

附件 1

榆林市榆阳区应急管理局 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

(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

主要职责：（一）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，负责起草全区相关规定草案，组织编制全区应急救援体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。（二）负责全区应急管理工作，指导全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。（三）负责全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，指导全区各部门单位、乡镇（街道）、园区应急预案编制，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。（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，做好与上级部门应急管理信息系统的衔接工作，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，依法统一发布一般灾情。（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工作，承担区级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。（七）统筹全区应急救援力

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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。（八）指导协调全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调全区森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）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，调拨、分配中、省、市、区救灾款物并监督使用。（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的综合监督管理工作。依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和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。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。（十三）依法组织全区范围内生产安全事故的调查处理，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。（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发

事件的对外救援工作。(十五) 负责制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革委员会(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。(十六) 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育工作,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。(十七) 承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部、区安全生产委员会的具体工作。(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置:2022 年度本部门内设机构共 8 个,主要包括政秘岗位、应急协调岗、火灾防治岗、自然灾害管理岗、安全生产综合协调岗、非煤矿山安全监督管理岗位、危化品安全监督管理岗位、工矿商贸行业安全监督管理岗 8 个岗位。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年度部门工作任务,一是综合利用挂牌督办、约谈警示、媒体曝光、督查问责等措施,加强日常检查和重点事项跟踪督查,层层落实乡镇办事处属地监管责任、部门行业监管责任和企业安全生产主体责任。二是扎实开展重点行业领域隐患专项整治,按照区委、区政府牵头抓总,行业部门和属地乡镇街道办具体负责的工作机制,开展安全专项整治,建立问题隐患清单、措施清单、责任清单,落实整改责任,抓好问题整改,扭转安全事故频发势头。三是在重点行业领域开展“专家

会诊”服务，在非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹等重点行业领域及重点企业开展专家排查隐患工作，通过“专家会诊”，切实解决企业存在的重大安全隐患，坚决杜绝发生重特大生产安全事故。四是扎实开展安全生产宣传教育，扎实抓好安全生产主题系列宣传、媒体宣传、公益广告宣传、演讲比赛、警示教育、应急演练等系列活动。精心组织应急管理业务的业务培训，不断提高管理人员执法水平和履职能力。五是健全安全生产应急管理体系，建立建成应急指挥中心平台，完善应急救援协调联动机制。建立健全安全生产、自然灾害应急预案体系，加强动态修订完善。加强应急救援队伍建设，整合应急资源，依托消防救援力量，加强辖区应急救援队伍建设。六是深化防灾减灾救灾体制机制建设，建立健全防灾减灾救灾工作机制，推进防灾减灾基础项目建设，完善救灾应急物资储备，强化灾情监测预报、灾害应急准备、受灾处置上报等工作。创新防灾减灾宣传形式，推进综合减灾示范社区创建。

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 3 个，包括：

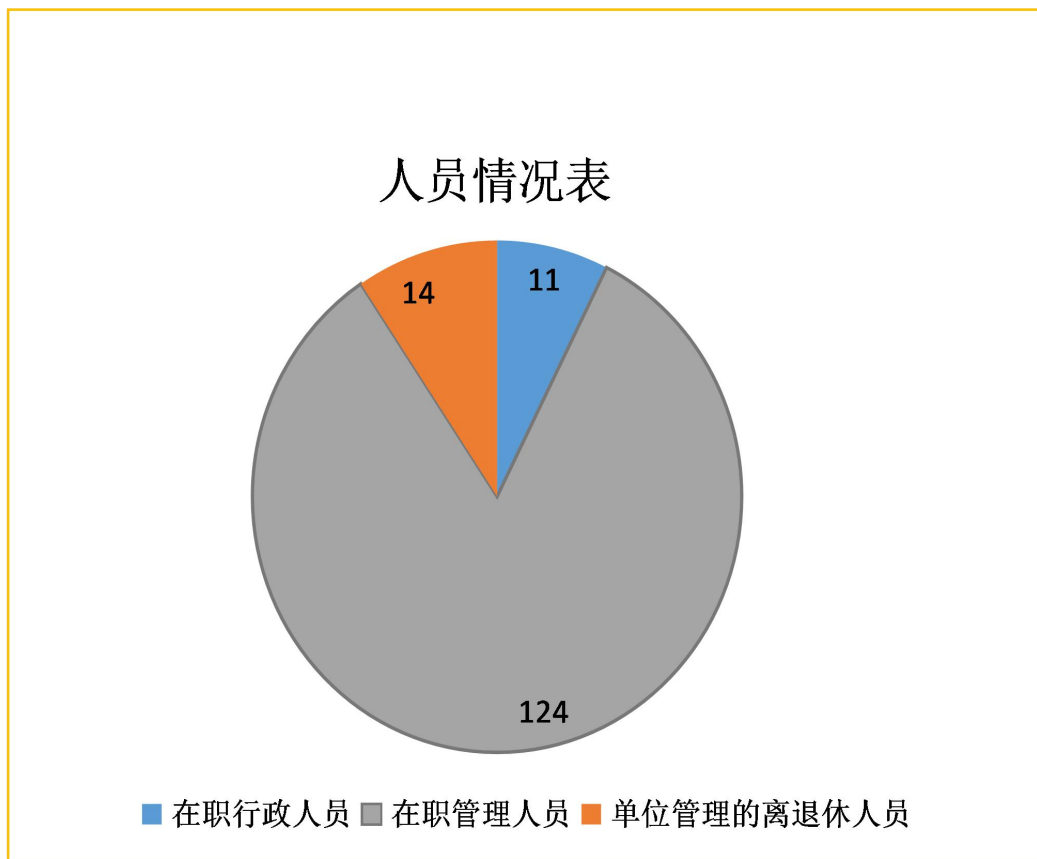
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区应急管理局本级（机关）	
2	榆林市榆阳区应急管理综合执法大队	
3	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心	

