

旬阳市应急管理局
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

1. 贯彻落实中、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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导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工作。

3. 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安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本市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。

5. 牵头建立全市应急管理信息系统，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. 组织协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾

害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接相关部门参与应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，指导镇、部门及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、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. 组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品的烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。负责辖区内中、省、市、市属企业的安全执法

工作。

14. 依法组织指导全市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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

16. 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、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二）机构设置

旬阳市应急管理局是政府工作部门，为正科级单位。机关编制12名。（设局长1名，副局长3名，股级职数10名。内设机构7个（设政办股、应急管理股、救灾与物资保障股、矿山监管股、危化品监管股、综合监管股、工贸监管股）。事业编制21名下设应急救援技术中心、应急管理综合执法大队。

二、2022年度部门工作任务

（一）健全三个体系。一是完善的安全生产责任体系。全面落实习近平总书记关于“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的总要求，坚持责任层面只能扩大不能缩小，管理触角只能延伸不能萎缩，全面完善党政领导干部安全生产责任清单，明确部门岗位职责，落实企业“十项制度、一个能力”，着力解决重视不够、认识不足、责任盲区的问题，确保有人抓、能担当、尽好责。二是高效的应急指挥体系。充分发挥自然灾害防灾减灾和应急救援“1+4”模式，进

进一步完善纵横衔接紧密的防救联动机制，构建市镇村三级应急畅通、高效协同、快速反应体系，确保聚得拢、突得进、能救援。三是适时的自然灾害预警体系。建立统筹应对各灾种、覆盖各环节的自然灾害防治预警体系，加强风险管控、实施网格管理、适时预警监测，形成部门协作、齐抓共管的防救新格局，实现隐患排查关口前移，确保防救无缝对接、高效协同。

（二）抓实三项工作。一是做实排查整治。一要深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，聚焦重点领域、灾害领域、重要时段，压茬开展安全生产隐患大排查大整治，形成生产经营单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式。二要定期会商研判，调动十六个专委会各司其职，每月一检查一通报、每季度一研判一推进并听取一次各专委会工作情况汇报，每半年向市委常委会、政府常务会报告一次安委办工作，研究解决问题，形成长效机制。三要巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，深挖共性问题 and 隐患背后的深层次矛盾原因，从源头上补齐短板、堵塞漏洞。二是强化监管执法。一要加大执法惩治力度，开展集中执法、联合执法、专项巡察，严管重处各类违法违规行为，全面提升依法治安能力。二要严密组织执法，既注重共性问题，又突出“个性问题”，加大巡查，严密监控，做到“四个一律”。三要创新监管方式，深入推进“双随机一公开”，加强“互联网+执法”运用，推行管理、执法、服务“三位一体”模式和行业专家参与执法模式，增强应急管理综合执法广度深度。三是做足应急保障。一要推进全市总体预案、专项预案

、行业预案、镇级预案的修订汇编，加强各预案之间的衔接和演练，形成预案联动体系。二要组建覆盖我市各领域的综合应急救援队、专业应急救援队、行业领域专家应急救援队和镇级应急救援突击队。三要推动区域应急避灾安置点和物资储备库建设，建立物资储备分库、应急粮油协议储备点和巩固衔接抓点示范镇村应急物资储备点，确保救援及时、保障有力。

（三）实现一个目标。牢固树立安全发展理念，把保护人民群众生命财产安全作为最现实的“国之大者”，认真落实“理直气壮、如履薄冰、从严从实、责任到人、标本兼治、守住底线”的工作要求，强化安全监管执法，推进应急管理体系和能力现代化，通过凝心聚力、齐抓共管、扎实工作，实现全市不发生安全生产责任事故、工作争先创优的总目标，以安全稳定的高质量发展优异成绩向党的二十大献礼。

