

# 2022年宝丰县应急管理局预算公开

## 目 录

### 第一部分 宝丰县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县应急管理局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

## 十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 宝丰县应急管理局概况

#### 一、宝丰县应急管理局主要职责

宝丰县应急管理局为县政府工作部门，贯彻落实党中央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：

（一）负责全县应急管理工作，指导全县各乡镇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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，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，组织起草相关规范性文件并监督实施。

（三）指导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，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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，负责信息传输和共享，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，承担县应对重大灾害指挥机构工作，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重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、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）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、林站、办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全

生产巡查、考核工作。承担宝丰县安全生产委员会日常工作。

（十二）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，依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大及以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注

册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理及安全生产方面的交流与合作，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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、宝丰县应急管理局预算单位构成**

宝丰县应急管理局是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、应急指挥中心、政策法规股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸企业安全监督管理股、安全生产执法监察大队、安全生产综合协调股、火灾防治指导股。

## 第二部分

### 宝丰县应急管理局局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局 2022 年收入总计 1508.1 万元,支出总计 1508.1 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 268.1 万元,增长 21.6%。主要原因:单位加强应急紧急救援体系建设,完善应急指挥系统,提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力。支出增加 268.1 万元,增长 21.6%。主要原因:单位加强应急紧急救援体系建设,完善应急指挥系统,提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县应急管理局 2022 年收入合计 1508.1 万元,其中:一般公共预算 1508.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局 2022 年支出合计 1508.1 万元,其中:基本支出 929.9 万元,占 61.7%;项目支出 578.2 万元,占 38.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1508.1 万元,政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 354.3 万元,增长 30.7%,主要原因:

单位加强应急紧急救援体系建设，完善应急指挥系统，提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力。政府性基金收支减少 86.2 万元，下降 100%，主要原因：化工园区消防站消防车辆及器材装备费用项目支出减少。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1508.1 万元。其中：基本支出 929.9 万元，占 61.7%；项目支出 578.2 万元，占 38.3%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 929.9 万元。其中：人员经费支出 861.9 万元，占 92.7%；公用经费支出 68.0 万元，占 7.3%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县应急管理局 2022 年“三公”经费预算为 0.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县应急管理局 2022 年政府性基金预算年初数为 0 万元，比 2021 年减少 86.2 万元，下降 100%，主要原因：化工园区消防站消防车辆及器材装备费用项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县应急管理局 2022 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县应急管理局 2022 年机构运转经费支出预算 68.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 5.5 万元，增长 8.8%，主要原因是单位机构改革，职能和人员都有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

宝丰县应急管理局 2022 年政府采购预算安排 21.0 万元，其中：政府采购货物预算 8.0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县应急管理局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县应急管理局纳入预算绩效管理的支出总额为1508.1万元，其中：人员经费支出861.9万元；公用经费支出68.0万元；项目支出578.2万元，涉及项目16个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县应急管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

宝丰县应急管理局2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

**附件：**

## **宝丰县应急管理局 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,508.1	一、一般公共服务	140.0
其中：财政拨款	1,448.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	52.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	1,190.7
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,508.1	本年支出合计	1,508.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,508.1	支出总计	1,508.1

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,508.1	1,508.1	1,508.1	1,448.8														
805	宝丰县应急管理局	1,508.1	1,508.1	1,508.1	1,448.8														
805001	宝丰县应急管理局	1,508.1	1,508.1	1,508.1	1,448.8														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,508.1	929.9	839.7	22.2	68.0	578.2	384.2	194.0
			805	宝丰县应急管理局	1,508.1	929.9	839.7	22.2	68.0	578.2	384.2	194.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.0					140.0		140.0
208	05	02		事业单位离退休	4.0					4.0	4.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.6		70.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.3		2.3	14.0				
210	11	01		行政单位医疗	7.9		7.9					
210	11	02		事业单位医疗	24.8		24.8					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9		0.9					
221	02	01		住房公积金	52.9		52.9					
224	01	01		行政运行	373.4		297.3	8.2	68.0			
224	01	04		灾害风险防治	29.0					29.0		29.0
224	01	50		事业运行	488.3		383.1			105.2	105.2	
224	01	99		其他应急管理支出	245.0					245.0	245.0	
224	07	03		自然灾害救灾补助	55.0					55.0	30.0	25.0

