

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

夏县应急管理局

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年单位预算报表.....	6
表一2024年预算收支总表.....	6
表二2024年预算收入总表.....	8
表三2024年预算支出总表.....	9
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、 国有资产占有使用情况.....	24
十二、 其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门、水头工业园应对安全生产类、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)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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)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，承担夏县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(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，衔接驻夏解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）、水头工业园区及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防监督、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，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、分配中央、省、市划拨和县级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、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府、水头工业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹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。

(十三)依法组织指导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)开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际、县际之间应急救援合作。

(十五)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（县粮食局）等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)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。

(十七)完成县委县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

(十九)有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县林业局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)县应急管理局负责组织编制县级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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限做出决定；承担夏县应对灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县林业局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2)县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，并按照规划和行业防护标准指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价

及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，并按照规划和行业防护标准指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(4) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并按照规划和行业防护标准指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑和服务保障工作。

(5) 必要时，县自然资源局、县林业局、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革委员会（县粮食局）在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录，贯彻执行行业标准，会同县发展和改革委员会（县粮食局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县发展和改革委员会（县粮食局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和行业标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与县自然资源局、县能源局在煤矿安全监督管理方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责全县煤矿安全监督管理工作，依法组织全市煤矿安全监督检查，组织煤矿事故抢险救援工作，负责全县煤矿附属洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，贯彻执行有关安全监督管理标准并组织实施。

(2) 县自然资源局负责对煤炭资源开采过程中超层越界开采等违法行为的查处。

(3) 县能源局从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产工作，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面预防煤矿超能力生产，防止引发安全事故。承担全县独立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作

二、机构设置情况

(一) 办公室（人事培训股） 编制1名 股级职数1名

负责机关日常运转，承担信息、档案、安全、保密、信访、政务公开、对外合作与交流、重要文稿起草和行政后勤等工作。承担党组日常工作。

编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理等工作。负责应急管理和安全生产中介机构资质管理并监督检查。负责机关及

所属事业单位内部审计工作。

承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责安全生产执法综合性工作，组织指导执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和执法监督工作。

负责机关及所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作；负责机关及所属事业单位的党群工作、离退休人员工作。

负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，负责相关培训基地建设和管理工作，指导生产经营单位安全生产培训教育工作；负责生产经营单位“三项岗位”人员考核工作。

承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众应急管理和安全生产知识普及工作。

（二）行政审批股 编制1名 股级职数1名

负责本部门行政审批制度改革相关工作。负责本部门政务服务管理工作；负责本部门所有行政审批事项的受理、办理；负责行政审批资料的管理和归档；指导本系统行政审批制度改革工作。

（三）安全生产综合协调股 编制1名 股级职数1名

承担安全生产综合监督管理职责，依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项检查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担县人民政府安全生产委员会的日常工作。

依法承担生产安全事故调查、核查和处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

（四）自然灾害救灾股（应急指挥中心） 编制2名 股级职数1名

承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻夏解放军和武警部队参与应急救援工作。

统筹应急预案体系建设，组织编制夏县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担夏县应对灾害指挥部的现场协调保障工作，组织指导应急管理社会动员工作，指导各乡（镇）、水头工业园区及社会应急救援力量建设。

指导协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担县抗震救灾指挥部的日常工作。

承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担中央、省级、市级和县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织开展自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担县减灾委员会的日常工作。

组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河湖和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（五）火灾防治管理股 编制1名 股级职数1名

贯彻执行消防法律法规、规章制度和技术标准，并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。承担县森林草原防火指挥部的日常工作。

（六）危险化学品安全监督管理股（夏县烟花爆竹安全管理办公室） 编制1名 股级职数1名

负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记注册和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理等工作。

（七）矿山安全监督管理股 编制1名 股级职数1名

负责煤矿(含煤矿附属洗选煤、配煤、型煤加工)、非煤矿山(含地质勘探、采掘施工)、石油(炼化、成品油管道除外)行业安全生产基础工作，贯彻执行相关行业标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

（八）冶金工贸安全监督管理股 编制1名 股级职数1名

负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，贯彻执行相关行业标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	403.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	44.65	44.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.82	16.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	34.45	34.45	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	307.28	307.28	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	403.21	本年支出合计	403.21	403.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	403.21	支出总计	403.21	403.21	

2024年预算收入总表

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		403.21	403.21					
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65					
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30					
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
221	住房保障支出	34.45	34.45					
22102	住房改革支出	34.45	34.45					
2210201	住房公积金	34.45	34.45					
224	灾害防治及应急管理支出	307.28	307.28					
22401	应急管理事务	307.28	307.28					
2240101	行政运行	307.28	307.28					

2024年预算支出总表

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

项目		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		403.21	403.21	
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
221	住房保障支出	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	
224	灾害防治及应急管理支出	307.28	307.28	
22401	应急管理事务	307.28	307.28	
2240101	行政运行	307.28	307.28	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	403.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	44.65	44.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.82	16.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.45	34.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	307.28	307.28		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	403.21	本年支出合计	403.21	403.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	403.21	支出总计	403.21	403.21		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

项目		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		403.21	403.21	
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
221	住房保障支出	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	
224	灾害防治及应急管理支出	307.28	307.28	
22401	应急管理事务	307.28	307.28	
2240101	行政运行	307.28	307.28	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		403.21	380.62	22.59
工资福利支出		378.09	378.09	
基本工资	工资奖金津补贴	66.01	66.01	
基本工资	工资福利支出	90.96	90.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.27	42.27	
津贴补贴	工资福利支出	10.81	10.81	
奖金	工资奖金津补贴	9.59	9.59	
奖金	工资福利支出	7.39	7.39	
绩效工资	工资福利支出	55.23	55.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.51	16.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.26	24.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.71	6.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.86	9.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
住房公积金	住房公积金	15.27	15.27	
住房公积金	工资福利支出	19.18	19.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.25	2.25	
商品和服务支出		22.59		22.59
办公费	办公经费	0.79		0.79
水费	办公经费	0.61		0.61
电费	办公经费	5.80		5.80
工会经费	办公经费	1.80		1.80
福利费	办公经费	2.91		2.91
其他交通费用	办公经费	10.68		10.68
对个人和家庭的补助		2.53	2.53	
退休费	离退休费	2.53	2.53	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.59	22.59		
夏县应急管理局	22.59	22.59		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：夏县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

