

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县应急管理局

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	公开空白理由
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	本单位无政府性基金预算
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结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金支出表
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	否	
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021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	否	

40	收入总计	458.85	支出总计	458.85	支出总计	458.85	支出总计	458.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	458.85	一、财政拨款	458.85	一、财政拨款	458.85	一、财政拨款	458.85
2	1、一般公共预算拨款	458.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.85	1、机关工资福利支出	338.70
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	338.70	2、机关商品和服务支出	120.00
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	32.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.14	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	88.00	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	36.90	(2)商品和服务支出	88.00	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	0.14
11			10、卫生健康支出	27.97	(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	25.40				
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	368.57				
32	本年收入合计	458.85	本年支出合计	458.85	本年支出合计	458.85	本年支出合计	458.85
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	458.85	支出总计	458.85	支出总计	458.85	支出总计	458.85

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	458.85	338.85	32.00	88.00	
2	208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.89	12.89	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	368.57	248.57	32.00	88.00	
15	22401	应急管理事务	368.57	248.57	32.00	88.00	
16	2240101	行政运行	280.57	248.57	32.00	0.00	
17	2240104	灾害风险防治	30.00	0.00	0.00	30.00	
18	2240106	安全监管	33.00	0.00	0.00	33.00	
19	2240109	应急管理	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	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			458.85	338.85	32.00	88.00	
2	301	工资福利支出			338.70	338.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.43	119.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.50	119.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.39	35.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.89	12.89	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			120.00	0.00	32.00	88.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	10.00	7.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	4.50	0.00	0.00	4.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.80	0.00	1.30	76.50	
23	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	370.85	338.85	32.00	
2	208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
7	210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.89	12.89	0.00	
11	221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	280.57	248.57	32.00	
15	22401	应急管理事务	280.57	248.57	32.00	
16	2240101	行政运行	280.57	248.57	32.00	
17	2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	
18	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
19	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
20	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
22	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	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）

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			370.85	370.85	32.00	
2	301	工资福利支出			338.70	338.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.50	119.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.50	119.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.39	35.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.89	12.89	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.40	25.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.00	0.00	32.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
23	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

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

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	88.00	
2	1	全额	88.00	
3	126001	洋县应急管理局	88.00	
4		专用项目	88.00	
5		应急安全专项业务费	58.00	
6		安全生产和应急管理专项经费	25.00	安全生产和应急管理专项经费
7		镇办安监津贴	17.00	18个镇办工作人员每人每月220元
8		专家会诊	16.00	聘请省级专家对15家重点企业进行安全生产“专家会诊”
9		应急管理专项资金	30.00	
10		应急物资购置配套	30.00	购置应急救灾储备物资

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（不含上年结转）

金额单位：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					合计				1						16.00	
2	224	01	06	1	全额				1						16.00	
3	224	01	06	126001	洋县应急管理局				1						16.00	
4	224	01	06		专家会诊	C0908其他专业技术服务			1	302	99	502	99		16.00	

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							
				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	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	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	16.00	4.00		1.00	3.00		3.00	2.00	10.00	9.00	4.50	0.00	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00	4.50	-7.00	0.50		0.50			0.00	-2.00	-5.50
2	126	洋县应急管理局	16.00	4.00		1.00	3.00		3.00	2.00	10.00	9.00	4.50	0.00	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00	4.50	-7.00	0.50		0.50			0.00	-2.00	-5.50
3	126001	洋县应急管理局	16.00	4.00		1.00	3.00		3.00	2.00	10.00	9.00	4.50	0.00	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00	4.50	-7.00	0.50		0.50			0.00	-2.00	-5.50

表14

2022年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产专项经费		
主管部门		洋县应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1、通过对企业的安全隐患排查，减少安全生产事故，保障企业人民生命财产安全，确保社会安全稳定。			
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	对县域内烟花爆竹零售户进行安全培训	400人次
		质量指标	提高安全意识	提高安全意识
		时效指标	12月月底	12月月底
	社会效益指标	社会效益指标	减少烟花爆竹事故发生	保障人民生命财产安全
		可持续影响指标	提高县域内烟花爆竹零售户安全意识	减少烟花爆竹安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标	搞好保障提升企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

