

# 周至县应急管理局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 1、主要职责

- （一）贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规和方针政策，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，并监督实施。
- （二）负责全县应急管理工作，指导全县各镇（街道）、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。
- （三）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
- （四）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，指导各镇街、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。

（五）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，依法统一发布灾情。

（六）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（七）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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，协调指导全县各镇（街道）、各部门和社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导名镇（街道）、各部门消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全县森林火灾、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、

分配中省市县救灾款物并监督使用。

（十二）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各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织指导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、统计上报工作。

（十五）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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）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推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

- (一) 办公室
- (二) 督查考核科
- (三) 应急指挥科
- (四) 地质地震科
- (五) 防汛防火科
- (六) 危险化学品安全监督管理科
- (七) 安全基础科
- (八) 救灾保障和规划财务科

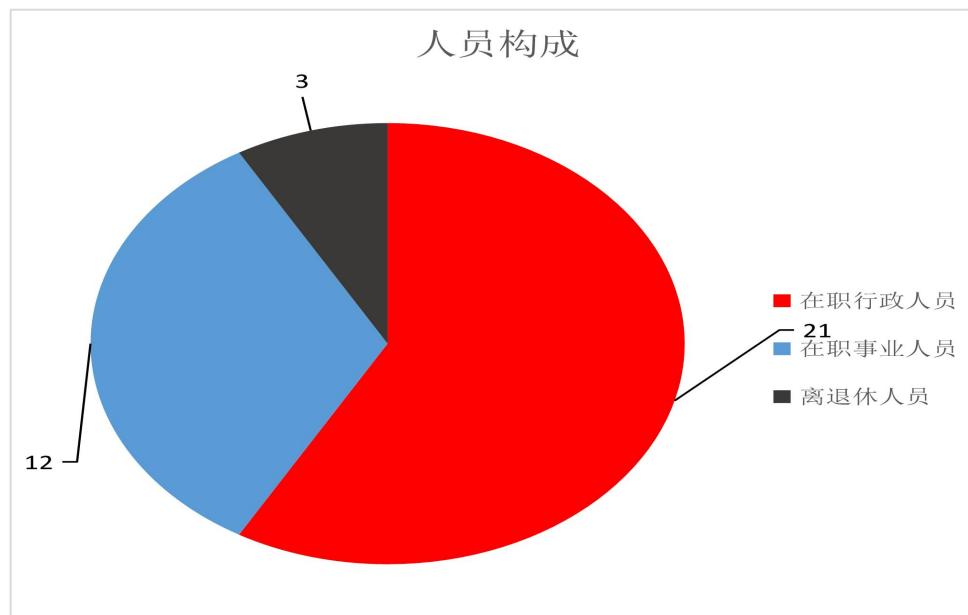
## 二、2022年单位工作任务

贯彻执行中、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规和方针政策，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，并监督实施。指导全县各镇（街道）、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。做好国家安 全发展示范城市创建工作；加强应急预案体系建设，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，指导各镇街、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，推动应急避难场所设施建设。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估、统计上报工作。

### 三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制33人，其中行政编制18人、事业编制15人；实有人员33人，其中行政21人、事业12人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 407.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 97.68 万元，主要原因是机构改革，人员正常增资，社保费支出增加；本单位当年预算支出 407.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.68 万元，主要原因是机构改革，人员正常增资，社保费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 407.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.89 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、较上年增加 97.68 万元，主要原因是人员正常增资，社保费支出增加；本单位当年财政拨款预算支出 407.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.68 万元，主要原因是人员正常增资，社保费支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 407.89 万元，较上年增加 97.68 万元，主要原因是人员正常增资，社保费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 407.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）337.89 万元，较上年增加 57.68 万元，原因是人员正常增资，社保费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）70 万元，较上年增加 40 万元，原因是机构改革，新增防汛防火，应急救援等，工作业务量大幅增加；

#### 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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 407.89 万元，其中：

工资福利支出（301）321.25 万元，较上年增加 55.42 万元，原因是人员正常增资，社保费支出增加；

商品和服务支出（302）86.46 万元，较上年增加 42.08 万元，原因是机构改革，新增工作大幅增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位退休人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 407.89 万元，其中：

