

2024 年临夏州应急管理局部门预算公开 情况说明



2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州应急管理局贯彻落实党中央、省委和州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全州应对安全生产类、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）组织编制州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定应急管理、安全生产等政

策规定，贯彻执行国家和省、州有关规程和标准。

（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，组织编制全州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）牵头建立统一的全州应急管理信息系统，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，承担全州应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志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，衔接驻临解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全州综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理州级非煤矿山和危化救援队伍。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全州消防监督、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，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，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。负责监督管理工矿商贸行业省属在临企业和州属企业安全生产工作。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生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿山安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况

况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局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、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。

（十六）完成州委州政府和应急管理厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州应急管理局于 2019 年 1 月 31 日正式挂牌成立，局机关现内设行政科室 7 个（办公室、应急救援科、教育训练科、安全生产基础管理科、综合协调科、防灾减灾科、预案管理科），按照“局队合一”体制设临夏州应急管理综合行政执法队，下属事业单位 2 个（应急科技信息培训中心、应急救援保障中心），设州安委办、减灾办、防汛抗旱指挥部办公室、森林草原灭火指挥部办公室、地质灾害应急指挥部办公室和抗震救灾指挥部办公室等 6 个议事结构，2023 年末实有人员 96 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州应急管理局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州应急管理局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

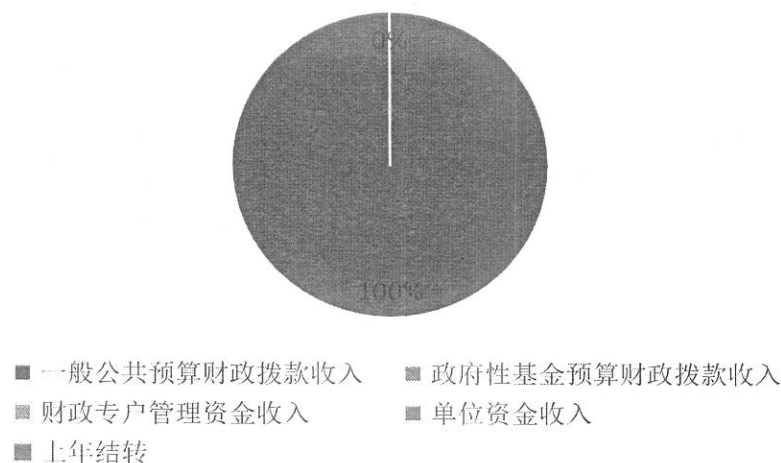
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 15249161。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳

图1：收入预算构成



入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。

2024 年预算收入 15249161 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 710140 元，增长 4.9%，主要原因是：本年度人员经费较上年增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 15249161 元，比上年预算数增加 710140 元，增长 4.88%，主要原因是：本年度人员经费较上年增加；增长主要原因必须填：政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：没有安排政府性基金；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位上下年没有安排财政专户管理资金；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，

主要原因是：我单位上下年没有此类资金；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：没有结转资金。

2024 年预算支出相应安排 15249161 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加 710140 元，增长 4.88%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加。

