

**渭南市临渭区应急管理局**  
**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

(一) 部门主要职责：根据中共渭南市临渭区委办公室，渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(渭临办发〔2019〕15号)规定部门主要职责如下：

1、负责应急管理工作，指导各部门各单位应对安全生产类、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。

2、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

3、指导应急预案体系建设，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、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，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。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻渭解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、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、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级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、监督检查各街镇、区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、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。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、烟花爆竹经营单位及非煤矿山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。

14、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。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相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。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，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。

17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区救灾指挥部、区防震减灾领导小组的具体工作。

18、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构：我部门现设有办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调室、自然灾害防治指导股、救灾和物资保障股、消防和火灾防治股、工矿商贸安全监管室、危险化学品安全监管室、法规政策股。

## 二、2022 年部门工作任务

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，全局上下坚持深入贯彻落实习总书记关于应急管理、防灾救灾、安全生产的一系列重要指示精神及中省市关于应急管理、防灾救灾、安全生产工作的总体部署，坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，致力于“从根本上消除安全隐患”，以安全生产专项整治三年行动为契机，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治、加强风险管控措施，推进应急管理和自然灾害应急救援能力的提升，主动适应新要求，深入解决新问题，更加扎实抓好各项措施落实，提高防范化解重大安全风险的实效，为“十四五”开好局、起好步创造了良好安全环境，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2022 年，全局上下将牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一”的工作定位不动摇、“预防为主”的工作思路不动摇、“综合治理”的工作理念不动摇、“以人为本”的工作原则不动摇，全面提升应急管理能力和水平，全力推动临渭应急事业快速发展，重点做好以下工作：

（一）继续开展好党史学习教育活动。开展好“我为群众办实事”实践活动，扎实安排部署全局党史教育工作，引导全局干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，切

实做到学党史、悟思想、办实事、开新局，不断推进党史学习教育走深走实。

（二）全面夯实应急和安全生产责任。全面落实街镇党委、政府负责人的领导责任，部门的行业监管责任，形成监管合力，提高监管效能，加强目标责任考核，严格落实安全生产“一票否决”制度，倒逼街镇、部门、生产经营企业落实安全生产责任。

（三）深入排查治理隐患。围绕重点行业、重点领域、重要时段，扎实开展安全生产大检查，加大检查频次，强化督查检查，全面治理安全生产隐患，对重大隐患实行政府挂牌督办，强化监控，明确责任、明确时限、落实措施治理隐患，对重点行业 and 单位实施零距离监管。

（四）持续开展安全生产专项整治三年行动。贯彻落实中省市关于专项整治三年行动的安排部署，总结 2021 年专项整治工作成效和存在问题，改进工作措施，督促各专业委员会办公室、生态环境分局、创新创业基地制定并落实 2022 年工作任务和措施清单，确保专项整治三年行动达到预期效果。

（五）扎实开展森林防灭火工作。以预防重特大火灾事故为目标，狠抓森林防火责任制落实，对森林火灾多发区域、人员密集、大型综合体以及用火用电用气高危场所进行防火知识宣传教育和督查检查，深入开展火灾隐患排查治理，消除火灾隐患。

（六）全面推进防灾减灾救灾。牢固树立防大汛、抗大

洪、抢大险、救大灾的思想，健全完善各项工作制度和机制，最大程度减轻灾害风险和损失。加强灾害风险隐患排查，做好监测预警、应急处置、灾情统计上报及灾后救助工作，创建综合减灾示范社区 2-3 个。

（七）加强应急管理和安全生产宣传教育工作。积极开展培训工作，组织做好安全生产月活动，扩大宣传覆盖面，促进全民安全素质的提升。注重宣教渠道和方式的完善创新，在运用好传统媒体的基础上，充分利用网络、微信、微博等新兴媒体，积极营造浓厚的宣传氛围。

（八）全力构建应急救援体系。进一步完善应急救援指挥机构，抓好应急救援物资储备，提高应急救援技术与装备水平，加强应急救援演练，落实突发事件应急联动机制，提升应急救援和现场处置能力。