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,508.1	一、本年支出	1,508.1	1,508.1	1,448.8		
（一）一般公共预算拨款	1,508.1	（一）一般公共服务支出	140.0	140.0	140.0		
其中：财政拨款	1,448.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.9	90.9	86.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.5	33.5	33.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	52.9	52.9	52.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	1,190.7	1,190.7	1,135.4		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,508.1	支出合计	1,508.1	1,508.1	1,448.8		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,508.1	929.9	839.7	22.2	68.0	578.2	384.2	194.0
			805	宝丰县应急管理局	1,508.1	929.9	839.7	22.2	68.0	578.2	384.2	194.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.0					140.0		140.0
208	05	02		事业单位离退休	4.0					4.0	4.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.6	70.6	70.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.3	16.3	2.3	14.0				
210	11	01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9					
210	11	02		事业单位医疗	24.8	24.8	24.8					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9					
221	02	01		住房公积金	52.9	52.9	52.9					
224	01	01		行政运行	373.4	373.4	297.3	8.2	68.0			
224	01	04		灾害风险防治	29.0					29.0		29.0
224	01	50		事业运行	488.3	383.1	383.1			105.2	105.2	
224	01	99		其他应急管理支出	245.0					245.0	245.0	
224	07	03		自然灾害救灾补助	55.0					55.0	30.0	25.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				929.9	861.9	68.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.6	70.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.1	15.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.6	32.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.9	52.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.7	117.7	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	37.0	37.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.8	13.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.1	135.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.3	63.3	
30302	退休费	50905	离退休费	7.1	7.1	
30216	培训费	50203	培训费	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.4		5.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9		0.9
30215	会议费	50202	会议费	2.7		2.7
30228	工会经费	50201	办公经费	5.3		5.3
30211	差旅费	50201	办公经费	4.6		4.6

30206	电费	50201	办公经费	3.6		3.6
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.5		14.5
30201	办公费	50201	办公经费	16.4		16.4
30229	福利费	50201	办公经费	8.8		8.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.7	18.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.9	29.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.8	264.8	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,508.1	1,508.1	1,448.8										
805		宝丰县应急管理局				1,508.1	1,508.1	1,448.8										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	215.1	215.1	185.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.1	11.1	7.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.6	70.6	70.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.6	32.6	32.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.9	52.9	52.9										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.7	117.7	117.7										

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	37.0	37.0	37.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.8	13.8	13.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.1	135.1	135.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.3	89.3	83.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.8	1.8	1.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.6	84.6	80.3									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.7	2.7	2.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.4	46.4	46.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.8	8.8	8.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	114.0	114.0	114.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.7	18.7	18.7									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.9	29.9	29.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	264.8	264.8	264.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.0	30.0	30.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	10.0									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	20.0	20.0	20.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	5.0	5.0										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.9					0.9

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

## 项目支出预算表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			578.2	578.2							
	805	宝丰县应 急管理局	578.2	578.2							
特定目 标类	平财预【2021】633号自然灾害救灾资金（冬春救助）	宝丰县应 急管理局	140.0	140.0							
其他运 转类	定额差供退休人员福利费	宝丰县应 急管理局	4.0	4.0							
特定目 标类	平财预【2021】635号2021年自然灾害防治体系建设补助 资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）	宝丰县应 急管理局	29.0	29.0							
其他运 转类	综合应急救援大队工资经费	宝丰县应 急管理局	79.2	79.2							
其他运 转类	安全生产岗位津贴	宝丰县应 急管理局	26.0	26.0							
其他运 转类	自然灾害风险普查工作经费	宝丰县应 急管理局	30.0	30.0							
其他运 转类	地震灾害普查经费	宝丰县应 急管理局	30.0	30.0							
其他运 转类	安全生产工作经费	宝丰县应 急管理局	30.0	30.0							
其他运	应急经费	宝丰县应	60.0	60.0							

