

附件 1

汉中市南郑区应急管理局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规范性文件，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。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇（办）、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。

3、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建。

4、负责处置全区范围内自然灾害类和事故灾难类突发事件，组织指导协调全区以上两类突发事件的预防预警、应急演练、应急救援、调查评估、信息发布和应急保障工作。承担区应对重大灾害

指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

5、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

6、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

7、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防火防灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

8、负责全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

局机关内设办公室、应急管理股、危化安监股、矿山安监股、综合减灾股 5 个科室，下设汉中

市应急管理综合执法支队南郑大队（局队合一）、汉中市南郑区森林防火指挥部办公室、汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室 3 个局属单位。

二、工作任务

1、规范化守护安全发展。持续抓好岁末年初安全生产工作；抓好国考反馈问题隐患闭环整改；继续推进治本攻坚三年行动；继续抓好直管行业安全监管；做好国家安全发展示范城市创建审验工作。

2、系统化减小自然灾害损失。提升防灾减灾救灾能力；抓好防汛抗旱工作；加强森林防灭火工作。

3、科学化提升应急能力。健全基层应急管理组织机构；持续健全应急预案体系；着重提升应急处置能力。

三、预算单位构成

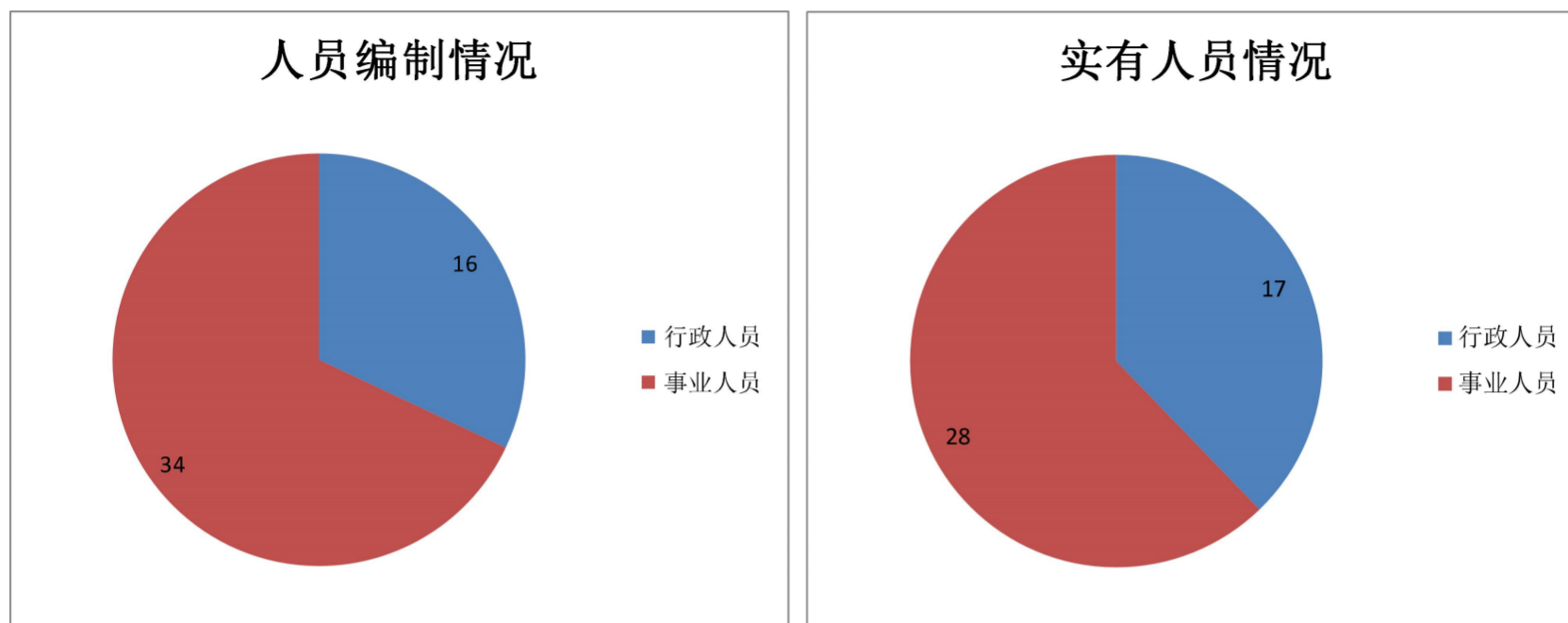
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区应急管理局本级（机关）	
2	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	
3	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 16 人、事业编制 34 人；实有人员 45 人，其中行政 17 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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 627.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 627.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.03

