

大荔县应急管理局
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

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭办字〔2019〕13号），制定本规定。

县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急管理工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，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、政策规定和相关规范性文件要求，组织拟订全县相关规范性文件，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（街道）、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（煤矿除外）、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（街道）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）积极与省、市应急管理信息系统衔接，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，承担县级应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，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，衔接驻荔解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林（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，指导地方及社会应急救援力量建设。

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

（十）指导协调全县森林（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、分配中省市县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、监督检查各镇（街道）政府和县级行业部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查和考核工作。

（十三）按照分级、行业、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。负责危险化学品领域监督管理综合工作和烟花爆竹领域生产经营单位安全生产监督管理工作。

（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）制定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。

（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、推广和信息化建设工作。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县减灾委员会指挥救援协调工作。

（十八）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十九）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县水务局、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全县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（街道）安全生产类、自然灾害类预案编制，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，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作。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（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、县水务局、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，指导开展灾害综合风险评估。负责森林（草原）火情监测预警工作，发布森林（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发布等工作，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术支撑工作。

（3）县水务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，组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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（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（草原）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（5）必要时，县自然资源局、县水务局、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. 与县发展和改革局在县救灾物资储备方面的职责分工。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，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达

动用指令。县发展和改革局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。

县应急管理局设下列内设机构：党政办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股、救援协调和预案管理股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管股。

二、2022 年部门工作任务

1、坚决守住安全生产基本盘。按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，推进各镇（街道）、各部门党政领导干部安全生产责任清单全覆盖。按照“三管三必须”原要求，出台县安委会成员单位职责清单，进一步厘清监管职责，夯实监管责任。严把安全源头关口，积极推进双重预防机制和标准化建设，推行安全生产承诺诚信制度和高危行业领域安责险。持续开展专项整治三年行动，照单清零各项整治任务，完善长效机制，巩固提升整治成效。紧盯重大活动、重点时段、重点区域、重点领域，深入组织安全隐患排查整治行动，强化重大隐患跟踪督办，落实重大风险管控措施，常态化开展督查检查，推动责任措施落实，全力确保安全生产形势持续稳定。

2、切实抓好自然灾害防减工作。深刻汲取河南郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，切实提升自然灾害“防减抗救”能力。进一步加强县减灾委、县防汛指挥部、县森林防

灭火指挥部和县抗震救灾指挥部“统一领导机构”工作职能。抓好防汛抗旱工作，精心修订各类防汛预案，加快推进实施防洪、排水工程综合治理，强化县镇村组预警信息传递能力和抢险队伍建设，突出极端天气引发的综合灾害防范应对，严格落实防灾避险人员安全转移规定，研究启动新一轮避灾搬迁工程，确保人民群众生命安全。抓好森林草原防灭火工作，加强专业人员、扑救力量和装备保障等基础能力建设，开展火灾隐患排查和督查行动，确保森林草原防灭火形势持续稳定。加强基础建设工作，持续推进自然灾害综合风险普查，加强应急避难场所建设，推进综合减灾示范社区创建，提升灾害“防减抗救”能力。

3、切实提升突发事件应对能力。完成《大荔县突发事件总体应急预案》发布、组织编制安全生产和自然灾害2大类10个子预案。统筹全县应急救援力量，推进建立协调联动机制，协调做好应急救援工作。制定《2022年度应急演练计划》，抓好防汛抢险、地震避险、森林防火实战演练，推进道路交通、特种设备、消防等重点领域应急演练。进一步摸清底数、现状和需求，优化物资储备布局，按照品种齐全、结构合理、规模适度的原则，备足备齐防汛和应急救灾物资。加快县应急指挥中心建设，持续推动值班室标准化建设，落实24小时值班制度，确保各类突发事件及时高效应对。

4、深入开展宣传教育工作。充分利用各类媒介平台，加大应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、典型

案例和应急安全知识的宣传普及，营造人人关注、社会共治的浓厚氛围。持续在全县组织观看《生命重于泰山》专题片，举办科级领导干部培训班，邀请专家宣讲习近平关于安全生产重要论述和新《安全生产法》。组织直管行业企业安全管理人员安全能力培训以及全县自然灾害普查员、监测预警信息员的业务培训，推进重点领域、重点企业以“三项岗位”人员为重点开展培训，有效提升安全管理素质。

