

汉中市南郑区应急管理局

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

（汉中市南郑区应急管理局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规范性文件，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。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇（办）、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。

3、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）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。

4、负责处置全区范围内自然灾害类和事故灾难类突发事件，组织指导协调全区以上两类突发事件的预防预警、应急演练、应急救援、调查评估、信息发布和应急保障工作。承担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。

5、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。

6、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

7、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、防火防灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

8、负责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，自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

局机关内设办公室、应急管理股、危化安监股、矿山安监股、综合减灾股 5 个科室，下设防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室 2 个局属单位。

二、2022 年度部门工作任务

按照区委、区政府的安排部署，2022 年主要工作任务如下：

1、开展安全生产执法和专项整治。2、着力强化重大安全风险防范。3、推进安全生产重点改革任务落实。4、开展防灾减灾、森林防火、防汛抗旱工作。

三、部门预算单位构成

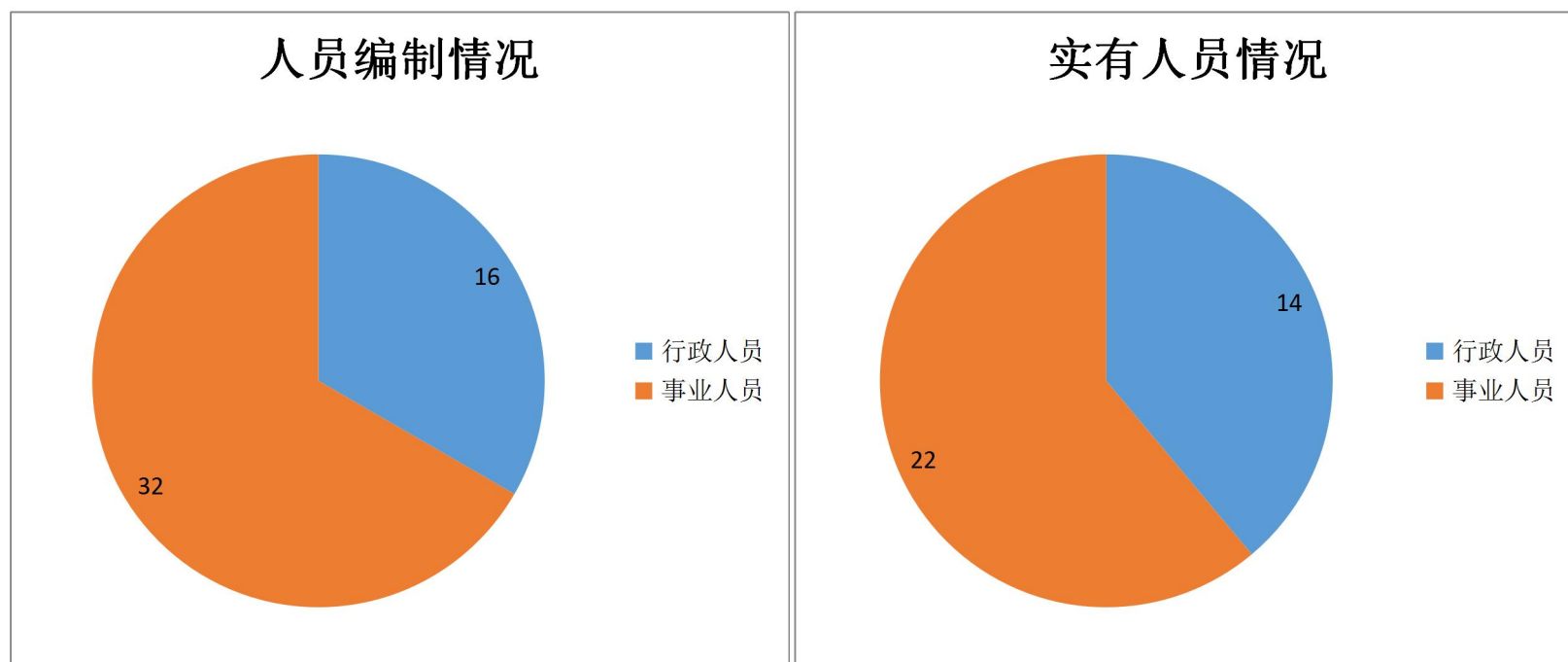
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区应急管理局本级（机关）	
2	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	
3	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 16 人、事业编制 32 人；实有人员 36 人，其中行政 14 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图一)

