

宝鸡市凤翔区应急管理局
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

根据凤政发【2010】73号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关安全生产方面的法律法规和规章，拟订并监督全区安全生产工作规划和年度计划的实施。

（二）指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。承担区安委办职责及日常工作。

（三）承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（四）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营单位安全监管工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可的受理审核和申报工作。

（五）承担全区工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督管理驻凤企业的安全生产工作。

(六) 承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督管理责任，负责工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督管理和使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可的受理审核和申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(七) 负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织生产安全事故的调查处理工作。

(八) 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建建设项目安全设施“三同时”审查工作。

(九) 负责重大危险源的监督管理工作及事故统计工作。

(十) 监督检查工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和“三级”教育培训工作。

(十一) 负责铁路道口和石油天然气长输管线安全监督管理工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

1. 健全区安委会及14个专业委员会工作运行机制，进一步夯实各级安全监管责任，签订《安全生产责任书》。

2. 健全完善应急指挥体系和管理机制，做好相关应急建设项目谋划和资金争取工作。

3. 修订发布各项应急预案；健全应急物资储备保障体系；适时组织开展应急救援演练。
4. 加强应急管理队伍和应急救援队伍建设。
5. 举办或参与相关培训班，加强区镇应急队伍业务培训。
6. 开展安全生产、应急管理、减灾防灾系列宣传活动。
7. 做好疫情防控阶段企业复工复产工作。
8. 做好灾情信息报送和受灾群众生活救助工作；开展省级减灾防灾示范社区创建工作。
9. 开展金属冶炼、非煤矿山企业整治。
10. 深入开展危化行业安全专项整治；持续推进危化行业专家指导服务。
11. 做好工矿商贸企业防范遏制外包作业安全生产事故、双重预防机制建设。
12. 开展工贸企业有限作业空间、粉尘涉爆专项整治、危险作业和检维修作业安全整治等工作。
13. 加强烟花爆竹企业安全监管，夯实企业安全生产主体责任，提升企业本质安全水平。
14. 深入开展烟花爆竹“打非治违”，严厉打击各类非法违法生产经营行为。

三、部门预算单位

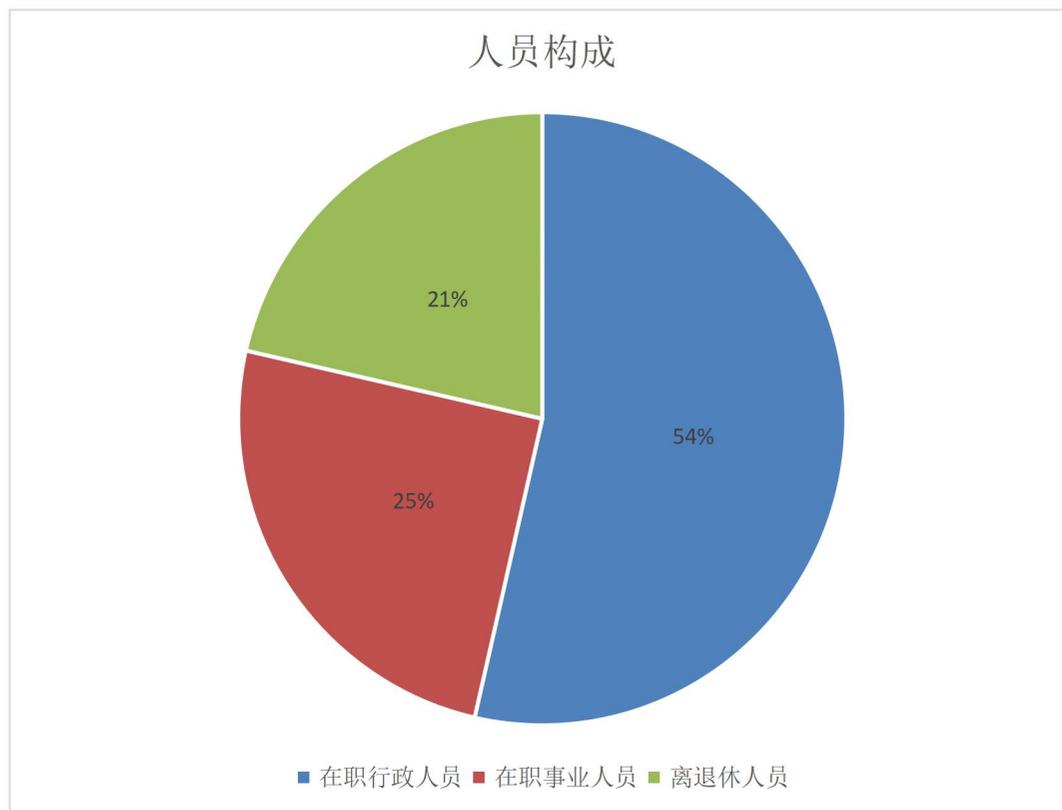
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区应急管理局	
2	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制26人,其中行政编制20人、事业编制6人;实有人员30人,其中行政15人、事业7人。单位管理的离退休人员6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400.79万元，其中一般公共预算拨款收入400.79万元、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55.48万元，主要原因是人员经费减少、单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩；2022年本部门预算支出400.79万元，其中一般公共预算拨款支出400.79万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少55.48万元，主要原因是人员经费减少、单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入400.79万元，其中一般公共预算拨款收入400.79万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万，2022年本部门财政拨款收入较上年减少55.48万元，主要原因是人员经费减少、单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。2022年本部门财政拨款支出400.79万元，其中一般公共预算拨款支出400.79万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少55.48万元，主要原因是人员经费减少、单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。

