

柞水县应急管理局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、贯彻落实中、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,组织拟订全县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施;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,指导各镇办、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、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、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、负责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、负责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。按照中央决策部署和省委省政府、市委市政府有关要求，衔接驻柞武警部队参与应急救援工作。

8、负责统筹消防、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，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，指导各镇办、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、负责指导协调全县森林火灾、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、负责组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作；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、监督检查各镇办、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、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、负责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，负责应急救灾物资统一调度。

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

1、党政办公室：负责机关党务、政务、事务工作；负责机关文电、会务组织、机要保密、档案管理、信访维稳、督查督办工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制、年度考核工作；负责机关及其他有关人员的教育培训和技能训练工作；负责应急管理方面的对外交往工作。负责机关及所属单位财务管理、工资管理、资产管理和内部审计工作；负责机关离退休人员服务管理工作。承担新闻宣传、公众知识普及和文化建设工作；负责政务信息、政务公开、舆情应对和信息安全工作；负责机关微博、微信等平台建设、维护和管理工作。

2、安全管理股：一是负责县安全生产相关协调机构及其办公室的日常工作；依法依规指导协调和监督其他部门、行业和领域的安全生产监督管理工作；组织协调全县安全生产大检查以及专项督查、专项整治、重大隐患挂牌督办等工作；组织实施安全生产巡查、目标责任考核工作；负责县级安全生产重大事故隐患建档督办、治理销号工作；负责全县安全生产领域重大危险源综合监管和统计工作；负责全县安全生产专家组的组织管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。二是负责全县矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、纺织、商贸等工矿商贸领域安全生产监督管理工作，拟定相关行业安全生产过程规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设；负责全县工矿商贸领域应急救援工作；指导矿山行业管理部门从行业规划、产业政策等方面加强矿山行业安全生产和灾害防治工作。三是负责全县化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，拟定相关行业安全生产规程、标准；承担危险化学品安全监督综合工作；负责危险化学品登记工作；指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；指导监督化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责全县化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹领域应急救援工作。四是承担全县安全生产、应急管理和防灾减灾救灾的执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位、有关部门贯彻落实安全生产法律法规和标准情

况;负责安全生产、应急管理和防灾减灾救灾重点案件查处和执法监督工作;指导、监督和检查全县各镇办、有关部门的执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作;承担全县有关安全生产、应急管理和防灾减灾救灾重大政策的研究工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;负责全县安全生产诚信体系建设工作。五是组织开展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;负责应急管理系统统计分析工作;负责全县安全生产形势分析和预测工作;负责事故灾难、自然灾害、其他人身意外情况统计和信息发布工作;承担安全生产、应急管理和防灾减灾救灾科技和信息化建设工作,健全自然灾害信息资源获取和共享机制;负责机关及所属单位各项业务数据的统计汇总、整理核查和对外发布工作。

3、应急救援股:一是贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施,指导城镇、农村、森林、消防工作规划编制并推进落实;编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾救灾规划和年度计划并组织实施;研究提出相关政策建议,推动全县应急重点工程和应急避难设施建设。二是负责全县消防管理工作,指导火灾预防工作;负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害应急救援工作,协调指导重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量工作;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工作。三是负责全县应急预案体系建设,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、相关部门安全生产类和社会应急预案编制，负责各类应急预案衔接协调；承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作；负责县级应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作；负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。四是承担应急值守、值班工作；负责落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作；衔接驻柞武警部队参与应急救援工作；负责建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；承担县防灾减灾救灾协调机构的日常工作。

下属事业单位2个：

1、柞水县应急救援处置中心：主要承担全县应急救援、应急值守、应急指挥调度、信息报送等工作；负责建立全县应急救援联动机制，为应急救援力量建设管理、应急物资统计保障、应急救援现场指挥协调等提供服务，参与突发事件应急救援处置，协助拟定事故灾难和自然灾害分级应对制度；编制防汛预案，发布预警和灾情信息，掌握旱情动态，指导抗旱工作，推广抗旱新技术。

