

西华县应急管理局（本级） 2022 年度部门预算公开

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县应急管理局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县应急管理局 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

第一部分

西华县应急管理局部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县应急管理局为县政府组成部门，局机关共设行政股室 8 个、事业股室 0 个，局属二级机构 3 个。西华县应急管理局共有编制 41 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 28 人。目前，应急管理局在职人员 75 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人，遗属人员 0 人。

（二）部门职责

1、负责全县应急管理工作，指导各级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

2、拟订全县应急管理，安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、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。

4、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。

5、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。

6、统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接消防队和民兵参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导各乡镇、办事处及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导协调消防监督，火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、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。

11、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。组织开展安全生产考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工厂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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经管企业安全生产监督管理工作。

13、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，协助上级调查处理重大，特别重大事故，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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实，会同县粮食和物资储备有关部门，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。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，推进科学技术研究运用，组织指导应急管理，安全生产信息化建设工作。

16、监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作；监督指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作；负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

17、开展应急管理方面的交流与合作，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。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西华县应急管理局部门所属预算单位构成情况

应急管理局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。局机关共设行政股室 8 个、事业单位 3 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编报范围的预算单位名单如下：

行政股室 8 个：

1、办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、抗害减灾股、救援应急保障股、危险化学品监督管理股、工贸行业监督管理股、政策法规股。

事业单位 3 个：

应急管理综合执法监察大队、防震减灾中心、防汛抗旱应急中心。

第二部分

西华县应急管理局部门

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县应急管理局部门 2022 年收入总计 15713.7 万元，支出总计 15713.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 15191.63 万元，增长 2909%。主要原因：西华县“7.20”洪涝灾害，灾后重建及灾民救助。支出增加 15191.63 万元，增长 2909%。主要原因：西华县“7.20”洪涝灾害，灾后重建及灾民救助。

二、收入预算总体情况说明

西华县应急管理局部门 2022 年收入合计 15713.7 万元，其中：一般公共预算收入 15713.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县应急管理局部门 2022 年支出合计 15713.7 万元，其中：基本支出 487.9 万元，占 3.1%；项目支出 15225.8 万元，占 96.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县应急管理局部门 2022 年一般公共预算收支预算

15713.7 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 15191.63 万元，增长 2909%，主要原因：西华县“7.20”洪涝灾害，灾后重建及灾民救助；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县应急管理局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15713.7 万元。其中：基本支出 487.9 万元，占 3.1%；项目支出 15225.8 万元，占 96.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 487.9 万元。其中：人员经费支出 445.27 万元，占 91.2%；公用经费支出 42.7 万元，占 8.8%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县应急管理局部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 3.2 万元。

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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因是：本单位今年没有因公出国的安排，所以没有预算因公出国（境

）费用。

（二）**公务接待费** 0 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。预算数比 2021 年减少 1.4 万元。主要原因是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

（三）**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。公务用车购置费预算数比 2021年减少0万元。主要原因是：2021年和2022年都没有购置公务用车；公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1.8万元，主要原因：公务用车收回由机关事务局统一管理。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县应急管理局部门2022年机关运行经费支出31.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少1.82万元，下降5.7%，主要原因：本年度在去年的基础上，减少办公耗材浪费，压缩不必要开支，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排8.1万元，其中：政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西华县应急管理局部门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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，西华县应急管理局部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西华县应急管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

西华县应急管理局 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：

西华县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,713.7	一、一般公共服务	6.0
其中：财政拨款	15,713.7	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	50.4
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	20.7
		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	24.1
		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	15,612.5
		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	15,713.7	本年支出合计	15,713.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,713.7	支出总计	15,713.7

二、部门收入总体情况表

预算 02 表

部门收入总体情况表

部门名 西华县应急管理局

称:

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	15,713.7	15,713.7	15,713.7	15,713.7														
502	西华县应急管理局	15,713.7	15,713.7	15,713.7	15,713.7														
502001	西华县应急管理局	15,713.7	15,713.7	15,713.7	15,713.7														

