

附件 1

丹凤县应急管理局 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

主要职责是：

（1）贯彻中、省、市、县应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）、县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。

（3）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；承担应急管理领域行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

（4）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县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（街道）、县级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。

（5）牵头建立全县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，依法发布灾情。

（6）负责全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应

对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（7）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；按照中、省、市、县有关部署要求，衔接驻丹解放军和武警部队参与应急救援工作。

（8）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、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，指导社会应急救援力量建设。

（9）依法负责全县消防管理工作；指导各镇（街道）、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

（10）指导并协调全县森林和草原火灾、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。

（11）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

（12）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

（13）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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、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;负责安全执法工作;依法实施安全生产准入制度。

(14)依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理,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。

(15)拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救援物资统一调度。

(16)负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作;组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17)开展应急管理方面的对外交往工作。

(18)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)县应急管理局设下列内设机构:

(1)党政办公室。

(2)综合协调股。

(3)工矿商贸安全监管股。

(4)危险化学品安全监管股。

(5)自然灾害救援股。

(6)应急指挥中心。

二、2022 年部门工作任务

(一)紧扣“五大抓手”,奋力营造安全生产持续稳定向好态势。

1. 深入推进安全生产专项整治三年行动；
2. 不断强化安全工作保障；
3. 有效提升本质安全；
4. 切实抓好重点行业领域安全监管；
5. 扎实推进应急管理综合执法工作。

（二）狠抓“五项建设”，全力提升应急管理工作水平。

1. 加强防灾减灾救灾工作机制建设；
2. 加强应急预案体系建设；
3. 加强应急救援能力建设；
4. 加强应急管理宣传阵地建设；
5. 加强应急管理科技信息化建设。