2、柞水县应急综合执法大队：主要承担全县应急管理、安全

生产、防灾减灾领域违法案件查处；负责非法违法行为查处；参与生产安全事故和自然灾害突发事件调查。

二、工作任务

认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,紧紧围绕省市县安全工作要求和县委、政府中心工作,不断夯实安全生产责任,健全完善制度机制,深入开展安全生产执法和专项整治,着力防范化解重大安全风险,加强应急救援建设,加大防灾减灾救灾工作力度,切实提升应急管理工作水平,为全面建成小康社会创造良好的安全生产环境。总体目标是:努力实现“一杜绝、一遏制、两下降”,即坚决杜绝重特大事故发生,遏制较大事故发生,实现事故总量下降、死亡人数下降。

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。

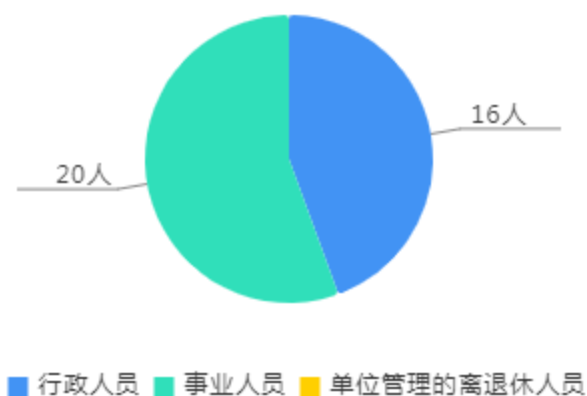
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县应急管理部门本级(机关)	
2	柞水县应急救援处置中心	
3	柞水县应急综合执法大队	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制36人，其中行政编制7人，事业编制29人；实有人员36人，其中行政16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767.92万元，其中：一般公共预算拨款767.92万元，较上年增加105.36万元，增长15.90%，增长的主要原因是：因职能划分新增灾害防治及防汛抗旱职责，业务量增加，以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算；本部门2022年预算支出767.92万元，其中：一般公共预算拨款767.92万元，较上年增加105.36万元，增长

15.90%，增长的主要原因是：因职能划分新增灾害防治及防汛抗旱职责，业务量增加，以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入767.92万元，其中：一般公共预算拨款收入767.92万元，较上年增加105.36万元，增长15.90%，增长的主要原因是：因职能划分新增灾害防治及防汛抗旱职责，业务量增加，以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算；本部门2022年财政拨款支出767.92万元，其中：一般公共预算拨款支出767.92万元，较上年增加105.36万元，增长15.90%，增长的主要原因是：因职能划分新增灾害防治及防汛抗旱职责，业务量增加，以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

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767.92万元，较上年增加105.36万元，增长15.90%，增长的主要原因是：因职能划分新增灾害防治及防汛抗旱职责，业务量增加，以及正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

（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767.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.08

万元，较上年增加19.32万元，增长57.23%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新纳入职业年金单位部分；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.61万元，较上年增加1.35万元，增长107.14%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）23.56万元，较上年增加16.34万元，增长226.32%，增长的主要原因是：行政人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）57.70万元，较上年增加6.78万元，增长13.32%，增长的主要原因是：行政人员增加；