(图二)

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 402.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.75 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 20.33 万元，主要原因是由于工作原因，本年度增加了公用经费及项目经费；2022 年本部门预算支出 402.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.75 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 20.33 万元，主要原因是由于工作原因，本年度增加了公用经费及项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 402.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.75 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增加 20.33 万元，主要原因是由于工作原因，本年度增加了公用经费及项目经费；2022 年本部门财政拨款支出 402.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.75 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增加 20.33 万元，主要原因是由于工作原因，本年度增加了公用经费及项目经费。

（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 402.75 万元，较上年增加 20.33 万元，主要原因是由于工作原因，本年度增加了公用经费及项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 402.75 万元，其中：

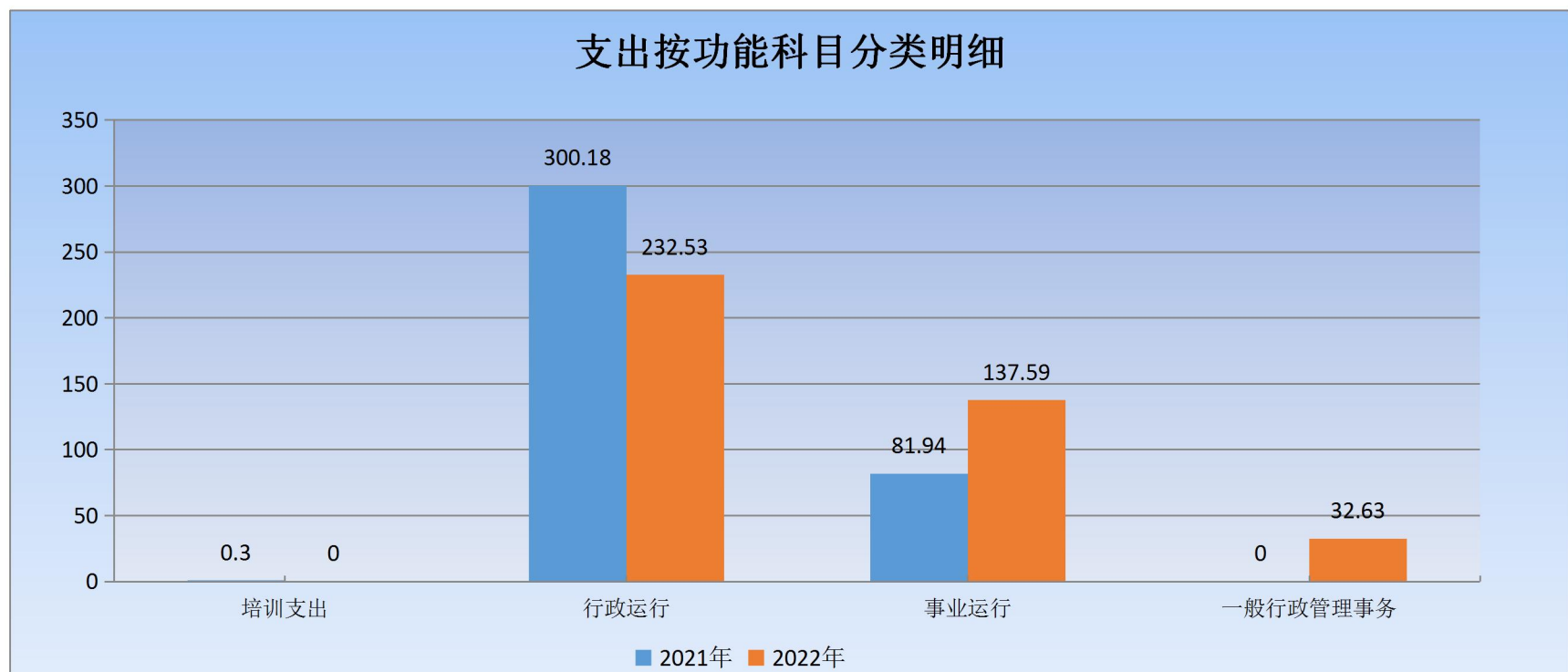
（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是今年无培训计划；

