太白县应急管理局

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、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各部门各镇应对安全生产类、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、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织指导预案演练，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、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。

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，衔接驻太白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。

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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、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。

11、组织协调全县灾害救助工作，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。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、非煤矿山、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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、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。

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和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

16、负责全县应急管理、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。

17、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

下设科室四个分别为：办公室、综合管理股、减灾救援股、安全生产股。

二、2022年度部门工作任务

(一) 巩固安全生产的大好形势，持续用力，久久为功，压实各级安全防范责任，坚决遏制较大以上安全生产事故发生，力争全年不发生一般安全生产事故。

（二）稳妥推进应急管理综合执法大队组建工作，确保机构组建到位，综合执法管理作用发挥到位。

（三）继续加强24小时应急值守，确保人不离岗，岗不离人，无缝衔接，坚决遏制安全生产事故的发生。

（四）继续做好走出去、请进来，加大外宣力度，强化招商措施，确保招商引资取得一定成效。

（五）完善防灾减灾应急体系建设，加强灾情预警和应急演练，引导全民参与，切实提升救灾物资保障水平。

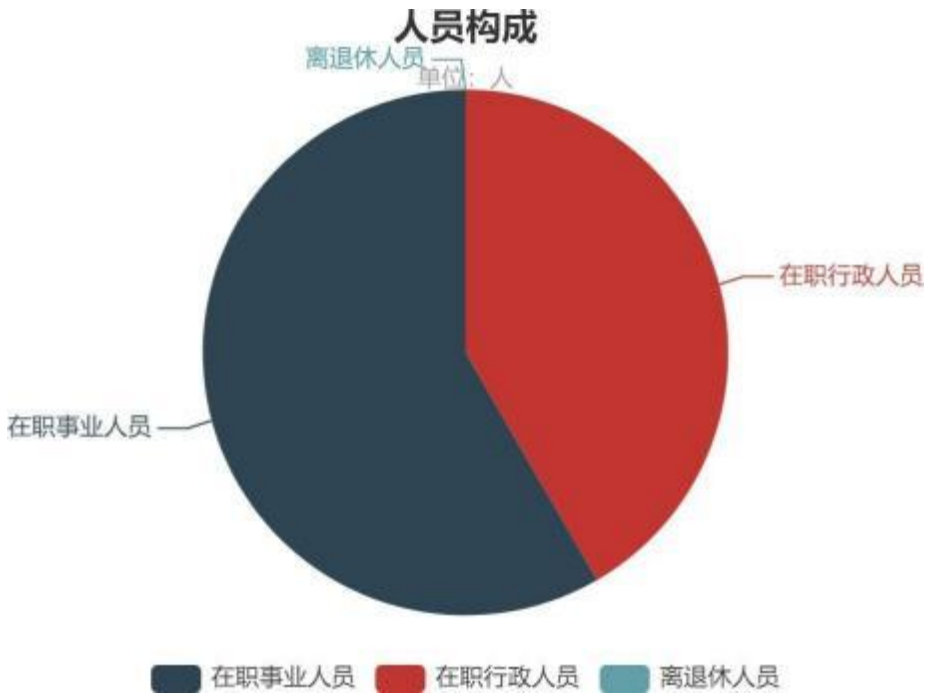
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围为本级及二级单位共两个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县应急管理局	
2	太白县防汛抗旱保障中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政5人、事业7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

364.9347万元，其中一般公共预算拨款收入364.9347万元、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63.0061万元，主要原因是增加了武装部经费；2022年本部门预算支出364.9347万元，其中一般公共预算拨款支出364.9347万元、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63.0061万元，主要原因是增加了武装部经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入364.9347万元，其中一般公共预算拨款收入364.9347万元、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63.0061万元，主要原因是增加了武装部经费等支出；2022年本部门财政拨款支出364.9347万元，其中一般公共预算拨款支出364.9347万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加63.0061万元，主要原因是增加了武装部经费等支出。

（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364.9347万元，较上年增加63.0061万元，主要原因是增加武装部经费等支出。

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364.9347万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)35万元，较上年增加33.3578万元，原因是增加武装部经费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.5685万元，较上年增加了19.6653万元，原因是增加了武装部人员。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.2843万元，较上年增加了9.8327万元，原因是增加了武装部人员。

