

**达州市达川区应急管理局
2022 年部门预算编制说明**

目 录

第一部分 达州市达川区应急管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区应急管理局 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市达川区应急管理局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区应急局职能简介。

达州市达川区应急管理局主要工作职责是：

1.负责应急管理工作，组织和指导全区各地、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、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、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。牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，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。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.) 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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。协助应急部、省应急厅做好中央、省、市在达工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施，落实

行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.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。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区应急局 2022 年重点工作。

1.加强保障能力建设。进一步夯实安全生产基础工作，切实增强安全生产保障能力。严格落实“三管三必须”，制定风险辨识管控工作方案，明确本行业领域的安全风险分类标准，督促相关企业，按照行业领域风险分类标准，聘请专业力量，辨识评估生产工艺、制度运行等方面存在的安全风险，分级分类建立风险台账，明确监管主体、方式和内容，严格落实防范处置措施。深化落实“三本台账”，开展安全生产大检查，做好“三本台账”，实行动态管理，限时整改销号，确保隐患得到及时整治。推动落实“五个常态化”机制，对排查出的风险隐患台账，实行闭环管理、分类整改、逐一销号。督促企业实行每日排查、每周研判、每月汇总、动态治理、查漏补缺，全面整治各类风险隐患，对已整治的风险隐患，要及时开展“回头看、回头改”，严防反弹回潮。提升全区防灾减灾救灾能力，全面普及推广防灾减灾知识，增强群众的防灾减灾意识，全面提高灾情报送工作水平。

2.开展专项整治集中攻坚。精准聚焦重点行业和事故多发领域，强力推动安全生产专项整治三年行动集中攻坚，突出抓好 2 个专题、12 个专项整治，对排查发现的问题隐患，严格实行闭环管理，确保限期整改落实到位。加快建立落实“三级包保、对口联系、督查检查、履责登记、安全承诺”五张清单，抓好清单制+信息化建设，严格落实全员安全生产

责任制，把安全生产责任分层分级落实到最小工作单元。

3.保持监管执法高压态势。加强对新修改《安全生产法》的宣传贯彻落实，继续采取“四不两直”“三带三查”等方式强化督导检查，扎实抓好“创安 2021”监管执法专项行动，依法严厉打击安全生产违法违规行为，以严管高压态势，倒逼企业主体责任落实，确保安全生产、守法经营。严格落实节日期间安全生产责任，结合实际对交通运输、旅游景区、公众聚集场所、危化矿山等重点领域的安全生产工作认真研究部署，严格落实监管责任，全面开展隐患排查整治，严防各类事故发生。

4.持续抓好意识形态工作。认真落实党委意识形态工作责任制，形成党委统一领导、班子成员齐抓共管，股室（下属单位）配合协作的新格局。持续把意识形态工作作为全面从严治党和党风廉政建设工作的重要内容，纳入领导班子、领导干部目标管理、述责述廉和书记抓党建述职评议，并与机关党建、应急管理体制改革、安全生产、防灾减灾救灾等业务工作紧密结合起来，同部署、同落实、同检查、同考核。继续把学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政务，持续深入地学习，坚持推进学习强国平台的运用，提高全系统干部职工的思想觉悟、文明素质、科学素养，丰富学习内容和资源。高度重视网络宣传的建设和管理，切实加强社会舆情和网络舆情的分析、研判和处置，对我区社会热点、群众关注度事件及时通过微信公众号、政府微博等新媒体进行正面宣传和公开，把握正确的

