

子洲县应急管理局  
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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、主要职责及机构设置

(一) 根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟定全县相关地方性制度规定，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，指导各乡镇（街道办）及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、负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，检查指导有关部门和各乡镇（街道办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练，推动应急避难设施建设。
- 4、牵头建立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。
- 5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急

处置工作。

6、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，衔接驻子武警部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作。

7、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，管理县级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、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、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇人民政府（街道办）和县级有关部门、产业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责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，负责全县铁路道口安全管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、负责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

部门主要由 1 个本级单位和 1 个下属单位组成，下属单位为应急救援保障中心。本级内设办公室岗、危险化学品安全监督管理岗、非煤矿山监督管理岗、党建管理和财务岗。

## 二、工作任务

（一）扎实推进专项整治三年行动。对表梳理完善重点工作和需要完善的制度措施清单，加大落实力度，加快工作进度，一项一项抓好落实，确保三年行动成果评估工作完美收官。

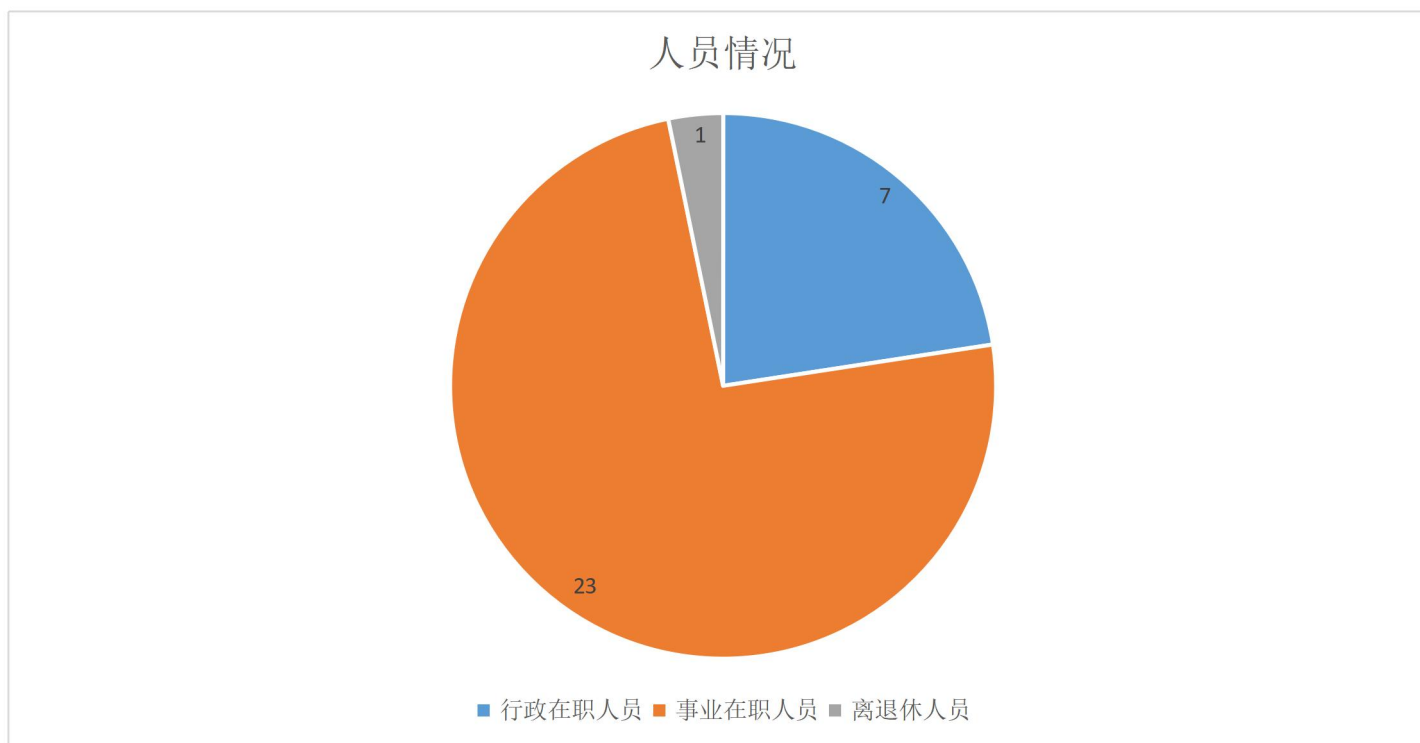
（二）持续推进安全生产大排查大整治工作。在全县各行业领域开展安全生产大排查大整治工作，重点突出危险化学品和烟花爆竹、煤矿、道路交通、工矿商贸、地质灾害、建筑施工、城市燃气、特种设备、人员密集场所消防、森林草原防火、油气长输管线等行业领域。