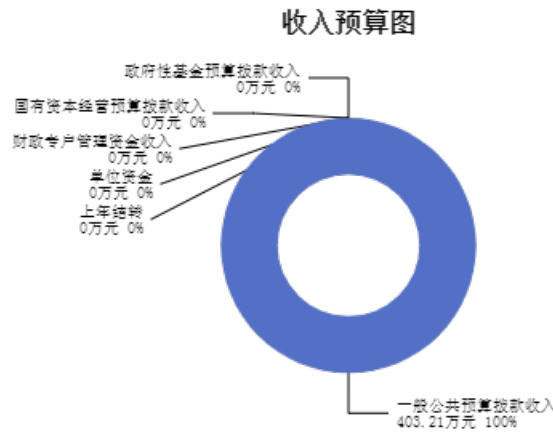
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县应急管理局预算收入总计403.21万元，其中：本年收入403.21万元，上年结转0万元，比上年减少29.43万元，下降6.80%，主要原因是项目收入减少；本年单位预算支出总计403.21万元，其中：本年预算安排403.21万元，上年结转0万元，比上年减少29.43万元，下降6.80%，主要原因是项目支出减少

二、收入预算情况说明

2024年度夏县应急管理局预算收入403.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入403.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度夏县应急管理局支出预算403.21万元，其中：基本支出403.21万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县应急管理局财政拨款收支总预算403.21万元。其中：一般公共预算拨款403.21万元，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。其中：当年拨款收入403.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出44.65万元、卫生健康支出16.82万元、住房保障支出34.45万元、灾害防治及应急管理支出307.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

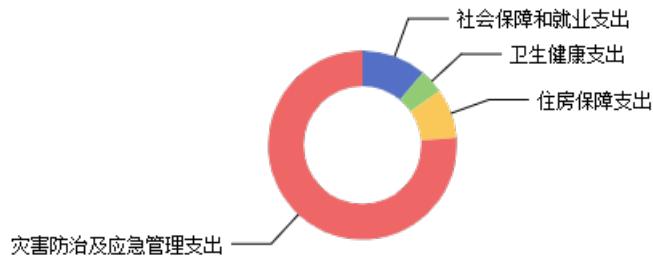
2024年度夏县应急管理局一般公共预算当年支出403.21万元，比上年减少29.43

万元，下降6.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县应急管理局一般公共预算当年支出403.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.65万元，占11.07%；卫生健康支出16.82万元，占4.17%；住房保障支出34.45万元，占8.54%；灾害防治及应急管理支出307.28万元，占76.21%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度夏县应急管理局一般公共预算安排基本支出403.21万元，其中：

人员经费380.62万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费22.59万元，主要包括：办公费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算22.59万元，比2023年预算20.29增加2.3万元，增长11.34%，原因是办公费用增加。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金403.21万元。

2、项目绩效目标

2024年夏县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。

公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。
其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	203-夏县应急管理局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	37人	实际在职人员总数	36人
			其中:在编人员数	36人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)负责应急管理工作,指导各乡(镇)、各部门、水头工业园应对安全生产类、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)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,组织编制应急预案体系建设、安全生产综合防灾减灾规划并监督检查。(三)指导应急救援			
部门战略目标	确保应急管理工作顺利开展			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	403.21	合计	403.21
	其中:一般公共预算资金	403.21	其中:基本支出	403.21
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导隐患排查和草原火灾、水旱灾害		做好应急能力建设、做好安全生产宣传的工作。防汛应急准备工作。中央自然灾	
年度绩效目标	保障我单位2024年安全生产月活动、应急演练活动等应急工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展安全生产月次数	1次
			单位经费保障人数	36人
		质量指标	安全生产月宣传效果	≥99%
			时效指标	人员经费保障时间
		安全生产月时间		≥1月
		成本指标	公用经费成本	90000元
	人员经费成本		3806200元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		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	群众满意度	≥99%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，夏县应急管理局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，夏县应急管理局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，夏县应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；夏县应急管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	203-夏县应急管理局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	37人	实际在职人员总数	36人
			其中:在编人员数	36人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)负责应急管理工作,指导各乡(镇)、各部门、水头工业园应对安全生产类、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)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,组织编制应急预案,指导应急预案演练及评估。(三)负责应急物资储备管理,依法承担应急救援协调工作。组织开展安全生产宣传教育和培训,普及安全生产知识和安全常识,提高公众的安全生产意识,加强事故预防,提高应对突发事件的处置能力。(四)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。			
部门战略目标	确保应急管理工作顺利开展			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	403.21	合计	403.21
	其中:一般公共预算资金	403.21	其中:基本支出	403.21
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作,开展隐患排查和专项整治,负责重要	做好应急能力建设、做好安全生产宣传员的工作、防汛应急抢险工作、中央自然生		
年度绩效目标	保障我单位2024年安全生产月活动、应急演练活动等应急工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展安全生产月次数	1次
			单位经费保障人数	36人
		质量指标	安全生产月宣传效果	≥99%
			时效指标	人员经费保障时间
		安全生产月时间		≥1月
		成本指标	公用经费成本	90000元
	人员经费成本		3806200元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		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	群众满意度	≥99%	

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。