三、部门支出总体情况表

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称：西华县应急管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						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	15,713.7	487.9	409.1	36.1	42.7		15,225.8	400.5	14,825.3
			502	西华县应急管理局	15,713.7	487.9	409.1	36.1	42.7		15,225.8	400.5	14,825.3
201	29	06		工会事务	6.0				6.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.1	48.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3							
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9							
210	11	02		事业单位医疗	12.4	12.4							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5							
221	02	01		住房公积金	24.1	24.1							
224	01	01		行政运行	394.2	120.7	36.1	31.8		205.6	147.5	58.1	
224	01	50		事业运行	198.1	193.3		4.8					
224	01	99		其他应急管理支出	253.0					253.0	253.0		
224	07	03		自然灾害救灾补助	10,316.2					10,316.2			10,316.2
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	4,451.0					4,451.0			4,451.0

四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县应急管理局

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	15,713.7	一、本年支出	15,713.7	15,713.7	15,713.7		
(一) 一般公共预算拨款	15,713.7	(一) 一般公共服务支出	6.0	6.0	6.0		
其中：财政拨款	15,713.7	(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	50.4	50.4	50.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.7	20.7	20.7		
		(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	24.1	24.1	24.1		
		(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	15,612.5	15,612.5	15,612.5		
		(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：	15,713.7	支出合计	15,713.7	15,713.7	15,713.7		

五、一般公共预算支出情况表

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县应急管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	15,713.7	487.9	409.1	36.1	42.7	15,225.8	400.5	14,825.3	
			502	西华县应急管理局	15,713.7	487.9	409.1	36.1	42.7	15,225.8	400.5	14,825.3	
201	29	06		工会事务	6.0	6.0			6.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.1	48.1	48.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3						
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9						
210	11	02		事业单位医疗	12.4	12.4	12.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	24.1	24.1	24.1						
224	01	01		行政运行	394.2	188.6	120.7	36.1	31.8	205.6	147.5	58.1	
224	01	50		事业运行	198.1	198.1	193.3		4.8				
224	01	99		其他应急管理支出	253.0					253.0	253.0		
224	07	03		自然灾害救灾补助	10,316.2					10,316.2		10,316.2	
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	4,451.0					4,451.0		4,451.0	

六、一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县应急管理局

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				487.9	445.3	42.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.9	30.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.2	17.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.6	8.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.1	36.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.8	25.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.0	9.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.0	86.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.5		14.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.3		1.3
30201	办公费	50201	办公经费	4.9		4.9
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.7		2.7
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.2	47.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.4	90.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.6	55.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8

七、支出经济分类汇总表

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县应急管理局

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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
				合计	15,713.7	15,713.7	15,713.7									
502				西华县应急管理局	15,713.7	15,713.7	15,713.7									
302	28		505 02	工会经费 商品和服务支出	3.9	3.9	3.9									
302	28		502 01	工会经费 办公经费	2.2	2.2	2.2									
301	08		505 01	机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出	30.9	30.9	30.9									
301	08		501 02	机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费	17.2	17.2	17.2									
301	12		501 02	其他社会保障缴费 社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12		505 01	其他社会保障缴费 工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	10		501 02	职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费	7.5	7.5	7.5									
301	10		505 01	职工基本医疗保险缴费 工资福利支出	13.2	13.2	13.2									
301	13		505 01	住房公积金 工资福利支出	15.5	15.5	15.5									
301	13		501 03	住房公积金 住房公积金	8.6	8.6	8.6									
303	05		509 01	生活补助 社会福利和救助	36.1	36.1	36.1									
301	02		501 01	津贴补贴 工资奖金津补贴	25.8	25.8	25.8									
301	03		501 01	奖金 工资奖金津补贴	9.0	9.0	9.0									
301	01		501 01	基本工资 工资奖金津补贴	86.0	86.0	86.0									
302	39		502 01	其他交通费用 办公经费	14.5	14.5	14.5									
302	13		502 09	维修(护)费 维修(护)费	3.3	3.3	3.3									
302	01		502 01	办公费 办公经费	75.7	75.7	75.7									
302	06		502 01	电费 办公经费	8.9	8.9	8.9									
302	11		502 01	差旅费 办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	07		502 01	邮电费 办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	02		502 01	印刷费 办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	29		502 01	福利费 办公经费	2.7	2.7	2.7									
301	99		505 01	其他工资福利支出 工资福利支出	12.0	12.0	12.0									
302	99		502 99	其他商品和服务支出 其他商品和服务支出	69.3	69.3	69.3									
310	02		503 06	办公设备购置 设备购置	8.1	8.1	8.1									
301	99		501 01	其他工资福利支出 工资奖金津补贴	25.0	25.0	25.0									
301	07		505 01	绩效工资 工资福利支出	47.2	47.2	47.2									
301	01		505 01	基本工资 工资福利支出	90.4	90.4	90.4									
301	02		505 01	津贴补贴 工资福利支出	55.6	55.6	55.6									
302	29		505 02	福利费 商品和服务支出	4.8	4.8	4.8									
312	99		507 99	其他对企业补助 其他对企业补助	253.0	253.0	253.0									
303	99		509 99	其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭补助	14,577.2	14,577.2	14,577.2									
310	08		503 99	物资储备 其他资本性支出	190.0	190.0	190.0									