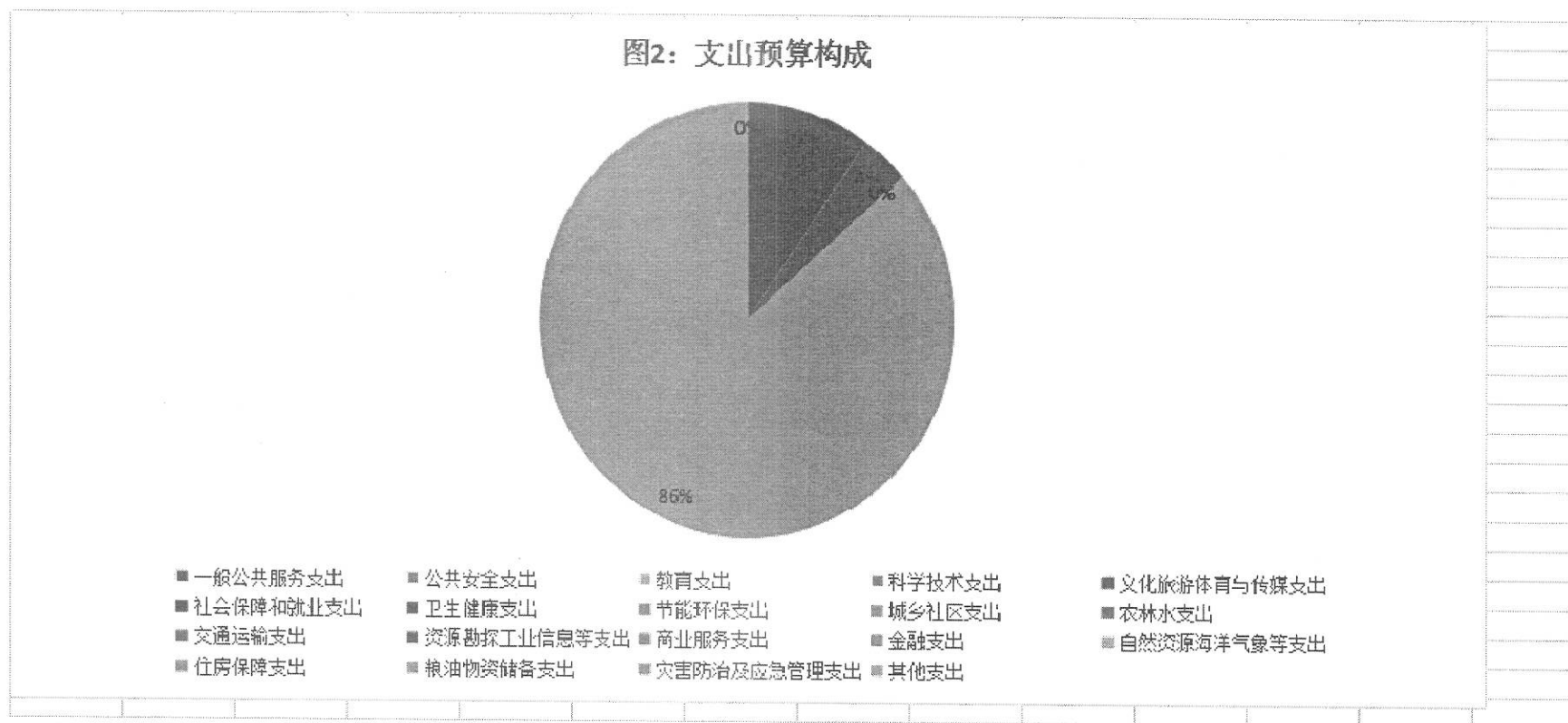
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1475868 元，较上年增长 13.7%；

卫生健康支出 575790 元，较上年增长 12.25%；

灾害防治及应急管理支出 13197505 元，较上年增长 3.68%。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 12569842 元，比上年预算数增长 4%，增长的主要原因是：人员经费增加；商品和服务支出 2578349 元，比上年预算数增长 10.4%，增长的主要原因是：受积石山县地震影响，增加经

费开支；对个人和家庭的补助 70970 元，比上年预算数增长 43.17%，增长的主要原因是：增加了退休人员；资本性支出 30000 元，比上年预算数下降 56%，下降的主要原因是：本年度压减新购办公设备预算。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 15249161 元，比上年预算数增长 4.9%，主要原因是：本年度人员经费较上年增加；具体安排情况如下：

（一）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）2024 年预算支出 13197505 元，比上年预算数增长 3.68%，增长的主要原因是本年度人员经费预算增加，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 12267505 元，比上年预算数增长 3.98%。

机关服务（项）2024 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长 0%。

应急救援（项）2024 年预算支出 780000 元，比上年预算数下降 2.5%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024年预算支出1475866元，比上年预算数增长13.73%，增长的主要原因是社保缴费基数增大，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出69890元，比上年预算数增长44.13%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出1388618元，比上年预算数增长12.55%。

