寿县应急管理局2024年

预算

（具体内容与本部门（单位）2024年部门（单位）

预算实际情况相衔接）

2024年1月

目 录

第一部分 寿县应急管理局概况

1.主要职责

2.寿县应急管理局预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年寿县应急管理局预算表

1.寿县应急管理局2024年收支总表

2.寿县应急管理局2024年收入总表

3.寿县应急管理局2024年支出总表

4.寿县应急管理局2024年财政拨款收支总表

5.寿县应急管理局2024年一般公共预算支出表

6.寿县应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县应急管理局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县应急管理局2024年项目支出表

10.寿县应急管理局2024年政府采购支出表

11.寿县应急管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

**一、主要职责**

（一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县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。负责全县安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会的具体工作。

（三）组织指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并融入省、市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，按照分级分类原则，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导协调开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，组织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，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、园区（开发区、风景区）和各乡镇安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸相关行业县属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省市属驻寿企业安全生产工作，对全县建材、机械、轻工、纺织、冶金等行业企业安全生产工作进行综合监管。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探）行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理全县负责全县危险化学品、烟花爆竹经营许可。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等生产经营单位。依法组织和指导、参与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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）寿县应急局内设6个职能股室，分别为1个办公室（行政审批股）、应急指挥中心、安全生产综合协调股、安全生产综合监管股、火灾防治和救援协调股、救灾和物资保障股。以上各股室负责单位的日常业务工作。另设有工会组织，负责工会活动的开展

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县应急管理局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年全县安全生产工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于安全生产的各项决策部署，以推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化为抓手，坚持防范化解重大安全风险，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，进一步完善和落实安全生产责任和管理制度，健全完善隐患排查和安全预防控制体系，持续强化安全生产基础能力建设，不断推进安全生产领域改革发展，继续坚持“坚决遏制重特大事故、有效防范较大事故、事故起数和死亡人数持续下降”的工作目标，为完成“十三五”规矩、全面建成现代化五大发展美好寿县打下坚实的安全基础。

**（一）安全生产方面。**

一是继续深入推进安全生产领域改革发展。进一步加强组织领导，持续推动安全生产领域改革发展，着力解决制约我县安全生产的突出矛盾和问题。大力推行安全生产责任保险，发挥保险业参与风险管控和事故预防的功能。完善安全生产“黑名单”制度，加强执法检查与信用管理联动，加大安全生产领域失信行为联合惩戒力度。整合安全生产、消防救援工作考核内容，修订完善《寿县安全生产工作考核办法》，充分发挥好考核“指挥棒”的作用。

二是突出防范化解安全生产重大风险。按照县委防范化解重大风险要求和“1+8+N”总体方案部署，结合国务院安委会部署开展的安全生产领域集中整治工作，突出交通运输、危险化学品、消防、建筑施工等重点行业领域，全面排查风险点，细化风险防范措施，明确责任人，坚决防范化解安全生产重大风险。

三是深入推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和安全风险管控“六项机制”制度化规范化。以隐患排查治理、执法监管、法治建设、基础能力建设、重点行业专项治理为主要内容，持续加强“铸安”行动常态化建设。坚持风险预控、关口前移、重心下沉，以风险查找“三化”、风险研判“四制”、预警分级、防范科学、处置有效、责任明确为内容，扎实推进安全风险管控“六项机制”制度化规范化建设。

四是全面推进安全生产责任制落实。大力推动地方党政领导干部安全生产责任制规定落实，推动有关部门按照“三个必须”落实监管责任，重点从加强督查考核，落实安全生产黑名单制度，严格执行检查等方面，创新常抓严抓安全监管机制，倒逼企业落实主体责任和部门落实监管责任。

五是大力提升安全基础保障能力。进一步加强安全监管和应急管理队伍建设，提升安全生产和应急保障能力。进一步完善财政资金支持、加大安全生产投入的政策措施，加快弥补安全生产信息化短板，在高危行业领域大力推动应用人工智能、机器人，建立完善保险机构参与事故预防的社会化服务体系，加快构建安全生产长效机制。围绕学习习近平总书记关于安全生产的重要论述精神、安全生产方针政策、法律法规、标准规范等内容，加强培训，强化各级领导干部坚守底线、防控风险的意识，加强一线技术工人实操技能培训。要面向广大人民群众，认真组织开展安全生产宣传活动，强化安全法治宣传，普及安全知识，提升广大人民群众的安全意识、防灾减灾知识，营造良好的安全氛围。

