

榆林市横山区应急管理局

2022 年度部门综合预算公开

目录

第一部分

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 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

榆林市横山区应急管理局2022 年部门综合预算公开报表

第一部分 基本概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

(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，拟订并组织实施全区相关制度规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二)负责全区应急管理工作，指导各镇办、园区、农场和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。承担区安全生产委员会日常工作。

(四)负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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、园区、农场和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)牵头建立全区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)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)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，衔接驻榆解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八)统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全区森林和草原火灾、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、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作，使用。

(十二)依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府及重点企业安全生产工作，组织开展安全生产督查、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，负责对全区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。

(十四)依法组织指导全区范围内较大生产安全事故调查处理，指导一般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。

(十五)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展企业的执法检查，组织开展对全区安全生产重点企业的执法检查。

(十六)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全区市政设施建设工程抗震设计规范，指导全区各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十九)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(二十)承担区安全生产委员会、区人民政府防汛抗旱指挥部、区消防安全委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会的具体工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

(一)根据中省市改革步骤，完成应急管理机构的机构改革。做好应急管理、消防、民政救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等相关职责的整合接收工作。全面开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作。

(二)继续推进安全生产领域改革。按照《中共榆林市委榆林市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，推动全区安全生产领域改革任务的落实。

(三)继续抓好安全生产责任的落实。按照安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的总要求，狠抓“四级五覆盖”、企业安全生产主体责任46条的落实，强化各级各类人员安全责任，切实把党委、政府属地管理和部门行业管理、企业安全主体三个责任落到实处。

(四)继续强化安全生产基础建设。推进区监管队伍专业化建设，提高队伍安全监管能力。扎实推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路运输、建筑施工、城市燃气、电力和重点工贸行业等企业安全标准化建设，提升企业本质

安全水平，继续推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

(五) 2022 年要建立全区统一指挥的应急管理信息平台。没有信息化就没有应急管理的现代化，要高质量、高效率的做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项繁重、复杂、艰巨的任务，必须有全区统一的信息化应急管理指挥平台做支撑。

(七)开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣传活动，根据国家统一安排，组织“百日安全”知识竞赛活动、组织“安全生产月”活动、开展“安全生产横山行”、安全生产法律法规咨询周、职业卫生宣传周、“青年安全生产示范岗”评选、“安全生产活动月”好新闻评选、安全宣传进企业等活动，印制《全民安全知识手册》册播发安全生产宣传广告、在《横山报》开办安全生产宣传专栏等活动。

(八)开展重点行业安全隐患排查治理专项活动。

(九)继续抓好全面从严治党工作。深入开展“两学一做”、“讲政治、敢担当、改作风”等学习教育，持续深化干部作风纪律整顿，着力打造一支风清气正、敢于担当、干事创业的队伍，推动全区安全生产形势持续稳定好转，为横山经济社会发展创造一个安全稳定环境。

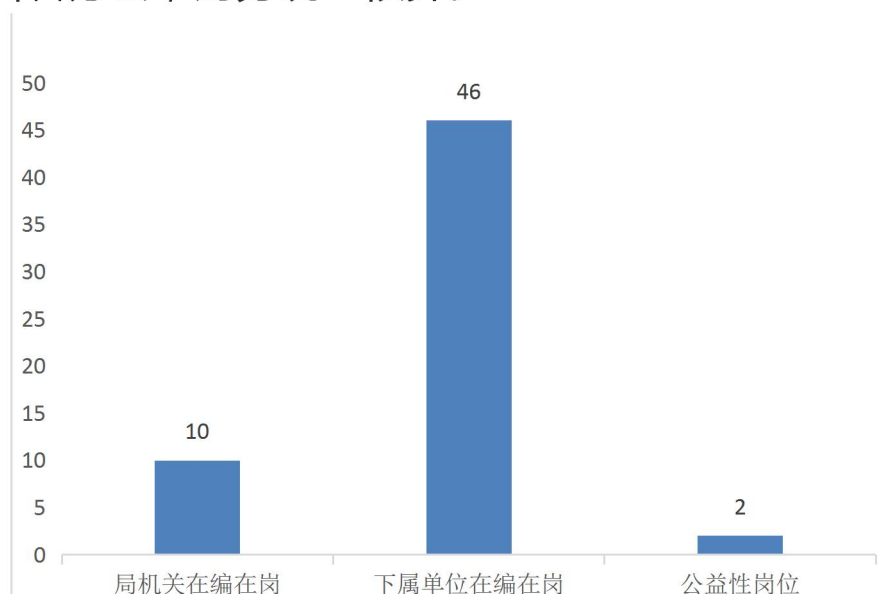
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区应急管理局(本级机关)