财政对工伤保险基金的补助支出（项）2024年预算支出17358元，比上年预算数增长12.55%。

（三）卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出575790元，比上年预算数增长12.25%，增长的主要原因是社保缴费基数增大，其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出575790元，比上年预算数增长12.25%，增长的主要原因是社保缴费基数增大。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出15249161元，比上年预算数增长710140元，增长4.88%，增长

的主要原因是：本年度人员经费较上年增加。

其中：人员经费 12515871 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

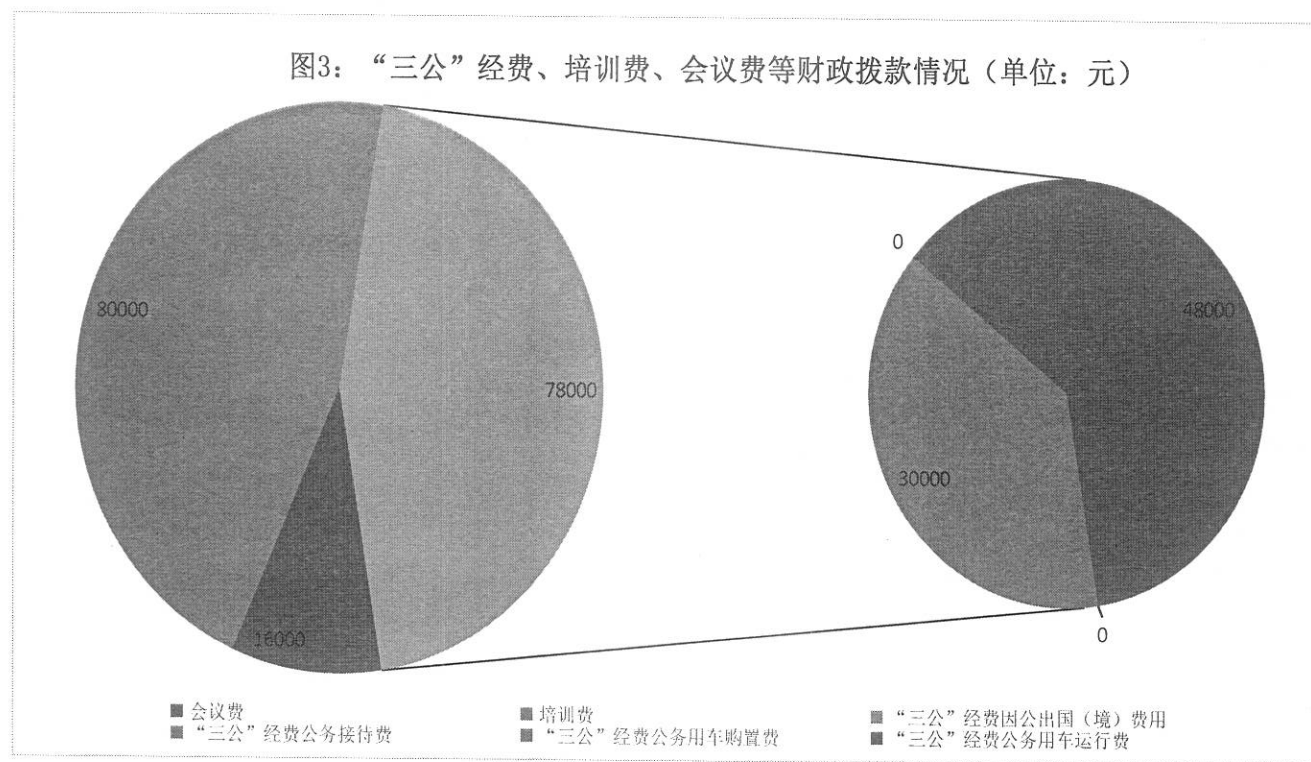
单位运转经费 1803290 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 930000 元，比上年预算数减少 20000 元，增长 2.1%，主要原因是：因业务量减少，减少应急救援项目经费 20000 元，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 2 个，主要是项目 1 全州安全生产专项经费、项目 2 应急管理局