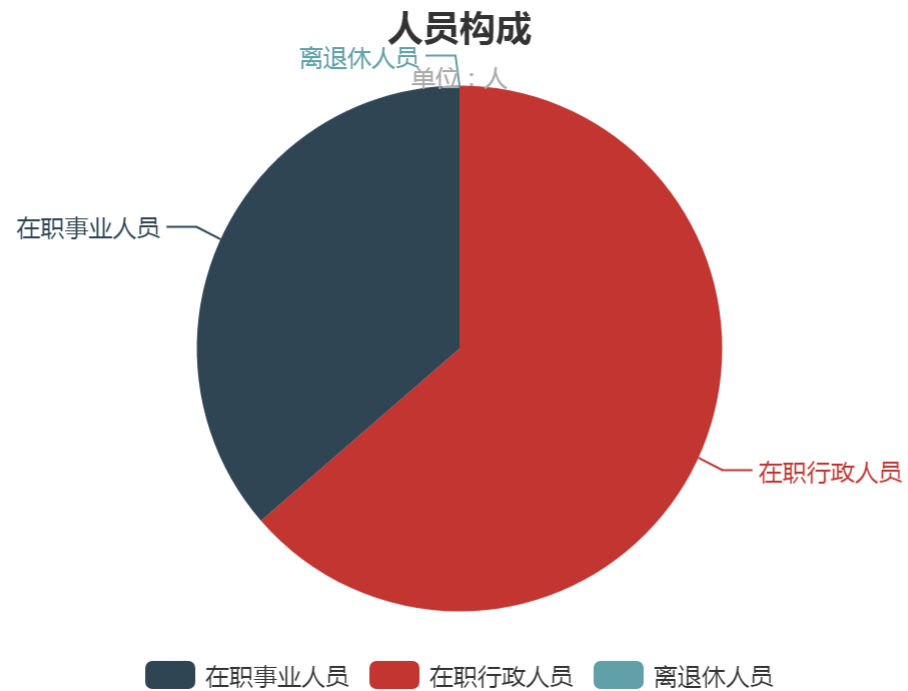
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市应急管理局	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制12人、事业编制21人；实有人员29人，其中行政16人、事业13人。单位管理的离退休人员0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410.7481万元，其中一般公共预算拨款收入410.7481万元、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30.9495万元，主要原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人；2022年本部门预算支出410.7481万元，其中一般公共预算拨款支出410.7481万元、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30.9495万元，主要原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入410.7481万元，其中一般公共预算拨款收入410.7481万元、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30.9495万元，主要原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人；2022年本部门财政拨款支出410.7481万元，其中一般公共预算拨款支出410.7481万元、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30.9495万元，主要原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人。

（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410.7481万元，较上年增加30.9495万元，主要原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人。

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410.7481万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.8810万元，较上年增加3.0178万元，原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人。

(2) 行政单位医疗（2101101）11.1837万元，较上年减少2.1873万元，原因是预算公开科目变化。

(3) 公务员医疗补助（2101103）3.8908万元，较上年增加3.8908万元，原因是预算公开科目变化。

(4) 住房公积金（2210201）24.9564万元，较上年增加2.0376万元，原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人。

(5) 行政运行（2240101）265.8362万元，较上年增加24.1906万元，原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人。

(6) 安全监管（2240106）20.0000万元，较上年增加20.0000万元，原因是预算公开科目变化。

(7) 应急管理（2240109）50.0000万元，较上年减少20.0000万元，原因是预算公开科目变化。

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410.7481万元，其中：

工资福利支出（301）309.97万元，较上年增加28.3万元，原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人。

商品和服务支出（302）80.78万元，较上年减少17.35万元，原因是节省开支，预算数下降。

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，原因是预算公开科目变化。

(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410.7481万元，其中：

工资福利支出（501）309.97万元，较上年增加28.3万元，原因是人员工资逐年增加、单位新调入1人。

商品和服务支出（502）80.78万元，较上年减少17.35万元，原因是节省开支，预算数下降。

资本性支出（510）20万元，较上年增加20万元，原因是预算公开科目变化。

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6.0000万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是上年度预算计划发现预算不足，今年进行了调整。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无计划；公务接待费5.0000万元，较上年增加2万元（67%），增加的主要原因是上年度预算计划发现预算不足，今年进行了调整；公务用车运行维护费1.0000万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是政府向我局调拨了一辆应急救援车辆；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要

原因是无计划。

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20201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410.7481万元，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80.78万元，较上年减少160.8656万元，主要原因是预算公开

