

循化撒拉族自治县应急管理局  
2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责应急管理工作。组织和指导乡镇（街道）、县级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）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。（三）负责组织、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，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，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）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。（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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、县级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。（八）按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、县委

县政府相关规定负责消防工作，组织、指导和参与乡镇（街道）、县级部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导县级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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救援工作。（十）负责地震震情通报和地震灾害速报以及指导协调地震灾害综合防御工作。配合上级相关部门开展监测预报，提出震后趋势研判意见，参与制定地震灾区的重建规划。

## 二、机构设置

循化县应急管理局机构数为1，下属三个事业单位，分别为：应急综合服务中心，为县应急局管理的公益一类事业单位；安全生产监察执法大队，为县应急局管理的公益一类事业单位；循化县地震局，为县应急局管理的公益一类事业单位。

## 三、部门预算单位构成

循化撒拉族自治县应急管理局（本级）。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县应急管理局（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	449.74	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	59.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.61
		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	29.16

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	467.69
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	449.74	本年支出合计	600.75
上年结转	151.00	结转下年	
收入总计	600.75	支出总计	600.75

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	600.74	151.00	449.74								
循化撒拉族自治县应急管理局 (本级)	600.74	151.00	449.74								

## 支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

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	600.74	419.94	180.80			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30				
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	39.60	39.60				
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60				
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	29.16	29.16				
22102	住房改革支出	29.16	29.16				
2210201	住房公积金	29.16	29.16				
224	灾害防治及应急管理支出	467.69	291.89	175.80			

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
22401	应急管理事务	378.76	291.89	86.87			
2240101	行政运行	122.32	122.32				
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
2240106	安全监管	8.00		8.00			
2240109	应急管理	5.00		5.00			
2240150	事业运行	169.57	169.57				
2240199	其他应急管理支出	71.87		71.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.93		44.93			
2240703	自然灾害救灾补助	23.48		23.48			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.45		21.45			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	449.75	一、本年支出	600.75	600.75		
一般公共预算拨款收入	449.75	(一) 一般公共服务支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	59.30	59.30		
		(九) 卫生健康支出	39.61	39.61		
		(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	29.16	29.16		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	467.69	467.69		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	151.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	151.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>600.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>600.75</b>	<b>600.75</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	449.74	419.94	29.80
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30	
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	39.60	39.60	
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	29.16	29.16	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	
224	灾害防治及应急管理支出	316.69	291.89	24.80
22401	应急管理事务	316.69	291.89	24.80
2240101	行政运行	122.32	122.32	
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
2240106	安全监管	8.00		8.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240109	应急管理	5.00		5.00
2240150	事业运行	169.57	169.57	
2240199	其他应急管理支出	9.80		9.80

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	419.94	404.76	15.18
301	工资福利支出	402.02	402.02	
30101	基本工资	83.62	83.62	
30102	津贴补贴	95.00	95.00	
30103	奖金	27.37	27.37	
30107	绩效工资	70.72	70.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	37.90	
30109	职业年金缴费	18.94	18.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86	
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	29.16	29.16	
302	商品和服务支出	15.19		15.19
30201	办公费	2.52		2.52
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.90		0.90
30215	会议费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.96		0.96
30226	劳务费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
30302	退休费	2.22	2.22	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.53	0.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.36		2.30		2.30	1.06	3.26		2.30		2.30	0.96

