

2022 年江岸区应急管理局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区应急管理局 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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区应急管理局概况

（一）部门主要职能

1、负责应急管理工作，指导全区各街道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。负责全区安全生产综合监督管理和商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟定应急管理、安全生产等政策措施，建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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。

4、建立全区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、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担区应对较大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，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调全区综合性消防救援队伍，引导支持社会救援力量健康

发展。

8、指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、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、分配救灾款物并监督使用。

10、承担安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11、督促全区各街道和有关部门依法监督检查全区工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。负责危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作。

12、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。

13、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，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。

14、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。指导组织应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化

建设工作。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

16、按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾议事协调和指挥机构的日常工作。

17、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区应急管理局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区应急管理局总编制人数 23 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 江岸区应急管理局 2022 年部门预算表

表一：部门收支总表

江岸区应急管理局 2022 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,155.18	201 一般公共服务支出		一、基本支出	817.45
其中：一般公共预算拨款	1,155.18	204 公共安全支出		工资福利支出	726.37
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	50.11
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	40.96
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	337.74
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	41.09	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	62.03	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	100.17		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	951.90		
		229 其他支出			
本年收入合计	1,155.18	本年支出合计	1,155.18	本年支出合计	1,155.18
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,155.18	支出总计	1,155.18	支出总计	1,155.18

表二：部门收入总表

江岸区应急管理局收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	1155.18		1155.18							
224			灾害防治及应急管理支出	951.90		951.90							
	22401		应急管理事务	951.90		951.90							
		2240101	行政运行	614.16		614.16							
		2240102	一般行政管理事务	55.74		55.74							
		2240106	安全监管	165.38		165.38							
		2240109	应急管理	116.62		116.62							
208			社会保障和就业支出	41.09		41.09							
	20805		行政事业单位离退休	41.09		41.09							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09		41.09							
210			卫生健康支出	62.03		62.03							
	21011		行政事业单位医疗	62.03		62.03							
		2101101	行政单位医疗	21.53		21.53							
		2101103	公务员医疗补助	40.49		40.49							
221			住房保障支出	100.17		100.17							
	22102		住房改革支出	100.17		100.17							
		2210201	住房公积金	70.31		70.31							
		2210202	提租补贴	14.69		14.69							
		2210203	购房补贴	15.17		15.17							

表三：部门支出总表

江岸区应急管理局支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1155.18	817.44	337.74			
224			灾害防治及应急管理支出	951.90	614.16	337.74			
	22401		应急管理事务	951.90	614.16	337.74			
		2240101	行政运行	614.16	614.16				
		2240102	一般行政管理事务	55.74		55.74			
		2240106	安全监管	165.38		165.38			
		2240109	应急管理	116.62		116.62			
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09				
	20805		行政事业单位离退休	41.09	41.09				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09				
210			卫生健康支出	62.03	62.03				
	21011		行政事业单位医疗	62.03	62.03				
		2101101	行政单位医疗	21.53	21.53				
		2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49				
221			住房保障支出	100.17	100.17				
	22102		住房改革支出	100.17	100.17				
		2210201	住房公积金	70.31	70.31				
		2210202	提租补贴	14.69	14.69				
		2210203	购房补贴	15.17	15.17				

表四：财政拨款收支预算总表

江岸区应急管理局 2022 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	1,155.18	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	817.447533	817.45	
其中：一般公共预算拨款	1,155.18	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	726.373085	726.37	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	50.112777	50.11	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	40.961671	40.96	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	337.735604	337.74	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	41.09	41.09		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	62.03	62.03					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						

		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	100.17	100.17					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	951.90	951.90					
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,155.18	本年支出合计	1,155.18	1,155.18	0.00	本年支出合计	1155.18	1155.18	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	1,155.18	支 出 总 计	1,155.18	1,155.18		支 出 总 计	1155.18	1155.18	0.00

表五：一般公共预算支出表

江岸区应急管理局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1155.18	817.44	337.74
224			灾害防治及应急管理支出	951.90	614.16	337.74
	22401		应急管理事务	951.90	614.16	337.74
		2240101	行政运行	614.16	614.16	
		2240102	一般行政管理事务	55.74		55.74
		2240106	安全监管	165.38		165.38
		2240109	应急管理	116.62		116.62
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	
	20805		行政事业单位离退休	41.09	41.09	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
210			卫生健康支出	62.03	62.03	
	21011		行政事业单位医疗	62.03	62.03	
		2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	
		2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49	
221			住房保障支出	100.17	100.17	
	22102		住房改革支出	100.17	100.17	
		2210201	住房公积金	70.31	70.31	
		2210202	提租补贴	14.69	14.69	
		2210203	购房补贴	15.17	15.17	