万元，主要原因是人员增加，导致人员工资和公用经费增加；本部门当年预算支出 627.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 627.62 万元、政府性基金拨款支出 627.62 万元，较上年增加 122.03 万元，主要原因是人员增加，导致人员工资和公用经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 627.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 627.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.03 万元，主要原因是人员增加，导致人员工资和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 627.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 627.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.03 万元，主要原因是人员增加，导致人员工资和公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 627.62 万元，较上年增加 122.03 万元，主要原因是人员增加，导致人员工资和公用经费增加。

（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 627.62 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.02 万元，较上年增加 14.12 万元，原因是人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加；

2. 行政单位医疗（2101101）16.15 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是人员增加，导致行政单位医疗增加；

3. 事业单位医疗（2101102）7.48 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是人员增加，导致事业单位医疗增加；

4. 住房公积金（2210201）45.84 万元，较上年增加 11.05 万元，原因是人员增加，导致住房公积金增加；

5. 行政运行（2240101）326.82 万元，较上年增加 57.66 万元，原因是人员增加，导致行政运行费增加；

6. 一般行政管理事务（2240102）31.00 万元，较上年持平，原因是维持专项业务正常运转，无新增无减少；

7. 事业运行（2240150）139.31 万元，较上年增加 35.57 万元，原因是人员增加，导致事业运行费增加。

（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 627.62 万元，其中：

工资福利支出（301）561.15 万元，较上年增加 118.58 万元，原因是人员增加，导致人员福利支出增加；

商品和服务支出（302）66.47 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是人员增加，导致公用经费增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 627.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.98 万元，较上年增加 73.87 万元，原因是人员增加，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）56.17 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是人员增加，导致公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）180.47 万元，较上年增加 45.61 万元，原因是下属单位人员增加。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.30 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.30 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中省市区各项规章

制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制；公务用车购置费 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因上年及本年度，本部门无会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因上年及本年度，本部门无培训经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 627.62 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（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 24.25 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

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、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。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、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。

九、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、基本支出：指反映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。

十五、应急救援：是指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

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：汉中市南郑区应急管理局

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）	是	不涉及，已公开空表
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	6276201.36	一、部门预算	6276201.36	一、部门预算	6276201.36	一、部门预算	6276201.36
1、财政拨款	6276201.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5966201.36	1、机关工资福利支出	3909818.36
（1）一般公共预算拨款	6276201.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	5611501.36	2、机关商品和服务支出	561700.00
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	354700.00	3、机关资本性支出	
（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		4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	1804683.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310000.00	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	610159.68	（2）商品和服务支出	310000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236321.48	（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	458439.12				
		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	4971281.08				
		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	6276201.36	本年支出合计	6276201.36	本年支出合计	6276201.36	本年支出合计	6276201.36
使用非财政拨款结余		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	6276201.36	支出总计	6276201.36	支出总计	6276201.36	支出总计	6276201.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	6,276,201.36	6,276,201.36								
471	汉中市南郑区应急管理局	6,276,201.36	6,276,201.36								
471001	汉中市南郑区应急管理局	4,471,518.36	4,471,518.36								
471004	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	680,268.49	680,268.49								
471005	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	1,124,414.51	1,124,414.51								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6276201.36	一、财政拨款	6276201.36	一、财政拨款	6276201.36	一、财政拨款	6276201.36
1、一般公共预算拨款	6276201.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5966201.36	1、机关工资福利支出	3909818.36
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	5611501.36	2、机关商品和服务支出	561700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354700.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1804683.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310000.00	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	610159.68	(2)商品和服务支出	310000.00	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	
		10、卫生健康支出	236321.48	(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	458439.12				
		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	4971281.08				
		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	6276201.36	本年支出合计	6276201.36	本年支出合计	6276201.36	本年支出合计	6276201.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6276201.36	支出总计	6276201.36	支出总计	6276201.36	支出总计	6276201.36

