

# 新乡市卫滨区应急管理局

## 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市卫滨区应急管理局2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：

### 新乡市卫滨区应急管理局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表

- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市卫滨区应急管理局概况

### 一、新乡市卫滨区应急管理局主要职责

（一）职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，提高本区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大安全事故。

（二）主要职责是：

（1）负责本区应急管理工作，指导全区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。

（2）拟订本区应急管理、安全生产等方针政策，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制应急体系建设、

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。

（3）指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的本区应急管理信息系统，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。

（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，承担全区应对较大灾害指挥部工作，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较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，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设，指导镇办及社会应急救援力量建设。

（8）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。

（9）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全区防灾减灾工作，指导协调地震灾

害综合防御等工作,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)组织协调全区灾害救助工作,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、监督检查区政府有关部门和各镇办安全生产工作,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。承担区安全生产委员会日常工作。

(12)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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

(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。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(14)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展与改革委员会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。

(15)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和信息化建设工

作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）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。

（16）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（17）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。

（19）有关职责分工

1. 与市国土资源局二分局、区农业农村局、区城市管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

新乡市卫滨区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）新乡市卫滨区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对较大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市国土资源局二分局、区农业农村局、区城市管理局等

有关部门建立统一的应急管理信息平台,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。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估,指导森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。

(2)新乡市市国土资源局二分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3)新乡市卫滨区农业农村局负责落实非城区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制域内河流、水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间水工程调度工作。

(4)新乡市卫滨区农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5)新乡市卫滨区城管局负责落实城区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。



(6) 新乡市国土资源局二分局、区农业农村局、区城市管理局等部门必要时可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与新乡市卫滨区发展与改革委员会在区级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 新乡市卫滨区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发展与改革委员会等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

(2) 新乡市卫滨区发展与改革委员会根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

新乡市卫滨区应急管理局履行安全生产综合监管职责,具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及镇办的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与新乡市卫滨区城乡建设局关于燃气与天然气安全监管职责分工。

城镇燃气由区城乡建设局负责监管,城市门站以外的天然

气管道输送由区应急管理局负责监管。

关于石油天然气输送管道安全监管的职责分工。区发展改革委负责主管道全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业内管道除外）保护工作，协调处理全区管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。区应急管理局负责石油天然气管道工程建设项目（城镇燃气管道除外）安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作，以及其生产安全事故调查处理和生产安全事故应急救援的综合监督管理工作。公安、国土资源、生态环境、市场监管等部门在各自职责范围内负责管道保护相关监管工作。

## 二、新乡市卫滨区应急管理局部门构成

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年度部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区应急管理局设下列内设机构：综合办公室、安全监督管理股、应急救援协调股。

新乡市卫滨区应急救援保障中心设下列内设机构：灾害防治指导股、预案管理股。

新乡市卫滨区应急监督大队设下列内设机构：宣传培训股、安全生产股。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共1个具体是：

### 1. 新乡市卫滨区应急管理局机关本级

## 第二部分

### 新乡市卫滨区应急管理局2022 年度

#### 部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年收入总计 199.7 万元，支出总计 199.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5.83 万元，增长 3%。主要原因是社会保障支出费用增加；支出增加 5.83 万元，增长 3%。主要原因是社会保障支出费用增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年收入预算合计 199.7 万元，收入预算总计增加 5.83 万元，增长 3%，原因为社会保障支出费用增加。其中：一般公共预算 199.7 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年支出预算合计 199.70 万元，其中：基本支出 184.70 万元，占 92.49%；项目支出 15.00 万元，占 7.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年一般公共预算财政拨款收支预算 199.70 万元，政府性基金收支预算与上年保持一致均为 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.83 万元，增长 3.00%，主要原因是社会保障支出费用增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算 199.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.50 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 17.80 万元，占 8.91%；灾害防治及应急管理（类）支出 148.20 万元，占 74.21%。

#### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出 184.7 万元，其中：人员经费支出 176 万元，占 95.29%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.7 万元，占 4.71%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年一般公共预算安排项目支出预算 15 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目 15 万元、特定目标类项目 0 万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。政府性基金收支预算与上年保持一致。均未 0 元。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年“三公”经费预算为 0 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，主要原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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，主要原因是无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数与

2021年保持一致，主要原因是公务用车运行维护费支出无。

（三）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，主要原因是无公务接待费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区应急管理局2022年机关运行经费支出预算8.70万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

### （二）政府采购支出情况

新乡市卫滨区应急管理局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）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我部门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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年1个项目开展重点项目预算的绩效目标，项目名称为“卫滨区应急指挥中心建设项目”，项目实施单位新乡市卫滨区应急管理局。

2021年，共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达

到了项目申请时设定的各项绩效目标。2022年，组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金15万元

#### （四）国有资产占用情况

2021年资产总额71.80万元，较上年，下降16.54%。其中：固定资产71.80万元，无形资产0万元。下降主要原因：公车改革一台车无偿调拨给机关事务管理局。2021年期末，新乡市卫滨区应急管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆，其他用车主要是无；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）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区应急管理局按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区应急管理局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### （六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准

