

附件 2

# 府谷县应急管理局 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责：

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇、工、农业园区、便民服务中心、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、工、农业园区、便民服务中心应急预案编制，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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

（五）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，承担县级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、县政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。

（六）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，衔接预备役队伍参与应急救援工作。

（七）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，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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）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。

（十一）县安全生产委员会组织领导机构的办事机构设在县应急管理局，加挂县安全生产委员会办公室牌子。县安委办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、工、农业园区、便民服务中心和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十二）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸、建材等八大行业的安全监管，负责全县铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

（十三）按照分级、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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

（十四）组织全县一般生产安全事故的调查处理，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）负责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。

（十六）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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责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、权威高效的全县应急指挥体系，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 and 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，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，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。

## 2. 机构设置

（一）政秘岗。负责机关文秘、重要文稿起草、会务、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访等工作，负责局机关后勤、保卫、接待、采购、车辆管理等工作，负责外事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、干部任免、人员招录、人事管理等工作，负责机关和所属单位目标责任考核工作，负责机关和所属单位离退休人员服务管理工作。

（二）应急指挥岗。承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作。

（三）应急救援和预案管理岗。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。指导乡镇及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和

安全生产交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

（四）火灾防治管理岗。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（五）自然灾害综合防救岗。组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河流水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害的应急救援，建立重大安全生产风险监测和评估论证机制，承担自然灾害综合监测工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，承担县减灾委员会办公室日常工作。

（六）安全生产综合协调岗。负责县安委会及其办公室的日常工作，负责全县安全生产调度会议筹备工作；组织协调全县安全生产大检查和专项督查、专项整治等工作；组织实施安全生产巡查、考核；负责安全生产评比表彰、安全生产诚信体系建设工作；负责县级安全生产重大事故隐患建档督办、治理销号等工作；负责全县安全生产专家组的组织管理；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；指导协调监督检查重点行业安全生产监管工作；指导协调、监督检查县级其他负有安全生产监管职责的部门、各镇、工、农业园区、便民服务中心安全生产监管工作。

（七）工矿商贸行业安全监督管理岗。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

（八）非煤矿山安全监督管理岗。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油天然气(炼化、成品油管道除外)行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

（九）危险化学品安全监督管理岗。负责全县化工(含石油化工、成品油管道)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导企业进行危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

（十）规划财务和物资保障岗。承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、劳资、装备和资产管理、内部审计等相关工作。编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施，研

究提出相关经济政策建议，推动全县应急重点工程和避难设施建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（十一）法规宣传和信息化岗。组织起草全县有关应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的地方性法规和政府规章草案，负责执法监督综合性工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、法制建设、政务公开等工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责门户网站及新媒体平台的维护。承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，指导企业“三项岗位人员”安全生产培训考试工作。机关党委（兼机关纪委）。承担局党组全面从严治党主体责任和监督责任具体工作，负责党建日常工作。负责机关和所属单位的党风廉政建设及党群工作。

## 二、工作任务

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是应急管理工作经受严峻考验的一年。面对大疫之后安全风险明显加大和极端天气灾害增多增强的双重压力，今年，我局要在县委、县政府的坚强领导下，继续倍加努力，以极端认真负责的精神抓好各项工作，全力以赴防范化

解重大安全风险。

## 一、总体要求

2022年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于应急管理重要论述,全面落实中省市和县委、县政府的决策部署,统筹发展和安全,巩固深化三年行动成果,全力防范化解重大安全风险,着力提升防灾减灾救灾和应急救援能力,加快推进应急管理体系和能力现代化,切实保护人民群众生命财产安全,为府谷高质量发展提供安全保障,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

## 二、工作目标

完善安全风险防控体系,坚决杜绝重特大事故发生,遏制较大事故,实现事故起数、死亡人数“双下降”;健全防灾减灾救灾体系,严防森林草原火灾、洪涝、山体滑坡、泥石流等各类灾害,坚决杜绝因灾亡人和群死群伤事故发生;强化应急救援能力建设,高效应对突发险情,减少事故和灾害损失。