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

西华县应急管理局

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	0	0	0	0	0

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。因本单位 2022 年无“三公”经费预算安排，故此表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县应急管理局

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								
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

因本单位 2022 年无政府性基金支出预算安排，故此表无数据。

十、项目支出表

预算 10 表

项目支出表

部门名称：西华县应急管理局

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		
			15,225.8	15,225.8							
	502	西华县应急管理局	15,225.8	15,225.8							
其他运转类	应急管理局经费#	西华县应急管理局	64.0	64.0							
其他运转类	办公经费	西华县应急管理局	16.0	16.0							
其他运转类	应急局执法经费	西华县应急管理局	17.5	17.5							
其他运转类	工作经费	西华县应急管理局	50.0	50.0							
特定目标类	宣传经费	西华县应急管理局	25.0	25.0							
特定目标类	西华县应急局值班视频会议	西华县应急管理局	8.1	8.1							
特定目标类	应急值班值守专项经费	西华县应急管理局	25.0	25.0							
其他运转类	西华县华信化工有限公司转	西华县应急管理局	253.0	253.0							
特定目标类	2021 年受灾群众救助省级补	西华县应急管理局	9,560.8	9,560.8							
特定目标类	因灾倒损居民住房恢复重建	西华县应急管理局	237.6	237.6							
特定目标类	中央自然灾害救灾资金	西华县应急管理局	517.8	517.8							
特定目标类	自然灾害冬春救助资金	西华县应急管理局	4,451.0	4,451.0							

十一、部门（单位）整体绩效目标表

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	西华县应急管理局	
年度履职目标	1、牢牢守住安全基本面；2、全力以赴做好防汛工作；3、做好灾情核查、自然灾害普查及灾后重建工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、推进安全生产专项整治三年行动	深挖背后深层次矛盾和原因，完善政策措施并推动落实。
	7、加强应急管理双基建设	1、加强县乡村三级应急能力建设；2、加强应急预案管理；3、建立应急物资仓库；4、按照五有两化，做到基层能力提升，防范风险能力提升和共建共治能力提升。
	8、未雨绸缪，做好防汛抗旱工作	1、加大汛期排查治理力度；2、完善更新防汛应急预案；3、组建应急救援队伍；筹备建立防汛抗旱专业技术专家库。
	9、做好报灾核灾和冬春救助及自然灾害普查	做好自然灾害应对、受灾情况的
	2、继续做好第一次全国自然灾害普查工作	按照国家层面设计形成的有关清查内容与指标体系及技术要求，会同省、市形成清查实施方案，组织开展清查工作。
	3、继续推进双重预防体系建设	把双重预防体系建设工作向中小微企业延伸，力争实现全覆盖；行业部门双重预防体系建设确保建成
	4、抓好重点时段安全生产和安全生产专项整治工作	深入组织开展好安全生产大检查，为二十大召开营造良好的安全环境。
5、做好每月的重点领域安全生产形势分析	结合季节安全生产特点，研判安全生产形势，为乡镇办和部门提供预警预报，及时采取防范措施，确保人民群众生命财产安全。	