表六：一般公共预算基本支出表

江岸区应急管理局 2022 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	817.45	767.33	50.11
301	工资福利支出	726.37	726.37	
30101	基本工资	118.78	118.78	
30102	津贴补贴	143.96	143.96	
30103	奖金	290.20	290.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53	
30111	公务员医疗补助缴费	40.49	40.49	
30113	住房公积金	70.31	70.31	
302	商品和服务支出	50.11		50.11
30201	办公费	1.75		1.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.00		
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.00		0.00
30216	培训费	1.78		1.78
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.46		10.46
30229	福利费	2.97		2.97
30239	其他交通费用	23.65		23.65
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	40.96	40.96	
30302	退休费	32.54	32.54	
30307	医疗费补助	8.42	8.42	

[illegible]

表十二：整体支出绩效目标表

江岸区应急管理局 2022 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	区应急管理局					
填报人	吕勇	联系电话	82297975			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款	1155.18		/	/
		其他资金			/	/
		合计	1155.18		/	/
	支出 构成	基本支出	817.45		/	/
		项目支出	337.74		/	/
		合计	1155.18		/	/
部门职能概述	1、负责应急管理工作，指导全区各街道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。负责全区安全生产综合监督管理和商贸行业安全生产监督管理工作。2、拟定应急管理、安全生产等政策措施，建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。3、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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。4、建立全区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、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担区应对较大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，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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。7、统筹全区应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调全区综合性消防救援队伍，引导支持社会救援力量健康发展。8、指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。9、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、分配救灾款物并监督使用。10、承担安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。11、督促全区各街道和有关部门依法监督检查全区工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。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。12、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。13、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，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。14、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。指导组织应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。16、按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾议事协调和指挥机构的日常工作。17、完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	2022 年度区应急管理局将打牢基础、突出重点、力求实效、确保安全，真正做到“五个切实”。一是切实健全安全生产责任体系。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，建立健全安全生产责任体系，进一步推行各街道、部门领导干部安全生产“包保”责任制，层层压实责任，确保每个区域、每个环节、每个流程责任到人。二是切实推进安全生产风险管控和隐患排查整治。在全区范围内开展隐患排查治理专项行动，坚持问题导向，着力消除一批安全风险隐患，同时深化打非治违和专项整治，强化安全生产监管执法、彻查违法行为，堵塞管理漏洞，强化源头治理，坚决防范各类生产安全事故发生。三是切实强化应急处置能力。建立和完善安全生产各专委会使用的专业救援队伍，吸纳社会专业救援组织参与，提升综合救援水平。健全社区应急工作站与消防救援站协调联动工作机制，组织岗位练兵；以演练强弱项，以实操升战力，开展“仿真、逼真、认真”安全生产应急救援大比武和演练。四是切实提升行政执法效能。针对执法检查中发现的各类违法行为，盯住不放，严格执法处罚，督促企业彻底整改，实行执法闭环管理。严格规范日常执法检查、专项执法、明查暗访、交叉互检等工作方式和“执法+专家”的执法工作模式，强化精准执法，敢于动真碰硬。五是切实优化安全生产宣传教育。建立安全生产宣教工作的常态机制，做到月季年都安排丰富的安全生产宣教内容，采取群众喜闻乐见的方式，推动安全宣传进社区，入户到人，真正能够入脑入心。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标：安全生产执法监管, 应急指挥体系建设, 应急工作宣传教育培训.			目标: 安全生产三年行动提升, 综合减灾示范社区创建。			
长期目标							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	<u>数量指标</u>	办理处罚案件	≥4 起		绩效目标	
		<u>数量指标</u>	专委会应急预案备案	≥90%		绩效目标	
		<u>数量指标</u>	应急宣传普及人员	≥20000 人次		绩效目标	
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	安全生产检查次数	/	/	300 批次	年度工作计划
		<u>质量指标</u>	查找安全隐患	/	/	10000 个	年度工作计划
		<u>时效指标</u>	创建市级以上综合减灾示范社区	/	/	2 个	年度工作计划

