

宝鸡市应急管理局
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

(宝鸡市应急管理局预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责:

(一)贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等,拟订全市相关规范性文件和意见措施,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。

(二)负责全市应急管理工作,指导各部门、各县(区)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)负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(四)负责全市应急预案体系建设,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,推动应急避难设施建设。

(五)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。

(六)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,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。

(七) 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, 衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作, 指导市消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(八) 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, 指导综合性应急救援队伍建设和各县、(区) 及社会应急救援力量建设。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 组织协调全市灾害救助工作, 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。

(十二) 依法行使全市安全生产综合监督管理职权, 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, 组织开展安全生产督查、考核工作。

(十三) 按照分级、属地原则, 依法监督管理和检查全市工矿商贸行业、 煤矿、危险化学品、烟花爆竹领

域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,抓好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,指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)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。

(十五)制订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,负责应急救灾物资的统一调度。

(十六)负责全市应急管理、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。

(十七)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置

内设局办公室、人事教育科、市应急指挥中心、安全生产综合协调科(市铁路道口安全管理委员会办公室)、综合减灾科、地震和地质灾害救援科、防汛抗旱和火灾防治管理科、工矿商贸安全监督管理科、危

危险化学品安全监督管理科、救援协调管理科、煤矿安全生产监督管理科。

下属单位包括：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心、宝鸡市安全生产执法支队、宝鸡市防汛抗旱保障中心、宝鸡市救灾物资储运中心、宝鸡市减灾救灾中心、宝鸡市应急救援保障服务中心。

二、2022 年部门工作任务

一是抓风险排查，夯实安全生产基础。坚持“隐患就是事故”的理念，持续推进安全生产专项整治三年行动，按照三年行动总体框架和四阶段巩固提升年度任务、重点工作，对标问题隐患和制度措施清单，倒排“时间表”，切实解决企业存在的深层次问题和顽疾。加强领导，强化责任，重点攻坚，确保隐患排查全面覆盖、不留死角和盲区，确保三年整治行动各项措施全面落实到位，取得实绩。组织召开现场观摩会、成果展示会，巩固提升专项整治三年行动成果，总结经验做法，形成一批安全监管长效机制。

二是抓源头治理，提升企业本质安全。加快风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，督促企业持续推进安全生产标准化建设，建立健全企业安全生产全员岗位责任制、安全生产承诺制和安全生产诚信体系。继续推进金属非金属矿山“四化”建设、“一矿一策”顶层设计、尾矿库综合治理工程，进一步提升企业本质安全水平。充分运用在线监测系统，加强重大危险源监测预警。加大化工

园区安全风险隐患整治。督促指导园区 10 条安全隐患问题得到全面彻底整改，对园区开展系统性的安全风险评估，在 2022 年 10 月底前将园区由 C 类（一般安全风险）降低为 D 类（低风险）化工园区。

三是抓执法改革，提升执法规范化水平。加快推进应急管理综合行政执法改革，做好机构整合和人员划转工作。健全完善工作机制，加快职能融合，规范执法程序，提升应急管理综合执法业务能力和专业化素质。深入推行行政执法“三项制度”“互联网+执法”和“三位一体”执法模式，落实执法服装发放和执法装备配发，加快推进执法队伍正规化和专业化建设，强化精准执法，提升基层执法基础保障，全面提升提高严格规范公正文明执法水平。

四是进一步完善应急管理制度体系。坚持落实好安全生会议制度、事故信息公开制度、生产安全隐患举报奖励办法和重大隐患挂牌督办等规章制度，用制度规范落实、促进落实，检验落实。进一步完善应急值守、灾情报告、专家咨询、部门会商、调查评估、约谈通报等工作制度，让制度成为硬约束，不断提高应急管理法制化、规范化水平。

五是进一步完善应急管理指挥体系。按照常态应急与非常态应急相结合的原则，完善指挥机制，强化统筹协调。2022 年制定出台《宝鸡市森林防灭火工作 10 项机制》，完善建立防汛抗旱、防灾减灾救灾、地震救援指挥等制度体系，进一步理顺市县 5 个议事机构各成员单位之间的关系，划清职责

