

**凤县应急管理局**  
**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**

( 具体部门预算公开报表 )

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 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。

(二) 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。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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，衔接驻凤解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(八) 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。

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

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十三) 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、危险化学品、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，抓好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，指导监督实施安全生产准入制度。

(十四) 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。

(十五) 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，负责应急救灾物资的统一调度。

(十六) 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、推广和信息化建设工作。

(十七) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

( 十八 ) 完成县委、县政府交办的其他任务。

( 十九 ) 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。

县应急管理局设 6 个内设机构：办公室、综合监管股、防灾减灾股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、救援协调股。下属事业单位：凤县防汛抗旱保障中心、凤县森林防火保障中心、凤县安全生产执法监察大队。

## 二、2022 年度部门工作任务

- (一) 深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述
- (二) 严格落实党政领导安全生产责任和行业监管责任
- (三) 强力推进企业安全生产主体责任落实
- (四) 持续深化重点行业领域安全攻坚战行动
- (五) 扎实开展安全专项治理
- (六) 着力强化重大安全风险防范
- (七) 切实夯实安全生产基础
- (八) 严格安全监管执法
- (九) 健全完善安全生产应急救援体系

## 三、部门预算单位

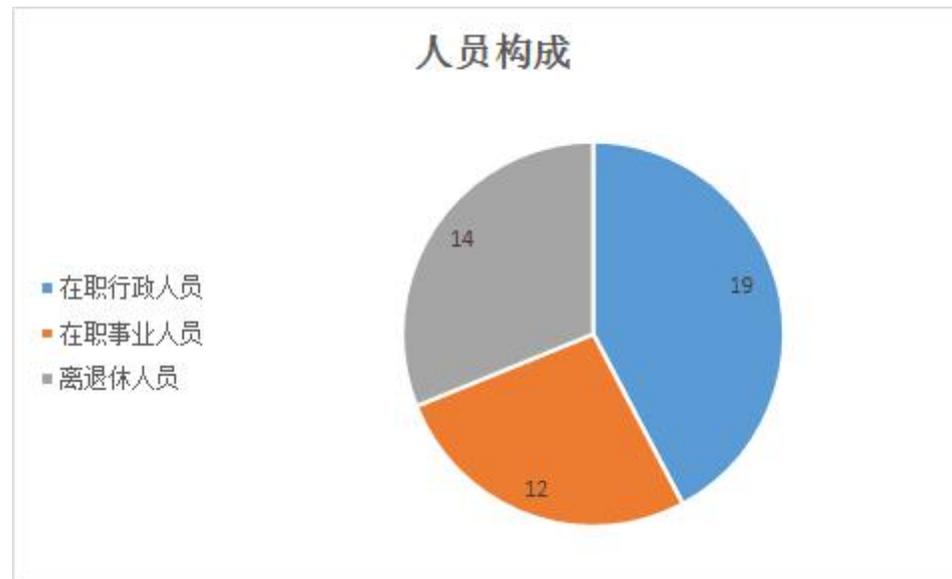
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括 ( 见单位明细表 ) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县应急管理局	无
2	凤县抗旱防汛指挥部办公室	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 31 人，其中行政 19 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 14 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 422.5972 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.5972 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、附属单位上缴收入 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 124.8492 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2021 年本部门预算支出 422.5972 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.5972 万元、政府性基金拨款支出 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、附属单位上缴收入 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022

年本部门预算支出较上年增加 124.8492 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022 年本部门财政拨款收入 422.5972 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.5972 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 124.8492 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 422.5972 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.5972 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 124.8492 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

## **(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 422.5972 万元，较上年增加 124.8492 万元，主要原因是人员增加，费用增加。

### **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 422.5972 万元，其中：

( 1 ) 行政运行支出 ( 2240101 ) 310.2693 万元，较上年增加 160.5609 万元，原因：一是统计口径发生变化，人员工资、工伤保险、公用经费、专项业务费从行政运行支出；二是人员增加，支出增加；

( 2 ) 机关事业单位养老保险支出 ( 2080505 ) 37.4667 万元，较上年增加 9.6680 万元，原因是人员增加，支出增加；

( 3 ) 行政单位医疗支出 ( 2101101 ) 20.9589 万元，较上年增加 6.3958 万元，原因是人员增加，费用增加；

( 4 ) 职业年金支出 ( 2080506 ) 26.2083 万元，较上年增加 26.2083 万元，原因是 2022 年新增支出项目；

( 5 ) 住房公积金支出 ( 2210201 ) 27.6940 万元，较上年增加 7.0672 万元，原因是人员增加，支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 422.5972 万元，其中：

