

白河县应急管理局
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 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1、贯彻国家及省、市、县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规章、规程标准等，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，组织、指挥和协调各镇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应急救援工作。

3、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各部门和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，分析和研判安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，并通报安全生产控制指标执行情况。

4、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应

急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作组组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6、组织指导协调全县安全生产类、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、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责指导消防、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，指导相关镇、部门及社会应急救援力量建设。统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻白部队参与应急救援工作。

8、依法负责全县消防管理工作，指导协调各镇各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、组织指导灾情核查、损失评估、救灾等工作，管理、分配救灾物资并监督使用。制定全县应

急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县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。

10、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查相关行业领域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。负责对中省市驻白企业的安全生产执法检查、监督指导工作。协调铁路道口安全监督管理工作。

11、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般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。

12、组织开展应急管理、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、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法对有关行业生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)及其他从业人员安全生产培训教育及持证上岗情况进行监督检查。

13、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作:指导协调全县安全评价、安全生产检测检验工

作，监督管理安全评价、安全生产检测检验、安全标志标识制作等安全生产专业服务机构。

14、负责职责范围内依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的审查工作。

15、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

16、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

17、承担县安全生产委员会办公室日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

18、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责和县委县政府机构改革方案，本部门下设办公室、安全生产综合协调股、矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、工商贸安全监管股、应急救援保障股、防汛抗旱及森林防灭火指挥部办公室。

二、工作任务

1、以防范和遏制重特大事故为重点，严控安全生产指标，全面建立完善安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。

2、严格落实安全生产责任。继续推进安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”责任体系建设，严格按照“三管三必须”和“属地管理”要求压实各镇、各部门的安全监管责任；以“五落实五到位”为核心、以企业安全生产主体责任执法年活动为抓手全面落实企业主体责任，构建横向到边、纵向到底，无漏洞、不断档的安全监管新格局。

3、继续深入开展重点行业领域专项整治。进一步加强对道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、公共聚集场所、民爆器材、特种设备、消防安全等行业领域的安全监管，加强对重大危险源监控，深入开展安全生产大检查大整治活动，严防事故发生。

4、强化安全生产监督检查。充分发挥县安委办组织协调作用，联合各相关部门开展综合、专项检查，加强对高危行业的监管力度和重大隐患的监控与整改力度。将排查治理的安全隐患进行分级管理，对重大隐患挂牌督办，限期整改。

5、加大行政执法力度。加强检查、严格执法，进一步规范企业安全生产行为，严厉打击违法、违法和无证或证照不全生产经营行为，推动安全管理再上新台阶。

6、持续加强安全生产教育和培训。继续加强中央和国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》宣传。全面推进安全文化建设，增强全民安全生产意识和安全生产法治理念，提高广大从业人员安全生产知识和预防生产事故的意识。加大教育培训工作力度，全面推进各类安全生产教育培训，重点抓好企业第一责任人、安全责任人、安全管理人员、从业人员的教育培训，营造全民安全氛围。