（2）行政运行（2240101）232.53 万元，较上年减少 67.65 万元，原因是去年防火办使用了本科目，今年已调至事业运行科目；

（3）事业运行（2240150）137.59 万元，较上年增加 55.65 万元，原因是今年防火办增加使用了本科目；

（4）一般行政管理事务（2240102）32.63 万元，较上年增加 32.63 万元，原因是支出功能科目调整，为新增科目。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图三)

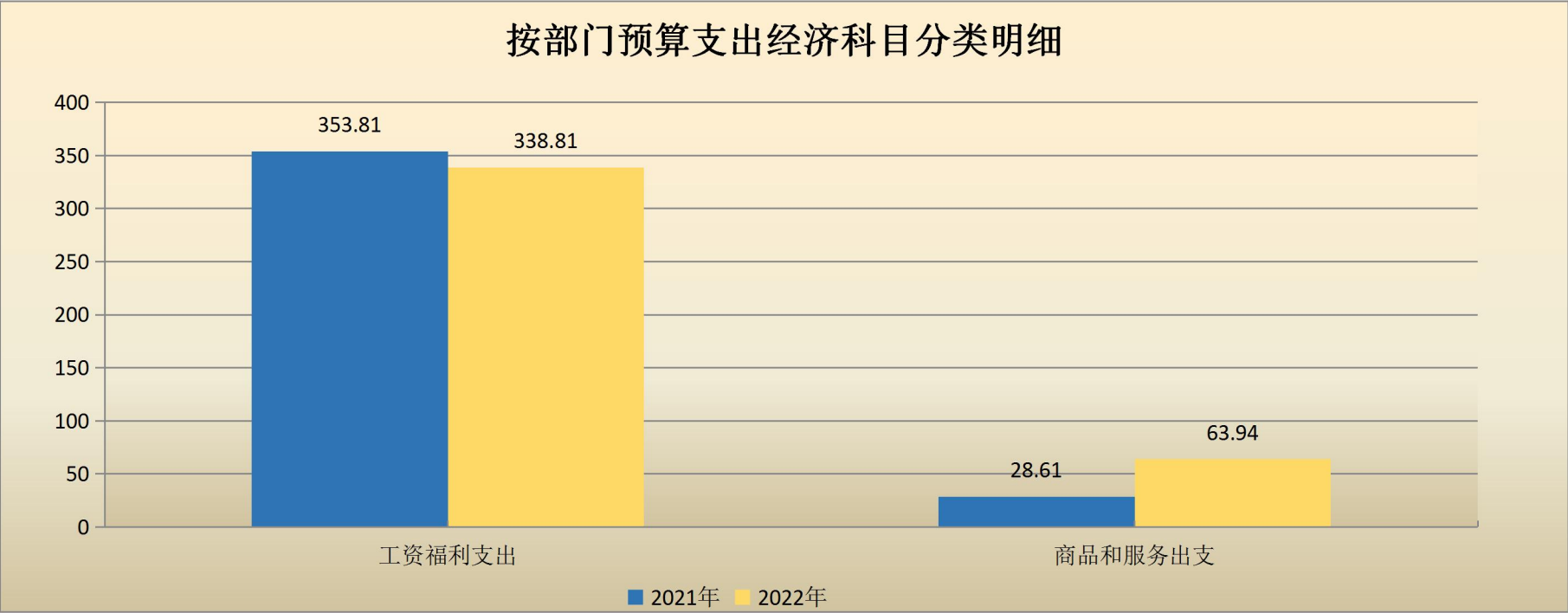
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(如图四)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 402.75 万元，其中：

