

商洛市应急管理局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

（一）贯彻中、省、市应急管理、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，拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各县（区）、商洛高新区、市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。

（三）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；负责全市铁路无人看守道口安全管理工作。

（四）负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县（区）、商洛高新区、市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。

（五）牵头建立全市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。

（六）负责全市工矿商贸行业、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；承担市应对重大灾

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；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；按照中、省有关部署要求，衔接驻商解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全市应急救援力量建设，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。

（九）依法负责全市消防管理工作；指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全市火灾扑救工作。

（十）指导并协调全市森林和草原火灾、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。

（十一）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、市救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、商洛高新区、市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。

（十三）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。

（十四）依法组织开展全市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。

（十五）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）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。

（十七）开展应急管理方面的对外交往工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

党政办公室、综合协调科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、自然灾害救援科、应急保障科、综合执法科、应急指挥中心、调查和统计信息科。

二、工作任务

2022年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻学习领会习近平总书记对应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作作出的一系列重要指示批示，稳步推进安全生产和自然灾害防救责任体系、安全生产及自然灾害风险防控体系、事故灾难及自然灾害应急救援体系三个体系建设，努力提升风险防控、监测预警、灾害防治、应急救援、依法监管、支持保障、社会动员七个方面的能力。重点抓好以下几项工作：

（一）持续深入开展重点行业领域专项整治。围绕燃气安

全、危险化学品、道路交通、非煤矿山、消防、建筑施工等重点行业领域，持续深化安全攻坚、夯实安全生产基层基础、严格安全监管执法，聚焦行业领域排查的深层次、系统性问题和重点难点工作，确保整治行动各项任务落地落实、见到实效，进一步提高全市安全生产工作整体水平。（二）稳步推进应急管理体系建设。完善专业应急救援队伍建设机制、应急救援力量协调机制和群防群治机制，构建以消防综合救援、安全生产应急救援、防汛抢险救援为骨干，社会救援力量为补充的专长兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍体系；加快预案修编工作；加强常态化实战演练，确保紧急情况下拉得出、用得上、起作用。狠抓自然灾害防治“八大工程”任务落实，加强灾害风险动态管理，不断提升自然灾害防治水平。加快信息化建设，提升应急管理科技水平。（三）继续把牢安全生产基本盘。全面落实安全生产责任体系，建立健全隐患排查治理和安全预防控制体系，强化对重点区域、重点时段、重点行业和重特大风险隐患排查、监测与分析评估，落实分级分类管控措施；加强安全宣传培训教育，积极推进安全文化建设，建设更加高效的应急救援体系，加快监管监察能力体系建设，加强安全生产保障体系建设。（四）扎实开展防灾减灾救灾工作。继续加大物资储备投入力度，抓紧开展汛前储备和更新补充，做好维修养护，严格使用和监管；在非汛期时段，及早制定风险隐患排查方案，有针对性地持续抓好汛前分级分层次的隐患排查、督查、抽查和暗访等工作；充分运用和进一步健全完善“人盯人”防抢撤工作机制，不断压实五级包抓责任人的各项工作责任，层层传导压力，相应探索社会治理、应急处突、抢险救援等工作的“人盯人”机制，进一步落实

相关单位的主体责任和行业主管部门的监管责任，确保盯撤责任全覆盖、盯撤对象无遗漏。（五）全面抓好森林防灭火工作。广泛深入开展森林防火法律法规、预防扑救知识和安全避险常识宣传教育活动，提高干部群众的森林防火意识和自觉性；加大执法打击力度，扎实开展“查隐患、破火案”专项行动和野外火源专项整治行动；狠抓森林防火队伍建设和分级培训演练，加快森林消防应急队伍建设，不断提高森林防火工作应急处置能力和规范化水平；加强应急值守，确保信息畅通，努力提升防灭火的科学性和时效性。

