

# 汉滨区应急管理局

## 2025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、绩效目标情况说明

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

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、工作任务

1. 加快推进安康市关家矿业开发有限责任公司和安康市汉滨区鑫隆矿业有限公司矿山资源重组整合工作。
2. 完善配备各类区级应急救援装备，提升突发事件处置能力。
3. 完成突发事件总体应急预案的更新修订，强化预案管理和应急演练，提升应急实战水平。
4. 持续深化安全生产治本攻坚三年行动，实施“三化三制”提升工程，在工贸领域培育5家示范企业，确保汉滨区安全生产形势持续稳定。
5. 加快安全风险监测预警系统建设，2025年底前实现危险化学品重大危险源企业安全风险监测预警全覆盖。

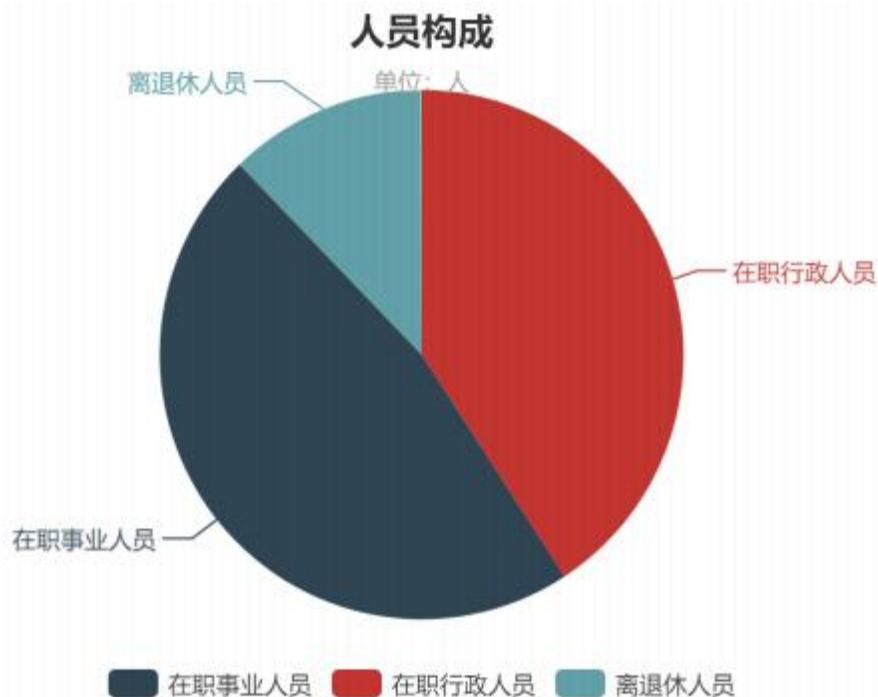
### 三、预算单位构成

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区应急管理局	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制20人、事业编制26人；实有人员43人，其中行政20人、事业23人。单位管理的离退休人员6人。



## 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。本部门当年预算收入466.72万元、其中一般公共预算拨款收入466.72万元、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、用事业基金弥补收支差额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，2025年本部门预算收入较上年减少36.54万元，主要原因是人员减少；2025年本部门预算支出466.72万元，其中一般公共预算拨款支出466.72万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，本部门当年预算支出较上年减少36.54万元，主要原因是人员减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入466.72万元，其中一般公共预算拨款收入466.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少36.54万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出466.72万元，其中一般公共预算拨款支出466.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少36.54万元，主要原因是人员减少。

### 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

本部门当年一般公共预算拨款支出466.72万元，较上年减少36.54万元，主要原因是人员减少。

## （二）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466.72万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.74万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员增加。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.12万元，较上年减少3.99万元，原因是人员减少。
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.71万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少。
4. 行政单位医疗（2101101）18.26万元，较上年减少1.54万元，原因是人员减少。
5. 公务员医疗补助（2101103）5.89万元，较上年减少0.5万元，原因是人员减少。
6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.06万元，较上年增加0.15万元，原因是退休人员增加。
7. 住房公积金（2210201）35.34万元，较上年减少2.99万元，原因是单位人员减少。
8. 行政运行（2240101）356.60万元，较上年减少27.83万元，原因是人员减少。