（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400.79万元，较上年减少55.48万元，主要原因是人员经费减少、单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。

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400.79万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.53万元，较上年减少0.59万元，原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（2101101）13.04万元，较上年增加3.81万元，原因是人员变动。

(3) 住房公积金（2210201）17.08万元，较上年减少0.36万元，原因是人员变动。

(4) 行政运行（2240101）257.14万元，较上年增加17.5万元，原因是人员变动，单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。

(5) 一般行政管理事务（2240102）86万元，较上年减少35万元，原因是单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。

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400.79万元，其中：

工资福利支出（301）290.61万元，较上年减少17.44万元，原因是人员变动。商品和服务支出（302）109.8万元，较上年减少38.06万元，原因是单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。对个人和家庭的补助（303）0.3600万元，和上年持平。

(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400.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.61万元，较上年减少17.44万元，原因是人员变动。机关商品和服务支出（502）109.8万元，较上年减少38.06万元，原因是单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。对个人和家庭的补助（509）0.3600万元，和上年持平。

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2022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2022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2022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2022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。

本部门无2022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3.98万元，较上年减少0.52万元，减少的主要原因是压缩经费公务接待费用减少。其中：本部门没有预算因公出国（境）经费；公务接待费2.2800万元，较上年减少0.52万元，减少的主要原因是压缩经费公务接待费用减少；公务用车运行维护费1.7000万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，本单位无单价20万元以上的设备。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2022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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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400.79万元。（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继续实施绩效管理。

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16.04万元，较上年增加47.86万元，主要原因是人员工资变动及单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。

2022年，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。

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：宝鸡市凤翔区应急管理局

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

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	不涉及
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	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	是	不涉及

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	400.79	一、部门预算	400.79	一、部门预算	400.79	一、部门预算	400.79
2	1、财政拨款	400.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	314.79	1、机关工资福利支出	290.63
3	(1)一般公共预算拨款	400.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.63	2、机关商品和服务支出	109.80
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	23.80	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	0.36	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	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	86.00	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	27.54	(2)商品和服务支出	86.00	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	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.04	(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	17.07				
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	341.64				
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	400.79	本年支出合计	400.79	本年支出合计	400.79	本年支出合计	400.79
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	400.79	支出总计	400.79	支出总计	400.79	支出总计	400.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	400.79	一、财政拨款	400.79	一、财政拨款	400.79	一、财政拨款	400.79
2	1、一般公共预算拨款	400.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	314.79	1、机关工资福利支出	290.63
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	290.63	2、机关商品和服务支出	109.80
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	23.80	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	0.36	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86.00	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	27.54	(2)商品和服务支出	86.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.36
11			10、卫生健康支出	13.04	(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	17.07				
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	343.14				
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	400.79	本年支出合计	400.79	本年支出合计	400.79	本年支出合计	400.79
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	400.79	支出总计	400.79	支出总计	400.79	支出总计	400.79

