

**千阳县应急管理局
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（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、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（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，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，衔接驻千阳解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(8) 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

(9) 依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(10) 指导协调全县森林和草原火灾、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。

(11) 组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配

救灾款物并监督使用。

(12) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(13) 按照分级、属地原则,依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹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,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15) 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,负责应急救援物资的统一调度。

(16) 负责全县应急管理、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、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

（18）承担县安全生产委员会日常工作。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

（20）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

县应急管理局内设 4 个股室：政秘股、县应急指挥中心、安全生产综合协调股（县安全生产委员

会办公室）、综合减灾救援协调股。机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、2022 年度部门工作任务

工作思路及工作目标：围绕推进“六大工程”（组织体系、风险防控、基础建设、应备处突、社会共治、党建引领）、实现“六个方面提升”（综合管理能力、安全管控能力、应急保障能力、协同响应能力、群防群治能力、队伍实战能力）的主基调，坚持“问题导向、目标导向、结果导向”，坚持任务不减、标准不降，同心同力，集中攻坚，切实发挥好 4 个协调指挥机构的统筹协调和牵头作用，持续推进体制机制建设。始终将风险防控摆在首要位置，全面抓好企业本质安全建设和安全生产三年专项整治行动，持续保持执法严管的高压态势，牢牢守住安全生产的基本盘。

工作措施：

（一）严格落实安全生产和灾害防治责任。将贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入各级党委理论中心组学习内容，严格按照县级党政领导班子成员分片包抓联系单位，开展督查。稳步推进应急管理综合行政执法改革，不断厘清各部门安全职责，补齐监管短板、理顺交叉职能、填补责任空

挡。坚持每季度开展一轮安全生产常态联动综合督查，每名班子成员联系 5 个专委会，通过提醒建议、工作督办、警示约谈等综合督导机制，推动专委会常态化履职、规范化运作。

（二）持续深入推进安全生产专项整治三年行动。邀请中省安全生产专家对换届后的党政领导干部集中开展安全生产和应急处置能力培训。认真落实季通报、年总结、督查督导等制度，强化突出问题整改和事故教训汲取，聚焦“两个清单”和年度重点任务及事故暴露的深层次问题开展集中攻坚。建立工作会商机制，定期分析研究工作推进情况，及时制定加强和改进工作的具体措施，确保攻坚阶段工作在本辖区、本行业领域、本单位走深走实，圆满完成预定任务。

（三）持续深化重点行业专项整治。在规上工贸企业全面开展双重预防机制建设，年内实现全覆盖。聘请专业力量组织开展高风险场所集中攻坚，持续推进非煤矿山一矿一策安全整治，扎实开展道路安全、燃气安全等隐患排查治理，加大执法力度，依法依规开展事故调查并严肃追责问责，坚决稳控安全形势。

（四）扎实开展督导检查。建立常态化暗访督查机制，对现有各专项及部门预案进行修改完善，成立联合督导检查组，深入各镇、重点行业领域、企业一线，扎实开展全覆盖、严要求的督导检查，

查清查透基础性风险、季节性风险、节假日风险以及特殊风险，对排查出的安全隐患，现场交办，限期整改。

（五）营造关注安全良好氛围。把新修订的《安全生产法》作为“八五”普法的重要内容，通过政府网站、电视台和融媒体中心等平台，加强安全生产新闻、事故警示教育等宣传。加大安全生产违法行为和典型案例曝光力度，营造“不能违法、不敢违法、不愿违法”的安全法治环境。结合“我为群众办实事”活动，组织安全宣传“五进”，全力以赴防范化解安全风险，切实防范遏制重大事故、维护人民生命财产安全。

（六）做好第三方服务工作。通过政府购买服务和探索建立县级专家库形式，聘请专业技术力量，综合运用市场化、社会化手段，将安全生产中介机构引入到高危重点企业安全生产日常监管中去，帮助指导企业排查发现各类安全生产风险隐患，跟踪督促企业逐条整改问题隐患，实现闭环管理，引导企业真正落实主体责任，同时有效地履行政府的监管服务职责。

（七）抓好值班值守和信息报送工作。认真落实24小时干部值班和领导带班制度，是做好应急管理工作的必然要求，各镇各部门要严格落实岗位责任制，及时准确上报各种信息，加强值班值守和应

