

杨陵区应急管理局
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

区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。

区应急管理局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家和地方政府应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导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）负责安全生产综合监督管理和危险化学品行业、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导镇政府（街道办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全区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，依法统一发布灾情。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，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，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、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、分配中省、示范区、区政府救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品的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。

（十四）依法组织指导全区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）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

（十六）负责应急管理、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交流与合作。

（十八）承担区安委办、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的日常工作。

（十九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二十）职能转变。

区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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、2022年度部门工作任务

2022年，我局将深入贯彻落实中省、示范区决策部署，牢固树立安全发展理念，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特重大事故为重点，再加力度、再鼓干劲、再添措施，全力抓好安全生产、应急救援和防灾减灾救灾各项工作落实。

（一）持续抓好安全生产工作。一是狠抓责任落实。健全责任体系，层层压实责任，调整完善全区安全生产委员会和12个安全生产专业委员会人员和工作职责，健全党政领导干部安全生产责任清单、各镇办和行业部门安全生产监管责任清单及企业主体责任清单，认真落实好“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”规定。二是狠抓安全生产隐患整治。持续深化安全生产专项整治三年行动和“三领域一空间”等重点行业领域安全专项攻坚行动，加强元旦春节、两会、复工复产、清明、五一、高温汛期、中秋国庆、农高会、冬季等重要节点、重点时段、重大活动期间安全生产大检查

、大整治，把隐患消灭在事故萌芽状态，防范化解重大安全风险，牢牢把握安全生产的主动权。三加大安全生产执法检查力度。科学制定2022年度执法计划，突出重点行业领域和重点地区，确定辖区内重点企业名单，实行“全覆盖”执法检查；在此基础上，对其他企业实行“双随机、一公开”执法抽查。同时积极开展“执法+专家”式执法，寓服务于执法之中，推动企业负责人、安全管理人员和岗位操作人员全过程参加执法检查，进行“说理式执法”，增强企业自我防范风险意识和主动消除违法违规行为的自觉性。四是推进企业安全生产标准化建设。制定企业安全生产标准化建设实施方案，年内对危化领域企业、工贸领域重点企业推行标准化建设，并在全区设立安全生产标准化建设1-2个典型示范企业，通过以点带面，逐步实现全区重点企业安全生产标准化建设。五是加强安全生产业务能力建设。进一步加大对行业领域领导干部、专兼职工作人员及高危行业企业负责人、安全管理人员、班组长、职工安全生产培训教育力度，每季度至少开展1次全覆盖专题培训，不断提高全区安全生产工作人员业务能力和安全管理水平。六是加大安全生产宣传工作力度。结合安全生产月、“5.12”防灾减灾日、12.4宪法宣传日等活动，持续推进安全生产宣传教育“七进”（进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所）活动，大力普及安全生产知识，进一步提升群众安全生产意识。

（二）持续加强应急救援体系建设。一是加强应急救援队伍建设。结合实际，对全区应急救援力

量进行全面梳理，进一步整合公安、消防、民兵、企事业单位和社会应急救援力量，建立专常兼备、机动高效的应急救援队伍。二是完善应急救援工作机制。梳理制定全区应急救援工作规范和救援流程图，健全自然灾害预报预警联合处置机制，加强应急、气象、地震、水务、自然资源等部门的协调联动，提高应急救援工作的科学性、实效性。三是加强应急预案管理和应急演练。按照预案三年修编的要求，对全区应急预案进行逐个审核，组织相关单位对应急预案进行动态修订完善，同时制定2022年应急预案演练计划，定期开展应急预案演练，切实提高事故救援实战能力。

（三）不断提升防灾减灾救灾水平。一是完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作。按照《杨陵区第一次全国自然灾害综合风险普查工作实施方案》，广泛深入宣传自然灾害综合风险普查工作的重要意义和要求，组织实施灾害风险调查和重点隐患排查工程，建立主要灾种风险隐患数据库，编制自然灾害系列风险区划图；实施重点生态功能区修复工程、地震灾害房屋设施加固工作、防汛抗旱水利提升工程、地质灾害综合治理工程、自然灾害监测预警信息化工程、应急救援中心和队伍体系建设工程和自然灾害防治技术装备现代化工程，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度，提升全区自然灾害防治能力和水平。二是持续开展防灾减灾综合示范社区创建工作。2022年申报1-2家综合防灾减灾示范社区，指导开展综合防灾减灾社区创建工作，加强社区居民防灾减灾救灾宣传教育，切实提升社区防灾减灾救灾综合能力。三是做好防