权限，明确责任分工，强化协调联动，形成上下一致、管理规范、协调有序、权责明确、步调一致的联防联控工作体系。

六是进一步完善应急管理责任体系。按照新《安全生产法》“三管三必须”的要求。制定责任清单，明确责任划分，强化和落实政府领导责任、行业监管责任和生产经营单位主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府领导、行业监管和社会监督的应急管理新型责任体系。

七是扎实推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作。切实发挥牵头抓总、统筹协调的作用，指导各县区、市级各部门按时完成数据采集、填报、质检核查和上报工作。2022年底完成全市自然灾害综合风险评估，编制自然灾害综合防治区划图，为全市自然灾害防范提供数据支撑。

八是强化健全应急物资保障体系。强化“全灾种、大应急”的理念，加强市、县应急物资储备库建设，编制应急物资储备计划，整合优化应急资源，按照“应备尽备”的原则，加强实物储备、落实产能储备、完善社会储备、鼓励家庭储备。做好灾害多发易发地区、偏远山区、家庭和社区应急物资储备，健全救灾物资快速调拨和会商研判机制，确保受灾群众得到快速救助。

九是全面提升自然灾害综合防范能力。做好2021年度“宝鸡市综合减灾示范社区”的命名表彰，加快推进中、省级综合减灾示范社区创建，全面提升我市自然灾害防范和救灾能力。加快推进综合科

普宣教基地项目建设，系统开展各类风险灾害科普宣传工作，提升人民群众预防意识和自救能力，全面提升我市自然灾害综合防范能力。

十是持续完善应急预案管理体系。以《宝鸡市突发事件总体预案》为纲，构建全市新的应急预案体系，指导完成46部市级专项预案和80部部门应急预案修订工作，年内全市实现新的应急预案体系“横向到边、纵向到底”的目标。

十一是突出抓好救援队伍建设。抓好三支队伍建设，一是加强与消防救援支队协作，建立一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的综合性消防救援队伍。二是系统调研，科学调配，在第一批组建的基础上，做好第二批次6支市级社会专业应急救援队伍的考察授牌工作，进一步完善市级专业救援力量体系。三是按照“平战结合、平灾结合”理念，结合各区域（领域）突发事件风险的特点，研究建立以民兵、职工和社区群众为基础的城乡社区、企业等组织和个体的应急救援志愿者队伍，补充完善应急救援力量。通过三支队伍建设，逐步构建统一领导、协调有序、综合为主、专兼并存、优势互补的应急救援力量体系，提升全市应对突发事件综合救援能力。

十二是加快推进信息化建设。抢抓我市列入应急管理信息化建设“雁阵行动”省级样板市的机遇，按照“一张网、两套系统、两个平台、三项基础设施”总思路，加大市级应急指挥体系建设力度，尽

快构建综合应急平台体系，达到应急值守、信息汇总与分析、指挥协调与调度、资源共享与会商等信息化指挥能力。按照“一县一策”原则，给予县区级应急指挥中心技术支持，推动市县两级应急管理信息化工作均衡发展。

最后，围绕“迎接二十大、迈进新征程、建功新时代”这条主线，统筹谋划、党建引领，推动党员干部思想工作扎实开展。持续抓好基层党支部标准化建设、党员干部队伍能力建设、局系统党风廉政建设，凝聚合力、推动发展。开好局系统“全面从严治党工作会议”、“基层党建工作研讨交流会”、“科级干部能力提升培训会”、“庆七一”纪念表彰会，进一步强化政治意识、激发不竭动力。深入开展“党的十九届六中全会精神学习宣贯”、“党旗在一线飘扬、党徽在岗位闪耀”主题实践和“我为群众办实事”实践等活动，转化教育成果，努力锻造一支听党指挥、政治过硬、高效廉洁、干净担当的应急管理干部队伍。