工资福利支出（301）338.81 万元，较上年减少 15 万元，原因是人员调动及人员类型转换所致；

商品和服务支出（302）63.94 万元，较上年增加 35.33 万元，原因是由于工作原因，本年度增加了公用经费和项目经费；



(图四)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图五)

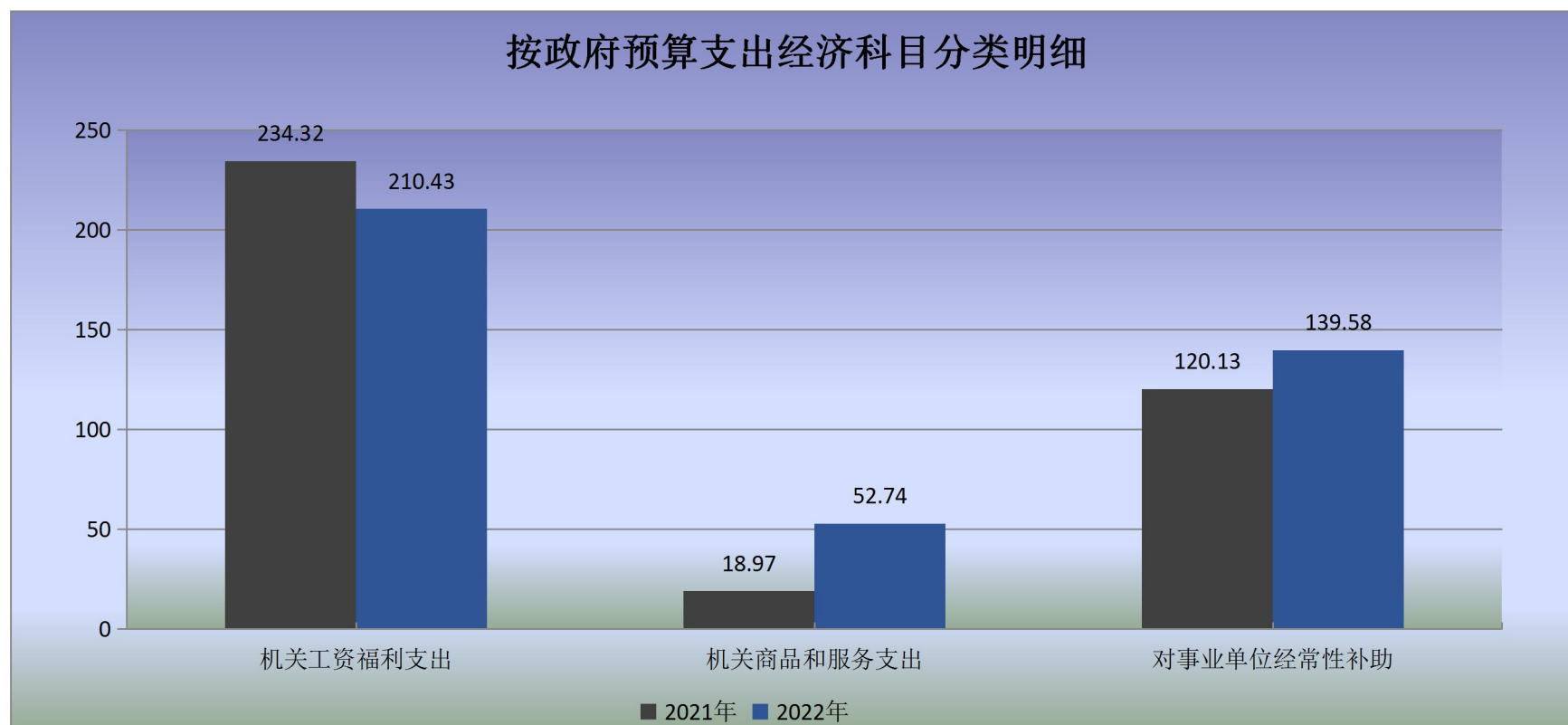
2022 年本部门当年一般公共预算支出 402.75 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 210.43 万元, 较上年减少 32.89 万元, 原因是人员调动及人员类型转换所致;