(6) 行政运行（2240101）377.22万元，较上年增加192.22万元，增长103.90%，增长的主要原因是：机构改革行政人员增加；

(7) 其他应急管理支出（2240199）227.20万元，较上年减少40.00万元，下降14.97%，下降的主要原因是：压缩其他应急管理支出。

（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

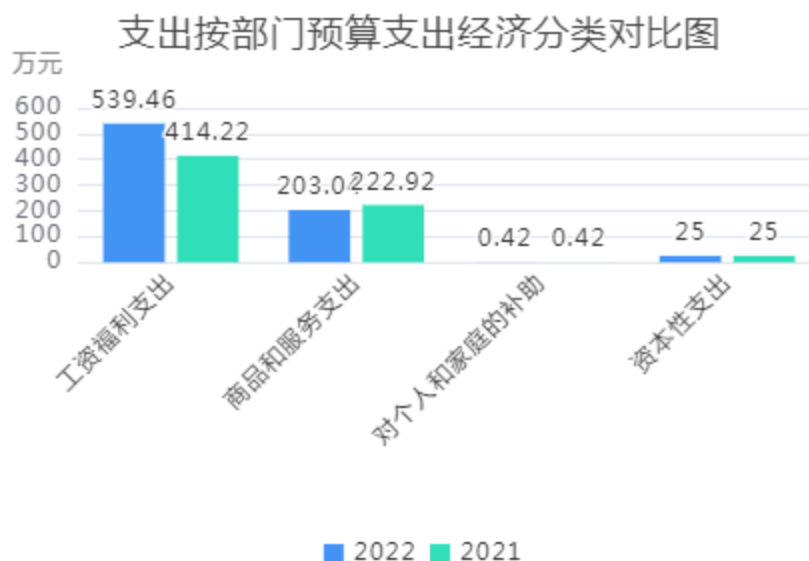
2022年，本部门当年一般公共预算支出767.92万元，其中：

工资福利支出（301）539.46万元，较上年增加125.24万元，增长30.24%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出（302）203.04万元，较上年减少19.88万元，下降8.92%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性非必要支出；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

资本性支出（310）25.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

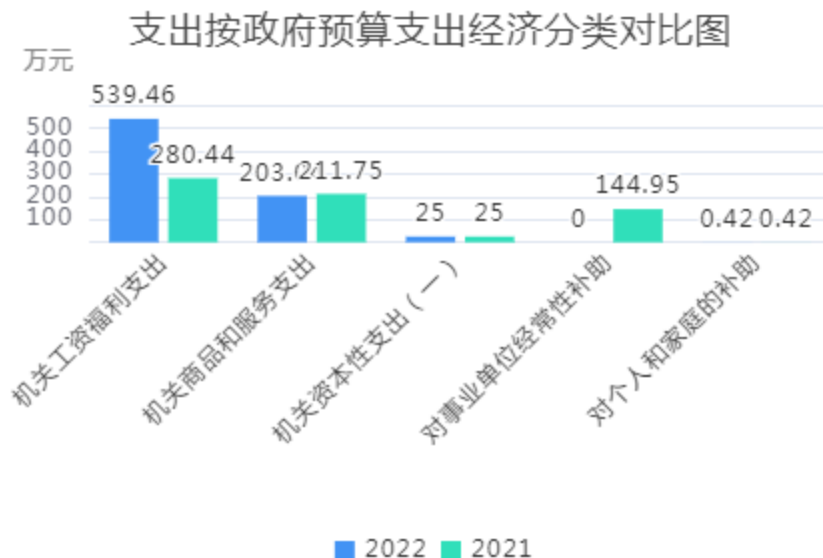
2022年，本部门当年一般公共预算支出767.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）539.46万元，较上年增加259.02万元，增长92.36%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

机关商品和服务支出（502）203.04万元，较上年减少8.71万元，下降4.11%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性非必要支出；

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



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11.04万元，较上年增加8.00万元，增长263.16%，增长的主要原因是：因机构改革防汛应急车辆划转至我局下设事业单位应急救援处置中心，应急车辆运行费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.04万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革防汛应急车辆划转至我局下设事业单位应急救援处置中心，业务公务用车运行费用增加；

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，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议费支出预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费支出预算。

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3辆，单价20万元以上的设备1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767.92万元，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35.84万元，较上年增加20.12万元，增长51.56%，增长的主要原因是：应急事务工作需要有所变化。

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：柞水县应急管理局

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	不涉及综合预算政府性基金
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	不涉及综合预算政府采购
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县应急管理局

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	7,679,200.00	一、部门预算	7,679,200.00	一、部门预算	7,679,200.00	一、部门预算	7,679,200.00
1、财政拨款	7,679,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,407,200.00	1、机关工资福利支出	5,394,600.00
(1)一般公共预算拨款	7,679,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,044,600.00	2、机关商品和服务支出	2,030,400.00
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	358,400.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
(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	4,200.00	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	2,272,000.00	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	350,000.00	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	822,400.00	(2)商品和服务支出	1,672,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235,600.00	(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	250,000.00		
		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	577,000.00				
		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	6,044,200.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,679,200.00	本年支出合计	7,679,200.00	本年支出合计	7,679,200.00	本年支出合计	7,679,200.00
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							
收入总计	7,679,200.00	支出总计	7,679,200.00	支出总计	7,679,200.00	支出总计	7,679,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县应急管理局

