

鲁山县应急管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县应急管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县应急管理局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县应急管理局概况

一、鲁山县应急管理局主要职责

(一) 负责全县应急管理工作，指导各级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、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施；

(三) 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；

(四) 牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责组织重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，衔接驻鲁解放军和武警部队参与应急救援

援工作；

(七) 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡(镇)、办事处及社会应急救援力量建设；

(八) 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

(九) 指导协调全县森林火灾、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) 组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、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和各乡镇(镇)、办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作；

(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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；

(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估工

作。协助国家调查处理特别重大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作；

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食局和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 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。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作；

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类，自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县应急管理局所属预算单位构成情况

鲁山县应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

鲁山县应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、宣传训练股、救援协调股、灾害防治股、危险化学品安全监督股、非煤矿山监督股、工贸管理股、综合协调股、物资保障股、法制审批股、事故调查股的预算。

第二部分

鲁山县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县应急管理局2024年收入总计1223.6万元，支出总计1223.6万元，与2023年预算相比，收入减少341.7万元，下降21.8%，主要原因：项目减少；支出减少341.7万元，下降21.8%，主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县应急管理局2024年收入合计1223.6万元，其中：一般公共预算1223.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县应急管理局2024年支出合计1223.6万元，其中：基本支出646.5万元，占52.8%；项目支出577.1万元，占47.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县应急管理局2024年一般公共预算收支预算1223.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少174.3万元，下降12.5%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算减少167.5万元，下降100%，主要原因：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为1223.6万元。与2023年预算相比，减少174.3万元，下降12.5%，主要是项目减少，预算减少。其中：基本支出646.5万元，占52.8%；项目支出577.1万元，占47.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1223.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.7万元，占3.6%；卫生健康（类）支出20.5万元，占1.7%；住房保障（类）支出36.3万元，占3%；灾害防治及应急管理（类）支出1123.2万元，占91.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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43.1万元，与2023年预算相比，减少2万元，下降4.4%，主要是新增退休人员。

2. 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0.6万元，与2023年预算相比，增加0.6万元，主要是退休人员待遇重算补缴社保金。

3. 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19.9万元，与2023年预算相比，减少1万元，下降4.8%，主要是新增退休人员。

4. 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0.5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降16.7%，主要是新增退休人员。

5. 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36.3万元，与2023年预算相比，增加2.5万元，增长7.4%，主要是新增招财引智人员补缴公积金。

6. 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1118.1万元，与2023年预算相比，增加488.3万元，增长77.5%，主要是应急救援任务增多，费用增多。

7. 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5.1万元，与2023年预算相比，减少572.7万元，下降99.1%，主要是自然灾害资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为646.5万元。其中：

人员经费622.8万元，占96.3%，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、生活补助；

公用经费23.7万元，占3.7%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、办公费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县应急管理局2024年“三公”经费预算为12万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.8万元，下降6.3%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2023年减少0.8万元，下降28.6%，主要原因：严格执行中央规定，压缩开支。

(三) 公务用车购置及运行费 10万元，其中，**公务用车运行维护费** 10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

鲁山县应急管理局2024年机关运行经费支出预算1223.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少341.7万元，下降21.8%，主要原因：严格执行中央规定，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1223.6万元。其中：人员经费支出622.8万元，公用经费支出23.7万元；项目支出577.1万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是应急救援保障服务中心工作经费，项目金额55.45万元，项目主要内容保障应急救援服务中心人员工资发放及有效开展应急救援各项任务。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：冬春救助资金492万元、煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控资金84.9万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