7、继续加强安全监管队伍建设。加强安监队伍建设，要求干部加强政治理论与业务知识学习，鼓励干部参加各类业务培训，提高安监队伍人员业务水平和履职能力。

8、以中心工作为重点，认真履行安监工作职责，扎实完成县委、县政府以及上级部门交办的其它工作事务。

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。

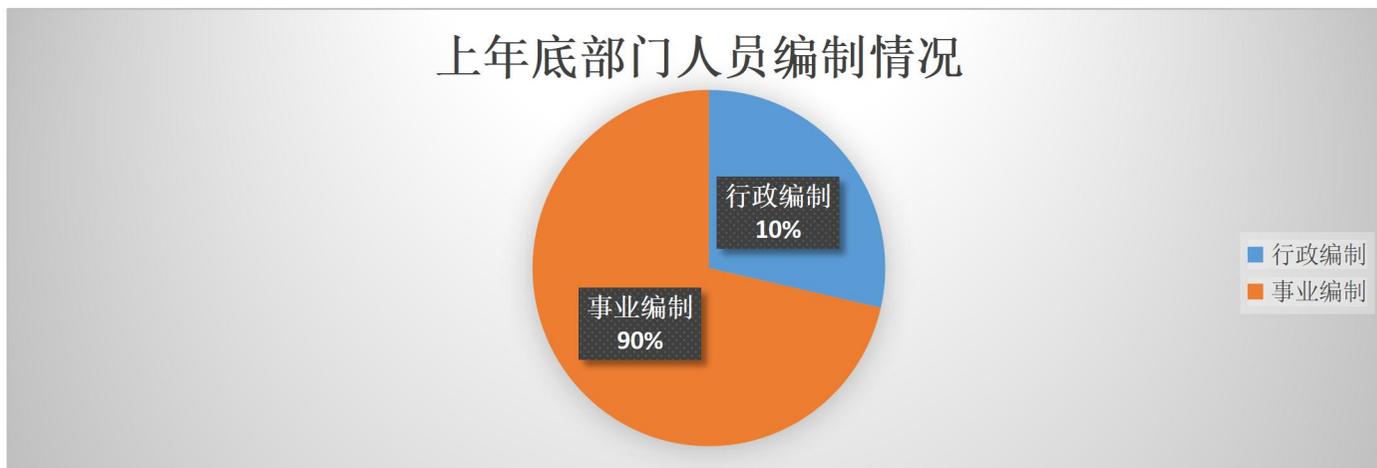
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县应急管理局本级（机关）	

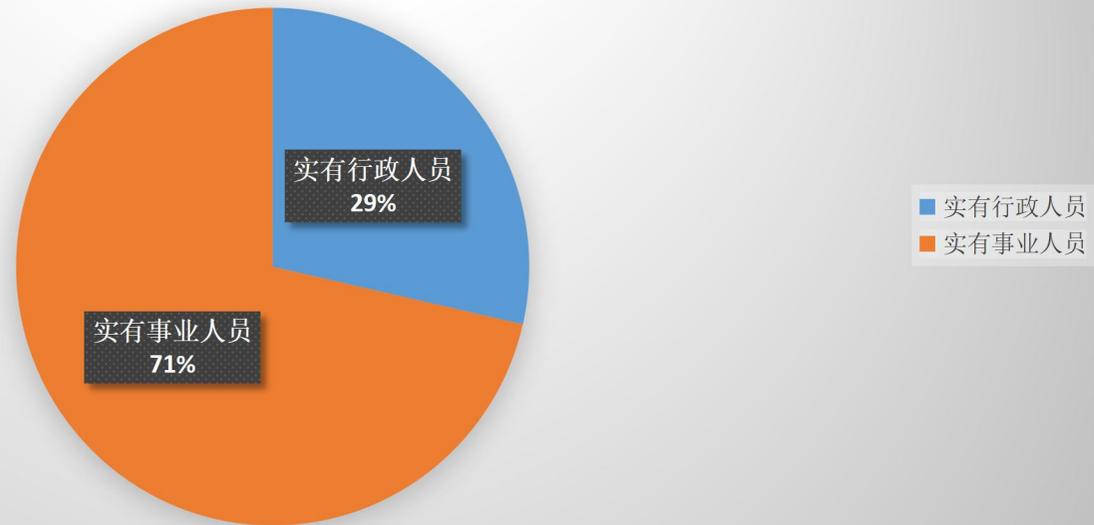
涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 10 人、事业编制 25 人；实有人员 30 人，其中行政 9 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 3 人。



上年底部门实有人员情况



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 467.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.16 万元，主要原因是年初预算增加了专家服务费及重大事故隐患整治费用；本部门当年预算支出 467.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.16 万元，主要原因是年初预算增加了专家服务费及重大事故隐患整治费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 467.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.16 万元，主要原因是年初预算增加了专家服务费及重大事故隐患整治费用；本部门当年财政拨款支出 467.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.16 万元，主要原因是年初预算增加了专家服务费及重大事故隐患整治费用。

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 467.49 万元，较上年增加 62.16 万元，主要原因是年初预算增加了专家服务费及重大事故隐患整治费用。

