

商南县应急管理局（汇总）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. 贯彻落实国家、省市应急管理、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，拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施，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（办）、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、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。

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（办）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、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，承担全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，按照国家、省市有关部署要求，衔接驻商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，指导各镇（办）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（办）、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等工作。

10. 指导协调全县森林草原火灾、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、分配国家和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（办）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、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. 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，负责应急救援物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、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、防灾减灾救灾的技术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往工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

商南县应急管理局内设办公室、安全监督管理股、综合执法股、应急保障股、应急救援股、应急综合执法大队、应急救援处置中心。

## 二、工作任务

一是严格落实安全生产监管责任。深入贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及陕西省《实施细则》，推动各级党委、政府领导干部落实安全生产责任清单，按照“三个必须”原则，明确县级有关部门安全生产工作职责，进一步理清部门安全监管职责，强化企业安全风险防控能力，健全安全风险管控制度，规范企业安全管理，全面落实企业安全生产主体责任。

二是持续深化安全隐患排查整治。全面、准确、深入查找责任落实、管理制度、风险管控、隐患排查、应急管理等方面存在的突出问题和薄弱环节，建立完善隐患排查治理台账、健全完善安全警示标志，对检查中发现的事故隐患和违法行为实行“零容忍”，严防各类事故发生。

三是巩固提升专项整治三年行动。组织开展安全生产专项整治三年行动“回头看”，深挖安全生产共性问题 and 突出隐患背后的深层次矛盾和原因，建立健全、补充完善的具体制度，逐项完善并落实。总结全县安全生产专项整治三年行动，健全长效机制，形成一套较为成熟定型的适合全县实际的安全生产制度体系。通过推进三年专项整治，补短板、堵漏洞、强弱项，全面提升安全生产治理能力和水平。

四是严厉打击安全生产违法行为。进一步强化打击非法违法生产经营建设行为，加强联合执法，加大处罚力度，对存在违法违规问题的，严格按照停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”要求，切实关停、处罚一批存在重大隐患和严重违法行为的企业。

五是有效防范应对各类自然灾害。加强与相关部门的协调配合，完善森林防火、防汛及地质灾害等事故灾害应急响应流程和职责。加强储备防汛救灾应急物资库，完善应急处置预案并组织开展演练，确保事故灾难发生后第一时间启动应急响应，协调调动各方力量投入抢险救援救灾。

六是全面做好减灾救灾各项工作。全面做好减灾救灾各项工

作，组织修订自然灾害救助应急预案及有关工作制度、规程，明确各职能部门工作职责，规范灾害救助工作程序。建立联动工作机制，根据气象预报及灾害预警，提前转移安置居住于易灾、易险地区群众，开展灾情核查工作，做好救灾物资和救灾资金的管理发放，确保受灾群众及时得到救助。

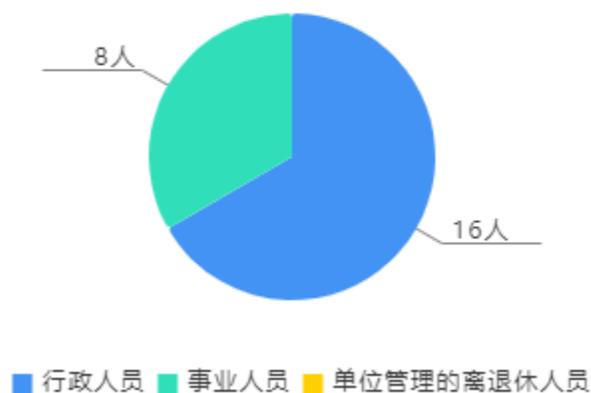
### 三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即应急管理局本级（机关）预算。

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人，事业编制8人；实有人员24人，其中行政16人，事业8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349.12万元，其中：一般公共预算拨款349.12万元，较上年增加29.45万元，增长9.21%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，工作职能职责增加，专项业务经费增加；本部门2022年预算支出349.12万元，其中：一般公共预算拨款349.12万元，较上年增加29.45万元，增长9.21%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，工作职能职责增加，专项业务经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入349.12万元，其中：一般公共预算拨款收入349.12万元，较上年增加29.45万元，增长9.21%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，工作职能职责增加，专项业务经费增加；本部门2022年财政拨款支出349.12万元，其中：一般公共预算拨款支出349.12万元，较上年增加29.45万元，增长9.21%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，工作职能职责增加，专项业务经费增加。