舆论导向，维护社会稳定。

5.突出重点加强政治建设。持续加强领导班子政治建设。认真贯彻落实市第五次党代会、区第三次党代会精神，教育引导党员干部站稳政治立场，时刻保持心中有党、对党忠诚，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻党中央、省委、市委和区委重大决策部署。严格执行党内政治生活准则，严格落实民主集中制、“四责五讲”制度，强化党组织议事规则，规范权力运行。扎实抓好党史学习教育系列活动。把党史学习教育作为党委理论学习中心组学习、“三会一课”、干部夜校、党员活动党日等党员干部经常性的学习内容、作为教育培训的必备课程、作为民主生活会的重要内容，开展“以史为鉴、以史为镜、以史为师、以史明志”活动，推动党组织和党员干部从党史中汲取精神力量，把学习成效转化为工作动力和成效。加强党内政治建设，严格履行全面从严治党主体责任和监督责任，持之以恒正风肃纪，强化监督执纪问责，坚决惩处腐败问题，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的机制。坚持正确选人用人导向，大力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。进一步加强作风建设，严格落实中央八项规定，力戒形式主义、官僚主义，坚决防止“四风”问题反弹回潮、隐形变异。密切联系群众，助力脱贫攻坚成果向乡村振兴有效衔接工作，巩固和发展扶贫工作成果，并积极助力乡村振兴工作。

二、部门单位构成

达州市达川区应急管理局为一级行政预算单位，其中：行政单位 1 个（达川区应急管理局机关），参公管理单位 1 个（达川区安全生产监察执法大队），其他事业单位 5 个（达州市达川区安全体验中心，达州市达川区安全生产预警监察中心，应急救援大队，森林防火指挥部办公室和达州市达川区煤炭安全生产服务中心）。其中：达川区煤炭安全生产全服务中心独立核算，其余下属单位不独立核算，由局机关统一核算。

第二部分 达州市达川区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。达州市达川区应急管理局 2022 年收支总预算 1013.17 万元，比 2021 年收支预算总数减少 7.66 万元，主要原因是一是单位人员有变化，相关收入支出随之变动，二是项目支出减少 20 万元。

（一）收入预算情况

达州市达川区应急管理局 2022 年收入预算 1013.17 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

达州市达川区应急管理局 2022 年支出预算 1013.17 万元，其中：基本支出 898.17 万元，占 88.65%；项目支出 115 万元，占 11.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区应急管理局 2022 年财政拨款收支总预算 1013.17 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 7.66 万元，主要原因是一是单位人员有变化，相关收入支出随之变动，二是项目支出减少 20 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1013.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85.81 万元、卫生健康支出 55.09 万元、住房保障支出 63.27 万元、灾害防治及应急管理支出 809.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 1013.17 万元，比 2021 年预算数减少 7.66 万元，主要原因是一是单位人员有变化，相关收入支出随之变动，二是项目支出减少 20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 85.81 万元，占 8.47%；卫生健康支出 55.09 万元，占 5.44%；住房保障支出 63.27 万元，占 6.24%、灾害防治及应急管理支出 809.00 万元，占 79.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 85.81 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 55.09 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 63.27 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急）（项）：2021 年预算数为 508.51 万元，主

要用于：局机关及下属事业单位用于职工工资、津贴补贴以及机关运行经费和党建经费支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2021 年预算数为 85 万元，主要用于：安全生产及监管经费、安全例会及安全培训费及森林防火经费。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2021 年预算数为 30 万元，主要用于：应急救援经费。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（应急）（项）：2021 年预算数为 185.49 万元，主要用于：局下属事业单位人员用于职工工资、津贴补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出 898.17 万元，其中：人员经费 759.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 134.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

对个人和家庭的补助支出 3.80 万元，主要包括：遗属人员生活补助、退休人员医疗保险及独生子女费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区应急局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费××万元。

受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 50%，主要原因是严格遵守“三公”经费相关规定，例行节约。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费为 0 万元

2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达州市达川区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为 134.39 万元，比 2021 年预算减少 28.53 万元，减少 15.2%。主要原因是下属单位达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2021 年开始单独预算，单位人员减少，相关收入支出也随之变动。

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公

务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，区应急局安排政府采购预算 6.09 万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，区应急局共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年区应急局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年区应急局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 115 万元。均为特定目标类项目。

