2022 年部门预算信息公开目录

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_bookmark0)

[部门预算收入总表 5](#_bookmark1)

[部门预算支出总表 7](#_bookmark2)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_bookmark3)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_bookmark4)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_bookmark5)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_bookmark6)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_bookmark7)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_bookmark8) 17

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_bookmark9)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_bookmark10)1

[三、机关运行经费安排情况 22](#_bookmark11)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_bookmark12) 22

[五、预算绩效信息 2](#_bookmark13)3

[六、政府采购预算情况 3](#_bookmark14)5

[七、国有资产信息 3](#_bookmark15)6

[八、名词解释 3](#_bookmark16)7

[九、其他需要说明的事项 3](#_bookmark17)8

# 部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1377.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.24 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1148.11 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | 1377.35 | **本年支出合计** | 1377.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | 1377.35 | **支出总计** | 1377.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户**  **收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助**  **收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1377.35** | **1377.35** | **1377.35** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.80 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.80 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.24 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |  |  |  |

# 

# 部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户**  **收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助**  **收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1148.11 | 1148.11 | 1148.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 815.74 | 815.74 | 815.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 144.62 | 144.62 | 144.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 20.59 | 20.59 | 20.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240150 | 事业运行 | 646.25 | 646.25 | 646.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防事务 | 258.03 | 258.03 | 258.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 258.03 | 258.03 | 258.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 74.34 | 74.34 | 74.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 53.10 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1377.35** | **1020.11** | **357.24** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.02 | 98.02 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.207 | 38.207 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |

# 部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1148.11 | 790.87 | 357.24 |  |  |  |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 815.74 | 790.87 | 24.87 |  |  |  |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 144.62 | 144.62 |  |  |  |  |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 20.59 |  | 20.59 |  |  |  |
| 18 | 2240150 | 事业运行 | 646.25 | 646.25 |  |  |  |  |
| 19 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.28 |  | 4.28 |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防事务 | 258.03 |  | 258.03 |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 258.03 |  | 258.03 |  |  |  |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 74.34 |  | 74.34 |  |  |  |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 53.10 |  | 53.10 |  |  |  |
| 24 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 21.24 |  | 21.24 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 | | | |  |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政**  **拨款** | **国有资本经营预算财政**  **拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1377.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.80 | 128.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |

# 部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.24 | 62.24 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1148.11 | 1148.11 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | 1377.35 | **本年支出合计** | 1377.35 | 1377.35 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | 1377.35 | **支出总计** | 1377.35 | 1377.35 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | 1377.35 | 1020.11 | 357.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.80 | 128.80 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.80 | 128.80 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.02 | 98.02 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.24 | 29.24 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.207 | 38.207 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.75 | 30.75 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 62.24 | 62.24 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 62.24 | 62.24 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 62.24 | 62.24 |  |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1148.11 | 790.87 | 357.24 |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 815.74 | 790.87 | 24.87 |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.91 | 63.91 |  |
| 17 | 2101103 | 事业单位医疗 | 91.10 | 91.10 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 117.32 | 117.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 144.62 | 144.62 |  |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 20.59 |  | 20.59 |
| 18 | 2240150 | 事业运行 | 646.25 | 646.25 |  |
| 19 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.28 |  | 4.28 |
| 20 | 22402 | 消防事务 | 258.03 |  | 258.03 |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 258.03 |  | 258.03 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 74.34 |  | 74.34 |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 53.10 |  | 53.10 |
| 24 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 21.24 |  | 21.24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | 1020.11 | 961.16 | 58.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 880.83 | 880.83 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 276.97 | 276.97 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.09 | 67.09 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.83 | 121.83 | 0 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 183.33 | 183.33 | 0 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.31 | 94.31 | 0 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.24 | 29.24 | 0 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 37.72 | 37.72 | 0 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.19 | 4.19 | 0 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.24 | 62.24 | 0 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.91 | 3.91 | 0 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.95 | 0 | 58.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.53 | 0 | 5.53 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.19 | 0 | 1.19 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.95 | 0 | 3.95 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.52 | 0 | 5.52 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.19 | 0 | 1.19 |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 | 0 | 1.03 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.92 | 0 | 6.92 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 0 | 26.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.62 | 0 | 7.62 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.33 | 80.33 | 0 |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.54 | 1.54 | 0 |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 78.79 | 78.79 | 0 |

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | 27.03 | 27.03 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.03 | 1.03 |  |  |

保定市满城区应急管理局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区应急管理局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况**部门职责：**

(一)负责应急管理工作，指导各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，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。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、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。

(四)牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担区应对重大灾害指挥部工作，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重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，负责消防、森林火灾扑救抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、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)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(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安全生产监督管理工。

(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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十七)负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 保定市满城区应急管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1377.35 万元，其中：一般公共预算收入 1377.35 万元，