（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 467.49 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.23 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是 2024 年调入 1 名工作人员，新招录 2 名工作人员，养老保险缴费基数增加。

（1）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.12 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是单位 2024 年调入 1 名工作人员，新招录 2 名工作人员，职业年金缴费基数增加。

（2）行政单位医疗（2101101）20.62 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是 2024 年新增 3 名工作人员，医疗缴费人数及缴费金额较上年增加。

（3）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.8 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是驻村工作队员的乡镇津贴增加。

（4）住房公积金（2210201）30.17 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是 2024 年新增 3 名工作

人员，住房公积金缴费人数增加。

(5) 行政运行(2240101) 322.83 万元，较上年增加 41.39 万元，原因是 2024 年新增 3 名工作人员，单位职能增多，所以运行经费增加。

(6) 安全监管(2240106) 15.24 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是增加专家服务费。

(7) 灾害风险防治(2240104) 14.48 万元，较上年增加 8 万元，原因是新增了重大事故隐患整治费用项目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 467.49 万元，其中：

工资福利支出(301) 401.33 万元，较上年增加 49.7 万元，原因是 2024 年调入 1 名工作人员，新招录 2 名工作人员，同时 2025 年调整工资基数，导致工资支出预算增加；

商品和服务支出(302) 62.35 万元，较上年增加 12.37 万元，原因是增加了安全生产专家服务经费、重大事故隐患专项整治工作经费等委托业务费；

对个人和家庭的补助(303) 3.8 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是驻村工作队人员乡镇津贴

增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 467.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.33 万元，较上年增加 49.7 万元，原因是 2024 年调入 1 名工作人员，新招录 2 名工作人员，同时 2025 年调整工资基数，导致工资支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）62.35 万元，较上年增加 12.37 万元，原因是增加了安全生产专家服务经费、重大事故隐患专项整治工作经费等委托业务费；

对个人和家庭的补助（509）3.8 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是驻村工作队人员乡镇津贴增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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5万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车数量不变及单位职能未发生变化。其中：公务接待费2.5万元，较上年持平，持平的主要原因是单位职能未发生变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车数量不变；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合计				

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 2 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 467.49 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 26.39 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是 2024 年增加 3 名工作人员，运行经费增加。

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、“三公”经费：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。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）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支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县应急管理局

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	本部门不涉及
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	本部门 2025 年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

注：1. 表 13 即每个项目预算的绩效目标表；2. 有上级提前下达专款在本表表 14 名称表述为部门整体支出绩效目标表（含上级专款），同时修改后面附表表 14 标题名称，无上级专款的名称不变。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万
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	467.49	一、部门预算	467.49	一、部门预算	467.49	一、部门预算	467.49
1、财政拨款	467.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.97	1、机关工资福利支出	401.33
(1)一般公共预算拨款	467.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	401.33	2、机关商品和服务支出	62.35
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	32.63	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.52	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	60.35	(2)商品和服务支出	29.72	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	3.80	9、对个人和家庭的补助	3.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.62	(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、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.80	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	30.17				
		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	352.55				
		24、其他支出					
	本年收入合计	本年支出合计	467.49	本年支出合计	467.49	本年支出合计	467.49
	用事业基金弥补收支差额	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						
	收入总计	支出总计	467.49	支出总计	467.49	支出总计	467.49

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	国有资 本经营 预算拨 款	上 级 补 助 收 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										
	合计	467.49	467.49											
162	白河县应急管理局	467.49	467.49											
162001	白河县应急管理局	467.49	467.49											

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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	467.49	467.49									
162	白河县应急管理局	467.49	467.49									
162001	白河县应急管理局	467.49	467.49									

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	467.49	一、财政拨款	467.49	一、财政拨款	467.49	一、财政拨款	467.49
1、一般公共预算拨款	467.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.97	1、机关工资福利支出	401.33
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	401.33	2、机关商品和服务支出	62.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.63	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.52	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	60.35	(2)商品和服务支出	29.72	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	3.80	9、对个人和家庭的补助	3.80