（九）全面做好党委各项工作。充分发挥党建示范引领作用，强化履职担当，压紧压实管党治党责任，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，加强基层党组织建设，严格落实“三会一课”制度，加强干部廉政教育，提升工作成效。

（十）是做好乡村振兴工作。按照区委、区政府安排部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，我局主动作为，选派优秀干部担任乡镇振兴驻村第一书记和驻村队员，确保乡村振兴工作开局蹄疾步稳。

### **三、部门预算单位构成**

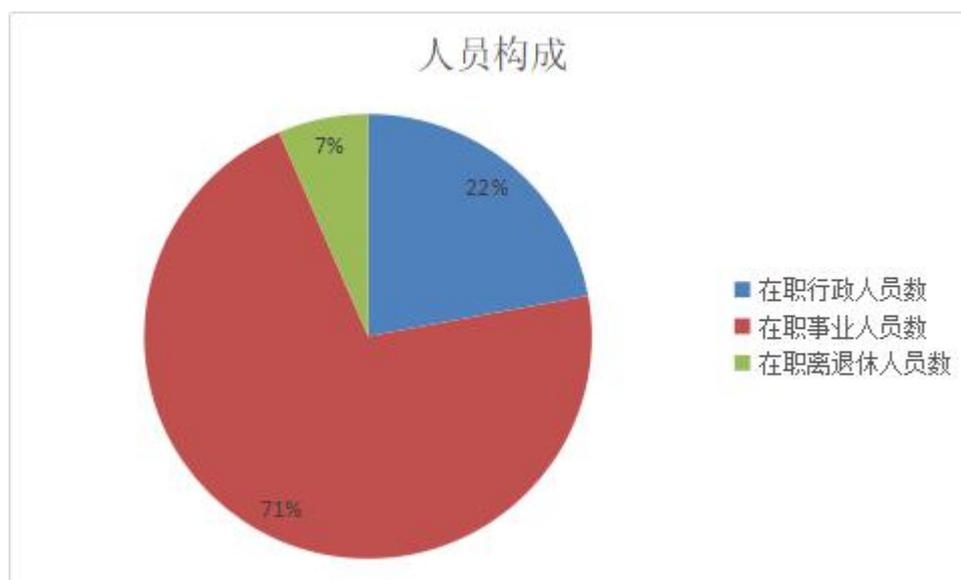
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区应急管理局本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 13 人、事业编制 25 人；实有人员 72 人，其中行政 17 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 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 1032.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.95 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377.14万元，主要原因是本年项目增加预算收入增加；2022年本部门预算支出1032.95万元，其中一般公共预算拨款支出1032.95万元、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377.14万元，主要原因是本年预算项目增多，预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1032.95万元，其中一般公共预算拨款收入1032.95万元、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377.14万元，主要原因是本年项目增加预算收入增加；2022年本部门财政拨款支出1032.95万元，其中一般公共预算拨款支出1032.95万元、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377.14万元，主要原因是本年预算项目增多，预算支出增加。

## （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1032.95万元，较上年增加377.14万元，主要原因是本年预算项目增多，预算支出增加。

## 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1032.95万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.49万元，较上年增加12.46万元，原因是本年我单位人员增加，缴费基数变化。

(2) 行政单位医疗（2101101）23.74万元，较上年增加6.86万元，原因是本年我单位人员增加后单位医疗缴费增加。

(3) 住房公积金（2210201）40.27万元，较上年增加7.91万元，原因是本年我单位人员增加，住房公积金缴费支出随之增加。

(4) 行政运行（2240101）627.46万元，较上年增加100.53万元，原因是本年我单位日常事务增加，项目预算增加，故行政运行支出增加。

(5) 一般行政管理事务（2240102）40万元，较上年增加40万元，原因是我单位上年未预算该功能科目项目支出。

(6) 其他应急管理支出(2240199) 80万元, 较上年增加72万元, 原因是我单位本年应急方面项目预算支出增加。

(7) 地震事业机构(2240550) 5万元, 较上年增加5万元, 原因是上年我单位未预算该项目支出。

(8) 森林消防应急救援(2240304) 140万元, 较上年增加132.4万元, 原因是本年我单位森林消防方面项目预算增加。

(9) 其他自然灾害防治支出(2240699) 10万元, 较上年无变化。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1032.95万元, 其中:

工资福利支出(301) 676.5万元, 较上年增加152.16万元, 原因是本年我单位在职人员增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 257.45万元, 较上年增加142.58万元, 原因是本年我单位日常事务增加, 项目商品服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.2万元, 较上年减少0.2万元, 原因是本年我单位对个人补助预算支出减少;

资本性支出(基本建设)(309) 22万元, 较上年增加22万元, 原因是上年我单位无基本建设资本性预算支出;

资本性支出(310)68.81万元,较上年增加60.21万元,原因是本年我单位购买应急防险物资预算支出增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出XX万元,其中:

工资福利支出(501)676.5万元,较上年增加152.16万元,原因是本年我单位在职人员增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出(502)257.45万元,较上年增加142.58万元,原因是本年我单位日常事务增加,项目商品服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509)8.2万元,较上年减少0.2万元,原因是本年我单位对个人补助预算支出减少;

资本性支出(基本建设)(504)22万元,较上年增加22万元,原因是上年我单位无基本建设资本性预算支出;

资本性支出(503)68.81万元,较上年增加60.21万元,原因是本年我单位购买应急防险物资预算支出增加;

4、上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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、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 41.1 万元，较上年增加 40.1 万元（4010%），增加的主要原因是我单位本年有公务用车购置方面预算，购置后公务用车维护费预算。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 22 年和 21 年我单位均无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（00%），增加的主要原因是 22 年和 21 年我单位均无公务接待费支出；公务用车运行维护费 15.5 万元，较上年增加 14.5 万元（1450%），增加的主要原因是本年我单位购置公务用车后运行维护费随之增加；公务用车购置费 25.6 万元，较上年增加 25.6 万元（100%），增加的主要原因是我单位本年有公务用车购置方面预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“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 1 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当年拨款 1032.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 33.46 万元，较上年

增加 7.59 万元，原因是本年单位日常办公费用预算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）支出。

9、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

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	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年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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：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	1032.95	一、财政拨款	1032.95	一、财政拨款	1032.95	一、财政拨款	1032.95
1、一般公共预算拨款	1032.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	677.59	1、机关工资福利支出	676.50
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	644.14	2、机关商品和服务支出	257.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.45	3、机关资本性支出（一）	68.81
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	0.2	4、机关资本性支出（二）	22.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	1.81	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	355.36	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	32.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66.49	(2)商品和服务支出	226.00	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	8.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	23.74	(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）	22.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	67.00	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	40.27				
		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	902.46				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1032.95	<b>本年支出合计</b>	1032.95	<b>本年支出合计</b>	1032.95	<b>本年支出合计</b>	1032.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1032.95	<b>支出总计</b>	1032.95	<b>支出总计</b>	1032.95	<b>支出总计</b>	1032.95

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	1032.96	644.14	33.46	355.36	
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49			
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49			
210	卫生健康支出	23.74	23.74			
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74			
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74			
221	住房保障支出	40.27	40.27			
22102	住房改革支出	40.27	40.27			
2210201	住房公积金	40.27	40.27			
224	灾害防治及应急管理支出	902.46	513.64	33.46	355.36	
22401	应急管理事务	747.46	513.64	33.46	200.36	
2240101	行政运行	627.46	513.64	33.46	80.36	
2240102	一般行政管理事务	40			40	
2240199	其他应急管理支出	80			80	
22405	地震事务	5			5	
2240550	地震事业机构	5			5	
22406	自然灾害防治	150			150	
2240602	森林草原防灾减灾	140			140	
2240699	其他自然灾害防治支出	10			10	