工资福利支出（501）321.25 万元，较上年增加 55.42 万元，原因是人员正常增资，社保费支出增加；

商品和服务支出（502）86.46 万元，较上年增加 42.08 万元，原因是机构改革，新增工作大幅增加；

对个人和家庭的补助支出（503）0.18 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位退休人员

无变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部单位无 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

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21 万元，较上年增加 13.32 万元，增加的主要原因是机构改革，本单位承担的工作量大幅增加。其中：本单位上年及本年度无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.18 万元，减少的主要原因是本年度，本

单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 21 万元，较上年增加 13.5 万元，增加 18%，增加的主要原因是机构改革，本单位承担的工作量大幅增加；本单位上年及本年度无公务用车购置费。上年及本年度，本单位无会议、培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 407.89 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.46 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是人员基本公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县应急管理局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

预算单位：

金额单位：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	4078920.00	一、部门预算	4078920.00	一、部门预算	4078920.00	一、部门预算	4078920.00
2	1、财政拨款	4078920.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3378920.00	1、机关工资福利支出	3212484.00
3	(1)一般公共预算拨款	4078920.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3212484.00	2、机关商品和服务支出	864636.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	164636.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

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
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4078920.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4078920.00	本年支出合计	4078920.00	本年支出合计	4078920.00	本年支出合计	4078920.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4078920.00	支出总计	4078920.00	支出总计	4078920.00	支出总计	4078920.00

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

预算单位: 周至县应急管理局

金额单位: 元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算							
				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
小计	其中: 专项资金 列入部门预算的 项目										
1		合计	4078920	4078920	0	0	0	0	0	0	0
2	141	周至县应急管理局	4078920	4078920	0	0	0	0	0	0	0
3	141001	周至县应急管理局	4078920	4078920	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：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	4078920.00	一、财政拨款	4078920.00	一、财政拨款	4078920.00	一、财政拨款	4078920.00
2	1、一般公共预算拨款	4078920.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3378920.00	1、机关工资福利支出	3212484.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3212484.00	2、机关商品和服务支出	864636.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	164636.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4078920.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4078920.00	本年支出合计	4078920.00	本年支出合计	4078920.00	本年支出合计	4078920.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4078920.00	支出总计	4078920.00	支出总计	4078920.00	支出总计	4078920.00

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位: 周至县应急管理局

金额单位: 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	4078920	3214284	164636	700000	
2	224	灾害防治及应急管理支出	4078920	3214284	164636	700000	
3	22401	应急管理事务	4078920	3214284	164636	700000	
4	2240101	行政运行	3378920	3214284	164636	0	
5	2240102	一般行政管理事务	700000	0	0	700000	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：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			4078920	3214284	164636	700000	
2	301	工资福利支出			3212484	3212484	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1308672	1308672	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1268220	1268220	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357804	357804	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167748	167748	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110040	110040	0	0	
8	302	商品和服务支出			864636	0	164636	700000	
9	30201	办公费	50201	办公经费	152995	0	20995	132000	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	5000	15000	
11	30203	咨询费	50205	委托业务费	78000	0	0	78000	
12	30205	水费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	87000	0	12000	75000	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0	0	10000	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	55000	0	0	55000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	18641	0	18641	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210000	0	30000	180000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155000	0	0	155000	
21	303	对个人和家庭的补助			1800	1800	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800	0	0	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：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	3378920	3214284	164636	
2	213	农林水支出	0	0	0	
3	21303	水利	0	0	0	
4	2130314	防汛	0	0	0	
5	221	住房保障支出	0	0	0	
6	22102	住房改革支出	0	0	0	
7	2210201	住房公积金	0	0	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	3378920	3214284	164636	
9	22401	应急管理事务	3378920	3214284	164636	
10	2240101	行政运行	3378920	3214284	164636	
11	2240102	一般行政管理事务	0	0	0	
12	2240104	灾害风险防治	0	0	0	
13	2240109	应急管理	0	0	0	
14	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	
15	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
16	2240704	自然灾害灾后重建补助	0	0	0	