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，榆林市横山区应急管理局机关行政编制 10 名，其中下属事业单位共有编制 46 名，公益性岗位 2 名。实有人数共 54 名。离退休人员 4 名。下属事业单位和局机关合署办公，财务统一核算。



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1009.52万元，其中一般公共预算拨款收入1009.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加271.2万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；机构改革增加了防汛抗旱、森林草原防灭火职能，经费增加等。2022年本部门预算支出1009.52万元，其中一般公共预算拨款支出1009.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加271.万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；机构改革增加了防汛抗旱、森林草原防灭火职能，经费增加等。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1009.52万元，其中一般公共预算拨款收入1009.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加271.2万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；机构改革增加了防汛抗旱、森林草原防灭火职能，经费增加等。2022年本部门财政拨款支出1009.52万元，其中一般公共预算拨款支出1009.52万元、政府性基金拨款支出0万元，

(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 年本部门预算支出较上年增加 271.2 万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加；机构改革增加了防汛抗旱、森林草原防灭火职能，经费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1009.52 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)55.63 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是机构改革编制增加人员增加，养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.82 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是机构改革编制增加人员增加，职业年金增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2082702) 0.79 万元，较上年减少 0.91 万元。

(4) 行政单位医疗(2101101) 25.87 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是人员增加。资金全部用于缴纳职工医疗保险；

(5) 住房公积金(2210201) 47.78 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是人员增加，资金全部用于缴纳职工住房公积金；

(6)行政运行(2240101)577.64 万元，较上年增加 69.32 万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加，全国普调工资等。

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 1009.52 万元，其中:工资福利支出(301)561.69 万元，较上年增加 83.14 万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加，全国普调工资等；商品和服务支出(302)401.94 万元，较上年增加 154.6 万元，原因是增加防汛抗旱、森林草原防火、综合执法服装等经费；对个人和家庭的补助支出(303)21.89 万元，较上年增加 9.46 万元，原因是人员增加取暖福利降温增加、增加了驻村工作队生活补助； 4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。2022 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。上年结转政府性基金预算支出情况。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 20 万元，与上年基本持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 2 万元，原因是机构改革职能增加，业务量大，公务用车购置费 0 万元。

2022 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，2022 年本部门一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年持平，本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 4 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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府

采购工程类预算 0 万元。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 1009.52 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。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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 577.64 万元，，较上年增加 69.32 万元，主要原因是机构改革编制增加人员增加，工资福利支出增加，全国普调工资等。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2022 部门综合预算执行。

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。

2. “三公”经费：指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)费反映单位出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行

维护费反映的单位用车及车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、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支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 榆林市横山区应急管理局 2022 年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区应急管理局

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	本部门无政府性基金
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	上年无结转
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	否	
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	是	本部门无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1009.52	一、部门预算		一、部门预算	1009.52	一、部门预算	
1、财政拨款	1009.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	594.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1009.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	561.69	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	414.94	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.94	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	15.95	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	414.94	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		(2)商品和服务支出	385.00	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	5.94	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24.00	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	1009.52				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1009.52	一、财政拨款	1009.52	一、财政拨款	1009.52	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1009.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	594.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	414.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	561.69	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.94	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	15.95	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	414.94	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	385.00	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	5.94	9、对个人和家庭的补助	
		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	24.00	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	1009.52				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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: 万元

