

麟游县应急管理局
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

（具体部门预算公开报表）

麟游县应急管理局

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
2. 负责全县应急管理工作，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
3. 负责全县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。
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. 组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责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，衔接驻麟武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11. 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，管理、分配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、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、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。

14. 依法组织指导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. 制定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，负责应急救援物资的统一调度。

16. 负责全县应急管理、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、防灾减灾的科学技术研究、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流与合作。

18. 按照分级负责、属地监管原则，承担权限内煤矿企业安全生产综合监督管理职责。依法负责权限内煤矿企业生产能力的监督管理，建设项目的安全技术审查，煤矿工作面生产系统安全技术审查验收工作，参与煤矿事故调查处理。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，按权限审核煤矿矿长安全资格证。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、提案办理、精神文明建设等工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、对外交流合作、机关党建、离退休人员服务管理等工作。承办局党组日常工作。负责局系统思想政治建设和意识形态领域工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督县政府有关部门和各镇政府的安全生产监督管理工作。组织协调全县性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作。组织实施安全生产考核工作。指导参与

相关领域重大事故应急救援工作。负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。承担县安全生产委员会日常工作。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的指挥调度工作。承担县级 24 小时应急值守、政务值班、信息汇总工作。承担事故灾害灾情信息报送、预警、发布工作。衔接驻麟武警部队参与应急救援工作。承担全县应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设、新闻发布和应急管理统计分析工作。负责局信息化建设、政务新媒体建设和管理维护工作。负责建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制。依法承担生产安全类事故调查处理工作。负责县级安全生产重大事故隐患的管理工作。组织编制、协调指导全县应急预案体系建设，组织实施县级预案演练工作。拟订、落实事故灾难分级应对制度，组织本县应对自然灾害、安全生产事故指挥部的现场组织、协调、保障工作。指导镇及社会应急救援力量建设。承担安全生产科技和信息化建设工作。承担安全生产、应急管理相关人员教育培训工作。承担政策法规研究、行政复议和行政应诉工作。负责全县应急管理系统深化改革、生产经营单位安全生产诚信体系建设。指导推进应急管理和安全生产法律法规知识的宣传教育、公众知识普及和科技宣传工作。

2. 减灾防灾股。承担自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害类突发事件、综合风

险与减灾能力的调查评估及统计分析、防灾减灾救灾常识宣传工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。组织协调地震应急救援工作，指导协调全县地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。负责地震和地质灾害应急救援备战、备勤与演练工作。指导协调应急避难设施建设和管理。参与地震和地质灾害相关专项资金管理和应急队伍建设工作。承担地震和地质灾害评估的组织指导工作。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。拟订县级综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施。

3. 安全生产监督管理股。负责全县非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，监督相关行业落实安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作。指导监督不具备安全生产条件的非煤矿山关停

关闭工作。参与工矿商贸领域重大事故应急救援工作。负责全县化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法监督检查相关行业贯彻落实安全生产规程、标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与危险化学品领域重大事故应急救援工作。

4. 煤矿安全监督管理股。负责全县煤矿安全生产综合监督管理工作，协调、监督检查有关部门依法履行煤矿安全生产监管职责。行使县煤炭安全生产监督管理局职责，负责煤矿安全生产日常监管工作，负责对煤矿企业执行有关安全生产法律、法规、规范和标准等情况，及安全生产条件、安全设备设施安全、灾害防治情况进行监督检查，负责煤矿安全隐患督促整改，纠正并依法查处煤矿企业安全生产违法违规行为，督查煤矿企业落实安全生产主体责任情况；按照管理权限，参与煤矿企业安全生产设计事项的备案、考核定级、审查审批、验收等工作；协调参与煤矿事故应急救援及调查处理；负责煤矿安全标准化和双重预防机制建设工作。负责煤矿安全培训机构监督管理；按照与相关部门在煤矿民用爆炸物品方面的职责分工，负责对煤矿井下民用爆炸物品的存储和使用进行严格监管，对非法存储、使用的移交公安机关处理。