（三）围绕“四个聚焦”，坚决防范抵御自然灾害。

1. 聚焦防汛备汛；
2. 聚焦森林防灭火；
3. 聚焦地震地质灾害机制建设；
4. 聚焦灾害救助工作。

（四）突出“三个坚持”，全面打造新时代高素质应急管理铁军。

1. 坚持深化应急管理体制变革；
2. 坚持强化本领敢作为；
3. 坚持凝心聚力抓党的建设。

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

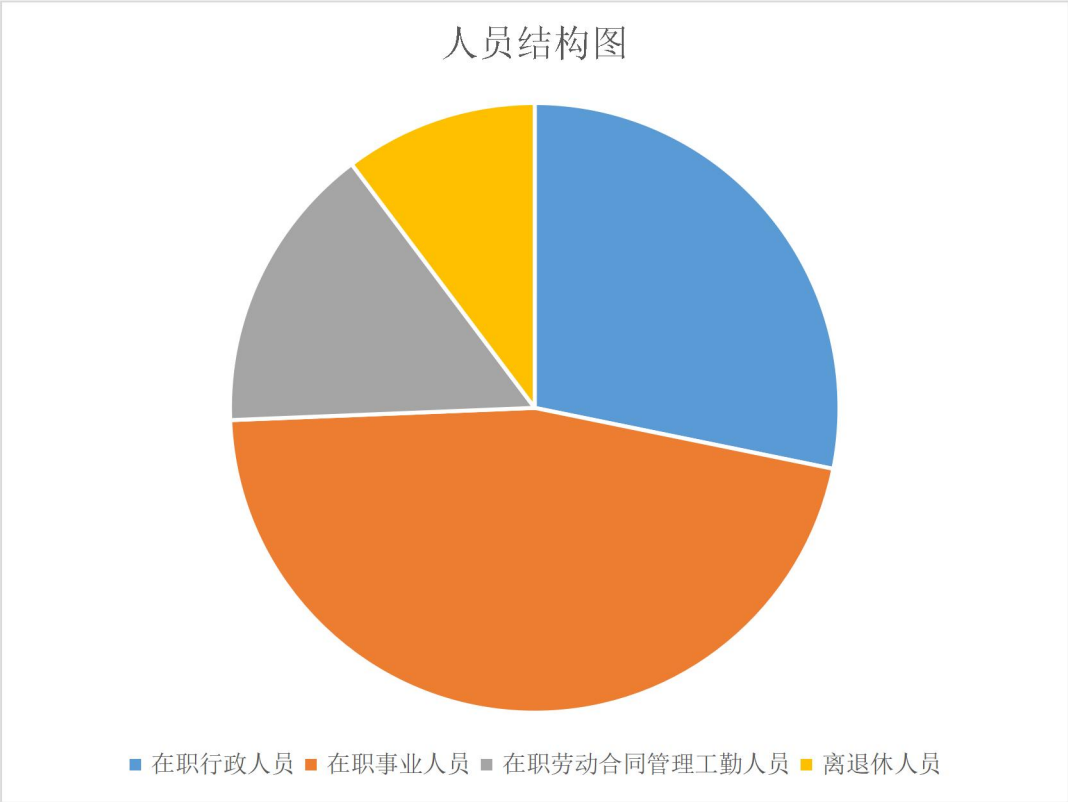
算编制范围的二级预算单位共有 2 个。

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县应急管理局	
2	丹凤县安全生产监察大队	
3	丹凤县应急救援处置中心（丹凤县防汛抗旱指挥部办公室）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中，行政编制 12 人，事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中，行政编制人员 11 人，事业编制人员 18 人，工勤 6 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 494.18 万元，均为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年减少 27.68 万元，主要原因是人员调动减少和严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出。

2022 年本部门预算支出 494.18 万元，均为一般公共预算拨款。2022 年本部门预算收入较上年减少 27.68 万元，主要原因是人员调动减少和严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 494.18 万元，均为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年减少 27.68 万元，主要原因是人员调动减少和严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出。

2022 年本部门预算支出 494.18 万元，均为一般公共预算拨款。2022 年本部门预算收入较上年减少 27.68 万元，主要原因是人员调动减少和严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出。

（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 494.18 万元，

均为一般预算拨款。2022 年本部门预算收入较上年减少 27.68 万元，主要原因是人员调动减少和严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出。

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 494.18 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）138.40 万元，较上年减少 8.45 万元，原因是严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出；

（2）安全监管（2240106）48.61 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出；

（3）应急救援（2240108）229.51 万元，较上年减少 7.13 万元，原因是严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.10 万元，较上年减少 4.56 万元，原因是人员调动人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.05 万元，较上年减少 2.93 万元，原因是人员调动人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）7.78 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员调动增加一人；

（7）事业单位医疗（2101102）6.67 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是人员调动人员减少；

（8）住房公积金（2210201）21.07 万元，较上年减少

0.25 万元，原因是人员调动人员减少；

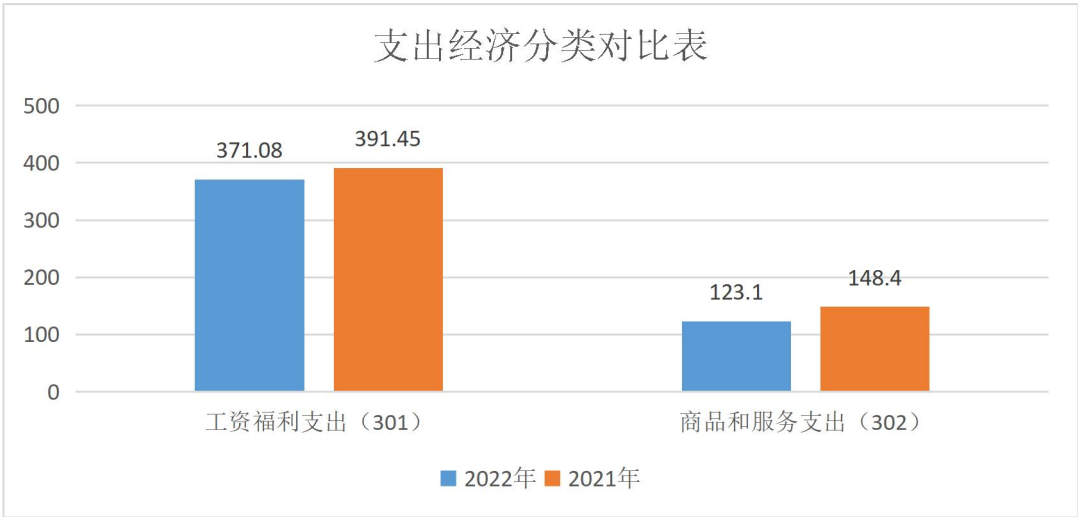
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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 494.18 万元，其中：