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			1032.96	644.14	33.46	355.36	
301	工资福利支出			676.5	644.14		32.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.35	238.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.87	206.51		30.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.49	66.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.27	40.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.14	49.14		2	
302	商品和服务支出			257.45		31.45	226	
30201	办公费	50201	办公经费	88		20	68	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.5		0.5	40	
30207	邮电费	50201	办公经费	5			5	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.2		0.2	7	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.3		0.3	10	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.5		0.5	20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.2		0.2	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.5		8.5	10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.5		0.5	15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.4		0.4	12	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.05		0.05		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.3		0.3	29	
303	对个人和家庭的补助			8.2		0.2	8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.2		0.2	4	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	4			4	
309	资本性支出(基本建设)			22			22	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	12			12	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	10			10	
310	资本性支出			68.81		1.81	67	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.4		0.4		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.3		0.3	20	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	22.51		0.51	22	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	25.6		0.6	25	

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	677.6	644.14	33.46	
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49		
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49		
210	卫生健康支出	23.74	23.74		
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74		
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74		
221	住房保障支出	40.27	40.27		
22102	住房改革支出	40.27	40.27		
2210201	住房公积金	40.27	40.27		
224	灾害防治及应急管理支出	547.1	513.64	33.46	
22401	应急管理事务	547.1	513.64	33.46	
2240101	行政运行	547.1	513.64	33.46	

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			677.6	644.14	33.46	
301	工资福利支出			644.14	644.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.35	238.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.51	206.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.49	66.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.27	40.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.14	49.14		
302	商品和服务支出			31.45		31.45	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5		0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.4		0.4	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助			0.2		0.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.2		0.2	
310	资本性支出			1.81		1.81	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.4		0.4	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.3		0.3	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.51		0.51	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.6		0.6	



