

汉中市应急管理局 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

(一)部门主要职责

市应急管理局贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府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：

(1)贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(2)负责全市应急管理工作，指导各县区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。

(3)负责全市应急预案体系建设，建立健全和落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县区应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

(4)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(5)牵头建立全市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，依法发布灾情。

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

(7) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

(8) 开展应急管理方面的对外交流与合作，承担市防汛抗旱指挥部办公室、森林防火办公室、防震减灾领导小组办公室、安全生产委员会办公室日常工作。

(9) 统筹全市应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

(10) 依法组织指导全市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。

(11) 依法行使全市安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产监督管理工作。

(13) 按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业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，负责对中省驻汉和市属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14)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。

(15)指导协调全市森林和草原火灾、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。

(16)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、分配中省市救灾款物并监督使用。

(17)依法负责全市消防管理工作，指导各县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(18)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置

2022年部门预算单位包括：(1)市应急管理局本级为市政府组成部门，独立核算。内设办公室、党委办、政工科、综合科(安委办)、矿山监管科、危化品监管科、工贸企业监管科、地震地灾科、应急救援科、直属市防汛抗捍指挥部办公室(正县级参公)、直属市地震台网监测中心(正科级全额事业)，直属市应急宣传教育中心(正科级全额事业)，直属市应急物资管理站(正科级全额事业)；(2)直属市应急执法监察支队，副县级参公单位，独立核算。内设办公室、执法监察管理科、矿山监察管理科、危化品监察管理科、工贸企业监察管理科、地震地灾监察管理科、共六

个科室,根据本级机构改革方案,市应急执法监察支队 2022 年将划转至市应急管理局,相关内设机构随之调整。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年工作目标:指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理体系和能力现代化建设相关重要论述以及中省市决策部署,牢固树立“人民至上、生命至上”理念,把防范和遏制重特大安全事故、提高应急处置和灾害防治能力、保护人民生命财产安全作为安全发展头等大事,以全力确保党的二十大前后安全稳定为抓手,围绕“一个中心”,开展“两项整治”,夯实“三方责任”,提升“四种能力”,聚力“五大建设”,打造“六型机关”,确保全市安全生产突出问题得到有效解决,风险防控更加科学有效,事故总量进一步下降,安全生产状况稳定向好,自然灾害防治体系更加健全,基层灾害防御能力有效增强,因灾死亡人数和经济损失持续减少,综合应急救援体系能力和全社会防范灾害事故能力显著提升,努力为 2022 年全市加快区域中心城市建设、喜迎冬奥会的顺利举办和党的二十大胜利召开营造良好的安全环境。

围绕“一个中心”,即以安全稳定为中心,进一步拧紧安全生产责任链条,健全完善安全领域风险防范化解、督考奖惩等机制,全力抓好全市应急管理系统 2022 年各项工作。

开展“两项整治”,以全力保障党的二十大前后安全稳定为主线,全面抓好春节、冬奥会、中省市县“两会”、“五一”、国庆等重点时段、重大活动期间安全防范,深入开展安全生产大检查及行业领域专项整治,深入排查治理隐患,逐一落实事故防范措施,

确保重点时期安全稳定。聚焦“两个根本”（从根本上解决问题、从根本上消除隐患），深入推进安全生产专项整治三年行动，总结经验、完善提升、固化机制，有效预防减少事故发生，提升全市本质安全水平。

夯实“三方责任”，全面夯实属地监管、行业管理、企业主体“三方责任”。要严格落实党委、政府“党政同责、一岗双责”，层层制定党政领导干部安全生产“职责清单”和“年度工作清单”，落实属地监管责任；进一步厘清部门职责，充分发挥水利、林业、消防、自然资源等部门防汛、防火、防灾防震主体职能，督促十六个安全生产专业委员会充分发挥作用、行使职能，织密各负其责、无缝对接、平战结合、防救一体的行业管理体系网；健全企业安全管理机构，大力推进全市企业安全生产标准化和双重预防机制创建及全市工业园区安全生产规范化建设工作，强化企业安全生产规范化和信用体系建设，严格执行举报奖励、约谈问责及“黑名单”管理制度等措施，倒逼企业加强内部安全管理，落实主体责任，守好安全生产的“基本盘”。