备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、单位其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡市卫滨区应急管理局 2022 年度部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |        |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 199.7 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 199.7 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 19.50  |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 17.80  |
|                |       | 十一、节能环保         |        |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |       | 十三、农林水事务        |        |
|                |       | 十四、交通运输         |        |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |       | 十六、商业服务业等       |        |
|                |       | 十七、金融支出         |        |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 14.20  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   | 148.20 |
|                |       | 二十七、预备费         |        |
|                |       | 二十九、其他支出        |        |
|                |       | 三十、转移性支出        |        |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 199.7 | 本年支出合计          | 199.70 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 199.7 | 支出总计            | 199.70 |



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

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 | 特定目标类 |
| 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               | 199.70  | 184.70 | 175.20 | 0.80 | 8.70 |  | 15.00 | 15.00 |       |
|      |    |    | 205    | 新乡市卫滨区应急管理局      | 199.70  | 184.70 | 175.20 | 0.80 | 8.70 |  | 15.00 | 15.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 0.80    | 0.80   |        | 0.80 |      |  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.7    | 18.7   | 18.7   |      |      |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 8.9     | 8.9    | 8.9    |      |      |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 8.9     | 8.9    | 8.9    |      |      |  |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 14.2    | 14.2   | 14.2   |      |      |  |       |       |       |
| 224  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 148.2   | 133.2  | 124.5  |      | 8.7  |  | 15    | 15    |       |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

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        | 199.7 | 一、本年支出         | 199.70 | 199.70 | 199.70  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 199.7 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 199.7 | （二）外交支出        |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出（       |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出      |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出        |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出      |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出   | 19.50  | 19.50  | 19.50   |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出      | 17.80  | 17.80  | 17.80   |       |          |

|       |       |                   |        |        |        |  |  |
|-------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
|       |       | (十一) 节能环保支出       |        |        |        |  |  |
|       |       | (十二) 城乡社区事务支出     |        |        |        |  |  |
|       |       | (十三) 农林水事务支出      |        |        |        |  |  |
|       |       | (十四) 交通运输支出       |        |        |        |  |  |
|       |       | (十五) 资源勘探信息等支出    |        |        |        |  |  |
|       |       | (十六) 商业服务业等支出     |        |        |        |  |  |
|       |       | (十七) 金融支出         |        |        |        |  |  |
|       |       | (十九) 援助其他地区支出     |        |        |        |  |  |
|       |       | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |  |  |
|       |       | (二十一) 住房保障支出      | 14.20  | 14.20  | 14.20  |  |  |
|       |       | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |        |  |  |
|       |       | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |        |  |  |
|       |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 148.20 | 148.20 | 148.20 |  |  |
|       |       | (二十七) 预备费         |        |        |        |  |  |
|       |       | (二十九) 其他支出        |        |        |        |  |  |
|       |       | (三十) 转移性支出        |        |        |        |  |  |
|       |       | (三十一) 债务还本支出      |        |        |        |  |  |
|       |       | (三十二) 债务付息支出      |        |        |        |  |  |
|       |       | (三十三) 债务发行费用支出    |        |        |        |  |  |
|       |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |  |
|       |       | 二、年终结转结余          |        |        |        |  |  |
| 收入合计: | 199.7 | 支出合计              | 199.70 | 199.70 | 199.70 |  |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 单位<br>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 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭的<br>补助        | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支<br>出 |      |      |      |       |       |           |
|      |    |   |          | 合计                   | 199.70      | 184.70 | 175.30    | 0.80 | 8.70 |      | 15.00 | 15.00 |           |
|      |    |   | 205      | 新乡市卫滨区应急管理局          | 199.70      | 184.70 | 175.30    | 0.80 | 8.70 |      | 15.00 | 15.00 |           |
| 208  | 5  | 1 |          | 行政单位离退休              | 0.80        | 0.80   |           | 0.80 |      |      |       |       |           |
| 208  | 5  | 5 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 18.7        | 18.7   | 18.7      |      |      |      |       |       |           |
| 210  | 11 | 1 |          | 行政单位医疗               | 8.9         | 8.9    | 8.9       |      |      |      |       |       |           |
| 210  | 11 | 2 |          | 事业单位医疗               | 8.9         | 8.9    | 8.9       |      |      |      |       |       |           |
| 221  | 2  | 1 |          | 住房公积金                | 14.2        | 14.2   | 14.2      |      |      |      |       |       |           |
| 224  | 1  | 1 |          | 行政运行                 | 148.2       | 133.2  | 124.5     |      | 8.7  |      | 15    | 15    |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

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           |                |                |         | 184.70       | 176.00 | 8.70 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 18.70        | 18.70  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 17.8         | 17.8   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 14.2         | 14.2   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 67.90        | 67.90  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 23.10        | 23.10  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 10.3         | 10.3   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50101          | 工资福利支出  | 23.2         | 23.2   |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 0.8          | 0.8    |      |
| 30299        | 其他商品和服务        | 50299          | 其他商品和服务 | 8.7          |        | 8.7  |