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	400.79	303.89	10.90	86.00	
2	208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	17.07	17.07	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	17.07	17.07	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	17.07	17.07	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	343.14	246.24	10.90	86.00	
12	22401	应急管理事务	343.14	246.24	10.90	86.00	
13	2240101	行政运行	257.14	246.24	10.90	0.00	
14	2240102	一般行政管理事务	86.00	0.00	0.00	86.00	

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			400.80	303.90	10.90	86.00	
2	301	工资福利支出			290.64	290.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.03	90.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.20	72.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.54	27.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.07	17.07	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.37	7.37	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.58	41.58	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			109.80	12.90	10.90	86.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.99	0.00	3.50	18.49	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	11.50	0.00	0.00	11.50	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	9.00	0.00	0.00	9.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.00	0.62	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	10.02	0.00	1.02	9.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	8.01	0.00	0.00	8.01	

24	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	0.00	1.50	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28	0.00	0.00	2.28	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50	0.00	0.00	5.50	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.60	0.00	0.00	12.60	
32	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	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	314.79	303.89	10.90	
2	208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	
8	221	住房保障支出	17.07	17.07	0.00	
9	22102	住房改革支出	17.07	17.07	0.00	
10	2210201	住房公积金	17.07	17.07	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	257.14	246.24	10.90	
12	22401	应急管理事务	257.14	246.24	10.90	
13	2240101	行政运行	257.14	246.24	10.90	
14	2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	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			314.80	303.90	10.90	
2	301	工资福利支出			290.64	290.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.03	90.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.20	72.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.54	27.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.07	17.07	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.37	7.37	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.58	41.58	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.80	12.90	10.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

24	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
25	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
28	30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90	0.00
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00

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	86.00	
2	1	全额	86.00	
3	329001	宝鸡市凤翔区应急管理局	62.00	
4		专用项目	62.00	
5		应急专用项目	62.00	
6		安全生产工作经费	20.00	根据“安全第一，预防为主，综合治理”的要求，在元旦、春节、三夏、五一、十一、冬季等重要时段开展安全检查，对存在安全隐患的部位开展整治工作，消除隐患，确保安全，同时要迎接省市安全检查。
7		安全生产专项整治三年行动工作经费	8.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要批示指示精神，充分发挥县安委会统筹协调和指导监督职能，切实加强对全县安全生产专项整治三年行动(以下简称“专项整治三年行动”)的组织领导，主要承担县安委办和全县专项整治三年行动工作专班日常工作，统筹协调全县安全生产工作和专项整治三年行动。

8		防 灾减灾工作经费	5.00	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、分配救灾款物并监督使用。
9		非 煤矿山企业整治经费	3.00	根据上级要求，开展非煤矿山企业日常监管工作和隐患排查治理工作。同时要迎接省市安全检查。
10		危 险化学品综合治理经 费	6.00	我县是全市危险化学品企业重点县，今年将开展危险化学品行业综合治理工作，对危险化学品开展安全大检查，对存在安全隐患的部 位开展整治工作，消除隐患，确保安全，开展应急演练。同时要迎接省、市安全检查。
11		县 镇应急阵地建设经费	3.00	安全生产改革发展新思路，夯实与经济、社会、民生协调发展的安全生产基础，监管执法能力，企业安全生产水平，较大以上生产安 全事故，都有显著提高。我单位承担全县安全生产工作，对非煤矿山，危险化学品，烟花爆竹企业工作等方面，今年重点做好全 县各 镇应急办改革建设工作。
12		烟 花爆竹整治经费	5.00	我县烟花爆竹已有上千年的历史，户内非法生产屡禁不止，打非工作常年不断开展，为了切实加强对企业的有效监管，同时，我局 对 烟花爆竹企业开展经常性检查和错时检查，经常加班加点，为了全面了解烟花爆竹企业生产管理情况，需在局内设立专门监控系 统进 行统一管理，以便及时发现和解决存在的隐患和问题。
13		应 急管理工作经费	10.00	组织编制全县应急体系建设、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，指导各部门各镇应急预案编制，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。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。