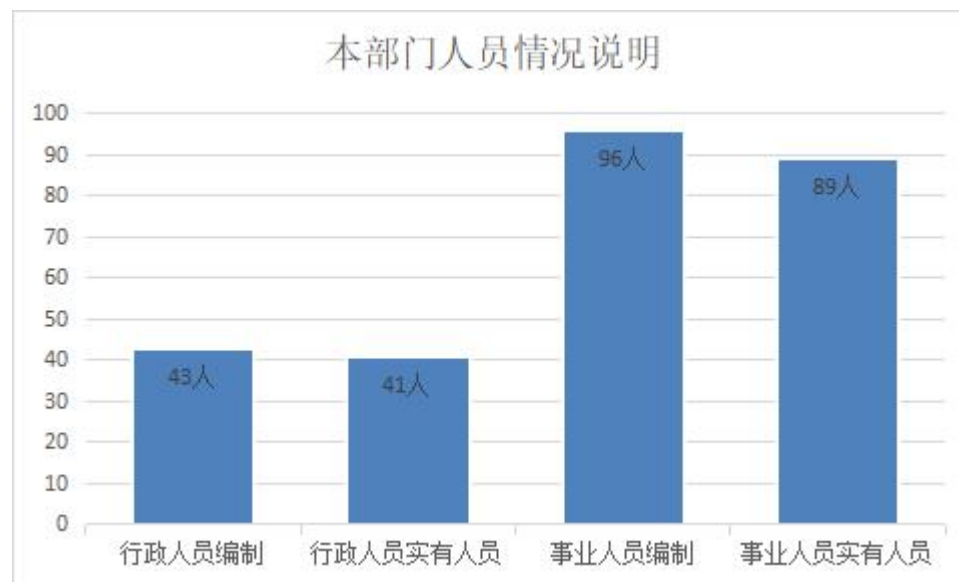
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市应急管理局部门本级（机关）	无
2	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	无
3	宝鸡市安全生产执法支队	无
4	宝鸡市防汛抗旱保障中心	无
5	宝鸡市救灾物资储运中心	无
6	宝鸡市减灾救灾中心	无
7	宝鸡市应急救援保障服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 139 人，其中行政编制 43 人、事业编制 96 人；实有人员 130 人，其中行政 41 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 76 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，本部门预算总收入为

1564.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1564.42 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门预算收入较上年减少 2.14 万元，主要原因是本部门防汛抗旱资金有所下降；2022 年，本部门预算总支出为 1564.42 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1564.42 万元，政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门预算支出较上年减少 2.14 万元，主要原因是本部门防汛抗旱资金有所下降。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1564.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1564.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.14 万元，主要原因是本部门防汛抗旱资金有所下降；2022 年，本部门拨款支出为 1564.42 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1564.42 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.14 万元，主要原因是本部门防汛抗旱资金有所下降。

（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 1564.42 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是本部门防汛抗旱保障资金有所下降。

2. 支出按功能分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 1564.42 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.57 万元，较上年减少 32 万元，原因是养老保险缴费支出是按照 2021 年 10 月实际上缴的养老基数缴纳。

（2）其他行政事业单位基本养老支出（2080599）0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因市宝鸡市煤矿保障中心单位基本养老保险在此项列支。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.41 万元，较上年增加 0.41 万元，原因市宝鸡市煤矿保障中心单位工伤保险在此项列支。

（4）行政单位医疗（2101101）39.06 万元；较上年减少 0.27 万元，原因是行政医疗保险支出是按照 2021 年 11 月工资基数缴纳。

（5）事业单位医疗（2101102）19.10 万元；较上年减少 18.31 万元，原因是事业医疗保险支出是按照 2021 年 11 月工资基数缴纳。

（6）行政运行（2240101）670.12 万元，较上年减少 24.65 万元，原因是本部门人员经费减少。

(7) 安全监管 (2240106) 112.9 万元, 较上年增加 4.33 万元, 原因是人员经费调整。

(8) 事业运行 (2240150) 265.02 万元, 较上年减少 98.33 万元, 原因是人员经费调整。

(9) 其他应急管理支出 (2240199) 228.33 万元, 较上年增加 175.33 万元, 原因是人员经费和公用经费调整。

(10) 煤矿安全事业运行 (2240450) 125.55 万元, 较上年减少 1.8 万元, 原因是人员经费调整。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