表8

## 2022年单位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）

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：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			3378920	3214284	164636	
2	301	工资福利支出			3212484	3212484	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1308672	1308672	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1268220	1268220	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357804	357804	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167748	167748	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110040	110040	0	
8	302	商品和服务支出			164636	0	164636	
9	30201	办公费	50201	办公经费	20995	0	20995	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
11	30205	水费	50201	办公经费	8000	0	8000	
12	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	12000	0	12000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	18641	0	18641	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
17	303	对个人和家庭的补助			1800	1800	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800	0	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：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

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700000	
2	141	周至县应急管理局	700000	
3	141001	周至县应急管理局	700000	
4		专用项目	700000	
5		执法办案	300000	
6		安全检查执法专项工作经费	300000	执法检查工作经费
7		专项业务	400000	
8		应急处突专项	200000	应急、处置突发事件、救援专项经费
9		应急预案修编工作经费	100000	按上级要求对1个总预案，8个单项预案修编
10		应急预案演练工作经费	100000	应急预案演练，提高应急处置能力

表11

### 2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：元

表13

## 2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：周至县应急管理局

金额单位：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			
			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	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	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	小计	因公出国(境)费用
1		合计								210000	210000	0	0	210000	0	210000	0	0		
2	141	周至县应急管理局								210000	210000	0	0	210000	0	210000	0	0		
3	141001	周至县应急管理局								210000	210000	0	0	210000	0	210000	0	0		

表14-1

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全检查执法办案专项工作经费			
主管部门		周至县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	不断完善强化安全检查覆盖面, 争取100%全覆盖; 增强执法办案工作质量和数量, 力争案件受理率100%。				
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	安全检查覆盖面	100%	
		质量指标	案件投诉率	≤0.02%	
		时效指标	案件办理时限	≤90天	
		成本指标	年初预算	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保安全促发展	≥15%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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14-2

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处突专项			
主管部门		周至县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	不断强化应急处置救援能力建设,进一步提高应急救援能力,最大限度保障人民群众生命财产安全。				
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	救援次数	≥5次	
		质量指标	救援覆盖率	100%	
		时效指标	处置反映时间	≤2小时	
		成本指标	年初预算	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保安全促发展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

- 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14-3

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急预案修编工作经费			
主管部门		周至县应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	不断完善强化应急救援预案修编工作, 确保应编尽编。				
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	预案修编覆盖面	100%	
		质量指标	单项预案操作性	100%	
		时效指标	编制时限	≤180天	
		成本指标	年初预算	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升救援能力	≥15%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

- 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14-4

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急预案演练工作经费			
主管部门		周至县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	强化应急预案演练, 提升应急处置能力和水平, 减轻灾害损失。				
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	年预案演练次数	≥2次	
		质量指标	预案可操作性	100%	
		时效指标	预案响应时限	≤2小时	
		成本指标	年初预算	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保安全促发展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县应急管理局		
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
	人员工资	人员工资		321.4284
	公用经费	公用经费		16.4636
	专项业务	专项业务		70.00
年度总体目标	1: 保障在职人员工资福利发放; 2: 保障单位日常办公运转; 3: 不断强化安全检查应急执法水平, 提升应急处置救援能力。		金额合计	
				407.892
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利发放	33人
			保障单位日常办公运转	12次
			检查次数	200次
		质量指标	保障人员工资福利按月足额发放	100%
			保障单位日常办公正常运转	100%
			安全宣传覆盖面	≥95%
		时效指标	工资福利发放时间	2023年1月-12月
			单位日常办公经费支付时间	按时支付
	成本指标		最新内容更新时间	<2月
	成本指标	工资福利成本	321.4284万元	
		公用经费	16.4636万元	
		专项业务	70万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全宣传覆盖面	稳步提升
			政策知晓率	100%
			提升应急处置救援能力	≥15%
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	保稳定促和谐	长期
			服务对象满意度	90%以上
		服务对象满意度指标	被救群众满意度	95%以上

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。

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:				
	效益指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	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:				
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				

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。