

2023年平顶山市应急管理局（本级）单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市应急管理局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市应急管理局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市应急管理局（本级）概况

一、平顶山市应急管理局（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传

教科等科室、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算

。

第二部分

平顶山市应急管理局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局（本级）2023 年收入总计 1984.0 万元，支出总计 1984.0 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 470.4 万元，增长 31.1%。主要原因：机构改革，二级单位增多，经费增加；支出增加 470.4 万元，增长 31.1%。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（本级）2023 年收入合计 1984.0 万元，其中：一般公共预算 1984.0 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（本级）2023 年支出合计 1984.0 万元，其中：基本支出 1916.7 万元，占 96.6%；项目支出 67.2 万元，占 3.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市应急管理局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1984.0 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 470.4 万元，增长 31.1%，

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：我单位 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（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1984.0 万元。比 2022 年预算数增加 470.4 万元，增长 31.1%；主要是机构改革，二级单位增多，经费增加。其中：基本支出 1916.7 万元，占 96.6%；项目支出 67.2 万元，占 3.4%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1984.0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 498.7 万元，占 25.1%；卫生健康（类）支出 95.9 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 104.6 万元，占 5.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 1284.7 万元，占 64.8%。

（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 358.5 万元，比 2022 年预算数增加 235.1 万元，增长 190.5%。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 139.5 万元，比 2022 年预算数增加 33.1 万元，增

长 31.1%。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 0.7 万元，比 2022 年预算数增加 0.4 万元，增长 133.3%。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 95.9 万元，比 2022 年预算数增加 2.6 万元，增长 2.8%。主要是机关行政人员增多。

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 104.6 万元，比 2022 年预算数增加 24.8 万元，增长 31.1%。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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市应急管理局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1916.7 万元。其中：

人员经费 1660.2 万元，占 86.6%，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、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费 256.5 万元，占 13.4%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、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 23.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

(二)公务接待费 1.5 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 22.1 万元，其中，公务用车运行维护费 22.1 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，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(本级)2023 年机关运行经费支出预算 256.5 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要, 比 2022 年增加 16.9 万元, 增长 7.1%, 主要原因: 机构改革, 二级单位增多, 机构运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 79.3 万元, 其中: 政府采购货物预算 57.3 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(本级)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 1984.0 万元。其中: 人员经费支出 1660.2 万元, 公用经费支出 256.5 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, 我局共有车辆 7 辆, 其中: 一般公务用车 0 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0辆，其他用车主要是轿车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）。

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（本级）2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,984.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,933.0	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	498.7
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	95.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	104.6
		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	1,284.7
		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	1,984.0	本年支出合计	1,984.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,984.0	支出总计	1,984.0

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

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	1,984.0	1,984.0	1,984.0	1,933.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602001	平顶山市应急管理局（本级）	1,984.0	1,984.0	1,984.0	1,933.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

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	1,984.0	1,916.7	1,310.1	350.1	256.5		67.2		67.2
			602001	平顶山市应急管理局（本级）	1,984.0	1,916.7	1,310.1	350.1	256.5		67.2		67.2
208	05	01		行政单位离退休	358.5	358.5		350.1	8.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	139.5	139.5	139.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	95.9	95.9	95.9						
221	02	01		住房公积金	104.6	104.6	104.6						
224	01	06		安全监管	1,284.7	1,217.5	969.4		248.1		67.2		67.2

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

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	1,984.0	一、本年支出	1,984.0	1,984.0	1,933.0		
（一）一般公共预算拨款	1,984.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,933.0	（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	498.7	498.7	498.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.9	95.9	95.9		
		（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					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	104.6	104.6	104.6		
		(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	1,284.7	1,284.7	1,233.7		
		(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:	1,984.0	支出合计	1,984.0	1,984.0	1,933.0		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

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	1,984.0	1,916.7	1,310.1	350.1	256.5		67.2		67.2
			602001	平顶山市应急管理局（本级）	1,984.0	1,916.7	1,310.1	350.1	256.5		67.2		67.2
208	05	01		行政单位离退休	358.5	358.5		350.1	8.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.5	139.5	139.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	95.9	95.9	95.9						
221	02	01		住房公积金	104.6	104.6	104.6						
224	01	06		安全监管	1,284.7	1,217.5	969.4		248.1		67.2		67.2

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

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				1,916.7	1,660.2	256.5
602001	平顶山市应急管理局（本级）			1,916.7	1,660.2	256.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.5	370.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.7	67.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462.1	462.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.9	30.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.1	38.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.5	139.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.2	95.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.6	104.6	
30201	办公费	50201	办公经费	43.7		43.7
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
30208	取暖费	50201	办公经费	12.0		12.0
30211	差旅费	50201	办公经费	44.0		44.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.2		15.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5

30228	工会经费	50201	办公经费	13.3		13.3
30229	福利费	50201	办公经费	16.6		16.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.1		22.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.0		39.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.1		33.1
30301	离休费	50905	离退休费	13.3	13.3	
30302	退休费	50905	离退休费	336.8	336.8	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

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	
23.6		23.6		22.1	1.5

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

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
	602001	平顶山市应急管理局（本级）	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（本级）	16.2	16.2							0.0
特定目标类	非税收入	平顶山市应急管理局（本级）	51.0	51.0							0.0

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市应急管理局（本级）

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（本级）	67.2	67.2										
410400230000000018814	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					
410400230000000027604	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					

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市应急管理局(本级)

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	台	台	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
			合计						79.3