汛抗旱工作。争取省级资金，建立全区防汛抗旱物资储备库，购置一批防汛抗旱抢险物资设备，加强汛期安全隐患排查检查和值班值守，及时发布雨水情信息，做好汛期易涝点群众搬迁等工作，确保全区汛期安全。四是加强防灾减灾救灾知识宣传教育。利用“5.12”防灾减灾宣传日、安全生产月等，加强防灾减灾救灾宣传，普及应急避险、自救互救知识，增强全民防灾减灾救灾意识和自救互救能力。

三、部门预算单位

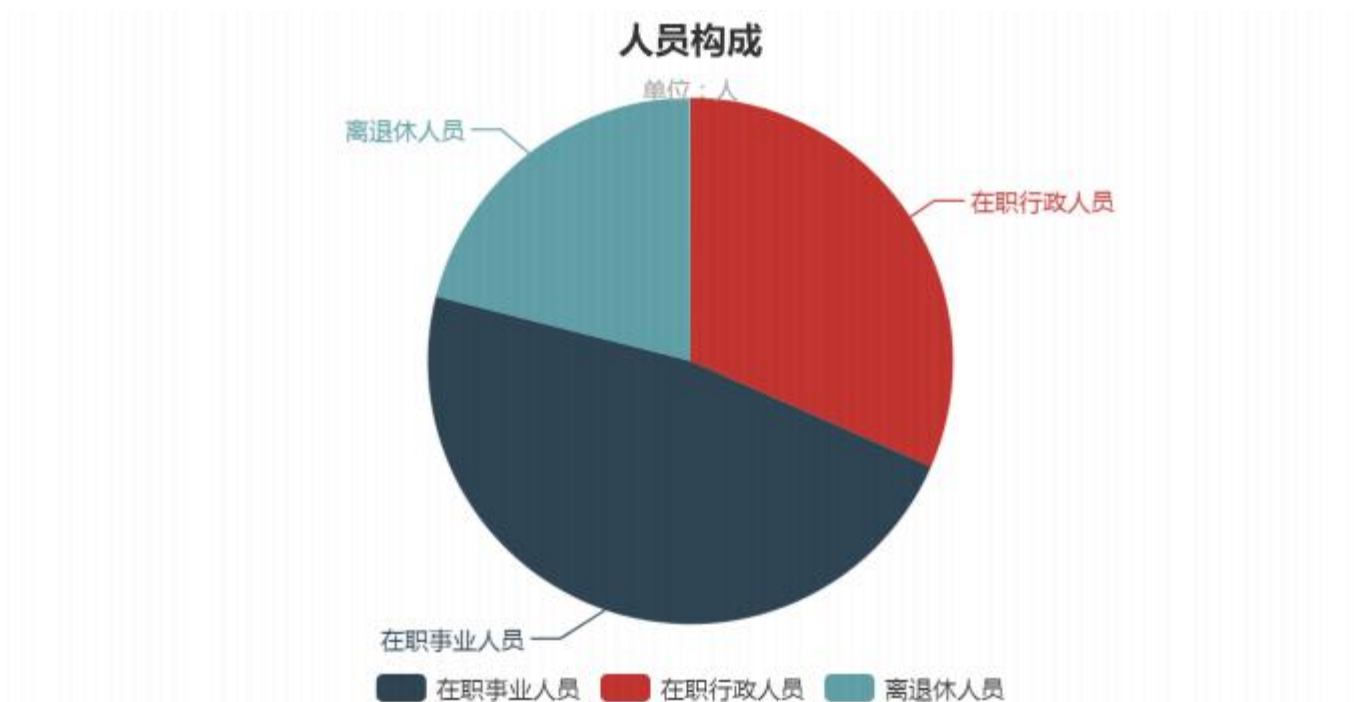
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区应急管理局	
2	杨陵区应急管理综合执法大队	
3	杨陵区防汛抗旱指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员19人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员4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279.9万元，其中一般公共预算拨款收入279.9万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少62.23万元，主要原因是2022年预算项目减少。2022年本部门预算支出279.9万元，其中一般公共预算拨款支出279.9万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少62.23万元，主要原因是2022年预算项目减少。

...

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入279.9万元，其中一般公共预算拨款收入279.9万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少64.23万元，主要原因是预算项目减少；2022年本部门财政拨款支出279.9万元，其中一般公共预算拨款支出279.9万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少64.23万元

，主要原因是预算项目减少。

（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279.9000万元，较上年减少64.23万元，主要原因是预算项目减少。

