

2023年平顶山市应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市应急管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市应急管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市应急管理局概况

一、平顶山市应急管理局主要职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能分配内设机构和人员编制规定〉等 34 个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18 号）文件规定，平顶山市应急管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各级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，负责全市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）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

（四）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。

（五）指导协调全市森林和草原火灾、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。

（六）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（七）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备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。

（九）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全市煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市应急管理局所属预算单位构成情况

平顶山市应急管理局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、人事

科、宣传教育科等科室、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市应急管理局（本级）
2. 平顶山市应急救援大队
3. 平顶山市防震减灾中心
4. 平顶山市地震台
5. 平顶山市森林防火灭火应急救援中心

平顶山市安全生产执法监察支队、平顶山市防汛抗旱指挥事务中心和平顶山市安全生产应急救援信息中心因单位财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2023 年收入总计 2600.5 万元，支出总计 2600.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 619.8 万元，增长 31.3%。主要原因：机构改革，二级单位增多，经费增加；支出增加增加 619.8 万元，增长 31.3%。主要原因：机构改革，二级单位增多，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2023 年收入合计 2600.5 万元，其中：一般公共预算 2600.5 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2023 年支出合计 2600.5 万元，其中：基本支出 2533.2 万元，占 97.4%；项目支出 67.2 万元，占 2.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2600.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 619.8 万元，增长 31.3%，主要原因：机构改革，二级单位增多，经费增加；政府性基金收

支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局 2023 年无政府性基金预算的安排。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2600.5 万元。比 2022 年预算数增加 619.8 万元，增长 31.3%；主要是机构改革，二级单位增多，经费增加。其中：基本支出 2533.2 万元，占 97.4%；项目支出 67.2 万元，占 2.6%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2600.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 569.4 万元，占 21.9%；卫生健康（类）支出 133.6 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 151.3 万元，占 5.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 1510.4 万元，占 58.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 133.0 万元，占 5.1%；农林水（类）支出 102.8 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 363.8 万元，比 2022 年预算数增加 235.1 万元，增长 182.7%。主要是退休人员增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 201.8 万元，比 2022 年预算数增加 51.4 万元，增

长 34.2%。主要是机关行政人员增多。

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）。2023 年预算数为 2.3 万元，比 2022 年预算数增加 0.5 万元，增长 27.8%。主要是机构改革，人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 117.0 万元，比 2022 年预算数增加 15.6 万元，增长 15.4%。主要是社保基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 151.3 万元，比 2022 年预算数增加 38.5 万元，增长 34.1%。主要是机构改革，人员增加，且住房公积金基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2023 年预算数为 1284.7 万元，比 2022 年预算数增加 234.3 万元，增长 22.3%。主要是机构改革，职能增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 1.5 万元，比 2022 年预算数增加 0.9 万元，增长 150.0%。主要是事业单位离退休人员增多。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 16.6 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增长 0.6%。主要是医疗保险基数调整。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

其他资源勘探业支出（项）。2023年预算数为133.0万元，比2022年预算数减少27.3万元，下降17.0%。主要是机构改革，业务职能调整。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为113.6万元，比2022年预算数增加35.3万元，增长45.1%。主要是机构改革，职能增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。2023年预算数为112.1万元，比2022年预算数减少7.3万元，下降6.1%。主要是机构改革，业务职能调整。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2023年预算数为102.8万元，比2022年预算数增加102.8万元，增长100%。主要是机构改革，职能增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市应急管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2533.2万元。其中：

人员经费2216.9万元，占87.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金；

公用经费316.3万元，占12.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 41.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.9 万元，下降 2.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 1.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 39.1 万元，其中，公务用车运行维护费 39.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 0.9 万元，下降 2.3%，主要原因：严格贯彻八项规定精神，控制公车费用支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因：严格贯彻八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市应急管理局 2023 年机关运行经费支出预算 316.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年增加 2.1 万元，增长 0.7%，主要原因：机构改革，二级单位增多，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 155.6 万元，其中：政府采购货物预算 133.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年平顶山市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2600.5 万元。其中：人员经费支出 2216.9 万元，公用经费支出 316.3 万元；项目支出 67.2 万元，涉及项目 2 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆、轿车 5 辆、越野车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市应急管理局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,600.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,549.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	569.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	133.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	102.8
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	133.0
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	151.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	1,510.4
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,600.5	本年支出合计	2,600.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,600.5	支出总计	2,600.5