**（二）防汛抗旱方面。**一是认真落实防汛抗旱责任制，及时调整充实县防汛抗旱指挥部组成人员，制定岗位责任制，压实防汛抗旱责任。二是组织开展汛前检查工作，及时消除汛期安全隐患，确保汛期安全。三是积极筹备防汛物资，更新防汛器材，确保防汛抗旱物资准备到位。四是修订完善各类防汛预案，确保安全度汛。五是加强应急值守工作，严格执行汛期24小时人员值班和领导带班制度，确保信息畅通。

**（三）防灾减灾救灾方面。**一是进一步加强建设自然灾害应急管理基础能力。加大镇（乡）、村两级灾害信息员培训力度，并建立长效工作机制。二是做好减灾宣传，强化公众减灾意识。充分利用“5.12”防灾减灾日和“国际减灾日”开展减灾防灾宣传，利用电视、网络等多种途径提高广大群众对减灾防灾知识、政策的知晓率。三是建立自然灾害防治工作联席会议等制度，提升我县灾害应急救援能力和防灾减灾水平。做好灾情的监测和预警工作，救灾物资的储备计划、救灾资金的规范使用等工作。四是继续推动“综合减灾示范社区”创建工作。“综合减灾示范社区”的创建，将进一步推进城市综合减灾能力提升，提高人民群众对减灾防灾工作的知晓、认同、重视程度。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

**寿县应急管理局2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 815.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 100.02 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.99 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 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 | 49.10 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 642.84 |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 815.96 | 本 年 支 出 小 计 | 815.96 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | **815.96** | **支　出 总　计** | 815.96 |

部门（单位）公开表2

**寿县应急管理局2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | |
| **小计** | **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 | 815.96 | 815.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.02 | 100.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.21 | 98.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.74 | 32.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 642.84 | 642.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22401 | 应急管理事务 | 642.84 | 642.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2240101 | 行政运行 | 642.84 | 642.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

**寿县应急管理局2024年支出总表**

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 | 815.96 | 644.45 | 171.51 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.02 | 100.02 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.21 | 98.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.74 | 32.74 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 642.84 | 471.33 | 171.51 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 642.84 | 471.33 | 171.51 |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 642.84 | 471.33 | **171.51** |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县XX（部门、单位名称）2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 815.96 | 一、本年支出 | 815.96 |
| （一）一般公共预算拨款 | 815.96 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （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）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 100.02 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 23.99 |
|  |  | （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 | 49.10 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 642.84 |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **815.96** | **支 出 总 计** | 815.96 |

**寿县应急管理局2024年一般公共预算支出表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 815.96 | 644.45 | 598.85 | 45.59 | 171.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.02 | 100.02 | 100.02 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.47 | 65.47 | 65.47 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.74 | 32.74 | 32.74 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.99 | 23.99 | 23.99 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.99 | 23.99 | 23.99 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.10 | 49.10 | 49.10 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 | 49.10 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.10 | 49.10 | 49.10 |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 642.84 | 471.33 | 425.74 | 45.59 | 171.51 |
| 2240101 | 行政运行 | 642.84 | 471.33 | 425.74 | 45.59 | 171.51 |

**寿县应急管理局2024年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 582.31 | 582.31 |  |
| 30101 | 基本工资 | 196.91 | 196.91 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.01 | 24.01 |  |
| 30103 | 奖金 | 99.55 | 99.55 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 82.96 | 82.96 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.47 | 65.47 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.74 | 32.74 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.61 | 21.61 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.38 | 2.38 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.77 | 5.77 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.02 | 4.91 | 42.11 |
| 30201 | 办公费 | 18.96 |  | 18.96 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30228 | 工会经费 | 4.91 | 4.91 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.35 |  | 8.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.63 | 11.63 |  |
| 30302 | 退休费 | 11.63 | 11.63 |  |
| 310 | 资本性支出 | 3.48 |  | 3.48 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.48 |  | 3.48 |
| **总 计** | | 644.45 | 598.85 | 45.59 |

