

附件 1

靖边县应急救援保障中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

按照中共靖边县机构编制委员会关于印发《靖边县应急管理局下属事业单位改革方案》的通知(靖编发[2020]34号)文件精神,设立靖边县应急救援保障中心为正科级建制单位,核定事业编制6名,领导职数1正1副。经费全额预算。现有工作人员14人,全为财政人员全额预算。

主要职责:负责应急值守,信息报送工作;负责安全生产类应急救援准备配备的标准化建设;负责全县各类生产经营单位应急救援物资的普查摸底和登记建档统计工作;协助配合安全生产类的应急救援和事故调查,灾情评估和事故处置工作;

承办靖边县应急管理局交办的其他事项。

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室和值班室,本单位无下属单位。

二、2022年度单位工作任务

(一)、应急值守,信息报送

持续做好应急值班值守和信息报送工作,中心严格落实领导24小时在岗带班和值守人员24小时值班制度,进一步加强值班台账及省综合业务系统信息的接收,处理,记录等相关工作,应急值守日常报送全由陕西省应急管理综合业务系统呈报,

加强应急值守人员业务培训，提升实操水平，严格日常报送规范。做好省市小鱼视频抽查测试及例行抽点对接工作。

（二）应急演练

应急演练是检验、提高和评价应急能力的一个重要手段，加强并做实陕西应急移动平台调试工作，熟悉突发事件情景，提高应急熟练程度和实战应对技能。到达演练模拟事故发生区域目标点位，模拟通讯网络中断的突发事件场景情况下，迅速按照操作规范流程进行应急移动平台保障设备部署、卫星通信系统定位、指定点位云台视频监控、车载短波通信系统对测、集群对讲系统呼叫、视频指挥调度系统连线等例行演练操作步骤，规范演练人员操作流程，确保平台各项设备设施测试运行良好，达到演练预期目标，针对极端气候态势下各类自然灾害、事故灾难等突发事件，做实日常演练，进一步提升应急通信保障能力，为全县突发事件处置提供强有力的通讯技术支撑。

（三）、强化卫星电话的使用和管理

按照陕西省应急管理厅卫星通信系统建设要求，按照各乡镇人口、面积、灾易程度等因素，为确保极端条件下通讯畅通，高效应对处置灾害事故，有力有序开展应急救援提供了科技支撑。切实强化卫星电话的使用和管理，监督靖边县 26 个乡镇、便民服务中心，18 个行政部门，16 个村共配备 60 部卫星电话的畅通工作，每月不少于 2 次调试，确保在关键时刻拿得出、用得上。

(四)、应急队伍建设工作

负责安全生产类应急救援准备配备的标准化建设;负责全县各类生产经营单位应急救援物资的普查摸底和登记建档统计工作;协助配合安全生产类的应急救援和事故调查,灾情评估和事故协调处置工作。

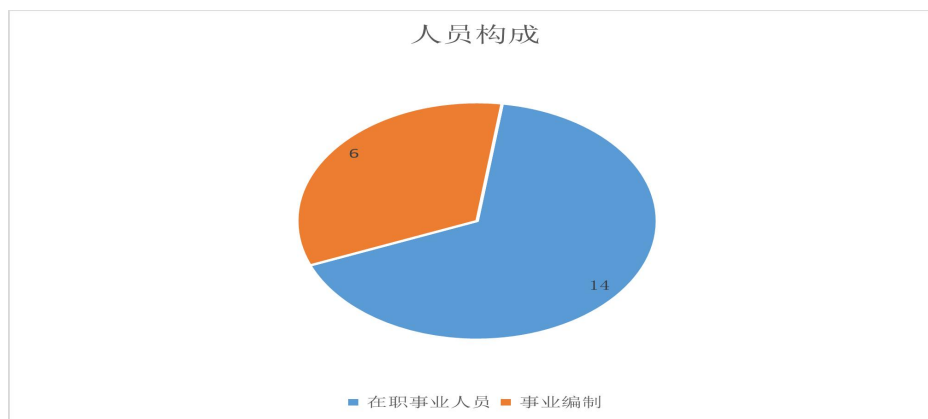
(五)、安保工作

按照上级部门文件要求及活动安排,保障中心以“防风险、减灾害、保安全”为重点,协助参与全县各类活动的应急安保工作,保障工作中坚持“细致、精致、极致”的工作作风,全力保障全县各类大中小型活动顺利开展。

(六)、完成好局交办的其他事项。

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制6人,其中事业编制6人;实有人员14人,其中事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 149.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员增加、工资变动；2022 年本单位预算支出 149.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 4.4 万元，主要原因是主要原因是人员增加、工资变动增加。

