

禹州市应急管理局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 禹州市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 禹州市应急管理局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市应急管理局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)；
- 八、2021 年部门"三公"经费支出情况表；
- 九、2021 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2021 年部门（单位）整体绩效目标申报表；
- 十二、2021 年项目绩效目标表。

第一部分

禹州市应急管理局概况

一、主要职责

1、负责全市应急管理工作，指导各级各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。

2、拟订全市应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律、法规，监督实施相关规程和标准，组织起草全市应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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、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，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻禹解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（办）及社会应急救援力量建设。

8、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。

9、指导协调全市森林火灾、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。

10、组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、

监督检查市政府有关部门和管委会、乡镇（办）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13、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。协助国家、省政府、许昌市政府调查处理特别重大及重大、较大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会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。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产

管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

16、负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

17、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。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市应急管理局内设科室 12 个，包括：办公室（财务股）、应急救援和事故调查股（应急指挥中心）、人事宣传训练股（政务服务股）、危险化学品安全监督管理股、工矿安全监督股（非煤矿山安全监督股）、安全生产综合协调股、政策法规股（科技信息化股）、火灾防治指导股、防汛抗旱股（综合减灾救灾和物资保障股）、政治部和机关党委。二级机构 3 个：安全生产培训服务中心、应急救援中心、安全生产检测检验中心，和应急管理局合并预算。

三、预算单位构成

本预算为禹州市应急管理局本级预算。

四、人员构成

禹州市应急管理局共有编制 174 名，其中：行政编制 18 名（公务员编制 18 名，工勤编制 0 名），事业编制 156 名

（管理岗位 131 名，专业技术岗位 25 名，工勤岗位 0 名）。
现有在职人数 157 人，离退休人数 0 人。

第二部分

禹州市应急管理局 2021 年度单位预算情况 说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市应急管理局 2021 年收入总计 2253.39 万元，支出总计 2253.39 万元，与上年相比，收入增加 197.31 万元，增长 9.6%，支出增加 197.31 万元，增长 9.6%。主要原因：机构改革人员和职能增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市应急管理局 2021 年收入合计 2253.39 万元，其中：一般公共预算收入 2140.08 万元，政府性基金预算收入 113.31 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

禹州市应急管理局 2021 年支出合计 2253.39 万元，其中：基本支出 1888.41 万元，占 76%；项目支出 364.98 万元，占 16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市应急管理局2021年一般公共预算收支预算2140.08万元，政府性基金收支预算113.31万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加184万元，支出增长8.4%，主要原因：机构改革人员和职能增加；政府性基金收支预算增加113.31万元，支出增长100%，主要原因：机构改革人员和职能增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市应急管理局2021年一般公共预算支出预算2140.08万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出179.01万元，占8.3%；医疗卫生支出54.01万元，占2.5%；资源勘探电力信息等事务支出0.08万元，占0.003%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市应急管理局2021年一般公共预算基本支出2140.08万元，其中：人员经费1723.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；单位日常运转经费416.48万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费20万元、印刷费2万元、电费37.57万元、邮电费14万元、取暖费3万元、物业管理费0.72万元、差旅费37万元、维修（护）费5万元、培训费1万元、

租赁费138.10万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、工会经费5.51万元、福利费5.51万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费12.88万元、其他商品和服务支出7.13万元、办公设备购置5万元、专用设备购置100万元、其他资本性支出6.36万元、基础设施建设113.31万元、委托业务费7.21万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市应急管理局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市应急管理局2021年“三公”经费预算为6.5万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费6万元，一是公务用车购置费0万元；二是公务用车运行费6万元，主要用于车辆的油修等支出，与2020年持平。主要原因：相关业务与上年

基本一致。

公务接待费0.5万元，主要用于用于上级部门及业务部门来禹调研及业务沟通交流等支出，与2020年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市应急管理局政府性基金支出预算113.31万元，主要用于以下方面：212城乡社区、13城市基础设施配套费、212城市公共设施。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市应急管理局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市应急管理局2021年机关运行经费支出预算157.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市应急管理局2021年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2253.39万元，其中：基本支出1888.41万元，项目支出364.98万元，支出项目4个。我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，禹州市应急管理局共有车辆0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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市应急管理局无提前下达专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：**1、禹州市应急管理局2021年度单位预算批复文
2、禹州市应急管理局2021年度单位预算表

禹州市财政局文件

禹财预〔2021〕3号

关于批复 2021 年部门预算的通知

禹州市应急局：

2021 年市本级预算已经市十五届人大五次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》规定，结合 2021-2023 年中期财政规划编制情况，现将 2021 年部门预算及 2022 年规划支出数一并批复给你们，请严格按照批复的项目、用途和科目使用，并在此文件下达 20 天内，按要求完成相关数据的公开工作，具体如下：