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）

单位：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	6,276,201.36	5,723,701.36	242,500.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	610,159.68	610,159.68			
20805	行政事业单位养老支出	610,159.68	610,159.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,159.68	610,159.68			
210	卫生健康支出	236,321.48	236,321.48			
21011	行政事业单位医疗	236,321.48	236,321.48			
2101101	行政单位医疗	161,475.88	161,475.88			
2101102	事业单位医疗	74,845.60	74,845.60			
221	住房保障支出	458,439.12	458,439.12			
22102	住房改革支出	458,439.12	458,439.12			
2210201	住房公积金	458,439.12	458,439.12			
224	灾害防治及应急管理支出	4,971,281.08	4,418,781.08	242,500.00	310,000.00	
22401	应急管理事务	4,971,281.08	4,418,781.08	242,500.00	310,000.00	
2240101	行政运行	3,268,222.92	3,128,722.92	139,500.00		
2240102	一般行政管理事务	310,000.00			310,000.00	
2240150	事业运行	1,393,058.16	1,290,058.16	103,000.00		

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）

单位：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			6,276,201.36	5,723,701.36	242,500.00	310,000.00	
301	工资福利支出			5,611,501.36	5,611,501.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,084.00	1,595,084.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,100.00	694,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,305,638.00	1,305,638.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,283.00	103,283.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,831.00	48,831.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,940.00	491,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417,714.40	417,714.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,445.28	192,445.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,475.88	161,475.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,845.60	74,845.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,517.92	12,517.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,463.16	9,463.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,105.16	314,105.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,333.96	144,333.96			
302	商品和服务支出			664,700.00	112,200.00	242,500.00	310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	231,500.00		21,500.00	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,400.00		25,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		

30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00		5,000.00	100,000.00	

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）

单位：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	5,966,201.36	5,723,701.36	242,500.00	
208	社会保障和就业支出	610,159.68	610,159.68		
20805	行政事业单位养老支出	610,159.68	610,159.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,159.68	610,159.68		
210	卫生健康支出	236,321.48	236,321.48		
21011	行政事业单位医疗	236,321.48	236,321.48		
2101101	行政单位医疗	161,475.88	161,475.88		
2101102	事业单位医疗	74,845.60	74,845.60		
221	住房保障支出	458,439.12	458,439.12		
22102	住房改革支出	458,439.12	458,439.12		
2210201	住房公积金	458,439.12	458,439.12		
224	灾害防治及应急管理支出	4,661,281.08	4,418,781.08	242,500.00	
22401	应急管理事务	4,661,281.08	4,418,781.08	242,500.00	
2240101	行政运行	3,268,222.92	3,128,722.92	139,500.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240150	事业运行	1,393,058.16	1,290,058.16	103,000.00	

表8

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）

单位：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			5,966,201.36	5,723,701.36	242,500.00	
301	工资福利支出			5,611,501.36	5,611,501.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,084.00	1,595,084.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,100.00	694,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,305,638.00	1,305,638.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,283.00	103,283.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,831.00	48,831.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,940.00	491,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417,714.40	417,714.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,445.28	192,445.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,475.88	161,475.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,845.60	74,845.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,517.92	12,517.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,463.16	9,463.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,105.16	314,105.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,333.96	144,333.96		
302	商品和服务支出			354,700.00	112,200.00	242,500.00	