提升“四种能力”，聚焦应急管理工作主责主业，着力提升应急综合执法监管、综合研判精准调度、自然灾害风险防控、突发事件应对保障“四种能力”，提升应急管理工作水平。

聚力“五大建设”，不断苦练内功、强化本领，开展应急预案体系规范化、应急信息系统智慧化、基层应急能力实战化、应急救援队伍正规化、应急队伍素质专业化“五大建设”，全力确保人民群众生命财产安全。

建设“六型机关”，加强自身建设，树牢“靠作风吃饭、凭实

绩说话”意识，将市、县两级应急管理系统建设成为政治敏锐型、忠诚奉献型、能力过硬型、作风扎实型、管理规范型、纪律严明型的模范机关，树好应急人、应急系统的整体形象。

直属市应急执法支队承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

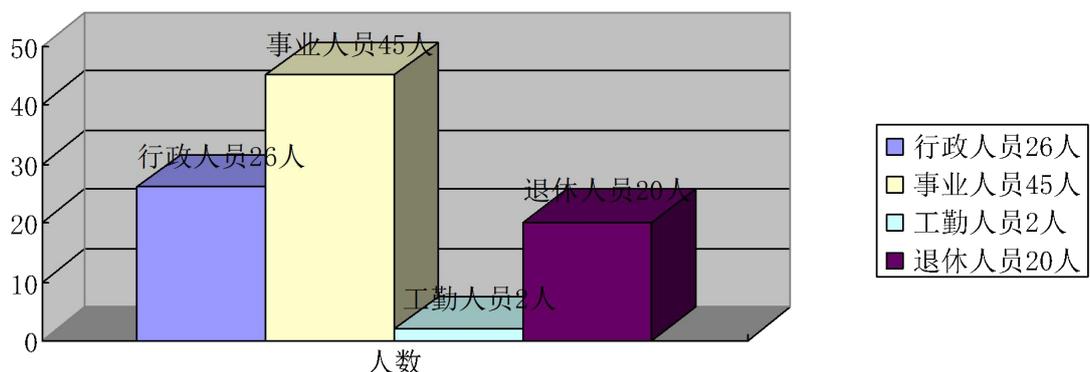
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括部门本级（机关）预算和直属事业单位预算。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，与上年相比市应急执法监察支队机构将划转至局本级。见列表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市应急管理局（本级）	
2	汉中市应急执法监察支队	市编办已发文划转至局本级

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门总编制数 82 名，退休人员 20 人。其中行政编制 26 人，事业编制 54 人，工勤人员 2 人。实有在编人数 73 人，其中行政编制 26 人，事业编制 45 人，工勤人员 2 人，退休人员 20 人。实有人员情况如下图：



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。

1、部门预算资金收入情况。2022 年，本部门预算总收入 2196.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 940.3 万元，上年结转 967.14 万元，实存资金 289.01 万元，部门预算无政府性基金预算收入和国有资本经营收入。较 2021 年预算收入 2163.12 万元增加 33.33 万元，增长 1.54%，主要原因是：2021 年度，因 2021 年度直属单位合并交回实存结余增加 47.29 万元，纳入了预算收入，总体情况与上年相比变化不大。

2、部门预算资金支出情况。2022 年，部门预算总支出 2196.45 万元，其中：一般公共预算拨款支出 940.3 万元，上年结转预算支出 967.14 万元，实存资金安排支出 289.01 万元，部门预算无政府性基金预算支出和国有资本经营支出。较 2021 年 2163.12 万元增加 33.33 万元，增长 1.54%。主要是：本年实存资金结余增加，全部安排在预算支出中，支出规模与上年比变化不大。

(二) 财政拨款收支情况。

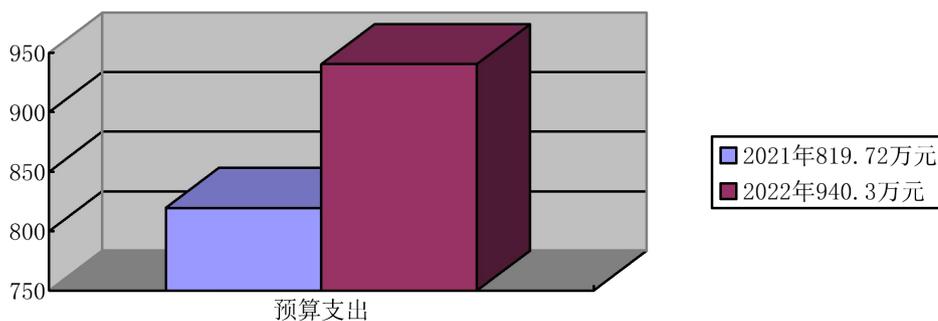
本部门 2022 年财政拨款预算收入 1907.44 万元，其中包括一般公共预算拨款收入 940.3 万元，上年结转 967.14 万元，部门预算无政府性基金预算收入和国有资本经营收入。较 2021 年 1921.4 万元减少 13.96 万元，下降 0.73%。主要是 2022 年按照