一、批复 2021 年部门预算

核定你单位 2021 年收入预算为 2253.39 万元；支出预算为 2253.39 万元（详见部门预算批复表格）。

二、批复 2022 年规划支出数

根据市直 2021-2023 年中期财政规划，除 2021 年部门预算外，现核定你单位 2022 年支出计划 253.39 万元，在编制 2022 年部门预算时，依据 2022 年规划进行调整。

三、批复 2021 年部门预算项目绩效目标

核定你单位 安全文化主题公园 等预算支出项目绩效目标，请你单位组织做好项目跟踪监督，并在项目执行期间或期满后，做好绩效自评工作。

附件：2021 年度单位预算表

- 表 1: 2021 年部门预算汇总表;
- 表 2: 2021 年收支预算总表;
- 表 3: 2021 年收入预算总表;
- 表 4: 2021 年支出预算总表;
- 表 5: 2021 年财政拨款收支总表;
- 表 6: 2021 年一般公共预算支出表;
- 表 7: 2021 年一般公共预算基本支出表;
- 表 8: 2021 年“三公”经费预算表;
- 表 9: 2021 年政府性基金预算表;
- 表 10: 2021 年政府采购表;
- 表 11: 2021 年新增资产购置表。

2021 年 3 月 20 日

2021年部门收支总体情况表

部门名称：惠州市应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出						其他收入	上年结 转结余 资金	
				一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理 的教育收 费	国有资 本经营 预算	上级专项转移支付			
				小计	其中：财政 拨款				一般公共 预算			政府性基 金预算
一、一般公共预算	2,140.08	一、基本支出	1,888.41	1,888.41	1,888.41							
1、财政拨款	2,140.08	1、工资福利支出	1,715.35	1,715.35	1,715.35							
2、非税收入		2、商品服务支出	157.82	157.82	157.82							
二、政府性基金预算收入	113.31	3、对个人和家庭的补助	15.24	15.24	15.24							
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	364.98	251.67	251.67	113.31						
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移支付收入		2、专项资金	364.98	251.67	251.67	113.31						
1、一般公共预算												
2、政府性基金预算												
六、其他收入												
当年收入总计	2,253.39											
七、上年结转结余资金												
收入总计	2,253.39	支出合计	2,253.39	2,140.08	2,140.08	113.31						

2021年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市应急管理局（本级）

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨				一般公共预算	基金预算		
			合计	2,253.39	2,140.08	2,140.08	113.31						
			禹州市应急管理局	2,253.39	2,140.08	2,140.08	113.31						
208			社会保障和就业支出	179.01	179.01	179.01							
	05		行政事业单位养老支出	170.15	170.15	170.15							
208	05	01	行政单位离退休	10.75	10.75	10.75							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	159.41	159.41	159.41							
	08		抚恤	4.49	4.49	4.49							
208	08	01	死亡抚恤	4.49	4.49	4.49							
	99		其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							
210			卫生健康支出	54.01	54.01	54.01							
	11		行政事业单位医疗	54.01	54.01	54.01							
210	11	01	行政单位医疗	25.38	25.38	25.38							
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40							
212			城乡社区支出	113.31			113.31						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	113.31			113.31						
212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	113.31			113.31						
215			资源勘探工业信息等支出	0.08	0.08	0.08							
	01		资源勘探开发	0.08	0.08	0.08							
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	0.08	0.08	0.08							
221			住房保障支出	128.81	128.81	128.81							
	02		住房改革支出	128.81	128.81	128.81							
221	02	01	住房公积金	128.81	128.81	128.81							
224			灾害防治及应急管理支出	1,778.17	1,778.17	1,778.17							
	01		应急管理事务	1,778.17	1,778.17	1,778.17							
224	01	01	行政运行	811.14	811.14	811.14							
224	01	04	灾害风险防治	7.21	7.21	7.21							
224	01	08	应急救援	100.00	100.00	100.00							
224	01	99	其他应急管理支出	859.82	859.82	859.82							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市应急管理局（本级）