急联动，确保一旦发生事故险情，及时科学有效应对和处置，全力维护人民群众生命财产安全，确保全县社会和谐稳定大局。

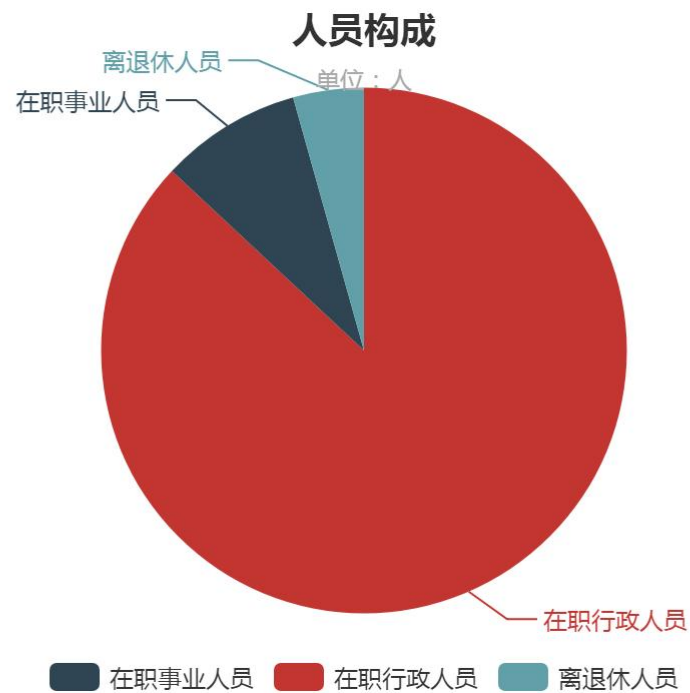
三、部门预算单位

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县应急管理局	
2	千阳县消防救援大队	
3	千阳县防汛抗旱指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 20 人、事业编制 2 人；实有人员 23 人，其中行政 20 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入

611.1756 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.1756 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 34.3369 万元，主要原因一是在职人员增加，相应的工资福利等支出增加。二是县消防救援大队业务调整经费统筹新增；2022 年本部门预算支出 611.1756 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.1756 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 34.3369 万元，主要原因一是在职人员增加，相应的工资福利等支出增加。二是县消防救援大队业务调整经费统筹新增。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 611.1756 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.1756 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.3369

万元，主要原因一是在职人员增加，相应的工资福利等支出增加。二是县消防救援大队业务调整经费统筹新增；2022 年本部门财政拨款支出 611.1756 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.1756 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.3369 万元，主要原因是一是在职人员增加，相应的工资福利等支出增加。二是县消防救援大队业务调整经费统筹新增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 611.1756 万元，较上年增加 34.3369 万元，主要原因是一是在职人员增加，相应的工资福利等支出增加。二是县消防救援大队业务调整经费统筹新增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 611.1756 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）10.0000 万元，较上年增加 10.0000 万元，原因是将培训支出新纳入年度预算。

(2) 住房公积金（2210201）15.2389 万元，较上年增加 11.4207 万元，原因是在职人员增加，相应的工资福利等支出增加。

(3) 行政运行（2240101）217.1066 万元，较上年增加 23.2361 万元，原因是在职人员增加，相应的工资福利等支出增加。

(4) 一般行政管理事务（2240102）13.2300 万元，与上年持平。

(5) 应急管理（2240109）20.0000 万元，较上年无变化，原因是全县安全生产形势持续稳定。

(6) 消防应急救援（2240204）335.6001 万元，较上年增加 18.6001 万元，原因是县消防救援大队业务调整经费统筹新增。

3、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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 611.1756 万元，其中：

工资福利支出（301）222.0957 万元，较上年增加 27.507 万元，原因是在职人员增加，相应的工资福利等支出增加。

商品和服务支出（302）184.7298 万元，较上年减少 55.3998 万元，原因是县消防救援大队业务调整经费统筹新增。

对个人和家庭的补助（303）204.3501 万元，较上年增加 13.2301 万元，原因是县消防救援大队业务和人员调整科目变更，相应支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 611.1756 万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.0957 万元，较上年增加 27.507 万元，原因是在职人员增加，相应的工资福利等支出增加。