	6、认真开展安全生产大宣传活动		组织开展好“安全生产月”等宣传活动，推动安全生产宣教进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、不断扩大宣传覆盖面，提高全社会安全意识。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,713.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,713.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		487.9	
	（2）项目支出		15,225.8	
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果
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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”控制率	≤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%
		政府采购执行率	100%	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	重点工作任务完成	做好报灾核灾和冬春救助及自然灾害普查	100%	
		推进安全生产专项整治三年行动完成率	100%	
		第一次全国自然灾害普查工作完成率	100%	
		推进双重预防体系建设完成率	100%	
		重点时段安全生产和安全生产专项整治工作完成率	100%	
		做好每月的重点领域安全生产形势分析	100%	
		开展安全生产大宣传活动完成率	100%	

		加强应急管理双基建设完成率	100%		
		保障防汛抗旱工作	100%		
	履职目标实现		推进安全生产专项整治三年行动目标实现	100%	
			做好报灾核灾和冬春救助及自然灾害普查	100%	
			保障防汛抗旱工作	100%	
			加强应急管理双基地建设目标实现	100%	
			开展安全生产大宣传活动目标实现	100%	
			做好每月的重点领域安全生产形势分析目标实现	100%	
			重点时段安全生产和安全生产专项整治工作目标实现	100%	
			推进双重预防体系建设目标实现	100%	
			第一次全国自然灾害普查工作目标实现	100%	
效益指标	履职效益	提升应急管理能力	提升		
	满意度	群众满意度	≥90%		

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县应急管理局

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
502		15,225.8	15,225.8										
502001	西华县应急管理局	15,225.8	15,225.8										
41162222000 0000030947	工作经费	50.0	50.0		劳务费	≤20万元	奖金发放人数	≤74人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%	
					培训费	≤5万元	培训次数	≤20次	保障单位正常运转	保障			
					维修费	≤10万元	劳务次数	≤50次					
					差旅费	≤10万元	维修次数	≤30次					
					邮电费	≤4万元	差旅次数	≤50次					
					电费	≤5万元	邮电费次数	≤14次					
					印刷费	≤50万元	电费交纳次数	≤12次					
其他商品和服务支出	≤200万元	印刷费数	≤15次										

					其他工资福利支出	≤30万元	其他工资福利支出发放人数	≤74人				
					福利费	≤5万元	其他商品和服务支出完成次数	≤200次				
					工会费	≤5万元	福利费支出次数	≤20次				
					办公设备购置	≤20万元	工会费次数	≤20次				
					委托业务费	≤20万元	救济费救助人数	≤200人				
					办公费	≤191万元	办公设备购置完成率	100%				
					救济费	≤5万元	其他工资福利支出保障率	100%				
					奖金	≤30万元	救助费保障率	100%				
							办公设备购置合格率	100%				
							委托业务费保障率	100%				
							培训保障率	100%				
							奖金发放合格率	100%				
							劳务费保障率	100%				
							维修合格率	100%				
							差旅费保障率	100%				
							邮电费保障率	100%				
							电费保障率	100%				

							印刷完成率	100%					
							奖金按标准发放率	100%					
							委托业务费次数	≤20次					
							办公费采购次数	≤100个次					
							办公用品质量合格率	100%					
							水电保障率	100%					
							政策贯彻执行率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41162222000 0000035681	办公经费	16.0	16.0			办公费	≤32.6万元	其他商品和服务采购次数	≤50次	提高职工办公效率	提高	职工满意	≥90%
						差旅费	≤3万元	差旅次数	≤30次	保障单位正产运转	保障		
						其他商品和服务支出	≤31万元	办公费采购次数	≤40次				
								其他商品和服务保障率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								办公费采购合格率	100%				
								工作周期	12月				
41162222000 0000036070	西华县华信化工有限公司转型补偿金	253.0	253.0			项目总成本	≤252.98万元	拆除厂房面积	7793平方米	减少周边化学品对周边环境的污染	减少	服务对象满意	≥90%