5、全面加强应急管理队伍建设。以县级应急管理综合执法改革为契机，整合人力、完善机制，突出综合执法队伍能力建设，加快执法服装、执法车辆等装备配备，优化综合执法职能，发挥“应急管理大讲堂”、“网络学院”等载体作用，加强业务能力培训。坚持以党的政治建设为统领，强化理想信念教育，筑牢思想根基。落实从严治党主体责任，持续开展党风廉政教育，突出要害岗位和关键环节，堵塞漏洞，严防违纪违法行为发生。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，全面落实各项工作部署，全力防范化解各类灾害事故安全风险，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

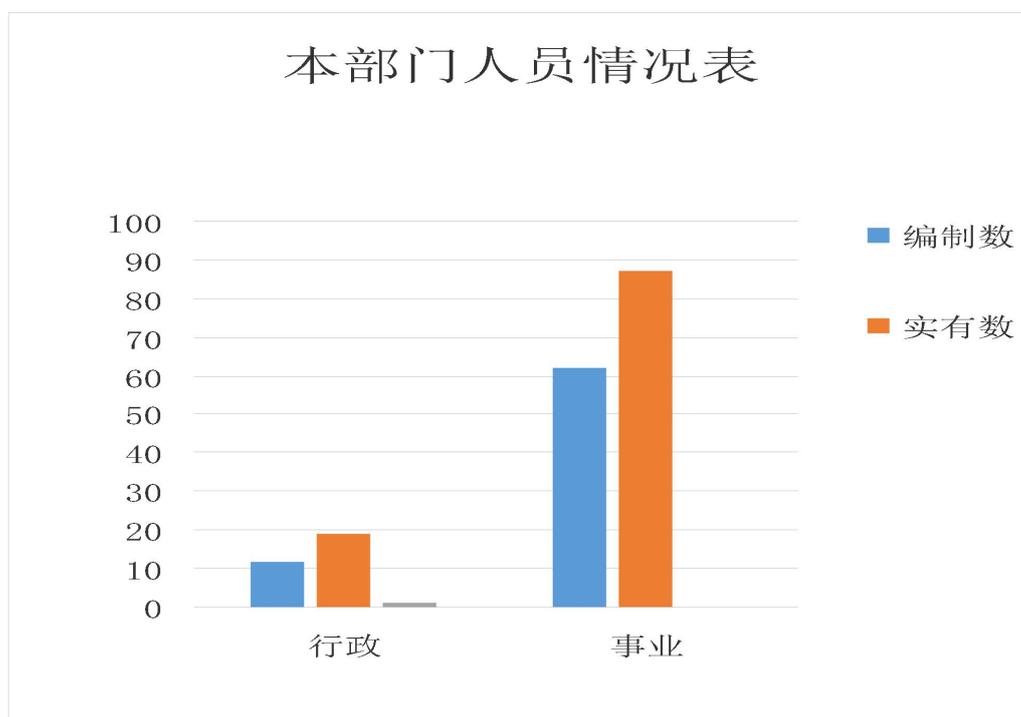
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县应急管理局本级（机关）	无
2	大荔县防汛抗旱保障中心	无
3	大荔县防汛物资储备中心	无
4	大荔县地震监测与服务中心	无
5	大荔县应急管理技术保障中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 12 人、事业编制 62 人；实有人员 106 人，其中行政 19 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 0 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4578.15万元，其中一般公共预算拨款收入4578.15万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加3716.15万元，主要原因是自然灾害救灾补助和省市预算专项自然灾害灾后重建补助增加；2022年本部门预算支出4578.15万元，其中一般公共预算拨款支出4578.15万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，较上年增加3716.15万元，主要原因是自然灾害救灾补助和省市预算专项自然灾害灾后重建补助增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4578.15万元，其中一般公共预算拨款收入4578.15万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加3716.15万元，主要原因是自然灾害救灾补助和省市预算专项自然灾害灾后重建补助增加；2022年本部门财政拨款支出4578.15万元，其中一般公共预算拨款支出4578.15万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元，较上年增加3716.15万元，主要原因是自然灾害救灾补助和省市预算专项自然灾害灾后重建补助增加。

（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4578.15万元，较上年增加3716.15万元，主要原因是自然灾害救灾补助和省市预算专项自然灾害灾后重建补助增加。

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4578.15万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)108.14万元，较上年减少8万元，原因是人员变动，基数调整；

(2) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)28.51万元，较上年增加28.51万元，原因是本年增加职工医疗保险预算；

