
扶风县应急管理局
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

1、部门主要职责：

（一）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇（街）、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。

（三）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）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（街）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，衔接驻县武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（八）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（街）及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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（街）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）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、煤矿、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，抓好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

（十四）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。

（十五）制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，负责应急救灾物资的统一调度。

（十六）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。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十）有关职责分工

1. 与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协

调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限做出决定；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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(4) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革委员会在县救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县发展和改革委员会根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与县发展和改革委员会在县煤矿监管方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责全县煤矿安全生产综合监督管理工作，协调参与煤矿重大事故应急救援及调查处理；负责煤矿灾害防治督导监察，依法查处煤矿企业安全违法违规行为；负责煤矿重大安全

隐患督促整改；负责煤矿安全培训机构监督管理，负责煤矿安全生产知识和管理能力考核和煤矿特种作业人员的培训工作。

(2) 县发展和改革局负责从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产；负责在项目核准、初步设计审批、联合试运转审批、线工验收、生产能力管理、产能调控等方面。

2、机构设置

扶风县应急管理局内设办公室、应急救援股、危化股防灾减灾股、综合股、综合执法大队和防汛抗旱指挥办公室。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 抓落实强制法，促进安全生产工作

1. 围绕责任体系抓落实。一是按照中央、省、市、县关于安全生产领域改革的实施意见，严格落实党委、政府领导责任，督促落实安全生产“一岗双责”制度。二是明确强化县安委会办公室职能，充实县安全生产委员会办公室人员。三是按照“三个必须”和机构改革工作的要求，进一步厘清和明确各有关部门安全生产、防汛抗旱、森林防火工作职责。

2. 推进安全生产社会共治。一是继续实行安全生产社会化服务，转变企业负责人安全观念，让购买安全生产服务变为公业的自觉行为，让安全效益变成实实在在的经济效益。二是在矿山、危化、建筑施工等高危企业继续推广安全生产责任险，合力打造政府推动、风险共担、企业平安、员工受惠的多方共赢模式。三是动员全社会参与、监督安全生产工作。充分发挥广播、电视以及微信、抖音等新兴媒体在安全文化传播方面的作用。

3. 持续强化执法力度。加强执法队伍建设，配齐配好执法装备，实施执法过程全记录。建立完善安全生产监管执法制度，制定实施年度执法检查计划。采用联合执法、专项执法、“双随机一公开”等执法方式，加大安全监管执法力度和频次，对矿山、危险化学品等高危企业实行全覆盖执法检查。重点加强对生产经营建设过程中违法违规行为的查处。针对不同分险、不同类型企业，实行分类分级“对标对表”执法检查，提高执法效率。

4. 扎实开展隐患排查治理。紧盯重要时间节点和重点区域，突出重点行业领域（危险化学品、建筑工地、道路交通、人员密集场所、出租房、厂中厂、有限空间、外包作业、动火作业、登高作业等场所），加大隐患排查整治力度，督促高危企业构建安全生产和消防安全风险管控和隐患排查治理双

重预防机制。

（二）早谋划重预防，做好自然灾害防治

1. 紧聚围绕工作目标，减少灾害损失。一是强化责任意识，落实防汛防滑工作责任，抓责任人调整，抓责任告知，抓履职检查，抓责任追究。二是突出基层基础，着力提高基层防汛防滑能力，完善8个镇街基层防汛防滑体系，以标准化、制度化实现长效管理。三是突出风险管理，开展预案修编及演练工作，加强防汛防滑应急演练，四是突出贯防为主，加强防汛隐患排查和整改，加强防汛应急值守，全面落实各项防汛防滑应急工作。

2. 坚持预防为主，防治结合，全面做好森林防灭火工作。一是完善工作机制，强化责任落实。进一步制定和落实森林防火工作责任制，坚持以责任考核为导向，切实做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。二是强化隐患整改，将专项行动抓紧抓实。三是从严执法执纪，强化履职尽责。秉承“森林防火无小事，时刻紧绷安全弦”理念，对森林防灭火工作做到思想上警钟长鸣、行动上快速高效，坚决杜绝慵懒散现象。对造成火灾严重后果的，坚决依法依规追究责任，以达到“处理一个、警示一片、教育一方”的目的。

3. 深化统筹协调，切实做好防灾减灾救灾工作。贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神，坚持以防为主、防抗救相结合，立体式打造和筑牢防灾体系，确保人民生命财产安全。

（三）拓宽渠道，积极推进安全生产宣传教育

1. 加大力度抓好宣传工作。充分利用各级各类新闻媒体，采取开设专栏、专版、播发公益广告等方式，广泛宣传防灾减灾、安全生产知识，坚持以正面为主、正反结合的原则，营造浓厚的宣传氛围。加大安全生产违法行为的惩处力度，达到“惩处一个，教育一片”的目的。大力宣传讲解“三违、三不伤害、四不放过”及应急逃生等方面的安全生产基本知识，让广大群众更多的了解安全生产常识，增强了安全意识，从而提高安全生产素质。