工资福利支出（301）371.08 万元，较上年减少 20.37 万元，原因是人员调动人员减少；

商品和服务支出（302）123.10 万元，较上年减少 25.3 万元，原因是严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出。

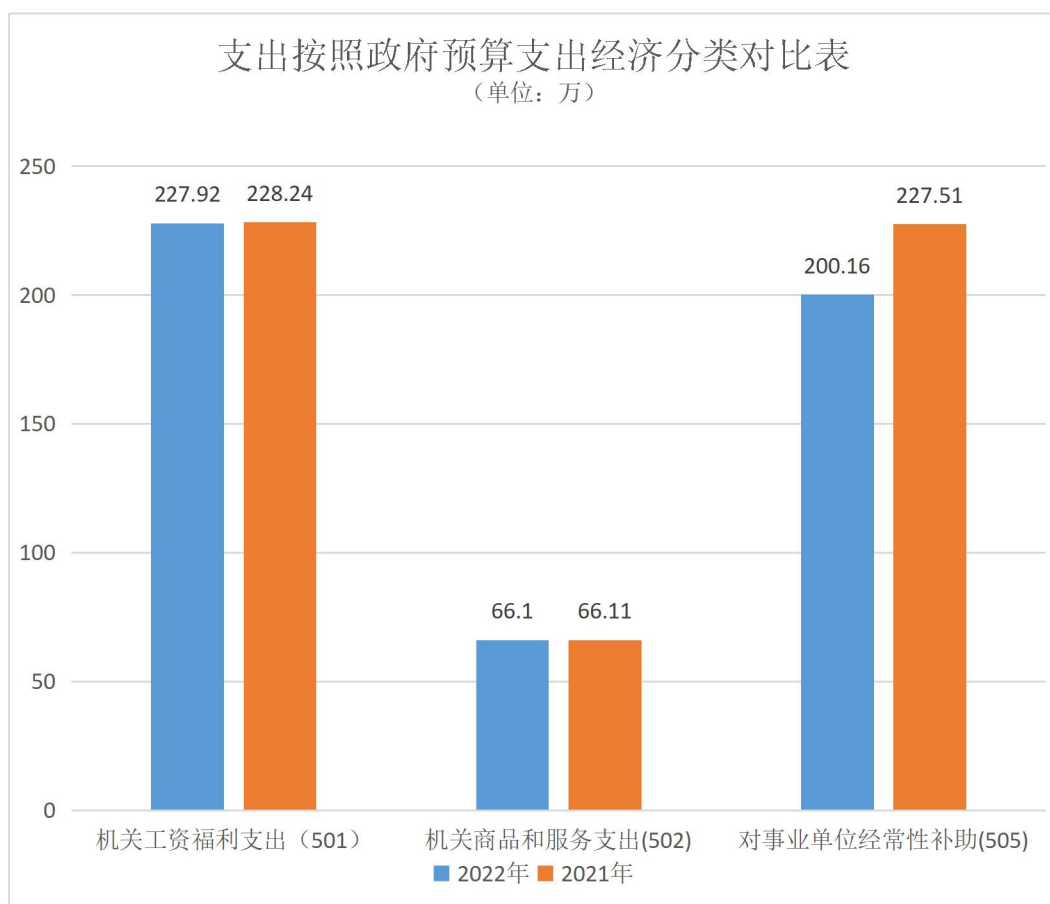


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 494.18 万元，其中：

机关工资福利支出(501)227.92 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是人员调动人员减少；

机关商品和服务支出(502)66.1 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员调动人员减少；



对事业单位经常性补助(505)200.16 万元, 较上年减少27.35 万元, 原因是二元民生费用加入上年预算中;

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。

(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。

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 8.4 万元，较上年持平。其中：公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是控制接待；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2 万元（25%），主要原因是控制车辆使用情况；2022 年本部门未安排会议费、培训费，无因公出国和公务用车购置等预算。