(4)行政单位医疗(2101101)14.9185万元，较上年增加了10.9381万元，原因是增加了武装部人员。

(5)住房公积金(2210201)20.6695万元，较上年增加15.2875万元，原因是增加了武装部人员。

(6)行政运行(2240101)223.3179万元，较上年减少了55.3313万元，原因是科目发生变化。

(7)其他应急管理支出(2240199)30万元，较上年增加了30万元，原因是科目发生变化。

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364.9347万元，其中：

工资福利支出(301)277.5477万元，较上年增加9.9611万元，原因是人员的调整和新招录公务员。

商品和服务支出(302)46.6150万元，较上年增加20.0550万元，原因是人员的调整和人员工资变动。

对个人和家庭的补助(303)40.7720万元，较上年增加32.9380万元，原因是人员的调整和人员工资变动。

(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364.9347万元，其中：

机关工资福利支出(501)277.5477万元，较上年增加9.9611万元，原因是人员的调整增加及工资上调。

机关商品和服务支出(502)26.5600万元，较上年增加20.0550万元，原因是人员的调整增加及工资上调。

对个人和家庭的补助(509)40.7720万元，较上年增加32.99万元，原因是增加武装部经费。

4、上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。

(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2.5000万元，较上年减少1.77万元(41.46%)，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费0.0000万元 ；公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元 (37.5%)，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年减少1.47万元(42.37%)，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车购置费0.0000万元。

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

截至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

2022年本部门无政府采购，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364.9347万元,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。

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8.3万元，较上年减少1万元，主要原因是车辆运行经费减少。

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、取暖费、物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指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

（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：太白县应急管理局

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

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购
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	本部门不涉及

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

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	364.93	一、部门预算	364.93	一、部门预算	364.93	一、部门预算	364.93
2	1、财政拨款	364.93	1、一般公共服务支出	35.00	1、人员经费和公用经费支出	299.93	1、机关工资福利支出	277.55
3	(1)一般公共预算拨款	364.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.55	2、机关商品和服务支出	46.62
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	16.62	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	5.77	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	65.00	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	39.85	(2)商品和服务支出	30.00	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	35.00	9、对个人和家庭的补助	40.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.91	(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	1.18	(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	20.67				
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	253.32				
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	364.93	本年支出合计	364.93	本年支出合计	364.93	本年支出合计	364.93
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	364.93	支出总计	364.93	支出总计	364.93	支出总计	364.93

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	354	太白县应急管理局	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	354001	太白县应急管理局	284.09	284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	354002	太白县防汛抗旱保障中心	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

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	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	354	太白县应急管理局	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	354001	太白县应急管理局	284.09	284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	354002	太白县防汛抗旱保障中心	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	364.93	一、财政拨款	364.93	一、财政拨款	364.93	一、财政拨款	364.93
2	1、一般公共预算拨款	364.93	1、一般公共服务支出	35.00	1、人员经费和公用经费支出	299.93	1、机关工资福利支出	277.55
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	277.55	2、机关商品和服务支出	46.62
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	16.62	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	5.77	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	65.00	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	39.85	(2)商品和服务支出	30.00	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	35.00	9、对个人和家庭的补助	40.77
11			10、卫生健康支出	14.91	(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	1.18	(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	20.67				
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	253.32				
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	364.93	本年支出合计	364.93	本年支出合计	364.93	本年支出合计	364.93
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	364.93	支出总计	364.93	支出总计	364.93	支出总计	364.93

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	364.93	291.63	8.30	65.00	
2	201	一般公共服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	0.00	35.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
5	208	社会保障和就业支出	39.85	39.85	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.67	20.67	0.00	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	253.32	215.02	8.30	30.00	
19	22401	应急管理事务	253.32	215.02	8.30	30.00	
20	2240101	行政运行	223.32	215.02	8.30	0.00	
21	2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

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			364.93	291.63	8.30	65.00	
2	301	工资福利支出			277.55	277.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.96	99.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.66	80.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.57	26.57	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.67	20.67	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			46.62	8.32	8.30	30.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	31.20	0.00	1.20	30.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.32	8.32	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			40.77	5.77	0.00	35.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.77	5.77	0.00	35.00	