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	355.36	
120001	渭南市临渭区应急管理局	355.36	
	安全生产专项经费	50	在2022年底完成围绕重点行业、重点领域、重要时段，扎实开展安全生产大检
	办公经费	40	非税返还，用于局机关及二级单位日常运转办公经费
	地震事业经费	5	明确区抗震救灾指挥部各成员单位职责，修订完善临渭区地震预案，相继开展防震减灾演练活动、防灾减灾宣传活动、“5.12”防灾减灾日宣传活动等
	冬令春荒灾民生活救助区级配套资金	10	做好受灾群众救助和灾后恢复重建工作，确保受灾群众得到有效帮助。
	防汛事业经费	80	应急度汛、抢险物资补充、顺利度过汛期
	街镇安监人员岗位津贴	10.56	依据渭临政发[2013]6号文件，发放安监人员岗位津贴每人每月220元，按时发放
	防火物资	90	购置森林消防灭火急需物资装备。
	森林防火经费	50	以预防重特大火灾事故为目标，狠抓森林防火责任制落实，对森林火灾多发区域、人员密集、大型综合体以及用火用电电气高危场所进行防火知识宣传教育和督
	应急局机关及下属单位人员岗位津贴	19.8	依据渭临政发[2013]6号文件，发放安监人员岗位津贴每人每月220元，按时发放到位，落实到每个人。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
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	在2022年底完成围绕重点行业、重点领域、重点时段,扎实开展安全生产大检查,加大检查频次,强化督查检查,全面治理安全生产隐患。积极开展培训工作,组织做好安全生产月活动,扩大宣传覆盖面,促进全民安全素质的提升。				
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	安全生产监督检查	不少于10次	
			宣传教育培训	不少于5次	
		质量指标	全区安全监管水平	逐年提升	
		时效指标	按计划执行	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济持续向好	直接促进	
		社会效益指标	控制安全生产事故发生率	持续降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范全区生产企业守法经营	直接提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	办公经费用于局机关及二级单位正常运转,围绕重点行业、重点领域、重点时段、展示开展安全生产大检查,加大检查频次,清华监督检查,全面治理安全生产隐患,保障全区生产持续向好。				
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	正常运转办公经费	71人	
		质量指标	全区安全监管水平	逐年提升	
		时效指标	按计划执行	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济持续向好	直接促进	
		社会效益指标	控制安全生产事故发生率	持续降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全力确保全区安全生产形式持续平稳向好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震事业经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	明确区抗震救灾指挥部各成员单位职责,修订完善临渭区地震预案,相继开展防震减灾演练活动、防灾减灾宣传活动、“5.12”防灾减灾日宣传活动等				
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	防震减灾应急演练	不少于2次	
			宣传教育培训	不少于2次	
			宏观观测员补助	10人	
		质量指标	按照地质灾害要求配备	100%	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
		成本指标	发放年标准	每人每年650元	
			按照预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标	做好全区地质灾害防护措施,减少人民群众经济损失	90%	
		社会效益指标	确保全区经济持续稳定发展	稳定提升	
		生态效益指标	保护全区生态环境	持续稳定	
		可持续影响指标	提升全区人民防震减灾安全意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬令、春荒灾民生活救助区级配套资金			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
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	做好受灾群众救助和灾后恢复重建工作, 确保受灾群众得到有效帮助。				
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	受灾人数	25万	
			灾后重建户数	不少于800户	
		质量指标	受灾群众基本生活质量	直接改善	
		时效指标	按计划执行	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	10万元	
			发放标准	每户不低于2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	恢复冬令、春荒灾民基本生活水平	直接促进	
		社会效益指标	保护受灾群众生命财产安全和社会稳定	稳步提升	
		生态效益指标	受灾群众生活环境改善	直接提高	
		可持续影响指标	保障受灾群众生活和谐稳定	直接提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛事业经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	保证全区安全度汛,减少受灾群众生命财产损失。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	大功率探照灯、手提	60把	
			大功率探照灯、手持	500把	
			雨衣	1000件	
			雨靴	1000双	
			头灯	500个	
			睡袋	40床	
			便捷式移动照明灯(场地灯)	10台	
			发电机柴油	3台	
			发电机、便携式汽油	3台	
			大功率喊话器(手持)	5个	
			警戒带	100盘	
			高频哨	100个	
			车载喊话器	3个	
			睡袋	40床	
			充气垫	180床	

年度绩效指标

产出指标

	加厚防潮垫	180床	
	反光背心（印有临渭应急）	1100件	
	多功军工（折叠）铲	1000把	
	医用急救包	1000个	
	10米安全绳	1000米	
	帐篷灯	80台	
质量指标	按照防汛救灾标准配备	100%	
时效指标	按计划执行	2022年12月	
	大功率探照灯、手提	每把230元	
	大功率探照灯、手持	每把245元	
	雨衣	每件140元	
	雨靴	每双68元	
	头灯	每个145元	
	睡袋	每床135元	
	便捷式移动照明灯（场地灯）	每台13000元	
	发电机柴油	每台8600元	
	发电机、便携式汽油	每台6200元	
	大功率喊话器（手持）	每个780元	
	警戒带	每盘35元	
	高频哨	每个35元	
	车载喊话器	每个560元	
	睡袋	每床135元	
	充气垫	每床160元	
	加厚防潮垫	每床125元	
	反光背心（印有临渭应急）	每件55元	
	多功军工（折叠）铲	每把178元	