部门（单位）公开表7

**寿县应急管理局2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：寿县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县应急管理局2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 |  | |  |  | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | |  |  | | |
| 2230101 | | | 厂办大集体改革支出 |  | |  |  | | |
| …… | | | …… |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 注：寿县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

**寿县应急管理局2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **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** |
| 特定目标类 | 安全生产及防灾救灾工作经费 | 寿县应急管理局 | 160.95 | 160.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 应急岗位津贴、值班补贴及救援补贴工作经费 | 寿县应急管理局 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | 171.51 | 171.51 |  |  |  |  |  |  |  |

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县XX（部门、单位名称）2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 寿县应急管理局\_在职人员综合定额公务费（一） | 台式计算机 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
| 寿县应急管理局\_在职人员综合定额公务费（一） | A3 黑白打印机 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县应急管理局2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
| 寿县应急管理局\_在职人员综合定额公务费（一） | 公共服务 | 公共安全服务 | 安全生产事故调查服务 | 政府履职所需辅助性服务 | 1 | 0.35 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  | 1 | 0.35 | |

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县应急管理局2024年收支总预算815.96万元，收入都属于一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出100.02万元、卫生健康支出23.99、住房保障支出49.10万元、灾害防治及应急管理支出642.84万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县应急管理局2024年收入预算815.96万元，都为一般公共预算收。比2023年预算增加61.94万元，增长8.21%，增长原因主要是本年新进人员2人，人员增加，经费增加。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县应急管理局2024年支出预算815.96万元，比2023年预算增加61.94万元，增长8.21%，增长原因主要是本年新进人员2人，人员增加，经费增加。其中，基本支出644.45万元，占78.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出171.51万元，占21.02%，主要用于安全生产、减灾救灾、防汛抗旱等。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县应急管理局2024年财政拨款收支预算815.96万元。收入的资金来源均为：一般公共预算拨款815.96万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出100.02万元，占12.26%；卫生健康支出23.99万元，占2.94%；住房保障支出49.10万元，占6.02%；灾害防治及应急管理支出642.84万元，占78.78%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县应急管理局2024年一般公共预算支出815.96万元，比2023年预算增加61.94万元，增长8.21%，主要是本年新进人员2人，人员增加，经费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出642.84万元，占78.78%社会保障和就业支出100.02万元，占12.26%；卫生健康支出23.99万元，占2.94%；住房保障支出49.10万元，占6.02%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2024年预算642.84万元，比2023年预算增加48.52万元，增长8.16%，增长原因主要是人员增加单位业务量增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2024年预算100.02万元，比2023年预算增加7.62万元，增长（下降）8.25%，增长原因主要是本年度人员增加。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算49.10万元，比2023年预算增加3.71万元，增长8.17%，增长（下降）原因主要是本年度人员增加。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗（项）**2024年预算23.99万元，比2023年预算增加2.09万元，增长8.71%，增长原因主要是本年度人员增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县应急管理局2024年一般公共预算基本支出815.96万元，其中，人员经费644.45万元，公用经费45.59万元。

（一）人员经费644.45万元，主要包括:基本工资196.91万元、津贴补贴24.01万元、奖金99.55万元、绩效工资82.96万元、机关事业单位基本养老保险费65.47万元、职业年金缴费32.74万元、职工基本医疗保险缴费21.61万元、公务员医疗补助缴费2.38万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金49.10万元、其他工资福利支出5.77万元、退休费11.63万元。

（二）公用经费45.59万元，主要包括：办公费18.96万元、印刷费、咨询费1.00万元、邮电费5.00万元、差旅费5.00万元、会议费1.80万元、工会经费4.91万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用8.35万元、办公设备购置3.48万元.