涉及机构变动的部门,如下属单位变动和预算划转尚未完成的,按原情况说明,并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 65 人,其中行政编制 12 人、事业编制 53 人;实有人员 149 人,其中行政 11 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 14 人。

涉及人员划转的部门,人员划转手续未办结的,仍在原部门单位进行说明。



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 年本部门预算收入 1997.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1997.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 520.03 万元，主要原因是未列入财政预留项目；2022 年本部门预算支出 1997.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1997.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 520.03 万元，主要原因是未列入财政预留项目。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1997.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1997.33 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 520.03 万元，主要原因是未列入财政预留项目；2022 年本部门财政拨款支出 1997.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1997.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 520.03 万元，主要原因是未列入财政预留项目。

(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1997.33万元，较上年减少减少520.03万元，主要原因是未列入财政预留项目。

2、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1997.33万元，其中：

(1) 行政运行(2240101)186.74万元，较上年减少68.18万元，原因是安监经费调入其他应急管理支出(2240199)；

(2) 应急救援(2240108)50.00万元，较上年增加0万元；

(3) 其他应急管理支出(2240199)1760.59万元，较上年减少451.85万元，原因是财政预留项目资金未计入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出1997.33万元，其中：

工资福利支出(301)1494.73万元，较上年减少23.99万元，原因是人员变动减少；

商品和服务支出(302)499.93万元，较上年减少496.04万元，原因是财政预留项目资金未计入；

对个人和家庭的补助支出(303)2.67万元，较上年增加0万元。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1997.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.39 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）204.35 万元，较上年减少 567.98 万元，原因是财政预留项目资金未计入。

对事业单位经常性补助（505）1627.92 万元，较上年增加 48.15 万元，原因是事业人员工资调整。

其他对个人和家庭补助（509）2.67 万元，与上年比较无变化。

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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32万元，较上年减少9万元(22%)，减少的主要原因是未在年初列入下属单位防汛抗旱防灭火保障中心的公务用车支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是部门2021、2022年无因公出国支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是部门2021、2022年无公务接待支出；公务用车运行维护费32万元，较上年减少9万元(22%)，减少的主要原因是未在年初列入下属单位防汛抗旱防灭火保障中心的公务用车支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是部门2021、2022年无公务用车购置。

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15辆，单价20万元以上的设备0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、政府采购情况说明

本部门2022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拨款 1997.33 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 90.44 万元，较上年增减 36.89 万元，主要原因是把下属单位运行经费统计入内并将安监经费调出机关运行经费核算。

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. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区应急管理局

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	不涉及
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	是	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	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	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	否	

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：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	19,973,300.00	一、财政拨款	19,973,300.00	一、财政拨款	19,973,300.00	一、财政拨款	19,973,300.00
1、一般公共预算拨款	19,973,300.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	15,878,400.00	1、机关工资福利支出	1,623,900.00
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	14,947,300.00	2、机关商品和服务支出	2,043,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	904,400.00	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	26,700.00	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	16,279,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,094,900.00	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		(2)商品和服务支出	4,094,900.00	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	26,700.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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)对社会保障基金补助		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					
		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	19,973,300.00				
		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	19,973,300.00	本年支出合计	19,973,300.00	本年支出合计	19,973,300.00	本年支出合计	19,973,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,973,300.00	支出总计	19,973,300.00	支出总计	19,973,300.00	支出总计	19,973,300.00