二、2022 年度部门工作任务

1. 持续抓好安全生产专项整治三年行动，督促企业落实安全生产主体责任。
2. 提升应急救援能力建设，开展一次防汛综合演练。
3. 提高防汛应急保障能力，科学采购防汛物资设备。
4. 创建 1 个市级以上综合减灾示范社区。
5. 推动县域四处煤矿标准化、智能化建设，2022 年全部达到二级以上标准化矿井
6. 推动县域四处煤矿“电子封条”建设及井下 5G 信号全覆盖。
7. 打造通信、指挥、调度、监测等一体化应急指挥中心。
8. 加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，创建 1 个二级安全生产标准化工贸企业。
9. 抓好各煤矿企业 2022 年安全培训。
10. 加强煤矿安全技术工作制度、行业规范落实，定期或不定期对煤矿安全风险隐患的排除提供分析研判和服务支持。
11. 抓好煤矿安全生产信息平台监测监控和运行维护。

- 12. 做好全县煤矿安全专家库建设与维护。
- 13. 落实 2022 年国土绿化（矿区绿化）建设任务。
- 14. 做好全县自然灾害综合风险普查工作。

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应急管理局本级（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	应急管理部門本级（机关）	
2	麟游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，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 12 人、事业编制 24 人；实有人员 35 人，其中行政 11 人、事业 24 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 7877040 元，其中一般公共预算拨款收入 7877040 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2330590 元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员全部到岗，成立全国自然灾害普查工作办公室，人员及专项业务经费增加；2022 年本部门预算支出 7877040 元，其中一般公共预算拨款支出 7877040 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2330590 元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员全部到岗，成立全国自然灾害普查工作办公室，人员及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入7877040元，其中一般公共预算拨款收入7877040元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营拨款收入0元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2330590元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员全部到岗，成立全国自然灾害普查工作办公室，人员及专项业务经费增加；2022年本部门财政拨款支出7877040元，其中一般公共预算拨款支出7877040元、政府性基金拨款支出0元、国有资本经营拨款支出0元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2330590元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员全部到岗，成立全国自然灾害普查工作办公室，人员及专项业务经费增加。

（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7877040元，较上年增加2330590元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员全部到岗，成立全国自然灾害普查工作办公室，人员及专项业务经费增加。

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 7877040 元，其中：

社会保障和就业支出 872750 元，行政事业单位医疗支出 275440 元，住房公积金支出 300380 元，防汛保障支出 416910 元，应急管理事务支出 6011560 元，其中行政运行支出 4183560 元，安全监管支出 230000 元，其他应急管理支出 1598000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 7877040 元，其中：

工资福利支出 5556400 元，商品和服务支出 1234800 元，对个人和家庭的补助支出 195840 元，对社会保障基金补助支出 890000 元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年麟游县应急管理局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。

2022年麟游县应急管理局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年本部门一般公共预算未安排“三公”经费预算支出。

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。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。

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。

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7877040元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 346800 元，较上年增加 169560 元，主要原因是煤矿安全监测技术服务中心工作人员全部到岗，成立应急管理执法大队，成立全国自然灾害普查工作办公室，人员及专项业务经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县应急管理局