转类		急管理局									
其他运转类	车辆运行费用	宝丰县应急管理局	20.0	20.0							
其他运转类	应急值班补助	宝丰县应急管理局	30.0	30.0							
其他运转类	防汛物资采购经费	宝丰县应急管理局	20.0	20.0							
其他运转类	专家检查费用	宝丰县应急管理局	20.0	20.0							
其他运转类	定额补助人员工资及三金	宝丰县应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	防灾减灾救灾工作经费及冬春救助配套资金	宝丰县应急管理局	30.0	30.0							
特定目标类	平财预【2021】619号救灾支出	宝丰县应急管理局	25.0	25.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门 (单 位)名 称	宝丰县应急管理局	
年度 履 职 目 标	<p>1. 持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升, 每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访, 确保安全防范各项任务措施有效落实。</p> <p>2. 依法履行矿山、危险化学品和冶金工贸行业安全监管职责, 全年执法检查不少于 150 次(第一季度 16 次, 第二季度 49 次, 第三季度 50 次, 第四季度 36 次)。</p> <p>3. 强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传, 组织开展好“5.12 全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动; 组织开展安全生产“五进”活动不少于 20 次, 开展企业安全生产管理能力提升专题培训不少于 7 期。</p> <p>4. 推进应急预案体系建设, 全年组织指导应急演练不少于 8 次, 不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力。</p> <p>5. 做好生产安全事故应急预案备案工作, 应急预案备案率达到 100%。</p> <p>6. 做好日常灾害排查和信息上报, 做好冬春救助工作, 年底前争取上级减灾救灾资金不低于 150 万元。</p> <p>7. 大力开展防灾减灾(安全生产)示范社区创建, 年底前争取创建成功国家级示范社区不少于 1 个, 省级示范社区不少于 1 个。</p> <p>8. 做好防汛工作。健全完善全县防汛工作指挥体系, 明确县防指成员单位工作职责清单, 督促相关单位做好汛前检查提升, 汛期预测监控, 汛情抢险处置等工作, 确保安全度汛。</p> <p>9. 做好森林防灭火工作。全县森林火灾受害率控制在 0.9%以内, 不发生较大(100 公顷)以上森林火灾, 不出现因森林火灾引起的人员伤亡事故。</p>	
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容
	防灾减灾救 灾	强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传, 组织开展好“5.12 全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动; 组织开展安全生产“五进”活动不少于 20 次, 开展企业安全生产管理能力提升专题培训不少于 7 期。
	安全生产	持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升, 每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访, 确保安全防范各项任务措施有效落实。
	应急管理	推进应急预案体系建设, 全年组织指导应急演练不少于 8 次, 不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力
	专家检查费 用	聘请危化、工贸、冶金、建筑施工、交通运输、人员密集场所等各行业领域专家, 对我县规模以上企业单位进行全面安全检查。
	自然灾害风 险普查工作 经费	建立县乡两普查工作机制, 落实普查人员和队伍, 开展普查宣传培训; 主要自然灾害救灾调查与评估, 人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估。
	地震灾害普 查经费	依据市应急管理局《关于加快推进全市地震灾害风险普查工作的通知》(平应急[2021]97 号)文件精神, 各县申请地震灾害普查工作经费不低于 48 万。1:25 万地震构造图编制 20 万, 差旅费 3.85 万, 会议费 2.2 万, 地震安评标准钻孔 1 个 7.5 万, 地震灾害风险和防治区划图各 5 万, 钻孔资料收集与购置 2 万。
预 算	部门预算总 额(万元)	1,508.1

情况	1、资金来源：			
	(1) 政府预算资金			1,508.1
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：			
(1) 基本支出			929.9	
(2) 项目支出			578.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		控制率		
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作	执法检查次数	≥300次	
		安全生产、应	≥20次	

任务完成	应急管理普法宣传		
	综合应急演练	≥6次	
	地震灾害普查培训、宣传场次	≥5次	
	租用公务用车平台次数	≥900次	
	冬春期间受灾困难群众救助人口	≥25000人	
	自然灾害普查培训宣传场次	≥5次	
	应急救援人员人数	≥20人	
	聘请物业管理人数	≥5人	
履职目标实现	预算资金使用率	≥98%	
效益指标	较大安全生产责任事故发生次数	0	
	安全生产事故降	≥10%	

		低率		
		安全 生产监 管、防 灾减灾 能力稳 步提升	≥98%	
	满 意 度	监管企 业满意 度	≥95%	
		社会公 众满意 度	≥95%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
805		578.2	578.2										
805001	宝丰县应急管理局	578.2	578.2										
410421220000000009613	安全生产岗位津贴	26.0	26.0		安全生产岗位津贴平均成本	≤2640 元/年	发放时间	及时性	促进企业安全生产	明显	职工满意度	≥98%	
							每年达到工作日	≥240 天					
							保障安全生产	合格					
							安全岗位人数	100 人					
410421220000000009616	安全生产工作经费	30.0	30.0		会议培训人均支出标准	≤80000 元/次	监察执法计划完成率	100%	保障人民群众生命和财产安全	有效保障	群众满意度	≥95%	

