

2022 年度
获嘉县应急管理局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县应急管理局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县应急管理局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

（五）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，承担县应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件

发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻获解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导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，指导开展自然灾害风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（镇）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担获嘉县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产

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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）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。协助省、市、县处理重大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流和合作，组织参与安全生

产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县应急管理局本级，无二级预算单位。

获嘉县应急管理局本级预算包括：办公室（安全生产综合协调股）、应急指挥中心（救援协调和预案管理股）、综合减灾股（防汛抗旱股）、危险化学品安全监督管理股（行政事项服务股）、工贸行业安全监督股（调查评估和统计股）。

第二部分

获嘉县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县应急管理局 2022 年收入总计 491.59 万元，支出总计 491.59 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 76.06 万元，增长 18.30%。主要原因：人员增加、防汛抗旱项目增加，费用增加；支出增加 76.06 万元，增长 18.30%。主要原因：人员增加、防汛抗旱、自然灾害普查项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县应急管理局 2022 年收入合计 491.59 万元，其中：一般公共预算 491.59 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县应急管理局 2022 年支出合计 491.59 万元，其中：基本支出 333.13 万元，占 67.77%；项目支出 158.46 万元，占 32.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 491.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.06 万元，增长 18.30%，主要原因：人员增

加、防汛抗旱、自然灾害普查项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 491.59 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.19 万元，占 7.77%；卫生健康（类）支出 13.03 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 24.67 万元，占 5.02%，灾害防治及应急管理（类）支出 415.70 万元，占 84.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 333.13 万元。其中：人员经费支出 313.67 万元，占 94.16%；公用经费支出 19.46 万元，占 5.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县应急管理局 2022 年“三公”经费预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县应急管理局2022年机构运转经费支出预算19.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的经费。

(二) 政府采购支出情况

获嘉县应急管理局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

获嘉县应急管理局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未

开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县应急管理局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县应急管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：获嘉县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	491.59	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	393.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	38.19
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.03
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	24.67
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	415.70
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	491.59	本年支出合计	491.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	491.59	支出总计	491.59

2022年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
605	获嘉县应急管理局	491.59	491.59	491.59	393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出总体情况表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	491.59	333.13	311.15	2.52	19.46	0.00	158.46	158.46	0.00
			605	获嘉县应急管理局	491.59	333.13	311.15	2.52	19.46	0.00	158.46	158.46	0.00
208	5	1		行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	2		事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	8	1		死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1		行政单位医疗	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2		事业单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1		住房公积金	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1	1		行政运行	142.66	142.66	125.60	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1	6		安全监管	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.46	158.46	0.00
224	1	50		事业运行	114.58	114.58	112.18	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县应急管理局						单位：万元	
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	491.59	一、本年支出	491.59	491.59	393.13	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	491.59	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	393.13	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	415.70	415.70	317.24	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	491.59	支出合计	491.59	491.59	393.13	0.00	0.00

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	491.59	333.13	311.15	2.52	19.46	0.00	158.46	158.46	0.00
			605	获嘉县应急管理局	491.59	333.13	311.15	2.52	19.46	0.00	158.46	158.46	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01		行政运行	142.66	142.66	125.60	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06		安全监管	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.46	158.46	0.00
224	01	50		事业运行	114.58	114.58	112.18	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称:		获嘉县应急管理局				单位: 万元	
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				333.13	313.67	19.46	
30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.83	34.83	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.67	24.67	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.52	31.52	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.30	87.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.02	0.00	14.02	
30201	办公费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.48	17.48	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.61	81.61	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.09	13.09	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 获嘉县应急管理局																单位：万元	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				491.59	491.59	393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605		获嘉县应急管理局				491.59	491.59	393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.04	15.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.70	41.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.61	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 获嘉县应急管理局					单位：万元
“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	公务用车运行费	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：获嘉县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022年项目支出表

部门名称:		获嘉县应急管理局									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		
			158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	获嘉县应急管理局	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位综合管理	获嘉县应急管理局	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产工作经费	获嘉县应急管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自然灾害普查	获嘉县应急管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称：获嘉县应急管理局

单位：万元

部门(单位)名称		获嘉县应急管理局		
年度履职目标	坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，切实减少人员伤亡和财产损失	坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。		
预算情况	部门预算总额(万元)	491.59		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	491.59		
	(2)财政专户管理资金	0.00		
	(3)单位资金	0.00		
	2、资金结构：(1)基本支出	333.13		
	(2)项目支出	158.46		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4.工作目标任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
	履职目标实现	重点工作2计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
		可持续影响	≥90%	
	满意度	人民群众	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：获嘉县应急管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
605		158.46	158.46	0.00	0.00								
605001	获嘉县应急管理局	158.46	158.46	0.00	0.00								
410724220000000018474	安全生产工作经费	30.00	30.00	0.00	0.00	安全生产工作经费总成本	30万元	资金的执行数	30万元	保障全县安全生产工作	保障	群众满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410724220000000018476	自然灾害普查	30.00	30.00	0.00	0.00	自然灾害普查总成本	100万元	资金的执行数	100万元	保障自然灾害救灾及恢复重建工作	保障	人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410724220000000018493	单位综合管理	98.46	98.46	0.00	0.00	机关日常工作正常运转总成本	133万元	资金的执行数	133万元	保障机关日常工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				