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	不涉及
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
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
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	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7877040	一、部门预算	7877040.00	一、部门预算	7877040.00	一、部门预算	7877040.00
2	1、财政拨款	7877040.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5999040.00	1、机关工资福利支出	5556400.00
3	(1)一般公共预算拨款	7877040.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5556400.00	2、机关商品和服务支出	1234800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	346800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	95840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	1878000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	872750.00	(2)商品和服务支出	888000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	195840.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	275440.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	890000.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	416910.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	890000.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	300380.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	6011560.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7877040.00	本年支出合计	7877040.00	本年支出合计	7877040.00	本年支出合计	7877040.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7877040.00	支出总计	7877040.00	支出总计	7877040.00	支出总计	7877040.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7877040.00	一、财政拨款	7877040.00	一、财政拨款	7877040.00	一、财政拨款	7877040.00
2	1、一般公共预算拨款	7877040.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5999040.00	1、机关工资福利支出	5556400.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5556400.00	2、机关商品和服务支出	1234800.00
4	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	346800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	95840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1878000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	872750.00	(2)商品和服务支出	888000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	195840.00
11			10、卫生健康支出	275440.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	890000.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	416910.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	890000.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	300380.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	6011560.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7877040.00	本年支出合计	7877040.00	本年支出合计	7877040.00	本年支出合计	7877040.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7877040.00	支出总计	7877040.00	支出总计	7877040.00	支出总计	7877040.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		合计	7877040	5652240	346800	1878000	
2	208	社会保障和就业支出	872750	872750	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	867790	867790	0	0	
4	20805	机关事业单位基本养老保险缴费	536840	536840	0	0	
5	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	330950	330950	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4960	4960	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4960	4960	0	0	
8	210	卫生健康支出	275440	275440	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	275440	275440	0	0	
10	2101	行政单位医疗	199600	199600	0	0	
11	2101	公务员医疗补助	75840	75840	0	0	
12	213	农林水支出	416910	319810	47100	50000	
13	21303	水利	416910	319810	47100	50000	
14	21303	防汛	416910	319810	47100	50000	
15	221	住房保障支出	300380	300380	0	0	
16	22102	住房改革支出	300380	300380	0	0	
17	22102	住房公积金	300380	300380	0	0	
18	224	灾害防治及应急管理支出	6011560	3883860	299700	1828000	
19	22401	应急管理事务	6011560	3883860	299700	1828000	
20	22401	行政运行	4183560	3883860	299700	0	
21	22401	安全监管	230000	0	0	230000	
22	22401	其他应急管理支出	1598000	0	0	1598000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		合计			7877040	5652240	346800	1878000	
2	301	工资福利支出			5556400	5556400	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2673210	2673210	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	536840	536840	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330950	330950	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199600	199600	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4960	4960	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300380	300380	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1510460	1510460	0	0	
10	302	商品和服务支出			1234800	0	346800	888000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	261000	0	261000	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	0	30000	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	85800	0	85800	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	808000	0	0	808000	
16	303	对个人和家庭的补助			195840	95840	0	100000	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000	0	0	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	100000	0	0	100000	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75840	75840	0	0	
20	313	对社会保障基金补助			890000	0	0	890000	
21	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	890000	0	0	890000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		合计	5999040	5652240	346800	
2	208	社会保障和就业支出	872750	872750	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	867790	867790	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536840	536840	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330950	330950	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4960	4960	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4960	4960	0	
8	210	卫生健康支出	275440	275440	0	
9	21011	行政事业单位医疗	275440	275440	0	
10	2101101	行政单位医疗	199600	199600	0	
11	2101103	公务员医疗补助	75840	75840	0	
12	213	农林水支出	366910	319810	47100	
13	21303	水利	366910	319810	47100	
14	2130314	防汛	366910	319810	47100	
15	221	住房保障支出	300380	300380	0	
16	22102	住房改革支出	300380	300380	0	
17	2210201	住房公积金	300380	300380	0	
18	224	灾害防治及应急管理支出	4183560	3883860	299700	
19	22401	应急管理事务	4183560	3883860	299700	
20	2240101	行政运行	4183560	3883860	299700	
21	2240106	安全监管	0	0	0	
22	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	

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）

金额单位：元

序号	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		合计			5999040	5652240	346800	
2	301	工资福利支出			5556400	5556400	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2673210	2673210	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536840	536840	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330950	330950	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199600	199600	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4960	4960	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300380	300380	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1510460	1510460	0	
10	302	商品和服务支出			346800	0	346800	
11	30201	办公费	50201	办公经费	261000	0	261000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	85800	0	85800	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			95840	95840	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000	0	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75840	75840	0	
20	313	对社会保障基金补助			0	0	0	
21	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1878000	
396001	麟游县应急管理局	1828000	
	安监人员购买意外伤害保险费用	28000	安监人员购买意外伤害保险费用
	安全监管综合信息平台运行经费	80000	安全监管综合信息平台运行经费
	安全生产监督检查、应急演练车及综合演练	200000	安全生产监督检查、应急演练车及综合演练经费
	安全有偿服务费（专家服务费）	30000	安全有偿服务费（专家服务费）
	困难群众救助配套	100000	困难群众救助配套
	一元民生保险	90000	一元民生保险
	意外事故一揽子保险基金	800000	意外事故一揽子保险基金
	自然灾害普查工作经费	500000	自然灾害普查工作经费
396002	麟游县防汛抗旱保障中心	50000	
	防汛抗旱经费	50000	防汛抗旱经费