**第三部分 达州市达川区应急管理局
2022 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,013.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	809.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,013.17	本 年 支 出 合 计	1,013.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,013.17	支 出 总 计	1,013.17

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,013.17		1,013.17								
		1,013.17		1,013.17								
150001	达州市达川区应急管理局	1,013.17		1,013.17								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,013.17	898.17	115.00		
					1,013.17	898.17	115.00		
				达州市达川区应急管理局	1,013.17	898.17	115.00		
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36			
208	99	99	150001	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44			
210	11	01	150001	行政单位医疗	31.08	31.08			
210	11	02	150001	事业单位医疗	13.61	13.61			
210	11	03	150001	公务员医疗补助	10.40	10.40			
221	02	01	150001	住房公积金	63.27	63.27			
224	01	01	150001	行政运行	508.51	508.51			
224	01	06	150001	安全监管	85.00		85.00		
224	01	08	150001	应急救援	30.00		30.00		
224	01	50	150001	事业运行	185.49	185.49			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,013.17	一、本年支出	1,013.17	1,013.17		
一般公共预算拨款收入	1,013.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	85.81	85.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.09	55.09		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.27	63.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	809.00	809.00		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,013.17	一、本年支出	1,013.17	1,013.17		
一般公共预算拨款收入	1,013.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	85.81	85.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.09	55.09		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.27	63.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	809.00	809.00		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,013.17	1,013.17	
					1,013.17	1,013.17	
				达州市达川区应急管理局本级	1,013.17	1,013.17	
208	05	05	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36	
208	99	99	150	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	11	01	150	行政单位医疗	31.08	31.08	
210	11	02	150	事业单位医疗	13.61	13.61	
210	11	03	150	公务员医疗补助	10.40	10.40	
221	02	01	150	住房公积金	63.27	63.27	
224	01	01	150	行政运行	508.51	508.51	
224	01	06	150	安全监管	85.00	85.00	
224	01	08	150	应急救援	30.00	30.00	
224	01	50	150	事业运行	185.49	185.49	

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表						
部门：					金额单位：万元	
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	898.17	763.78	134.39
				898.17	763.78	134.39
		150001	达州市达川区应急管理局	898.17	763.78	134.39
		301	工资福利支出	712.19	712.19	
301	01	30101	基本工资	282.03	282.03	
301	01	3010101	基本工资（行政）	179.41	179.41	
301	01	3010102	基本工资（事业）	102.61	102.61	
301	02	30102	津贴补贴	144.75	144.75	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	117.26	117.26	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	15.93	15.93	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	11.56	11.56	
301	03	30103	奖金	14.95	14.95	
301	07	30107	绩效工资	66.30	66.30	
301	07	3010701	绩效工资	66.30	66.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	84.36	
301	08	3010801	行政人员养老保险	55.49	55.49	
301	08	3010802	事业人员养老保险	28.88	28.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	44.68	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	24.28	24.28	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	13.15	13.15	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	6.80	6.80	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.46	0.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	1.44	1.44	
301	13	30113	住房公积金	63.27	63.27	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	41.62	41.62	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	21.66	21.66	
		302	商品和服务支出	182.18	47.79	134.39
302	01	30201	办公费	12.28		12.28
302	01	3020101	办公费	12.28		12.28
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	10.50		10.50
302	11	30211	差旅费	28.17		28.17
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	7.48	7.48	
302	28	3022816	工会经费（行政）	4.73	4.73	
302	28	3022817	工会经费（事业）	2.75	2.75	
302	29	30229	福利费	6.12	6.12	
302	29	3022916	福利费（行政）	3.87	3.87	
302	29	3022917	福利费（事业）	2.25	2.25	
302	39	30239	其他交通费用	34.19	34.19	
302	39	3023901	公务员交通补贴	34.19	34.19	
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.29		62.29
		303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
303	05	30305	生活补助	3.69	3.69	
303	05	3030502	遗属生活补助	3.69	3.69	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.08	0.08	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	115.00
					115.00
				达州市达川区应急管理局	115.00
				安全监管	85.00
224	01	06	150001	综合执法、安全监管经费	60.00
224	01	06	150001	安全例会及培训经费	10.00
224	01	06	150001	森林防火经费	15.00
				应急救援	30.00
224	01	08	150001	应急救援经费	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	5.00					5.00
		5.00					5.00
150001	达州市达川区应急管理局	5.00					5.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