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279.9万元。

其中：

（1）行政运行（2240101）113.9万元；较上年增加7.71万元，原因是工资、日常公用经费增加

（2）事业运行（2240150）141万元；较上年增加38.82万元，原因是本年度事业人员增加。

（3）安全生产监管支出（2240106）6万元；较上年减少40.36万元，原因是项目支出减少。

（4）应急管理（2240109）16万元。较上年增加16万元，原因是项目支出科目变化，本年度新增科目。

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279.9万元。

工资福利支（224）236.5万元，较上年度增加33.63，原因是事业人员增加，工资调整。商品和服务支出43.4万元，较上年95.86，本年度项目预算减少。

(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279.9万元。

机关工资福利支出（2240101）105.5万元，较上年增加4.71万元，原因是工资调整。

事业人员工资（2240150）131万元，较上年28.92万元，原因是工资调整，事业人员增加。

商品和服务支出43.4万元，较上年95.86，本年度项目预算减少。

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3.06万元，较上年增加（减少）0.16万元，减少的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.37万元，较上年减少0.02万元减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费2.69万元，较上

年减少0.14万元减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

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0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。

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25万元，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18.4万元，较上年增加13万元，主要原因是经费标准发生变化

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

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：杨陵区应急管理局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	2022年无部门综合预算政府性基金
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	无2021年财政2022年部门综合预算财政拨款无上年结转资金。
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	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	否	

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	279.90	一、部门预算	279.90	一、部门预算	279.90	一、部门预算	279.90
2	1、财政拨款	279.90	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	254.90	1、机关工资 福利支出	99.50
3	(1)一般公共预算拨 款	279.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	230.50	2、机关商品 和服务支出	39.40
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	24.40	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	0.00	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	141.00
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	25.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	25.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00				
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	279.90				
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	279.90	本年支出合计	279.90	本年支出合计	279.90	本年支出合计	279.90
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	279.90	支出总计	279.90	支出总计	279.90	支出总计	279.90
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	279.90	一、财政拨款	279.90	一、财政拨款	279.90	一、财政拨款	279.90
2	1、一般公共预算拨 款	279.90	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	254.90	1、机关工资 福利支出	99.50
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	230.50	2、机关商品 和服务支出	39.40
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	24.40	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	0.00	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	141.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	25.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	25.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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			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	0.00				
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	279.90				
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	279.90	本年支出合计	279.90	本年支出合计	279.90	本年支出合计	279.90
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	279.90	支出总计	279.90	支出总计	279.90	支出总计	279.90

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	279.90	236.50	18.40	25.00	
2	224	灾害防治及应急管理支出	279.90	236.50	18.40	25.00	
3	22401	应急管理事务	279.90	236.50	18.40	25.00	
4	2240101	行政运行	113.90	105.50	8.40	0.00	
5	2240106	安全监管	6.00	0.00	0.00	6.00	
6	2240109	应急管理	19.00	0.00	0.00	19.00	
7	2240150	事业运行	141.00	131.00	10.00	0.00	

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			279.90	236.50	18.40	25.00	
2	-				279.90	236.50	18.40	25.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	68.02	68.02	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	24.86	24.86	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	21.53	6.00	5.53	10.00	
7	-		50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	-		50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	2.69	0.00	0.00	2.69	
10	-		50299	其他商品和服务支出	8.81	0.00	2.50	6.31	
11	-		50501	工资福利支出	131.00	131.00	0.00	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	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	254.90	236.50	18.40	
2	224	灾害防治及应急管理支出	254.90	236.50	18.40	
3	22401	应急管理事务	254.90	236.50	18.40	
4	2240101	行政运行	113.90	105.50	8.40	
5	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
6	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
7	2240150	事业运行	141.00	131.00	10.00	

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			254.90	236.50	18.40	
2	-				254.90	236.50	18.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	68.02	68.02	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	24.86	24.86	0.00	
5	-		50103	住房公积金	6.62	6.62	0.00	
6	-		50201	办公经费	11.53	6.00	5.53	
7	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
8	-		50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
11	-		50501	工资福利支出	131.00	131.00	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	

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	25.00	
2	1	全额	25.00	
3	149001	杨陵区应急管理局	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		2021年安 全生产经费	6.00	
6		2022年安全生产经费	6.00	牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特重大事故为重点，全面排查消除各类安全隐患，强化安全教育培训，促进全区安全生产形势持续稳定。
7		应急保障 经费	19.00	
8		应急 保障经费	19.00	全面落实应急管理和防灾减灾各项工作，指导协调好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；加强应急值守，积极应对各类突发事件；提升全民防灾减灾能力和水平。

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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			

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

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			应急保障经费		
主管部门			杨陵区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区应急管理局：全面落实应急管理和防灾减灾各项工作，指导协调好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治；加强应急值守，积极应对各类突发事件；提升全民防灾减灾能力和水平。 杨陵区应急管理局：牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点，全面排查消除各类安全隐患，强化安全教育培训，促进全区安全生产形势持续稳定。				
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	督促指导全区企事业单位开展事故应急救援演练；开展防汛检查；防灾减灾宣传等	全年演练不少于15次；全区防汛检查不少于7次；宣传不少于5次。	
		质量指标	全区防灾减灾水平	提升	
		时效指标	全年内	年内	
		成本指标	财政预算	不超过19万元	
	效益指标	经济效益指标	受灾损失	减少	