2. 进一步深化安全文化建设。通过宣传教育、法规学习、专家授课、案例剖析等方式方法，不断加强企业员工对安全目标、安全理念、安全宗旨的理解和认识，把遵章守法、按章作业内化为企业员工的自觉行为。充分发挥安全文化示范社区（村、居）对安全文化建设的引领作用，教育引导群众从安全出行、安全用电、安全用火等日常做起，逐步提高安全生产思想意识。

（3）加大力度做好培训工作。建立全员安全培训长效机制建设，保证各类人员进行安全培训的

常态化。发挥微信、抖音等群众喜闻乐见的形式，丰富安全培训教学内容，通过不断探索创新安全培训的方式，提高安全培训质量，确保企业员工全员培训落实到位。

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）预算和所属下级事业单位预算。

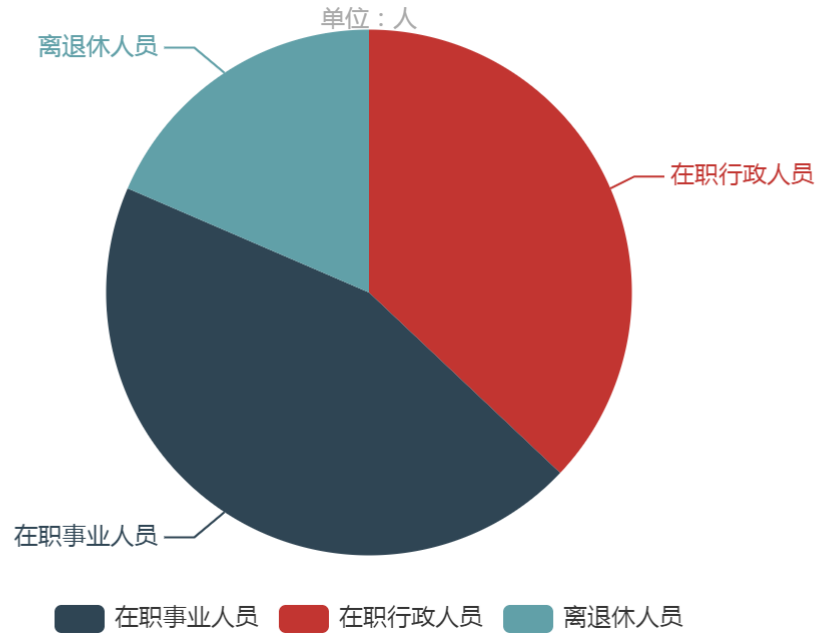
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成



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

306.6582 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.6582 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减少 12.5254 万元，主要原因是专项经费减少；2022 年本部门预算支出 306.6582 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.6582 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，2021 年本部门预算支出较上年减少 12.5254 万元，主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 306.6582 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.6582 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.5254 万元，主要原因是专项经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 306.6582 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.6582 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

政拨款支出较上年减少 12.5254 万元，主要原因是专项经费减少。

（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 306.6582 万元，较上年减少 12.5254 万元，主要原因是专项经费减少。

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 306.6582 万元，其中：

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.9092 万元，较上年增加 0.5892 万元，原因是人员增资导致养老缴费增加。

(3) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.0384 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）7.3992 万元，较上年增加 7.3992 万元，原因是支出功能科目细化。

(7) 事业单位医疗（2101102）2.9460 万元，较上年增加 0.1452 万元，原因是离退休人员医疗费增加。

(9)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.4500 万元，较上年减少 17.78 万元，原因是离退休人员医疗费用减少。

(11)住房公积金（2210201）19.4328 万元，较上年增加 1.3092 万元，原因是人员缴费基数增加。

(12)行政运行（2240101）108.2691 万元，较上年增加 7.9109 万元，原因是专项预算较上年增加。

(14)其他应急管理支出（2240199）142.2135 万元，较上年减少 11.6191 万元，原因是专项预算较上年减少。

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 306.6582 万元，其中：

工资福利支出（301）236.7598 万元，较上年增加 6.0146 万元，原因是人员工资调整导致支出增加。

商品和服务支出（302）63.86 万元，较上年减少 18.06 万元，原因是防汛抗旱物资储备采购减

少。

对个人和家庭补助（303）6.0384万元，较上年减少0.48万元，原因是领取遗属补助人员减少。

（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306.6582万元。其中：

机关工资福利支出（501）170.7157万元，较上年增加0.1979万元，原因是工资调整导致支出增加。

机关商品和服务支出（502）40.76万元，较上年减少12.36万元，原因是防汛抗旱物资储备采购减少。

对事业单位经常性补助（505）89.1441万元，较上年增加11.1167万元，原因是下设事业单位支出增加。

对个人和家庭的补助（509）6.0384万元，较上年减少0.48万元，原因是领取遗属补助人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 4.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0%），减少的主要原因是严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0%），减少原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费 1.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0%），减少原因是严格控制公务接待次数和费用；公务用车运行维护费 3.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0%），减少原因是严格、规范使用公车；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0%），减少原因是本年度未采购公务用车。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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