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	1009.52	577.64	16.94	414.94	
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23			
20805	行政事业单位养老支出	83.45	83.45			
2080505	机关事业单位基本养老保	55.63	55.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴	27.82	27.82			
20827	财政对其他社会保险基金	0.79	0.79			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.79	0.79			
210	卫生健康支出	25.87	25.87			
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87			
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87			
221	住房保障支出	47.78	47.78			
22102	住房改革支出	47.78	47.78			
2210201	住房公积金	47.78	47.78			
224	灾害防治及应急管理支出	851.64	419.76	16.94	414.94	
22401	应急管理事务	771.64	419.76	16.94	334.94	
2240101	行政运行	454.64	419.76	16.94	17.94	
2240106	安全监管	276			276	
2240108	应急救援	10			10	
2240109	应急管理	20			20	
2240199	其他应急管理支出	11			11	
22406	自然灾害防治	40			40	
2240602	森林草原防灾减灾	40			40	
22499	其他灾害防治及应急管理	40			40	
2249999	其他灾害防治及应急管理	40			40	

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: 万元

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			1009.52	577.64	16.94	414.94	
301	工资福利支出			561.69	561.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.84	177.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.16	211.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.82	14.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.63	55.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.87	25.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.78	47.78			
302	商品和服务支出			401.94		16.94	385	
30201	办公费	50201	办公经费	28.56		5.56	23	
30202	印刷费	50201	办公经费	21			21	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8			8	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.3			0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.5			0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	15			15	
30211	差旅费	50201	办公经费	9			9	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17			17	
30214	租赁费	50201	办公经费	5			5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	254.5			254.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.78		7.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20			20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6		3.6	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5			6.5	
303	对个人和家庭的补助			21.89	15.95		5.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.94			5.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.95	15.95			
310	资本性支出			24			24	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12			12	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12			12	

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: 万元

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	594.58	577.64	16.94	
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23		
20805	行政事业单位养老支出	83.45	83.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险	55.63	55.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴	27.82	27.82		
20827	财政对其他社会保险基金	0.79	0.79		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.79	0.79		
210	卫生健康支出	25.87	25.87		
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87		
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87		
221	住房保障支出	47.78	47.78		
22102	住房改革支出	47.78	47.78		
2210201	住房公积金	47.78	47.78		
224	灾害防治及应急管理支出	436.7	419.76	16.94	
22401	应急管理事务	436.7	419.76	16.94	
2240101	行政运行	436.7	419.76	16.94	
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
22499	其他灾害防治及应急管理				
2249999	其他灾害防治及应急管理				

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：万元

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			594.58	577.64	16.94	
301	工资福利支出			561.69	561.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.84	177.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.16	211.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.82	14.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.63	55.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.87	25.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.78	47.78		
302	商品和服务支出			16.94		16.94	
30201	办公费	50201	办公经费	5.56		5.56	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.78		7.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.6		3.6	
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			15.95	15.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.95	15.95		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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:万元

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：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	414.94	
1	全额	414.94	
310001	榆林市横山区应急管理局	414.94	
	专用项目	414.94	
-	专用项目	11	
	2022年应急视频指挥建设资金	11	2022年应急视频指挥建设资金
	专项业务类	403.94	
	2022年安全文化建设费、安全生产监察业务经费	276	2022年安全文化建设费、安全生产监察业务经费
	2022年防汛抗旱工作经费	40	汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作；查找度汛安全隐患，组织实施区级
	2022年森林草原防火减灾经费	40	障人民群众生命财产安全
	2022年行政执法制式服装购置经费	12	法制式服装和标志配发配置
	2022年应急管理经费	20	提升应急管理水平，保障全区安全生产形势持续稳定好转
	2022年应急救援资金	10	提升应急救援水平，保障全区安全生产形势持续稳定好转
	2022年驻村工作队生活补助费	5.94	2022年驻村工作队伙食费补助、通讯费、乡镇补贴