鲁山县应急管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,223.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,023.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	43.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	20.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	36.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	1,123.2
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,223.6	本年支出合计	1,223.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,223.6	支出总计	1,223.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,223.6	1,223.6	1,223.6	1,023.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	鲁山县应急管理局	1,223.6	1,223.6	1,223.6	1,023.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602001	鲁山县应急管理局	1,223.6	1,223.6	1,223.6	1,023.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,223.6	646.5	611.7	11.1	23.7	0	577.1	0	577.1
			602	鲁山县应急管理局	1,223.6	646.5	611.7	11.1	23.7	0	577.1	0	577.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	43.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	36.3	36.3	36.3	0	0	0	0	0	0
224	01	01		行政运行	1,118.1	546.1	511.3	11.1	23.7	0	572.0	0	572.0
224	01	99		其他应急管理支出	5.1	0	0	0	0	0	5.1	0	5.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,223.6	一、本年支出	1,223.6	1,223.6	1,023.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,223.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,023.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	43.7	43.7	43.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	20.5	20.5	20.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	36.3	36.3	36.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	1,123.2	1,123.2	923.2	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,223.6	支出合计	1,223.6	1,223.6	1,023.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,223.6	646.5	611.7	11.1	23.7	0	577.1	0	577.1
			602	鲁山县应急管理局	1,223.6	646.5	611.7	11.1	23.7	0	577.1	0	577.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	43.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	36.3	36.3	36.3	0	0	0	0	0	0
224	01	01		行政运行	1,118.1	546.1	511.3	11.1	23.7	0	572.0	0	572.0
224	01	99		其他应急管理支出	5.1	0	0	0	0	0	5.1	0	5.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	646.5	622.8	23.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64.1	64.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.3	36.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	6.0	6.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.1	40.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.0	26.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.9	397.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.3	47.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.0	5.0	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0	0	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30206	电费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0	0	10.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,223.6	1,223.6	1,023.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602		鲁山县应急管理局				1,223.6	1,223.6	1,023.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	64.1	64.1	64.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.3	36.3	36.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.1	40.1	40.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.0	26.0	26.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	889.9	889.9	689.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.3	47.3	47.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.4	80.4	80.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
12.0	0	10.0	0	10.0	2.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	577.1	577.1	0	0	0	0	0	0	
	602	鲁山县应急管理局	577.1	577.1	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	煤炭局分流人员工资 2024	鲁山县应急管理局	492.0	492.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	安全生产工作经费	鲁山县应急管理局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	王有林工资	鲁山县应急管理局	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：鲁山县应急管理局				
年度履职目标	负责全县应急管理工作，指导各级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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。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，承担县应重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；指导协调全县森林火灾、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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	守住安全生产基本盘基本盘、全力加强应急管理体系和能力建设		全力加强应急管理体系和能力建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,223.60	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1,223.60
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		646.50
(2) 项目支出		577.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	
	满意度	服务对象满意	≥95%	

预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		577.10	577.10										
602001	鲁山县应急管理局	577.10	577.10										
41042322000000031465	王存林工资	5.10	5.10										
					总成本	5.1万元	人数	≤1人	工作顺利开展	提高工作效率	员工满意	≥95%	
							保障王存林同志工资正常发放	正常发放	有效、稳定开展工作	有效、稳定			
							确定王存林工资发放时效	及时、高效	对生态效益影响	无			
41042324000000045610	煤炭局分流人员工资2024	492.00	492.00										
					总成本	492万元	分流人数	≥121人	煤炭局分流人员工资	已完成	员工满意度	≥98%	
					对社会负面影响	无	煤炭局分流人员工资完成时效	及时、高效、已完成	提高工作积极性	减少工作压力			
					对生态环境影响	无	完成煤炭局分流人员基本工资	≥121人	提高职工工作积极性	有效、提升工作效率			
							煤炭局分流人员工资发放足额率	≥98%					
41042324000000045612	安全生产工作经费	80.00	80.00										
					总成本	≤80万元	安全生产工作完成时效	安全生产工作有效开展	对生态效益影响	有效确保	员工满意度	≥99%	
					对社会成本影响	有效推进安全生产工作	完成全局安全生产各项工作	按开展	持续提升业务开展	提高工作效率			
					对生态环境成本负面影响	无	安全生产工作完成达标率	≥98%	有效提升安全生产管理工作	及时、高效提高工作效率			

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。