

# 丹凤县应急管理局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）、主要职责

（1）贯彻中、省、市、县应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）、县级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、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；承担应急管理领域行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

（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（街道）、县级各部门应急预案编制，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）负责全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹

等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导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；按照中、省、市、县有关部署要求，衔接驻丹解放军和武警部队参与应急救援工作。

（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（街道）、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

（10）指导并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、县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、监督检查各镇（街道）和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、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、煤矿、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、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织开展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) 拟订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，负责应急救援物资统一调度。

(16) 负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交往工作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二)、机构设置

本部门本级机关设党政办公室、综合协调股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管股、自然灾害救援股、应急指挥中心。下属丹凤县应急综合执法大队、丹凤县应急救援处置中心2个二级单位。

## 二、工作任务

(一) 紧扣“五大抓手”，奋力营造安全生产持续稳定向好态势。

1. 深入推进安全生产专项整治三年行动；2. 不断强化安全工

作保障；3. 有效提升本质安全；4. 切实抓好重点行业领域安全监管；5. 扎实推进应急管理综合执法工作。

（二）狠抓“五项建设”，全力提升应急管理工作水平。

1. 加强防灾减灾救灾工作机制建设；2. 加强应急预案体系建设；3. 加强应急救援能力建设；4. 加强应急管理宣传阵地建设；5. 加强应急管理科技信息化建设。

（三）围绕“四个聚焦”，坚决防范抵御自然灾害。

1. 聚焦防汛备汛；2. 聚焦森林防灭火；3. 聚焦地震地质灾害机制建设；4. 聚焦灾害救助工作。

（四）突出“三个坚持”，全面打造新时代高素质应急管理铁军。

1. 坚持深化应急管理体制改革；2. 坚持强化本领敢作为；3. 坚持凝心聚力抓党的建设。

### 三、预算单位构成

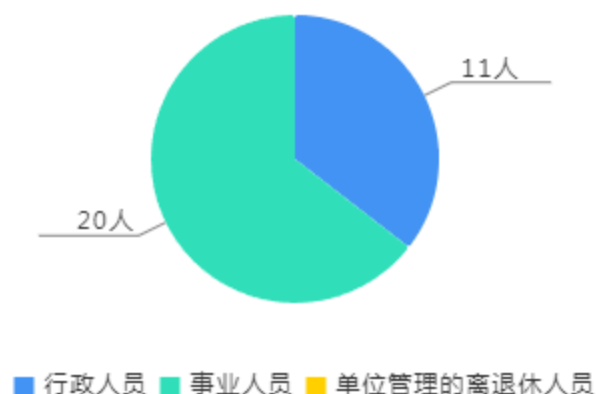
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县应急综合执法大队	无
2	丹凤县应急救援处置中心（丹凤县防汛抗旱指挥部办公室）	无
3	丹凤县应急管理局（本级）	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制12人，事业编制22人；实有人员31人，其中行政11人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入494.18万元，其中：一般公共预算拨款494.18万元，较上年减少27.67万元，下降5.30%，下降的主要原因是：1、财政预留资金不再纳入部门预算；2、1名工作人员退休，人员经费减少；本部门2022年预算支出494.18万元，其中：一般公共预算拨款494.18万元，较上年减少27.67万元，下降5.30%，下降的主要原因是：1、财政预留资金不再纳入部门预算；2、1名工作人员退休，人员经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入494.18万元，其中：一般公共预算拨款收入494.18万元，较上年减少27.67万元，下降5.30%，下降的主要原因是：1、财政预留资金不再纳入部门预算；2、1名工作人员退休，人员经费减少；本部门2022年财政拨款支出494.18万元，其中：一般公共预算拨款支出494.18万元，较上年减少27.67万元，下降5.30%，下降的主要原因是：1、财政预留资金不再纳入部门预算；2、1名工作人员退休，人员经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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494.18万元，较上年减少27.67万元，下降5.30%，下降的主要原因是：1、财政预留资金不再纳入部门预算；2、1名工作人员退休，人员经费减少。