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表				
专项(项目)名称		2022年防汛抗旱工作经费		
主管部门		榆林市横山区应急管理局	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	1、切实做好防汛抗旱组织、指导、协调、督促工作,有效做好全区备汛、度汛、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作;2、查找度汛安全隐患,组织实施区级防汛应急演练,修订防汛应急演练预案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抗旱防汛备汛度汛、物资储备、洪涝风险排查和防汛应急救援演练等	≥3次
		质量指标	提高应对汛期突发事件风险意识;增强汛期突发事件应急反应能力	提高
		时效指标	工作完成进度	2022年底前完成
		成本指标	2022年防汛抗旱工作经费	40万元
	效益指标	经济效益指标	全区稳定	稳定
		社会效益指标	群众防汛抗旱意识	增强
		生态效益指标	全区安全稳定	稳定
		可持续影响指标	对防汛抗旱抢险救援工作提供有力的保障	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然灾害防救工作的满意度	90%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表				
专项(项目)名称		2022年森林草原防火减灾经费		
主管部门		榆林市横山区应急管理局	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	切实做好我区防火期的森林草原防火工作,有效遏制森林草原火灾高发势头,保障人民群众生命财产安全			

标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建立健全森林草原防火预防和扑救体系，做好森林草原防灭火工作，全面提升全区森林草原科学防控水平。	≥10次
		质量指标	防止事故发生，保障人民群众生命财产	消除安全隐患
		时效指标	工作完成进度	2022年底前完成
		成本指标	森林草原防火减灾经费	40万
		社会效益指标	全面提升全区森林草原科学防控水平，提高人民幸福指数	提高
		生态效益指标	做好森林草原防灭火工作，全面提升全区森林草原科学防控水平。	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林草原防灭火工作的满意度	90%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称	2022行政执法制式服装购置经费		
主管部门	榆林市横山区应急管理局	实施期限	2022年
资金金额 (万元)	年度资金总额:	12万元	
	其中:财政拨款	12万元	
	其他资金		

年度目标	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，加快做好全系统执法制式服装和标志配发购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配备应急管理综合行政执法系统制式服装和标志	28套
		质量指标	保障执法条件，提高突发事件处置能力	提高
		时效指标	工作完成进度	2022年底前完成
		成本指标	2022行政执法制式服装购置经费	12万元
		社会效益指标	通过做好综合行政执法制式服装和标志配发购置，增强着装统一性，规范性和辨识	提高
		生态效益指标	减轻安全事故对生产生活的影响，确保人民生命财产安全	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	全系统执法人员满意度	90%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称	2022年应急管理经费
----------	-------------

主管部门		榆林市横山区应急管理局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
年度目标	提升应急管理水平, 保障全区安全生产形势持续稳定好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	加大安全生产预防和应急投入, 强化应急管理能力建设		≥10次
		质量指标	形成安全生产保障长效机制, 促使安全生产形势稳定向好		稳定
		时效指标	工作完成进度		2022年底前
		成本指标	应急管理经费		20万元
	社会效益指标	社会效益指标	全区安全生产形势持续稳定好转		稳定
		可持续影响指标	工作提供有力的保障		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急管理工作的满意度		90%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年应急救援资金			
主管部门		榆林市横山区应急管理局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
年度目标	提升应急救援水平, 保障全区安全生产形势持续稳定好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	应急救援演练、应急救援次数		大于1批
		质量指标	提升应急救援处置能力		提升
		时效指标	完成进度		2022年底前
		成本指标	工作完成进度		2022年底前
	社会效益指标	应急救援资金		10万元	
可持续影响					