机关商品和服务支出(502) 52.74 万元, 较上年增加 33.77 万元, 原因是由于工作原因, 本年度增加了公用经费和项目经费;

对事业单位经常性补助(505) 139.58 万元, 较上年增加 19.45 万元, 原因是防火办本年增加使用了本科目。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图五)

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 5.3 万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格控制公务接待费支出；公务用车运行费 4 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中省市各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因 2022 年本部门无培训经费预算。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因 2022 年本部门无会议经费预算。

本部门无 2021 年结转培训费、会议费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 2 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

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 402.75 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 20.65 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是虽然我局按照中省要求压缩了一般性支出，但是由于单位实有人数增加，单位承担的职能工作量大幅增加，导致本部门今年机关运行经费增加。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. 应急救援：是指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区应急管理局

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, 已公开空表
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)	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, 已公开空表
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, 已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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1

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	402.75	一、部门预算	402.75	一、部门预算	402.75	一、部门预算	402.75
1、财政拨款	402.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.12	1、机关工资福利支出	210.42
（1）一般公共预算拨款	402.75	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	338.81	2、机关商品和服务支出	52.74
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	31.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	139.59
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	32.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	32.63	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	0.00
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	402.75				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	402.75	本年支出合计	402.75	本年支出合计	402.75	本年支出合计	402.75
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	402.75	支出总计	402.75	支出总计	402.75	支出总计	402.75

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	402.75	402.75								
471	汉中市南郑区应急管理局	402.75	402.75								
471001	汉中市南郑区应急管理局	263.16	263.16								
471004	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	56.95	56.95								
471005	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	82.64	82.64								

表4

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	402.75	一、财政拨款	402.75	一、财政拨款	402.75	一、财政拨款	402.75
1、一般公共预算拨款	402.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.12	1、机关工资福利支出	210.42
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	338.81	2、机关商品和服务支出	52.74
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	31.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	139.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32.63	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.63	8、对企业资本性支出	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	402.75				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	402.75	本年支出合计	402.75	本年支出合计	402.75	本年支出合计	402.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	402.75	支出总计	402.75	支出总计	402.75	支出总计	402.75

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	402.75	349.47	20.65	32.63	
224	灾害防治及应急管理支出	402.75	349.47	20.65	32.63	
22401	应急管理事务	402.75	349.47	20.65	32.63	
2240101	行政运行	232.53	221.08	11.45		
2240102	一般行政管理事务	32.63			32.63	
2240150	事业运行	137.59	128.39	9.2		

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			402.75	349.47	20.65	32.63	
301	工资福利支出			338.81	338.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.46	88.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.78	52.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.82	80.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.01	5.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.7	42.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.86	15.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
302	商品和服务支出			63.94	10.66	20.65	32.63	
30201	办公费	50201	办公经费	13		3	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		

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			402.75	349.47	20.65	32.63	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1		1.1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.66	10.66		10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.13		0.5	12.63	

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	370.12	349.47	20.65	
224	灾害防治及应急管理支出	370.12	349.47	20.65	
22401	应急管理事务	370.12	349.47	20.65	
2240101	行政运行	232.53	221.08	11.45	
2240102	一般行政管理事务				
2240150	事业运行	137.59	128.39	9.2	