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	2,253.39	1,888.41	1,715.35	157.82	15.24	364.98		364.98
			禹州市应急管理局	2,253.39	1,888.41	1,715.35	157.82	15.24	364.98		364.98
208			社会保障和就业支出	179.01	179.01	163.77		15.24			
	05		行政事业单位养老支出	170.15	170.15	159.41		10.75			
208	05	01	行政单位离退休	10.75	10.75			10.75			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	159.41	159.41	159.41					
		08	抚恤	4.49	4.49			4.49			
208	08	01	死亡抚恤	4.49	4.49			4.49			
		99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36					
210			卫生健康支出	54.01	54.01	54.01					
	11		行政事业单位医疗	54.01	54.01	54.01					
210	11	01	行政单位医疗	25.38	25.38	25.38					
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40					
212			城乡社区支出	113.31					113.31		113.31
	13		城市基础设施配套费安排的支出	113.31					113.31		113.31
212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	113.31					113.31		113.31
215			资源勘探工业信息等支出	0.08	0.08	0.08					
	01		资源勘探开发	0.08	0.08	0.08					
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	0.08	0.08	0.08					
221			住房保障支出	128.81	128.81	128.81					
	02		住房改革支出	128.81	128.81	128.81					
221	02	01	住房公积金	128.81	128.81	128.81					
224			灾害防治及应急管理支出	1,778.17	1,526.50	1,368.68	157.82		251.67		251.67
	01		应急管理事务	1,778.17	1,526.50	1,368.68	157.82		251.67		251.67
224	01	01	行政运行	811.14	811.14	669.32	141.82				
224	01	04	灾害防治	7.21					7.21		7.21
224	01	08	应急救援	100.00					100.00		100.00
224	01	99	其他应急管理支出	859.82	715.36	699.36	16.00		144.46		144.46

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出					国有资 本经营 预算		
				一般公共预算			专项收 入安排	罚没收 入安排		政府住 房基金	政府性基 金安排
				小 计	经费拨款安 排	非税小计					
一、一般公共预算	2,140.08	一、一般公共服务									
1、财政拨款	2,140.08	二、外交									
2、非税收入		三、国防									
二、政府性基金预算收入	113.31	四、公共安全									
三、国有资本经营预算收入		五、教育									
		六、科学技术									
		七、文化体育与传媒									
		八、社会保障和就业	179.01	179.01	179.01						
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	54.01	54.01	54.01						
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务	113.31					113.31			
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.08	0.08	0.08						
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	128.81	128.81	128.81						
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算支出									
		二十四、灾害防治及应急管理支出	1,778.17	1,778.17	1,778.17						
		二十五、预备费									
		二十六、其他支出									
		二十七、转移性支出									
		二十八、债务还本支出									
		二十九、债务付息支出									
		三十、债务发行费用支出									
收 入 合 计	2,253.39	支 出 合 计	2,253.39	2,140.08	2,140.08				113.31		

2021年一般公共预算支出表

部门名称：禹州市应急管理局（本级）

单位：万元

科目代码			项目	合计	本年支出小计						
类	款	项			一般公共预算	专户管理的教育收费安排	政府性基金预算安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级专项转移支付	
										一般公共预算	基金预算
				2,253.39	2,140.08		113.31				
			禹州市应急管理局	2,253.39	2,140.08		113.31				
208				179.01	179.01						
	05		行政事业单位养老支出	170.15	170.15						
208	05	01	退休平时健康修养费	2.37	2.37						
208	05	01	取暖补贴（退休）	1.19	1.19						
208	05	01	退休健康休养费	2.92	2.92						
208	05	01	文明奖（退休）	2.88	2.88						
208	05	01	退休物业服务补贴	1.39	1.39						
208	05	99	差供事业单位养老保险	55.72	55.72						
208	05	99	职业年金	30.95	30.95						
208	05	99	自收自支单位养老保险	6.17	6.17						
208	05	99	行政单位养老保险	66.57	66.57						
	08		抚恤	4.49	4.49						
208	08	01	遗嘱补助	4.49	4.49						
	99		其他社会保障和就业支出	4.36	4.36						
208	99	99	差供事业失业保险	2.45	2.45						
208	99	99	自收自支失业保险	0.27	0.27						
208	99	99	全供事业单位失业保险	1.64	1.64						
210				54.01	54.01						
	11		行政事业单位医疗	54.01	54.01						
210	11	01	行政单位医疗保险	25.38	25.38						
210	11	02	差供事业单位医疗保险	23.65	23.65						
210	11	02	自收自支医疗保险	2.58	2.58						
210	11	99	自收自支职工大病救助医疗保险（在职）	0.10	0.10						