(3) 防汛(2130314)267.33万元，较上年增加1.15万元，原因是人员调整经费增加；

(4) 住房公积金(2210201)46.70万元，较上年增加46.70万元，原因是本年增加职工住房公积金预算；

(5) 行政运行(2240101)316.04万元，较上年增加18.04万元，原因是人员调入增加，经费预算增加；

(6) 应急管理(2240108)78.26万元，较上年增加8.76万元，原因是去年新增单位经费预算不完善，本年完善人员经费预算；

(7) 地震监测(2240504)113.31万元，较上年增加

3.83 万元，原因是人员变动，追加人员经费预算；

（8）自然灾害救灾补助（2240703）21.85 万元，较上年增加 21.85 万元，原因是新增自然灾害救灾补助预算；

（9）自然灾害灾后重建补助（2240704）3598.00 万元，较上年增加 3598.00 万元，原因是新增自然灾害灾后重建补助预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 4578.15 万元，其中：

工资福利支出（301）890.17 万元，较上年增加 85.51 万元，原因是本年新增职工医疗保险和住房公积金预算，人员变动及普调经费增加；

商品和服务支出（302）3684.83 万元，较上年增加 3629.22 万元，原因是自然灾害救灾补助和省市预算专项自然灾害灾后重建补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.15 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是从属于防汛抗旱保障中心两名遗属人员纳入预算；

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 4578.15 万元，其中：

机关工资福利支出(501)350.68 万元，较上年增加 89.21 万元，原因是本年新增职工医疗保险和住房公积金预算，人

员变动及普调经费增加;

机关商品和服务支出(502)3659.33万元,较上年增加3622.79万元,原因是自然灾害救灾补助和省市预算专项自然灾害灾后重建补助增加;

对事业单位经常性补助(505)564.99万元,较上年增加2.73万元,原因是人员变动,追加人员经费预算;

对个人和家庭补助(509)3.15万元,较上年增加1.41万元,原因是从属于防汛抗旱保障中心两名遗属人员纳入预算;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 49.36 万元，较上年减少 3.38 万元（6.4%），主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 36.69 万元，较上年减少 2.71 万元（6.88%），主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 12.67 万元，较上年少 0.66 万元（5%），主要原因是严格控制经费支出，压缩支出；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

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 6 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 4578.15 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.46 万元，较上年增加 4.28 万元，主要原因是人员变动，追加人员经费预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 项目支出：指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

4. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（大荔县应急管理局 2022 年部门综合预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县应急管理局

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	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	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	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	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	4,578.15	支出总计	4,578.15	支出总计	4,578.15	支出总计	4,578.15

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
166	大荔县应急管理局	4,578.15	4,578.15	3,657.37							
166001	大荔县应急管理局（本级）	4,011.00	4,011.00	3,639.85							
166002	大荔县防汛抗旱保障中心	163.12	163.12								
166003	大荔县防汛物资储备中心	166.08	166.08	5.10							
166004	大荔县地震监测与服务中心	139.19	139.19	6.43							
166005	大荔县应急管理技术保障中心	98.76	98.76	6.00							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,578.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	920.78	1、机关工资福利支出	350.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,598.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	890.17	2、机关商品和服务支出	3,659.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.46	3、机关资本性支出（一）	
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	3.15	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	564.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,657.37	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	108.14	(2)商品和服务支出	3,657.37	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	3.15
		10、卫生健康支出	28.51	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	267.33	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	46.70				
		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	4,127.47				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,578.15	本年支出合计	4,578.15	本年支出合计	4,578.15	本年支出合计	4,578.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,578.15	支出总计	4,578.15	支出总计	4,578.15	支出总计	4,578.15

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）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	108.14	108.14			
20805	行政事业单位养老支出	108.14	108.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14			
210	卫生健康支出	28.51	28.51			
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.51	28.51			
213	农林水支出	267.3355	256.81	5.43	5.0955	
21303	水利	267.3355	256.81	5.43	5.0955	
2130314	防汛	267.3355	256.81	5.43	5.0955	
221	住房保障支出	46.7	46.7			
22102	住房改革支出	46.7	46.7			
2210201	住房公积金	46.7	46.7			
224	灾害防治及应急管理支出	4127.4674	453.1624	22.03	3652.275	
22401	应急管理事务	394.3026	347.1726	21.13	26	
2240101	行政运行	316.04	276.56	19.48	20	
2240108	应急管理	78.2626	70.6126	1.65	6	

