

# 洛南县应急管理局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、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，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。

2、负责全县应急管理工作，指导各镇办、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。

4、负责全县应急预案体系建设，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，指导各镇办各部门应急预案编制，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。

5、牵头建立全县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、组织指导协调全县安全生产（含煤矿生产）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重大灾害应急处置工作。

7、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，衔接应急救援队伍参与应急救援工

作。

8、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故、煤矿事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全县森林和草原（地）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。

11、组织协调指导灾害救助、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。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和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，负责对县境内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、依法组织指导全县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。

15、制定全县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。

16、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、推广和信息化建设工作。

## (二)、机构设置

县应急管理局设下列内设机构：

- 1、办公室。
- 2、应急处置股。
- 3、综合管理股。
- 4、工矿商贸安全监督管理股。
- 5、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股。
- 6、防灾减灾股。
- 7、执法监察股。

## 二、工作任务

预防各种突发事件，坚决防止重特大事故发生，确保事故总量、较大事故和自然灾害受灾程度持续下降，主要开展以下几方面工作。

1. 巩固深化安全生产“三年行动”成果，确保全年不发生较大以上生产安全事故。

2. 加快推进尾矿库治理，完成省市下达的尾矿库闭库、提升改造任务。

3. 持续加强防汛救灾各项工作，进一步强化“人盯人”防抢撤工作措施，完成“人盯人”防抢撤信息系统试点单位建设。

4. 加强全县基层应急管理体系和能力建设，完成16个镇办基层应急管理体系和能力建设，实现“六有”目标，全力保障受灾群众生活。

5. 全力推动矿业安全化，提升矿山企业本质安全水平。

### 三、预算单位构成

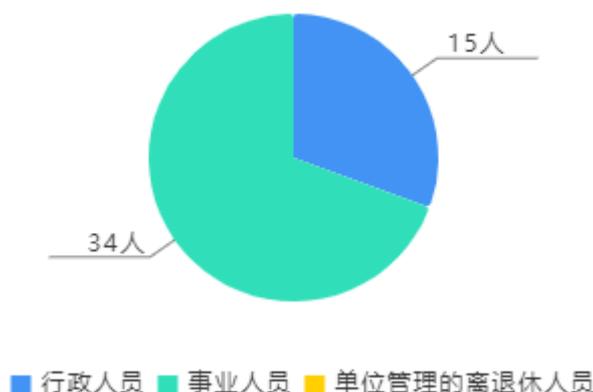
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县应急管理局	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制16人，事业编制38人；实有人员49人，其中行政15人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入556.66万元，其中：一般公共预算拨款556.66万元，较上年增加23.02万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本单位职责职能增加，空编空岗人员不断到位，人员工资、津贴补贴、各项社保缴费等项增加，预算增长；本部门2022年预算支出556.66万元，其中：一般公共预算拨款556.66万元，较上年增加23.02万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本单位职责职能增加，空编空岗人员不断到位，人员工资津贴补贴、各项社保缴费等项增加，预算增长。

## **六、财政拨款收支情况说明**

2022年，本部门当年财政拨款收入556.66万元，其中：一般公共预算拨款收入556.66万元，较上年增加23.02万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本单位职责职能增加，空编空岗人员不断到位，人员工资、津贴补贴、各项社保缴费等项增加，预算增长；本部门2022年财政拨款支出556.66万元，其中：一般公共预算拨款支出556.66万元，较上年增加23.02万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本单位职责职能增加，空编空岗人员不断到位，人员工资、津贴补贴、各项社保缴费等项增加，预算增长。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）、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556.66万元，较上年增加23.02万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本单位职责职能增加，空编空岗人员不断到位，人员工资、津贴补贴、各项社保缴费等项增加，预算增长。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出556.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.38万元，较上年增加0.22万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员正常增加，工资基数增大，养老保险增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.19万元，较上年增加0.11万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员正常增加，工资基数增大，职业年金缴费支出；

（3）行政单位医疗（2101101）21.17万元，较上年减少1.85万元，下降8.02%，下降的主要原因是：计算的比例有所调整；

（4）住房公积金（2210201）40.29万元，较上年增加0.38万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员正常增加，工资基数增大，住房公积金增加；

（5）应急管理（2240109）419.63万元，较上年增加398.03万元，增长1842.74%，增长的主要原因是：预算科目有调整。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