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	7,679,200.00	7,679,200.00										
142	柞水县应急管理局	7,679,200.00	7,679,200.00										
142001	柞水县应急管理局	7,679,200.00	7,679,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县应急管理局

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	7,679,200.00	7,679,200.00								
142	柞水县应急管理局	7,679,200.00	7,679,200.00								
142001	柞水县应急管理局	7,679,200.00	7,679,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县应急管理局

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	7,679,200.00	一、财政拨款	7,679,200.00	一、财政拨款	7,679,200.00	一、财政拨款	7,679,200.00
1、一般公共预算拨款	7,679,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,407,200.00	1、机关工资福利支出	5,394,600.00
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	5,044,600.00	2、机关商品和服务支出	2,030,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,400.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
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	4,200.00	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	2,272,000.00	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	350,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	822,400.00	(2)商品和服务支出	1,672,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	235,600.00	(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	250,000.00		
		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	577,000.00				
		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	6,044,200.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,679,200.00	本年支出合计	7,679,200.00	本年支出合计	7,679,200.00	本年支出合计	7,679,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,679,200.00	支出总计	7,679,200.00	支出总计	7,679,200.00	支出总计	7,679,200.00

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：柞水县应急管理局

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	7,679,200.00	5,213,200.00	194,000.00	2,272,000.00	
208	社会保障和就业支出	822,400.00	822,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	796,300.00	796,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,800.00	530,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,500.00	265,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,100.00	26,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,100.00	26,100.00			
210	卫生健康支出	235,600.00	235,600.00			
21011	行政事业单位医疗	235,600.00	235,600.00			
2101101	行政单位医疗	235,600.00	235,600.00			
221	住房保障支出	577,000.00	577,000.00			
22102	住房改革支出	577,000.00	577,000.00			
2210201	住房公积金	577,000.00	577,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,044,200.00	3,578,200.00	194,000.00	2,272,000.00	
22401	应急管理事务	6,044,200.00	3,578,200.00	194,000.00	2,272,000.00	
2240101	行政运行	3,772,200.00	3,578,200.00	194,000.00		
2240199	其他应急管理支出	2,272,000.00			2,272,000.00	

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：柞水县应急管理局

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	7,679,200.00	5,213,200.00	194,000.00	2,272,000.00	
301	工资福利支出			5,394,600.00	5,044,600.00		350,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,791,600.00	1,791,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978,900.00	978,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,900.00	91,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	547,200.00	547,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,800.00	530,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265,500.00	265,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,600.00	235,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,100.00	26,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577,000.00	577,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	350,000.00			350,000.00	
302	商品和服务支出			2,030,400.00	164,400.00	194,000.00	1,672,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,411,800.00		65,200.00	1,346,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,400.00		5,400.00	65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,400.00		30,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33,000.00			33,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00	164,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,400.00			147,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	

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：柞水县应急管理局

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	5,407,200.00	5,213,200.00	194,000.00	
208	社会保障和就业支出	822,400.00	822,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	796,300.00	796,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,800.00	530,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,500.00	265,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,100.00	26,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,100.00	26,100.00		
210	卫生健康支出	235,600.00	235,600.00		
21011	行政事业单位医疗	235,600.00	235,600.00		
2101101	行政单位医疗	235,600.00	235,600.00		
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				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
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	577,000.00	577,000.00		
22102	住房改革支出	577,000.00	577,000.00		
2210201	住房公积金	577,000.00	577,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,772,200.00	3,578,200.00	194,000.00	
22401	应急管理事务	3,772,200.00	3,578,200.00	194,000.00	
2240101	行政运行	3,772,200.00	3,578,200.00	194,000.00	
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
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：柞水县应急管理局

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	5,407,200.00	5,213,200.00	194,000.00	
301	工资福利支出			5,044,600.00	5,044,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,791,600.00	1,791,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978,900.00	978,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,900.00	91,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	547,200.00	547,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,800.00	530,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265,500.00	265,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,600.00	235,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,100.00	26,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577,000.00	577,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			358,400.00	164,400.00	194,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,200.00		65,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,400.00		30,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00	164,400.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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：柞水县应急管理局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,272,000.00	
142	柞水县应急管理局	2,272,000.00	
142001	柞水县应急管理局	2,272,000.00	
	专用项目	2,272,000.00	
	专用项目	2,272,000.00	
	安全生产和应急管理专项工作经费	472,000.00	应急工作专项经费10万，主要用于工作会议和灾情核查、灾情会商评估、应急安全知识宣传、救灾物资储备管理及应急演练等开支。安全生产管理经费37.2万元，安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患排查，日常安全生产排查、检查，全县安全生产教育培训。
	非税收入	1,800,000.00	安全生产专项治理资金180万，全县安全生产隐患排查治理。