## 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349.12万元，较上年增加29.45万元，增长9.21%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，工作职能职责增加。

## （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349.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.06万元，较上年增加1.87万元，增长7.41%，增长的主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（3）行政单位医疗（2101101）11.81万元，较上年增加0.58万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员增加及大病保险基数增加；

（4）住房公积金（2210201）16.92万元，较上年增加1.17万元，增长7.41%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加；

（5）行政运行（2240101）216.57万元，较上年减少50.93万元，下降19.04%，下降的主要原因是：支出功能科目改变，以及单位厉行节俭，减少开支；

（6）一般行政管理事务（2240102）63.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目改变，增加了森林防灭火工作经费10万元。

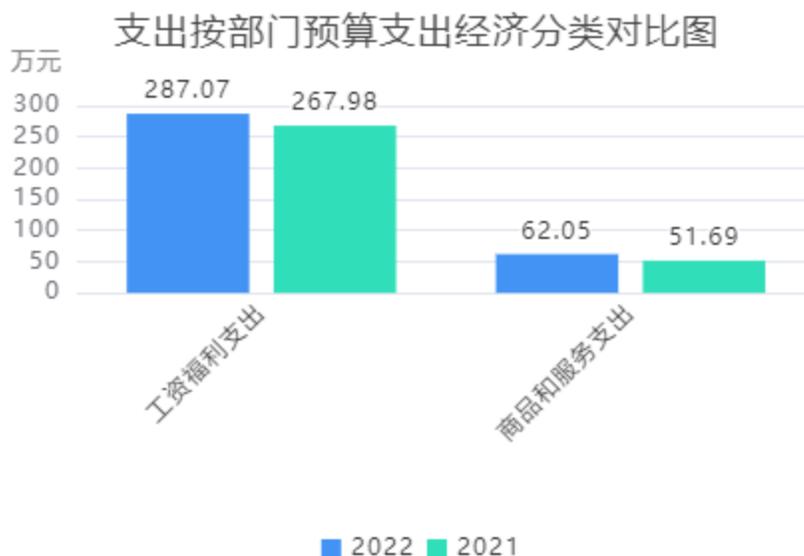
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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349.12万元，其中：

工资福利支出（301）287.07万元，较上年增加19.09万元，增长7.12%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）62.05万元，较上年增加10.36万元，增长20.05%，增长的主要原因是：工作职能职责增加，增加了森林防火灭火经费。

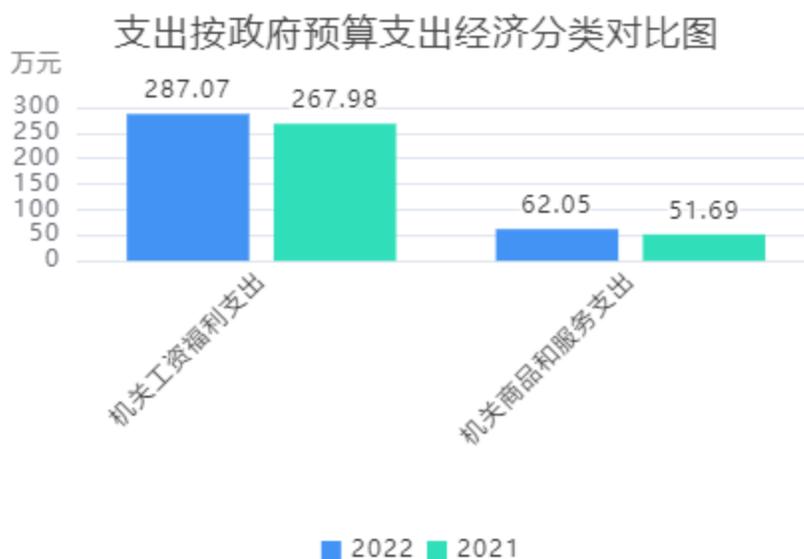


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出349.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.07万元，较上年增加19.09万元，增长7.12%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）62.05万元，较上年增加10.36万元，增长20.05%，增长的主要原因是：机构改革，工作职能职责增加，增加了森林防灭火职责。



## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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

截至上年底，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）。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349.1万元，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4.09万元，较上年增加0.36万元，增长9.68%，增长的主要原因是：人员增加，职责职能增加，单位运行经费增加。

## 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：商南县应急管理局（汇总）

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县应急管理局（汇总）

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	3,491,183.00	一、部门预算	3,491,183.00	一、部门预算	3,491,183.00	一、部门预算	3,491,183.00
1、财政拨款	3,491,183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,858,823.00	1、机关工资福利支出	2,870,717.00
(1)一般公共预算拨款	3,491,183.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,817,917.00	2、机关商品和服务支出	620,466.00
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	40,906.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	632,360.00	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	52,800.00	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	405,960.00	(2)商品和服务支出	579,560.00	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	118,058.00	(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	169,150.00				
		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	2,798,015.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,491,183.00</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>3,491,183.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,183.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县应急管理局（汇总）

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,491,183.00	3,491,183.00										
115	商南县应急管理局	3,491,183.00	3,491,183.00										
115001	商南县应急管理局	3,491,183.00	3,491,183.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县应急管理局（汇总）

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	3,491,183.00	3,491,183.00								
115	商南县应急管理局	3,491,183.00	3,491,183.00								
115001	商南县应急管理局	3,491,183.00	3,491,183.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县应急管理局（汇总）

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	3,491,183.00	一、财政拨款	3,491,183.00	一、财政拨款	3,491,183.00	一、财政拨款	3,491,183.00
1、一般公共预算拨款	3,491,183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,858,823.00	1、机关工资福利支出	2,870,717.00
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	2,817,917.00	2、机关商品和服务支出	620,466.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,906.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	632,360.00	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	52,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	405,960.00	(2)商品和服务支出	579,560.00	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	118,058.00	(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	169,150.00				
		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	2,798,015.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,491,183.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,183.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,183.00</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：商南县应急管理局（汇总）

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	3,491,183.00	2,817,917.00	40,906.00	632,360.00	
208	社会保障和就业支出	405,960.00	405,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	405,960.00	405,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,640.00	270,640.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,320.00	135,320.00			
210	卫生健康支出	118,058.00	118,058.00			
21011	行政事业单位医疗	118,058.00	118,058.00			
2101101	行政单位医疗	118,058.00	118,058.00			
221	住房保障支出	169,150.00	169,150.00			
22102	住房改革支出	169,150.00	169,150.00			
2210201	住房公积金	169,150.00	169,150.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,798,015.00	2,124,749.00	40,906.00	632,360.00	
22401	应急管理事务	2,798,015.00	2,124,749.00	40,906.00	632,360.00	
2240101	行政运行	2,165,655.00	2,124,749.00	40,906.00		
2240102	一般行政管理事务	632,360.00			632,360.00	

### 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：商南县应急管理局（汇总）

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	3,491,183.00	2,817,917.00	40,906.00	632,360.00	
301	工资福利支出			2,870,717.00	2,817,917.00		52,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,855,778.00	1,802,978.00		52,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,640.00	270,640.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,320.00	135,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,058.00	118,058.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,899.00	13,899.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,150.00	169,150.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	307,872.00	307,872.00			
302	商品和服务支出			620,466.00		40,906.00	579,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	620,466.00		40,906.00	579,560.00	

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：商南县应急管理局（汇总）

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	2,858,823.00	2,817,917.00	40,906.00	
208	社会保障和就业支出	405,960.00	405,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	405,960.00	405,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,640.00	270,640.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,320.00	135,320.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				
210	卫生健康支出	118,058.00	118,058.00		
21011	行政事业单位医疗	118,058.00	118,058.00		
2101101	行政单位医疗	118,058.00	118,058.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	169,150.00	169,150.00		
22102	住房改革支出	169,150.00	169,150.00		
2210201	住房公积金	169,150.00	169,150.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,165,655.00	2,124,749.00	40,906.00	
22401	应急管理事务	2,165,655.00	2,124,749.00	40,906.00	
2240101	行政运行	2,165,655.00	2,124,749.00	40,906.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