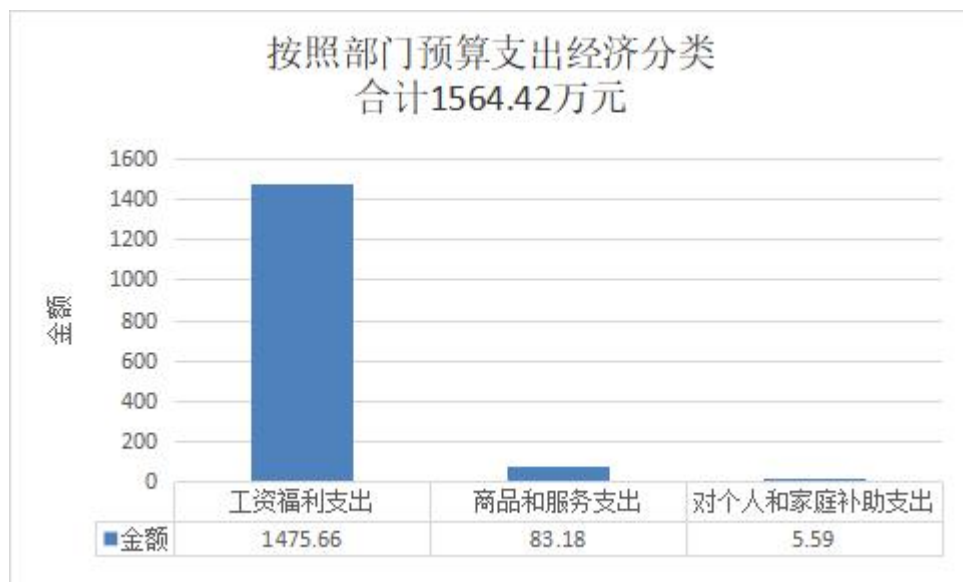
(1) 按照部门预算支出经济分类类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1564.42 万元，其中：

工资福利支出（301）1475.66 万元，较上年增加 55.9 万元，原因是今年增加新调入人员，导致基本工资、津补贴等人员经费增加。

商品和服务支出（302）83.18 万元，较上年减少 56.42 万元，原因是防汛抗旱资金有所下降。

对个人和家庭补助支出（303）5.59 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是独生子女人员减少，遗属补助人员减少。



(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 1564.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）730.94 万元，较上年减少 147.09 万元，原因是 2022 年机关工资福利支出中养老保险支出是以 2021 年 10 月基数支出，导致支出经费减少。

机关商品和服务支出（502）47.18 万元，较上年减少 65.42 万元，原因是防汛抗旱资金减少。

对事业单位经常性补助（505）780.72万元，较上年增加211.99万元，原因是增加事业单位新调入人员补助。

对个人和家庭补助支出（509）5.59万元，较上年减少1.6万元，原因是独生子女人员减少，遗属补助人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算收支情况。

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 9.9 万元，较上年减少 4.65 万元，主要原因是 2022 年不计划列支出国出境费用、并严格执行公务接待费规定，无接待文件或通知一律不与接待严格执行，

防汛抗旱保障中心压减公务用车运行费。其中;因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是严格执行出国管理有关规定,2022 年未安排出国任务;公务接待费 2.24 万元,较上年减少 1.11 万元,主要原因是严格执行公务接待费规定,无接待文件或通知一律不与接待;公务用车运行费 5.2 万元,较上年下降 6 万元主要原因是严格执行公车管理规定无审批不出车,防汛抗旱保障中心压减公务用车运行费;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元的主要原因是严格执行公车管理规定,无公务用车购置计划。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 2 辆,单价 20 万元以上的设备 1 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、部门政府采购情况说明