### （二）、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494.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.10万元，较上年减少1.48万元，下降5.00%，下降的主要原因是：1名工作人员退休，人员经费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.05万元，较上年减少0.74万元，下降5.00%，下降的主要原因是：1名工作人员退休，人员经费减少；



(3) 行政单位医疗(2101101) 7.78万元,较上年增加1.40万元,增长21.88%,增长的主要原因是:缴纳基数调整,支出增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 6.67万元,较上年减少2.10万元,下降23.96%,下降的主要原因是:1名工作人员退休,人员经费减少;

(5) 住房公积金(2210201) 21.07万元,较上年减少0.24万元,下降1.14%,下降的主要原因是:1名工作人员退休,人员经费减少;

(6) 行政运行(2240101) 138.40万元,较上年增加16.78万元,增长13.80%,增长的主要原因是:临聘人员增加,支出增加;

(7) 安全监管(2240106) 48.61万元,较上年减少16.45万元,下降25.29%,下降的主要原因是:大力压缩公用经费开支;

(8) 应急救援(2240108) 229.51万元,较上年增加7.17万元,增长3.22%,增长的主要原因是:救援物资储备支出较上年增加。

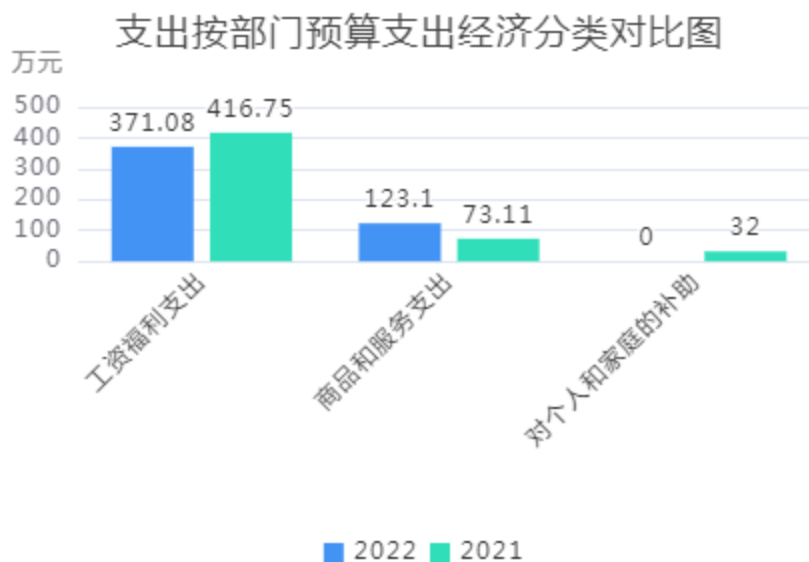
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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494.18万元,其中:

工资福利支出(301) 371.08万元,较上年减少45.67万元,下降10.96%,下降的主要原因是:工作人员减少、压缩公用经费开支;

商品和服务支出（302）123.10万元，较上年增加49.99万元，增长68.38%，增长的主要原因是：临聘人员增加，救援物资储备支出较上年增加。



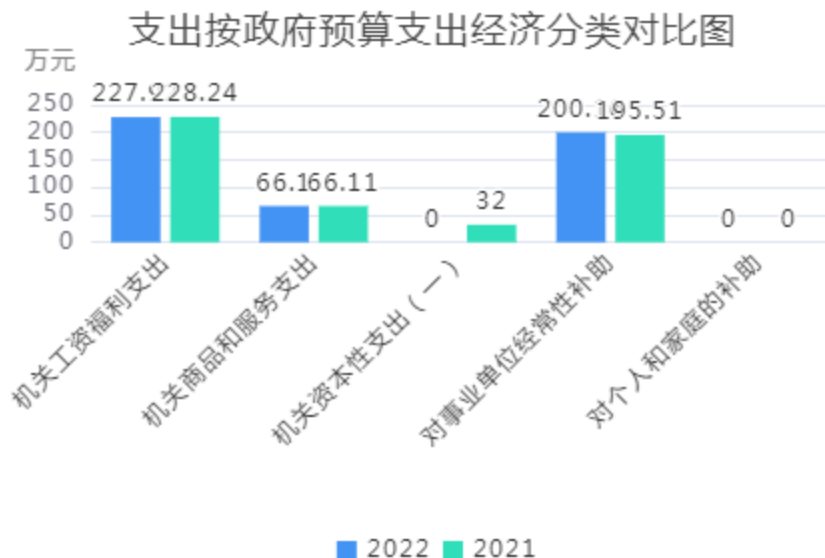
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出494.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.92万元，较上年减少0.31万元，下降0.14%，下降的主要原因是：1名工作人员退休，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）66.10万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是：正常缩减办公开支；