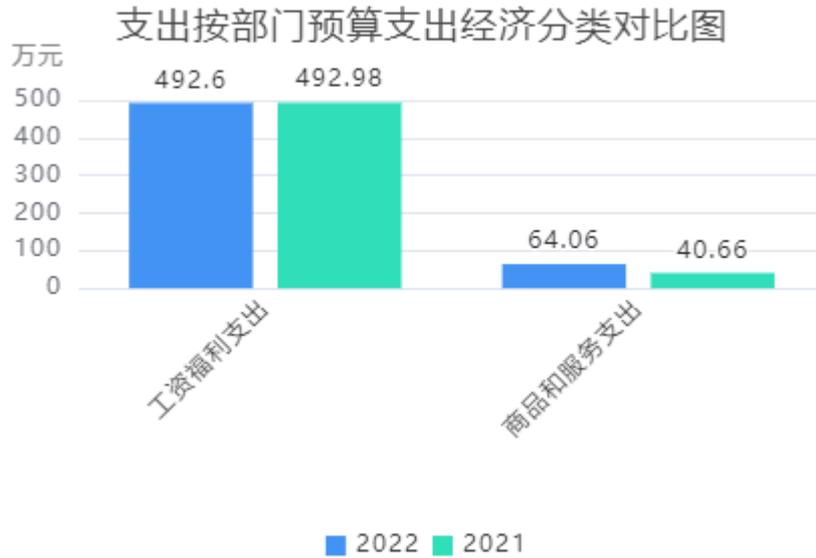
### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出556.66万元，其中：

工资福利支出（301）492.60万元，较上年减少0.38万元，下降0.08%，下降的主要原因是：预算科目有调整；

商品和服务支出（302）64.06万元，较上年增加23.40万元，

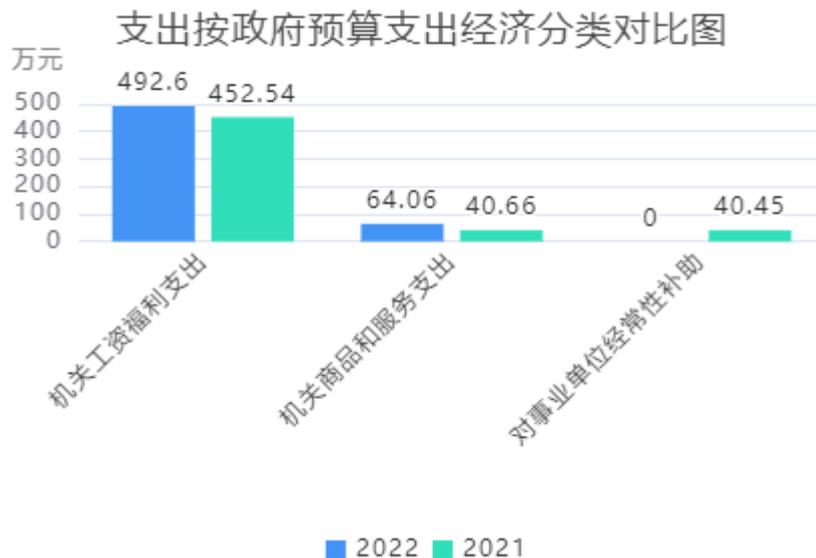
增长57.56%，增长的主要原因是：本单位人员增加，人员工资、津贴补贴等项增加，预算增长。



(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556.66万元，其中：机关工资福利支出（501）492.60万元，较上年增加40.06万元，增长8.85%，增长的主要原因是：本单位人员增加，人员工资、津贴补贴等项增加，预算增长；

机关商品和服务支出（502）64.06万元，较上年增加23.40万元，增长57.56%，增长的主要原因是：一是职责职能增加，预算支出相应增加；二是预算科目有所调整。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款556.66万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排43.20万元，较上年增加21.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目有调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县应急管理局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	未进行专项业务经费绩效目标评价
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	未进行专项资金总体绩效目标评价

## 部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县应急管理局

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	5,566,587.00	一、部门预算	5,566,587.00	一、部门预算	5,566,587.00	一、部门预算	5,566,587.00
1、财政拨款	5,566,587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,566,587.00	1、机关工资福利支出	4,926,027.00
(1)一般公共预算拨款	5,566,587.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,926,027.00	2、机关商品和服务支出	640,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	640,560.00	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		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	755,676.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,726.00	(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			
		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	402,865.00				
		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	4,196,320.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,566,587.00</b>
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>	<b>5,566,587.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,566,587.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,566,587.00	5,566,587.00										
359	洛南县应急管理局	5,566,587.00	5,566,587.00										
359001	洛南县应急管理局	5,566,587.00	5,566,587.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,566,587.00	5,566,587.00								
359	洛南县应急管理局	5,566,587.00	5,566,587.00								
359001	洛南县应急管理局	5,566,587.00	5,566,587.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县应急管理局

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	5,566,587.00	一、财政拨款	5,566,587.00	一、财政拨款	5,566,587.00	一、财政拨款	5,566,587.00
1、一般公共预算拨款	5,566,587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,566,587.00	1、机关工资福利支出	4,926,027.00
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	4,926,027.00	2、机关商品和服务支出	640,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	640,560.00	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		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	755,676.00	(2)商品和服务支出		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	211,726.00	(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			
		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	402,865.00				
		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	4,196,320.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,566,587.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,566,587.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,566,587.00</b>

