

岐山县应急管理局
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） 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；拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的规范性文件和意见措施，并监督实施；统筹做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防火、防震救灾等工作。

2、负责全县应急管理工作，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、自然灾害类综合预案，指导各镇、各部门编制安全生产类、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。

4、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。

5、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。

6、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，衔接驻岐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。

7、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、各部门及社会应急救援力量建设。

8、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。

9、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。

10、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，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产

履职情况,组织开展安全生产执法检查,指导各镇、各行业主管部门抓好安全生产和安全设施“三同时”等工作。

12、负责全县危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山的安全生产监督管理工作;督查、检查工矿商贸领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,督促相关部门抓好安全生产全过程和有关设施设备(特种设备除外)、材料原料、劳动防护用品等的管理工作,指导相关行业主管部门依法开展安全生产条件审查,并监督检查安全生产准入制度落实情况。

13、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。

14、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改、商务、住建、水利等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。

15、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。

16、开展应急管理方面的对外交流与合作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县应急管理局内设 6 个股室：办公室、综合监管股、防灾减灾股、应急救援股、安全监管股、法制宣教股（党建办公室）。

二、2022 年度部门工作任务

1、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。

2、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。

3、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，衔接驻岐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。

4、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、各部门及

社会应急救援力量建设。

5、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。

6、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。

7、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，管理、分配救灾款物并监督使用。

8、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产履职情况，组织开展安全生产执法检查，指导各镇、各行业主管部门抓好安全生产和安全设施“三同时”等工作。

9、负责全县危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山的安全生产监督管理工作；督查、检查工矿商贸领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，督促相关部门抓好安全生产全过程和有关设施设备(特种设备除外)、材料原料、劳动防护用品等的管理工作，指导相关行业主管部门依法开展安全生产条件审查，并监督检查安全生产准入制度落实情况。

10、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。

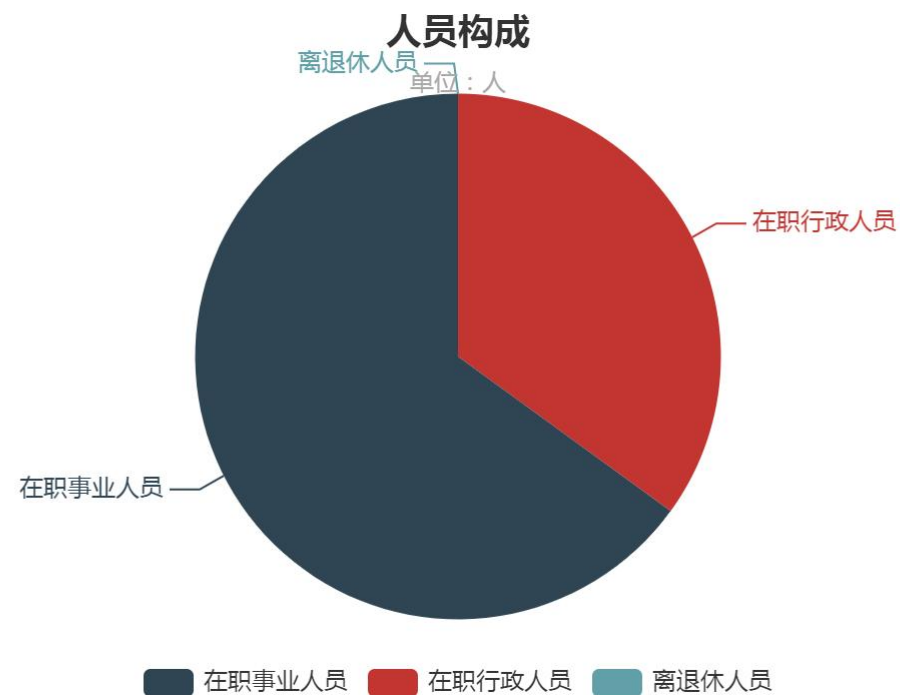
三、部门预算单位

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,无所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县应急管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 30 人,其中行政编制 15 人、事业编制 15 人;实有人员 21 人,其中行政 7 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

416.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 127.6 万元，主要原因是机构改革职能增加，人员增加；2022 年本部门预算支出 416.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 127.6 万元，主要原因是机构改革职能增加，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 416.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 127.6 万元，主要原因是机构改革职能增加，人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 416.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较

上年增加 127.6 万元，主要原因是机构改革职能增加，人员增加。

（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 416.46 万元，较上年增加 127.6 万元，主要原因是机构改革职能增加，人员增加。

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 416.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2240101）281.46 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(2) 应急救援（2240108）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加应急救援设施设备，提高应急救援水平。

(3) 应急管理（2240109）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是购买应急救援设备，提升应急救援能力。

(4)其他应急管理支出（2240199）25 万元，较上年减少 45 万元，原因是压缩开支，厉行节约。

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 416.46 万元，其中：

工资福利支出（301）253.92 万元，较上年增加 55 万元，原因是本年度人员增加；

商品和服务支出（302）155.42 万元，较上年增加 101.72 万元，原因是本年度人员增加、购买应急救援设施设备，提升应急救援能力；

对个人和家庭的补助（303）7.13 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是本年度人员增加支出增加；

