

汉滨区应急管理局 2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉滨区应急管理局是隶属于区政府的工作部门，为正科级。在区委、区政府的坚强领导下，贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾的法律法规和政策规定、组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。加大安全生产力度，落实安全生产、强化防范措施，圆满完成年度目标任务，确保全区安全生产形势平稳。

汉滨区应急管理局内设办公室、计财股、应急管理股、工矿商贸监督股、危化监管股、综合协调股、自然灾害救援股、救灾保障股、执法大队、应急救援技术中心。

二、2024 年部门工作任务

一是督促非煤矿山企业完成地下开采三大系统及应急广播系统建设。

二是积极争取应急抢险物资分级储备体系建设项目，确保关键时刻“调得快、用得上、有保障”。

三是加快推进区级首个直升机应急救援简易起降点建设项目，积极争取第二批项目。

四是修订突发事件总体应急预案，强化预案管理和应急演练，提升应急实战水平。。

五是压实安全生产“四个责任”，深入推进治本攻坚三年行动，确保汉滨区安全生产形势持续稳定。

六是持续推进“三化三制”建设，加快危险化学品及烟花爆竹生产经营企业三级安全生产标准化创建。

七是持续加强应急值守能力建设，全年组织值班值守业务培训两次。

三、部门预算单位构成

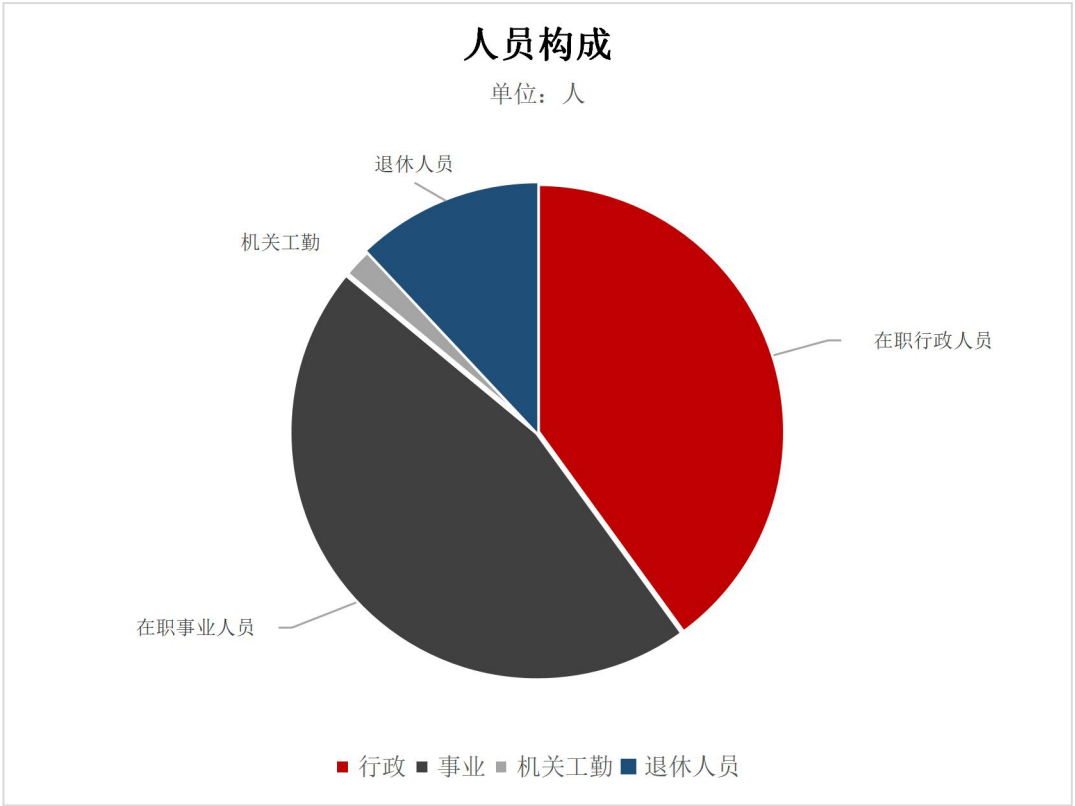
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区应急管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 20 名、事业编制 26 名，实有人员 44 人，其中行政 20 人、事业 23 人、机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 6 名。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2024 年本部门预算收入 503.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收入差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 19.20 万元，主要原因是人员增加、经费增加；2023 年本部门预算支出 503.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收入差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 19.20 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 503.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.20 万元，主要原因是人员增加、经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 503.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.20 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 503.26 万元，较上年增加 19.20 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

2、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 503.26 万元，其中：

（1）行政单位离退休(2080501)0.56 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)51.11万元，较上年增加2.10万元，主要原因是人员增加、个人工资基数变动。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.73万元，较上年增加0.22万元，主要原因是个人工资基数变动。

(4) 行政单位医疗(2101101)19.80万元，较上年增加5.03万元，主要原因是人员增加、个人工资基数变动。

(5) 公务员医疗补助(2101103)6.39万元，较上年增加0.26万元，主要原因是人员增加、个人工资基数变动。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.91万元，较上年增加0.06万元，主要原因是个人工资基数变动。