（三）狠抓安全风险管控。完善风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，年底前所有高危企业必须完成双重预防机制建设，工贸企业全面开展双重预防机制建设且年底前要完成 50%以上。扎实推进高危行业企业实施安全生产责任保险，高危行业于年底前全面完成。继续抓好森林草原防灭火工作，时刻保持高度警惕，确保全县森林草原安全。加强加强一氧化碳中毒事件的预防和宣传；加强农村危旧房屋的隐患排查。

(四) 做好应急值班值守工作。严格执行领导干部带班、重要岗位 24 小时值班等制度。及时发布预警信息，督促、指导生产经营单位加强安全防范，提前做好应对准备，确保一旦出现险情，能及时高效安全处置，最大限度减少损失，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 8 人、事业编制 17 人；实有人员 30 人，其中行政 7 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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 575.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 575.52 万元。2022 年本部门预算收入增加 29.53 万元，主要原因是人员调资和定额公用经费增长。2022 年本部门预算支出 575.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 575.52 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 29.53 万元，主要原因是人员调资和定额公用经费增长。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 575.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 575.52 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.53 万元，主要原因是人员调资和定额公用经费增长。2022 年本部门财政拨款支出 575.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 575.52 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.53 万元，主要原因是人员调资和定额公用经费增长。



### （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575.52万元，较上年增加29.53万元，主要原因是人员调资和定额公用经费增长。

#### 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575.52万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.35万元，较上年增加19.16万元，原因是在职人员工资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.67万元，较上年增加2.38万元，原因是在职人员工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.07万元，原因是在职人员工资增加；

（4）行政单位医疗（2101101）8.38万元，较上年增加1.04万元，原因是在职人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）30.85万元，较上年增加5.36万元，原因是在职人员工资增加；

(6) 行政运行 (2240101) 362.17 万元, 较上年增加 80.07 万元, 原因是在职人员工资增加;

(7) 一般行政管理事务 (2240102) 32.17 万元, 较上年增加 5.26 万元, 原因是新增一般管理事务支出的专项业务费;

(8) 灾害风险防治 (2240104) 45 万元, 较上年减少 25 万元, 原因是减少灾害风险防治的专项业务费;

(9) 应急救援 (2240108) 30 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是新增各类安全专项执法检查督查及安全生产月宣传培训专项业务费;

(10) 应急管理 (2240109) 20 万元, 较上年减少 8.57 万元, 原因是事业单位业务经费列入其他应急管理支出;

(11) 其他应急管理支出 (2240199) 70 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是新增其他应急管理支出;

### 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 575.52 万元, 其中:

工资福利支出（301）370.21万元，较上年增加85.9万元，原因是在职人员工资增加；  
商品和服务支出（302）132.84万元，较上年增加15万元，原因是新增商品和服务支出；  
对个人和家庭的补助支出（303）2.47万元，较上年减少1.8万元，原因是退休人员经费减少；  
资本性支出（310）70万元，较上年增加70万元，原因是新增资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

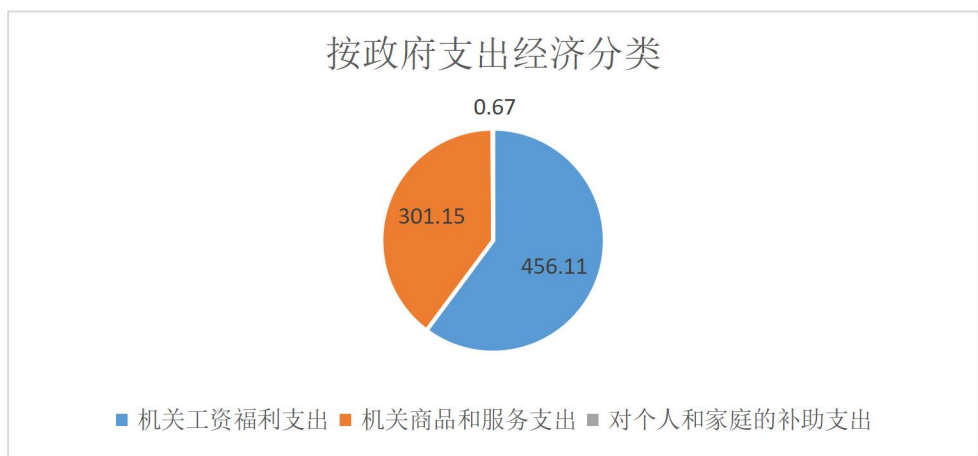
2022年本部门当年一般公共预算支出575.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.21万元，较上年增加85.9万元，原因是在职人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）132.84万元，较上年增加15万元，原因是新增商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（509）2.47万元，较上年减少21.59万元，较上年减少1.8万元，原因是退休人员经费减少。

