

紫阳县应急管理局
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

1. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策；研究拟订全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设相关政策和规划，并监督实施。

2. 负责应急管理工作，综合协调指导检查全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案，检查指导各镇、各部门编制安全生产类、自然灾害类专项预案和预案演练，综合协调应急预案衔接工作。

4. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。承担工矿商贸（煤矿除外，下同）、烟花爆竹、危险化学品安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；承担中省市驻紫和县属企业的日常安全生产监督管理工作职责。

5. 依法组织指导全县生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究的落实情况；负责工矿商贸、危险化学品

品、烟花爆竹生产安全事故的调查处理和结案工作；组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

6. 贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合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、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

7. 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，依法统一发布灾情。

8. 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，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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。

9. 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，衔接驻紫武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，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，指导各镇、各部门及社会应急救援力量建设。

10. 依法负责消防管理工作，指导各镇、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

11. 指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

12. 组织协调灾害救助工作，会同相关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配各类救灾款物并监督使用。

13. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、安全生产综合监管股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股、应急协调股、防灾减灾股。另有下属 2 个事业单位，分别为紫阳县应急救援技术中心（正科级，事业编制 11 名，1 正 2 副）和紫阳县应急管理综合执法大队（副科级，事业编制 7 名，设大队长 1 名）。

二、2022 年度部门工作任务

- （一）完善应急救援体制机制。
- （二）做好应急预案编订及预警信息工作。
- （三）加强应急救援队伍和保障能力建设。
- （四）强化应急处突演练。
- （五）推进应急管理信息化建设。
- （六）严格应急值班值守和信息报送。

- (七) 落实安全生产工作责任。
- (八) 及时防范化解重大安全风险。
- (九) 深入推进安全生产专项整治三年行动。
- (十) 抓好直管领域专项整治。
- (十一) 严格安全生产监管执法。
- (十二) 加强应急管理宣传教育。
- (十三) 强化安全生产技能培训。
- (十四) 牵头做好全国第一次自然灾害综合风险普查。
- (十五) 统筹全县自然灾害和应急救援工作。
- (十六) 加强救援救灾物资储备和管理。
- (十七) 精准做好灾情统计和灾害救助。
- (十八) 统筹抓好应急系统干部培训学习工作。
- (十九) 积极推进应急管理执法改革加强“互联网+执法”运用，大力推行管理、执法、服务“三位一体”执法模式和聘请专家参与执法模式，不断增强应急管理综合行政执法的广度深度，倒逼企业落实应急管理和安全生产主体责任。
- (二十) 抓好党风廉政建设工作认真贯彻执行党风廉政建设工作部署和廉洁自律各项规定，扎实开展党风廉政警示教育，把党风廉政建设和各项业务工作。

三、部门预算单位构成

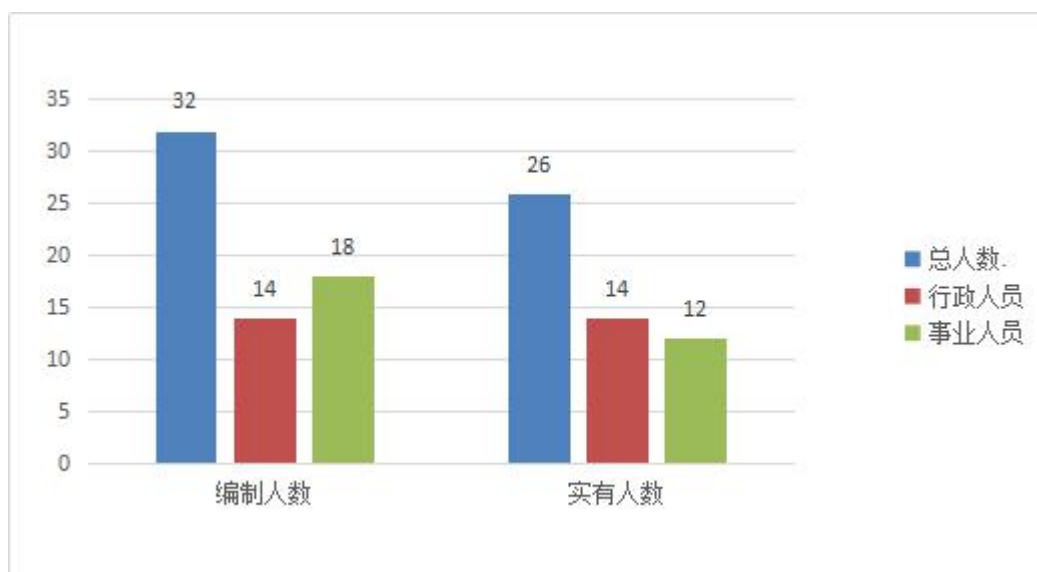
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的本级单位 1 个，二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县应急管理局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 14 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 14 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 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 307.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 44.32 万元，主要原因一是人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止 2021 年底我局新增加干部 4 名，二是部门预算专项业务经费增加 10 万元；2022 年本部门预算支出 307.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 44.32 万元，主要原因一是人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止 2021 年底我局新增加干部 4 名，二是专项业务经费支出增加 10 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 307.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.32 万元，主要原因一是人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止 2021 年底我局新增加干部 4