部门机构改革要求，直属执法支队与局本级合并，压缩了公用经费预算收入；本部门2022年财政拨款支出1907.44万元，其中包括一般公共预算拨款支出940.3万元，上年结转967.14万元，部门预算无政府性基金支出和国有资本经营支出。较上年1921.4万元减少13.96万元，下降0.73%。主要是2022年按照部门机构改革要求，直属执法支队与局本级合并，压缩了公用经费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

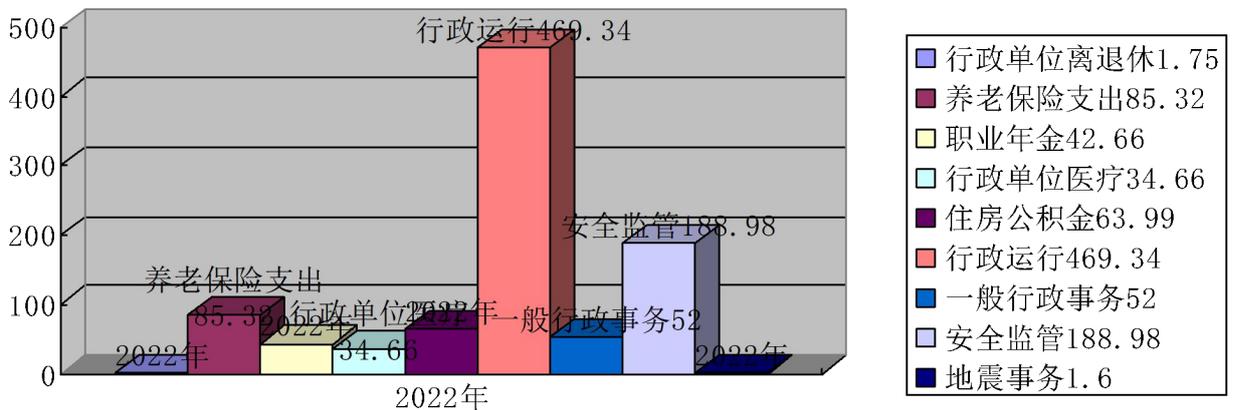
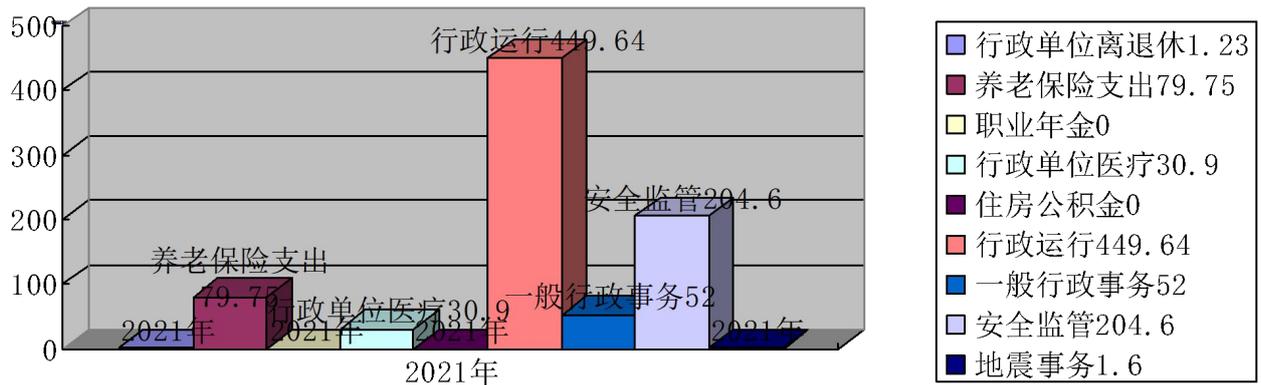
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年，部门一般公共预算财政拨款支出940.3万元，部门无政府性基金支出。较上年819.72万元增加120.58万元，增长14.71%。增加的主要原因：因人员增加和工资增长等，增加了人员预算支出，用柱状图表示如下：