( 1 ) 工资奖金津补贴支出 ( 50101 ) 294.2913 万元，较上年增加 12.7933 万元，原因人员增加，支出增加；

( 2 ) 社会保险缴费支出 ( 50102 ) 85.1022 万元，较上年增加 42.7404 万元，原因：一是增加职业年金缴费，二是人员增加，支出增加；

( 3 ) 住房公积金支出 ( 50103 ) 27.6940 万元，较上年增加 7.0672 万元，原因是人员增加，支出增加；

( 4 ) 办公经费支出 ( 50201 ) 4.6500 万元，较上年增加 0.9000 万元，原因是人员增加，支出增加；

( 5 ) 专项业务费支出 ( 50205 ) 10.8597 万元，较上年增加 7.0672 万元，原因是人员增加，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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

#### ( 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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **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 0.9500 万元，较上年减少 0.0500 万元，主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 0.9500 万元，较上年减少 0.0500 万元，主要原因是履行节约，压缩三公经费预算；公务用车运行维护费 0.0000 万元；公务用车购置费 0.0000 万元。

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 0 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 422.5972 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 4.6500 万元，较上年增加 0.9000 万元，原因是人员增加，人

员经费增加。

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: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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：是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

（具体部门预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县应急管理局

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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	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	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（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门预算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	是	不涉及

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

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4225971.84	一、部门预算	4225971.84	一、部门预算	4225971.84	一、部门预算	4225971.84
2	1、财政拨款	4225971.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4117375.00	1、机关工资福利支出	4189587.00
3	(1)一般公共预算拨款	4225971.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4090375.00	2、机关商品和服务支出	36384.84
4	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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	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	108596.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	99212.00	7、对企业补助	0.00
9	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	636750.00	(2)商品和服务支出	9384.84	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	209589.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	276940.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	3102692.84				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4225971.84	本年支出合计	4225971.84	本年支出合计	4225971.84	本年支出合计	4225971.84
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4225971.84	支出总计	4225971.84	支出总计	4225971.84	支出总计	4225971.84





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4225971.84	一、财政拨款	4225971.84	一、财政拨款	4225971.84	一、财政拨款	4225971.84
2	1、一般公共预算拨款	4225971.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4117375.00	1、机关工资福利支出	4189587.00
3	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	4090375.00	2、机关商品和服务支出	36384.84
4	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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108596.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	99212.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	636750.00	(2)商品和服务支出	9384.84	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	209589.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	276940.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	3102692.84				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4225971.84	本年支出合计	4225971.84	本年支出合计	4225971.84	本年支出合计	4225971.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4225971.84	支出总计	4225971.84	支出总计	4225971.84	支出总计	4225971.84