单位预算项目绩效目标表（2022年度）											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
区应急管理局	综合执法、安全监管经费	60	2022年安排综合执法、安全监管经费60万元，用于全区2022年全区安全监察执法工作。坚决遏制较大以上生产安全事故，减少一般生产安全事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。	产出指标	数量指标	购买安全生产宣传书籍数量	≥	3	本	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	订书报杂志数量	≥	40	种	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作安全宣传专栏及标语横幅数量	≥	50	幅	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传横幅标语及安全宣传专栏内容符合度	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	订书报杂志、安全生产宣传书籍、安全宣传标语横幅及安全宣传专栏	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全生产文件汇编书籍及时率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购报杂志及安全生产宣传书籍及时率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	综合执法、安全监管经费全年控制数	≤	10	万元	7.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	全区企业安全生产	定性	优良中低差		7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业安全意识提高	定性	优良中低差		7.5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	安全生产宣传、监督检查管理机制的健全性	定性	优良中低差		7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	7.5	正向指标
	应急救援经费	30	2022年安排应急救援经费30万元，用于完成全区2022年自然灾害类、突发事件和综合防灾减灾救灾应急救援工作，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失	产出指标	数量指标	地质灾害的隐患排查工作	≥	1000	人次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	突发自然灾害临时处突	≥	10	次	9	正向指标
				产出指标	质量指标	地质灾害的隐患排查报告的准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	地质灾害隐患排查准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	地质灾害隐患排查及时率	=	100		8	正向指标
				产出指标	时效指标	自然灾害突发处置及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	应急救援成本预算	≤	30	万元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患排查结果利用率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障全区应急救援的形势良好	定性	优良中低差		8	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	应急救援能力进一步提升	定性	优良中低差		8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	8	正向指标
	安全例会及培训经费	10	2022年，安排安全例会及培训经费10万元，用于组织开展全区安全生产会议及行业性安全监管会议，完成安监工作任务，保障全区安全工作的正常开展	产出指标	数量指标	参加上级应急管理培训	≥	10	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展全区“安全生产月”及相关区级部门组织宣传活动	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全区安全生产大型会议次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议、培训、活动内容符合度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议、培训会议参与率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全例会及培训及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	安全例会及培训经费	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参加培训的对象安全生产意识提高	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	森林防火经费	15	2022年安排森林防火经费15万元用于全区森林防火工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，保障达川区森林防火队伍建设、应急物质保障、各类防火会议、隐患排查整治、指导和检查等森林防火工作费用。	产出指标	数量指标	森林防火灭火宣传资料	≥	5000	份	15	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火灭火宣传手册	≥	100	套	15	正向指标
				产出指标	质量指标	森林防火灭火宣传资料内容符合度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	森林防火及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	森林防火灭火工作经费	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护林区社会稳定，维护群众生命安全，促进林区社会和谐稳定	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	森林资源持续增长，森林不受破坏，减少群众森林资产损失，助力	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