三、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。

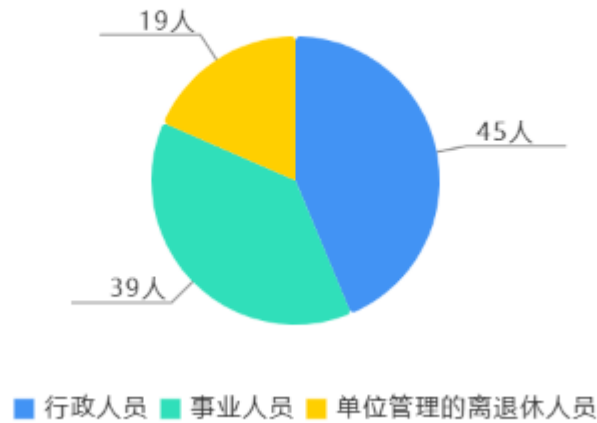
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：商洛市应急管理局（机关）、商洛市应急综合执法支队、商洛市应急管理宣教中心、商洛市应急救援中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市应急管理局（机关）	无
2	商洛市应急综合执法支队	无
3	商洛市应急管理宣教中心	无
4	商洛市应急救援中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制88人，其中行政编制44人，事业编制44人；实有人员84人，其中行政45人，事业39人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,201.42万元，其中：一般公共预算拨款1,201.42万元，较上年增加576.97万元，增长92.40%，增长的主要原因是：要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。；本部门2022年预算支出1,201.42万元，其中：一般公共预算拨款1,201.42万元，较上年增加576.97万元，增长92.40%，增长的主要原因是：我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,201.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,201.42万元，较上年增加576.97万元，增长92.40%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录

公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；本部门2022年财政拨款支出1,201.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,201.42万元，较上年增加212.68万元，增长21.51%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,201.42万元，较上年增加212.68万元，增长21.51%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加。

（二）、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1,201.42万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无离退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.04万元，较上年增加7.98万元，增长8.40%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.52万元，较上年增加3.99万元，增长8.40%，增长的主要原因是：主要

原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

（4）行政单位医疗（2101101）31.41万元，较上年增加10.63万元，增长51.19%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

（5）事业单位医疗（2101102）17.88万元，较上年减少8.25万元，下降31.57%，下降的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

（6）住房公积金（2210201）77.89万元，较上年增加5.91万元，增长8.22%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

（7）行政运行（2240101）649.96万元，较上年增加379.91万元，增长140.68%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

（8）事业运行（2240150）269.45万元，较上年增加127.67万元，增长90.04%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

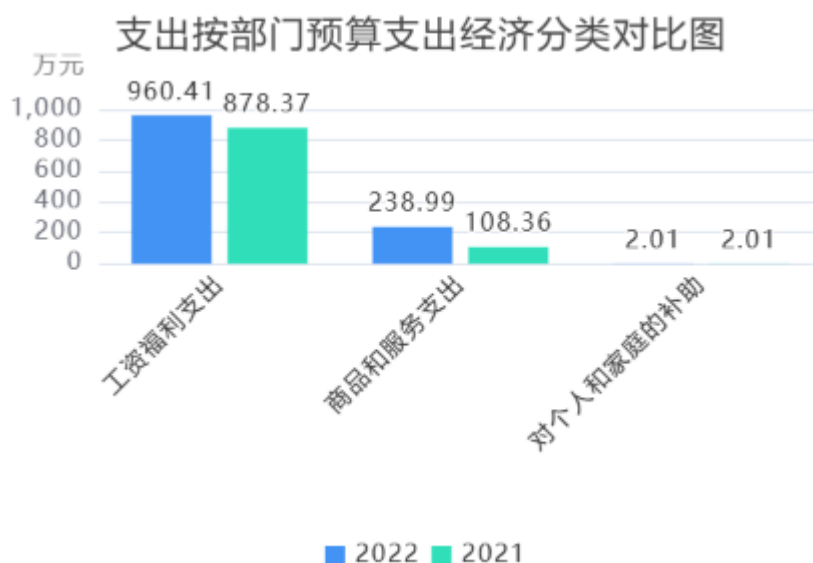
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,201.42万元，其中：