资本性支出（510）70万元，较上年增加70万元，原因是新增资本性支出。



#### （四）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。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位预算“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00万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平，无公出国（境）经费和上年持平；公务接待费0万元，和上年持平，

无公务接待费；公务用车运行费 20 万元，较上年减少 4 万元，主要原因厉行节约，严控三公经费支出；公务用车购置 0 万元，较上年无变化，本年部门预算未安排购置车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	203X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

## 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算安排购置车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2022 年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 575.52 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 5.67 万元，较上年减少 2.33 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

## 十、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：是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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县应急管理局

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	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	2022年本部门无政府性基金预算安排
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上年结转资金支出表	是	2022年本部门无上年结转资金支出
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	2022年本部门无政府采购预算安排
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	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	2022年本部门无专项资金预算安排

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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	575.52	一、部门预算	575.52	一、部门预算	575.52	一、部门预算	575.52
2	1、财政拨款	575.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	380.92	1、机关工资福利支出	370.20
3	(1)一般公共预算拨款	575.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	370.20	2、机关商品和服务支出	132.84
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.24	3、机关资本性支出（一）	70.00
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	2.47	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	10.57
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	205.17	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	57.03	(2)商品和服务支出	135.17	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.38	(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	70.00	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		

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
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	30.85				
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	489.84				
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	575.52	本年支出合计	575.52	本年支出合计	575.52	本年支出合计	575.52
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	575.52	支出总计	575.52	支出总计	575.52	支出总计	575.52





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	575.52	一、财政拨款	575.52	一、财政拨款	575.52	一、财政拨款	575.52
2	1、一般公共预算拨款	575.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	380.92	1、机关工资福利支出	370.20
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	370.20	2、机关商品和服务支出	132.84
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	8.24	3、机关资本性支出（一）	70.00
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	2.47	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	10.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	205.17	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	57.03	(2)商品和服务支出	135.17	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	2.47
11			10、卫生健康支出	8.38	(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	70.00	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	30.85				
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	489.84				

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
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	575.52	本年支出合计	575.52	本年支出合计	575.52	本年支出合计	575.52
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	575.52	支出总计	575.52	支出总计	575.52	支出总计	575.52

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）

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	575.52	372.68	8.24	205.17	
2	208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	
9	210	卫生健康支出	8.38	8.38	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0	0	
12	221	住房保障支出	30.85	30.85	0	0	
13	22102	住房改革支出	30.85	30.85	0	0	
14	2210201	住房公积金	30.85	30.85	0	0	
15	224	灾害防治及应急管理支出	489.84	276.43	8.24	205.17	
16	22401	应急管理事务	489.84	276.43	8.24	205.17	
17	2240101	行政运行	282.1	276.43	5.67	0	



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
18	2240102	一般行政管理事务	32.17	0	0	32.17	
19	2240104	灾害风险防治	45	0	0	45	
20	2240108	应急救援	30	0	0	30	
21	2240109	应急管理	20	0	0	20	
22	2240150	事业运行	10.57	0	2.57	8	
23	2240199	其他应急管理支出	70	0	0	70	

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）

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			575.52	372.68	8.24	205.17	
2	301	工资福利支出			370.21	370.21	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.69	236.69	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.15	10.15	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.35	37.35	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.67	18.67	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.85	30.85	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.25	20.25	0	0	
12	302	商品和服务支出			143.41	0	8.24	135.17	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.57	0	0.57	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.17	0	0	2.17	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130.67	0	5.67	125	

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
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8	0	0	8	
19	303	对个人和家庭的补助			2.47	2.47	0	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.49	0.49	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0	0	
22	310	资本性支出			70	0	0	70	
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	70	0	0	70	

