

集贤县应急管理局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 集贤县应急管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 集贤县应急管理局部门2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县应急管理局部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县应急管理局部门概况

一、部门职责

集贤县应急管理局属于行政单位，根据《集贤县人民政府职能转变和机构改革方案》，设立集贤县应急管理局，为县政府工作部门。

（一）负责拟定全县安全生产政策和规划；指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇政府安全生产工作。

（三）负责全县安全生产经营单位的安全生产监督管理工作，按照属地原则，依法监督检查乡镇和生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料及劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，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安全生产、经营、保管监督管理工作。

（五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（六）负责按职责分工承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，按照职业安全法规和标准负责职业危害的防治、职业卫生安全许可证的检查和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责县级人民政府及其有关主管部门审批核准的建设项目中职业病危害严重的建设项目防护设施设计审查及职业病危害预评价报告审核（不含医疗机构放射）。

（八）负责贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（九）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，组织指导、监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）负责组织县委、县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织、协调各类重大以上

生产安全事故调查处理工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况。

（十一）负责组织、指导和协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十二）承担全县地方煤矿行业和生产安全监管职责，依法履行安全检查执法职能。

（十三）承担全县煤炭行业管理职责。监督指导地方煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关煤炭行业的安全生产方针政策、法律法规、规章制度和技术标准，负责研究拟订全县煤炭生产开发规划，参与制定全县煤炭工业发展规划，依法对全县煤炭资源开发建设、安全生产实施监督管理。

（十四）承担全县地方煤矿安全生产监管职责。对地方煤矿的安全生产工作开展日常监督管理；组织实施全县煤矿安全生产专项整治，配合有关部门打击非法采矿行为，对煤矿违法违规行为做出处理或实施行政处罚；参与煤矿事故抢险救援和调查处理，负责煤矿事故统计、分析、上报工作。

（十五）承担全县煤炭行业准入管理职责，监督指导全县地方煤矿企业停、复工（产）管理，依法组织关闭不符合国家、省、市有关产业政策的落后产能和煤矿。承担新建煤矿项目的建设准入管理工作。

（十六）组织开展地方煤矿安全质量标准化建设工作，

对地方煤矿安全质量标准化建设情况进行检查验收。对地方煤矿安全生产费用提取、使用情况进行监督管理，促进煤矿安全生产投入到位。

（十七）监督指导煤矿企业落实灾害治理责任和治理措施，指导煤矿企业制定《灾害预防及处理计划》，健全完善矿井相关安全生产系统和设备、设施，消除各类矿井灾害，排除事故隐患。负责全县地方煤矿矿井档案管理工作。

（十八）负责煤矿生产能力管理。定期统计、分析煤炭产量和区域煤炭技术经济指标，防止煤矿企业超能力、超定员、超强度生产。

（十九）承担全县地方煤矿管理人员、特种作业人员及其他从业人员安全培训的组织协调管理工作，并依法对煤矿从业人员持证上岗情况进行监督检查。

（二十）落实国家和省市有关煤炭行业技术政策，积极推广应用煤矿安全生产新技术、新工艺、新材料和新设备。

（二十一）完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构4个，分别为

（一）综合办公室

(二) 应急指挥中心

(三) 安全生产监督管理股

(四) 防灾减灾和事故调查股

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县应急管理局	行政单位

注：本部门无所属单位。

三、部门人员构成

集贤县应急管理局编制总数为76个，其中：行政编制12个，参公编制34人，事业编制30个。实有人员48人，其中：在职人员40人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加4人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分集贤县应急管理局 2022 年部门预算公开报表

一、 收支总表

收支总表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	593.32	一、教育支出	55.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	485.98
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	593.32	本年支出合计	593.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	593.32	支 出 总 计	593.32

二、收入总表

收入总表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
180	应急管理局	593.32	593.32	593.32														
180001	集贤县应急管理局	593.32	593.32	593.32														
合计		593.32	593.32	593.32														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15				
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15				
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10				
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62				
221	住房保障支出	31.57	31.57				
22102	住房改革支出	31.57	31.57				
2210201	住房公积金	31.57	31.57				
224	灾害防治及应急管理支出	485.98	301.70	184.28			
22401	应急管理事务	385.98	301.70	84.28			
2240101	行政运行	321.71	301.70	20.00			
2240102	一般行政管理事务	37.28		37.28			
2240106	安全监管	27.00		27.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00			
合 计		593.32	409.04	184.28			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	593.32	一、本年支出	593.32
(一) 一般公共预算拨款	593.32	(一) 社会保障和就业支出	55.15
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	20.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	31.57
		(四) 灾害防治及应急管理支出	485.98
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	593.32	支出总计	593.32