			医用急救包	每个30元	
			10米安全绳	每米60元	
			帐篷灯	每台70元	
			按预算执行	80万元	
效益指标	经济效益指标	减少汛期经济损失		90%	
	社会效益指标	保护人民生命财产安全		100%	
	生态效益指标	减少全区汛期生态破坏		直接降低	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定		持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	汛期受灾群众满意度		90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街镇安监人员岗位津贴			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.56		
		其中:财政拨款	10.56		
		其他资金			
总体目标	依据渭临政发{2013}6号文件,发放安监人员岗位津贴,每人每月220元,按时发放到位,落实到每人。				
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	发放人数	40人	
		质量指标	按时发放	100%	
		时效指标	按计划执行	2022年12月	
		成本指标	发放标准	220元/月	
	按预算执行		10.56万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定保证安监人员待遇	直接提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全区安全生产监管稳步提升	直接提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	安监人员满意率	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火物资			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90		
		其中:财政拨款	90		
		其他资金			
总体目标	购置森林消防灭火急需物资装备。				
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	风力灭火机	20台	
			油锯	20台	
			灭火组合工具	100套	
			灭火阻燃服、防护装备	150套	
			作训服	200套	
			移动水泵	2台	
			移动储水装备	6个	
			水带	2000米	
			灭火弹	100箱	
	质量指标	按照全区森林防火应急救援急需物资装备要求配备	100%		
	时效指标	按期完成	2022年12月		
	成本指标	成本指标	风力灭火机	每台5000元	
			油锯	每台2500元	
			灭火组合工具	每套300元	
			灭火阻燃服、防护装备	每套300元	
作训服			每套500元		

		双平日竹	移动水泵	每台2.5万元	
			移动储水装备	每台1.17万元	
			水带	每米50元	
			灭火弹	每箱500元	
			按预算成本执行	90万元	
效益指标	经济效益指标	减少森林火灾事故发生，减少人民群众经济损失		90%	
	社会效益指标	减少森林防火事故发生		持续降低	
	生态效益指标	遏制森林火灾发生，提高生态环境		90%	
	可持续影响指标	可持续影响年度		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度		98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨	50		
		其他资			
总体目标	以预防重特大火灾事故为目标, 狠抓森林防火责任制落实, 对森林多发区域, 人员密集、大型综合体以及用火用电用气高危场所, 进行防火知识宣传教育和督查检查, 深入开展火灾隐患排查治理, 消除火灾隐患, 减少事故发生。				
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	宣传教育培训	不少于2次	
			督查检查	不少于8次	
			应急演练	不少于1次	
		质量指标	提升全区森林防火监管水平	直接提升	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少森林火灾事故发生, 减少人民群众经济损失	持续减少	
		生态效益指标	保护全区森林生态环境	持续稳定	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边受灾群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急局机关及下属单位人员岗位津贴			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.8		
		其中:财政拨款	19.8		
		其他资金			
总体目标	依据渭临政发{2013}6号文件,发放安监人员岗位津贴,每人每月220元,按时发放到位,落实到每人。				
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	发放人数	75人	
		质量指标	按时发放	100%	
		时效指标	按计划执行	2022年12月	
		成本指标	发放标准	220元/月	
			按预算执行	19.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定保证安监人员待遇	直接提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全区安全生产监管稳步提升	直接提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监人员满意率	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区应急管理局			
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
	基本支出	保障机关及二级单位人员正常履职	677.59	677.59	
	公用经费	保障单位工作正常运转	355.36	355.36	
	金额合计		1032.95	1032.95	
年度 总体 目标	全面夯实应急和安全生产责任，深入排查治理隐患，持续开展安全生产专项整治三年行动，扎实开展森林防灭火工作，全面推进防灾减灾救灾，加强应急管理和安全生产宣传教育工作，全力构建应急救援体系，加强应急救援演练，落实突发事件应急联动机制，提升应急救援和现场处置能力，牢固树立防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的思想，健全完善各项工作制度和机制，最大程度减轻灾害风险和损失。 .....				
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	安全生产监督检查		不少于10次
			宣传教育培训		不少于5次
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率		100%
		时效指标	按时发放缴纳		100%
		成本指标	不超全年财政预算		1032.95万元
	效益指标	经济效益	促进全区经济持续向好		直接促进
		社会效益	控制安全生产事故发生率		持续降低
		生态效益			
		可持续影响	规范全区生产企业守法经营		直接提高
满意度指标	服务对象	社会公众满意		98%	

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。