表7									
部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2022									
预算（单位）150-达州市达川区应急管理局本级									
总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1013.17	898.17	898.17			115.00	115.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	安全例会及培训工作				组织开展全区安全生产会议以及行业性安全监管会议，完成安监工作人员培训任务				
	应急救援工作				全区突发事件开展应急救援工作				
	森林防火工作				森林防火支出，含隐患排查整治经费、指导和检查费用				
	党建工作				开展党员活动日、组织生活会、党支部以及党小组活动，保质保量完成党建、学习、宣传任务				
	人员经费支出				确保人员经费，含基本工资、津贴补贴及养老保险、医保及住房公积金				
	公用经费支出				日常公用经费支出，含办公费、印刷费等				
	综合执法、安全专项检查工作				煤矿、客货运企业安全专项检查、建筑领域行业安全巡查、防汛抗灾安全巡查、河长制安全巡查；推进应用智慧用电技术，遏制电气火灾事故；非煤矿山打非治违、非煤矿山汛期专项检查、开展非煤矿山风险管控等工作				
整体绩效目标	2022年，使用本级预算资金1013.17万元（其中：公用经费134.39万元、人员类经费763.78万元、综合执法、安全监管经费60万元、应急救援经费30万元、森林防火经费15万元、安全例会及培训经费10万元）用于全面贯彻党的十九六中全会精神和科学发展、安全发展方针，与时俱进，开拓创新，坚持“党政同责、一岗双责”的方针，把安全生产工作贯穿于整个经济建设和社会发展的过程之中，制度建设、安全监管、基层基础、宣传教育、技术支撑和应急救援等体系建设取得较大进展，事故风险预控水平进一步提高，安全生产体制机制建设稳步推进，安全生产基层基础工作不断加强，安全生产技术广泛应用，企业安全生产主体责任有效落实，安全监管监察与执法能力明显提高，事故总量进一步下降，重点行业领域安全生产状况明显改善，安全生产总体状况保持持续稳定好转发展态势。								
	年度绩效指标								
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	订书报杂志及安全生产宣传书籍		≥	50	种	5	
	产出指标	数量指标	安全生产文件汇编		≥	3	本	5	
	产出指标	数量指标	参加上级培训人次		≥	10	人次	5	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患排查工作		≥	1000	人次	5	
	产出指标	数量指标	森林防灭火宣传资料		≥	1000	套	4	
	产出指标	数量指标	召开全区大型安全生产会议次数		≥	10	次	4	
	产出指标	数量指标	制定安全宣传横幅标语及安全宣传专栏		≥	60	幅	4	
	产出指标	数量指标	自然灾害突发处置		≥	10	次	4	
	产出指标	数量指标	组织开展全区“安全生产月”及其他部门组织宣传活动		≥	6	次	4	
	产出指标	质量指标	安全生产文件汇编书籍验收合格率		=	100	%	4	
	产出指标	质量指标	报杂志及安全生产宣传书籍合格率		=	100	%	4	
	产出指标	质量指标	地质灾害隐患排查准确率		=	100	%	4	
	产出指标	质量指标	全区“安全生产月”及其他部门组织宣传内容符合度		=	100	%	4	
	产出指标	质量指标	森林防灭火宣传资料内容符合度		=	100	%	4	
	产出指标	质量指标	宣传横幅标语及安全宣传专栏内容符合度		=	100	%	4	
	产出指标	时效指标	安全例会及培训、森林防火及时率		=	100	%	4	
	产出指标	时效指标	安全生产文件汇编书籍及时率		=	100	%	4	
	产出指标	时效指标	采购报杂志及安全生产宣传书籍及时率		=	100	%	4	
	产出指标	时效指标	地质灾害隐患排查及时率		=	100	%	4	
	产出指标	时效指标	自然灾害突发处置及时率		=	100	%	4	
	产出指标	成本指标	2022年整体支出控制数		≤	1602.62	万元	4	
	效益指标	社会效益指标	保障全区安全生产形势持续稳定好转，企业安全生产责任有效落实		定性	优良中低差		4	
	效益指标	可持续影响指标	安全生产能力进一步提升，企业产能进一步得到释放，煤炭行业		定性	优良中低差		4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥	95	%	4	
	其他说明								

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指局机关及下属事业单位开展安全生产及监管工作、安全例会及安全培训工作、森林防火工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医

疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入区应急局预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。