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	55.15		
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	55.15		
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	13.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	42.10		
210	卫生健康支出	20.62	20.62	20.62		
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	20.62		
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	20.62		
221	住房保障支出	31.57	31.57	31.57		
22102	住房改革支出	31.57	31.57	31.57		
2210201	住房公积金	31.57	31.57	31.57		
224	灾害防治及应急管理支出	485.98	301.70	269.06	32.64	184.28
22401	应急管理事务	385.98	301.70	269.06	32.64	84.28
2240101	行政运行	321.70	301.70	269.06	32.64	20.00
2240102	一般行政管理事务	37.28				37.28
2240106	安全监管	27.00				27.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00				100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00				100.00
合 计		593.32	409.04	376.40	32.64	184.28

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	359.31	359.31	
30101	基本工资	139.01	139.01	
3010101	基本工资	139.01	139.01	
30102	津贴补贴	108.39	108.39	
3010201	津补贴	104.56	104.56	
3010202	采暖补贴（在职）	3.83	3.83	
30103	奖金	19.53	19.53	
3010301	奖金	19.53	19.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	42.10	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.10	17.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	31.57	31.57	
302	商品和服务支出	32.64		32.64
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.77		3.77
3020801	办公用房取暖费	3.77		3.77
30213	维修（护）费	1.00		1.00

3021301	一般维修费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.27		17.27
303	对个人和家庭的补助	17.09	17.09	
30302	退休费	13.05	13.05	
3030201	退休工资	12.20	12.20	
3030202	采暖补贴 (退休)	0.85	0.85	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	3.23	3.23	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	3.17	3.17	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		409.04	376.40	32.64

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
180001	集贤县应急管理局	4.00		4.00		4.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县应急管理局

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		
专项业务费项目	应急物资储备库采购防汛减灾物资	集贤县应急管理局	100.00	100.00							
其他运转类	2021年公车补贴	集贤县应急管理局	20.01	20.01							
	安全生产经费	集贤县应急管理局	27.00	27.00							
	储备库购货架	集贤县应急管理局	37.28	37.28							
合 计			184.29	184.29							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县应急管理局	工资支出	10	工资支出	247.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作	19.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

			人员奖励		放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	60.81	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	31.57	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余	小于	5	%	22.50
					严格执行相关政策,	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	退休费	10	退休费	12.98	保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					理, 减少结余资金							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.37	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.27	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	安全生 产经费	10	其他 运转 类	27.00	我局承 担县安 全工 作，按 上级文 件要 求，将 安全监 管经费 纳入财 政预 算，保 障人 员、车 辆正常 运行， 保障全 县安全 生产。							

				理, 减少 结余资金		指标 经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
							足额保 障率	等 于	100	%	22.50
				严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	科目调 整次数		小 于 等 于	10	次	22.50
								等 于	100	%	22.50
								等 于	100	%	22.50
								小 于 等 于	5	%	22.50
								小 于 等 于	100	%	22.50
								等 于	10	次	22.50
				严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	科目调 整次数		小 于 等 于	100	%	22.50
								等 于	100	%	22.50
								等 于	5	%	22.50
								小 于 等 于	100	%	22.50
				严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	产 出 指 标	数量指 标	足额保 障率	等 于	10	次	22.50
							科目调 整次数	小 于			

				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	15.37	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.27	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50

						度指标	对象满意度指标	诉次数	等于				
						产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	1000	次	10.00	
						产出指标	质量指标	完成检查报告数量	大于等于	500	个	10.00	
						产出指标	时效指标	抽检覆盖率	大于等于	60	%	15.00	
						产出指标	成本指标	年度检查任务按时完成率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益	检查结果公开率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	可持续影响	问题整改落实率	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	小于等于	5	次	10.00	
储备库 购货架	10	其他 运转类	37.28	集贤县应 急管理局 物资储备 库采购物 资存放购 货架									

					满意度指标	指标服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	5	次	10.00
--	--	--	--	--	-------	-------------	-----------	------	---	---	-------

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：应急管理局

年度目标								
年度目标	应急管理局加强、优化、统筹应急能力建设，构建应急能力体系，推动形成应急管理制度							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	安全生产监督管理支出			用于全县各乡镇、部门、企业安全生产检查等支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	对全县各企业继续监督检查（场次）	大于等于	正向	300	场	20.00
		质量指标	安全委员会成员和参与安全生产培训	大于等于	正向	95	%	20.00
		时效指标	应急指挥培训完成	大于等于	正向	95	%	10.00
		成本指标	安全生产专项经费	大于等于	正向	2	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	有效遏制全县重大生和人员伤亡	定性	正向	高中	/	10.00
		可持续影响指标	通过演练提升应急处置能力	定性	正向	优良中	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度	受益群众安全监管满意度	大于等于	正向	95	%	20.00	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，集贤县应急管理局收入总预算593.32万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入，比上年预算增加151.15万元，主要原因是增加应急物资储备库采购防汛减灾物资。支出总预算593.32万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、

灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加151.15万元，主要原因是增加应急物资储备库采购防汛减灾物资。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县应急管理局收入预算593.32万元，其中：一般公共预算收入593.32万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县应急管理局部门支出预算593.32万元，其中：基本支出409.04万元，占68.94%；项目支出184.28万元，占31.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县应急管理局部门财政拨款收入预算593.32万元，其中，一般公共预算拨款593.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算593.32万元，其中，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。比上年预算增加151.15万元，主要原因是增加应急物资储备库采购防汛减灾物资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，集贤县应急管理局部门一般公共预算支出593.32万元，其中：基本支出409.04万元，项目支出184.28万元。

(一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 321.70万元,比上年预算增加48.15万元,增长17.60%,主要原因是工资增长,包含提租补贴。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 13.05万元,比上年预算减少3.72万元,下降22.18%,主要原因是减少人员。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 42.10万元,比上年预算减少0.09万元,下降0.21%,主要原因是减少减少人员。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 31.57万元,比上年预算增加2.37万元,增长 8.11%,主要原因是工资增长。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 20.62万元,比上年预算增加0.39万元,增长3.41%,主要原因是工资增长。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 27万元,比上年预算增加5万元,增长18.51%,主要原因是疫情防控增加安全监管经费。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 100万元,比上年预算增加100万元,增长100%,主要原因是新增项目。

(八) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 37.28万元, 比上年预算增加37.28万元, 增长100%, 主要原因是新增项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年, 集贤县应急管理局部门一般公共预算基本支出409.04万元, 其中: 人员经费376.40万元, 公用经费 32.64万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 139.01万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降0%, 主要原因是与上年基本持平。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 108.39万元, 比上年预算减少9.77万元, 减少8.27%, 主要原因是在包含职业年金。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 19.53万元, 比上年预算减少0.74万元, 下降3.65%, 主要原因是在职人员调出一人。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 42.10万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降0.02%, 主要原因是减少人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.39万元，比上年预算增加1.29万元，增长8.01%，主要原因是新增人员。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.32万元，比上年预算增加0.10万元，增长8.19%，主要原因是新增人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.57万元，比上年预算增加2.37万元，增长8.12%，主要原因是新增人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.6万元，比上年预算减少1.36万元，增长27.86%，主要原因是压缩经费。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算减少0.4万元，增长10.00%，主要原因是压缩经费。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增减0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降37.5%，主要原因是压缩经费。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增劳务费用。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算增加0.8万元，增长66.66%，主要原因是因为疫情原因增加公务用车运行费用。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.27万元，比上年预算增加17.27万元，增长100%，主要原因是新增公务员公车补贴。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.05万元，比上年预算减少3.73万元，下降22.23%，主要原因是退休人员减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.23万元，比上年预算增加0.33万元，增长11.37%，主要原因是退休人员减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长100%，主要原因是新增遗属补助人员。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增减0万元，增减0%，主要原因是与上年持平。

（十九）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.77万元，比上年预算增加0.93万元，增长32.74%，主要原因是增加费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，集贤县应急管理局部门一般公共预算“三公”经费支出4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费0万元。比上年预算增加1.6万元，增加66.66%，主要原因是疫情原因增加公务用车运行维护费。2022年，集贤县应急管理局部门一般公共预算“三公”经费支出4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费0万元。比上年预算增加1.6万元，增加66.66%，主要原因是疫情原因增加公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加减0万元，主要原因是无因公出国费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增减0万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排4万元，比上年预算增加1.6万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增减0万元，主要原因是无购置车辆；公务用车运行维护费4万元，比上年预算增加1.6万元，增加66.66%，主要原因是疫情原因增加公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算32.64万元，比上年预算增加19.6万元，增长60%。主要原因是增加公务用车费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县应急管理局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末集贤县应急管理局部门共有房屋0平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县应急管理局部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额593.32万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目，故本表为空表。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县应急管理局部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时足额发放、预算编制科学合理，减少结余资金。完成安全生产保障人员、车辆正常运行，保障全县安全生产；防汛减灾物资；物资储备库货物安全等工作，主要绩效指标工资足额发放，年度指标100%；安全生产年度检查按时完成，检查结果公开、问题整改落实率100%；服务对象满意度90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十九、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。