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市卫滨区应急管理局

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。。

注: 我们单位没有此项收入, 故此表无数据。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |       |

注：我们单位没有政府性基金收入，也没使用政府性基金安排支出，故此表无数据



## 本级部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 年度履职目标 | <p>负责本区应急管理工作，指导全区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。</p> <p>(2) 拟订本区应急管理、安全生产等方针政策，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制应急体系建设、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。</p> <p>(3) 指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。</p> <p>(4) 牵头建立统一的本区应急管理信息系统，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。</p> <p>(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，承担全区应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。</p> <p>(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，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。</p> <p>(7) 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设，指导镇办及社会应急救援力量建设。</p> <p>(8) 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。</p> <p>(9) 指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全区防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，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。</p> <p>(10) 组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。</p> <p>(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇办安全生产工作，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。承担区安全生产委员会日常工作。</p> |  |
|        | 任务名称  | 主要内容   |
| 年度主要任务 | 负责本区应急管理工作，指导全区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。全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。  | 加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，提高本区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大安全事故。 |
| 预算     | 部门预算总额(万元)  | 199.70   |
|        | 1、资金来源：(1) 政府预算资金   | 199.70   |

|        |                 |              |                 |  |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| 情况     | (2) 财政专户管理资金    |              |                 |  |
|        | (3) 单位资金        |              |                 |  |
|        | 2、资金结构：(1) 基本支出 |              |                 | 184.70                                   |
|        | (2) 项目支出        |              |                 | 15.00                                    |
| 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    | 目标内容            | 目标是否明确、细化、量化                             |
|        |                 | 工作任务科学性      | 是否根据需要制定中长期实施规划 | 根据需要制定中长期实施规划                            |
|        |                 | 绩效指标合理性      | 是否符合部门年度工作计划    | 符合部门年度工作计划                               |
|        | 预算和财务管理         | 预算编制完整性      | 100%            | 预算编制完整，无缺项                               |
|        |                 | 专项资金细化率      | ——              |  |
|        |                 | 预算执行率        | ≥95%            | 资金是否及时到位                                 |
|        |                 | 预算调整率        | ≤10%            | 按预算执行                                    |
|        |                 | 结转结余率        | ≤10%            | 按预算执行                                    |
|        |                 | “三公经费”控制率    | 100%            | “三公经费”不增加                                |
|        |                 | 政府采购执行率      | ≥90%            | 按预算执行                                    |
|        |                 | 决算真实性        | 100%            | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况 |
|        |                 | 资金使用合规性      | 100%            | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度              |
|        |                 | 管理制度健全性      | 管理制度健全          | 除保密信息外，最大限度地主动公开预决算信息                    |
|        |                 | 预决算信息公开性     | 及时准确公布预决算信息     | 除保密信息外，最大限度地主动公开预决算信息                    |
|        | 资产管理规范性         | 100%         | 严格执行国家规定的管理制度   |  |
|        | 绩效管理            | 绩效目标编制完成率    | 100%            | 是否及时到位，是否影响工作进度                          |
|        |                 | 绩效监控完成率      | 形成自评材料          | 自评材料是否齐全，内容是否真实                          |
|        |                 | 绩效自评完成率      | 100%            | 部门绩效全部评价完成                               |
|        |                 | 部门绩效评价完成率    | 工作表现加减分         | 反映受到表彰或批评问责情况                            |
|        |                 | 评价结果应用率      | 全面提升我区应急管理能力    | 部门履职情况                                   |
| 产出指标   | 重点工作任务完成        | 全面提升我区应急管理能力 | 明显提升提高          | 部门履职情况                                   |
|        | 履职目标实现          | 全区安全稳定       | 明显提升提高          | 部门履职情况                                   |
| 效益指标   | 履职效益            | 社会稳定、人民群众满意  | 明显提升提高          | 部门履职情况                                   |
|        | 满意度             | 群众或服务对象满意度   | ≥95%            | 群众或服务对象                                  |

## 2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：单位：新乡市卫滨区应急管理局

单位：万元

| 部门编码<br>(项目编<br>码) | 项目单位 (项<br>目名称) | 项目金额 (万元) |            |                  |          | 绩效目标           |       |   |     |                |     |             |     |
|--------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|----------|----------------|-------|---|-----|----------------|-----|-------------|-----|
|                    |                 |           |            |                  |          | 成本指标           |       | 产出指标  |     | 效益指标           |     | 满意度指标       |     |
|                    |                 | 资金总<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 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 |
| 205001             | 应急局办公经<br>费     | 15.00     | 15.00      | 0.00             | 0.00     | 应急局办公<br>经费总成本 | 15 万元 | 办公耗材采购、安全、<br>教育宣传、专家费用、<br>维修维护费用、预案编<br>制费用 | 5 项 | 提高我区应<br>急管理水平 | 提高  | 服务对象满<br>意度 | ≥85 |