	可持续影响指标	保障全区安全生产形势持续稳定好转	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援工作的满意度	90%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		应急视频指挥建设资金		
主管部门		榆林市横山区应急管理局	实施期限	2022年
资金金额(万元)		年度资金总额:	11万元	
		其中:财政拨款	11万元	
		其他资金		
年度目标	规范应对突发事件行为,建立健全统一高效,科学规范,反应迅速,处置有力的应急体制和应对机制,提高保障公共安全和应对突发事件的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	最大程度预防和减少突发事件及其造成的损失,保障人民群众生命财产安全	≥1次
		质量指标	提高应对突发事件风险意识;检验应急预案效果的可操作性;增强突发事件应急响应能力	有效提升应急处置能力
		时效指标	工作完成进度	2022年底前
		成本指标	严格控制成本	90%以上
	社会效益指标	社会效益指标	有效提高全区安全生产、防汛抗旱、防灾减灾能力	提高
		可持续影响指标	对全区突发事件统筹处置工作提供有力的保障	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对突发事件处置工作的满意度	90%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		2022年驻村工作队生活补助		
主管部门		榆林市横山区应急管理局	实施期限	2022年
资金金额(万元)		年度资金总额:	5.94万元	
		其中:财政拨款	5.94万元	
		其他资金		
年度目标	2022年驻村工作队伙食费补助、通讯费、乡镇补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			2022年驻村工作队伙食费补助、通讯费	

绩效指标	产出指标	数量指标	2022年驻村工作队伙食费补助、通讯费、乡镇补贴	3人
		质量指标	保障驻村工作队的基本生活稳定	稳定
		时效指标	工作完成进度	2022年底前完成
		成本指标	2022年驻村工作队生活补助	5.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全村人民基本生活持续好转	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	90%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		安全文化建设费、安全生产监察业务经费		
主管部门		榆林市横山区应急管理局	实施期限	2022年
资金金额(万元)		年度资金总额:	276万元	
		其中:财政拨款	276万元	
		其他资金		
年度目标	提高安全生产工作人员的业务素质,增强全社会安全生产责任意识,巩固壮大安全生产舆论支持积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作,全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处,及时排除整改安全隐患,推动企业认真落实安全生产。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	5.12防灾减灾日、6月份全国安全生产宣传月等安全生产、应急救援、防灾减灾、森林草原防灭火等宣传;全区各镇安全生产安全隐患排查等	宣传资料5万余册、广告牌1块以上、电子屏1块等
			安全监察检查次数	80多次
		质量指标	培训人员合格率	100%
			重大事故发生率	0
时效指标		工作完成进度	2022年底前完成	

效 指 标	效益指 标	成本指标	人员差旅费、培训费、劳务费公务用车运行维护费、日常所需办公经费、宣传费、安全监察检查等业务经费	276万元
		经济效益指标	全区经济社会发展营造良好环境	提高
		社会效益指标	提高全民安全意识、提升办事效率和执法水平为全区经济社会发展营造良好环境、提升市民幸福指数	提高
		可持续影响指标	积极引导全区各生产经营单位营造良好的安全生产氛围	稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、服务企业对象满意度

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1009.52	1009.52	
年度 总体 目标	完成在职人员的工资福利发放, 补交单位职工以前年度养老保险、职业年金; 单位专项业务正常开展。				
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	工资发放		保障单位在职人员的工资正常发放, 社保资金正常缴纳。
			公用经费		16.94万元保障局机关及下设事业单位日常办公
			专项业务费		专项业务费保障全系统正常履责
		质量指标	安全生产、应急管理、防灾减灾、防汛抗旱政策宣传知晓率		95%
			城区内安全监察、检查覆盖面		95%
			在职人员工资正常发放		有效保障
		时效指标	年度预算计划		按计划完成
	成本指标	年度预算投入		1009.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区安全生产形势持续稳定好转		稳定
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		95%	

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					
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:		
				
		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	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
				
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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。