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4225971.84	4070875	46500	108596.84	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	0	
3	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	636750	636750	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	636750	636750	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374667	374667	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262083	262083	0	0	
9	210	卫生健康支出	209589	209589	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	209589	209589	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	209589	209589	0	0	
12	213	农林水支出	0	0	0	0	
13	21303	水利	0	0	0	0	
14	2130314	防汛	0	0	0	0	
15	221	住房保障支出	276940	276940	0	0	
16	22102	住房改革支出	276940	276940	0	0	
17	2210201	住房公积金	276940	276940	0	0	
18	224	灾害防治及应急管理支出	3102692.84	2947596	46500	108596.84	
19	22401	应急管理事务	3102692.84	2947596	46500	108596.84	
20	2240101	行政运行	2043783	1898071	46500	99212	
21	2240108	应急救援	0	0	0	0	
22	2240150	事业运行	1049525	1049525	0	0	
23	2240199	其他应急管理支出	9384.84	0	0	9384.84	
24	22402	消防事务	0	0	0	0	
25	2240204	消防应急救援	0	0	0	0	
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	0	
27	2240703	自然灾害救灾补助	0	0	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4225971.84	4070875	46500	108596.84	
2	301	工资福利支出			4189587	4070875	19500	99212	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2962413	2942913	19500	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374667	374667	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262083	262083	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209589	209589	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4683	4683	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	276940	276940	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99212	0	0	99212	
10	302	商品和服务支出			36384.84	0	27000	9384.84	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27000	0	27000	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	0	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	9384.84	0	0	9384.84	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
16	310	资本性支出			0	0	0	0	
17	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	
18	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	
19	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
20	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0	0	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4117375	4070875	46500	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	636750	636750	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	636750	636750	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374667	374667	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262083	262083	0	
9	210	卫生健康支出	209589	209589	0	
10	21011	行政事业单位医疗	209589	209589	0	
11	2101101	行政单位医疗	209589	209589	0	
12	213	农林水支出	0	0	0	
13	21303	水利	0	0	0	
14	2130314	防汛	0	0	0	
15	221	住房保障支出	276940	276940	0	
16	22102	住房改革支出	276940	276940	0	
17	2210201	住房公积金	276940	276940	0	
18	224	灾害防治及应急管理支出	2994096	2947596	46500	
19	22401	应急管理事务	2994096	2947596	46500	
20	2240101	行政运行	1944571	1898071	46500	
21	2240108	应急救援	0	0	0	
22	2240150	事业运行	1049525	1049525	0	
23	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	
24	22402	消防事务	0	0	0	
25	2240204	消防应急救援	0	0	0	
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
27	2240703	自然灾害救灾补助	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4117375	4070875	46500	
2	301	工资福利支出			4090375	4070875	19500	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2962413	2942913	19500	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374667	374667	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262083	262083	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209589	209589	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4683	4683	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	276940	276940	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			27000	0	27000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27000	0	27000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
18	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
19	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
20	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	108596.84	
2	1	全额	108596.84	
3	245001	凤县应急管理局	108596.84	
4		专用项目	108596.84	
5		安全监管经费	9384.84	
6		12月份临聘人员费用（预）	9384.84	3名临聘人员劳务费
7		应急管理经费	99212	
8		临聘人员费用	99212	通过劳务公司招聘3名临聘人员，完善应急管理队伍。







表14-1

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理经费（12月份临聘人员费用）				
主管部门		凤县应急管理局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.9385			
		其中：财政拨款	0.9385			
		其他资金				
总体目标	通过人力资源公司招聘3名临聘人员，强化应急管理队伍建设，提升应急管理工作水平工作。					
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	3人	3人		
		质量指标	3人劳务费及社会保险费	按照劳务协议		
		时效指标	在规定的时效内完成工作	2021年1月底		
		成本指标	所有支出不超过预算	不高于预算		
	效益指标	经济效益指标	全面提升应急管理队伍建设	显著提高		
		社会效益指标	提高政府应急管理能力建设	显著提高		
		生态效益指标	无环境污染	显著提高		
		可持续影响指标	全面提升应急管理队伍建设	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%		
	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14-2

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理经费（临聘人员费用）				
主管部门		凤县应急管理局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		9.9212		
		其中：财政拨款		9.9212		
		其他资金				
总体目标	通过人力资源公司招聘3名临聘人员，强化应急管理队伍建设，提升应急管理工作水平工作。					
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	3人	3人		
		质量指标	3人劳务费及社会保险费	按照劳务协议		
		时效指标	在规定的时效内完成工作	2022年年底		
		成本指标	所有支出不超过预算	不高于预算		
	效益指标	经济效益指标	全面提升应急管理队伍建设	显著提高		
		社会效益指标	提高政府应急管理能力建设	显著提高		
		生态效益指标	无环境污染	显著提高		
		可持续影响指标	全面提升应急管理队伍建设	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%		
	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		凤县应急管理局			
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
				422.5972	422.5972
	金额合计		422.5972	422.5972	0
年度总体目标					
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	28名编制人员	所有在编在岗人员	
		质量指标	高质量完成应急管理各项工作		
		时效指标	时限内完成	年度内完成	
		成本指标	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资项目		
		社会效益指标	社会保障		
		生态效益指标	绿色发展		
		可持续影响指标	全面提升应急管理干部队伍工作效率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

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：		年度资金总额：		
		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				年度目标	
	目标1：				目标1：	
	目标2：				目标2：	
目标3：				目标3：		
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：			
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：			
			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：			
			指标2：			
			.....			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		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推进情况，统一部署，积极推进。