2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门一般公共预算支出按照功能分类，列入（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出、（2101101）行政单位医疗支出和（2210201）住房公积金共计228.37万元。列入224灾害防治及应急救援支出711.92万元，

合计支出 940.3 万元，同口径较上年 819.72 万元增加 120.58 万元，增长 14.71%。主要是因人员增加和工资增长等，增加了人员预算支出。用柱状图表示如下：



其中：

(1) 行政单位离退休支出（2080501）1.75 万元，与上年 1.23 万元比增加 0.52 万元，主要原因是本年离退休增加 2 人，增加四项费用。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.32 万元，较上年 79.75 万元增加 5.57 万元，主要是因人员增加和工资增长等，增加了人员预算支出

(3) 机关事业单位职业年金（2080506）42.66 万元，为本年度

核算体制变化新增支出。

(4) 行政单位医疗（2101101）34.66 万元，较上年 30.9 万元增加 3.76 万元，主要是因人员增加和工资增长等，增加了人员预算支出。

(5) 住房公积金（2210201）63.99 万元，为本年度核算体制变化新增支出

(6) 行政运行（2240101）469.34 万元，较上年 449.64 万元增加 19.7 万元。主要是因人员增加和工资增长等，增加了人员预算支出。

(7) 一般行政管理事务（2240102）52 万元，与上年比持平。

(8) 安全监管（2240106）188.98 万元，较上年 204.6 万元减少 15.62 万元，下降 7.64%。主要是市应急执法支队在机构改革期间公用经费支出减少。

(9) 地震事务（2240502）1.6 万元，与上年比持平。

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科目：2022 年，部门一般公共预算财政拨款支出 940.3 万元，部门无政府性基金支出。较上年 819.72 万元年增加 120.58 万元，增长 14.71%。包括：

工资福利支出（301）801.89 万元，较上年 694.52 万元增加 107.37 万元，增长 15.46%。主要是人员增加和工资增长增加了人员支出。

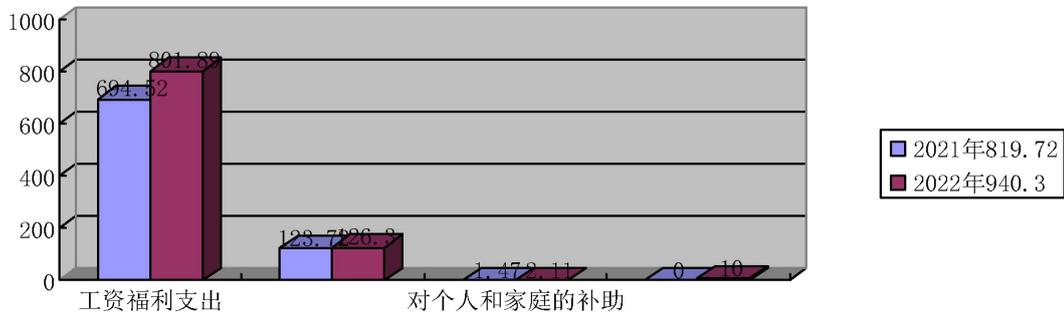
商品和服务支出（302）126.3 万元，较上年 123.72 万元增加 2.58 万元，增长 2.08%。主要是邮电费增加经费支出。

对个人和家庭的补助（303）2.11 万元，比上年 1.47 万元增

加 0.64 万元，主要是本年增加死亡人员遗属补助和新增 2 名退休人员四项补助。

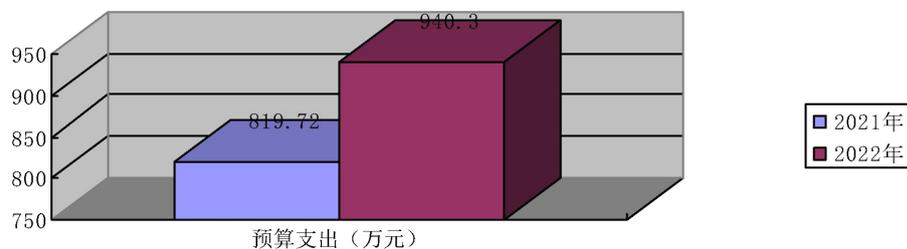
办公设备购置（310）10 万元，比上年增加 10 万元，主要是人员增加，新增办公设备。