(7) 住房公积金(2210201)38.33万元，较上年增加1.57万元，主要原因是人员增加、个人工资基数变动。

(8) 行政运行(2240101)384.43万元，较上年增加14.18万元，主要原因是人员增加、个人工资基数变动。

3、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 503.26 万元，其中：

工资福利支出（301）451.17 万元，较上年增加 18.94 万元，原因是人员增加、个人工资基数变动；

商品和服务支出(302)50.33万元，较上年增加0.18万元，原因是人员增加、个人工资基数变动。

对个人和家庭的补助支出(303)1.76万元，较上年增加0.08万元，原因是独生子女费用增加。

(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 503.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.17 万元，较上年增加 18.94 万元，原因是人员增加、个人工资基数变动；

机关商品和服务支出（502）50.33万元，较上年增加0.18万元，原因是人员增加、个人工资基数变动。

对个人和家庭的补助支出(503)1.76万元，较上年增加0.08万元，原因是独生子女费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1)按功能支出分类：

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类：

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类：

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、公务用车购置费 0.00 万元。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出，无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨503.26万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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)。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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31.2万元，较上年减少0.8万元，主要原因是有人人员办公经费转入抽调单位。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3. “三公”经费:是指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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区应急管理局

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2024 年无预算政府性基金预算收支，按规定公开空表
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2024 年无专项业务经费支出预算，按规定公开空表
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2024 年无财政拨款上年结转资金预算，按规定公开空表
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2024 年无政府采购预算，按规定公开空表
表 13	2024 年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	是	本部门 2024 年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按规定公开空表
表 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2024 年无专项业务经费预算，按规定公开空表
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2024 年无专项资金预算，按规定公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	503.26	一、部门预算	503.26	一、部门预算	503.26	一、部门预算	503.26
1、财政拨款	503.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	503.26	1、机关工资福利支出	451.17
（1）一般公共预算拨款	503.26	2、外交支出		（1）工资福利支出	451.17	2、机关商品和服务支出	50.33
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	50.33	3、机关资本性支出（一）	
（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	1.76	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	53.40	（2）商品和服务支出		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	1.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.10	（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		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	38.33				

		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	384.43				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	503.26	本年支出合计	503.26	本年支出合计	503.26	本年支出合计	503.26
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	503.26	支出总计	503.26	支出总计	503.26	支出总计	503.26

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	503.26	一、财政拨款	503.26	一、财政拨款	503.26	一、财政拨款	503.26
1、一般公共预算拨款	503.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	503.26	1、机关工资福利支出	451.17
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	432.23	2、机关商品和服务支出	50.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.15	3、机关资本性支出（一）	
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	1.68	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	53.40	(2)商品和服务支出		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	1.76
		10、卫生健康支出	27.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	38.33				
		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	384.43				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	503.26	本年支出合计	503.26	本年支出合计	503.26	本年支出合计	503.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	503.26	支出总计	503.26	支出总计	503.26	支出总计	503.26

表 5

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	503.26	469.85	33.41		
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40			
20805	行政事业单位养老支出	51.67	51.67			
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73			
210	卫生健康支出	27.10	27.10			
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10			
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80			
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91			
221	住房保障支出	38.33	38.33			
22102	住房改革支出	38.33	38.33			
2210201	住房公积金	38.33	38.33			
224	灾害防治及应急管理支出	384.43	351.02	33.41		
22401	应急管理事务	384.43	351.02	33.41		
2240101	行政运行	384.43	351.02	33.41		

表 6

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			503. 26	469. 85	34. 07		
301	工资福利支出			451. 17	451. 17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184. 19	184. 19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69. 86	69. 86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28. 72	28. 72			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50. 86	50. 86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51. 11	51. 11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 80	19. 80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6. 39	6. 39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 73	1. 73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38. 33	38. 33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0. 18	0. 18			
302	商品和服务支出			50. 33	16. 92	33. 41		
30201	办公费	50201	办公经费	31. 20		31. 20		
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 21		2. 21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16. 92	16. 92			
303	对个人和家庭的补助			1. 76	1. 76			
30302	退休费	50905	离退休费	0. 56	0. 56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0. 91	0. 91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0. 29	0. 29			

表 7

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	503.26	469.85	33.41	
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40		
20805	行政事业单位养老支出	51.67	49.57		
2080501	行政单位离退休	0.56	0.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	49.01		
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73		
210	卫生健康支出	27.10	27.10		
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10		
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80		
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91		
221	住房保障支出	38.33	38.33		
22102	住房改革支出	38.33	38.33		
2210201	住房公积金	38.33	38.33		
224	灾害防治及应急管理支出	384.43	351.02	33.41	
22401	应急管理事务	384.43	351.02	33.41	
2240101	行政运行	384.43	351.02	33.41	
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				

表 8

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			503.26	469.85	33.41	
301	工资福利支出			451.17	451.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.19	184.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.86	69.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.72	28.72		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.86	50.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.11	51.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.80	19.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.33	38.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18		
302	商品和服务支出			50.33	16.92	33.41	
30201	办公费	50201	办公经费	31.20		31.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.21		2.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	16.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76		
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29		

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预 算 项 目 名 称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目 类别	资金 性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 13

2024 年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 目标 2:				
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	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:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		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:		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区应急管理局			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	503.26	503.26	
	金额合计		503.26	503.26	
年度总体 目标	目标 1：保障全单位 2024 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位 44 人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务,按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2024 年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		503.26 万元
	效益 指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程,为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设,实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度 指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2024 年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 1：	
	目标 2：			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：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			指标 2：		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