(含审计局) 食堂补助 15 万元。

五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024 年“三公”经费预算 78000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：根据中央

八项规定和政府机关从严从紧过日子的要求，严控三公经费支出。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务；

（二）公务接待费 30000 元，较上年无变化，主要原因是根据中央八项规定和政府机关从严从紧过日子的要求，严控三公经费支出；

（三）公务用车购置和运行费 48000 元，比上年预算数增加 0 元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费 48000 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是根据中央八项规定和政府机关从严从紧过日子的要求，严控三公经费支出。

（四）会议费 16000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 20%，主要原因根据中央八项规定，压减会议支出。

（五）培训费 80000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 20%，主要原因根据中央八项规定，

压减培训支出。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1803290 元，其中：办公费 282059 元，公用取暖费 75000 元，差旅费 0 元，公务接待费 30000 元，福利费 101049 元，工会经费 166841 元，公务交通补贴 383400 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 603290 元，增长 50.27%，主要原因是本年度预算增加了公务交通补贴和社会保障缴费预算。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 213000 元，其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 163000 元（包括：政府购买服务 163000 元），比上年预算数减少 53170 元，下降 19.97%，主要原因是根据中央八项规定要求和政府机关过紧日子的要求，压缩不必要开支。采购主要项目为网络服务费，项目 120000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支

出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 7,411,201.27 元，其中：土地、房屋及构筑物 1,203,016.51 元，占固定资产的 16.23%（其中，房屋 1,203,016.51 元，占固定资产的 16.23%）；设备 5,332,542.26 元，占 71.95%（其中，车辆 324,338.46 元，占 4.37%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 875,642.50 元，占 11.82%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 30000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 30000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 350000 元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是安全生产罚没费，分别征收 350000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

2024 年本部门（单位）一般公共预算项目支出 2 个，主要是项目 1 全州安全生产专项经费、项目 2 应急管理局（含审计局）食堂补助 15 万元。

项目名称：全州安全生产专项经费

1. 项目概括：临夏州应急管理局根据州委州政府年度工作安排，该项目经费主要用于全州生产安全、应急救援、安全生产检查、重点企业人员安全意识宣传、培训、教育等，切实降低安全事故发生率，保障人民生命财产安全。

2. 立项依据：根据临夏州应急管理局三定方案规定的职能

3. 项目实施主体：临夏州应急管理局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划在本年度开展安全生产教育、培训村、检查等工作，减少安全生产事故发生。

5. 年度预算安排：78 万元

2. 6. 预算总体目标：通过生产安全、应急救援、安全生产检查、重点企业人员安全意识宣传、培训、教育等工作，切实降低安全事故发生率，保障人民生命财产安全。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门/单位项

目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效目标设置不够科学。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分绩效目标设置不科学。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）进行了对照整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按要求公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标 13 个、三级指标 23 个；全州安全生产项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 17 个。食堂补助项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是

否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格



2024年临夏州应急管理局部门预算（草案）



编制单位：（签章）

单位负责人：

财务负责人：

经 办 人：



附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	15249161	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1475866	1475866		
上级补助收入		八、卫生健康支出	575790	575790		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	15249161	十九、灾害防治及应急管理支出	13197505	13197505		
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	15249161	支出总计	15249161	15249161		

部门名称：临夏州应急管理局

[illegible]

附表2

部门名称：临夏州应急管理局

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

[illegible]

附表4

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

2024年部门财政拨款收支总表

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
一、本年预算收入	15249161	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	15249161	二、国防支出			
1. 人员经费	12515871	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1803290	四、教育支出			
3. 专项资金	930000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1475866	1475866	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	575790	575790	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	13197505	13197505	
		二十、其他支出			
收入总计	15249161	支出总计	15249161	15249161	

附表5

部门名称：临夏州应急管理局

单位名称

2024年部门财政拨款支出表

部门名称: 临夏州应急管理局

单位：元

[illegible]

名称：临夏州应急管理局

部门名称：临夏州应急管理局

[illegible]