2022 年，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 2 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）。

2022 年，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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，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 494.18 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，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 15.7 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是严格按照内控制度控制办公及其他费用的支出。

2022 年，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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支出。

3、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县应急管理局

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	本单位无2022年部门综合预算政府性基金收支
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	本单位无2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	本单位无2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无2022年专项资金总体绩效目标

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	494.18	一、部门预算	494.18	一、部门预算	494.18	一、部门预算	494.18
1、财政拨款	494.18	1、一般公共服务支出	494.18	1、人员经费和公用经费支出	394.18	1、机关工资福利支出	227.92
(1)一般公共预算拨款	494.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.48	2、机关商品和服务支出	66.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.70	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		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	200.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	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	42.15	(2)商品和服务支出	100.00	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		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	14.45	(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		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	21.07				
		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	416.52				
		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	494.18	本年支出合计	494.18	本年支出合计	494.18	本年支出合计	494.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	494.18	支出总计	494.18	支出总计	494.18	支出总计	494.18

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：万元

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	494.18	494.18								
	丹凤县应急管理局	494.18	494.18								
122001	丹凤县应急管理局	227.61	227.61								
122002	丹凤县应急综合执法大队	66.42	66.42								
122003	丹凤县应急救援处置中心	200.16	200.16								

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	494.18	一、财政拨款	494.18	一、财政拨款	494.18	一、财政拨款	494.18
1、一般公共预算拨款	494.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	394.18	1、机关工资福利支出	227.92
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	378.48	2、机关商品和服务支出	66.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.70	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	200.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42.15	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	14.45	(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		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	21.07				
		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	416.52				
		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	494.18	本年支出合计	494.18	本年支出合计	494.18	本年支出合计	494.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	494.18	支出总计	494.18	支出总计	494.18	支出总计	494.18

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	494.18	378.48	15.70	100.00	
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15			
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05			
210	卫生健康支出	14.45	14.45			
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45			
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78			
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67			
221	住房保障支出	21.07	21.07			
22102	住房改革支出	21.07	21.07			
2210201	住房公积金	21.07	21.07			
224	灾害防治及应急管理支出	416.52	300.82	15.70	100.00	
22401	应急管理事务	416.52	300.82	15.70	100.00	
2240101	行政运行	138.40	132.10	6.30		
2240106	安全监管	48.61	46.21	2.40		
2240108	应急救援	229.51	122.51	7.00	100.00	

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			494.18	378.48	15.70	100.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	371.08	371.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.18	106.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.00	90.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.60	57.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.59	18.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.45	15.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.80	10.80			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	123.10	7.40	15.70	100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30201	办公费	50201	办公经费	52.00		2.00	50.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.40	7.40			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	

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	394.18	378.48	15.70	
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15		
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05		
210	卫生健康支出	14.45	14.45		
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45		
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78		
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67		
221	住房保障支出	21.07	21.07		
22102	住房改革支出	21.07	21.07		
2210201	住房公积金	21.07	21.07		
224	灾害防治及应急管理支出	316.52	300.82	15.70	
22401	应急管理事务	316.52	300.82	15.70	
2240101	行政运行	138.40	132.10	6.30	
2240106	安全监管	48.61	46.21	2.40	
2240108	应急救援	129.51	122.51	7.00	

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			394.18	378.48	15.70	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	371.08	371.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.00	90.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.18	106.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.60	57.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.59	18.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
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	15.45	15.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.80	10.80		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	23.10	7.40	15.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.40	7.40		

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	100.00	
122001	丹凤县应急管理局	50.00	
122001	应急管理、安全生产和自然灾害救助经费	50.00	
122003	丹凤县应急救援处置中心	50.00	
122003	应急救援处置经费	50.00	

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]

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）

单位：万元

[illegible]