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	2,600.5	2,600.5	2,600.5	2,549.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602	平顶山市应 急管理局	2,600.5	2,600.5	2,600.5	2,549.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602001	平顶山市 应急管理局	1,984.0	1,984.0	1,984.0	1,933.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602002	平顶山市 应急救援大 队	180.1	180.1	180.1	180.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602003	平顶山市 防震减灾中 心	157.9	157.9	157.9	157.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602005	平顶山市 地震台	146.4	146.4	146.4	146.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

602009	平顶山市 森林防火灭 火应急救援 中心	132.1	132.1	132.1	132.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
--------	------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	-----

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,600.5	2,533.2	1,861.0	355.9	316.3		67.2		67.2
			602	平顶山市应急管理局	2,600.5	2,533.2	1,861.0	355.9	316.3		67.2		67.2
208	05	01		行政单位离退休	363.8	363.8		355.0	8.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.5	189.5	189.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3						
210	11	01		行政单位医疗	109.2	109.2	109.2						
221	02	01		住房公积金	142.1	142.1	142.1						
224	01	06		安全监管	1,284.7	1,217.5	969.4		248.1		67.2		67.2
208	05	02		事业单位离退休	1.5	1.5		0.9	0.7				
210	11	02		事业单位医疗	16.6	16.6	16.6						
215	01	99		其他资源勘探业支出	133.0	133.0	127.2		5.7				
224	05	01		行政运行	113.6	113.6	97.9		15.7				
224	05	50		地震事业机构	112.1	112.1	93.5		18.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3						

210	11	01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8						
213	02	34		林业草原防灾减灾	102.8	102.8	84.1		18.7				
221	02	01		住房公积金	9.2	9.2	9.2						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,600.5	一、本年支出	2,600.5	2,600.5	2,549.5		
（一）一般公共预算拨款	2,600.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,549.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	569.4	569.4	569.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.6	133.6	133.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	102.8	102.8	102.8		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	133.0	133.0	133.0		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	151.3	151.3	151.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	1,510.4	1,510.4	1,459.4		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、 年终结转结余					
收入合计:	2,600.5	支出合计	2,600.5	2,600.5	2,549.5		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,600.5	2,533.2	1,861.0	355.9	316.3	67.2		67.2
			602	平顶山市应急管理局	2,600.5	2,533.2	1,861.0	355.9	316.3	67.2		67.2
208	05	01		行政单位离退休	363.8	363.8		355.0	8.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.5	189.5	189.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3					
210	11	01		行政单位医疗	109.2	109.2	109.2					
221	02	01		住房公积金	142.1	142.1	142.1					
224	01	06		安全监管	1,284.7	1,217.5	969.4		248.1	67.2		67.2
208	05	02		事业单位离退休	1.5	1.5		0.9	0.7			
210	11	02		事业单位医疗	16.6	16.6	16.6					
215	01	99		其他资源勘探业支出	133.0	133.0	127.2		5.7			
224	05	01		行政运行	113.6	113.6	97.9		15.7			
224	05	50		地震事业机构	112.1	112.1	93.5		18.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3					
210	11	01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8					

213	02	34		林业草原防灾减灾	102.8	102.8	84.1		18.7				
221	02	01		住房公积金	9.2	9.2	9.2						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,533.2	2,216.9	316.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.8	444.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.8	214.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	563.6	563.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.1	37.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.8	111.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.4	166.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.3	35.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.2	116.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.3	16.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.8	124.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.5	26.5	
30201	办公费	50201	办公经费	44.8		44.8
30201	办公费	50502	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	7.0		7.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	9.0		9.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30208	取暖费	50201	办公经费	12.0		12.0
30211	差旅费	50201	办公经费	45.0		45.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.2		15.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9
30228	工会经费	50201	办公经费	16.0		16.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30229	福利费	50201	办公经费	20.0		20.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.1		30.1
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.0		50.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.4		40.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30301	离休费	50905	离退休费	13.3	13.3	
30302	退休费	50905	离退休费	342.6	342.6	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市应急管理局