用柱状图表示如下：



(2) 按照政府预算支出经济分类科目说明

2021 年，部门一般公共预算财政拨款支出 940.3 万元。较上年 819.72 万元增加 120.58 万元，增长 14.71%。用柱状图表示如下：



机关工资福利支出（501）801.89 万元，较上年 694.52 万元增加 107.37 万元，增长 15.46%。主要是人员增加和工资增

长增加了人员支出。

机关商品和服务支出（502）126.3万元，较上年123.72万元减少14.36万元，下降10.4%。主要是按照财政预算要求压减了公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）2.11万元，比上年1.47万元增加0.64万元，主要是本年增加死亡人员遗属补助和新增2名退休人员四项补助。

机关资本性支出（一）（503）10万元，比上年增加10万元，主要是人员增加，新增办公设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出967.14万元编入2022年部门综合预算执行，较上年减少134.54万元，原因是本年结余中减少了储备物资采购专项。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）0.47万元，较上年增加0.47万元，原因是2021年失业保险未缴纳；

一般行政管理事务（2010602）966.67万元，较上年减少135.01万元，原因是本年结余中减少了储备物资采购专项结余；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）10.47万元，较上年增加10.47万元，原因是本年增加了法定节假日24小时应急值守值班补助及上年欠缴的失业保险；

商品和服务支出（302）786.67万元，较上年增加184.99万元，原因是上年度省市均增加了灾害普查专项经费，其中省级46万元，市级360万元，引起结余增加；

资本性支出（310）170万元，较上年减少330万元，原因是2021年储备物资购置专项结余比2020年减少；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）10.47万元，较上年增加10.47万元，原因是本年增加了法定节假日24小时应急值守值班补助及上年欠缴的失业保险；

机关商品和服务支出（502）786.67万元，较上年增加184.99万元，原因是上年度省市均增加了灾害普查专项经费，其中省级46万元，市级360万元，引起结余增加；

机关资本性支出（一）（503）170万元，较上年增加（减少）330万元，原因是2021年储备物资购置专项结余比2020年减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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 42 万元，较上年 12.8 万元增加 29.2 万元，增长 228.13%。主要原因是：本年度因三年专项整治行动和自然灾害普查，公务接待增加，同时增加了公务用车购置预算。其中：（1）因公出国（境）费用（30212）支出未安排预算，与上年持平，主要是 2021 年均未安排因公出（境）国费；（2）公务用车运行维护费（30231）预算支出 35 万元，较上年 8.8 万元增加 26.2 万元，增长 297.72%，其中：公务车运行维护费预算 7 万元，比上年减少 1.8 万元，主要是公务用车已待报废，运行维护费支出将相对减少；本部门 2022 年安排上年省级专项结余用于公务用车购置（30913）预算 28 万元，与上年比公务用车购置费增加 28 万元；主要是待报废的执法车一辆需要重新购置。（3）公务接待费（30217）预算支出 7 万元，与上年 4 万元同比增加 3 万元。主要是三年专项整治行动和自然灾害普查，将增加中省检查频次，故增加了预算支出。

会议费（30215）本年度安排预算支出 6.3 万元，比上年增加 1.3 万元。主要原因是：2022 年涉及三年专项整治行动和自然灾害普查，需要进行相关工作的协调和安排，故增加了会议费预算支出。

培训费（30216）本年度预算支出 5 万元，比上年增加 5 万元。主要是自然灾害普查培训增加了业务培训费预算。

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

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级共有执法车辆一辆，应急监测车一辆，所属各直属单位无车辆，单价 20 万元以上设备 3 台（套）。2022 年部门安排公务用车购置预算 28 万元，未安排购置单位价值 20 万元以上设备。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。

八、部门政府采购情况说明。

2022 年，部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 940.3 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

2022 年，本部门机关运行经费财政拨款预算支出 45.6 万元，比上年预算 38.32 万元增加 7.28 万元。增长 19%。原因主要是：本年度新增在编人员，安排了公用经费预算。本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出预算。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指本部门的公用经费，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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市应急管理局

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	本部门不是涉及
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	否	
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	本部门不是涉及
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	本部门不是涉及