工资福利支出（301）960.41万元，较上年增加82.04万元，增长9.34%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

商品和服务支出（302）238.99万元，较上年增加130.64万元，增长120.56%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

对个人和家庭的补助（303）2.01万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

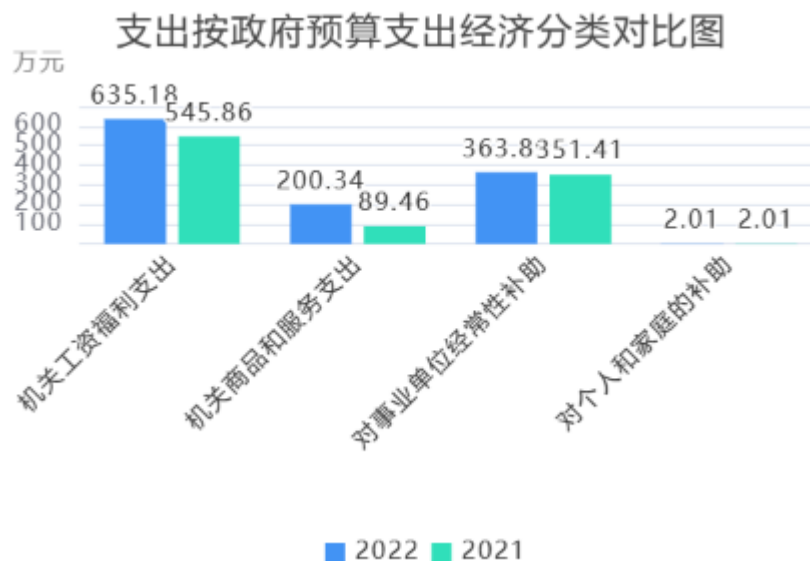
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,201.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.18万元，较上年增加89.32万元，增长16.36%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

机关商品和服务支出（502）200.34万元，较上年增加110.88万元，增长123.94%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

对事业单位经常性补助（505）363.89万元，较上年增加12.48万元，增长3.55%，增长的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；

对个人和家庭的补助（509）2.01万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：主要原因是我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.46万元，较2022年更精准的进行了预算编制工作，增加了部分安全生产考核等业务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.46万元，上年度无三公经费预算；

公务用车运行维护费3.00万元，上年度无三公经费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，上年度无会议费预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，上年度无会议费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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1201.41万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排100.57万元，较上年增加35.78万元，增长55.23%，增长的主要原因是：我部门上年度新招录公务员及事业单位工作人员，工资福利支出随之增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市应急管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年度无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年度无政府采购预算
表12	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	2022年度未进行绩效评价
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年度未进行绩效评价
表14	部门整体支出绩效目标表	是	2022年度未进行绩效评价
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2022年度未进行绩效评价

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市应急管理局

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、部门预算	12,014,162.00	一、部门预算	12,014,162.00	一、部门预算	12,014,162.00	一、部门预算	12,014,162.00
1、财政拨款	12,014,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,014,162.00	1、机关工资福利支出	6,351,825.00
(1)一般公共预算拨款	12,014,162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,604,126.00	2、机关商品和服务支出	2,003,364.00
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	1,389,936.00	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	20,100.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,638,873.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	1,548,229.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	20,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	492,912.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	778,885.00				
		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	9,174,136.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,014,162.00	本年支出合计	12,014,162.00	本年支出合计	12,014,162.00	本年支出合计	12,014,162.00
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							
收入总计	12,014,162.00	支出总计	12,014,162.00	支出总计	12,014,162.00	支出总计	12,014,162.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,014,162.00	12,014,162.00										
602	商洛市应急管理局	12,014,162.00	12,014,162.00										
602001	商洛市应急管理局	5,172,471.00	5,172,471.00										
602002	商洛市应急救援中心	3,658,973.00	3,658,973.00										
602003	商洛市应急综合执法支队	1,826,906.00	1,826,906.00										
602004	商洛市应急综合预警处置中心	1,355,812.00	1,355,812.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市应急管理局