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

单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	10.60	10.60		0.60	10.00		10.00			8.50	8.50		0.50	8.00		8.00			-2.10	-0.10		-0.10	-2.00		-2.00		
	丹凤县应急管理局	10.60	10.60		0.60	10.00		10.00			8.50	8.50		0.50	8.00		8.00			-2.10	-0.10		-0.10	-2.00		-2.00		
122001	丹凤县应急管理局	5.60	5.60		0.60	5.00		5.00			4.50	4.50		0.50	4.00		4.00			-1.10	-0.10		-0.10	-1.10		-1.10		
122003	丹凤县应急救援处	5.00	5.00			5.00		5.00			4.00	4.00			4.00		4.00			-1.00				-1.00		-1.00		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理专项经费			
主管部门		丹凤县应急管理局			
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	目标1: 做好全县应急管理工作, 应急能力不断提升; 目标2: 做好全县减灾防灾工作, 灾情发生后, 确保灾民及时得到救助; 目标3: 有效预防重特大安全生产事故, 减少人员伤亡和造成的经济损失。				
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	指标1: 全年开展安全生产大检查次数	≥10次	
			指标2: 全年聘请专家人数	≥20人	
		质量指标	指标1: 确保受灾困难群众及时得到救助	100%	
			指标2: 安全生产隐患整改治理	100%	
		时效指标	指标1: 在规定时限内隐患治理完成率	≥ 90%	
			指标2: 当年完成相关工作目标	≥ 95%	
			指标3: 加强应急抢险力量建设, 大力提高防汛抗旱时效	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算数	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适应	不适应	
		社会效益指标	指标1: 相关行业重特重大事故得到有效遏制	大幅减少	
			指标2: 减少人员伤亡及财产损失	有效减少	
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境质量好转	有效促进	
		可持续影响指标	指标1: 通过防汛抗旱工作, 有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响。	100%	
			指标2: 公众对安全生产方面认识度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥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		应急处置专项经费			
主管部门		丹凤县应急管理局			
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	目标1: 做好全县应急救援处置工作, 不断提升应急处置能力; 目标2: 全面提高防汛抗旱能力, 健全防汛抗旱减灾体系; 目标3: 全面提升森林防火宣传和扑救水平, 减少森林火灾发生。				
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	指标1: 全年开展防汛、防火、抗旱大检查次数	≥10次	
			指标2: 全年救援处置次数	≥20次	
		质量指标	指标1: 保证突发事件得到及时处置	100%	
			指标2: 防汛、防火、抗旱工作顺利开展	100%	
		时效指标	指标1: 在规定时限内完成率	≥ 90%	
			指标2: 当年完成相关工作目标	≥95%	
			指标3: 加强应急抢险力量建设, 大力提高防汛、防火、抗旱时效。	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算数	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适应	不适应	
		社会效益指标	指标1: 相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少	
			指标2: 减少人员伤亡及财产损失	稳定好转	
		生态效益指标	指标1: 不适应	不适应	
		可持续影响指标	指标1: 通过防汛、防火、抗旱工作, 有力减轻洪水、森林防火、干旱灾害对社会	100%	
			指标2: 公众对防汛防火抗旱方面认识度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县应急管理局			
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
	任务1：保障人员经费和机构运转	保障应急部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作。	394.18	394.18	
	任务2：应急管理	应急能力不断提升，做好全县减灾防灾工作，有效预防重特大安全生产事故。	50.00	50.00	
	任务3：应急处置	做好全县应急救援处置工作，健全防汛抗旱减灾体系，提升森林防火宣传和扑救水平。	50.00	50.00	
	金额合计		494.18	494.18	
年度 总体 目标	目标1：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 目标2：做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。 目标3：做好全县减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。 目标4：全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系。				
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：救助受灾困难群众人数	≥10万人	
			指标2：全年安全生产大检查次数	≥10次	
			指标3：全年安全生产电视电话会议	≥4次	
			指标4：安全生产监管人员培训数量	≥210人	
			指标5：组织开展相关安全生产宣传活动	≥3次	
		质量指标	指标1：确保受灾困难群众及时得到救助	100%	
			指标2：安全生产隐患整改率	95%	
			指标3：加强企业安全生产主体责任意识	≥90%	
			指标4：安全生产监管人员培训质量	85%	
			指标5：政府采购执行率	≥90%	
		时效指标	指标1：灾害发生后，确保12个小时内，受灾困难群众得到救助	100%	
			指标2：在规定时限内隐患治理完成率	≥80%	
			指标3：火灾24小时扑灭率	≥95%	
			指标4：安全生产监管人员培训指标完成率	≥80%	
			指标5：加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效	100%	
		成本指标	指标1：严格控制预算支出	≤494.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：相关行业重特重大事故得到有效遏制	大幅减少	
			指标2：减少人员伤亡及财产损失	有效减少	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1：有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意率	≥88%	
			指标2：受灾困难群众满意度	≥92%	