基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，

上年结转结余 0 万元。2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1377.35 万元，其中基本支出 1020.11 万元，包括人员经费 961.16 万元和日常公用经费 58.95 万元；项目支出 357.24 万元，主要为安全生产监管人员岗位津贴、森林防灭火人员劳务费及工作经费、省级及区级配套的政策性农房保险保费、购置消防车辆装备器材经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1377.35 万元，较 2021 年预算减少 62.86 万元，其中：基本支出增加 35.62 万元，

主要为增加人员经费支出；项目支出减少 98.48 万元，主要为2022年支付购置消防车款30%较上年减少等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 58.95 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 27.03 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车

购置及运维费 26.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 26.00 万元)；公务接待费 1.03

万元。与 2021 年相比增加 0.16 万元，增加的主要原因是：按比例计提公务接待费。

五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，持之以恒抓好安全生产工作，持续提升综合能力，坚决防范化解重大安全风险，妥善应对处置各类灾害事故，切实担负起保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的职责使命。同时，结合市局十四五工作规划和我区实际，我局在2022年里，将重点做好以下几个方面的工作：

一是持续落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”，进一步层层压实责任。

二是全力抓好专项整治三年行动、深化完善“双控”机制建设、安全标准化等重点工作，推进企业主体责任落实。

三是针对暑期汛期、中秋国庆、冬季等重点时段做好安全防范工作。

四是加大安全生产法律法规宣传力度。积极开展新《中华人民共和国安全生产法》宣贯、“五进”等宣传活动和安全培训工作。

五是加强对危化企业的日常巡查检查力度。做好对企业的帮扶指导，发现隐患督促企业及时整改。充分利用微信、互联网等方式，加强对危化从业人员的教育培训，通过事故案例警示企业及员工时刻绷紧安全生产这根弦。

六是持续提升应急管理治理能力。加强统筹协调综合督导，严格应急值守，强化应急演练，提升应对各类灾害事故能力和应急救援水平。

（二）分项绩效目标

一、依法行使对全区安全生产监督管理

绩效目标：强化职责范围内安全生产监督检查和执法工作，深入开展安全生产打非治违工作。

绩效指标：按检查频次要求开展日常安全监督检查和执法；根据上级隐患排查标准要求，安排部署督促企业开展隐患排查治理工作，消除各类事故隐患。高危及直管企业每年不低于12次，隐患整改率不低于95%以上。

二、提升执法检查、应急救援和事故调查处理能力

绩效目标：组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；组织指挥和协调全区安全生产应急救援、安全生产事故调查处理和安监系统队伍建设工作。

绩效指标：全区安全生产大检查、专项督查和安全生产行政执法工作严格、依法、全面、有效；全区安全生产应急救援、安全生产事故调查处理和安监系统队伍工作能满足工作需要。

三、承担工矿商贸行业安全监管责任

绩效目标：负责轻工、机械、商贸、纺织等行业的监督检查执法工作；指导、协调、监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督管理工作。  
 绩效目标：严格执法，完成相关企业标准化工作。指导、协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作，安全生产大检查的企业不低于90%。

四、执法检查、应急救援和事故调查处理

绩效目标：全面加强和推进全区安全生产监察执法工作。参与制定安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施。负责发布事故现场抢险救援进展情况。

绩效指标：强化全区安全生产监察执法工作严格、依法、全面、有效。参加相关安全事故的应急救援和调查处理工作。

五、安全生产宣传教育职责

绩效目标：安全生产执法监督及宣传，认真做好安全生产宣传教育工作。   
 绩效指标：监督指导安全培训机构搞好一般行业负责人、安全管理人员、特种作业人员以及其他从业的安全培训工作。企业三

类安全人员应培尽培。

六、安全生产政务管理职能

绩效目标：全面落实安全生产责任制，推动本部门、本系统安全生产工作走上制度化、规范化、常态化。

绩效指标：安全生产责任制健全、明确、具体，操作性强；机关各项制度执行、落实和监督检查规范。

（三）工作保障措施

为充分履行部门职责，达到上述目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，本年度计划7个项目，即安全生产监管人员岗位津贴、应急培训三级视频网线费、政策性农房保险保费、森林防灭火工作经费、森林消防大队劳务费、购置消防车辆装备器材经费、2022年自然灾害救助专项资金保财建【2021】82号

1、安全生产监管人员岗位津贴

贯彻上级文件精神，充分调动安监人员工作的积极性，更加积极、主动的完成安全生产工作。

2、应急培训三级视频网线费

提升安全生产管理水平，利用科学体系增加安全监管能力，有效预防生产安全事故，学习安全生产法律法规。实现各级应急系统远程学术交流、教育培训。掌握事故现场第一手资料，迅速提出处理方法提供保障。