对事业单位经常性补助（505）200.16万元，较上年增加4.64万元，增长2.38%，增长的主要原因是：临聘人员增加，救援物资储备支出较上年增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，较上年减少2.10万元，下降19.81%，下降的主要原因是：“三公”支出逐年下降，正常缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：“三公”支出逐年下降，正常缩减开支；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：“三公”支出逐年下降，正常缩减开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款494.18万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排15.70万元，较上年减少0.80万元，下降4.85%，下降的主要原因是：规范管理，缩减开支。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县应急管理局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县应急管理局

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	4,941,848.00	一、部门预算	4,941,848.00	一、部门预算	4,941,848.00	一、部门预算	4,941,848.00
1、财政拨款	4,941,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,941,848.00	1、机关工资福利支出	2,279,245.00
(1)一般公共预算拨款	4,941,848.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,784,848.00	2、机关商品和服务支出	661,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,001,563.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	421,456.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,482.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	210,728.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,165,182.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,941,848.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,941,848.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,941,848.00	4,941,848.00	4,941,848.00									
122	丹凤县应急管理局	4,941,848.00	4,941,848.00	4,941,848.00									
122001	丹凤县应急管理局	2,276,112.00	2,276,112.00	2,276,112.00									
122002	丹凤县应急综合执法大队	664,173.00	664,173.00	664,173.00									
122003	丹凤县应急救援处置中心	2,001,563.00	2,001,563.00	2,001,563.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县应急管理局

单位：元

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							
	合计	4,941,848.00	4,941,848.00	4,941,848.00							
122	丹凤县应急管理局	4,941,848.00	4,941,848.00	4,941,848.00							
122001	丹凤县应急管理局	2,276,112.00	2,276,112.00	2,276,112.00							
122002	丹凤县应急综合执法大队	664,173.00	664,173.00	664,173.00							
122003	丹凤县应急救援处置中心	2,001,563.00	2,001,563.00	2,001,563.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县应急管理局

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、财政拨款	4,941,848.00	一、财政拨款	4,941,848.00	一、财政拨款	4,941,848.00	一、财政拨款	4,941,848.00
1、一般公共预算拨款	4,941,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,941,848.00	1、机关工资福利支出	2,279,245.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,784,848.00	2、机关商品和服务支出	661,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,001,563.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	421,456.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	144,482.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	210,728.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,165,182.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,941,848.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,941,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,941,848.00</b>

### 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）

部门名称：丹凤县应急管理局

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	4,941,848.00	3,784,848.00	157,000.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	421,456.00	421,456.00			
20805	行政事业单位养老支出	421,456.00	421,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,971.00	280,971.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,485.00	140,485.00			
210	卫生健康支出	144,482.00	144,482.00			
21011	行政事业单位医疗	144,482.00	144,482.00			
2101101	行政单位医疗	77,759.00	77,759.00			
2101102	事业单位医疗	66,723.00	66,723.00			
221	住房保障支出	210,728.00	210,728.00			
22102	住房改革支出	210,728.00	210,728.00			
2210201	住房公积金	210,728.00	210,728.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,165,182.00	3,008,182.00	157,000.00	1,000,000.00	
22401	应急管理事务	4,165,182.00	3,008,182.00	157,000.00	1,000,000.00	
2240101	行政运行	1,384,046.00	1,321,046.00	63,000.00		
2240106	安全监管	486,062.00	462,062.00	24,000.00		
2240108	应急救援	2,295,074.00	1,225,074.00	70,000.00	1,000,000.00	