附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8



部门名称：临夏州应急管理局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		14319161	12515871	1803290				
机关工资福利支出	工资福利支出	12569842	12444901	124941				
工资奖金津补贴	基本工资	4459062	4459062					
	津贴补贴	3731571	3731571					
	奖金	2272502	2272502					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1388618	1388618					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	575790	575790					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	142299	17358	124941				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1678349		1678349				
办公经费	办公费	282059		282059				
	印刷费	80000		80000				
	手续费	2000		2000				

附表8

部门名称：临夏州应急管理局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
办公经费	水费	2000		2000				
	电费	68000		68000				
	邮电费	45000		45000				
	取暖费	75000		75000				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费	185000		185000				
	工会经费	166841		166841				
	福利费	101049		101049				
	其他交通费用	383400		383400				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	130000		130000				

附表8

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
				单位公用 经费				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	48000		48000				
维修（护）费	维修（护）费	80000		80000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

部门名称：临夏州应急管理局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

部门名称：临夏州应急管理局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
			单位公用 经费					
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8



部门名称：临夏州应急管理局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							



附表8

部门名称：临夏州应急管理局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

单位：万

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

部门名称：临夏州应急管理局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
				单位公用 经费				
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	70970	70970					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	1080	1080					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	69890	69890					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

部门名称：临夏州应急管理局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补 贴	对机关事业单位职业年金的补 贴							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9



2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		930000	930000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	900000	900000						
办公经费	办公费	188000	188000						
	印刷费	20000	20000						
	手续费								



附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	213000	183000	30000				
货 物	50000	20000	30000				
工 程							
服 务	163000	163000					
其中：政府购 买服务	163000	163000					

附表11

202

部门名称：临夏州应急管理局

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

[illegible]

附表12



2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	
无此预算	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13



部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

2024年部门管理转移支付表

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
无此预算				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

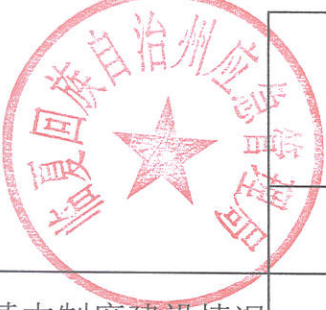


部门（单位）整体绩效目标申报表

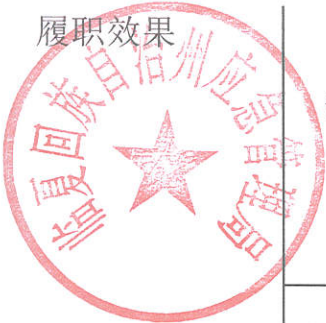
（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州应急管理局		
联系人	马玲玲	联系电话	0930--6322006
单位（部门）职能	依据	临夏州应急管理局职能设置、内设机构和人员编制规定的通知	
	职能简述	主要负责应急管理、防灾减灾、救援保障、安全生产等工作的行政部门，主要职责包括制定应急预案、组织应急演练、指挥协调各类	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	无	
	部门所属领域	应急保障	
	直属单位包括	无	
	内设职能部门	10个（办公室、应急救援科、教育训练科（政策法规科）、安全生产基础管理科、综合协调科、防灾减灾科、预案管理科、综合行政执法队、州应急科技信息培训中心、州应急救援保障中心）	



	编制人员数	在职人员总数	其中:		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	96	96	43	53	
部门基本制度建设情况	建立比较全面的财务管理制度、固定资产管理制度、应急救援储备物资制度				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1, 632. 86	1, 632. 86	1, 632. 86	100%	0
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	1238. 9	
	本级财政安排	1, 453. 90	公用经费	120. 00	
	其他资金		项目经费	95	
	收入预算合计	1, 453. 90	支出预算合计	1453. 9	
年度绩效目标	1. 保障单位正常运转所需的办公用品及办公耗材、办公设备的购置等； 2. 保障单位人员工资、养老、医保、大病、工伤、福利等； 3. 保障单位三公经费支出，主要包括单位车辆经费和公务接待； 4. 开展应急管理、防灾减灾、救援保障、安全生产工作； 5. 开展党建等活动。				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算率	=	100	%	
		项目支出预算率	≤	100	%	
		三公经费控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	100	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金实用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	=	100	%	
	重点工作管理	重点工作执行率	≤	100	%	
	部门履职目标	开展应急救援、消防演练	≥	1	次	
		开展消防、自然灾害宣传活动	≥	1	次	
		开展安全生产执法检查	≥	100	次	
		开展安全生产培训	=	2	次	
		开展应急救援、消防演练完成率	=	100	%	