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 306.6582 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 万元，较上年减少 37.2 万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行政府国紧日子的要求，压减运营成本。

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、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:是指财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

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:	扶风县应急管理局
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3066582.00	一、部门预算	3066582.00	一、部门预算	3066582.00	一、部门预算	3066582.00
2	1、财政拨款	3066582.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2556582.00	1、机关工资福利支出	1707157.00
3	(1)一般公共预算拨款	3066582.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2367598.00	2、机关商品和服务支出	407600.00
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	188600.00	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	384.00	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	891441.00
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	510000.00	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	259476.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	60384.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	107952.00	(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	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	194328.00				
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	2504826.00				
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	3066582.00	本年支出合计	3066582.00	本年支出合计	3066582.00	本年支出合计	3066582.00
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	3066582.00	支出总计	3066582.00	支出总计	3066582.00	支出总计	3066582.00

37	收入总计	3066582.00	支出总计	3066582.00	支出总计	3066582.00	支出总计	3066582.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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：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	3066582	2367982	188600	510000	
2	208	社会保障和就业支出	259476	259476	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	259476	259476	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259092	259092	0	0	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	384	384	0	0	
6	210	卫生健康支出	107952	107952	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	107952	107952	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	73992	73992	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	29460	29460	0	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4500	4500	0	0	
11	221	住房保障支出	194328	194328	0	0	
12	22102	住房改革支出	194328	194328	0	0	
13	2210201	住房公积金	194328	194328	0	0	
14	224	灾害防治及应急管理支出	2504826	1806226	188600	510000	
15	22401	应急管理事务	2504826	1806226	188600	510000	
16	2240101	行政运行	1082691	925091	157600	0	
17	2240199	其他应急管理支出	1422135	881135	31000	510000	

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：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			3066582	2367982	188600	510000	
2	301	工资福利支出			2367598	2367598	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631068	631068	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244164	244164	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386600	386600	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16100	16100	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52589	52589	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20347	20347	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	167760	167760	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195720	195720	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	185448	185448	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	73644	73644	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73992	73992	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29460	29460	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3192	3192	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1308	1308	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	139092	139092	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55236	55236	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67416	67416	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24462	24462	0	0	
21	302	商品和服务支出			638600	0	188600	450000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	59425	0	19425	40000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	103000	0	3000	100000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	40000	0	0	40000	
26	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	75575	0	5575	70000	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	10000	30000	

30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	22000	0	22000	0	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	10000	20000	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135600	0	95600	40000	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
36	303	对个人和家庭的补助			60384	384	0	60000	
37	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	60000	0	0	60000	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	384	384	0	0	

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：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	2556582	2367982	188600	
2	208	社会保障和就业支出	259476	259476	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	259476	259476	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259092	259092	0	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	384	384	0	
6	210	卫生健康支出	107952	107952	0	
7	21011	行政事业单位医疗	107952	107952	0	
8	2101101	行政单位医疗	73992	73992	0	
9	2101102	事业单位医疗	29460	29460	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4500	4500	0	
11	221	住房保障支出	194328	194328	0	
12	22102	住房改革支出	194328	194328	0	
13	2210201	住房公积金	194328	194328	0	
14	224	灾害防治及应急管理支出	1994826	1806226	188600	
15	22401	应急管理事务	1994826	1806226	188600	
16	2240101	行政运行	1082691	925091	157600	
17	2240199	其他应急管理支出	912135	881135	31000	

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：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			2556582	2367982	188600	
2	301	工资福利支出			2367598	2367598	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631068	631068	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244164	244164	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386600	386600	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16100	16100	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52589	52589	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20347	20347	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	167760	167760	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195720	195720	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185448	185448	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73644	73644	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73992	73992	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29460	29460	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3192	3192	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1308	1308	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	139092	139092	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55236	55236	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67416	67416	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24462	24462	0	
21	302	商品和服务支出			188600	0	188600	
22	30201	办公费	50201	办公经费	19425	0	19425	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	5575	0	5575	