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）

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	380.92	372.68	8.24	
2	208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	0	
4	2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	
9	210	卫生健康支出	8.38	8.38	0	
10	21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0	
11	2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0	
12	221	住房保障支出	30.85	30.85	0	
13	22102	住房改革支出	30.85	30.85	0	
14	2210201	住房公积金	30.85	30.85	0	
15	224	灾害防治及应急管理支出	284.67	276.43	8.24	
16	22401	应急管理事务	284.67	276.43	8.24	
17	2240101	行政运行	282.1	276.43	5.67	

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
18	2240102	一般行政管理事务	0	0	0	
19	2240104	灾害风险防治	0	0	0	
20	2240108	应急救援	0	0	0	
21	2240109	应急管理	0	0	0	
22	2240150	事业运行	2.57	0	2.57	
23	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	

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）

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			380.92	372.68	8.24	
2	301	工资福利支出			370.21	370.21	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.69	236.69	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.15	10.15	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.35	37.35	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.67	18.67	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.85	30.85	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.25	20.25	0	
12	302	商品和服务支出			8.24	0	8.24	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.57	0	0.57	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.67	0	5.67	

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
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			2.47	2.47	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.49	0.49	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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（不含上年结转）

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	205.17	
2	1	全额	205.17	
3	172001	子洲县应急管理局	197.17	
4		专用项目	197.17	
5		专用项目	20	
6		各类安全专项检查督查和安全生产月宣传培训	20	各类安全专项检查督查，及安全生产月宣传培训
7		履职项目	177.17	
8		安全生产隐患整改费用	10	对安全生产隐患点进行整改，消除安全隐患
9		工会经费（留用部分）	1.3	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情
10		工会经费（上解部分）	0.87	单位上解总工会的工会经费
11		突发自然灾害应急救援经及专业救援工程技术和应急人员救援经费	20	突发自然灾害应急救援经及专业救援工程技术，应急人员救援经费
12		一氧化碳报警器购置缺口资金	70	一氧化碳报警器尾款预算
13		应急管理局工作经费	20	应急管理局正常运行
14		应急救援车辆费用	10	车辆正常使用
15		应急救援综合执法大队业务经费	10	应急救援综合执法大队业务经费
16		主汛期防抢撤宣传摸排和应急演练及防汛指挥部通讯设备使用维护费	15	主汛期防、抢、撤、宣传摸排，应急演练及防汛指挥部通讯设备使用维护费
17		自然灾害防灾减灾治理费用	20	自然灾害防灾减灾治理费用
18				
19				
20				







表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产隐患整改费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	顺利完成安全生产隐患点整改治理,保障群众正常开展日常生活。				
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	隐患点治理个数	≥5个	
		质量指标	隐患治理工程合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	≤3天	
		成本指标	预算总投入	10万	
	效益指标	生态效益指标	隐患清除生态恢复率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对隐患治理工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全专项检查督查及宣传培训费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 定期开展安全专项检查督查, 确保全县安全生产事故显著降低。</p> <p>目标2: 坚持面向基层、面向群众, 发扬求真务实和改革创新精神, 加强法律法规、应急救援、防灾减灾等知识宣传教育培训</p> <p>目标3: 突出宣教重点, 拓展宣教阵地, 努力提升全民安全意识、安全防范能力和应急处置能力</p>				
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	开展安全生产专项检查督查次数, 检查厂矿企业数量	>18次, >50个	
		质量指标	安全生产隐患排查率	≥90%	
		时效指标	在规定时间内, 对各生产经营单位进行专项检查, 及隐患排查整治的整改率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制重特大事故, 减少人员伤亡及财产损失, 确保全县安全生产持续稳定好转	持续稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全专项检查督查工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发自然灾害应急救援经及专业救援工程技术和应急人员救援经费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	忠诚履行职责使命, 不断健全应急救援体制机制, 着力打造高素质专业化应急救援队伍, 全力防范化解各种风险挑战, 有效提升风险灾害应对能力, 及时高效应对各种突发事件, 切实保护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	全县自然灾害受灾情况实地核查	≥20次	
			应急救援专业人员培训	5人	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
		时效指标	自然受灾情况报送及时性	2小时内	
		成本指标	突发自然灾害应急救援经费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	减小群众因突发自然灾害财产损失, 受灾群众生活得到基本保障	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对突发自然灾害应急救援满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理局工作经费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完善安全风险防控体系, 坚决杜绝重特大事故发生, 压降较大事故, 实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”;</p> <p>目标2: 健全防灾减灾救灾体系, 坚决遏制重特大森林草原火灾事故, 全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生;</p> <p>目标3: 强化应急救援能力建设, 有力有效应对突发事件, 减少事故损失。</p>				
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	全县重大安全生产事故次数	0	
		数量指标	全县安全生产督查次数	≥20次	
		质量指标	应急管理业务水平	显著提升	
		时效指标	自然灾害救助工作完成时间及应急物资的及时发放	24小时内	
		成本指标	预算总投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率, 挽回事故带来的经济损失	避免及降低损失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急工作满意程度	>95%	