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基本拨款1564.42万元，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。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排83.18万元，较上年减少56.42万元，主要原因是防汛抗旱经费有所下降。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
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
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	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	1564.4234	一、部门预算	1564.4234	一、部门预算	1564.4234	一、部门预算	1564.4234
2	1、财政拨款	1564.4234	1、一般公共服 务支出	0.0000	1、人员经费和公 用经费支出	1564.4234	1、机关工资福利支出	730.9399
3	(1)一般公共 预算拨款	1564.4234	2、外交支出	0.0000	(1)工资福 利支出	1475.6576	2、机关商品和服务支出	47.1750
4	其中：专 项资金列入部门 预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和 服务支出	83.1750	3、机关资本性支出（一）	0.0000
5	(2)政府性基 金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人 和家庭的补助	5.5908	4、机关资本性支出（二）	0.0000
6	(3)国有资本 经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性 支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	780.7177
7	2、上级补助收 入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费 支出	0.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000

8	3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	104.3513	(2)商品和服务支出	0.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
10	4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	5.5908
11	5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	58.1562	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
12	6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
13		0.0000	12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14		0.0000	13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15		0.0000	14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
16		0.0000	15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
17		0.0000	16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		0.0000
18		0.0000	17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		0.0000
19		0.0000	18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		0.0000

20		0.0000	19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		0.0000
21		0.0000	20、住房保障支出	0.0000		0.0000		0.0000
22		0.0000	21、粮油物资储备支出	0.0000		0.0000		0.0000
23		0.0000	22、国有资本经营预算支出	0.0000		0.0000		0.0000
24		0.0000	23、灾害防治及应急管理支出	1401.9159		0.0000		0.0000
25		0.0000	24、预备费	0.0000		0.0000		0.0000
26		0.0000	25、其他支出	0.0000		0.0000		0.0000
27		0.0000	26、转移性支出	0.0000		0.0000		0.0000
28		0.0000	27、债务还本支出	0.0000		0.0000		0.0000
29		0.0000	28、债务付息支出	0.0000		0.0000		0.0000
30		0.0000	29、债务发行费用支出	0.0000		0.0000		0.0000
33	本年收入合计	1564.4234	本年支出合计	1564.4234	本年支出合计	1564.4234	本年支出合计	1564.4234

34	用事业基金弥补 收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
35	上年实户资金余 额	0.0000	未安排支出的实 户资金	0.0000	未安排支出的实户 资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
36	上年结转	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
37	其中：财政拨 款资金结转	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
38	非财 政拨款资金结余	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
40	收入总计	1564.4234	支出总计	1564.4234	支出总计	1564.4234	支出总计	1564.4234

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	1564.4234	一、财政拨款	1564.4234	一、财政拨款	1564.4234	一、财政拨款	1564.4234
2	1、一般公共预算拨款	1564.4234	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	1564.4234	1、机关工资福利支出	730.9399
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	1475.6576	2、机关商品和服务支出	47.1750
4	2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	83.1750	3、机关资本性支出 (一)	0.0000
5	3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	5.5908	4、机关资本性支出 (二)	0.0000
6		0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	780.7177
7		0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	0.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
8		0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000

9		0.0000	8、社会保障和 就业支出	104.3513	(2)商品 和服务支出	0.0000	8、对企业资本性支 出	0.0000
10		0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个 人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的 补助	5.5908
11		0.0000	10、卫生健康支 出	58.1562	(4)债务 利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基 金补助	0.0000
12		0.0000	11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本 性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费 用支出	0.0000
13		0.0000	12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本 性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14		0.0000	13、农林水支出	0.0000	(7)对企 业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15		0.0000	14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企 业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
16		0.0000	15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社 会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
17		0.0000	16、商业服务业 等支出	0.0000	(10)其他 支出	0.0000		0.0000
18		0.0000	17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支 出	0.0000		0.0000
19		0.0000	18、援助其他地 区支出	0.0000	4、事业单位经 营支出	0.0000		0.0000