(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 416.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.92 万元，较上年增加 55 万，原因是人员增加支出增加；

机关商品和服务支出（502）155.42 万元，较上年增加 101.72 万元，原因机关人员增加支出增

加；

对个人和家庭的补助（509）7.13 万元，较上年减少 29.11 万元，原因严格压缩开支，厉行节约。

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 2022 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 2022 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 0.7 万元，较上年较少 0.08 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.7 万元，较上年减少 0.08 万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 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 416.46 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 20.42 万元，较上年增加 6.72 万元，主要原因是人员增加。

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)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、安全奖励费等支出;公务接待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：岐山县应急管理局

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	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	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	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	416.46	一、部门预算	416.46	一、部门预算	416.46	一、部门预算	416.46
2	1、财政拨款	416.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	281.46	1、机关工资福利支出	253.92
3	(1)一般公共预算拨款	416.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	253.92	2、机关商品和服务支出	155.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	135.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.42	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	7.13	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	135.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	135.00	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	7.13
11	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
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	0.00				
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	416.46				
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	416.46	本年支出合计	416.46	本年支出合计	416.46	本年支出合计	416.46
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	416.46	支出总计	416.46	支出总计	416.46	支出总计	416.46

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 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							
1		合计	416.46	416.46	135.00	0	0	0	0	0	0	0
2	393	岐山县应急管理局	416.46	416.46	135.00	0	0	0	0	0	0	0
3	393001	岐山县应急管理局	416.46	416.46	135.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	416.46	一、财政拨款	416.46	一、财政拨款	416.46	一、财政拨款	416.46
2	1、一般公共预算拨款	416.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	281.46	1、机关工资福利支出	253.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	135.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	253.92	2、机关商品和服务支出	155.42
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	20.42	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	7.13	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	135.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	135.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.13
11			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
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	0.00				
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	416.46				
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	416.46	本年支出合计	416.46	本年支出合计	416.46	本年支出合计	416.46

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	416.46	支出总计	416.46	支出总计	416.46	支出总计	416.46

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：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	416.46	261.04	20.42	135	
2	213	农林水支出	0	0	0	0	
3	21303	水利	0	0	0	0	
4	2130314	防汛	0	0	0	0	
5	224	灾害防治及应急管理支出	416.46	261.04	20.42	135	
6	22401	应急管理事务	416.46	261.04	20.42	135	
7	2240101	行政运行	281.46	261.04	20.42	0	
8	2240106	安全监管	0	0	0	0	
9	2240108	应急救援	30	0	0	30	
10	2240109	应急管理	80	0	0	80	
11	2240199	其他应急管理支出	25	0	0	25	

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：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			416.47	261.05	20.42	135	
2	301	工资福利支出			253.92	253.92	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.98	93.98	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.51	75.51	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.4	32.4	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.55	17.55	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0	0	
11	302	商品和服务支出			155.42	0	20.42	135	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26	0	1	25	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12.3	0	0.3	12	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	3	0	0	3	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	0	5	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.8	0	3.8	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	0	10.32	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90	0	0	90	
24	303	对个人和家庭的补助			7.13	7.13	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.77	6.77	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：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	281.46	261.04	20.42	
2	213	农林水支出	0	0	0	
3	21303	水利	0	0	0	
4	2130314	防汛	0	0	0	
5	224	灾害防治及应急管理支出	281.46	261.04	20.42	
6	22401	应急管理事务	281.46	261.04	20.42	
7	2240101	行政运行	281.46	261.04	20.42	
8	2240106	安全监管	0	0	0	
9	2240108	应急救援	0	0	0	
10	2240109	应急管理	0	0	0	
11	2240199	其他应急管理支出	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：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			281.47	261.05	20.42	
2	301	工资福利支出			253.92	253.92	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.98	93.98	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.51	75.51	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.4	32.4	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.55	17.55	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0	
11	302	商品和服务支出			20.42	0	20.42	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.8	0	3.8	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	0	10.32	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			7.13	7.13	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	

26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.77	6.77	0	
28	312	对企业补助			0	0	0	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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：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 （按十类）	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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	135	
2	1	全额	135	
3	393001	岐山县应急管理局	135	
4		专用项目	135	
5		单位运转类专项	135	
6		防汛抗旱及应急管理	80	用于防汛抢险救灾物品采购、储备、运输、发放、通讯等经费保障、全县突发事件总体预案，防汛抗旱、森林防火部门预案编制
7		危险化学品、重大危险源企业安全风险隐患排查评估	10	采取 政府购买第三方服务的形式，对全县68户危险化学品、非煤矿山企业、每年开展两次以上安全风险隐患排查评估
8		应急管理宣传培训	15	每年安全生产月、宣传咨询日、防每年安全生产月、宣传咨询日、防灾减灾日、消防宣传日等主题活动，应急管理品编印、定制、应急管理、安全生产、防汛防火业务培训灾减灾日、消防宣传日等主题活动，应急管理品编印、定制、应急管理、安全生产、防汛防火业务培训
9		应急管理综合执法工作经费	30	用于全县安全生产、应急管理、防灾减灾、森林防火等执法检查经费保障