单位：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	12,014,162.00	12,014,162.00								
602	商洛市应急管理局	12,014,162.00	12,014,162.00								
602001	商洛市应急管理局	5,172,471.00	5,172,471.00								
602002	商洛市应急救援中心	3,658,973.00	3,658,973.00								
602003	商洛市应急综合执法支队	1,826,906.00	1,826,906.00								
602004	商洛市应急综合预警处置中心	1,355,812.00	1,355,812.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市应急管理局

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、财政拨款	12,014,162.00	一、财政拨款	12,014,162.00	一、财政拨款	12,014,162.00	一、财政拨款	12,014,162.00
1、一般公共预算拨款	12,014,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,014,162.00	1、机关工资福利支出	6,351,825.00
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	9,604,126.00	2、机关商品和服务支出	2,003,364.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,389,936.00	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	20,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,638,873.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,548,229.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	20,100.00
		10、卫生健康支出	492,912.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	778,885.00				
		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	9,174,136.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,014,162.00	本年支出合计	12,014,162.00	本年支出合计	12,014,162.00	本年支出合计	12,014,162.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,014,162.00	支出总计	12,014,162.00	支出总计	12,014,162.00	支出总计	12,014,162.00

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）

部门名称：商洛市应急管理局

单位：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	12,014,162.00	10,008,486.00	1,005,676.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,548,229.00	1,545,529.00	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,548,229.00	1,545,529.00	2,700.00		
2080502	事业单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,352.00	1,030,352.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,177.00	515,177.00			
210	卫生健康支出	492,912.00	492,912.00			
21011	行政事业单位医疗	492,912.00	492,912.00			
2101101	行政单位医疗	314,079.00	314,079.00			
2101102	事业单位医疗	178,833.00	178,833.00			
221	住房保障支出	778,885.00	778,885.00			
22102	住房改革支出	778,885.00	778,885.00			
2210201	住房公积金	778,885.00	778,885.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9,194,136.00	7,191,160.00	1,002,976.00	1,000,000.00	
22401	应急管理事务	9,194,136.00	7,191,160.00	1,002,976.00	1,000,000.00	
2240101	行政运行	6,499,611.00	4,855,907.00	643,704.00	1,000,000.00	
2240150	事业运行	2,694,525.00	2,335,253.00	359,272.00		

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）

部门名称：商洛市应急管理局

单位：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	12,014,162.00	10,008,486.00	1,005,676.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			9,604,126.00	9,604,126.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,440,740.00	2,440,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,560.00	1,330,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,594,390.00	1,594,390.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,300.00	105,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,369.00	177,369.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,300.00	258,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835,200.00	835,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683,830.00	683,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,522.00	346,522.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,916.00	341,916.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,261.00	173,261.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,079.00	314,079.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,833.00	178,833.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,448.00	25,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,493.00	19,493.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,753.00	515,753.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,132.00	263,132.00			
302	商品和服务支出			2,389,936.00	384,260.00	1,005,676.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,620.00		175,620.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	32,940.00		32,940.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	17,220.00		17,220.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	147,500.00		147,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,844.00		2,844.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,660.00	359,660.00	37,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,600.00	24,600.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,011,800.00		11,800.00	1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,100.00	20,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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）

部门名称：商洛市应急管理局

单位：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	11,014,162.00	10,008,486.00	1,005,676.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
208	社会保障和就业支出	1,548,229.00	1,545,529.00	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,548,229.00	1,545,529.00	2,700.00	
2080502	事业单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,352.00	1,030,352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,177.00	515,177.00		
210	卫生健康支出	492,912.00	492,912.00		
21011	行政事业单位医疗	492,912.00	492,912.00		
2101101	行政单位医疗	314,079.00	314,079.00		
2101102	事业单位医疗	178,833.00	178,833.00		
221	住房保障支出	778,885.00	778,885.00		
22102	住房改革支出	778,885.00	778,885.00		
2210201	住房公积金	778,885.00	778,885.00		
224	灾害防治及应急管理支出	8,194,136.00	7,191,160.00	1,002,976.00	
22401	应急管理事务	8,194,136.00	7,191,160.00	1,002,976.00	
2240101	行政运行	5,499,611.00	4,855,907.00	643,704.00	
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	2,694,525.00	2,335,253.00	359,272.00	
2240199	其他应急管理支出				
22404	矿山安全				
2240499	其他矿山安全支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
2240699	其他自然灾害防治支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：商洛市应急管理局

