

2022年抚顺市应急管理局部门预算公开表

目 录

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年部门财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022年部门一般公共预算基本支出表(经济分类科目)
- 七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 九、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十、2022年部门项目支出预算表
- 十一、2022年部门支出功能分类预算表
- 十二、2022年部门支出经济分类政府预算表
- 十三、2022年部门支出经济分类预算表
- 十四、2022年部门债务支出预算表
- 十五、2022年部门政府采购支出预算表
- 十六、2022年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2022年部门整体绩效目标表
- 十八、2022年部门项目绩效目标表

2022年部门收支预算总表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表1
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	1,240.33	一、社会保障和就业支出	93.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	62.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	55.70
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	1,028.53
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,240.33	本年支出合计	1,240.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,240.33	支 出 总 计	1,240.33

2022年部门支出预算总表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表3
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,240.33	888.88	811.67	77.21	351.45
208	社会保障和就业支出	93.44	93.44	89.33	4.11	
20805	行政事业单位养老支出	93.44	93.44	89.33	4.11	
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	8.94	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	80.39		
210	卫生健康支出	62.66	62.66	62.66		
21011	行政事业单位医疗	62.66	62.66	62.66		
2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	62.66		
221	住房保障支出	55.70	55.70	55.70		
22102	住房改革支出	55.70	55.70	55.70		
2210201	住房公积金	55.70	55.70	55.70		
224	灾害防治及应急管理支出	1,028.53	677.08	603.98	73.10	351.45
22401	应急管理事务	823.95	677.08	603.98	73.10	146.87
2240101	行政运行	677.08	677.08	603.98	73.10	
2240109	应急管理	146.87				146.87
22402	消防救援事务	174.58				174.58
2240204	消防应急救援	163.08				163.08
2240299	其他消防救援事务支出	11.50				11.50
22406	自然灾害防治	30.00				30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00				30.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表4
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,240.33	一、本年支出	1,240.33
(一) 一般公共预算拨款收入	1,240.33	(一) 社会保障和就业支出	93.44
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	62.66
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	55.70
二、上年结转		(四) 灾害防治及应急管理支出	1,028.53
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,240.33	支 出 总 计	1,240.33

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表5
单位：万元

科目编码		科目名称	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
		合计	1,240.33	888.88	811.67	77.21	351.45
208		社会保障和就业支出	93.44	93.44	89.33	4.11	
20805		行政事业单位养老支出	93.44	93.44	89.33	4.11	
2080501		行政单位离退休	13.05	13.05	8.94	4.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	80.39		
210		卫生健康支出	62.66	62.66	62.66		
21011		行政事业单位医疗	62.66	62.66	62.66		
2101101		行政单位医疗	62.66	62.66	62.66		
221		住房保障支出	55.70	55.70	55.70		
22102		住房改革支出	55.70	55.70	55.70		
2210201		住房公积金	55.70	55.70	55.70		
224		灾害防治及应急管理支出	1,028.53	677.08	603.98	73.10	351.45
22401		应急管理事务	823.95	677.08	603.98	73.10	146.87
2240101		行政运行	677.08	677.08	603.98	73.10	
2240109		应急管理	146.87				146.87
22402		消防救援事务	174.58				174.58
2240204		消防应急救援	163.08				163.08
2240299		其他消防救援事务支出	11.50				11.50
22406		自然灾害防治	30.00				30.00
2240699		其他自然灾害防治支出	30.00				30.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表6
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	888.88	811.67	77.21
301	工资福利支出	747.85	747.85	
30101	基本工资	325.66	325.66	
30102	津贴补贴	196.14	196.14	
30103	奖金	27.14	27.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	80.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	62.66	
30113	住房公积金	55.70	55.70	
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	132.09	54.88	77.21
30201	办公费	13.01		13.01
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	3.10		3.10
30228	工会经费	10.11		10.11
30231	公务用车运行维护费	31.80		31.80
30239	其他交通费用	54.88	54.88	
30299	其他商品和服务支出	16.59		16.59
303	对个人和家庭的补助	8.94	8.94	
30302	退休费	8.94	8.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表7
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	
37.40		31.80		31.80	5.60

2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表8
单位：万元

单位名称	科目代码	科目名称	2021年预算
抚顺市应急管理局		合计	86.15
	208	社会保障和就业支出	8.94
	20805	行政事业单位离退休	8.94
	2080501	归口管理的行政单位离退休	8.94
	224	灾害防治及应急管理支出	77.21
	22401	应急管理事务	77.21
	2240101	行政运行	77.21

政府性基金预算支出表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表9
单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

2022年部门债务支出预算表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表14
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表15
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金			
合计																	

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

部门名称：抚顺市应急管理局

公开表16
单位：万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务 项目名称	购买服务 指导目录 对应项目 录代码及 名称	总计	本年收入							上年结转结余				
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

公开表17

单位：万元

部门（单位）名称		061001抚顺市应急管理局本级-210400000						
年度预算收入								1,240.33
年度预算支出	年度部门预算支出						1,240.33	
	人员类项目	811.67	其他运转类项目				321.45	
	公用经费类项目	77.21	特定目标类项目				30.00	
年度主要任务			对应项目	预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费		77.21					
	部门预算基本支出人员经费		811.67					
	其他森林消防事务		11.50					
	森林消防应急救援		163.08					
	应急管理专项		146.87					
年度绩效目标	加强全市应急管理及安全生产、森林草原预防火灾的工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进我市经济健康发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
			预算决算公开情况	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算管理	预算收入管理规范性			全部公开		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
			内部控制度有效性			管理规范		2022-12
			固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			安全生产培训达标率	>=	100	%	2022-12	
			安全责任制落实	>=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2022-12	
			执法办案行为投诉率	<=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动					2022-12
						管理规范		

部门预算项目（政策）绩效目标表

公开表18

部门名称：抚顺市应急管理局

单位：万元

项目(政策)名称	提前下达2022年省级自然灾害风险普查补助资金						
主管部门	抚顺市应急管理局			实施单位	抚顺市应急管理局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	(辽财指环【2021】946号)，下达我市2022年省级自然灾害风险普查补助资金428万元。(辽财指环【2021】946号)，下达我市2022年省级自然灾害风险普查补助资金428万元。(辽财指环【2021】946号)，下达我市2022年省级自然灾害风险普查补助资金428万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	危险性评估模型构建及图件绘制数	=	10	个	2022-12
		质量指标	灾害监测与评估业务平台合格率	≥	80	%	2022-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	≤	20	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	2022-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2022-12
		满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	2022-12