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。



表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一氧化碳报警器购置缺口资金			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	完成全县一氧化碳报警器安装工作				
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	购置个数	≥10000个	
		质量指标	报警器合格率	100%	
		时效指标	报警器使用年限	≥2年	
		成本指标	预算总投入	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	一氧化碳中毒事故明显减少, 人民群众生活幸福安康	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对一氧化碳报警器购置满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害防灾减灾治理费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 抓好受灾困难群众的生活救助工作。 目标2: 加强灾情管理和灾情信息报送工作。 目标3: 精心组织防灾减灾宣传、培训工作。				
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	大中型防灾减灾宣传活动	2次	
			举办业务培训人次	80人次	
		质量指标	受灾情况报送准确率	100%	
		时效指标	自然受灾情况报送及时性	2小时内	
		成本指标	自然灾害防灾减灾治理费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	群众因自然灾害财产损失	≤3%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然灾害防灾减灾工作满意程度	≥95%		

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。

表14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援综合执法大队业务经费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处 目标2: 及时排查整改安全隐患, 推动企业认真落实安全生产主体责任 目标3: 强化安全监管责任, 严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为				
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	执法次数	≥50次	
		质量指标	执法工作公正性	100%	
		时效指标	工作开展周期	1年	
		成本指标	预算控制数	10万	
	效益指标	社会效益指标	全县应急救援及安全隐患排除风险降低率	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综合执法大队工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援车辆费用			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	应急救援,防汛抗旱指挥,物资拉运车辆正常运转				
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	保障车辆个数	2	
		质量指标	车辆设备运行情况	良好	
		时效指标	应急救援车辆到达现场及时率	第一时间	
		成本指标	预算总投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高车辆使用寿命	>3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援车辆工作满意程度	>95%	

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。

表14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛主汛期防、抢、撤、宣传摸排等经费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	开展防汛抗旱协调服务工作,确保安全渡汛,群众知悉各类应急预案,发生灾害时预案可顺利执行。				
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	汛期督促检查次数	≥5次	
		质量指标	演练活动现场规范性及应对突发事情的能力	良好	
		时效指标	及时组织重大险情抢险,迅速控制险情发展,全力减少灾害损失	≥90%	
		成本指标	应急抢险各类实体演练经费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力	稳定提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急抢险各类实体演练工作满意程度	≥95%	

表14-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.30		
		其中：财政拨款	1.30		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	1.3万	
	效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表14-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.87		
		其中：财政拨款	0.87		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	2.61万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县应急管理局			
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
	单位工作正常运转	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	372.68	372.68	
	做好各项应急、安全工作	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出。	213.41	213.41	
金额合计		575.52	575.52		
年度总体目标	目标1: 完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”； 目标2: 健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生； 目标3: 强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。				
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	落实安全生产人员安全生产责任制		100%
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练		≥20次
			组织开展相关安全生产宣传活动		≥6次
			停产整顿违法违规企业		100%
			开展安全生产检查次数		>8次
		质量指标	年度目标责任考核情况		良好及以上
			应急救援培训考核率		100%
			安全隐患排除率		≥90%
	效益指标	时效指标	灾害发生后，受灾受困群众得到基本生活救助		≤12小时
			及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失		≥90%
		成本指标	资金总投入		586.09万元
		社会效益指标	有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力稳定提升		>95%



	标	提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识， 在全社会营造良好舆论环境	逐步提升
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	>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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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		
		其他资金		其他		
总体目	实施期总目标			年度目标		
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	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:				
		.....				

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推进情况 逐一部署 积极推进