2022年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		自然灾害综合风险普查经费		
主管部门		洋县应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1、通过对企业的安全隐患排查，减少安全生产事故，保障企业人民生命财产安全，确保社会安全稳定。			
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	全县范围	18个镇办
		质量指标	掌握重点隐患情况	查明区域抗灾能力和减灾能力
		时效指标	全年	1-12月份
	社会效益指标	社会效益指标	提高灾害预警能力	保障人民生命财产安全
		可持续影响指标	提高灾害预警能力	保障社会安全稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	做好应急保障提高人民群众对政府的满意度	≥95%	

--	--	--	--	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

2022年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产月宣传		
主管部门		洋县应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1、通过对企业的安全隐患排查，减少安全生产事故，保障企业人民生命财产安全，确保社会安全稳定。			
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	全县安全生产月宣传	10场/次
		质量指标	提高全民安全意识	减少事故发生
		时效指标	6月份	6月份全面开展
	社会效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	保障人民生命财产安全
		可持续影响指标	减少安全生产事故发生	保障社会安全稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	搞好保障提升企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

2022年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专家会诊		
主管部门		洋县应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1、通过对企业的安全隐患排查，减少安全生产事故，保障企业人民生命财产安全，确保社会安全稳定。			
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	对企业进行专家会诊	16户企业
		质量指标	检查企业事故隐患	减少一般事故遏制重特大事故
	时效指标	夏季来临前	5月份开展	
	社会效益指标	社会效益指标	降低企业安全生产事故发生	保障人民生命财产安全
		可持续影响指标	保障企业生产安全	保障社会安全稳定
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	搞好保障提升企业满意度	≥95%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

2022年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇办安监津贴		
主管部门		洋县应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17	
		其中：财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1、通过对企业的安全隐患排查，减少安全生产事故，保障企业人民生命财产安全，确保社会安全稳定。			
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	18个镇办	64个工作人员
		质量指标	全额拨付	17万
		时效指标	考核结果公布后	第二季度
	社会效益指标	社会效益指标	降低企业安全生产事故发生	保障人民生命财产安全
		可持续影响指标	保障企业生产安全	保障社会安全稳定
			
满意度指标	服务对象满意度指标	搞好保障提升企业满意度	≥95%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

2022年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		应急物资购置配套		
主管部门		洋县应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1、通过对企业的安全隐患排查，减少安全生产事故，保障企业人民生命财产安全，确保社会安全稳定。			
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	满足应急救援需求	满足应急救援需求
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准
	时效指标	汛期来临前	4月份	
	社会效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全
		可持续影响指标	保障应急救援需求	保障应急救援需求
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县应急管理局			
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	2022年全年人员经费支出项目	338.85	338.85	
	任务2	2022年全年公用经费支出项目	32	32	
	任务3	2022年专项经费	88	88	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：支付2022年全年人员工资。 目标2：支付2022年全年公用经费，保障我局各项工作顺利开展。 目标3：保障全县安全生产、应急管理工作、防灾救灾工作。				
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	工资、福利	36人	
			保障全年机关运行	全年	
			应急管理	应急管理	
		质量指标	保障应急管理、安全生产	安全稳定	
		时效指标	全年无较大以上安全事故	安全稳定	
	成本指标	严格控制费用	不超过年度预算		
	效益指标	经济效益指标	提升应急管理能力	提高问题线索成案率	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及其他部门满意度	≥95%		

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		应急安全专项业务费			
主管部门		洋县应急管理局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88	年度资金总额:	88
		其中: 财政拨款	88	其中: 财政拨款	88
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障全县安全生产、应急管理工作、防灾减灾工作。			年底全覆盖	
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	保障应急管理、安全生产		保障应急管理、安全生产
		质量指标	保障应急管理、安全生产		安全稳定
		时效指标	全年无较大以上安全事故		安全稳定
		成本指标	严格控制费用		不超过年度预算
	效益指标	经济效益指标	提升应急管理能力		保障人民生命财产安全
		社会效益指标	保障人民生命财产安全		保障人民生命财产安全
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全		保障人民生命财产安全

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及其他部门满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	--------------	-------------