	#						拆除任务完成及时性	及时	促进危险化学品生产企业转型	促进			
							拆除设备	72 个					
							拆除率	100%					
41162222000 0000036465	应急管理局经费#	64.0	64.0			其他商品和服务支出	≤37.7 万元	其他商品和服务支出次数	≤20 次	保障单位正产运转	保障	工作人员满意度	≥90%
						咨询费	≤1 万元	咨询费保障率	100%	提高职工办公效率	提高		
						印刷费	≤7 万元	印刷次数	≤3 次				
						差旅费	≤0.3 万元	奖金发放人数	≤74 人				
						邮电费	≤1 万元	其他工资福利支出人数	≤74 人				
						电费	≤1.5 万元	办公用品采购次数	≤30 次				
						维修费	≤1 万元	办公设备购置完成率	100%				
						办公设备购置	≤4.5 万元	维修次数	≤10 次				
						办公费	≤40 万元	电费缴纳次数	≤10 次				
						其他工资福利支出	≤24 万元	邮电费缴纳次数	≤5 次				
						奖金	≤7.7 万元	差旅次数	≤5 次				
												奖金保障率	100%
						其他工资福利支	100%						

							出保障率						
							差旅费保障率	100%					
							其他商品和服务支出保障率	100%					
							咨询费完成率	100%					
							印刷完成率	100%					
							办公用品合格率	100%					
							邮电费及时率	100%					
							电费保障率	100%					
							维修合格率	100%					
							项目完成时间	2022年 12月31 日前					
							办公设备购置合格率	100%					
41162222000 0000052167	应急局执法经费	17.5	17.5			保障执法计划按期实施	保障	监察覆盖率	≥95%	确保社会稳定	确保	职工满意	≥95%
								列入2022年度监督检查计划的生产经营单位是103家	确保减少事故和违法行为				
41162222000 0000036438	2021年受灾群众救助省级补助资金#	9,560.8	9,560.8			过渡期救助补贴标准	≤630元	过渡期救助人口	≥45人	保障受灾群众基本生活	保障	群众满意	≥90%
						应急期救助补贴标准	≤910元	应急期救助人口	≥105038人	提升受灾困难群众抵御灾害能力	提高		
								救助补贴发放足	100%				

							额率						
							救助补贴发放及时性	及时					
41162222000 0000037716	自然灾害冬春救助资金	4,451.0	4,451.0			项目总成本	≤4451万元	救助金发放及时性	及时	保障老百姓冬春生活	保障	老百姓满意	≥95%
								救助受灾人数	≥16万人				
								救助金发放足额率	100%				
41162222000 0000037722	因灾倒损居民住房恢复重建资金#	237.6	237.6			项目总成本	≤237.62万元	倒损房屋补贴户数	67户	提高受灾群众抗灾能力	提高	受灾居民满意	≥95%
								补贴发放及时性	及时				
								一般损坏居民房屋补贴户数	1714户				
								补贴发放足额率	100%				
41162222000 0000038426	中央自然灾害救灾资金	517.8	517.8			自然灾害救灾资金	≤517.8万元	倒塌及严重损坏居民住房67户	100%	保障受灾群众基本生活	保障	受灾群众满意度	≥90%
								一般损坏居民住房1705户	100%	提升受灾群众抵御灾害能力	提高		
								过度期生活救助人口45人	100%				
								救助金发放足额率	100%				
								救济金发放及时率	100%				
41162222000	西华县应急局值班	8.1	8.1			值班室视频会	≥81085	严格执行采购制	执行	提高应急值班视频互	提高	领导满意职	≥95%

0000046810	视频会议系统建设					系统议	元	度按需配备		联互通		工满	
								确保与市及其他 县统一、互联互通	确保满 足值班 视频需 要				
								2022年2月底完成	完成				
41162222000 0000052102	宣传经费	25.0	25.0			开展多种形式 宣传,采用网 络、咨询日等线 上线下活动	组织开展 多样化的 宣传活动	印制宣传资料、条 幅、版面等	丰富宣 传形式	群众了解安全生产、 掌握灾害避险应对能 力	提高	群众满意	≥95%
								确保宣传资料发 放至群众	确保				
41162222000 0000052148	应急值班值守专项 经费	25.0	25.0			值班值守发放 金额	25万元	全员值班值守	≥67人	提高应急突发事件处 置时效	提高	群众满意	≥90%
								确保24小时应急 机制畅通	确保				