

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县应急管理局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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2022年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	492.64	一、财政拨款	492.64	一、财政拨款	492.64	一、财政拨款	492.64
1、一般公共预算拨款	492.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	289.64	1、机关工资福利支出	245.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	492.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	245.82	2、机关商品和服务支出	246.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.82	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	203.00	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	34.72	(2)商品和服务支出	203.00	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	
		10、卫生健康支出	11.13	(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		(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	16.97				
		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	429.82				
		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	492.64	本年支出合计	492.64	本年支出合计	492.64	本年支出合计	492.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	492.64	支出总计	492.64	支出总计	492.64	支出总计	492.64

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	34.72	34.72			
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61			
2080506	职业年金缴费	11.31	11.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			
210	卫生健康支出	11.13	11.13			
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13			
221	住房保障支出	16.97	16.97			
22102	住房改革支出	16.97	16.97			
2210201	住房公积金	16.97	16.97			
224	灾害防治及应急管理支出	429.82				
22401	应急管理事务	319.82	183	43.82	93	
2240101	行政运行	226.82	183	43.82		
2240102	一般行政管理实务	21			21	
2240106	安全监管	72			72	
22407	自然灾害救助补助	10			10	
2240703	自然灾害救助补助	10			10	
22402	消防事务	100			100	
2240204	消防应急救援	100			100	

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

[illegible]

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	34.72	34.72		
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61		
2080506	职业年金缴费支出	11.31	11.31		
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	11.13	11.13		
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13		
221	住房保障支出	16.97	16.97		
22102	住房改革支出	16.97	16.97		
2210201	住房公积金	16.97	16.97		
224	灾害防治及应急管理支出	226.82			
22401	应急管理事务	226.82	183	43.82	
2240101	行政运行	226.82	183	43.82	

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

[illegible]

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
712	岚皋县应急管理局	203	
712001	岚皋县应急管理局	203	
712001	物业管理费	2.5	物业费按照3.1元每平方米的标准进行核定收费，单位用房面积为658.8元，一年共计24488元
712001	办公场所租赁费	18.5	为了保证正常的办公，按照办公用房面粉机，以一年为期，每半年支付一次房租，共计18.5万元，均为财政预算拨款，每年7月支付一次，12月支付一次
712001	驻场安全监管购买服务经费	12	驻场安全监管购买服务及安全监管支出
712001	应急管理局综合业务及执法经费	10	执法专项经费、应急综合管理经费、安全生产月宣传费用
712001	防灾减灾费用	5	5.12防灾减灾和防灾减灾日常宣传费用
712001	专职应急救援队伍补助经费	100	委托服务费用，为全县的应急、救援、抗洪抢险提供保障
712001	应急指挥和综合应急值守经费	5	应急指挥和综合值守经费
712001	安全生产专项整治	50	用于安全生产专项整治三年行动评估费用及应急预案修编

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县应急管理局			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	289.64	289.64	
	物业管理费		2.5	2.5	
	办公场所租赁费		18.5	18.5	
	驻场安全监管购买服务经费		12	12	
	应急管理综合业务及执法经费		10	10	
	防灾减灾费用		5	5	
	专职应急救援队伍补助经费		100	100	
	应急指挥和综合应急值守经费		5	5	
	安全生产专项整治		50	50	
	金额合计		492.64	492.64	
年度 总体 目标	按照县十五次党代会确定的“一个统揽”“四县战略”“八项行动”总体安排，进一步夯实属地管理、行业监管和企业主体责任，突出道路交通、建筑施工、矿山、危化品、消防安全等重点领域，扎实开展安全生产专项整治三年行动成效评估。进一步强化高速公路建设、工贸、社区工厂、老旧小区、集中安置点、涉众领域安全监管，确保节假日和重要时段安全稳定。积极推进防汛、森林防火机制调整，加快专业化、社会化应急救援队伍建设和救灾避灾基础建设，努力为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。				
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	事故起数、死亡人数持续稳控		稳控
		质量指标	安全生产、自然灾害应急保障体系日益健全		健全
		时效指标	自然灾害救助资金及时拨付		及时
		成本指标	控制成本		不超过预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受灾群众得到有效保障		保障
			驻场监管服务有序		有序
			专职救援队伍建设不断提升		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	服务对象满意度		≥90%
			群众满意度		≥85%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。