						安全生 产宣传 成本	≤80000 元	在规定时 限内事故 结案率	≥95%				
						租赁公 务用车 成本	≤50000 元	公务用车 平台费	≥300 次				
								安全生 产 执法互查 覆盖率	100%				
								宣传次数	≥10 次				
								会议次数	≥5 次				
								安全生 产 工作的宣 传页	≥100000 页				
410421220000000009662	自然灾害风险普查工作 经费	30.0	30.0			开展普 查培训 成本	≤4 万	普查人员 参与培训 覆盖度	≥98%	数据共享涉 及 部门数量	不少于 6 个	普查 行业 部门 满意 度	≥92%
						自然灾 害宣传 普查成 本	≤3 万	全县普查 对象清查 覆盖率	≥95%	普查工作对提 升基层自然灾 害防治能力的 作用	效果显 著		
						平台用 车租赁 成本	≤2 万	按任务进 度开展偏 差程度	偏差 1 个月 以内	普查成果为自然 灾害防治、 应急管理等工作	效果显 著		

									作提供科学依据，减轻灾害损失				
						聘请第三方委托业务成本	≤20万	委托第三方	≥1项				
								公务用车次数	≥200次				
								宣传页及宣传挂图	≥3000张				
								普查数据成果质检核查通过率	100%				
								组织系统人员学习	≥4人				
410421220000000009665	车辆运行费用	20.0	20.0			租赁车辆平均成本	≤50000元/辆	出行执法次数	≥900次	防范安全事故发生	保障	职工满意度	≥96%
								租用车辆	≥4辆				
								安全事故发生率	减少				
410421220000000009671	定额补助人员工资及三金	5.0	5.0			工资及社保金额	≤5万元	工资补助发放时间	2022年12月底	落实定额人员待遇	≥98%	职工满意度	≥98%

							受益定额 员工	3人					
							工资待遇 发放执行 率	≥98%					
41042122000000009677	专家检查费用	20.0	20.0			聘请第 三方委 托业务 成本	≤20万元	预期目标 完成率	100%	企业安全事 故隐患整 改率	≥96%	企业 满意 度	≥96%
								专家对企 业安全隐 患排查数	≥90家	安全生 产预防 意识	有效提 升		
								有效防 范安全 事故发 生率	≥95%				
41042122000000009679	综合应急救援大队工资 经费	79.2	79.2			应急救 援队伍 人员工 资	≤79.2万	工资发 放时 限	及时性	妥善应 对突发 事件， 保障人 民群众 的生命 财产安 全	有效保 障	应急 救援 人员 满意 度	≥90%
								应急救 援队 伍人 数	≥20人	保障突 发事件 快速响 应	及时响 应		
								应急救 援次 数	≥20次	推进我 省基层 应急管 理体系 和能力 现代化	提高		
								提供必 要	明显				

							办公条件						
41042122000000009680	应急值班补助	30.0	30.0			应急值班补助每人每月平均	≤3500人/次	值班补助按规定及时发放率	≥90%	保障突发事件快速响应	及时响应	服务对象满意度	≥98%
								应急值班人员	≥80人	接报事故后信息获取时间	≤15分钟		
								调度指挥应急力量	提升				
41042122000000009682	地震灾害普查经费	30.0	30.0			1:25万震构造图成本	≤10万元	普查数据成果质检核查通过率	100%	普查工作对提升我县地震灾害防治能力的作用	效果显著	群众满意度	≥96%
						灾害防治区划图成本	≤10万元	完成灾害防治区划图	≤1项				
						灾害风险区划图成本	≤10万元	完成灾害风险区划图	≤1项				
								普查验收通过率	100%				
								完成1:25万地震构造图编制	≤1套				
								地震灾害普查完成	2022年10月底				