### 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：商南县应急管理局（汇总）

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	2,858,823.00	2,817,917.00	40,906.00	
301	工资福利支出			2,817,917.00	2,817,917.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,802,978.00	1,802,978.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,640.00	270,640.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,320.00	135,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,058.00	118,058.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,899.00	13,899.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,150.00	169,150.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	307,872.00	307,872.00		
302	商品和服务支出			40,906.00		40,906.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,906.00		40,906.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县应急管理局（汇总）

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：商南县应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	632,360.00	
115	商南县应急管理局	632,360.00	
115001	商南县应急管理局	632,360.00	
	专用项目	632,360.00	
-县级专项- 特定目标类	专用项目	632,360.00	
	安监经费	477,130.00	用于2022年全县安全生产监察执法工作
	森林防灭火工资经费	100,000.00	确保2022年全县不发生重特大森林火灾
	乡镇安监干部津贴	52,800.00	用于全县十个镇办安监干部津贴的发放
	支部经费	2,430.00	用于支部开展活动

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：商南县应急管理局（汇总）

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							项	类	款	类			
			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：商南县应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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						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						会议费	培训费																
						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																																								
115	商南县应急管理局																																								
115001	商南县应急管理局																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年安监经费			
主管部门		商南县应急管理局			
资金金额（元）		实施期资金总额：	477130		
		其中：财政拨款	477130		
		其他资金			
总体目标	依法依规指导协调和监督安全生产主管部门的行业（领域）安全生产管理工作，组织协调全县安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作等。减少安全生产事故的发生，保障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	备注
	产出指标	数量指标	保障日常办公正常运转	日常办公正常运转	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	为县域经济建设提供稳定环境，保障人民群众生命财产安全	促进	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年支部经费	
主管部门		商南县应急管理局	
资金金额（元）		实施期资金总额：	2430
		其中：财政拨款	2430
		其他资金	
总体目标	确保我单位党支部各项工作顺利开展，并在年度考核中取得优异成绩。		

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	党员人数	15人	
		质量指标	加强党建工作支部数	1个	
		时效指标	实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	党支部经费	2430元	
	效益指标	经济效益指标	支出经费	2430元	
		社会效益指标	年内补助生活困难的党员个数	≥2个	
		生态效益指标	绿色节能环保	100%	
		可持续影响指标	持续强化基层党建“两个责任”和班子成员“一岗双责”单位数	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年森林防灭火工作经费	
主管部门	商南县应急管理局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	100000
	其中：财政拨款	100000
	其他资金	

总体目标	组织开展防火演练、培训、宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力。提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障，减少全县森林火灾的发生率。				
------	---	--	--	--	--

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	开展防火演练	≥10次	
		质量指标	防火宣传进村入户率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	森林防灭火工作经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标	年度森林火灾受害率	≤0.02%	
		社会效益指标	重、特大火灾数，人员伤亡数	0	
		生态效益指标	因森林火灾导致大气污染、水土流失等自然灾害的可能性	≤1%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年乡镇安监干部津贴	
主管部门	商南县应急管理局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	52800
	其中：财政拨款	52800
	其他资金	

总体目标	确保乡镇安监干部顺利开展辖区内的安全生产日常检查工作，做好安全突发事件的抢险和应急救援工作，及时报告事故情况。落实各类安全演练，防止一切事故发生。				
------	---	--	--	--	--

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	全县10个镇办安监干部	20人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年度	
		成本指标	乡镇安监干部津贴	52800元	
	效益指标	经济效益指标	提供工作积极性	100%	
		社会效益指标	减少不安全事故的发生	减少60%	
		生态效益指标	有效减少不安全事故的发生，维护社会大局稳定	效果显著	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇安监干部满意度	100%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县应急管理局			
	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老、医保等	2817917	2817917	
	公用经费支出	差旅费、办公费、水电费、印刷费等	40906	40906	
	专项经费支出	安监经费、支部经费、镇办安监干部津贴等	632360	632360	
	金额合计（元）		3491183	3491183	
	年度目标	完成人员经费支出2817917元、公用经费支出40906元、专项经费支出632360元，确保完成工作任务			
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	服务镇办数量		10个
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	实施时间		2022年1-12月
		成本指标	财政拨款总额		3491183元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全，促进经济发展		促进
		社会效益指标	降低全年重大不安全事故，维护社会大局稳定		降低45%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95%以上

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		商南县应急管理局		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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
		.....			

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。