		10、卫生健康支出	20.62	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.80	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	30.17				
		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	352.55				
		24、其他支出					
	本年收入合计		467.49	本年支出合计	467.49	本年支出合计	467.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计		467.49	支出总计	467.49	支出总计	467.49

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：万元

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	467.49	407.57	26.39	33.52	
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35			
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12			
210	卫生健康支出	20.62	20.62			
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62			
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62			
213	农林水支出	3.80			3.80	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.80			3.80	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.80			3.80	
221	住房保障支出	30.17	30.17			
22102	住房改革支出	30.17	30.17			
2210201	住房公积金	30.17	30.17			

224	灾害防治及应急管理支出	352.55	296.44	26.39	29.72	
22401	应急管理事务	352.55	296.44	26.39	29.72	
2240101	行政运行	322.83	296.44	26.39		
2240104	灾害风险防治	14.48			14.48	
2240106	安全监管	15.24			15.24	

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：万元

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			467.49	407.57	26.39	33.52	
301	工资福利支出			401.33	401.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.90	154.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.38	46.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.90	32.90			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.82	51.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.23	40.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.12	20.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.17	30.17			
302	商品和服务支出			62.35	6.24	26.39	29.72	
30201	办公费	50201	办公经费	31.74		18.50	13.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.48			16.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.89		2.89		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24			
303	对个人和家庭的补助			3.80			3.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.80			3.80	

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：万元

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	433.97	407.57	26.39	
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35		
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12		
210	卫生健康支出	20.62	20.62		
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62		
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

221	住房保障支出	30.17	30.17		
22102	住房改革支出	30.17	30.17		
2210201	住房公积金	30.17	30.17		
224	灾害防治及应急管理支出	322.83	296.44	26.39	
22401	应急管理事务	322.83	296.44	26.39	
2240101	行政运行	322.83	296.44	26.39	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				

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）

单位：万元

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			433.97	407.57	26.39	
301	工资福利支出			401.33	401.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.90	154.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.38	46.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.90	32.90		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.82	51.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.23	40.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.12	20.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.17	30.17		
302	商品和服务支出			32.63	6.24	26.39	
30201	办公费	50201	办公经费	18.50		18.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.89		2.89	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33.52	
162	白河县应急管理局	33.52	
162001	白河县应急管理局	33.52	
	白河县应急管理局	33.52	
	安全生产	27.72	
	2025 年安监执法部门意外伤害保险资金	3.24	给执法人员办理人身意外伤害保险和个人意外伤害险。
	2025 年安全生产三基	10.00	安全生产专项经费是为了保障全县安全生产工作平稳运行。
	2025 年重大事故隐患专项整治工作经费	8.00	为了深入贯彻落实好省市相关要求，坚决遏制重大事故隐患，确保安全生产形势稳定向好。
	烟花爆竹生产企业驻厂安全监督员专项资金	6.48	2025 年烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项资金预算金额 6.48 万元来加强对企业生产安全的监管，确保烟花爆竹生产企业安全生产工作顺利开展。
	安全执法监管	2.00	
	2025 年安全生产专家服务经费	2.00	该项目是为了聘请专家协助我局开展安全生产督查、执法检查等。
	应急管理	3.80	
	2025 年驻村第一书记和工作队生活补贴及乡镇津贴	3.80	帮扶工作队每天发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元，乡镇津贴每月 500 元，一年增加 30 元。保障驻村工作人员的基本生活和乡镇津贴补助。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

(2025 年度)

专项资金名称		2025 年安监执法部门意外伤害保险资金				
主管部门		白河县应急管理局	实施期限	2025 年	执行率分值 (10 分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24	年度资金总额:		3.24
		其中: 财政拨款	3.24	其中: 财政拨款		3.24
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	目标 1: 2025 年安监执法部门意外伤害保险资金预算金额 3.24 万元, 用来保障安全监管工作人员人身安全 目标 2: 加强我县安全生产基础性工作 目标 3: 落实基层安全监管和执法人员的合理待遇		目标 1: 2025 年安监执法部门意外伤害保险资金预算金额 3.24 万元, 用来保障安全监管工作人员人身安全 目标 2: 加强我县安全生产基础性工作 目标 3: 落实基层安全监管和执法人员的合理待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	安监执法部门意外伤害保险资金	3.24 万元	10	
			人均保险费用标准	1080 元/人	10	
	社会成本指标					