30201	办公费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,400.00		25,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310,000.00	
471	汉中市南郑区应急管理局	310,000.00	
471001	汉中市南郑区应急管理局	310,000.00	
	专项业务费	310,000.00	
	地震工作经费	50,000.00	对全区6个地震监测台站进行维护，确保台站正常运转，提升地震监测预警能力，促进区域防震减灾协调发展保障全区人民生命财产安全。
	开展安全生产大检查工作经费	80,000.00	在全区范围内对工贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域进行安全生产大检查，防范不安全事故发展，保障人民群众生命财产安全。
	开展安全生产督导检查工作经费	80,000.00	严格落实安全生产专项整治三年行动方案，对16个专委、22镇（街道）、38个安委会成员单位进行安全生产督导检查，确保全区安全形势稳定。
	开展企业双重预防机制建设试点扩面工作经费	100,000.00	对易发重特大事故的领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开展安全生产大检查工作经费				
主管部门		汉中市南郑区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障2025年安全生产大检查顺利进行。 全区范围内对工贸领域企业、非煤矿山行业、化生产经营企业进行安全生产大检查, 通过检查, 发现并消除安全隐患, 预防生产安全事故的发生。 目标2: 在					
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	聘请专家标准(元/次)		≤1000	5
			租用检查车辆标准(元/天)(含150km)		≤420	5
			印制安全生产宣传读本标准(元/本)		≤8	5
			办公费支出(万元)		≤2	5
	产出指标	数量指标	检查工贸领域企业数量(家)		65	4
			检查非煤矿山行业数量(家)		6	4
			检查危化生产经营企业数量(家)		42	4
		质量指标	工贸领域企业整改通知单下发完成率		100%	3
			非煤矿山行业整改通知单下发完成率		100%	3
			危化生产经营企业整改通知单下发完成率		100%	3
		时效指标	工贸领域企业整改通知书出具(工作日)		≥1	3
			非煤矿山行业整改通知书出具(工作日)		≥1	3
			危化生产经营企业整改通知书出具(工作日)		≥1	3
	效益指标	社会效益指标	保障企业和人民群众生命财产安全		有效保障	15
		可持续影响指标	工作开展持续年限		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对安全生产大检查工作的满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开展安全生产督导检查工作经费				
主管部门		汉中市南郑区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障全区安全生产工作顺利进行。 格落实安全生产专项整治三年行动方案，对16个专委、22镇（街道）、38个安委会成员单位进行安全生产督导检查，确保全区安全形势稳定。目标2：严					
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	聘请专家标准(元 / 次)		≤1000	5
			租用检查车辆标准(元 / 天)（含150km)		≤420	5
			印制安全生产宣传读本标准(元 / 本)		≤8	5
			办公费支出(万元)		≤2	5
	产出指标	数量指标	督导检查专委数量(个)		16	4
			督导检查镇（街道）数量(个)		22	4
			督导检查安委会成员单位数量(个)		38	4
		质量指标	督导检查专委流程合规率		100%	3
			督导检查镇（街道）流程合规率		100%	3
			督导检查安委会成员单位流程合规率		100%	3
		时效指标	督导检查专委频率（次/月）		≥1	3
			督导检查镇（街道）频率（次/月）		≥1	3
			督导检查安委会成员单位（次/月）		≥1	3
	效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡，降低重特重大事故发生率		有效保障	15
		可持续影响指标	开展安全生产督导检查工作持续年限		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对安全生产督导检查工作的满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开展企业双重预防机制建设试点扩面工作经费			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障全区各企业双重预防机制建设试点扩面工作顺利进行。 目标2: 预防事故发生。通过风险辨识、评估和控制, 减少事故发生概率; 通过隐患排查和治理, 消除潜在事故隐患。 目标3: 提升安全管理水平。建立系统化的安全管理体系, 提升整体管理水平。 目标4: 保障员工安全与健康。通过风险控制和隐患治理, 保障员工的安全与健康。				
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	聘请专家标准(元 / 次)	≤1000	5
			租用检查车辆标准(元 / 天) (含150km)	≤420	5
			印制安全生产宣传读本标准(元 / 本)	≤8	5
			办公费支出(万元)	≤2	5
	产出指标	数量指标	扩增企业双重预防机制建设数量 (个)	≥3	3
			双重预防机制进企业宣传数次 (次)	≥4	3
			隐患排查次数 (次)	≥12	3
			建立健全制度数量 (个)	≥3	3
		质量指标	扩增企业双重预防机制建设流程合规率	100%	3
			企业员工宣传知晓率	100%	3
			隐患排查流程合规率	100%	2
			建立健全制度流程合规率	100%	2
		时效指标	扩增企业双重预防机制建设验收及时性 (工作日)	≤10	2