								时间					
410421220000000012110	防汛物资采购经费	20.0	20.0			防汛演练成本	≤100000元	购买编织袋	≥50000条	有效降低灾害损失	及时恢复生产	群众满意度	≥96%
						物资采购成本	≤100000元	防汛物资合格率	100%	做好防汛抗旱工作、保障群众生命安全	明显		
								物资采购目标完成时效	2022年12月底				
								购买救生衣	≥300件				
410421220000000012113	防灾减灾救灾工作经费及冬春救助配套资金	30.0	30.0			冬春救助资金	≤100000元	救灾资金拨付到户时限	2022年12月底	社会公众的防灾减灾意识和自救互救技能知晓率	≥95%	群众满意度	≥95%
						办公设备购买	≤50000元	组织系统有关人员学习	≥3次				
						租赁公务用车成本	≤50000元	公务用车次数	≥200次				
						防灾减灾知识的宣传	≤50000元	制作宣传面、挂图、书本等	≥3000张				

						救助标准	≤90 元	购买电脑、打印机	≥10 台				
						防灾减灾工作人员业务培训	≤50000 元	救助受灾人数	≥15000 人				
								实现防灾减灾工作县、乡村覆盖率	≥99%				
410421220000000013257	定额差供退休人员福利费	4.0	4.0			定额差供退休人员福利费	≤40000 元	定额差供退休人数	52 人	妥善解决历史遗留问题	明显	退休人员满意度	≥98%
								福利费按规定执行率	≥99%	落实退休人员待遇	≥98%		
								发放完成时限	2021 年 4 月底				
410421220000000022816	应急经费	60.0	60.0			文印宣传成本	≤100000 元	办公设备空调、电脑、打印机购买数量	≥20 件	应急处置基础能力	明显	群众满意度	≥90%
						设备维修成本	≤50000 元	设备验收合格率	≥95%	自然灾害防御能力全面提升	提升		
						应急演练	≤100000	设备质量	≥95%				

						练成本	元	合格率					
						办公设备采购成本	≤100000元	按时完成率	100%				
						会议成本	≤50000元	硬件、软件维修数量	≥260个				
						物业管理成本	≤150000元	物业管理服务人数	≥120人				
								组织应急演练次数	≥6次				
								物业管理人数	≤5人				
								文印宣传数量	≥100000份				
								会议次数	≤10次				
410421220000000017317	平财预【2021】635号 2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算 (全国自然灾害综合风险普查经费)	29.0	29.0			开展普查培训成本	≤4万元	普查人员参与培训的覆盖率	≥98%	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	普查行业部门满意度	≥90%
						聘请第三方委托业务成本	≤20万元	调查任务覆盖乡镇数量	14个				
						平台用车租赁	≤2万元	普查数据成果质检	100%				

						成本		核查通过率					
						普查办公设备	≤3万元	各项任务按进度开展偏差程度	2022年10月底				
								购买电脑、打印机	≥6台				
								平台用车租赁次数	≥200次				
410421220000000017320	平财预【2021】619号 救灾支出	25.0	25.0			冬春救助资金	≤25万	救灾标准	≥90元	保障实际救助受灾群众基本生活	有效保障	受灾群众满意率	≥90%
								冬春期间受灾困难群众救助数	≥2770人				
								冬春救灾资金下拨率	100%				
								收到冬春救灾资金后发放至救助对象	2022年5月底前全部完成				

410421220000000017321	平财预【2021】633号 自然灾害救灾资金（冬 春救助）	140.0	140.0			自然灾害 救灾 资金	≤140万 元	冬春期间 受灾困难 群众救助 数	≥15000人	受灾人员冬春 生活救助基本 保障	全覆 盖，安 全稳定	受灾 人员 群众 满意 率	≥98%
						受灾困 难群众 救灾标 准	≤90元	受灾群众 自然灾害 生活补助 资金拨付 实施率	≥98%				
								冬春救灾 资金下拨 率	100%				
								收到冬春 救灾资金 后发放到 救助对象	2022年5月 月底前全部完 成				

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

## 2022 年政府采购汇总表

部门名称： 宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
合计									21.0
224	01	99	宝丰县应急管理局	安全生产工作经费	服务		批	2	6.0
224	01	99	宝丰县应急管理局	安全生产工作经费	货物		台	13	4.0
224	01	99	宝丰县应急管理局	应急经费	服务		批	1	3.0
224	01	99	宝丰县应急管理局	应急经费	货物		箱	60	2.0
224	01	99	宝丰县应急管理局	自然灾害风险普查工作经费	服务		批	2	4.0
224	01	99	宝丰县应急管理局	自然灾害风险普查工作经费	货物		箱	60	2.0