名，二是部门预算专项业务经费增加 10 万元；2022 年本部门财政拨款支出 307.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.32 万元，主要原因一是人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止 2021 年底我局新增加干部 4 名，二是专项业务经费支出增加 10 万元。

（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 307.76 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因一是人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止 2021 年底我局新增加干部 4 名，二是部门预算专项业务经费增加 10 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 307.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）25.72 万元，较上年增加 25.72 万元，主要原因是 2021 年底我局新增加干部 4 名。

（2）行政单位医疗（2101101）12.6 万元，较上年增加 12.6 万元，主要原因是 2021 年底我局新增加干部 4 名。

（3）住房公积金（2210201）22.04 万元，较上年增加

3.29 万元，原因是截止 2021 年底我局新增加干部 4 名；

(4) 应急管理事务（22401）247.41 万元，其中行政运行（2240101）142.62 万元、应急管理（2240109）40.00 万元、事业运行（2240150）64.79 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因一是人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止 2021 年底我局新增加干部 4 名，二是部门预算专项业务经费增加 10 万元。

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 307.76 万元，其中：工资福利支出（301）234.65 万元，较上年增加 30.39 万元，原因是人员工资福利支出及人员变动过大造成，截止 2021 年底我局新增加干部 4 名；

商品和服务支出（302）71.88 万元，较上年增加 13.83 万元，原因是应急管理工作职能增加及人员增多支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）1.23 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是今年包含了退休人员降温费；

(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 307.76 万元，其中：机关工资福利支出（501）234.65 万元，较上年增加 30.40 万元，原因是截止 2021 年底我局新增加干部 4 名；

机关商品和服务支出（502）71.88 万元，较上年增加 13.83

万元，原因是应急管理职能增加及人员增多支出增大；

对个人和家庭的补助（509）1.23万元，较上年增加0.09万元，原因是今年包含了退休人员降温费。

4、2021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资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（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

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.35万元，较上年增加0.16万元（3%），增加主要原因是应急管理职能增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费1.35万元，较上年增加0.16万元（12%），增加的主要原因人员增加4名，部门预算公务

接待费用指标增加；公务用车运行费 4.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。培训费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆；10 月 14 日县民政局通过资产划拨紫阳县应急救灾物资库一栋，价值 255.185894 万元。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。

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 307.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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31.88万元，较上年增加14.81万元，主要原因是人员增加4名，业务加大，公务运转上涨。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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）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

(详见附表)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县应急管理局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	307.76	一、部门预算	307.76	一、部门预算	307.76	一、部门预算	307.76
1、财政拨款	307.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	267.76	1、机关工资福利支出	234.65
(1)一般公共预算拨款	307.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.65	2、机关商品和服务支出	71.88
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	31.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	25.72	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	247.41				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	307.76	本年支出合计	307.76	本年支出合计	307.76	本年支出合计	307.76
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	307.76	支出总计	307.76	支出总计	307.76	支出总计	307.76

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	307.76	一、财政拨款	307.76	一、财政拨款	307.76	一、财政拨款	307.76
1、一般公共预算拨款	307.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	267.76	1、机关工资福利支出	234.65
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	234.65	2、机关商品和服务支出	71.88
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	31.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.23	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	25.72	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	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	1.23
		10、卫生健康支出	12.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	247.41				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	307.76	本年支出合计	307.76	本年支出合计	307.76	本年支出合计	307.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	307.76	支出总计	307.76	支出总计	307.76	支出总计	307.76