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	
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：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：		
	效益指标	成本指标	指标1：		
		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：		
	满意指数	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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县应急综合执法

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无综合预算政府性基金收支表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2022年本单位无综合预算专项业务经费支出表

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。

表1

2022年部门所属单位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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	66.42	64.02	2.40		
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95			
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95			
2080505	机关事业单位基本养	6.63	6.63			
2080506	机关事业单位职业年	3.32	3.32			
210	卫生健康支出	2.90	2.90			
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90			
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90			
221	住房保障支出	4.97	4.97			
22102	住房改革支出	4.97	4.97			
2210201	住房公积金	4.97	4.97			
224	灾害防治及应急管理支出	48.61	46.21	2.40		
22401	应急管理事务	48.61	46.21	2.40		
2240106	安全监管	48.61	46.21	2.40		

表2

2022年部门所属单位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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			66.42	64.02	2.40		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	64.02	64.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.01	25.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.59	18.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.97	4.97			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2.40		2.40		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		

表3

2022年部门所属单位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
**	**	1	2	3	**
	合计	66.42	64.02	2.40	
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95		
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.63	6.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.32	3.32		
210	卫生健康支出	2.89	2.89		
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90		
221	住房保障支出	4.97	4.97		
22102	住房改革支出	4.97	4.97		
2210201	住房公积金	4.97	4.97		
224	灾害防治及应急管理支出	48.61	46.21	2.40	
22401	应急管理事务	48.61	46.21	2.40	
2240106	安全监管	48.61	46.21	2.40	

表4

2022年部门所属单位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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			66.42	64.02	2.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	64.02	64.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.01	25.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.59	18.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.97	4.97		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2.40		2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	

表5

2022年部门所属单位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6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无综合预算政府性基金收支表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	

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。

表1

2022年部门所属单位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	人员经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	2	4	**
	合计	143.16	50.00	
208	社会保障和就业支出	11.25		
20805	行政事业单位养老支出	11.25		
2080505	机关事业单位基本养	7.50		
2080506	机关事业单位职业年	3.75		
210	卫生健康支出	3.78		
21011	行政事业单位医疗	3.78		
2101102	事业单位医疗	3.78		
221	住房保障支出	5.62		
22102	住房改革支出	5.62		
2210201	住房公积金	5.62		
224	灾害防治及应急管理支出	122.51	50.00	
22401	应急管理事务	122.51	5.00	
2240108	应急救援	122.51	50.00	

表2

2022年部门所属单位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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			200.16	143.16	7.00	50.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	143.16	143.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.00	90.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.59	18.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.80	10.80			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	57.00		7.00	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	

表3

2022年部门所属单位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
**	**	1	2	3	**
	合计	15.02	143.16	7.00	
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25		
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.50	7.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.75	3.75		
210	卫生健康支出	3.78	3.78		
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78		
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78		
221	住房保障支出	5.62	5.62		
22102	住房改革支出	5.62	5.62		
2210201	住房公积金	5.62	5.62		
224	灾害防治及应急管理支出	129.51	122.51	7.00	
22401	应急管理事务	129.51	122.51	7.00	
2240108	应急救援	129.51	122.51	7.00	

表4

2022年部门所属单位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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			200.16	143.16	7.00	
	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	143.16	143.16		
	基本工资	50501	工资福利支出	90.00	90.00		
	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
	绩效工资	50501	工资福利支出	18.59	18.59		
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75		
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78		
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62		
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.80	10.80		
	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	57.00		7.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.44		0.40	
	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.00			

表5

2022年部门所属单位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6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]