20		0.0000	19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		0.0000
21		0.0000	20、住房保障支出	0.0000		0.0000		0.0000
22		0.0000	21、粮油物资储备支出	0.0000		0.0000		0.0000
23		0.0000	22、国有资本经营预算支出	0.0000		0.0000		0.0000
24		0.0000	23、灾害防治及应急管理支出	1401.9159		0.0000		0.0000
25		0.0000	24、预备费	0.0000		0.0000		0.0000
26		0.0000	25、其他支出	0.0000		0.0000		0.0000
27		0.0000	26、转移性支出	0.0000		0.0000		0.0000
28		0.0000	27、债务还本支出	0.0000		0.0000		0.0000
29		0.0000	28、债务付息支出	0.0000		0.0000		0.0000
30		0.0000	29、债务发行费用支出	0.0000		0.0000		0.0000
31	本年收入合计	1564.4234	本年支出合计	1564.4234	本年支出合计	1564.4234	本年支出合计	1564.4234

32	上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
33	收入总计	1564.4234	支出总计	1564.4234	支出总计	1564.4234	支出总计	1564.4234

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	1564.4234	1481.2484	83.1750	0.0000	
2	208	社会保障和就业支出	104.3513	104.3513	0.0000	0.0000	
3	20805	行政事业单位养老支出	103.9449	103.9449	0.0000	0.0000	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.5661	103.5661	0.0000	0.0000	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.3788	0.3788	0.0000	0.0000	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4064	0.4064	0.0000	0.0000	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.4064	0.4064	0.0000	0.0000	
8	210	卫生健康支出	58.1562	58.1562	0.0000	0.0000	
9	21011	行政事业单位医疗	58.1562	58.1562	0.0000	0.0000	
10	2101101	行政单位医疗	39.0601	39.0601	0.0000	0.0000	

11	2101102	事业单位医疗	19.0961	19.0961	0.0000	0.0000
12	224	灾害防治及应急管理支出	1401.9159	1318.7409	83.1750	0.0000
13	22401	应急管理事务	1276.3695	1199.1945	77.1750	0.0000
14	2240101	行政运行	670.1214	622.9464	47.1750	0.0000
15	2240106	安全监管	112.8996	106.8996	6.0000	0.0000
16	2240150	事业运行	265.0203	253.0203	12.0000	0.0000
17	2240199	其他应急管理支出	228.3282	216.3282	12.0000	0.0000
18	22404	煤矿安全	125.5464	119.5464	6.0000	0.0000
19	2240450	事业运行	125.5464	119.5464	6.0000	0.0000

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			1564.4234	1481.2484	83.1750	0.0000	
2	301	工资福利支出			1475.6576	1475.6576	0.0000	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	312.7440	312.7440	0.0000	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.6252	321.6252	0.0000	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	284.9072	284.9072	0.0000	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.0000	18.0000	0.0000	0.0000	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	19.8352	19.8352	0.0000	0.0000	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.5032	278.5032	0.0000	0.0000	

9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.1854	69.1854	0.0000	0.0000
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.5145	76.5145	0.0000	0.0000
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.1873	37.1873	0.0000	0.0000
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.1265	41.1265	0.0000	0.0000
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8728	1.8728	0.0000	0.0000
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2523	2.2523	0.0000	0.0000
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.2080	5.2080	0.0000	0.0000
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.6960	6.6960	0.0000	0.0000
17	302	商品和服务支出			83.1750	0.0000	83.1750	0.0000
18	30201	办公费	50201	办公经费	13.6750	0.0000	13.6750	0.0000
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.0000	0.0000	12.0000	0.0000
20		印刷费	50502	商品和服务支	0.6000	0.0000	0.6000	0.0000

	30202			出					
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4000	0.0000	0.4000	0.0000	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3900	0.0000	1.3900	0.0000	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	10.1500	0.0000	10.1500	0.0000	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.1000	0.0000	1.1000	0.0000	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.3000	0.0000	2.3000	0.0000	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.1000	0.0000	1.1000	0.0000	
29	30215	会议费	50202	会议费	2.3000	0.0000	2.3000	0.0000	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.1000	0.0000	2.1000	0.0000	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
32		工会经费	50201	办公经费	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	