## 三、2022年应急管理工作要点

### (一) 严格落实安全监管责任

1. **强化监管责任。**按照“三管三必须”原则和《府谷县安全生产监督管理办法》,压实行业监管责任,夯实企业主体责任,形成齐抓共管的良好局面。强化督查检查,推动工作落到实处。

2. **强化安全生产形势分析研判。**对重点部位、关键环节的安全生产状况每月进行分析,对苗头性、倾向性问题进行会商研判,提出工作建

议。

**3. 强化措施落实。**制定出台考核办法，将安全生产、防灾减灾救灾、应急救援统一纳入应急管理目标任务考评，实行“月调度、季评比、年考评”，推动工作落实。完善体制机制，提请政府组建应急管理委员会。充分发挥“两委三部”和各专委会职能作用。

## （二）持续推进安全生产专项整治

**4. 做好安全生产专项整治三年行动的收官验收工作。**根据前期攻坚行动和安全专项巡查、核查工作，查漏补缺，坚持边整治、边总结、边完善、边提升原则，制定任务清单，采取过硬措施，切实解决老大难问题；完善档案资料，对建立的台账资料分类整理归档。

**5. 保障重大活动和重点时段安全。**结合全国“两会”、冬残奥会、党的“二十大”等重大活动和劳动节、国庆节等重大节日，统筹安排好各重点行业领域安全防范工作，强化对各镇、各相关部门的督查、考核。

## （三）扎实开展安全生产大排查大整治

**6. 紧盯危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸领域安全风险防控，强化组织领导，加大隐患排查治理力度，对排查出的风险隐患，逐一建立台账，坚持边查边改。**对短期内可以完成整改的，要立即采取措施；对情况复杂、难以整改的，应立即采取停产、停业整顿措施，落实整改措施、责任、时限、预案和资金“五到位”。

## （四）严格安全监管执法

**7. 加强综合执法队伍标准化建设。**持续推进执法队伍机构改革，推行“局队合一”，加强执法人员业务培训，提升执法能力，规范执法程

序和执法文书使用，高标准完成应急管理综合执法标准化建设示范单位创建。

8. 严格安全监管执法，充分利用“双随机一公开”和“互联网+”执法模式，加大联合执法和网上曝光频次，坚持上限处罚原则，增加企业违法成本，坚决防止执法宽松软问题。

#### （五）健全完善应急救援体系

9. 修订完善各类应急预案，按照应编尽编、应修尽修的原则，4月底前，编制完成《府谷县突发事件总体应急预案》。8月底前，修订完善我局牵头编制的8个专项预案，督促各部门9月底前修订完成27个专项预案。

10. 加强应急救援队伍建设。指导督促各镇（便民服务中心）汛期前完成应急救援队伍组建，明确职责、完善制度、充实人员。增加应急救援物资储备，强化应急救援演练，提高实战救援能力。组建成立局应急队，聘请专业讲师及专家对各镇（便民服务中心）和相关部门的应急办人员、应急救援队伍开展理论业务培训。

11. 组建应急管理专家库。健全应急管理体系，整合应急人才资源，按化工安全、煤矿安全、建筑安全、交通管理、地质灾害、消防安全6个类别，通过公开征集、个人申请、单位推荐等方式，遴选优秀人才，组建府谷县应急管理专家库，制定《府谷县应急管理专家管理办法》，为突发事件提供有力的技术保障和科学决策。

12. 组织应急预案演练。于5月份、6月份、7月份、8月份分别组织四次应急预案演练（危险化学品、防汛、建筑施工和道路交通事故方

面)。

(六) 做好调查评估和统计

13. 规范一般事故调查处理，严格落实生产安全事故报送责任，认真执行事故统计联网直报要求，深化提升统计分析。推进自然灾害调查评估工作。

(七) 加强宣传教育培训

14. 结合“5.12”全国防灾减灾日、“11.9”全国消防日和“安全生产月”、“安全生产万里行”等活动的不同主题要求，综合应用各种宣传手段，推动安全生产宣传教育“七进”，进一步增强社会公众安全意识、防灾避险意识和自救互救能力。