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

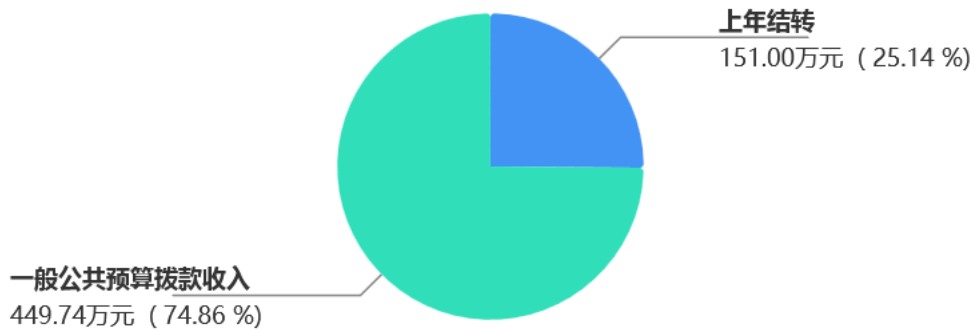
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入449.74万元、上年结转151.00万元；支出包括：一般公共服务支出5.00万元、社会保障和就业支出59.30万元、卫生健康支出39.61万元、住房保障支出29.16万元、灾害防治及应急管理支出467.69万元。

循化撒拉族自治县应急管理局2024年收支总预算600.75万元。

### 二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县应急管理局2024年收入预算600.74万元，其中：上年结转151.00万元，占25.14%；一般公共预算拨款收入449.74万元，占74.86%。

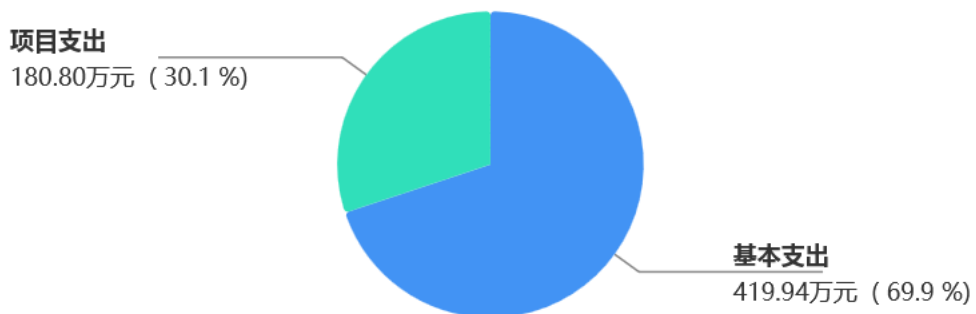
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县应急管理局2024年支出预算600.74万元，其中：基本支出419.94万元，占69.90%；项目支出180.80万元，占30.10%。

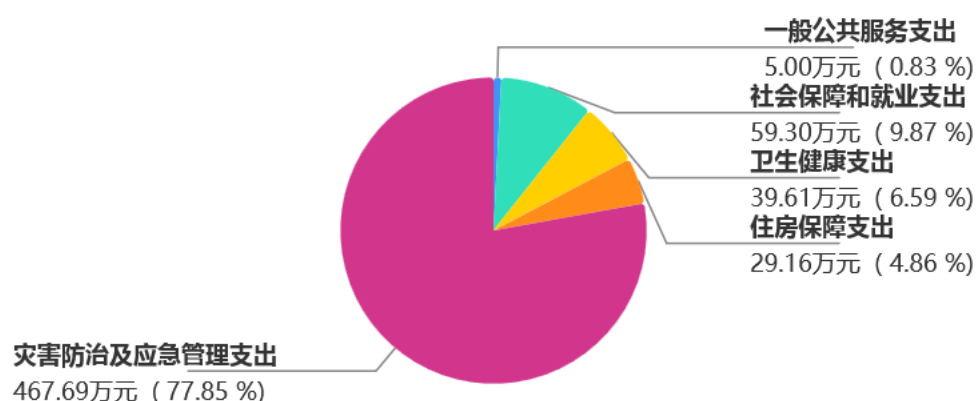
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县应急管理局2024年财政拨款收支总预算600.75万元，比上年减少134.72万元，主要是减少了中央自然灾害生活补助项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入449.75万元，上年结转151.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出59.30万元，卫生健康支出39.61万元，住房保障支出29.16万元，灾害防治及应急管理支出467.69万元。

2024年财政拨款预算支出



#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款449.74万元，比上年减少257.18万元，主要是减少了中央自然灾害生活补助项目。