	30228								
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.6760	0.0000	13.6760	0.0000	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.2000	0.0000	5.2000	0.0000	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0100	0.0000	2.0100	0.0000	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.9500	0.0000	4.9500	0.0000	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.9240	0.0000	2.9240	0.0000	
38	303	对个人和家庭的补助			5.5908	5.5908	0.0000	0.0000	
39	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4.9968	4.9968	0.0000	0.0000	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.3780	0.3780	0.0000	0.0000	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2160	0.2160	0.0000	0.0000	

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	1564.4234	1481.2484	83.1750	
2	208	社会保障和就业支出	104.3513	104.3513	0.0000	
3	20805	行政事业单位养老支出	103.9449	103.9449	0.0000	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.5661	103.5661	0.0000	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.3788	0.3788	0.0000	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4064	0.4064	0.0000	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.4064	0.4064	0.0000	
8	210	卫生健康支出	58.1562	58.1562	0.0000	
9	21011	行政事业单位医疗	58.1562	58.1562	0.0000	

10	2101101	行政单位医疗	39.0601	39.0601	0.0000	
11	2101102	事业单位医疗	19.0961	19.0961	0.0000	
12	224	灾害防治及应急管理支出	1401.9159	1318.7409	83.1750	
13	22401	应急管理事务	1276.3695	1199.1945	77.1750	
14	2240101	行政运行	670.1214	622.9464	47.1750	
15	2240106	安全监管	112.8996	106.8996	6.0000	
16	2240150	事业运行	265.0203	253.0203	12.0000	
17	2240199	其他应急管理支出	228.3282	216.3282	12.0000	
18	22404	煤矿安全	125.5464	119.5464	6.0000	
19	2240450	事业运行	125.5464	119.5464	6.0000	

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			1564.4234	1481.2484	83.1750	
2	301	工资福利支出			1475.6576	1475.6576	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.7440	312.7440	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.6252	321.6252	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.9072	284.9072	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.0000	18.0000	0.0000	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.8352	19.8352	0.0000	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.5032	278.5032	0.0000	

9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.1854	69.1854	0.0000	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.5145	76.5145	0.0000	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.1873	37.1873	0.0000	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.1265	41.1265	0.0000	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8728	1.8728	0.0000	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2523	2.2523	0.0000	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.2080	5.2080	0.0000	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.6960	6.6960	0.0000	
17	302	商品和服务支出			83.1750	0.0000	83.1750	
18	30201	办公费	50201	办公经费	13.6750	0.0000	13.6750	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.0000	0.0000	12.0000	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6000	0.0000	0.6000	

21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4000	0.0000	0.4000
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3900	0.0000	1.3900
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5000	0.0000	0.5000
25	30211	差旅费	50201	办公经费	10.1500	0.0000	10.1500
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.1000	0.0000	1.1000
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.3000	0.0000	2.3000
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.1000	0.0000	1.1000
29	30215	会议费	50202	会议费	2.3000	0.0000	2.3000
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.1000	0.0000	2.1000
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000
32	30228	工会经费	50201	办公经费	6.0000	0.0000	6.0000

33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.6760	0.0000	13.6760	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.2000	0.0000	5.2000	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0100	0.0000	2.0100	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.9500	0.0000	4.9500	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.9240	0.0000	2.9240	
38	303	对个人和家庭的补助			5.5908	5.5908	0.0000	
39	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4.9968	4.9968	0.0000	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.3780	0.3780	0.0000	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2160	0.2160	0.0000	

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	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	单位编码	单位名称	2021 年										2022 年										增减变化情况													
			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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	7.60	0.00	2.40	5.20	0.00	5.20	2.30	0.00	9.90	7.60	0.00	2.40	5.20	0.00	5.20	2.30	0.00							

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。