		社会效益指标	能应对各类突发事件；全民防灾减灾能力和水平，	提高	
		生态效益指标	能应对各类突发事件；全民防灾减灾能力和水平，	提高	
		可持续影响指标	防灾减灾能力	提高	
	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、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			2022年安全生产经费		
主管部门			杨陵区应急管理局		
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	牢固树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点,全面排查消除各类安全隐患,强化安全教育培训,促进全区安全生产形势持续稳定。				
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	组织安全生产隐患排查治理和重点行业领域专项整治,定期组织安全生产培训;事故起数	每月安全生产检查及专项检查不少于2次;一季度开展1次安全生产培训或宣传动。较大以上安全生产事故起数为0	
		质量指标	通过开展专项检查、排查安全生产隐患,确保全年不发生重特大安全生产事故。	执法计划完成率达100%,专项整治行动完成率100%	
		时效指标	全年	隐患排查全年常态化	
		成本指标	安全生产预算	不超过6万元	
	效益指标	经济效益指标	事故经济损失	减少	

		社会效益指标	全区安全生产形势	平稳	
		生态效益指标	全区安全生产形势	平稳	
		可持续影响指标	全区安全生产形势	平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	不抵于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

表15

部门（单位）名称			杨陵区应急管理局			
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
	金额合计			25	25	
年度 总 体 目 标	牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特重大事故为重点，全面排 查 消除各类安全隐患，强化安全教育培训，促进全区安全生产形势持续稳定；杨陵区应急管理局：全面落实应急管理和防灾减灾 各项工作，指导协调好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治；加强应急值守，积极应对各类突发事件；提升全民防灾减 灾能力和水平。 牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事 故为重点，全面排 查消除各类安全隐患，强化安全教育培训，促进全区安全生产形势持续稳定。					
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	组织安全生产隐患排查治理和重点行业领域专项整治，定期组织安全生产培训；事故起数；督促指导全区企 事业单位开展事故应急救援演练；开展防汛检查；防灾减灾宣传等。		每月安全生产检查及专项检查不少于2次；一季度开 展1次安全生产培训或宣传动。较大以上安全生产事 故起数为0；全年演练不少于15次；全区防汛 检查不 少于7次；宣传不少于5次。	
		质量指标	确保全年不发生重特大安全生产事故；防灾减灾水平。		确保全年不发生重特大安全生产事故；防 灾减灾水平提升。	
		时效指标	隐患排查。		隐患排查全年常态化	
		成本指标	财政预算		不超过25万元。	
	效益指 标	经济效益指标	事故经济损失，受灾损失		减少	
		社会效益指标	能应对各类突发事件；全民防灾减灾能力和水平，		提高	
		生态效益指标	能应对各类突发事件；全民防灾减灾能力 和水平，		提高	
		可持续影响指标	防灾减灾能力		提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	不抵于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		2022年安全生产经费及应急保障经费			
主管部门		杨陵区应急管理局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	25
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	25
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
			牢固树立安全发展理念, 弘扬生命至上、安全第一的思想, 以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点, 全面排查 消除各类安全隐患, 强化安全教育培训, 促进全区安全生产形势持续稳定; 杨陵区应急管理局: 全面落实应急管理和防灾减灾各项工作, 指导协调好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治; 加强应急值守, 积极应对各类突发事件; 提升全民防灾减灾能力和水平。 牢固树立安全发展理念, 弘扬生命至上、安全第一的思想, 以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点, 全面排查消除各类安全隐患, 强化安全教育培训, 促进全区安全生产形势持续稳定。		
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	组织安全生产隐患排查治理和重点行业领域专项整治, 定期组织安全生产培训; 事故起数; 督促指导全区企事业单位开展事故应急救援演练; 开展防汛检查; 防灾减灾宣传等。	每月安全生产检查及专项检查不少于2次; 一季度开展1次安全生产培训或宣传动。较大以上安全生产事故起数为0; 全年演练不少于15次; 全区防汛 检查不少于7次; 宣传不少于5次。	
		质量指标	确保全年不发生重特大安全生产事故; 防灾减灾水平。	确保全年不发生重特大安全生产事故; 防灾减灾水平提升。	
		时效指标	隐患排查	隐患排查全年常态化	

		成本指标	财政预算	不超过25万元。	
	效益指标	经济效益指标	事故经济损失，受灾损失	减少	
		社会效益指标	能应对各类突发事件；全民防灾减灾能力和水平	提高	
		生态效益指标	能应对各类突发事件；全民防灾减灾能力水平	提高	
			防灾减灾能力	提高	
			服务对象满意率	不抵于90%	

		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。					