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。

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	1,907.44	一、财政拨款	1907.44	一、财政拨款	1,907.44
1、一般公共预算拨款	940.30	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	930.30	1、机关工资福利支出	830.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	64.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	801.89	2、机关商品和服务支出	794.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99.60	3、机关资本性支出（一）	282.50
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	28.81	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	977.14	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	85.32	(2)商品和服务支出	694.64	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	34.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	282.50	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)对社会保险基金补助		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	63.99				
		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	1,723.47				
		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	940.30	本年支出合计	1,907.44	本年支出合计	1907.44	本年支出合计	1,907.44
上年结转	967.14	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,907.44	支出总计	1,907.44	支出总计	1907.44	支出总计	1,907.44

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	940.3	830.7	45.6	64	
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72			
20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72			
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32			
2080506	机关事业单位职业年金	42.66	42.66			
210	卫生健康支出	34.66	34.66			
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66			
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66			
221	住房保障支出	63.99	63.99			
22102	住房改革支出	63.99	63.99			
2210201	住房公积金	63.99	63.99			
224	灾害防治及应急管理支出	711.92	602.32	45.6	64	
22401	应急管理事务	711.92	602.33	45.6	64	
2240101	行政运行	469.34	429.54	39.8		
2240102	一般行政管理事务	52			52	
2240106	安全监管	188.98	172.78	5.8	10.4	
22405	地震事务	1.6			1.6	
2240502	一般行政管理事务	1.6			1.6	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			940.3	830.7	45.6	64	
301	工资福利支出			801.89	801.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.71	301.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.59	246.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.14	25.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.32	85.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.66	42.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.99	63.99			
302	商品和服务支出			126.3	26.7	35.6	64	
30201	办公费	50201	办公经费	26.5		4.5	22	
30202	印刷费	50201	办公经费	2			2	
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.8		1.8	10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1			1	
30215	会议费	50202	会议费	6.3		1.3	5	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7		7		
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7		3	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.7	26.7		15	
303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11			
30302	退休费	50905	离退休费	1.75	1.75			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
310	资本性支出			10		10		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10		10		

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
** 31008	** 物资储备	** 50399	** 其他资本性支出	**	**	**	**	**

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
**	**	**	**	**	**
	合计	876.3	830.7	45.6	
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72		
20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72		
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66		
210	卫生健康支出	34.66	34.66		
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66		
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66		
221	住房保障支出	63.99	63.99		
22102	住房改革支出	63.99	63.99		
2210201	住房公积金	63.99	63.99		
224	灾害防治及应急管理支出	647.92	602.32	45.6	
22401	应急管理事务	647.92	602.33	45.6	
2240101	行政运行	469.34	429.54	39.8	
2240106	安全监管	178.58	172.78	5.8	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			876.3	830.7	45.6	
301	工资福利支出			801.89	801.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.71	301.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.59	246.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.14	25.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.32	85.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.66	42.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.99	63.99		
302	商品和服务支出			62.3	26.7	35.6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	1.3		1.3	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7		7	
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.7	26.7		
303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11		
30302	退休费	50905	离退休费	1.75	1.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
310	资本性支出			10		10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10		10	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