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-不含上年结转）

单位：万元

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	307.76	235.88	31.88	40.00	
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.72	25.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.04	22.04	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	247.41	175.52	31.88	40.00	
22401	应急管理事务	247.41	175.52	31.88	40.00	
2240101	行政运行	142.62	110.74	31.88	0.00	
2240109	应急管理	40.00	0.00	0.00	40.00	
2240150	事业运行	64.79	64.79	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			307.76	235.88	31.88	40.00	
301	工资福利支出			234.65	234.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.46	140.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.13	8.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.03	25.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.72	25.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.04	22.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			71.88	0.00	31.88	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53.50	0.00	13.50	40.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35	0.00	1.35	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.03	0.00	13.03	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.23	1.23	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	267.76	235.88	31.88	
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	
2210201	住房公积金	22.04	22.04	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	207.41	175.52	31.88	
22401	应急管理事务	207.41	175.52	31.88	
2240101	行政运行	142.62	110.74	31.88	
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业运行	64.79	64.79	0.00	

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）

单位：万元

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			267.76	235.88	31.88	
301	工资福利支出			234.65	234.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.46	140.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.13	8.13	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.03	25.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.72	25.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.04	22.04	0.00	
302	商品和服务支出			31.88	0.00	31.88	
30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35	0.00	1.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.03	0.00	13.03	
303	对个人和家庭的补助			1.23	1.23	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
1	全额	40.00	
157001	紫阳县应急管理局	40.00	
	专用项目	40.00	
	专项业务经费	40.00	
	专项业务经费	40.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	2022年,县应急局坚持以人民为中心的发展思想,着力建机制、补短板、强能力,全力防范化解重大风险隐患,全面提升应急管理工作水平,最大限度降低事故灾害和风险损失,努力为紫阳高质量发展提供坚强的安全生产和应急管理工作保障。			
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:深入开展隐患排查及安全监管执法,强化应急管理能力建设,协调事故灾难自然灾害突发事件的应急处置等	80%
		质量指标	指标1:深入开展隐患排查及安全监管执法,强化应急管理能力建设,协调事故灾难自然灾害突发事件的应急处置等	80%
		时效指标	指标1:2022年全年	80%
		成本指标	指标1:节约开支 减少占支出	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:最大限度降低事故灾害和风险损失	85%
		社会效益指标	指标1:高质量发展提供坚强的安全生产和应急管理工作保障,为社会稳定创造条件	80%
		生态效益指标	指标1:高质量发展提供坚强的安全生产和应急管理工作保障,营造山清水秀紫阳	80%
		可持续影响指标	指标1:经济持续向好	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民满意	80%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县应急管理局			
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
	任务1	人员工资福利支出	235.88	235.88	0.00
	任务2	安全生产、应急管理、防灾减灾工作专项业务支出	71.88	71.88	0.00
金额合计			307.76	307.76	0.00
年度 总体 目标	<p>目标1：人员工资足额准时发放</p> <p>目标2：2022年，县应急局坚持以人民为中心的发展思想，着力建机制、补短板、强能力，全力防范化解重大风险隐患，全面提升应急管理工作水平，最大限度降低事故灾害和风险损失，努力为紫阳高质量发展提供坚强的安全生产和应急管理工作保障。</p>				
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：深入开展隐患排查及安全监管执法，强化应急管理能力建设，协调事故灾难自然灾害突发事件的应急处置等		80%
		质量指标	指标1：深入开展隐患排查及安全监管执法，强化应急管理能力建设，协调事故灾难自然灾害突发事件的应急处置等		80%
		时效指标	指标1：2022年全年		80%
		成本指标	指标1：节约开支 减少占支出		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：最大限度降低事故灾害和风险损失		80%
		社会效益指标	指标1：高质量发展提供坚强的安全生产和应急管理工作保障，为社会稳定创造条件		80%
		生态效益指标	指标1：高质量发展提供坚强的安全生产和应急管理工作保障，营造山清水秀紫阳		80%
		可持续影响指标	指标1：经济持续向好		80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意		80%

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						
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				
		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			

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。