## （三）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466.72万元，其中：

工资福利支出（301）416.17万元，较上年减少135万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）48.56万元，较上年减少1.77万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.99万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出466.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.17万元，较上年减少135万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）48.56万元，减少1.77万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(503)1.99万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员增加。

## 八、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。

## 九、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。

## 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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、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466.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排34.82万元，较上年增加3.62万元，主要原因是上年度被抽调人员本年度已回单位。

#### 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、“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。

#### 第五部分 部门预算公开报表

# 2025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	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	本部门2025年无政府性基金预算，按规定公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按规定公开空表
表11	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2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，按规定公开空表
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	是	本部门2025年无“三公”经费及会议费、培训费预算，按规定公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按规定公开空表
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	本部门2025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。

# 部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	466.72	一、部门预算	466.72	一、部门预算	466.72	一、部门预算	466.72
2	1、财政拨款	466.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	466.72	1、机关工资福利支出	416.17
3	(1)一般公共预算拨款	466.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.17	2、机关商品和服务支出	48.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	49.57	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	356.60				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	466.72	本年支出合计	466.72	本年支出合计	466.72	本年支出合计	466.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	466.72	支出总计	466.72	支出总计	466.72	支出总计	466.72

## 部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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 补入	事业 收入	事业单 位经 营收 入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	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									
1		合计	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	501	汉滨区应急 管理局	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	501001	汉滨区应急 管理局	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	501	汉滨区应 急管 理局	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	501001	汉滨区应 急管 理局	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	466.72	一、财政拨款	466.72	一、财政拨款	466.72	一、财政拨款	466.72
2	1、一般公共预算拨款	466.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	466.72	1、机关工资福利支出	416.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.17	2、机关商品和服务支出	48.56
4	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	48.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	1.99	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	49.57	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.99	9、对个人和家庭的补助	1.99
11			10、卫生健康支出	25.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	356.60				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	466.72	本年支出合计	466.72	本年支出合计	466.72	本年支出合计	466.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	466.72	支出总计	466.72	支出总计	466.72	支出总计	466.72

## 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	466.72	431.89	34.82	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	35.34	35.34	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	35.34	35.34	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	35.34	35.34	0.00	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	356.60	321.77	34.82	0.00	
17	22401	应急管理事务	356.60	321.77	34.82	0.00	
18	2240101	行政运行	356.60	321.77	34.82	0.00	

## 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			466.72	431.90	34.82	0.00	
2	301	工资福利支出			416.17	416.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.70	168.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.23	59.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.72	52.72	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.12	47.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.34	35.34	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			48.56	13.74	34.82	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32.80	0.00	32.80	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.99	1.99	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	0.00	0.00	
18	30307	退休人员大病	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	
19	30309	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	466.72	431.90	34.82	
2	208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	
9	210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	
14	221	住房保障支出	35.34	35.34	0.00	
15	22102	住房改革支出	35.34	35.34	0.00	
16	2210201	住房公积金	35.34	35.34	0.00	
17	224	灾害防治及应急管理支出	356.60	321.77	34.82	
18	22401	应急管理事务	356.60	321.77	34.82	
19	2240101	行政运行	356.60	321.77	34.82	
20	2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

## 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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			466.72	431.90	34.82	
2	301	工资福利支出			416.17	416.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.70	168.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.23	59.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.72	52.72	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.12	47.12	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.34	35.34	0.00	
13	302	商品和服务支出			48.56	13.74	34.82	
14	30201	办公费	50201	办公经费	32.80	0.00	32.80	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.99	1.99	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	0.00	
20	30307	退休人员大病	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

# 部门整体支出绩效目标表

表14

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资、保运转	保工资、保运转	466.72	466.72		
金额合计			466.72	466.72		
年度 总体 目标	保工资、保运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费(万元)	429.91	10.0	
			办公经费(万元)	34.82	10.0	
			对个人和家庭的补助(万元)	1.99	10.0	
	产出指标	数量指标	人员保障(位)	41	10.0	
			办公保障	1	10.0	
			对个人和家庭的补助保障人员(位)	16	10.0	
		质量指标	保质保量完成本年度工作任务，按时发放人员工资	100%	10.0	
		时效指标	完成时间	1	5.0	
	效益指标	经济效益指标	有效完成	≥95%	5.0	
	可持续影响指标	提高工作效率	1	5.0		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	5.0		

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标		
			生态效益指标		
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标			