机关商品和服务支出（502）184.7298 万元，较上年减少 55.3998 万元，原因是县消防救援大队业务调整经费统筹新增。

对个人和家庭的补助（509）204.3501 万元，较上年增加 13.2301 万元，原因是县消防救援大队业务和人员调整科目变更，相应支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0500 万元，较上年减少 18.9500 万元，减少的主要原因是消防大队公务用车运行维护费未纳入当年预算。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 1.0500 万元，较上年增加 1.0500 万元，增加的主要原因是公务接待费用新纳入当年财政拨款预算；公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因是消防大队公务用车运行维护费未纳入当年预算；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 625.58 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 139.7298 万元，较上年增加 20.1798 万元，主要原因是机构整合，业务增多，导致公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县应急管理局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	6111756.00	一、部门预算	6111756.00	一、部门预算	6111756.00	一、部门预算	6111756.00
1、财政拨款	6111756.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5529456.00	1、机关工资福利支出	2220957.00
(1)一般公共预算拨款	6111756.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2220957.00	2、机关商品和服务支出	1847298.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1397298.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1911201.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	582300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	132300.00	9、对个人和家庭的补助	2043501.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	152389.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	5859367.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6111756.00	本年支出合计	6111756.00	本年支出合计	6111756.00	本年支出合计	6111756.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	6111756.00	支出总计	6111756.00	支出总计	6111756.00	支出总计	6111756.00

单位：元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,111,756.00	一、财政拨款	6,111,756.00	一、财政拨款	6111756.00	一、财政拨款	6111756.00
1、一般公共预算拨款	6111756.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5529456.00	1、机关工资福利支出	2220957.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2220957.00	2、机关商品和服务支出	1847298.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1397298.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1911201.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	582300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	132300.00	9、对个人和家庭的补助	2043501.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	152389.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	5959367.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,111,756.00	本年支出合计	6,111,756.00	本年支出合计	6111756.00	本年支出合计	6111756.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	6,111,756.00	支出总计	6,111,756.00	支出总计	6111756.00	支出总计	6111756.00

表5

2022年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-不含上年结转）

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	6,111,756.00	4,132,158.00	1,397,298.00	582,300.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	152,389.00	152,389.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	152,389.00	152,389.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	152,389.00	152,389.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理	5,959,367.00	3,979,769.00	1,397,298.00	582,300.00	
22401	应急管理事务	2,503,366.00	1,913,768.00	257,298.00	332,300.00	
2240101	行政运行	2,171,066.00	1,913,768.00	257,298.00	0.00	
2240102	一般行政管理事务	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00	
2240109	应急管理	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22402	消防事务	3,456,001.00	2,066,001.00	1,140,000.00	250,000.00	
2240204	消防应急救援	3,456,001.00	2,066,001.00	1,140,000.00	250,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补	0.00	0.00	0.00	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			6,111,756.00	4,132,158.00	1,397,298.00	582,300.00	**
301	工资福利支出			2,220,957.00	2,220,957.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,408.00	730,408.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	749,956.00	749,956.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,392.00	58,392.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,340.00	44,340.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	203,187.00	203,187.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,593.00	101,593.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,892.00	115,892.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,389.00	152,389.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	49,920.00	49,920.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,847,298.00	0.00	1,397,298.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	278,000.00	0.00	128,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,500.00	0.00	85,500.00	20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	270,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	80,000.00	0.00	80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	25,398.00	0.00	25,398.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			2,043,501.00	1,911,201.00	0.00	132,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,911,201.00	1,911,201.00	0.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助					

表6

2022年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-不含上年结转）

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			6,111,756.00	4,132,158.00	1,397,298.00	582,300.00	**
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表7

2022年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-不含上年结转）

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	5,529,456.00	4,132,158.00	1,397,298.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	152,389.00	152,389.00	0.00	
22102	住房改革支出	152,389.00	152,389.00	0.00	
2210201	住房公积金	152,389.00	152,389.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理	5,377,067.00	3,979,769.00	1,397,298.00	
22401	应急管理事务	2,171,066.00	1,913,768.00	257,298.00	
2240101	行政运行	2,171,066.00	1,913,768.00	257,298.00	
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22402	消防事务	3,206,001.00	2,066,001.00	1,140,000.00	
2240204	消防应急救援	3,206,001.00	2,066,001.00	1,140,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			5,529,456.00	4,132,158.00	1,397,298.00	**
301	工资福利支出			2,220,957.00	2,220,957.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,408.00	730,408.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	749,956.00	749,956.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,392.00	58,392.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,340.00	44,340.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	203,187.00	203,187.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,593.00	101,593.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,892.00	115,892.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,389.00	152,389.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	49,920.00	49,920.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,397,298.00	0.00	1,397,298.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00	0.00	128,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,500.00	0.00	85,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,050.00	0.00	2,050.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,150.00	0.00	22,150.00	
30206	电费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	105,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,600.00	0.00	30,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	71,000.00	0.00	71,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,200.00	0.00	20,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,000.00	0.00	41,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00	0.00	250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	16,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00	0.00	10,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,398.00	0.00	25,398.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,400.00	0.00	116,400.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			5,529,456.00	4,132,158.00	1,397,298.00	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203,500.00	0.00	203,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,911,201.00	1,911,201.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,911,201.00	1,911,201.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	582,300.00	
1	全额	582,300.00	
333001	千阳县应急管理局	332,300.00	
	专用项目	332,300.00	
	民生保障类	132,300.00	
	农房保险	32,300.00	自然灾害、意外事故造成房屋损失及止损费用。
	一元民生保险	100,000.00	见义勇为、救助责任险及自然灾害公众责任保险。
	专项业务类	200,000.00	
	安全监管	200,000.00	安全生产专项经费主要用于安全生产执法装备、宣传教育培训、奖励激
333002	千阳县消防救援大队	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专项业务类	250,000.00	
	消防装备购置	250,000.00	按照火灾形势和队伍安全“两个稳定”目标，加强消防队伍建设，推进消防