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）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	108.14	108.14			
22405	地震事务	113.3148	105.9898	0.9	6.425	
2240504	地震监测	113.3148	105.9898	0.9	6.425	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3619.85			3619.85	
2240703	自然灾害救灾补助	21.85			21.85	
2240704	自然灾害灾后重建补助	3598			3598	

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）

单位：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	350.680	350.680			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.970	226.970			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	24.380	24.380			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	11.720	11.720			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	48.600	48.600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.010	39.010			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3,659.330		19.480	3,639.850	
30201	办公费	50201	办公经费	1.000		1.000		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.500		0.500		
30205	水费	50201	办公经费	0.700		0.700		
30206	电费	50201	办公经费	1.000		1.000		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.000		2.000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.225			5.225	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.030			7.030	
30239	其他交通费	50201	办公经费	14.280		14.280		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,627.595			3,627.595	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	3.150	3.150			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.150	3.150			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	539.490	539.490			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431.250	431.250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.130	69.130			
30110	机关医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.790	16.790			

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）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	108.14	108.14		
20805	行政事业单位养老支出	108.14	108.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14		
210	卫生健康支出	28.51	28.51		
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.51	28.51		
213	农林水支出	262.24	256.81	5.43	
21303	水利	262.24	256.81	5.43	
2130314	防汛	262.24	256.81	5.43	
221	住房保障支出	46.7	46.7		
22102	住房改革支出	46.7	46.7		
2210201	住房公积金	46.7	46.7		
224	灾害防治及应急管理支出	475.1924	453.1624	22.03	
22401	应急管理事务	368.3026	347.1726	21.13	
2240101	行政运行	296.04	276.56	19.48	
2240108	应急管理	72.2626	70.6126	1.65	
22405	地震事务	106.8898	105.9898	0.9	
2240504	地震监测	106.8898	105.9898	0.9	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	350.680	350.680		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.970	226.970		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	24.380	24.380		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	11.720	11.720		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	48.600	48.600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.010	39.010		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.480		19.480	
30201	办公费	50201	办公经费	1.000		1.000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.500		0.500	
30205	水费	50201	办公经费	0.700		0.700	
30206	电费	50201	办公经费	1.000		1.000	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.000		2.000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30239	其他交通费	50201	办公经费	14.280		14.280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	3.150	3.150		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.150	3.150		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	539.490	539.490		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431.250	431.250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.130	69.130		
30110	机关医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.790	16.790		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.320	22.320		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	7.980		7.980	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.860		2.860	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.350		0.350	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.400		0.400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.200		0.200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.210		0.210	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.900		0.900	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.976		1.976	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.200		0.200	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	0.780		0.780	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	350.680	350.680		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.104		0.104	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
166	大荔县应急管理局	3657.37	
166001	大荔县应急管理局（本级）	20.00	2022年纳入预算的非税收入安排支出
166001	大荔县应急管理局（本级）	21.85	自然灾害救助
166001	大荔县应急管理局（本级）	3598.00	省市预算专项自然灾害灾后重建补助
166003	大荔县防汛物资储备中心	5.10	自然灾害救助补助费
166004	大荔县地震监测与服务中心	6.43	地震网点建设经费
166005	大荔县应急管理技术保障中心	6.00	开展5.12全国防灾减灾日宣传大型活动