15. 针对不同对象的特点和需求，分类开展应急管理各项培训，加强对各级党政领导干部、企业负责人和操作人员培训，切实提高防范排查安全隐患和防灾减灾救灾能力。

(八) 全面统筹防灾减灾救灾

16. 扎实推进自然灾害防治体系建设，强化灾情管理和信息报送，深入开展自然灾害普查，加强防灾减灾科普知识宣传，抓好受灾困难群众的生活救助。

17. 做好防汛工作，组织学习河南郑州“7.20”特大暴雨灾害经验教训，组织专家修订各项防汛预案，继续落实网格化管理和防抢撤责任体系，加强灾害风险趋势会商研判，全力做好暴雨洪水防御和抗洪抢险救灾工作。

18. 加强森林草原防灭火基础能力建设，组织开展火源管控专项治

理行动，推动群防群治，综合防控。

19. 建立健全地震、滑坡等地质灾害防救工作会商研判、信息共享机制，加强灾情险情风险隐患监测，做好突发灾害应急救援保障。

20. 强化物资保障工作。加强多灾种应急救援物资储备，优化类别品种，加强管理，确保一旦发生险情灾情，各类应急抢险物资能够及时调运到位。

21. 推进综合减灾示范社区、村组创建工作。计划年内创建1个省级示范社区，示范引领，带动提高社区防灾减灾能力和应急管理水平，增强城乡居民防灾减灾意识和避灾自救能力。

#### （九）强化应急值守

22. 加强应急信息化建设，推动与市级、乡镇的信息互联互通，将传统治理转变为现代“智”理，实现信息共享、互通。

23. 严格执行领导带班、专人专岗、365×24小时值班制度。强化应急值守，保障通信设施正常运行，强化会商研判，及时发布预警预报信息。严格信息报告制度，及时上传下达。

#### （十）加快推进巡察核查工作问题隐患整改

24. 对巡察核查出的问题，建立台账，制定切实可行的整改方案，实现问题清单化、清单责任化、责任目标化，严格落实整改责任、措施、资金、时限和预案。进一步增强安全生产工作的紧迫感，推动全县安全生产工作进一步提升。

25. 抓好危险化学品、道路交通、矿产领域三项巡察反馈问题隐患整改；抓好危险化学品、道路交通、燃气、冬季散煤取暖四项核查问题

隐患整改；开展好煤矿、消防、地质灾害、城市内涝新四项安全核查工作。

（十一）加强党建工作

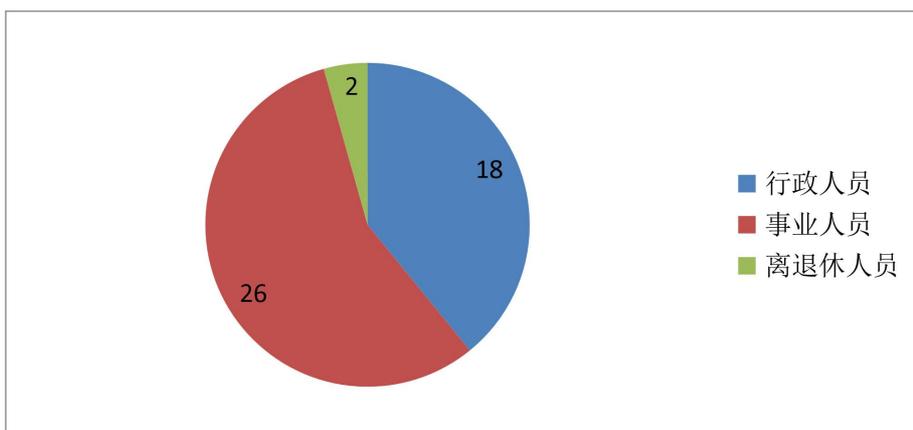
26. 强化政治理论学习，进一步加强局机关党组织体系建设，严肃党内政治生活，扎实开展主题教育，深化党风廉政建设，建立党建阵地，深入创建“应急先锋”党建品牌。

（十二）加强党员干部作风建设

27. 加强干部队伍建设，进一步优化科室职能及人员配置，严肃工作纪律，加强机关内部管理，严格绩效考核，提高工作效率。

28. 进一步加强党员干部作风建设，加强理论与业务学习，开展“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动，提高思想认识，转变工作作风，强化执行力度，持续整治“四不一任性”作风顽疾。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 44 人，其中行政 18 人、事业 26 人。单位管理的离