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）

部门名称：丹凤县应急管理局

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	4,941,848.00	3,784,848.00	157,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,710,808.00	3,710,808.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,061,839.00	1,061,839.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,961.00	899,961.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,598.00	25,598.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,032.00	576,032.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,971.00	63,971.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,940.00	185,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,976.00	74,976.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,995.00	205,995.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,488.00	37,488.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,997.00	102,997.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,689.00	106,689.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,793.00	37,793.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,226.00	7,226.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,623.00	5,623.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,232.00	56,232.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,496.00	154,496.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,952.00	107,952.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,231,040.00	74,040.00	157,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	520,000.00		20,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		



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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,040.00	74,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	

### 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）

部门名称：丹凤县应急管理局

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	3,941,848.00	3,784,848.00	157,000.00	
208	社会保障和就业支出	421,456.00	421,456.00		
20805	行政事业单位养老支出	421,456.00	421,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,971.00	280,971.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,485.00	140,485.00		
210	卫生健康支出	144,482.00	144,482.00		
21011	行政事业单位医疗	144,482.00	144,482.00		
2101101	行政单位医疗	77,759.00	77,759.00		
2101102	事业单位医疗	66,723.00	66,723.00		
221	住房保障支出	210,728.00	210,728.00		
22102	住房改革支出	210,728.00	210,728.00		
2210201	住房公积金	210,728.00	210,728.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,165,182.00	3,008,182.00	157,000.00	
22401	应急管理事务	3,165,182.00	3,008,182.00	157,000.00	
2240101	行政运行	1,384,046.00	1,321,046.00	63,000.00	
2240106	安全监管	486,062.00	462,062.00	24,000.00	
2240108	应急救援	1,295,074.00	1,225,074.00	70,000.00	

## 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）

部门名称：丹凤县应急管理局

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	3,941,848.00	3,784,848.00	157,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,710,808.00	3,710,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,961.00	899,961.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,061,839.00	1,061,839.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,598.00	25,598.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,032.00	576,032.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,971.00	63,971.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,940.00	185,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,976.00	74,976.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,995.00	205,995.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,997.00	102,997.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,488.00	37,488.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,689.00	106,689.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,793.00	37,793.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,623.00	5,623.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,226.00	7,226.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,496.00	154,496.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,232.00	56,232.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,952.00	107,952.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	231,040.00	74,040.00	157,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,040.00	74,040.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县应急管理局

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
122001	丹凤县应急管理局	500,000.00	
122001	应急管理、安全生产和自然灾害救助 经费	500,000.00	
122003	丹凤县应急救援处置中心	500,000.00	
122003	应急救援处置经费	500,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县应急管理局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

## 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

部门名称：丹凤县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	106,000.00	106,000.00		6,000.00	100,000.00		100,000.00			85,000.00	85,000.00			5,000.00	80,000.00		80,000.00			-21,000.00	-21,000.00			-1,000.00	-20,000.00		-20,000.00			
122	丹凤县应急管理局	106,000.00	106,000.00		6,000.00	100,000.00		100,000.00			85,000.00	85,000.00			5,000.00	80,000.00		80,000.00			-21,000.00	-21,000.00			-1,000.00	-20,000.00		-20,000.00			
122001	丹凤县应急管理局	56,000.00	56,000.00		6,000.00	50,000.00		50,000.00			45,000.00	45,000.00			5,000.00	40,000.00		40,000.00			-11,000.00	-11,000.00			-1,000.00	-10,000.00		-10,000.00			
122003	丹凤县应急救援处置中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00			-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理专项经费			
主管部门		丹凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好全县应急管理工作, 应急能力不断提升;</p> <p>目标2: 做好全县减灾防灾工作, 灾情发生后, 确保灾民及时得到救助;</p> <p>目标3: 有效预防重特大安全生产事故, 减少人员伤亡和造成的经济损失。</p>				
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: 全年开展安全生产大检查次数	≥10次	
			指标2: 全年聘请专家人数	≥20人	
		质量指标	指标1: 确保受灾困难群众及时得到救助	100%	
			指标2: 安全生产隐患整改治理	100%	
		时效指标	指标1: 在规定时限内隐患治理完成率	≥ 90%	
			指标2: 当年完成相关工作目标	≥ 95%	
			指标3: 加强应急抢险力量建设, 大力提高防汛抗旱时效	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算数	50万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 不适应	不适应
	社会效益指标		指标1: 相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少	
			指标2: 减少人员伤亡及财产损失	有效减少	
	生态效益指标		指标1: 促进生态环境质量好转	有效促进	