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-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			370.12	349.47	20.65	
301	工资福利支出			338.81	338.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	88.46	88.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.78	52.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	80.82	80.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	7.31	7.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.01	5.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.7	42.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.86	15.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
302	商品和服务支出			31.31	10.66	20.65	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	

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-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			370.12	349.47	20.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
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	0.25		0.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1		1.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.66	10.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	32.63	
1	全额	32.63	
471001	汉中市南郑区应急管理局	32.63	
	专用项目	32.63	
	安全生产大检查工作经费	10	
	开展安全生产大检查	10	在全区范围内对各类生产经营单位进行安全生产大检查，防范不安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。
	专项业务费	22.63	
	地震工作经费	2.63	开展地震工作，促进区域防震减灾协调发展保障全区人民生命财产安全。
	开展安全生产督导检查	10	对非煤矿山、工矿商贸、化工、烟花爆竹等重点领域工作检查，对大型商业综合体、人员密集场所等方面安全风险，开展“拉网式”“地毯式”隐患排查
	开展企业双重预防机制建设试点扩面工作	10	严格开展安全生产双重预防机制及安全生产培训工作，提升安全生产管理水平，有效防范安全风险隐患。

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：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			开展安全生产大检查	
主管部门			汉中市南郑区应急管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障2022年安全生产大检查顺利进行。 目标2：在全区范围内对各类生产经营单位进行安全生产大检查， 防范不安全事故发展，保障人民群众生命财产安全。			
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	指标1：开展安全生产大检查次数	每月≥1次，开展常态化检查工作
			指标2：开展安全生产大检查覆盖范围	全区各类生产经营单位
		质量指标	指标1：开展安全生产大检查工作质量	严格落实“双随机”制度，做到应检尽检，有效防范安全风险。
			指标2：各类生产经营单位对开展安全生产大检查的认知度	≥99%
		时效指标	指标1：开展安全生产大检查的完成时限	2022年12月底
			指标2：开展安全生产大检查按期完成率	100%
		成本指标	指标1：差旅费定额标准	≤30元 / 天
			指标2：聘请安全生产鉴定专家支出占预算的比率	35%
			指标3：租用检查车辆支出占预算的比率	45%
			指标4：差旅费、办公费等占预算的比率	20%
			指标5：完成安全生产大检查工作目标实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	最大程度减少生产经营单位和人民群众财产损失	有成效
		社会效益指标	防范不安全事故发生，促进各行业生产经营活动正常进行，保障企业和人民群众生命财产安全	进一步提升
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对安全生产大检查工作的满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目， 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			地震工作经费	
主管部门			汉中市南郑区应急管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.63
			其中：财政拨款	2.63
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全区地震监测台站正常运转。 目标2：开展地震工作，促进区域防震减灾协调发展保障全区人民生命财产安全。			
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	开展地震监测台站维修维护覆盖范围	全区6个地震监测台站
		质量指标	指标1：开展地震监测台站维修维护工作质量	加强地震台站观测点环境维护改造，提升地震预警能力，促进区域防震减灾协调发展。
			指标2：对地震监测台站工作的认知度	≥99%
			指标3：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：开展地震监测台站工作的完成时间	2022年12月底
			指标2：开展地震监测台站工作按期完成率	100%
		成本指标	指标1：完成地震监测台站工作目标实际支出	≤2.63万元
	效益指标	经济效益指标	提升地震监测预警能力及民众防震减灾意识。	有成效
		社会效益指标	保障人民群众生命安全，促进区域防震减灾协调发展	进一步提升
		可持续影响指标	促进社会持续经济健康发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			开展安全生产督导检查		