14		争取项目资金	2.00	县招商重点项目的“三同时”和安评工作。到省、市、县各部门争取项目资金。
15	329002	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	24.00	
16		专用项目	24.00	
17		专用项目	24.00	
18		防汛抗旱应急预案、培训演练、抢险、宣传、物资采购等	17.00	防汛抗旱期间，购置防汛抗旱应急物资，提高防御能力，及时消除灾害和恢复基本的生产生活需要，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供安全保障。
19		防汛抗旱预警信息发布平台运行维护费、物资仓库租赁费	7.00	防汛抗旱期间，维护好信息发布系统，根据气象信息搞好防汛形势研判，及时发布预警，调集防汛物资，开展应急救援，减少人员伤亡和财产损失。

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

序号	单位 单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	10.50	4.50	0.00	2.80	1.70	0.00	1.70	4.00	2.00	10.48	3.98	0.00	2.28	1.70	0.00	1.70	5.00	1.50	-0.02	-0.52	0.00	-0.52	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.50
2	329	宝应县鸡凤区应急管理局	10.50	4.50	0.00	2.80	1.70	0.00	1.70	4.00	2.00	10.48	3.98	0.00	2.28	1.70	0.00	1.70	5.00	1.50	-0.02	-0.52	0.00	-0.52	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.50
3	329001	宝应县鸡凤区应急管理局	7.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.90	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	-1.90	-1.40	0.00	-1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
4	329002	宝应县鸡凤区洪阜中心	2.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	1.00	0.00	4.58	2.58	0.00	0.88	1.70	0.00	1.70	2.00	0.00	1.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	应急专用项目			
	主管部门	凤翔县应急管理局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.00		
		其中: 财政拨款	42.00		
		其他资金			
总体目标	<p>宝鸡市凤翔区应急管理局: 我县是全市危险化学品企业重点县, 今年将开展危险化学品行业综合治理工作, 对危险化学品开展安全大检查, 对存在安全隐患的部位开展整治工作, 消除隐患, 确保安全, 开展应急演练。同时要迎接省、市安全检查。</p> <p>宝鸡市凤翔区应急管理局: 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、分配救灾款物并监督使用。</p> <p>宝鸡市凤翔区应急管理局: 根据上级要求, 开展非煤矿山企业日常监管工作和隐患排查治理工作。同时要迎接省市安全检查。 宝鸡市凤翔区应急管理局: 我县烟花爆竹已有上千年的历史, 户内非法生产屡禁不止, 打非工作常年不断开展, 为了切实加强 对企业的有效监管, 同时, 我局对烟花爆竹企业开展经常性检查和错时检查, 经常加班加点, 为了全面了解烟花爆竹企业生产管理情况, 需在局内设立专门监控系统进行统一管理, 以便及时发现和解决存在的隐患和问题。</p> <p>宝鸡市凤翔区应急管理局: 区招商重点项目的“三同时”和安评工作。到省、市、区各部门争取项目资金。</p> <p>宝鸡市凤翔区应急管理局: 安全生产改革发展新思路, 夯实与经济、社会、民生协调发展的安全生产基础, 监管执法能力, 企业安全生产水平, 较大以上生产安全事故, 都有显著提高。我单位承担全县安全生产工作, 对非煤矿山, 危险化学品, 烟花爆竹企业工作等方面, 今年重点做好全县各镇应急办改革建设工作。</p> <p>宝鸡市凤翔区应急管理局: 为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要批示指示精神, 充分发挥县安委会统筹协调和指导监督职能, 切实加强对全县安全生产专项整治三年行动(以下简称“专项整治三年行动”)的组织领导, 主要承担县安委办和全县专项整治三年行动工作专班日常工作, 统筹协调全县安全生产工作和专项整治三年行动。</p> <p>宝鸡市凤翔区应急管理局: 组织编制全县应急体系建设、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, 指导各部门各镇应急预案编制, 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。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。</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	危险化学品安全监管干部轮训率	100%	