	可持续影响指标	指标1：通过防汛抗旱工作，有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响。	100%	
		指标2：公众对安全生产方面认识度	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处置专项经费			
主管部门		丹凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好全县应急救援处置工作, 不断提升应急处置能力; 目标2: 全面提高防汛抗旱能力, 健全防汛抗旱减灾体系; 目标3: 全面提升森林防火宣传和扑救水平, 减少森林火灾发生。				
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: 全年开展防汛、防火、抗旱大检查次数	≥10次	
			指标2: 全年救援演练次数	≤4次	
		质量指标	指标1: 保证突发事件得到及时处置	100%	
			指标2: 防汛、防火、抗旱工作顺利开展	100%	
		时效指标	指标1: 在规定时限内完成率	≥ 90%	
			指标2: 当年完成相关工作目标	≥95%	
			指标3: 加强应急抢险力量建设, 大力提高防汛、防火、抗旱时效。	100%	
	成本指标	指标1: 项目预算数	50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适应	不适应	
		社会效益指标	指标1: 相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少	
			指标2: 减少人员伤亡及财产损失	稳定好转	
		生态效益指标	指标1: 不适应	不适应	
		可持续影响指标	指标1: 通过防汛、防火、抗旱工作, 有力减轻洪水、森林防火、干旱灾害对社会	100%	
	指标2: 公众对防汛防火抗旱方面认识度		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众满意度	≥90%		

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县应急管理局			
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
年度主要任务	任务1：保障人员经费和机构运转	保障应急部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作。	394.18	394.18	
	任务2：应急管理	应急能力不断提升，做好全县减灾防灾工作，有效预防重特大安全生产事故。	50.00	50.00	
	任务3：应急处置	做好全县应急救援处置工作，健全防汛抗旱减灾体系，提升森林防火宣传和扑救水平。	50.00	50.00	
	金额合计		494.18	494.18	
年度总体目标	目标1：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 目标2：做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。 目标3：做好全县减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。 目标4：全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系。				
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：救助受灾困难群众人数		≥10万人
			指标2：全年安全生产大检查次数		≥10次
			指标3：全年安全生产电视电话会议		≥4次
			指标4：安全生产监管人员培训数量		≥210人
			指标5：组织开展相关安全生产宣传活动		≥3次
		质量指标	指标1：确保受灾困难群众及时得到救助		100%
			指标2：安全生产隐患整改率		95%
			指标3：加强企业安全生产主体责任意识		≥90%
			指标4：安全生产监管人员培训质量		85%
			指标5：政府采购执行率		≥90%
		时效指标	指标1：灾害发生后，确保12个小时内，受灾困难群众得到救助。		100%
			指标2：在规定时限内隐患治理完成率		≥80%
			指标3：火灾24小时扑灭率		≥95%
			指标4：安全生产监管人员培训指标完成率		≥80%
			指标5：加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效。		100%
	成本指标	指标1：严格控制预算支出		≤494.18万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用	
	社会效益指标	指标1：相关行业重特大事故得到有效遏制		大幅减少	
		指标2：减少人员伤亡及财产损失		有效减少	
	生态效益指标	指标1：不适用		不适用	
可持续影响指标	指标1：有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意率		≥88%	
		指标2：受灾困难群众满意度		≥92%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			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:	
			.....	
.....				