科目调整。

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。

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：旬阳市应急管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项预算计划
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)	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	无此项预算计划
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	无此项预算计划
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	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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	410.75	一、部门预算	410.75	一、部门预算	410.75	一、部门预算	410.75
2	1、财政拨款	410.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	340.75	1、机关工资福利支出	309.97
3	(1)一般公共预算拨款	410.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	309.97	2、机关商品和服务支出	80.78
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	30.78	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	70.00	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	0.00	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	34.88	(2)商品和服务支出	50.00	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	15.07	(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	20.00	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	24.96				
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	335.84				
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	410.75	本年支出合计	410.75	本年支出合计	410.75	本年支出合计	410.75
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	410.75	支出总计	410.75	支出总计	410.75	支出总计	410.75
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	410.75	一、财政拨款	410.75	一、财政拨款	410.75	一、财政拨款	410.75
2	1、一般公共预算拨款	410.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	340.75	1、机关工资福利支出	309.97
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	309.97	2、机关商品和服务支出	80.78
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	30.78	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	70.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	34.88	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	15.07	(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	20.00	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	24.96				
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	335.84				
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	410.75	本年支出合计	410.75	本年支出合计	410.75	本年支出合计	410.75
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	410.75	支出总计	410.75	支出总计	410.75	支出总计	410.75

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）

表5

单位：万元

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	410.75	324.07	16.68	70.00	
2	208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	24.96	24.96	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	335.84	249.16	16.68	70.00	
13	22401	应急管理事务	335.84	249.16	16.68	70.00	
14	2240101	行政运行	265.84	249.16	16.68	0.00	
15	2240106	安全监管	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	2240109	应急管理	50.00	0.00	0.00	50.00	

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）

表6

单位：万元

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			410.75	324.07	16.68	70.00	
2	301	工资福利支出			309.97	309.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.44	120.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.10	103.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.71	10.71	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.88	34.88	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			80.78	14.10	16.68	50.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	55.00	0.00	5.00	50.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
22	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

表7

单位：万元

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	340.75	324.07	16.68	
2	208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	
9	221	住房保障支出	24.96	24.96	0.00	
10	22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00	
11	2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	265.84	249.16	16.68	
13	22401	应急管理事务	265.84	249.16	16.68	
14	2240101	行政运行	265.84	249.16	16.68	
15	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
16	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			340.75	324.07	16.68	
2	301	工资福利支出			309.97	309.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.44	120.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.10	103.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.71	10.71	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.88	34.88	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.96	24.96	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.78	14.10	16.68	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	70.00	
2	1	全额	70.00	
3	155001	旬阳市应急管理局	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		县本级专项资金	70.00	
6		专项经费 安全生产监控系统	20.00	建立非煤矿山、危化品、加油站等行业可视化在线监控
7		应急工作经费	50.00	按照安全生产三基三化的总要求，各地市按照人口数人均2元列为安全生产专项资金

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2	155	旬阳市应急管理局	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
3	155001	旬阳市应急管理局	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		应急管理工作及视频在线监控			
主管部门		旬阳市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70	
		其中：财政拨款		70	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	完成全年总预算70万元的支出	100%	
		质量指标	有效用于全市经济社会安全稳定发展	100%	
		时效指标	2022年度支出完毕	100%	
		成本指标	控制相关成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保全市经济社会安全稳定发展	100%	

		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	确保生态稳定	100%	
		可持续影响指标	持续保障全市安全稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		旬阳市应急管理局			
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
				410.75	410.75
	金额合计		410.75	410.75	
年度总体目标	确保全市经济社会安全稳定发展, 确保人民群众生命财产安全				
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	完成全年总预算410.75万元的支出		100%
		质量指标	资金全部有效用于全市经济社会安全稳定发展		100%
		时效指标	2022年度支出完毕		100%
		成本指标	控制相关成本		100%
	效益指标	经济效益指标	确保全市经济社会安全稳定发展		100%
		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全		100%
		生态效益指标	确保生态稳定		100%
		可持续影响指标	持续保障全市安全稳定		100%
	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		应急管理工作及视频在线监控				
主管部门				实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70	
		其他资金		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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成全年总预算70万元的支出		100%	
		质量指标	资金全部有效用于全市经济社会安全稳定发展		100%	
		时效指标	2022年度支出完毕		100%	
		成本指标	控制相关成本		100%	
	效益指标	经济效益指标	确保全市经济社会安全稳定发展		100%	
		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全		100%	
生态效益指标		确保生态稳定		100%		

		可持续影响指标	持续保障全市安全稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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。