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县应急管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县应急管理局2024年预算共安排项目支出171.51万元，比2023年预算减少5.04万元，下降2.85%，下降原因主要是政府压缩预算资金。主要包括：本年财政拨款安排171.51万元，均为一般公共预算拨款。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县应急管理局2024年预算安排政府采购支出3.48万元，比2023年预算增加3.48万元，增长0.48%，增长原因主要是为新增人员采购办公设备。皆为一般公共预算。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县应急管理局2024年预算安排政府购买服务支出0.35万元，比2023年预算减少2.65万元，下降88.33%，下降原因主要是缩减政府购买服务开支。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“安全生产及防灾救灾工作经费”项目。**

（1）项目概述。保证安全生产及防灾救灾工作的顺利进行。（2）立项依据。皖应急【2020】47号“保费所需资金由财政全额承担，省与市县财政按4:6分担。防灾救灾工作经：办﹝2019﹞21号。

（3）实施主体：寿县应急管理局安委会及减灾救灾股

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月 （5）项目内容：行洪区农村住房保险专项资金、防灾救灾专项资金、安全生产检查及迎接上级部门检查、防震减灾工作经费

（6）年度预算安排资金160.95万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产及防灾救灾工作经费 | |
| 主管部门 | | | 县政府 | |
| 是否事前绩效评估 | | | 是 | |
| 事前绩效评估审核结论 | | |  | |
| 项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2024.1.1 | 160.95 | |
| 项目终止年度 | 2024.12.31 | 其中：财政拨款160.95 | |
| 项目总资金 | 160.95 | 其他资金 | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | |
| 保障安全生产、防汛抗旱、减灾救灾等工作顺利进行 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 1、防灾救灾专项经费 |
| 2、安全生产工作经费 |
| 3、防震减灾工作经费 |
| 4、行洪区农村住房保险专项奖金 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 |
| 成本指标 | 1、防汛救灾专项经费 |
| 2、行洪区农村住房保险专项奖金 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保证全县人民防灾和灾后重建工作 |
| 保证灾后行洪区人民住房安全 |
| 可持续影响 指标 | 保障全县人民生命安全和财产安全。 |
| 通过项目实施，使人民群众的灾后生活有保障 |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 人民群众对减灾救灾的满意度 |
| 经办人：周海涛 | | | | 单位负责人：吕学东 |

**2.“应急岗位津贴、值班补贴及救援补贴”项目。**

（1）项目概述。应急管理岗位津贴、应急救援补贴、应急值班补贴

（2）立项依据：皖组通字【2022】24号

（3）实施主体：寿县应急管理局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。为健全完善与时代大国应急管理体系相配套的应急管理职业待遇保障体系，经中央领导同志同意，故完善管理津贴补贴有关政策。

（6）年度预算安排：10.56万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年绩效目标申报表 | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 应急岗位津贴、值班补贴及救援补贴 | | 项目负责人及联系电话 | 吕学东18905646929 |
| 主管部门 | | | 县政府 | | 实施单位 | 寿县应急局 |
| 是否事前绩效评估 | | |  | | 是否绩效目标公开 |  |
| 事前绩效评估审核结论 | | |  | | 绩效目标初审结论 |  |
| 项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2024.1.1 | 年度资金金额 | | 10.56 | |
| 项目终止年度 | 2024.12.31 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | | 10.56 | |
| 项目总资金 | 10.56 | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 保障安全生产、防汛抗旱、减灾救灾等工作顺利进行 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 应急岗位津贴 | | 4.8 |
| 值班补贴 | | 5.76 |
|  | |  |
|  | |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格按财政法规执行 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | | 支出时间截止2024年12月份 |
| 成本指标 | 应急岗位津贴 | | ≤4.8 |
| 值班补贴 | | ≤5.76 |
| 应急救援补贴 | | ≤3 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保证全县人民应急管理工作顺利进行 | | 影响程度（明显） |
| 保证应急救援及时有效 | | 影响程度（明显） |
| 可持续影响 指标 | 保障全县人民生命安全和财产安全。 | | 影响程度（明显） |
| 通过项目实施，使人民群众的生活有保障 | | 影响程度（明显） |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 人民群众对应急工作的满意度 | | ≧100% |
|
| 经办人：曹化根 | | | | 单位负责人： | 吕学东 | 上报时间：2023.9.21 |

**（二）机关运行经费。**

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

寿县应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算45.59万元，比2023年预算增加1.97万元，增长4.52%，增长主要原因是本年人员增加，职能增加。

**（三）政府采购情况。**

寿县应急管理局2024年政府采购预算3.48万元，均为政府采购货物。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县应急管理局共有车辆1辆，为应急保障用车。2024年寿县应急管理局未安排公车购置费。安排办公设备购置费3.48万元，专用设备购置费0元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县寿县应急管理局共2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款171.51万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）