履职效果	部门效果目标	开展消防、自然灾害宣传活动完成率	=	100	%	
		开展安全生产执法检查工作开展率	=	100	%	
		开展安全生产培训合格率	=	100	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	定性	满意		
	社会影响	减少安全生产事故，保障人民安全	定性	持续保护		
能力建设	长效管理	完善内部管理	定性	完善		
	人力资源建设	干部职工考核合格率	≥	98	%	
	档案管理	档案管理	定性	规范		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	应急救援		二级项目名称	2024年全州安全生产专项经费			
项目分类	保障运转类		申报属性	延续性			
资金用途	业务类		主管部门	临夏州应急管理局			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金（万元）	年度资金总额	78					
	其中：财政拨款	78					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 开展应急安全生产宣传； 2. 对重点企事业开展安全生产执法检查； 3. 开展应急救援演练； 4. 降低发生重大事故率。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	78	万元		
	数量指标	开展安全生产月宣传活动	≥	2	次		
		开展防灾减灾日宣传活动	≥	1	次		
		开展应急救援演练	≥	1	次		
		对重点企事业单位开展安全生产执法检查	≥	100	次		
		重大事故发生次数	≤	0	起		



产出指标	质量指标	开展安全生产、防灾、减灾宣传完成率	=	100	%		
		开展应急救援演练完成率	=	100	%		
		重点企业事业单位开展安全生产执法检查完成率	=	100	%		
		重大事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	开展安全生产、防灾、减灾宣传的及时性	定性	按年度工作计划开展			
		开展应急救援演练的及时性	定性	按年度工作计划开展			
		开展安全生产执法检查开展及时性	定性	及时开展			
效益指标	社会效益指标	降低全州重大生产安全事故率，稳定全州经济发展的良好势头	定性	稳定			
	社会效益指标	降低安全事故，保护生态环境	定性	降低			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定性	满意			
		服务群众满意度	定性	满意			

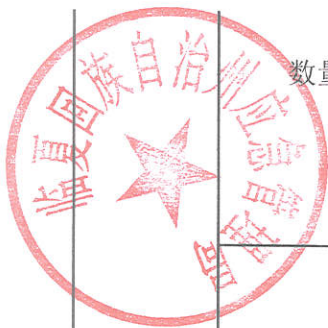
附件15



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	应急救援	二级项目名称	2024年食堂补助经费				
项目分类	保障运转类	申报属性	延续性				
资金用途	业务类	主管部门	临夏州应急管理局				
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日				
项目资金（万元）	年度资金总额	15					
	其中：财政拨款	15					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 保障机关工作人员及时就餐，菜品可口，安全卫生； 2. 开展机关食堂经常性检查。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元		
		每天出餐次数	=	3	次		



	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
		开展机关食堂经常性检查	≥	12	次		
	质量指标	每天供餐完成率	=	100	%		
		食品质量安全保障率	=	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂出餐的及时性	定性	及时			
		工作人员用餐及时性	定性	及时			
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	定性	提升			
		干部职工满意度	≤	100	%		
		开展安全生产执法检查开展及时性	定性	及时开展			
	效益指标	社会效益指标 降低全州重大生产安全事故率，稳定全州经济发展的良好势头	定性	稳定			
		社会效益指标 降低安全事故，保护生态环境	定性	降低			
	满意度指标	服务对象满意度 企业满意度	定性	满意			
		服务对象满意度 服务群众满意度	定性	满意			