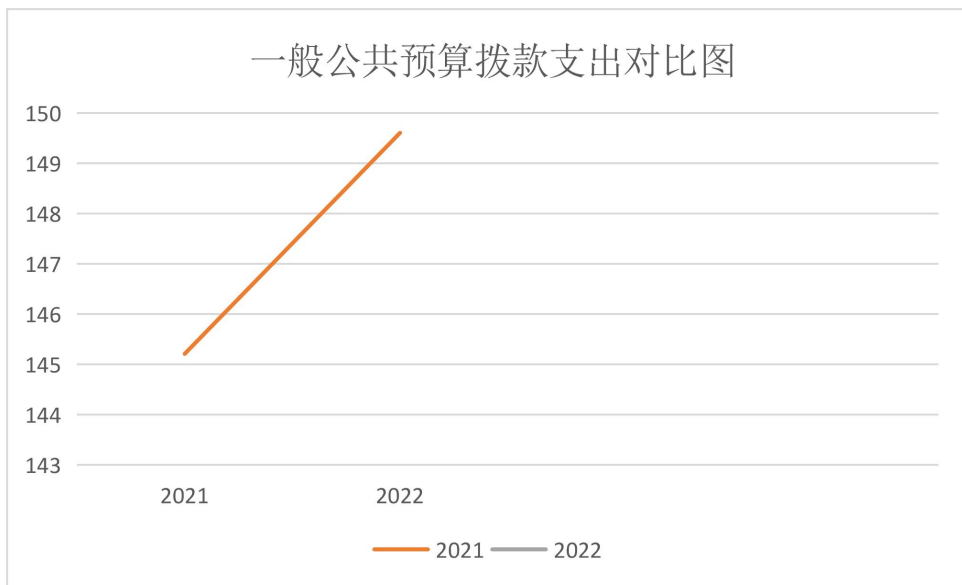
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 149.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员增加、工资变动增加；2022 年本单位财政拨款支出 149.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 4.4 万元，主要原因是主要原因是人员增加、工资变动增加。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出149.61万元，较上年增加4.4万元，主要原因是人员增加、工资变动增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出149.61万元，其中：

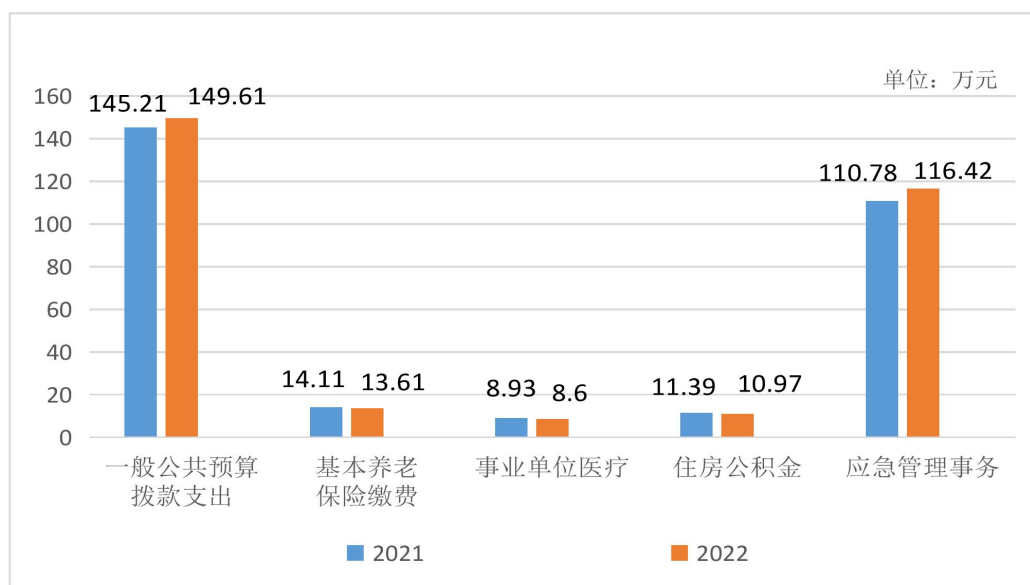
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.61万元，较上年减少0.5万元，原因是人员变动，工资基数增加，养老保险调整；

（2）事业单位医疗（2101102）支出8.6万元，较上年减少0.33万元，原因是人员变动，工资基数增加，医疗保险调

整；

(3) 住房公积金(2210201)支出 10.97 万元，较上年减少 0.42 万元，原因人员变动及工资基数增加，住房公积金调整；

(4) 应急管理事务(22401)支出 116.42 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整。



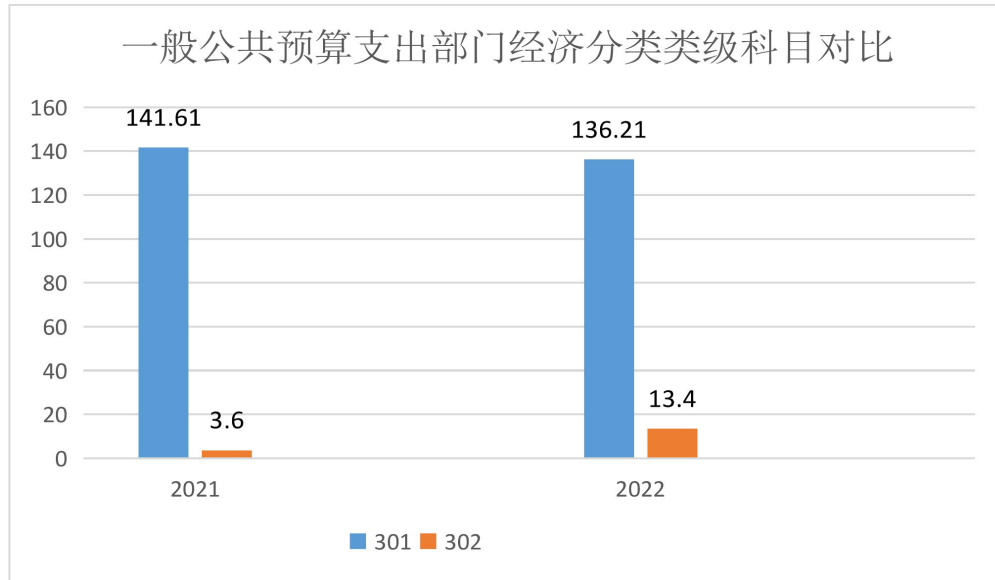
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 149.61 万元，其中：