单位：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	11,014,162.00	10,008,486.00	1,005,676.00	
301	工资福利支出			9,604,126.00	9,604,126.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,440,740.00	2,440,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,560.00	1,330,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,594,390.00	1,594,390.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,300.00	105,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,369.00	177,369.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,300.00	258,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835,200.00	835,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683,830.00	683,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,522.00	346,522.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,916.00	341,916.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,261.00	173,261.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,079.00	314,079.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,833.00	178,833.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,448.00	25,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,493.00	19,493.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,753.00	515,753.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,132.00	263,132.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,389,936.00	384,260.00	1,005,676.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,620.00		175,620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,940.00		32,940.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	17,220.00		17,220.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,500.00		147,500.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,844.00		2,844.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,660.00	359,660.00	37,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,600.00	24,600.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,100.00	20,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市应急管理局

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		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	
一、政府性基金拨款		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
602	商洛市应急管理局	1,000,000.00	
602001	商洛市应急管理局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	受灾人员冬春生活救助资金	1,000,000.00	受灾人员冬春生活救助资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市应急管理局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：商洛市应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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			
	合计									139,600.00	94,600.00		64,600.00	30,000.00		30,000.00	25,000.00	20,000.00											
602	商洛市应急管理局									139,600.00	94,600.00		64,600.00	30,000.00		30,000.00	25,000.00	20,000.00											
602001	商洛市应急管理局									75,000.00	50,000.00		50,000.00					25,000.00											
602002	商洛市应急救援中心									59,600.00	39,600.00		9,600.00	30,000.00		30,000.00			20,000.00										
602003	商洛市应急综合执法支队									5,000.00	5,000.00		5,000.00																
602004	商洛市应急综合预警处置中心																												

表13专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年度部门决算				
主管部门		商洛市应急管理局		实施单位		市应急局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1609.64	1609.64	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金	1609.64	1609.64	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助受灾困难群众人数	≥80万人	≥80万人	
			全年安全生产大检查次数	≥3次	≥3次	
			全年安全生产电视电话会议	≥6次	≥6次	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥1次	≥1次	
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	
	安全生产隐患整改率		95%	95%		
	加强企业安全生产主体责任意识		≥90%	≥90%		
	安全生产监管人员培训质量		85%	85%		
	保证铁路道口人员福利待遇,改善道口环境		80%	80%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

表14整体支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年度部门决算				
主管部门		商洛市应急管理局		实施单位		市应急局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1609.64	1609.64	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	1609.64	1609.64	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助受灾困难群众人数	≥80万人	≥80万人	
			全年安全生产大检查次数	≥3次	≥3次	
			全年安全生产电视电话会议	≥6次	≥6次	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥1次	≥1次	
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	
			安全生产隐患整改率	95%	95%	
			加强企业安全生产主体责任意识	≥90%	≥90%	
			安全生产监管人员培训质量	85%	85%	
			保证铁路道口人员福利待遇, 改善道口环境	80%	80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

表15专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年度部门决算				
主管部门		商洛市应急管理局		实施单位		市应急局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1609.64	1609.64	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金	1609.64	1609.64	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助受灾困难群众人数	≥80万人	≥80万人	
			全年安全生产大检查次数	≥3次	≥3次	
			全年安全生产电视电话会议	≥6次	≥6次	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥1次	≥1次	
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	
	安全生产隐患整改率		95%	95%		
	加强企业安全生产主体责任意识		≥90%	≥90%		
	安全生产监管人员培训质量		85%	85%		
	保证铁路道口人员福利待遇,改善道口环境		80%	80%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。