29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	22000	0	22000	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	95600	0	95600	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	303	对个人和家庭的补助			384	384	0	
37	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	384	384	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：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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	510000	
2	1	全额	510000	
3	505001	扶风县应急管理局	360000	
4		专用项目	360000	
5		安全生产检查专项经费	150000	
6		安全生产检查专项经费	150000	对县域内生产经营单位开展安全生产监督检查
7		安全生产宣传、安全生产管理教育培训	150000	
8		安全生产宣传、安全生产管理教育培训	150000	开展安全生产法律法规宣传教育培训
9		政策性农村住房保险县级配套	60000	
10		政策性农村住房保险县级配套	60000	为农村低保户、五保户办理政策性农村住房保险
11	505002	扶风县防汛抗旱保障中心	150000	
12		专用项目	150000	
13		防汛工作及防汛物资储备	150000	
14		防汛工作及防汛物资储备	150000	做好防汛工作，确保全县人民生命财产安全。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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：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		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			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产检查专项经费			
主管部门		扶风县应急管理局			
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	通过对县域内生产经营单位开展安全生产监督检查, 提高企业本质安全水平。				
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	按照年度执法计划完成	按照年度执法计划完成	
		质量指标	企业安全生产水平有所提高	有所提高	
		时效指标	年内完成	年内完成	
		成本指标	在财政预算内完成	预算内完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业安全生产水平有所提高	企业安全生产水平有所提高	
		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	群众满意度90%以上	≥90%	

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

项目名称	安全生产宣传、安全生产管理教育培训				
主管部门	扶风县应急管理局				
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	通过安全生产五进活动、安全生产月、专题培训等方式加强安全生产宣传教育培训, 全民安全意识普遍提高。				
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	开展安全生产月、专题教育培训等3次以上	≥ 3	
		质量指标	安全监管人员能力有效提高	有效提高	
		时效指标	2022年内完成	年内完成	
		成本指标	在财政预算内完成	财政预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民安全意识有所提高	有效提高	
		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	全民满意度90%以上	≥ 90	

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

项目名称	防汛工作及防汛物资储备				
主管部门	扶风县应急管理局				
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	做好防汛应急工作, 确保全县安全度汛。				
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	保障县防汛办汛期各项业务工作正常开展, 为全县安全度汛提供组织、指挥和协调保证。	全县安全度汛	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	专项经费执行率	大于85%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民生命财产安全, 无后顾之忧。	显著	
		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	群众(服务对象)满意度	大于98%	

备注: 1、绩效指标可选项填写。 2、根据需求填写持续表。 3、市县扶风县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

项目名称	政策性农村住房保险县级配套				
主管部门	扶风县应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.00			
	其中: 财政拨款	6.00			
	其他资金				
总体目标	为农村低保户、五保户办理政策性农村住房保险, 提高住房安全水平。				
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	按照计划完成	按照计划完成	
		质量指标	群众住房安全性提高	群众住房安全性提高	
		时效指标	年内完成	年内完成	
		成本指标	在财政预算内完成	在财政预算内完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众住房安全性提高	群众住房安全性提高	
		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	群众满意率90%以上	≥90%	

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

部门（单位）名称		扶风县应急管理局			
	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	一是严格落实安全生产责任制。二是持续深化重点行业专项整治。三是切实加强安全生产基础建设。四是加强安全生产执法和事故调查。五是深入推进安全生产专项整治三年行动	进一步健全全县安全生产责任体系，推动《陕西省安全生产和灾害防治责任体系建设指南》落实。主要任务是推进安全生产责任体系落地落实。推动各级党委政府和有关部门落实“职责清单”“重点工作任务清单”。持续推进安全生产专项整治三年行动，落实企业主体责任。推进我县2个专题、15个部门14个行业领域277项具体任务和各项制度措施落实。重点加强道路交通、危险化学品、建筑施工、消防、特种设备、危险废物、医疗卫生、文化和旅游、校园、油气长输管道和电力、商贸和成品油、民爆物品、农林牧等行业领域安全整治。全面推进镇、街应急管理办公室和社区（村组）、企业等基层单元“应急管理服务站”建设，加强安全生产宣传教育。推进应急管理综合行政执法改革，严肃生产安全事故查处。深入贯彻实施《刑法》修正案，加大事故前严重违法行为刑事责任追究。	306.60	306.60	
	金额合计		306.60	306.60	

年度总体目标	认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕重要讲话，积极构建行之有效的安全生产工作机制，牢固树立“全灾种、大应急”和“生命至上、安全至上”理念，全面提升应急管理水平和安全生产风险防范化解处突能力，强化安全生产基层基础，维护县域经济社会安全稳定。			
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	部门预决算公开覆盖率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	2022年度内完成	2022年12月31日
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	全民安全意识	不断提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	安全生产法律法规宣传教育持续加强	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和监管服务对象	>90%

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

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。					