## 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）

部门名称：洛南县应急管理局

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	5,566,587.00	5,134,587.00	432,000.00		
208	社会保障和就业支出	755,676.00	755,676.00			
20805	行政事业单位养老支出	755,676.00	755,676.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,784.00	503,784.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,892.00	251,892.00			
210	卫生健康支出	211,726.00	211,726.00			
21011	行政事业单位医疗	211,726.00	211,726.00			
2101101	行政单位医疗	211,726.00	211,726.00			
221	住房保障支出	402,865.00	402,865.00			
22102	住房改革支出	402,865.00	402,865.00			
2210201	住房公积金	402,865.00	402,865.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,196,320.00	3,764,320.00	432,000.00		
22401	应急管理事务	4,196,320.00	3,764,320.00	432,000.00		
2240109	应急管理	4,196,320.00	3,764,320.00	432,000.00		

### 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）

部门名称：洛南县应急管理局

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	5,566,587.00	5,134,587.00	432,000.00		
301	工资福利支出			4,926,027.00	4,926,027.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,764,567.00	1,764,567.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,351,248.00	1,351,248.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,235.00	112,235.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307,566.00	307,566.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,784.00	503,784.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,892.00	251,892.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,726.00	211,726.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,144.00	20,144.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,865.00	402,865.00			
302	商品和服务支出			640,560.00	208,560.00	432,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288,560.00	208,560.00	80,000.00		

### 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）

部门名称：洛南县应急管理局

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	备注
	合计	5,566,587.00	5,134,587.00	432,000.00	
208	社会保障和就业支出	755,676.00	755,676.00		
20805	行政事业单位养老支出	755,676.00	755,676.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,784.00	503,784.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,892.00	251,892.00		
210	卫生健康支出	211,726.00	211,726.00		
21011	行政事业单位医疗	211,726.00	211,726.00		
2101101	行政单位医疗	211,726.00	211,726.00		
221	住房保障支出	402,865.00	402,865.00		
22102	住房改革支出	402,865.00	402,865.00		
2210201	住房公积金	402,865.00	402,865.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,196,320.00	3,764,320.00	432,000.00	
22401	应急管理事务	4,196,320.00	3,764,320.00	432,000.00	
2240101	行政运行				
2240104	灾害风险防治				
2240109	应急管理	4,196,320.00	3,764,320.00	432,000.00	
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

### 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）

部门名称：洛南县应急管理局

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	5,566,587.00	5,134,587.00	432,000.00	
301	工资福利支出			4,926,027.00	4,926,027.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,764,567.00	1,764,567.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,351,248.00	1,351,248.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,235.00	112,235.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307,566.00	307,566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,784.00	503,784.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,892.00	251,892.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,726.00	211,726.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,144.00	20,144.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,865.00	402,865.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			640,560.00	208,560.00	432,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288,560.00	208,560.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县应急管理局

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县应急管理局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

部门名称：洛南县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
359	洛南县应急管理局																																								
359001	洛南县应急管理局																																								

表13

2022年部门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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	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14

2022年部门预算整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		洛南县应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	成局机关及下属单位干部职工工资福利支	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	完成全年安全生产、应急救援、防灾减灾等各项工作任务,保障单位正常运行	556.66	556.66	
	任务3				
	金额合计			556.66	556.66
年度 总体 目标					
目标1: 完成机关及下属单位(下属单位财务为单列)干部职工工资福利支出492.60万元 目标2: 完成全年安全生产、应急救援、防灾减灾等各项工作任务,保障单位正常运转开支64.06万元 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: 完成55名干部职工工资福利支出		计划完成工资福利支出492.60万元, 完成率100%
			指标2: 保障局机关和两个下属单位工作正常运转		计划支出完成64.06万元, 完成率100%
		质量指标	指标1: 核算数值准确, 各项支出合理合规, 用好每一笔财政资金		核算数值准确, 各项支出合理合规, 用好每一笔财政资金
			指标2: 核算数值准确, 各项支出合理合规, 用好每一笔财政资金		核算数值准确, 各项支出合理合规, 用好每一笔财政资金
		时效指标	指标1: 2022年底前完成		2022年底前完成, 完成率100%
			指标2: 2022年底前完成		2022年底前完成, 完成率100%
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益	指标1: 按时保障干部职工工资福利发放, 维护职工合法权益, 调动职工积极性		按时保障干部职工工资福利发放, 维护职工合法权益, 调动
			指标2: 保障局机关和两个下属单位工作正常运转, 为经济发展贡献力量		保障局机关和两个下属单位工作正常运转, 为经济发展贡献
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
	生态效益	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		满意度100%
指标2:			满意度100%		

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推进情况, 统筹部署, 积极推进。

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1： 目标2：		
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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持持续指标影响		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推进情况，统一部署，积极推进。