2022年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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务类		
主管部门			千阳县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.38	
			其中:财政拨款	42.38	
			其他资金		
总体目标	疫情防控期间保障物资储备供应配送资金, 加快补齐应急物资保障短板, 主要用于采购棉被、棉褥、竹板床等防疫物资, 全力做好疫情期间物资保障相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 应急保障物资	一批	
			指标2: 全县灾后重建户	112户	
					
		质量指标	指标1: 符合工程质量验收合格率	100%	
			指标2: 按照省市应急保障物资质量要求标准执行	符合标准	
					
		时效指标	指标1: 2022年年度	1年内	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 疫情防控应急物资购置资金	6.4万元	
			指标2: 过渡期安置、恢复重建补助经费	35.98万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障受灾群众生产生活持续稳定	效果明显	
			指标2: 提升灾情处置效率	效果明显	
					
		生态效益指标	指标1: 防范化解自然灾害风险, 提升自然灾害防治能力	全面提升	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 提高应对疫情和突发事件能力	长期	
			指标2: 保障群众生产生活持续稳定	长期	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受灾群众满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意	≥98%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	提升应急管理水平	207.6023	207.6023	
	任务2	提升消防救援能力	345.6001	345.6001	
	任务3	提升防汛抗旱能力	57.9732	57.9732	
					
金额合计					
年度 总体 目标	组织全县安全生产工作会议、推进安全风险防控和隐患排查治理、加强安全生产培训宣传等工作，通过各项工作开展提升业务素质，提高县域群众安全意识，降低各类安全事故，安全生产形势不断好转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：聘请第三方机构普查。		1次
			指标2：冬春救助对象		60户
			指标3：维修保养消防器材		一批
		质量指标	指标1：按照文件要求及时足额发放		符合规定
			指标2：符合工程验收合格率		符合标准
					
		时效指标	指标1：2022年度		1年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总体支出		611.1756
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障群众生产生活持续稳定。		效果明显
			指标2：为有效开展自然灾害防治和应急管理工作，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。		有效提供
					
		生态效益指标	指标1：防范化解自然灾害风险，提升自然灾害防治能力。		全面提升
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障群众生产生活持续稳定。		长期
			指标2：社会秩序平稳。		长期
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：		
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项总体目标			
主管部门		千阳县应急管理局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.38	年度资金总额：	42.38
		其中：财政拨款	42.38	其中：财政拨款	42.38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	疫情防控期间保障物资储备供应配送资金，加快补齐应急物资保障短板，主要用于采购棉被、棉褥、竹板床等防疫物资，全力做好疫情期间物资保障相关工作。			疫情防控期间保障物资储备供应配送资金，加快补齐应急物资保障短板，主要用于采购棉被、棉褥、竹板床等防疫物资，全力做好疫情期间物资保障相关工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：应急保障物资	一批	
			指标2：全县灾后重建户	112户	
		质量指标	指标1：符合工程质量验收合格率	符合规定	
			指标2：按照省市应急保障物资质量要求标准执行	符合标准	
					
		时效指标	指标1：2022年度	1年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：专项资金	42.38	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障群众生产生活持续稳定。	效果明显	
			指标2：为有效开展自然灾害防治和应急管理工作，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效提供	
					
		生态效益指标	指标1：防范化解自然灾害风险，提升自然灾害防治能力	全面提升	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障群众生产生活持续稳定。	长期	
			指标2：社会秩序平稳。	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。