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年纳入预算的非税收入安排支出			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据《安全生产法》、《陕西省安全生产条例》处罚办法, 对企业进行监管。				
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	指标1: 全县各乡镇	100%	
		质量指标	指标1: 项目合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 项目总投资	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升全县群众的安全意识	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对安全宣传的满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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		自然灾害救助			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.85	
		其中:财政拨款		21.85	
		其他资金			
总体目标	自然灾害救助				
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	最大限度降低损失	100%	
		质量指标	最大限度降低损失	100%	
		时效指标	一年	100%	
		成本指标	预算内	21.85万元	
	效益指标	经济效益指标	最大限度降低损失	100%	
		社会效益指标	最大限度降低损失	100%	
		生态效益指标	最大限度降低损失	100%	
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对自然灾害救助的满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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		自然灾害灾后重建补助			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3598	
		其中:财政拨款		3598	
		其他资金			
总体目标	自然灾害灾后重建补助				
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	最大限度做好自然灾害灾后重建	100%	
		质量指标	最大限度做好自然灾害灾后重建	100%	
		时效指标	一年	100%	
		成本指标	预算内	3598万元	
	效益指标	经济效益指标	最大限度做好自然灾害灾后重建	100%	
		社会效益指标	最大限度做好自然灾害灾后重建	100%	
		生态效益指标	最大限度做好自然灾害灾后重建		
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对自然灾害灾后重建的满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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		自然灾害救助补助费			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.10	
		其中:财政拨款		5.10	
		其他资金			
总体目标	为了保障大荔县人民群众灾后救治工作,恢复生产,保障民生,保证我县救灾工作顺利完成,确保人民群众财产安全。				
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	指标1:地震灾害受灾情况调查	一套 一个数据库	
		质量指标	指标1:调查精度 错误率	1:5万 ≤5%	
		时效指标	指标1:根据实施方案及实际情况完成率	≥90%	
	成本指标	指标1:严格控制预算成本	≤20%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障经济社会可持续发展	显著	
		社会效益指标	指标1:有效开展自然灾害综合防治工作能力保障人民生命财产安全	显著	
		生态效益指标	指标1:为生态环保提供风险预测和治理依据	显著	
		可持续影响指标	指标1:项目能持续运行项目依据的政策能持续执行	可持续	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震网点建设经费			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.43	
		其中:财政拨款		6.43	
		其他资金			
总体目标	为了广大人民群众生命财产少受损失,必须未雨绸缪,全面做好防震减灾各项工作,恳请县政府结合我县实际,做出决策,大力支持防震减灾工作,以保证我县防震减灾工作目标任务圆满完成,确保人民生命财产安全。				
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	指标1:地震灾害风险调查	一套 一个数据库	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:调查精度 错误率	1:5万 ≤5%	
			时效指标	指标1:根据实施方案及实际情况完成率	≥90%
	成本指标	指标1:严格控制预算成本	≤20%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障经济社会可持续发展	显著	
		社会效益指标	指标1:有效开展自然灾害综合防治工作能力保障人民生命财产安全	显著	
		生态效益指标	指标1:为生态环保提供风险预测和治理依据	显著	
		可持续影响指标	指标1:项目能持续运行项目依据的政策能持续执行	可持续	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展5.12全国防灾减灾日宣传大型活动			
主管部门		应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	全国第14个防灾减灾日,切实提高人民群众防灾减灾意识,增强应急避险自救互救能力,采取多样式(海报宣传册咨询活动、新闻音频宣传、应急演练活动、宣教整治活动等)进一步普及安全知识和技能,提高全社会应对和处置突发综合能力。				
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	将损失率降到最低限度	99%	
		质量指标	有效保障人民生命财产安全率	99%	
		时效指标	时刻警惕全民安全隐患意识	100%	
		成本指标	必要的人力物力财力资源投入,共同参与宣传	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低人民损失、避免较大事故发生、根本上提升社会经济效益	99%	
		社会效益指标	积极调动全民单位参与,增强防灾减灾安全意识		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民参与对综合减灾状况满意度率	100%	

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		大荔县应急管理局			
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	全面保障人员经费的按时发放、各项保险按时交纳	893.32	893.32	
	任务2	做好机关日常维护、保障机关正常运转，有效开展各项工作	27.46	27.46	
	任务3	切实提高人民群众防灾减灾意识，增强应急避险自救互救能力，全面做好安全生产工作	3657.37	3657.37	
金额合计			4578.15	4578.15	
年度总体目标	目标1：全面做好安全生产工作，切实提高人民群众防灾减灾意识，增强应急避险自救互救能力 目标2：做好机关日常维护、保障机关正常运转，有效开展各项工作 目标3：全面保障人员经费的按时发放、各项保险按时交纳				
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	指标1：机关正常运转		100%
			指标2：全年目标任务		完成
		质量指标	指标1：保障人员经费按时发放		100%
			指标2：各项社会保险按时缴纳		100%
		时效指标	指标1：工作开展效率		提升
			指标2：安全生产检查率、办事效率		提升
	成本指标	指标1：严格控制各项费用支出		4578.15	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障资金使用效率、保障工作正常运转		100%
		社会效益指标	指标1：群众群众安全意识		有效提升
		可持续影响指标	指标1：长久持续提高群众安全意识		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对安全生产满意度		99%

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。

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: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。