退休人员 2 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1650.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1650.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 883.22 万元，主要原因是项目经费增加（全国第一次自然灾害普查经费、消防器材购置资金）；2022 年本单位预算支出 1650.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.60 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 883.22 万元，主要原因是项目经费增加（全国第一次自然灾害普查经费、消防器材购置资金）。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入1650.60万元，其中一般公共预算拨款收入1650.60万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加883.22万元，主要原因是项目经费增加（全国第一次自然灾害普查经费、消防器材购置资金）。2022年本单位财政拨款支出1650.60万元，其中一般公共预算拨款支出1650.60万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加883.22万元，主要原因是项目经费增加（全国第一次自然灾害普查经费、消防器材购置资金）。

## **(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年本单位当年一般公共预算拨款支出1650.60元，较上年增加883.22万元，主要原因是项目经费增加（全国第一次自然灾害普查经费、消防器材购置资金）。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位2022年当年一般公共预算支出1650.60万元，其中：

(1) 行政运行（2240101）738.60万元，较上年增加365.53万元，原因是2021年机改实行局队合一。

(2) 安全监管（2240106）200万元，较上年增加200万元，原因是预算编制口径变更。

(3) 消防应急救援（2240204）200万元，较上年增加200万元，原因是项目经费增加（府谷县消防器材购置资金）。

(4) 其他灾害防治及应急管理支出(2249999) 6万元,较上年增加6万元,原因是新增慰问消防大队经费项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1650.60万元,其中:

工资福利支出(301) 666.12万元,较上年增加204.38万元,原因是机改实行局队合一,原安全生产监察大队人员经费增加至局机关。

商品和服务支出(302) 978.47万元,较上年增加549.59万元,原因是项目增加(全国第一次自然灾害普查经费、消防器材购置资金)。

对个人和家庭的补助(303) 6万元,较上年增加4.90万元,原因是人员经费增加(第一书记、工作队员生活经费)。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本单位无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**

2022年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是局机关公务用车运行维护费增加；其中：2021年和2022年，本单位无因公出国（境）经费预算；2021年和2022年，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行费12万元，较上年增加6万元，增加的主要原因局机关公务用车运行维护费增加。2021年和2022年，本单位无公务用车购置费经费预算。

2022年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位严格控制会议费支出。

2022年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位严格按照县委县政府关于培训费的有关规定，严格控制培训费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款培训费支出。

## 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

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位2022年政府采购预算200万元。

### 八、绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1650.60万元，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，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排68.47万元，较上年增加3.91万元，主要原因是机改实行局队合一。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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. 基本支出 :指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出 :指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金绩效目标

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	16506035	一、部门预算	16506035	一、部门预算	16506035	一、部门预算	16506035
1、财政拨款	16506035	1、一般公共服务支出	16506035	1、人员经费和公用经费支出	7346035	1、机关工资福利支出	6661293
(1)一般公共预算拨款	16506035	2、外交支出		(1)工资福利支出	6661293	2、机关商品和服务支出	9784742
其中：专项资金列入部门预算的项目	9160000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	684742	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9160000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9100000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60000	9、对个人和家庭的补助	60000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：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
		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					
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16506035	<b>本年支出合计</b>	16506035	<b>本年支出合计</b>	16506035	<b>本年支出合计</b>	16506035
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	16506035	<b>支出总计</b>	16506035	<b>支出总计</b>	16506035	<b>支出总计</b>	16506035





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	16506035	一、财政拨款	16506035	一、财政拨款	16506035	一、财政拨款	16506035
1、一般公共预算拨款	16506035	1、一般公共服务支出	16506035	1、人员经费和公用经费支出	7346035	1、机关工资福利支出	6661293
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6661293	2、机关商品和服务支出	9784742
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	684742	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9160000	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		(2)商品和服务支出	9100000	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	60000	9、对个人和家庭的补助	60000
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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					
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16506035	<b>本年支出合计</b>	16506035	<b>本年支出合计</b>	16506035	<b>本年支出合计</b>	16506035
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16506035	<b>支出总计</b>	16506035	<b>支出总计</b>	16506035	<b>支出总计</b>	16506035