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	
41.0		39.1		39.1	1.9

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			67.2	67.2							0.0
	602	平顶山市应急管理局	67.2	67.2							0.0
特定目标类	2023 年三局一矿工（病）亡遗属补助资金	平顶山市应急管理局	16.2	16.2							0.0
特定目标类	非税收入	平顶山市应急管理局	51.0	51.0							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	平顶山市应急管理局			
年度履职目标	提高防范化解重大风险、及时应对处置突发事件、保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的能力,规范安全生产秩序、夯实安全生产基础、维护安全形势的大局稳定,强力推进风险隐患双重预防,严格实施安全生产检查。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面加强应急物资储备及各项应急救援管理工作		健全完善应急救援指挥部,强化应急物资储备管理,督促各项专项指挥部配齐配强专职人员,做好应急值守、处置、信息汇总和服务监督各项工作,确保应急处置联动机制高效运转	
	开展安全生产专项整治三年行动		扎实开展安全生产专项整治三年行动,加强安全生产基础设施建设,建立安全风险监测监控体系,健全长效防控机制	
	全面推进双重预防体系建设		继续将双重预防体系建设和运行情况作为今年执法检查的重点,用执法倒逼双重预防体系建设和运行	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,468.3	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,468.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,401.1	
	(2)项目支出		67.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
资产管理规范性	规范			
绩效管理	绩效目标编制完成率			

		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出 指标	重点工作任 务完成	应急物资储备及应急救援管 理工作计划完成率	100%	
		安全生产专项整治三年行动 计划完成率	100%	
		推进双重预防体系建设工作 计划完成率	100%	
	履职目标实 现	防范化解重大风险、维护社会 稳定目标实现率	100%	
		规范安全生产目标实现率	100%	
效益 指标	履职效益	对全市安全生产能力提升的 影响程度	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		67.2	67.2										
602001	平顶山市应急管理局	67.2	67.2										
4104002300000000 18814	2023 年三局一矿工（病）亡遗属补助资金	16.2	16.2			补助资金	≤16.23 万元	补助人数	≤141 人	对解决职工生活困难问题的影响程度	明显	职工满意度	≥95%
								补助标准	2000 元/人/月				
								补助发放及时性	及时				
4104002300000000 27604	非税收入	51.0	51.0			支出经费	≤180 万元	值班天数	全年	对保障应急管理工作的影响程度	明显	职工满意度	≥95%
								值班补助合规性	合规				
								补助发放及时性	及时				

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注: 我单位无国有资本经营情况预算, 故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
224	01	06	平顶山市应急管理局	家具用具	货物	套	套	20	20.0
224	01	06	平顶山市应急管理局	台式计算机	货物	台	台	20	10.0
224	01	06	平顶山市应急管理局	便携式计算机	货物	台	台	20	12.0
224	01	06	平顶山市应急管理局	激光打印机	货物	台	台	20	4.0
224	01	06	平顶山市应急管理局	印刷服务	服务	批	批	1	5.0
224	01	06	平顶山市应急管理局	物业管理服务	服务	项	项	1	17.0
224	01	06	平顶山市应急管理局	空调机	货物	组	组	14	6.3
224	01	06	平顶山市应急管理局	复印纸	货物	箱	箱	1	5.0
224	01	06	平顶山市应急管理局	车辆	货物	辆	辆	3	71.4
224	05	50	平顶山市地震台	家具	货物	套	套	1	0.5
224	05	50	平顶山市地震台	台式机	货物	台	台	1	0.5
224	05	50	平顶山市地震台	碎纸机	货物	台	台	1	0.1
224	05	50	平顶山市地震台	空调	货物	台	台	3	1.1
224	05	01	平顶山市防震减灾中心	座椅	货物	套	套	10	0.8
224	05	01	平顶山市防震减灾中心	科普宣传印刷					2
			合计						155.6