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：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	19,973,300.00	14,974,000.00	904,400.00	4,094,900.00	
224	灾害防治及应急管理	19,973,300.00	14,974,000.00	904,400.00	4,094,900.00	
22401	应急管理事务	19,973,300.00	14,974,000.00	904,400.00	4,094,900.00	
2240101	行政运行	1,867,400.00	1,623,900.00	243,500.00		
2240108	应急救援	500,000.00			500,000.00	
2240199	其他应急管理	17,605,900.00	13,350,100.00	660,900.00	3,594,900.00	

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：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			19,973,300.00	14,974,000.00	904,400.00	4,094,900.00	
301	工资福利支出			14,947,300.00	14,947,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774,500.00	774,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,668,400.00	6,668,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,200.00	353,200.00			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	344,800.00	344,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,581,600.00	2,581,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	158,100.00	158,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,270,600.00	1,270,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,100.00	79,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	635,300.00	635,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,500.00	86,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,400.00	730,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,200.00	130,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,065,100.00	1,065,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,300.00	42,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00			
302	商品和服务支出			4,999,300.00		904,400.00	4,094,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	52,600.00		12,600.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360,000.00			360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,300.00		102,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,400.00		98,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,012,500.00			2,012,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,173,800.00		111,400.00	1,062,400.00	
303	对个人和家庭的补助			26,700.00	26,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,700.00	26,700.00			

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：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	15,878,400.00	14,974,000.00	904,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15,878,400.00	14,974,000.00	904,400.00	
22401	应急管理事务	15,878,400.00	14,974,000.00	904,400.00	
2240101	行政运行	1,867,400.00	1,623,900.00	243,500.00	
2240199	其他应急管理支出	14,011,000.00	13,350,100.00	660,900.00	

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：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			15,878,400.00	14,974,000.00	904,400.00	
301	工资福利支出			14,947,300.00	14,947,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774,500.00	774,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,668,400.00	6,668,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,200.00	353,200.00		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	344,800.00	344,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,581,600.00	2,581,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	158,100.00	158,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,270,600.00	1,270,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,100.00	79,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	635,300.00	635,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,500.00	86,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,400.00	730,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,200.00	130,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,065,100.00	1,065,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,300.00	42,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00		
302	商品和服务支出			904,400.00		904,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,600.00		12,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,300.00		102,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,400.00		98,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,400.00		111,400.00	
303	对个人和家庭的补助			26,700.00	26,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,700.00	26,700.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,094,900.00	
554	榆林市榆阳区应急管理局	4,094,900.00	
554001	榆林市榆阳区应急管理局	3,032,500.00	
	专用项目	3,032,500.00	
	安全生产专项资金	1,000,000.00	
	安全生产专项资金	1,000,000.00	安全生产专项资金用于公共安全各项基础设施、改善公共安全生产条件、事故预防以及应急救援工作，达到消除安全隐患、改善安全生产条件、防止重特大事故发生的目的。2022年主要用于公共安全隐患治理、安全事故应急演练、安全生产专家会诊、安全培训及宣传等支出。
	安全文化建设专款	300,000.00	
	安全文化建设专款	300,000.00	包含宣传资料印刷、媒体宣传、宣传培训费
	安监工作经费	1,232,500.00	
	安监工作经费	1,232,500.00	包含应急部门日常运行所需资金
	应急救援处置	500,000.00	
	应急救援处置	500,000.00	专项用于应急处置或物资储备
554004	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心	1,062,400.00	
	专用项目	1,062,400.00	
	防汛抗旱经费和森林草原防灭火经费	850,000.00	
	防汛抗旱经费和森林草原防灭火经费	850,000.00	保障防汛抗旱防灭火保障中心履职尽责资金需求
	应急分队18人伙食补助及人身意外保险费	122,400.00	
	应急分队18人伙食补助及人身意外保险费	122,400.00	依据文件精神，落实应急防火分队经费保障
	办公设备	90,000.00	
	办公设备	90,000.00	保障应急值守人员在汛期和防火期的值守工作

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安监工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.25	
		其中:财政拨款		123.25	
		其他资金			
总体目标	保障应急管理系统业务开展所需资金,落实日常办公资金支出,确保应急管理事务有序开展。				
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	经费涉及单位数	3	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	完全符合	
		时效指标	预算下达进度	4月初下达	
		成本指标	预算下达数	123.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保应急管理事务有序开展	切实得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	履职尽责及公共服务能力得到提升	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	解决关系人民生命安全的安问题、对全区涉危企业进行专家会诊消除安全隐患,对全区企业、社区、乡镇进行宣传教育,创建安全文化示范社区,提高全民安全意识,组织安全事故应急演练,提高应急救援处置能力。				
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	支出方向	3	
		质量指标	保质保量完成安全生产目标	100%	
		时效指标	资金支付进度	9月底前支出80%, 年底前全部支出	
		成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升榆阳区安全生产基础,确保安全生产持续稳定	稳定好转	
		生态效益指标			
可持续影响指标		安全宣传推广影响	长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	
-------	-----------	-------	------	--