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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		安全生产监督检查经费及安全应急演练经费			
主管部门		麟游县应急管理局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		200000	
		其中: 县级财政资金		200000	
		其他资金		0	
年度 总体 目标	加强监管, 预防事故, 确保安全生产				
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: 保证单位30名安全检查人员顺利开展监督检查工作。	100%	
		质量指标	指标2: 确保全县镇安全生产监督管理工作顺利开展。	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 减少经济损失	100%	
		社会效益 指标	指标1: 加强监管, 预防事故, 提高全县人民群众满意度。	100%	
		生态效益 指标	指标1: 消除隐患, 减少事故	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标 指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 提高全县人民群众满意度。	有效提升	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称	安全监管有偿服务费				
主管部门	麟游县应急管理局				
项目资金 (元)	年度资金总额:			30000	
	其中: 县级财政资金			30000	
	其他资金			0	
年度 总体 目标	加强监管, 预防事故, 确保安全生产				
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: 请专业技术人员和省安全专家, 定期不定期开展安全隐患排查治理会诊活动, 确保安全生产工作顺利开展	100%	
		质量指标		100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 减少经济损失	100%	
		社会效益指标	指标1: 加强监管, 预防事故, 提高全县人民群众满意度。	100%	
		生态效益指标	指标1: 消除隐患, 减少事故	100%	
		可持续影响指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标 指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 提高全县人民群众满意度。	有效提升	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称	安全监管综合信息平台运行经费				
主管部门	麟游县应急管理局				
资金金额 (元)	年度资金总额:		80000		
	其中: 县级财政资金		80000		
	其他资金		0		
总体目标	加强监控, 预防事故, 确保安全生产				
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: 24小时开展安全监管信息平台监控活动, 信息需要从各煤矿传输需第三方运营商, 设备需要维护	100%	
		质量指标		100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 减少经济损失	100%	
		社会效益指标	指标1: 加强监控, 预防事故, 提高全县人民群众满意度。	100%	
		生态效益指标	指标2: 消除隐患, 减少事故	100%	
		可持续影响指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 提高全县人民群众满意度。	有效提升	

2022年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称	困难群众救助配套				
主管部门	麟游县应急管理局				
项目实施单位	麟游县应急管理局				
资金金额 （元）	年度资金总额：	100000			
	其中：财政拨款	100000			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	目标1：减轻受灾灾害困难群众的损失				
	目标2：保护好人民群众生命财产				
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：完成灾民救助任务	100%	
			指标2：完成灾民救助投资	100%	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻受灾灾害困难群众的损失，保护好人民群众生命财产		100%
		社会效益指标	指标1：保护好人民群众生命财产		100%
		可持续影响指标	指标1：保护好人民群众生命财产		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。		有效提升

2022年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		一元民生保险			
主管部门		麟游县应急管理局			
项目实施单位		麟游县应急管理局			
资金金额 （元）		年度资金总额：		90000	
		其中：财政拨款		90000	
		其他资金		0	
总体 目标	年度目标				
	目标1：降低政府风险管理成本				
	目标2：提高民生保障水平。				
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：完成保险保障任务	100%	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。		100%
		社会效益指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。		100%
		可持续影响指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。		有效提升

2022年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		意外事故一揽子保险基金			
主管部门		麟游县应急管理局			
项目实施单位		麟游县应急管理局			
资金金额 （元）		年度资金总额：		800000	
		其中：财政拨款		800000	
		其他资金		0	
总体 目标	年度目标				
	目标1：切实解决城乡居民因火灾、自然灾害、交通事故等意外事故致贫、返贫问题。				
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：做好保险赔偿	100%	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。		100%
		社会效益指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。		100%
		可持续影响指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。		有效提升