主管部门			汉中市南郑区应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：保障全区安全生产督导检查工作顺利进行。 目标2：对非煤矿山、工矿商贸、化工、烟花爆竹等重点领域工作检查，对大型商业综合体、人员密集场所等方面安全风险，开展“拉网式”“地毯式”隐患排查。				
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	开展安全生产督导检查工作覆盖范围		非煤矿山、工矿商贸、化工、烟花爆竹等重点领域
		质量指标	指标1：开展安全生产督导检查工作质量		严格落实安全生产专项整治三年行动方案，有针对性开展安全督导和检查执法工作。
			指标2：对开展安全生产督导检查工作的认知度		≥99%
			指标3：专项资金使用质量		依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：开展安全生产督导检查工作的完成时间		2022年12月底
			指标2：开展安全生产督导检查工作按期完成率		100%
		成本指标	指标1：差旅费定额标准		≤30元 / 天
			指标2：聘请专家占预算的比率		45%
			指标3：租用检查车辆占预算的比率		35%
			指标4：差旅费、办公费等占预算的比率		20%
			指标5：完成安全生产督导检查工作目标实际支出		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	切实抓好安全生产防范工作，严厉打击违法违规行为，确保全区安全形势稳定。		有成效
		社会效益指标	减少人员伤亡，降低重特重大事故发生率。		进一步提升
		可持续影响指标	促进社会持续经济健康发展		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			开展企业双重预防机制建设试点扩面工作	
主管部门			汉中市南郑区应急管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全区各企业双重预防机制建设试点扩面工作顺利进行。 目标2：对全区各类生产经营单位开展双重预防机制建设， 对企业负责人和安全管理人员进行安全生产知识培训， 防范不安全事故发展，保障人民群众生命财产安全。			
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	指标1：开展企业双重预防机制建设试点扩面工作专项业务项目个数	2个
			指标2：开展企业双重预防机制建设试点扩面工作覆盖范围	全区各类生产经营单位、企业负责人和安全管理人员
		质量指标	指标1：开展企业双重预防机制建设试点扩面工作质量	严格开展安全生产双重预防机制及安全生产培训工作，提升安全生产管理水平，有效防范安全风险隐患。
			指标2：各类生产经营单位对开展企业双重预防机制建设试点扩面工作的认知度	≥99%
			指标3：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：开展企业双重预防机制建设试点扩面工作的完成时间	2022年12月底
			指标2：开展企业双重预防机制建设试点扩面工作按期完成率	100%
		成本指标	指标1：差旅费定额标准	≤30元 / 天
			指标2：聘请专家占预算的比率	10%
			指标3：培训费占预算的比率	20%
			指标4：会议费占预算的比率	10%
			指标5：宣传费占预算的比率	30%
			指标6：差旅费、办公费等占预算的比率	30%
			指标7：完成企业双重预防机制建设试点扩面工作目标实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	防范不安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。	有成效
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，促进社会经济健康发展。	进一步提升
		可持续影响指标	促进社会持续经济健康发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对安全生产双重预防机制工作的满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目， 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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转	370.12	370.12	
	专项工作	开展安全生产大检查、地震工作、安全生产督导检查、企业双重预防机制建设试点扩面4个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	32.63	32.63	
	金额合计		402.75	402.75	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：开展安全生产大检查、安全生产督导检查、企业双重预防机制建设、地震工作，防范不安全事故发展，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
	产出指标	数量指标	指标1：单位个数		1个
			指标2：财政供养人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养39人；人员经费349.47万元，标准公用经费20.65万元，共370.12万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		4个项目、资金总量32.63万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≧90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
			指标3：专项工作完成质量		按专项工作要求，保质保量完成目标任务。
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≧25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≧95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≧5%
			指标2：“三公”经费增长率%		≦0
			指标3：专项支出占单位年初预算的比率		23%
	效益指标	经济效益指标	防范安全生产和自然灾害事件发生，减少人民群众生命财产损失		有成效
		社会效益指标	减少事故、减少伤害，保障人民群众生命安全，促进经济健康发展、社会和谐稳定		进一步提升
		可持续影响指标	促进社会持续经济健康发展		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众应急管理工作的满意度		群众应急管理工作的满意度

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。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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。