	生态环境成本指标			
产出指标 (30分)	数量指标	执法人员意外伤害保险参保人数	30人	10
	质量指标	保险购买完成率	100%	10
	时效指标	购买保险及时率	≥95%	5
		参保时限	2025年1月-12月	5
效益指标 (30分)	经济效益指标			
	社会效益指标	对全县安全生产工作发展带动率	≥95%	15
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障安全监管工作人员人身安全	长期	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

(2025 年度)

专项资金名称		2025 年安全生产专家服务经费			
主管部门		白河县应急管理局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
执行率分值 (10 分)					
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1: 2025 年安全生产专家服务经费预算金额 2 万元来预防和减少安全风险的发生。 目标 2: 提高我县企业的安全生产专业化水平。 目标 3: 保障我县安全生产环境稳定运转。		目标 1: 2025 年安全生产专家服务经费预算金额 2 万元来预防和减少安全风险的发生。 目标 2: 提高我县企业的安全生产专业化水平。 目标 3: 保障我县安全生产环境稳定运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	安全生产专家服务经费	2 万元	10
			专家费单位成本	1000 元/天	10

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标 (30分)	数量指标	专家人数	2名	5
		排查天数	10天	5
	质量指标	专家专业化程度	是	4
		第三方服务专家是否具备相应资质	100%	3
		合同执行率	100%	3
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	5
排查时间		2025年1月-12月	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标			
	社会效益指标	安全生产专家服务工作开展保障率	100%	20
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障全县高危行业安全生产	长期	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

(2025 年度)

专项资金名称		烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项资金				
主管部门		白河县应急管理局	实施期限	2025 年	执行率分值 (10 分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.48	年度资金总额:		6.48
		其中: 财政拨款	6.48	其中: 财政拨款		6.48
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	<p>目标 1: 2025 年烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项资金预算金额 6.48 万元来加强对企业生产安全的监管, 确保烟花爆竹生产企业安全生产工作顺利开展。</p> <p>目标 2: 驻厂安全监管员全年监管企业, 按照每月 2700 元/人的工资保障安全监督员的基本待遇。</p> <p>目标 3: 加强安全基础工作, 完善安全生产保障体系。</p>		<p>目标 1: 2025 年烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项资金预算金额 6.48 万元来加强对企业生产安全的监管, 确保烟花爆竹生产企业安全生产工作顺利开展。</p> <p>目标 2: 驻厂安全监管员全年监管企业, 按照每月 2700 元/人的工资保障安全监督员的基本待遇。</p> <p>目标 3: 加强安全基础工作, 完善安全生产保障体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	烟花爆竹企业驻厂安全监管员专项经费	6.48 万元	10	
			人均成本	3.24 万元/人, 2700 元/人/月	10	

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标 (30分)	数量指标	驻厂安全监管员数量	2个	5
		监管的企业数量	1个	5
		驻厂天数	22天/月	5
	质量指标	驻厂安监员的考勤率	100%	5
	时效指标	驻厂安监员资金发放及时率	≥95%	5
		驻厂时间	2025年1月-12月	5
效益指标 (30分)	经济效益指标			
	社会效益指标	对烟花爆竹企业安全生产工作发展带动工作	≥95%	10
		保障烟花爆竹厂内安全	≥95%	10
		保障烟花爆竹直管企业的生产安全，保障人民安全生产生活。	≥95%	5
	生态效益指标			
可持续影响指标	保障烟花爆竹生产企业安全运转	长期	5	
满意度	服务对象	烟花爆竹生产企业满意度	≥95%	5

	指标(10分)	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	5
--	---------	-------	-------	-------------	---

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

(2025 年度)