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	299.93	291.63	8.30	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	39.85	39.85	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
15	221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.67	20.67	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	223.32	215.02	8.30	
19	22401	应急管理事务	223.32	215.02	8.30	
20	2240101	行政运行	223.32	215.02	8.30	
21	2240199	其他应急管理支出	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			299.93	291.63	8.30	
2	301	工资福利支出			277.55	277.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.96	99.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.66	80.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.57	26.57	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.67	20.67	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
14	302	商品和服务支出			16.62	8.32	8.30	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.32	8.32	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			5.77	5.77	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.77	5.77	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	65.00	
2	1	全额	65.00	
3	354001	太白县应急管理局	65.00	
4		专用项目	65.00	
5		武装部征兵训练专用经费	35.00	
6		武装部民兵兵役征集、民兵事业、民兵整组经费	35.00	为了积极响应国家政策号召，每年都要在本地区招收一批新兵，并对其进行体检，输送，对相关人员进行民兵训练，这些工作的开展都需要足够的经费作为有力保障。
7		应急管理专项资金	30.00	
8		防汛经费年度预算	30.00	防汛抗旱应急队伍的建设和管理，全县防汛抗旱信息收集，水旱灾情情况统计，防汛抗旱效益与减灾评估工作，最大程度减少和避免灾害损失，确保全县安全度汛。保障防汛抗旱物资管理，调拨，维护维修正常运行的支付工作，保障防汛演练按时进行。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	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
1											
2											

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																

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	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	4.27	4.27	0.00	0.80	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.77	-1.77	0.00	-0.30	-1.47	0.00	-1.47	0.00	0.00
2	354	太白县应急管理局	4.27	4.27	0.00	0.80	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.77	-1.77	0.00	-0.30	-1.47	0.00	-1.47	0.00	0.00
3	354001	太白县应急管理局	2.27	2.27	0.00	0.80	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.97	-0.97	0.00	-0.50	-0.47	0.00	-0.47	0.00	0.00
4	354002	太白县防汛抗旱保障中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	0.20	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			武装部征兵训练专用经费		
主管部门			太白县应急管理局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	为了积极响应国家政策号召，每年都要在本地区招收一批新兵，并对其进行体检，输送，对相关人员进行民兵训练。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			营房正常维修	3万元	
			水电暖保障费用	5万元	
			营具及民兵装备器材购置	5万元	
			征兵工作经费	15万元	
			民兵事业费	7万元	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标 数量指标	费用控制	35万元	
	效益指标	经济效益指标	积极应对应急救援工作，维护社会安定，减少不必要的损失。	99%	
		社会效益指标	积极应对应急救援工作，维护社会安定。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	定期进行民兵训练，培养团队凝聚力。	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			应急管理专项资金		
主管部门			太白县应急管理局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	太白县应急管理局：防汛抗旱应急队伍的建设和管理，全县防汛抗旱信息收集，水旱灾情情况统计，防汛抗旱效益与减灾评估工作，最大程度减少和避免灾害损失，确保全县安全度汛。保障防汛抗旱物资管理，调拨，维护维修正常运行的支付工作，保障防汛演练按时进行。				
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	仓库管理费	3万元	
			预案修编	2万元	
			防汛宣传、培训及演练	2万元	
			办公经费	3万元	
			安全生产宣传费	4万元	
			防灾减灾宣传培训费	2万元	
			专家执法检查	3万元	
			驾驶员工资等运行费	6万元	
			防汛物资购置	5万元	
		质量指标	项目合格率	≥100%	
		时效指标	2022年全年	2022年完成	
		成本指标	总投入成本	30万	
	效益指标	经济效益指标	确保全县安全度汛，减少避免灾害损失提供物资后勤保障	≥30%	
		社会效益指标	促进社会经济稳定发展提供服务，提高经济发展	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高防汛减灾能力影响长远，防汛减灾能力提高	≥40%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">太白县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>364.93</td><td>364.93</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>364.93</td><td>364.93</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">应急管理局全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，并不断充电适应应急工作新要求，突出重点行业领域专项治理，层层压实企业主体责任，强化政府监管执法、推动社会共治共建，深化重点行业专项整治，夯实安全保障基础，着力提升依 法监管能力，切实减少一般事故，预防和遏制较大事故，坚决杜绝重大事故，紧盯自然灾害防范，紧密联络各镇，信息渠道畅通，为受灾群众的基本生 活得到有效保障。全力维护人民群众生命和财产安全，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障，实现全县安全生产形势持续稳定向好，为推动县域经济快速发展和决胜全面建成小康社会提供安全保障。全县应急工作将紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，为加快“四县”建设提供坚 强的安全保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">武装部民兵兵役征集、民兵事业、民兵整组经费、防汛抗旱物资保障工作经费</td><td>65万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td>299.93万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成时间</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">所需经费</td><td>364.93万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为应急管理和防汛抗旱事业发展推进助力</td><td>不断推进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">应急管理和防汛抗旱事业不断发展</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保完成各项工作任务</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。					