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
**	**	**	**
304	汉中市应急管理局（汇总）	64	
304001	汉中市应急管理局	64	
	应急管理业务费	16	对全市企业完成安全生产预防体系和隐患排查双重体系建设费用
	安全检查、安全月活动专项工作经费	16	根据国家应急管理部安排部署，每年6月份为全国安全生产宣传月活动
	地震台网中心补助经费	12	地震台网中心人员补助和应急演练补助
	铁路道口、煤矿监管专项工作经费	8	对辖区内的铁路道口、煤矿进行2次专项检查
	安全生产执法检查工作经费	6.4	安全生产重要领域执法检查和隐患排查处理；办公、差旅、交通等费用。
	防震减灾科普宣传工作经费	1.6	防震减灾科普宣传常态化，提高防御能力，降低灾害损失。
	安全生产违法案件及事故调查工作经费	4	安全生产事故和隐患调查处理；按照四不放过原则依法依规对安全生产事故调查处理经费。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	967.14							
304	汉中市应急管理局		967.14							
304001	汉中市应急管理局（本级）	部门预算	6.96	224	灾害防治及应急管理支	501		基本支出	一般公共预算	
			0.47	2240101	行政运行	50102	社会保险缴费			
			3.49	2240102	一般行政事务	50201	办公经费			
304001	汉中市应急管理局（本级）	慰问金	3	208	社会保障和就业支出	502	机关商品和服务支出	基本支出	一般公共预算	
			3	2089999	其他社会保障和就业支出	50299	其他商品和服务支出			
304001	汉中市应急管理局（本级）	办案经费	114.48	224	灾害防治及应急管理支	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
			19.84	2240199	其他应急管理支出	50203	培训费			
			20	2240199	其他应急管理支出	50204	专业用材料购置费			
			74.63	2240199	其他应急管理支出	50205	委托业务费			
304001	汉中市应急管理局（本级）	远程视频维护费	15	224	灾害防治及应急管理支	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
			15	2240106	安全监管	50205	委托业务费			
304001	汉中市应急管理局（本级）	市级自然灾害风险普查专项	360	224	灾害防治及应急管理支	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
			60	2240104	灾害风险防治	50201	办公经费			
			10	2240104	灾害风险防治	50202	会议费			
			50	2240104	灾害风险防治	50203	培训费			
			240	2240104	灾害风险防治	50205	委托业务费			
304001	汉中市应急管理局（本级）	安全生产专项整治三年行动	119.04	224	灾害防治及应急管理支	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
			10	2240199	其他应急管理支出	50199	其他工资福利支出			
			49.04	2240199	其他应急管理支出	50201	办公经费			
			30	2240199	其他应急管理支出	50205	委托业务费			
			30	2240199	其他应急管理支出	50306	设备购置			
304001	汉中市应急管理局（本级）	21年省级应急管理专项	69.55	224	灾害防治及应急管理支	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
			3	2240199	其他应急管理支出	50201	办公经费			
			50.06	2240199	其他应急管理支出	50205	委托业务费			
			16.08	2240199	其他应急管理支出	50299	其他商品和服务支出			
304001	汉中市应急管理局（本级）	21年省级应急管理专项（防	154.45	224	灾害防治及应急管理支	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
			74.45	2240199	其他应急管理支出	50209	维修（护）费			
			60	2240199	其他应急管理支出	50306	设备购置			
			20	2240199	其他应急管理支出	50399	其他资本性支出			
304001	汉中市应急管理局（本级）	省级自然灾害风险普查专项	37.66	224	灾害防治及应急管理支	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	

			4.51	2240199	其他应急管理支出	50201	办公经费			
			26	2240199	其他应急管理支出	50205	委托业务费			
			7.15	2240199	其他应急管理支出	50299	其他商品和服务支出			
304001	汉中市应急管理局（本级）	中央自然灾害防治体系建设	90	224	灾害防治及应急管理支	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
			30	2240199	其他应急管理支出	50201	办公经费			
			60	2240199	其他应急管理支出	50399	其他资本性支出			

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

附2:

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称： 汉中市应急管理局

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	落实应急法律法规和中省市防汛、防火，地震、民政救助等工作工作部署。	940.3	940.3	
	任务2	负责县区和部门健全应急监管体系			
	任务3	负责全市煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸等企业监管和专项治理			
	任务4	指导和协调全市应急工作			
	金额合计			940.3	940.3
年度 总体 目标	1、全市安全生产事故同比持续下降，防汛、防火，地震、民政救助等工作指标完成省市下达的指标任务。2、全面完成年度重点时段、重要环节大检查和隐患排查工作。3、全面完成全市煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸等企业监管和专项治理的日常监管任务。4、安全监管责任体系进一步完善，事故应急救援、双重预防机制横向到边，纵向到底，形成网格化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指 标	数量指标	指标1：每年召开应急管理工作会议		》4次
			指标2：安全生产隐患排查治理		》80%
			指标3：应急安全生产大检查次数		》4次
			指标4：受灾困难群众救助人次		受灾人数
		质量指标	指标1：企业安全生产主体责任落实		95%
			指标2：受灾困难群众救助率		100%
			指标3：事故隐患整治率		100%
		时效指标	指标1：应急管理工作会议		每季度召开一次
			指标2：应急管理隐患排查治理时限		年底前
			指标3：受灾困难群众救助时限		《12小时
		成本指标	指标1：重点工作支出		按年度预算执行
			指标2：整体经费支出		按年度预算执行
				
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1：事故企业户数		同比下降8%
			指标2：减少事故经济损失		同比下降20%
				
		社会效益 指标	指标1：重特重大事故得到有效遏制		同比下降5%
			指标2：防汛、防火，地震等减少死亡人数		同比下降10%
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：防范应急管理特大事故		《0
指标2：健全应急监管体系			12县区		
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：应急管理检查、隐患排查服务企业满意率		90%	
		指标2：应急管理社会综合测评率		95%	
				

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。