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

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）

金额单位：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	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维						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运					
							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	0.78	0.78	0	0.78	0	0	0	0	0	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	-0.08	-0.08	0	-0.08	0	0	0	0	0	
2	393	岐山县应急管理局	0.78	0.78	0	0.78	0	0	0	0	0	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	-0.08	-0.08	0	-0.08	0	0	0	0	0	
3	393001	岐山县应急管理局	0.78	0.78	0	0.78	0	0	0	0	0	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	-0.08	-0.08	0	-0.08	0	0	0	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			防汛抗旱及应急管理		
主管部门			岐山县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目	用于防汛抢险救灾物品采购、储备、运输、发放、通讯等经费保障、全县突发事件总体预案，防汛抗旱、森林防火部门预案编制。				
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	购买防汛抢险救灾物品采购储备	防汛抗旱及应急管理80万	
		质量指标	高质量完成任务	全力保障我县防汛抗旱水平	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	严格控制成本	80万	
	效益指标	经济效益指标	提升防汛抗旱及应急管理水平	提升我县管理水平	
		社会效益指标	全县突发事件总体预案，防汛抗旱、森林防火部门预案编制	提升应急能力	
		生态效益指标	防汛抗旱及应急管理	可持续	
		可持续影响指标	可持续发展	长期发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		危险化学品、重大危险源企业安全风险隐患排查评估			
主管部门		岐山县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总 体 目 标	采取 政府购买第三方服务的形式，对全县68户危险化学品、非煤矿山企业、每年开展两次以上安全风险隐患排查评估。				
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	危险化学品、重大危险源企业安全风险隐患排查评估	10万	
		质量指标	高效完成危险化学品、重大危险源企业安全风险隐患排查评估	全力保障隐患排查评估	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	严格控制成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	安全风险隐患排查评估	提升应急能力	
		社会效益指标	危险化学品、重大危险源企业安全风险隐患排查评估	高质量发展	
		生态效益指标	企业安全风险隐患排查评估	可持续发展	
		可持续影响指标	危险化学品、重大危险源企业安全风险隐患排查评估	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急管理宣传培训			
主管部门		岐山县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目	每年安全生产月、宣传咨询日、防灾减灾日、消防宣传日等主题活动，应急管理品编印、定制、应急管理、安全生产、防汛防火业务培训				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制宣传资料业务培训	150000	
		质量指标	高质量完成任务	全力保障工作正常开展	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	严格控制成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	安全生产月、宣传咨询日、防灾减灾日、消防宣传日等主题活动，应急管理品编印、定制、应急管理、安全生产、防汛防火业务培训	提高业务水平	
		社会效益指标	安全生产月、宣传咨询日、防灾减灾日、消防宣传日等主题活动，应急管理品编印、定制、应急管理、安全生产、防汛防火业务培训	高质量发展	
		生态效益指标	应急管理宣传培训	可持续发展	
		可持续影响指标	可持续发展	长期	
	满	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			防汛抗旱及应急管理		
主管部门			岐山县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目	用于防汛抢险救灾物品采购、储备、运输、发放、通讯等经费保障、全县突发事件总体预案，防汛抗旱、森林防火部门预案编制。				
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	购买防汛抢险救灾物品采购储备	防汛抗旱及应急管理80万	
		质量指标	高质量完成任务	全力保障我县防汛抗旱水平	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	严格控制成本	80万	
	效益指标	经济效益指标	提升防汛抗旱及应急管理水平	提升我县管理水平	
		社会效益指标	全县突发事件总体预案，防汛抗旱、森林防火部门预案编制	提升应急能力	
		生态效益指标	防汛抗旱及应急管理	可持续	
		可持续影响指标	可持续发展	长期发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县应急管理局			
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
			416.46	416.46	0
	金额合计		416.46	416.46	0
年度总体目标	负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害突发事件和综合减灾救灾工作，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，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类预案衔接工作，完成县委县政府交办的其他工作，全力保障全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、自然灾害工作顺利开展。				
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	购买储备防汛抗旱、森林防火物资、全力保障全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、自然灾害各项工作顺利开展。		经费保障416.46万元
		质量指标	购买储备防汛抗旱、森林防火物资、高质量完成全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、自然灾害各项工作。		全力保障各项工作顺利开展
		时效指标	完成时间		2022年12月
		成本指标	严格控制成本，厉行节约		控制成本，厉行节约
	效益指标	经济效益指标	高质量完成全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、自然灾害各项工作。		提升我县应急水平
		社会效益指标	全力保障全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、自然灾害各项工作顺利开展。		控制遏制较大事故，减少群众生命财产损失
		生态效益指标	严格把关，减少各类事故发生		保护环境，提升群众满意度
		可持续影响指标	提升我县应急管理水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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					