3、政策性农房保险保费

健全风险防范化解机制，增强群众抵御自然灾害的保障能力，用于参加政策性农村住房灾害保险补助支出。

4、森林防灭火工作经费

用于购置扑火装备、森林消防大队伙食及日常工作经费。

5、森林消防大队劳务费

我区为二级森林火险县，按照要求，需配备40人的森林消防队伍，通过劳务派遣方式进行公开招聘。全面提高我区扑救森林火灾的综合能力，增强区森林消防大队应急扑救力量。

6、购置消防车辆装备器材经费

改善我区消防装备建设，能够正常执勤备战和灭火救援，保障我区消防安全。

7、2022年自然灾害救助专项资金保财建【2021】82号

为提高防灾减灾能力，积极推进政策性农村住房保险工作，此次下达补助资金专项用于参加政策性农村住房灾害保险补助。

## 第二部分 预算项目绩效目标

1、森林消防大队劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 全面提高我区扑救森林火灾的综合能力，增强区森林消防大队应急扑救力量，确保我区森林资源安全。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 队员人数 | 森林消防大队人员数 | 40人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发额的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时发放经费 | 每月15日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 森林消防队员每人每月工资标准 | 2950元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 能提高工作效率 | ≥100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 各种形式宣传防火安全知识 | 提升防火安全意识 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

2、购置消防车辆装备器材经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 改善我区消防装备建设，确保消防队伍正常的执勤备战和灭火救援，保障我区消防安全。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆设备 | 购置消防车数量 | 2台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购置车辆合格率 | 通过验收合格的车辆占购置车辆总数的比率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 购置任务完成及时性 | 5月1日前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 购置2辆消防车成本 | 296万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升消防队伍综合能力 | 消防安全意识提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作需要 |

3、政策性农房保险经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 健全风险防范化解机制，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力，切实维护全区百姓利益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保户数 | 农房险参保户数 | 106202户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助资金率 | 实际补助农户资金占应补助农户资金比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 保险公司理赔及时性 | 1个工作日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每年每户补助标准 | 2元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户参保效率 | 提高农户参保效率 | ≥100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 受灾农户房屋赔付率 | ≥100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

4、2022年自然灾害救助专项资金保财建【2021】82号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 做好专项资金预算编制、指标安排工作，加快资金使用管理，确保专款专用。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保户数 | 农房险参保户数 | 106202户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助资金率 | 实际补助农户资金占应补助农户资金率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 保险公司理赔及时性 | 1个工作日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每年每户补助标准 | 5元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户参保效率 | 提高农户参保效率 | ≥100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 受灾农户房屋赔付率 | ≥100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

5、(综)森林防灭火工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 提高火灾应急救援能力，完善应急救援工作机制，增强森林防灭火防范意识，宣传普及防火安全知识 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备数量 | 森林消防装备数量 | 根据需求购置 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购置装备合格率 | 实际装备合格占装备应合格的比例 | ≥100 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性完成性 | 及时完成灭火任务 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目资金预算成本 | 不超预算 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升防灭火综合能力 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

6、(综)应急培训三级视频网线费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 省市县三级视频互联互通，提高干部业务水平、执法能力，增强安全生产意识，打牢安全生产的基础。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | 年度应参加人员占实际参加人员 | ≥100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 视频专网畅通 | 视频会议室专网畅通情况 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目资金总预算 | 不超预算 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升安全生产、防灾减灾宣传效应 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度 | ≥100% | 工作需要 |

7、(综)安全生产监管人员岗位津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 贯彻上级精神，调动人员工作积极性，更好的完成安全生产工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | 78人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 发放补贴时间 | 每月15日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月补贴标准 | 220元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 有效提高生活水平 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效提升安全生产在社会的影响力 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市满城区应急管理局安排政府采购预算 53.10 万元。

# 部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 保定市满城区应急管理局 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022**  **年 预留中 小微企**  **业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **53.10** | **53.10** |  |  |  |  |  |  | **53.10** |
| **保定市满城区应急管理局小计** |  |  |  |  |  |  | **53.10** | **53.10** |  |  |  |  |  |  | **53.10** |
| **2022年自然灾害**  **救助专项资金保财建【2021】82号** | 53.10 | 其他保险  服务 | C150499 | 年 | 1 | 53.10 | **53.10** | **53.10** |  |  |  |  |  |  | **53.10** |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为400.71万元（详见下表）。2022年无拟购置固定资产计划。

# 部门固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 426 保定市满城区应急管理局 | |  | 截止时间：2021-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | | 672（个、台、辆、件、套等） | 400.71 |
| 1、房屋（平方米） | | |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | | |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | | | 10辆 | 157.92 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |  |  |
| 4、其他固定资产 | | | 662（个、台、件、套等） | 242.79  含政府储备物资4批，  共计:56.64 万元. |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。