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）

单位：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
	合计	16506035	6661293	684742	9160000	
224	灾害防治及应急管理支出	16506035	6661293	684742	9160000	
22401	应急管理事务	14446035	6661293	684742	7100000	
2240101	行政运行	7386035	6661293	684742	40000	
2240106	安全监管	2000000			2000000	
2240199	其他应急管理支出	5060000			5060000	
22402	消防事务	2000000			2000000	
2240204	消防应急救援	2000000			2000000	
22499	其他灾害防治及应急管理支	60000			60000	
2249999	其他灾害防治及应急管理支	60000			60000	

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）

单位：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
	合计			16506035	6661293	684742	9160000	
<b>301</b>	工资福利支出			6661293	6661293			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1804776	1804776			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973954	973954			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148844	148844			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	912600	912600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507606	507606			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253803	253803			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329080	329080			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6790	6790			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406900	406900			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1316940	1316940			
<b>302</b>	商品和服务支出			9784742		684742	9100000	

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）

单位：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
	合计			16506035	6661293	684742	9160000	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		110000		
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		60000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	44000		44000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000		
30228	工会经费	50201	办公经费	40742		40742		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000		20000	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9260000		200000	9060000	
303	对个人和家庭的补助			60000			60000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60000			60000	



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）

单位：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
	合计			7346035	6661293	684742	
301	工资福利支出			6661293	6661293		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1804776	1804776		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973954	973954		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148844	148844		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	912600	912600		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	507606	507606		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253803	253803		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329080	329080		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6790	6790		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406900	406900		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1316940	1316940		
302	商品和服务支出			684742		684742	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		110000	

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）

单位：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
	合计			7346035	6661293	684742	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	44000		44000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40742		40742	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9160000	
854	府谷县应急管理局	9160000	
854001	府谷县应急管理局	9160000	
	专用项目	9160000	
-	专用项目	100000	
	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费	60000	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委、市委、县委工作要求，总结运用打赢脱贫攻坚战选派第一书记和工作队的重要经验，在凝心聚力谱写新时代追赶超越中全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。
	公用经费（其他交通费用）	40000	我局承担分管行业领域安全生产行政执法工作，全年不定期下乡对安全生产企业进行监督检查。
	一般性专项	9060000	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9160000	
	安全生产专项资金	2000000	《关于进一步加强安全生产工作的意见》（榆办字[2014]50号）和榆林市政府办关于进一步加强安全生产“三项建设”的通知（榆政办发[2010]53号）明确要求：要加大安全生产专项资金投入，市、县区财政要足额预算安全监管业务经费，切实加强安全生产基础设施建设和支撑体系建设，确保安全监管工作要求。
	春节慰问金	60000	府谷县委、县政府于2022年春节期间慰问府谷县消防救援大队官兵，共计6万元，此项经费由我局承担。
	府谷县消防器材购置资金	2000000	榆林市消防救援支队对全市基层15个大队的车辆器材装备进行了全面评估，府谷县消防救援大队现有消防车辆器材装备已不能满足日益增长的灭火救援需求，下达消防车辆器材装备建设任务。
	全国第一次自然灾害普查经费	5000000	根据《榆林市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（陕政办函[2020]215号）要求，县普查办办公室设在应急管理局，负责普查工作的综合协调和管理工作。





表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		府谷县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成应急管理及安全监管工作全年任务; 目标2: 保障应急管理及安全监管工作顺利开展。				
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	安全生产宣传	≥2次	
		质量指标	安全生产监管人员管理水平	合格	
		时效指标	应急管理及安全监管工作开展	全年	
		成本指标	应急管理及安全监管工作投入成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援管理水平及企业安全生产水平	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急救援演练及安全生监管工作宣传推广影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

- 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

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县应急管理局			
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
	保障应急	保障应急工作正常运转	1650.6	1650.6	
			1650.6	1650.6	
	金额合计		1650.6	1650.6	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作正常开展； 目标2：保障人员工资等顺利发放； 目标3：保障应急管理工作及安全生产监管工作。				
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	单位	1个	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	支付工作人员工资	2022年	
		成本指标	财政拨款	1650.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性	稳步提升	
		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	单位人员满意度	≥90%	

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。

表15

## 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:			
		.....			

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。