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：柞水县应急管理局

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											

2022年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产和应急管理专项工作经费		
主管部门		柞水县应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.2
		其中: 财政拨款		47.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 提高我县应急指挥能力, 主要用于应急处置、灾情核查、灾情会商评估、救灾物资储备管理及应急演练等。 目标2: 加强安全生产宣传, 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。 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: 灾情核查、灾情会商评估、应急演练。	≥15次
			指标2: 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。	≥15次
			
		质量指标	指标1: 灾情核查、应急演练任务完成率	100%
			指标2: 安全生产隐患排查率	100%
			
		时效指标	指标1: 全县自然灾害防治宣传, 开展自然资源隐患排查。	按时完成
			指标2: 全县安全生产宣传, 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。	按时完成
			
		成本指标	指标1: 财政预算金额	10万
	指标2: 财政预算金额		37.2万	
			
	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: 全县自然灾害防治宣传, 开展自然资源隐患排查。	开展查灾和救灾工作, 确保全县自然灾害形势持续稳定。
			指标2: 全县安全生产宣传, 聘请专家安全生产隐患排查, 日常安全生产排查、检查, 全县安全生产教育培训。	加强全县安全生产隐患排查、检查, 保障安全生产中生命财产安全得到有效保障。
			
		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: 全县人民满意度	≥98%	
		指标2: 全县人民满意度	≥98%	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		非税罚没收入		
主管部门		柞水县应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180
		其中：财政拨款		180
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高全县安全生产专项治理，全县安全生产隐患排查治理。			
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：全县安全生产专项治理，全县安全生产隐患排查治理。	>5次
		质量指标	指标1：确保全县安全生产形势持续稳定	≥95%
		时效指标	指标1：：安全生产专项治理，全县安全生产隐患排查治理。	按时完成
		成本指标	指标1：财政预算资金	180万
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证全县安全生产隐患排查治理到位	≥95%
		社会效益指标	指标1：保证全县安全生产隐患排查治理，生命财产安全得到有效保障。	100%
		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	指标1：全县人民满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据要求可往下续表。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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县应急管理局			
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	人员经费	521.32	521.32	
	任务2	公用经费	19.4	19.4	
	任务3	专项业务经费	227.2	227.2	
金额合计			767.92	767.92	
年度 总体 目标	按月完成人员工资及其他福利支出，确保单位各项工作正常运转，严格专项经费的使用。				
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	工资福利发放人数		36人
		质量指标	预算金额使用正确率		100%
		时效指标	按时完成预算金额使用		1年
		成本指标	预算控制金额		767.92
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算金额拨付，完成预算目标		100%
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及企业满意度		100%

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		应急工作专项经费		
主管部门		柞水县应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		227.2
		其中：财政拨款		47.2
		其他资金		180
总体目标	年度目标			
	目标1：提高我县应急指挥能力，主要用于应急处置、灾情核查、灾情会商评估、救灾物资储备管理、应急演练以及加强安全生产宣传和培训、日常安全生产隐患排查、检查，聘请专家安全生产隐患排查治理等。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：聘请专家安全生产隐患排查治理，日常安全生产排查、检查，全县安全生产教育培训；灾情核查、灾情会商评估、应急演练。	≥15次
		质量指标	指标1：确保全县安全生产形势持续稳定	100%
		时效指标	指标1：安全生产专项治理，全县安全生产隐患排查治理。	按时完成
		成本指标	指标1：财政预算金额	227.2万元
		经济效益指标	指标1：保证全县安全生产隐患排查治理到位	≥95%
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
		社会效益指标	指标1：保证全县安全生产隐患排查治理，生命财产安全得到有效保障。	100%
		服务对象满意度指标	指标1：全县人民满意度	≥95%

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。