项目名称		安全文化建设专款			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	增强安全意识,提高居民安全应变能力。				
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	宣传次数	≥8次	
		质量指标	安全生产覆盖率	95%以上	
		时效指标	资金下达进度	不迟于4月底	
		成本指标	预算资金数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会安全意识	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传推广影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

项目名称		应急救援处置			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	及时有效预防和处置应急突发事件				
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	突发事件数	实际发生数	
		质量指标	经费使用情况	100%用于应急处置	
		时效指标	预算下达进度	5月前下达	
		成本指标	预算资金数	50万元	
	效益指标	经济效益指标	突发事件造成的损害	有效遏制	
		社会效益指标	应急处置能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传推广影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

项目名称		办公设备			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	保障应急值守工作人员在汛期和防火期的值守工作,落实防汛抗旱防灭火工作				
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	安装纱窗	48个	
			购置空调数	17台	
		质量指标	采购货物合格率	100%用于应急处置	
		时效指标	完成时限	10月底前	
		成本指标	资金量	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善汛期值班场所办公设施	切实得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效应对并保障防汛抗旱防灭火工作正常运行	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

项目名称		应急分队18人伙食补助及人身意外保险费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.24	
		其中:财政拨款		12.24	
		其他资金			
总体目标	落实应急防火分队经费保障,做好应急防火工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	防火队员数	18人	
			质量指标	提高队员应急灭火积极性	有效提高
		时效指标	预算下达进度	4月初	
		成本指标	资金量	12.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实经费保障	严格落实	
		生态效益指标	有效防止火灾对自然灾害的破坏	得到有效遏制	
		可持续影响指标	提升应急防火队员尽职尽责能力	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能职责部门满意度	100%	

项目名称		防汛抗旱经费和森林草原防灭火经费			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局			

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中: 财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	全面完成防汛抗旱和森林草原防灭火各项应急保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	资金支出使用方向	5个以上	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	完全符合	
		时效指标	资金下达时间	4月初	
		成本指标	资金下达数	85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效应对并保障防汛抗旱防灭火工作正常运行	切实达到保障	
		生态效益指标	防汛抗旱防灭火工作对自然生态环境的保护作用	效果明显	
		可持续影响指标	履职尽责及应急救灾能力的提升	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能职责部门满意度	100%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区应急管理局				
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	应急系统人员经费	人员经费	1497.4	1497.4		
	应急系统办公经费	公用经费	90.44	90.44		
	安全生产专项资金	公共安全隐患治理、专家会诊费和组织安全培训及宣传	100	100		
	安全文化建设专款	宣传资料印刷、媒体宣传及宣传培训支出	30	30		
	安监工作经费	安监经费	123.25	123.25		
	应急救援处置	应急处置或物资储备支出	50	50		
	防汛抗旱经费和森林草原灭火经费	防汛抗旱防灭火各项应急保障工作经费	85	85		
	应急分队18人伙食补助及人身意外保险费	伙食补助及人身意外保险费	12.24	12.24		
	办公设备	汛期值班场所办公设施采购、更换	9	9		
	金额合计			1997.33	1997.33	
	年度 总体 目标	保障应急管理系统工作顺利开展				
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	预算单位数		3	
		质量指标	保障完成年度任务		100%	
		时效指标	预算下达时间		4月底前	
		成本指标	预算下达数		1997.33万元	
	效益指标	经济效益指标	突发事件对人财物造成的损害		有效遏制	
		社会效益指标	确保应急管理事务有序开展		切实得到保障	
		生态效益指标	防止各类事件对自然灾害的破坏		效果明显	
		可持续影响指标	履职尽责及公共服务能力得到提升		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能职责部门满意度		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年度应急管理局专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区应急管理局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	409.49	年度资金总额:	409.49
		其中:财政拨款	409.49	其中:财政拨款	409.49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障应急管理系统工作顺利开展			保障应急管理系统工作顺利开展	
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	项目数	7	
		质量指标	保障完成年度任务	100%	
		时效指标	预算下达时间	4月底前	
		成本指标	预算下达数	409.49万元	
	效益指标	经济效益指标	突发事件对人财物造成的损害	有效遏制	
		社会效益指标	确保应急管理事务有序开展	切实得到保障	
		生态效益指标	防止各类事件对自然灾害的破坏	效果明显	
		可持续影响指标	履职尽责及公共服务能力得到提升	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	职能职责部门满意度	100%		

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。