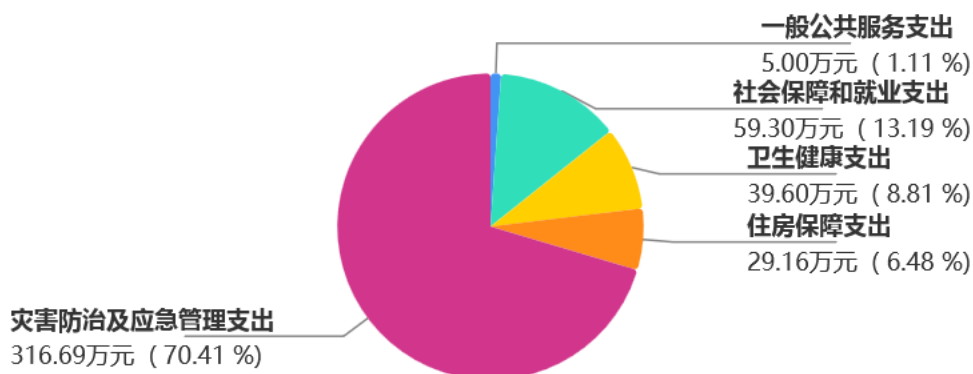
## 2024年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5.00万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出59.30万元，占13.19%；卫生健康（类）支出39.60万元，占8.81%；住房保障（类）支出29.16万元，占6.48%；灾害防治及应急管理（类）支出316.69万元，占70.42%。

## 2024年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5.00万元，与上年持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.90万元，比上年增加1.66万元，增长4.58%。主要是社保工资基数调整。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为18.94万元，比上年增加0.81万元，增长4.47%。主要是社保工资基数调整。。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.22万元，比上年增加2.22万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加一名退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.24万元，比上年减少0.01万元，下降4.00%。主要是社保工资基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.91万元，比上年减少1.82万元，下降16.96%。主要是行政在职人数减少，1人退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.96万元，比上年增加2.14万元，增长15.48%。主要是事业人员社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.21万元，比上年减少1.01万元，下降6.64%。主要是行政在职人数减少，1人退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.53万元，比上年增加0.53万元，增长（基数为0，不可比）。主要是退休人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.16万元，比上年减少1.29万元，下降4.24%。主要是行政在职人数减少，1人退休。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为122.32万元，比上年减少10.53万元，下降7.93%。主要是项目减少。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为8.00万元，与上年持平。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为169.57万元，比上年减少3.88万元，下降2.24%。主要是项目调整。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为9.80万元，比上年增加9.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县应急管理局2024年一般公共预算基本支出419.94万元，其中：

**人员经费** 404.76万元，主要包括：基本工资83.62万元，津贴补贴95.00万元，奖金27.37万元，绩效工资70.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.90万元，职业年金缴费18.94万元，职工基本医疗保险缴费24.86万元，公务员医疗补助缴费14.21万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金29.16万元，退休费2.22万元，医疗费补助0.53万元；