2022年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称	安监人员购买意外伤害保险费用			
主管部门	麟游县应急管理局			
项目实施单位	麟游县应急管理局			
资金金额 （元）	年度资金总额：		28000	
	其中：财政拨款		28000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障安监人员人身意外安全，保障安全生产。			
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：做好保险赔偿	100%
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		社会效益指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
		可持续影响指标	指标1：降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成各项指标，提高安监人员满意度。	有效提升

2022年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称	自然灾害普查工作经费			
主管部门	麟游县应急管理局			
项目实施单位	麟游县应急管理局			
资金金额 （元）	年度资金总额：		500000	
	其中：财政拨款		500000	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1：防汛抗旱			
	目标2：保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和财产损失。			
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：完成全国自然灾害普查工作	100%
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	100%
		社会效益指标	指标1：促进社会发展	100%
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成各项指标，提高全县人民群众满意度。	有效提升

2022年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称	防汛抗旱经费			
主管部门	麟游县应急管理局			
项目实施单位	麟游县应急管理局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 是为了宣传防汛知识, 提高群众防汛思想意识, 保障人民群众安全度汛。</p> <p>目标2: 开展防汛演练, 让群众可以模拟现实场景, 更好的学习防汛自救的方法, 确保在汛期遇到危险可以紧急救, 确保生命财产安全。</p> <p>目标3: 三是备足防汛物资, 确保在汛期来临之际, 防汛物资储备充足, 调得出, 用得上, 为全县安全度汛提供保障。</p>			
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: 完成防汛抗旱任务	100%
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行	100%
		社会效益指标	指标1: 最大程度地减少人员伤亡和财产损失。	100%
		可持续影响指标	指标1: 最大程度地减少人员伤亡和财产损失。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 完成各项指标, 提高全县人民群众满意度。	有效提升

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	5556400	5556401	0
	任务2	对个人和家庭的补助	195840	195841	0
	任务3	商品和服务支出	1234800	1234801	0
	任务4	对社会保障基金补助	890000	890001	0
	金额合计		7877040	7877044	0
年度 总体 目标	目标1：预防事故，减少事故，确保安全生产；				
	目标2：诊断隐患，消除隐患，确保安全生产；				
	目标3：完成固定资产投资，完成招商引资项目。				
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：确保30名人员做好安全生产监管工作		100%
			指标2：确保每月安排4名专家专项检查		100%
			指标3：完成招商引资，固定资产投资		100%
			指标4：达到机关正常运行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：消除安全隐患，减少事故，减少生命和财产的损失		100%
		社会效益指标	指标1：加强监管，预防事故，提高全县人民群众满意度。		100%
			指标2：消除隐患，减少事故		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度。		100%

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		安全生产监督检查经费及安全应急演练经费、安全监管有偿服务费、安全监管综合信息平台运行经费、困难群众救助配套、一元民生保险、意外事故一揽子保险基金、安监人员购买意外伤害保险费用、防汛抗旱经费			
主管部门		应急管理局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1878000	年度资金总额:	1878000
		其中: 财政拨款	1878000	其中: 财政拨款	1878000
		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: 加强监管, 预防事故, 减少事故, 强化监控诊断隐患, 确保安全生产。 目标2: 减轻受灾灾害困难群众的损失, 保护好人民群众生命财产 目标3: 保障安监人员人身意外安全, 保障安全生产			目标1: 预防事故, 减少事故, 诊断隐患, 确保安全生产。 目标2: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。 目标3: 防汛抗旱, 保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行, 最大程度地减少人员伤亡和财产损失	
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: 主要用于安全专项检查	100%	
			指标2: 主要用于专家服务费	100%	
			指标3: 用于安全综合信息平台运行	100%	
		质量指标	指标1: 确保平台日常运行	100%	
			指标2: 做好保险赔偿	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
	成本指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 减少经济损失	100%		
		指标1: 加强监管, 预防事故, 提高全县人民群众满意度	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障安全生产工作	100%	
			指标2: 确保煤矿安全生产行	100%	
		社会效益指标	指标1: 用于安全专项检查	100%	
			指标2: 用于专家服务	100%	
			指标3: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2: 安监人员满意度	100%		

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推进情况, 统一部署, 积极推进。