专项资金名称		2025 年驻村第一书记和工作队生活补贴及乡镇津贴				
主管部门		白河县应急管理局	实施期限	2025 年	执行率分值 (10 分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.80	年度资金总额:		3.80
		其中: 财政拨款	3.80	其中: 财政拨款		3.80
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	<p>目标 1: 2025 年驻村工作队补贴预算金额 3.801 万元, 每天发放驻村生活补助 40 元, 年最高每人生活补助 9600 元, 乡镇津贴每月 500 元, 一年增加 30 元。保障驻村工作人员的基本生活和乡镇津贴补助。</p> <p>目标 2: 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成 2025 年度驻村工作考核任务。</p>		<p>目标 1: 2025 年驻村工作队补贴预算金额 3.801 万元, 每天发放驻村生活补助 40 元, 年最高每人生活补助 9600 元, 乡镇津贴每月 500 元, 一年增加 30 元。保障驻村工作人员的基本生活和乡镇津贴补助。</p> <p>目标 2: 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成 2025 年度驻村工作考核任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	驻村第一书记和工作队生活补贴及乡镇津贴	3.801 万元	2	
			生活补贴	1.92 万元	2	
			驻村期间天生活补助费	40 元/天	4	

		乡镇津贴	1.881 万元	4	
			驻村期间乡镇月津贴	1月-8月 (640、910) 元/月	4
				9月-12月 (670、940) 元/月	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标 (30分)	数量指标	驻村人数	2 人	5	
		驻村数量	1 个	5	
		驻村天数	22 天/月	5	
	质量指标	驻村干部出勤率	100%	5	
	时效指标	驻村时间	2025 年 1 月-12 月	5	
		补助资金发放及时率	100%	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	5	
		调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	5	
		驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	5	
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5	
	生态效益指标				
可持续影响	保障驻村工作队基本生活	长期	10		

		指标			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	$\geq 95\%$	5
			群众满意度	$\geq 95\%$	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5

(2025 年度)

专项资金名称		2025 年重大事故隐患专项整治工作经费				
主管部门		白河县应急管理局	实施期限	2025 年	执行率分值（10 分）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：		8.00
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款		8.00
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	目标 1：2025 年重大事故隐患专项整治工作经费预算 8 万元来预防和减少隐患风险的发生。 目标 2：主要用于聘请专家服务，印发重大隐患判定标准手册等，着力从根本上消除事故隐患，坚决遏制重特大事故。 目标 3：保障我县安全生产环境稳定运转。		目标 1：2025 年重大事故隐患专项整治工作经费预算 8 万元来预防和减少隐患风险的发生。 目标 2：主要用于聘请专家服务，印发重大隐患判定标准手册等，着力从根本上消除事故隐患，坚决遏制重特大事故。 目标 3：保障我县安全生产环境稳定运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90 分）	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	重大事故隐患专项整治工作经费	8 万元	4	
			宣传手册成本	2 万元；5 元/本	4	
			聘用专家服务成本	2 万元；1000 元/人	4	
			隐患排查治理办公成本	4 万元	4	

			燃油单位成本	100 元/次	2
			出差单位成本	200 元/次	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标 (30分)	数量指标	隐患排查范围	全县	3
			购买重大隐患判定标准手册等宣传册	4000 册	3
			出差下乡次数及人数	96 次、480 人次	3
			隐患排查出车次数	192 次	3
			专家服务人数及天数	2 人、10 天	3
		质量指标	隐患排查治理工作执行率	100%	3
			隐患排查治理工作经费下达率	100%	3
			购买宣传手册质量达标率	100%	3
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	3
			排查时间	2025 年 1 月-12 月	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
社会效益指标		稳定开展隐患排查治理工作	≥95%	10	
		地域治理隐患能力	≥95%	10	
生态效益指标					

		可持续影响 指标	保证隐患排查治理工作顺利开展	长期	10
	满意 度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6

(2025 年度)