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

江岸区应急管理局 2022 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		宣传教育培训经费		项目代码		22	
项目主管部门		江岸区应急管理局		项目执行单位		江岸区应急管理局	
项目负责人		张莺		联系电话		82297926	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的立项依据：《安全生产法》、《安全生产责任状》； 2. 项目的主要任务和资金投向：组织开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训； 3. 项目的可行性分析：通过开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防灾减灾意识和基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，我区多年来有关工作在全市考核中名列前茅。					
项目主要内容		通过开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防灾减灾意识和基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，我区多年来有关工作在全市考核中名列前茅。					
项目总预算		28 万		项目当年预算		28 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 28 万 2. 当年预算变动情况及理由：无变动					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				28 万	
		其中：申请当年预算拨款				28 万	
		2. 事业收入				/	
		3. 上级补助收入				/	
		4. 附属单位上缴收入				/	
		5. 事业单位经营收入				/	
		6. 其他收入				/	
		7. 用事业基金弥补收支差额				/	
		8. 上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				28	
		1. 安全生产宣传教育培训				15	
		2. “两个全覆盖”街道、社区网格员培训				6	
		3. 应急管理、安全生产、宪法、民法典等法律法规宣传教育				7	
		4.					
		5.					

	测算依据及说明	安全宣传。安全法规知识宣传品等；其他宣传品或者书籍；安全生产法宣传周、安全生产月宣传咨询日活动、宪法日宣传等布置展台、宣传横幅等经费。安全培训。企业负责人和管理人员培训，授课费、场租费、教材费等。结合安全生产三年行动计划进行安全生产专题报告和各类讲座、培训。分批次举办街道、社区网格员安全知识教育培训。法律法规宣传手册。全区应急、安全管理人员培训，授课费、场租费、教材费等。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	民众应急管理、安全生产、防灾减灾意识和知识	不断提高	
		时效指标	完成及时率	≤计划规定时间	
		成本指标	成本控制率	≤预算安排数	
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	通过开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防灾减灾意识和基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，加强民众应急处置和防灾减灾能力。	不断提高	
		环境效益指标	不考核该指标		
		可持续影响指标	管理可持续性	应急管理、安全生产、防灾减灾管理与措施不断完善，管理能力不断提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

第三部分 江岸区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 1155.18 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1155.18 万元。

2022 年部门预算总支出 1155.18 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

灾害防治及应急管理支出 951.9 万元；社会保障和就业支出 41.09 万元；卫生健康支出 62.03 万元；住房保障支出 100.17 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 726.37 万元；商品服务支出 40.96 万元；对个人和家庭补助支出 50.11 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 1155.18 万元,比 2021 年预算增加 43.43 万元,增长 3.91%,具体安排情况如下:

(一)基本支出 817.45 万元,比 2021 年预算增加 40 万元,增长 5.15%,单位人员增加,其中:

1、工资福利支出 726.37 万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 40.96 万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 50.11 万元,主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 337.74 万元,比 2021 年预算增加 3.44 万元,增长 1.03%,常规增长,其中:

1、一般行政管理事务项目 55.74 万元。主要用于设备购置、后勤服务、老干活动经费、体检费、党群工作、内审工作等支出。

2、安全监管项目 165.38 万元。主要用于百步亭应急站工作、社区协管员应急补贴、安全生产预防服务、安全生产监察执法大队、隐患排查以奖代补、安全生产执法监管、危险化学品类安全监管及三同时专项目监管、安委会工作等支出。

3、应急管理项目 116.62 万元。主要用于防灾减灾工作、综合减灾示范社区创建补助、灾害信息员通讯补贴、应急指挥工作、网络运行及信息服务、应急救援专项监管、政策法规及宣传教育培训等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 817.45 万元。其中:

人员经费 776.48 万元,包括:

工资福利支出 726.37 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 50.11 万元,主要用于:退休费支出等。

(二)公用经费 40.96 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.6 万元，主要是公务接待费是严格执行“八项规定”要求，减少铺张浪费，严管公务接待等。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1155.18 万元。比 2021 年预算增加 43.43 万元，增长 3.91%，主要是单位人员增加以及人员经费正常增长等。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1155.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1155.18 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1155.18 万元，其中：基本支出 817.45 万元，占 70.77%；项目支出 337.74 万元，占 29.23%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 40.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7 万元。包括：

1. 货物类 7 万元。其中：办公设备、用品 7 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 33.6 万元，主要用于安全生产预防服务经费 30 万元；内审工作经费 1.6 万元；法律服务经费 2 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

(二) 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

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如

1. 社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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等。