工资福利支出(301)136.21 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整；

商品和服务支出(302)13.4 万元，较上年增加 9.8 万元，

原因是本年度人员变动，经费调整；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出；本年无公务接待费预算；本年无公务用车购置费预算支出。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位无共有车辆。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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款149.61万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.4 万元,较上年增加 9.8 万元,主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费预算:是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入: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。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央政府和地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、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。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县应急救援保障中心

保密审查情况：已审查

单位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		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	是	不涉及
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	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	149.61	一、部门预算	149.61	一、部门预算	149.61	一、部门预算	149.61
1、财政拨款	149.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.61	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	149.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.21	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	149.61
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	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.61	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
	0.00	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
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	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
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	10.97		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	116.42		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	149.61	本年支出合计	149.61	本年支出合计	149.61	本年支出合计	149.61
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	149.61	支出总计	149.61	支出总计	149.61	支出总计	149.61

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	149.61	一、财政拨款	149.61	一、财政拨款	149.61	一、财政拨款	149.61
1、一般公共预算拨款	149.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.61	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.21	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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	149.61
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	13.61	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	10、卫生健康支出	8.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	0.00	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
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	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
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	10.97		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	116.42		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	149.61	本年支出合计	149.61	本年支出合计	149.61	本年支出合计	149.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	149.61	支出总计	149.61	支出总计	149.61	支出总计	149.61

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-不含上年结转）

单位：万元

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	149.61	136.21	3.40	10.00	
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	116.42	103.02	3.40	10.00	
22401	应急管理事务	116.42	103.02	3.40	10.00	
2240150	事业运行	106.42	103.02	3.40	0.00	
2240199	其它应急管理支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			149.61	136.21	3.40	0.00	
301	工资福利支出			136.21	136.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.35	43.35	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.09	27.09	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.61	3.61	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.77	28.77	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.97	10.97	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13.40	0.00	3.40	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	1.50	4.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	139.61	139.61	3.40	
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0.00	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00	
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	106.42	103.02	3.40	
22401	应急管理事务	106.42	103.02	3.40	
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业运行	106.42	103.02	3.40	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

表8

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

单位：万元

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			139.61	136.21	3.40	
301	工资福利支出			136.21	136.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.25	43.25	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.09	27.09	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.61	3.61	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.77	28.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.61	13.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.97	10.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
302	商品和服务支出			3.40	0.00	3.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
418	靖边县应急管理局	10.00	
418004	靖边县应急救援保障中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	县级专项业务经费	10.00	
	应急救援保障经费	10.00	开展应急保障工作

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援保障经费			
主管部门		靖边县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	为全县应急值守和应急保障提供服务				
年度绩效指标	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	保障经费使用单位	1个	
		质量指标	应急保障质量	≥95%	
		时效指标	应急保障工作时间段	全年	
		成本指标	保障经费	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标	是否确保应急救援保障工作运转	是	
		社会效益指标	是否提高应急救援保障力度	是	
		生态效益指标	应急救援保障有力保护生态环境	良好	
		可持续影响指标	持续做好应急救援保障工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	≥95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县应急救援保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障单位人员工资福利	136.21	136.21	
	日常运转经费	保障单位正常运转	13.4	13.4	
	金额合计			149.61	149.61
年度 总体 目标	为应急管理部门行使应急救援提供保障。主要职责：负责应急值守，信息报送工作；负责安全生产类应急救援准备配备的标准化建设；负责全县各类生产经营单位应急救援物资的普查摸底和登记建档统计工作；协助配合安全生产类的应急救援和事故调查，灾情评估和事故处置工作；承办靖边县应急管理局交办的其他事项。				
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	人员经费保障		14人
		质量指标	保障人员工资及正常运转		100%
			提高应急应急救援保障工作质量		≥95
		时效指标	按时完成，保证正常运转，任务完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	预算控制率		≤149.61
	效益指标	经济效益指标	按时完成，提高效率		100%
			有效的节约财政资金		≥90%
			应急救援保障整改率		≥95%
		社会效益指标	应急救援保障率		≥95%
		生态效益指标	促进应急救援保障体系保护生态环境		良好
		可持续影响指标	是否有效开展应急应急救援保障体系等工作		是
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度		≥95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。