			完成市、区分配任务率	100%	
			年检查生产企业次数	≥96	
			培训员工次数	≥8	
			矿山企业执法检查次数	100%	
			应急救援平均响应及时率	100%	
			救灾物资保障率 (%)	100%	
			危险化学品安全监管次数	≥144次	
			年检查经营企业次数	≥72	
		质量指标	企业隐患排查治理率	100%	
			隐患整改率	100%	
			高质量完成区招商任务率	100%	

			采矿质量经检测达标	100%	
			救灾物资质量合格率 (%)	100%	
			救助标准的合规性	100%	
			企业隐患排查治理率	100%	
			救灾物资调拨及时性 (%)	100%	
			受灾群众基本生活保障	100%	
		时效指标	物资储备完成时间	2022年全年	
			按年度计划全部完成	100%	
			资金按规定时限拨付到位，并按时限要求发放到对象手中。	100%	
			按年度计划完成率	100%	
		成本指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	生产安全事故死亡人数	严格控制死亡人数	
		解决受灾人员无力克服的衣、食、住、医等生活困难	100%	
		生态环境得到极大改变社会反响良好	100%	
		生产安全事故死亡人数	严格控制死亡人数	
		生产安全事故死亡人数	严格控制死亡人数	
		生产安全事故死亡人数	严格控制死亡人数	
		确保新生灾害受灾困难群众生活类救灾物资得到基本保障	实现	
		减少困难群众因灾所造成的损失	基本实现	
		维护灾后社会稳定和正常秩序	基本实现	
		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	受灾人员对灾害救助工作的满意度	90%	
			周边群众满意程度 (%)	100%	
			多项测评指标达标	100%	
			周边群众满意程度 (%)	100%	
			受灾群众满意度 (%)	85%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区应急管理局			
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
	本年度主要工作目标	2022年度，我局将坚持四个强化，全力做好全区应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等工作。（一）强化应急体系建设，着力做好各项应急准备。（二）强化专项整治三年行动，着力提升安全生产本质水平。（三）强化灾害防治能力，着力做好自然灾害防范。（四）强化应急项目建设，提高应急保障能力。	400.80	400.80	
	金额合计		400.80	400.80	
年度总体目标	<p>2022年度，我局将坚持四个强化，全力做好全区应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等工作。</p> <p>（一）强化应急体系建设，着力做好各项应急准备。一是继续健全应急预案管理体系。督促有关部门及时修订完成相关预案，开展具有实战性、联动性和针对性的应急演练。二是持续推进应急队伍建设。尽快健全完善区应急管理综合执法大队，加强区应急救援大队的管理和培训，加强应急救援专家的管理和使用。三是健全应急物资保障体系。统筹整合资源，逐步建立统一规划、储备、调运、管理的机制，建立完善物资储备信息库，推行应急物资代储机制和社会化储备机制。四是推进应急管理阵地建设。积极争取项目建设资金，力争尽快建成区应急中心；完善各镇应急办，做到其高效有序运行；推进村级应急管理能力“三有”标准化建设。五是全力做好应急值守工作。严格执行应急值守、值班备勤、信息收集报送等相关制度，确保应急值守全面到位、信息报送及时准确、应急处置规范高效。</p> <p>（二）强化专项整治三年行动，着力提升安全生产本质水平。一是切实落实安全生产责任制。层层压实“党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任”，坚持“三管三必须”，做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。二是扎实开展宣传教育提高思想认识。推动各镇、各部门采取党组（党委）中心组集中学习、主题宣讲、交流研讨等形式，学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、《安全生产法》等。广泛深入开展“安全生产月”、“全国防灾减灾日”、“消防宣传月”等活动，推进安全发展理念入心入脑。三是全面提高安全风险隐患管控水平。督促企业</p>				
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%

			严格执行预算，压减三公经费规模	低于上年水平	
			一般性支出规模	压减10%以上	
		质量指标		资金使用效率	明显提升
				干部综合素质水平	提高
		时效指标		按时完成年度工作任务	12月31日前
		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		公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标		无	无
		可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众与其他单位满意度	大于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					
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。					