事件对自 然生态环境的破坏		效果明显
		可持续影响 指标	履职尽责能力得到提升		提升明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	职能职责部门满意度		100%

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	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
			指标 2:		
		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

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。