**公用经费** 15.18万元，主要包括：办公费2.52万元，印刷费1.00万元，邮电费0.25万元，差旅费0.90万元，会议费0.44万元，公务接待费0.96万元，劳务费2.50万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用4.32万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.26万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.96万元，减少0.10万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据政策缩减开支。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县应急管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年循化撒拉族自治县应急管理局机关运行经费财政拨款预算15.19万元，比上年减少1.66万元，下降9.85%。主要是根据政策缩减开支。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年循化撒拉族自治县应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县应急管理局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年循化撒拉族自治县应急管理局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额29.80万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值		
					一级指标	二级指标	三级指标				
	630225000 24T000000 030-南综合办公楼管理费	3-特定目标类	50000	协助推进南综合楼资源合理配置和集中节约办公，确保南综合楼常年有人看护、做保洁，保持干净卫生的办公环境；保证各单位水电暖供应正常，提高运维效率。	成本指标	经济成本	南综合全年楼管理成本	≤	5		
					产出指标	数量指标	2024年度南综合楼暖气管道维护、电路维护、卫生间维修次数	≥			
							2024年内支付门卫兼保洁员工资	≤		3000	
						质量指标	保障南综合楼日常安全运行			定性	优良中
					效益指标	可持续影响	确保南综合楼的办公环境，集中办公，节约办公成本。				
					满意度指标	服务对象满意度	南综合楼所有单位对年度管理工作满意度	≥	90		
	630225000 24T000000 053-县级应急库维修管理费	3-特定目标类	48000	做好物资储备库日常看护管理，加强物资储备管理，确保物资储备底数清、质量优；能保证在突发事件能及时准确的运达灾区，保障群众生活。	成本指标	经济成本	年内县级应急物资储备库的水电费成本控制	≤	500		
					产出指标	数量指标	运行和维护监控系统	≥	1		
							临聘库房门卫和理货员				
							物资搬运人次			300	
					物资运输车辆租赁	3					
					效益指标	社会效益	物资储备底数清、质量优。提高应急物资储备的质效，确保紧要关头调用快、用的好。	定性	优良差		
	物资调用后勤保障能力										

循化撒拉族自治县应急管理局（本级）	630225000 24T000000 059-突发事件应急演练经费	3-特定目标类	50000	充分发挥资金效益，做好防汛、森林防火等领域的隐患排查除险工作、此生灾隐患排查整改，提前防范灾害发生，保护人民群众的生命财产安全。	成本指标	经济成本	全年突发事件应急处置成本控制	≤	5
					产出指标	数量指标	全年开展应急处置次数	≥	3
							开展宣传教育次数		
					效益指标	社会效益	提升应急队伍应对、处置、协调能力	定性	优良中差
	满意度指标	服务对象满意度	参与应急演练的团体对演练效果的满意度	≥	95				
	630225000 24T000000 193-安全监管经费	3-特定目标类	80000	根据国家、省市区有关规定和文件要求，组织开展县域内自然灾害救灾救助、民生优先、体现时效、规范透明、注重绩效、注重实效、公开合理的原则使用资金，做好资金统筹，全部保障受灾群众的生产生活。	成本指标	经济成本	购置安全生产执法工作设备	≤	5
					产出指标	数量指标	投入人员经费	≥	3
						质量指标	开展隐患排查次数		30
	效益指标	社会效益	组织开展隐患排查整治、督导检查、宣传教育等活动，确保安全生产工作有序开展，降低重大事故的发生。	定性	定性				
	630225000 24T000000 304-安全生产领域举报奖励基金	3-特定目标类	20000	持续落实我县安全生产举报奖励资金，进一步调动社会各界参与安全生产工作的积极性，推动形成安全生产共治新格局。激发内生动力，持续落实安全生产举报奖励制度和奖励资金，推动	成本指标	经济成本	安全生产举报奖励资金	≤	5
							举报案件核实率		100

			<p>举报成为发现问题、查找不足，联系群众、服务群众、服务企业的助推力。</p>	产出指标	数量指标	安全生产领域举报案例	$\geq$	3	例
						举报奖励发放及时性	$\leq$	30	天（工作日）
				效益指标	社会效益	有效防范遏制事故发生	定性	高中低	中
630225000 24T000000 851-自然灾害生活救助物资代储费	3-特定目标类	50000	<p>及时开展县内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，确保紧急调用快，用的好。</p>	成本指标	经济成本	全年运维管护成本	$\leq$	5	万元
				产出指标	数量指标	临聘库房门卫和理货员	$\geq$	2	人
						库房水电费	$\leq$	2000	元
						运行和维护监控系统	=	1	套
						日常维修维护	$\geq$	2	次
				效益指标	社会效益	维护代储物资，提高应急保障能力	定性	良	良

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。(四) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面的支出。(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(九) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项): 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。(十) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监

管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无。