			开展宣传及时性 (每季度)	≥1	2
			隐患排查整改通知书出具 (工作日)	≤1	2
			制度建设修订征求意见及时性 (工作日)	≤15	2
	效益指标	社会效益指标	有效保障减少人员伤亡, 降低重特重大事故发生率	有效保障	15
		可持续影响指标	工作持续开展年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对企业双重预防机制建设试点扩面工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地震工作经费				
主管部门		汉中市南郑区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障全区地震监测台站正常运转。 6个地震监测台站进行维护, 确保台站正常运转, 提升地震监测预警能力, 促进区域防震减灾协调发展保障全区人民生命财产安全。目标2: 对全区					
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	设备维护成本(万元)		≦5	20
	产出指标	数量指标	地震监测台站维修维护个数(个)		6	5
			每天进行工作日报完成个数(个)		6个	5
		质量指标	设备正常运行率		100%	5
			工作合格率		100%	5
		时效指标	设备维修及时率		100%	5
			工作人员记录及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全, 促进区域防震减灾协调发展		有效保障	15
		可持续影响指标	设备使用年限		≥3	15
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对地震工作的满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区应急管理局			
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	
	日常业务	保障局系统人员工资及各项津补贴正常发放	572.37	572.37		
	一般性事务	保障局系统正常运转	24.25	24.25		
	重点任务	保障局系统各项业务工作正常开展	31.00	31.00		
	金额合计			627.62	627.62	
年度总目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展 目标2：规范化守护安全发展。持续抓好岁末年初安全生产工作，抓好国考反馈问题隐患闭环整改；继续推进治本攻坚三年行动，继续抓好直管行业安全监管；做好国家安全发展示范城市创建审核工作 目标3：系统化减小自然灾害损失。提升防灾减灾救灾能力；抓好防汛抗旱工作；加强森林防火灭火工作。 目标4：科学化提升应急能力。健全基层应急管理组织机构；持续健全应急预案体系；着重提升应急处置能力。					
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	检查车辆租赁成本（元/天）		≤420	4
			防灾宣传手册平均印制成本（元/本）		≤60	4
			应急预案演练成本（万元）		≤5	4
			聘请专家标准（元/人·次）		≤1000	4
			应急专网成本（元/条）		≤7000	4
	产出指标	数量指标	完成安全生产检查次数（次）		≥200	1
			指导企业完成安全生产标准化创建（家）		≥20	1
			修订专项应急预案数量（个）		≥100	1
			组织综合应急演练次数（次）		≥2	1
			新建标准化应急避难场所数量（个）		≥10	1
			发放防灾减灾宣传资料数量（份）		≥20000	1
			完成重点企业应急预案备案完成率		100%	1
			培训企业安全管理人员数量（人次）		≥200	1
			直管行业综合检查次数（家）		≥113	1
			应急救援出勤率		100%	1
		质量指标	检查问题整改率		≥98%	1
			标准化企业达标率		100%	1
			预案形式审查流程合规率		100%	1
			演练参与人数		≥30	1
			避难场所挂牌完成率		100%	1
			公众应急知识知晓率		≥80%	1
			重点企业应急预案专家评审流程合规率		100%	1
			培训对象重点企业覆盖率		100%	1
			检查流程合规率		100%	1
			出勤人数（人）		≥2	1
		时效指标	重大隐患整改完成时限（月）		≤2	1
			标准化验收周期（工作日）		≤20	1
			应急预案修订形式审查完成时限（工作日）		≤5	1
			综合应急演练完成及时率		100%	1
			应急避难场所建设完成时间		12月10日前	1
			防灾减灾宣传活动完成时间		12月5日前	1
			重点企业应急预案备案完成时间（工作日）		≤10	1
			培训完成时间		6月底前	1
检查频率（次/月）			≥1	1		
出勤时间（小时）			≤30	1		
效益指标	社会效益指标	生产安全事故发生次数		0	4	
		公众应急知识普及率		≥85%	4	
		杜绝生产安全事故发生		有效杜绝	4	
		保障人民群众生命财产安全		有效保障	3	
		维护经济社会平稳有序发展		有效维护	3	
	可持续影响指标	防灾避难场所主体结构安全年限（年）		≥30	4	
		应急预案有效年限（年）		≥3	4	
		应急管理工作开展的可持续年限（年）		≥5	4	
		公众对应急管理的满意度		≥95%	5	
		投诉次数		0	5	

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

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)	
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			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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	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					

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。