专项资金名称		2025 年安全生产三基			
主管部门		白河县应急管理局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	42.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1: 2025 年安全生产三基专项资金预算金额 10 万元来保障全县安全生产工作平稳运行。 目标 2: 强化安全监管机构和队伍建设。 目标 3: 促进全县工矿商贸、非煤矿山、危险化学品等直管企业的生产安全, 保障人民安全生产生活。		目标 1: 2025 年安全生产三基专项资金预算金额 10 万元来保障全县安全生产工作平稳运行。 目标 2: 强化安全监管机构和队伍建设。 目标 3: 促进全县工矿商贸、非煤矿山、危险化学品等直管企业的生产安全, 保障人民安全生产生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	安全生产三基经费	10 万元	3
			差旅费	6 万元	3
			安全生产宣传费	2 万元	3
			检查督查费	2 万元	3

			差旅费单位成本	600 元/次	2	
			安全生产宣传费	2500 元/次	3	
			检查督查费	58 元/次	3	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (30分)	数量指标		安全生产检查、巡察次数	350 次	5
				人员出差次数	100 次	5
				宣传次数	8 次	5
		质量指标		安全生产工作完成率	100%	5
				检查、巡察完成率	100%	5
时效指标			实施时间	2025 年 1 月-12 月	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		安全生产工作开展保障率	≥95%	10	
			提升全民安全意识	≥95%	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障我县安全生产形势稳定向好	长期	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	10
--	------------	-----------	-------	-------------	----

部门整体支出绩效目标表

表 14

(2025 年度)

部门名称		白河县应急管理局				
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	
	任务 1	保障单位人员工资福利	407.57	407.57		
	任务 2	保障单位正常运转	26.39	26.39		
	任务 3	项目支出	33.52	33.52		
金额合计			467.49	467.49		
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资福利和单位正常运转； 目标 2：维护全县安 全生产，加大应急管理力度，全力做好全县生产安全、防灾减灾救灾工作； 目标 3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助 40 元，每年最高每人生活补助 9600 元，乡镇津贴每月 550 元，一年增加 30 元。 目标 4：强化安全监管机构和队伍建设，保障人民安全生产生活。					
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 (20分)	经济成本 指标	基本支出	433.97 万元	2	
			人员经费	407.57 万元	2	

		日常公用经费	26.39 万元	2
		项目支出：安全生产三基	10 万元	3
		烟花爆竹生产企业驻厂安全监督员	6.48 万元	3
		驻村第一书记和工作队生活补贴及乡镇津贴	3.80 万元	2
		安全生产专家服务经费	2 万元	2
		安监执法部门意外伤害保险资金	3.24 万元	2
		重大事故隐患专项整治工作经费	8 万元	2
	社会成本			
	生态环境成本			
	产出指标 (30 分)	数量指标	在职人员	29 人
退休人员			4 人	1
安全生产检查、巡察次数			350 次	2
人员出差次数			100 次	2
宣传次数			8 次	2

			聘请专家人数	2人	1
			驻村工作人员人数	2人	1
			驻村数量	1个	1
			驻村天数	22天/月	1
			驻厂工作人员人数	2人	1
			驻厂数量	1个	1
		质量指标	实施覆盖率	100%	2
			安全生产工作完成率	100%	2
			经费拨付及时率	100%	2
			补贴发放及时率	100%	2
			镇党委核实出勤率	100%	2
			检查、巡察完成率	100%	2
	时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	2	
		信访事项化解时间	2025年1月-12月	1	
		信访维稳时间	2025年1月-12月	1	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			
		社会效益	保障单位正常运转	100%	3

		指标	维护社会安全稳定	100%	3	
			保障安全生产工作正常开展	100%	3	
			调动驻村工作人员工作积极性	100%	3	
			驻村工作人员对村情知晓率	100%	3	
			群众知晓率	100%	3	
			对全县安全生产工作发展带动率	100%	2	
			保障全县高危行业安全生产	100%	2	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障我县安全生产形势稳定向好	长期	2	
			保障安全监管工作人员人身安全	长期	2	
			稳定推进乡村振兴建设	长期	2	
			保证隐患排查治理工作顺利开展	长期	2	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	3
				群众满意率	≥90%	4
				驻村工作队满意率	≥98%	3

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

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：		实施期资金总额：		执行率分值 (10 分)
	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		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1： 目标 2： 目标 3：		

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. 年度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。