科目代码			项目	合计	本年支出小计						
类	款	项			一般公共预算	专户管理的教育收费安排	政府性基金预算安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级专项转移支付	
										一般公共预算	基金预算
210	11	99	差供事业职工大病救助医疗保险(在职)	0.72	0.72						
210	11	99	行政职工大病救助医疗保险(在职)	0.75	0.75						
210	11	99	自收自支单位工伤保险	0.08	0.08						
210	11	99	差供事业单位工伤保险	0.35	0.35						
210	11	99	行政单位工伤保险	0.40	0.40						
212				113.31			113.31				
	13		城市基础设施配套费安排的支出	113.31			113.31				
212	13	01	禹州市安全文化主题公园工程款	113.31			113.31				
215				0.08	0.08						
	01		资源勘探开发	0.08	0.08						
215	01	01	退休大病救助医疗保险	0.08	0.08						
221				128.81	128.81						
	02		住房改革支出	128.81	128.81						
221	02	01	自收自支单位住房公积金	6.86	6.86						
221	02	01	行政单位住房公积金	64.08	64.08						
221	02	01	差供事业单位住房公积金	57.86	57.86						
224				1,778.17	1,778.17						
	01		应急管理事务	1,778.17	1,778.17						
224	01	01	行政单位取暖补贴	12.04	12.04						
224	01	01	行政单位基本工资	271.86	271.86						
224	01	01	会议接待费	0.50	0.50						
224	01	01	工会经费	5.51	5.51						
224	01	01	行政物业服务补贴	14.86	14.86						
224	01	01	行政单位目标考核奖	47.14	47.14						
224	01	01	行政规范津贴补贴	112.40	112.40						
224	01	01	女子卫生费	1.13	1.13						
224	01	01	行政公务通讯补贴	3.92	3.92						
224	01	01	年终一次性奖金	47.14	47.14						
224	01	01	职工教育费	4.13	4.13						

科目代码			项目	合计	本年支出小计						
类	款	项			一般公共预算	专户管理的教育收费安排	政府性基金预算安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级专项转移支付	
										一般公共预算	基金预算
224	01	01	公务费	84.90	84.90						
224	01	01	水采暖物业费租赁费	41.28	41.28						
224	01	01	职工福利费	5.51	5.51						
224	01	01	行政单位文明奖	43.63	43.63						
224	01	01	行政平时考核奖	115.20	115.20						
224	01	04	2020年库存烟花爆竹清零评估费	7.21	7.21						
224	01	08	2020年防汛抗旱抢险救援物资费用	100.00	100.00						
224	01	99	自收自支基本工资	25.93	25.93						
224	01	99	差供事业绩效工资	108.39	108.39						
224	01	99	办公设备购置(2021年新增)	5.00	5.00						
224	01	99	2020年防汛抗旱沙蚕剩余费用	6.36	6.36						
224	01	99	差供事业平时考核奖	110.59	110.59						
224	01	99	自收自支单位取暖补贴	1.43	1.43						
224	01	99	自收自支平时考核奖	15.36	15.36						
224	01	99	自收自支绩效工资	13.14	13.14						
224	01	99	2021年安监员岗位津贴	51.33	51.33						
224	01	99	2021年乡镇办租用车辆租金	138.10	138.10						
224	01	99	公务用车运行维护费(车改)	6.00	6.00						
224	01	99	差供事业基本工资	249.96	249.96						
224	01	99	差供事业单位取暖补贴	11.09	11.09						
224	01	99	公务交通补贴	6.98	6.98						
224	01	99	其他商品服务支出	5.00	5.00						
224	01	99	非税激励	105.17	105.17						

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：禹州市应急管理局（本级）

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	2,140.08	1,888.41	1,715.35	157.82	15.24	251.67	251.67	
			禹州市应急管理局	2,140.08	1,888.41	1,715.35	157.82	15.24	251.67	251.67	
208			社会保障和就业支出	179.01	179.01	163.77		15.24			
	05		行政事业单位养老支出	170.15	170.15	159.41		10.75			
208	05	01	行政单位离退休	10.75	10.75			10.75			
208	05	99	其他行政事业单位养老	159.41	159.41	159.41					
	08		抚恤	4.49	4.49			4.49			
208	08	01	死亡抚恤	4.49	4.49			4.49			
	99		其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36					
208	99	99	其他社会保障和就业支	4.36	4.36	4.36					
210			卫生健康支出	54.01	54.01	54.01					
	11		行政事业单位医疗	54.01	54.01	54.01					
210	11	01	行政单位医疗	25.38	25.38	25.38					
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	2.40	2.40	2.40					
215			资源勘探工业信息等支出	0.08	0.08	0.08					
	01		资源勘探开发	0.08	0.08	0.08					
215	01	01	行政运行（资源勘探开	0.08	0.08	0.08					
221			住房保障支出	128.81	128.81	128.81					
	02		住房改革支出	128.81	128.81	128.81					
221	02	01	住房公积金	128.81	128.81	128.81					
224			灾害防治及应急管理支出	1,778.17	1,526.50	1,368.68	157.82		251.67	251.67	
	01		应急管理事务	1,778.17	1,526.50	1,368.68	157.82		251.67	251.67	
224	01	01	行政运行	811.14	811.14	669.32	141.82				
224	01	04	灾害风险防治	7.21					7.21	7.21	
224	01	08	应急救援	100.00					100.00	100.00	
224	01	99	其他应急管理支出	859.82	715.36	699.36	16.00		144.46	144.46	

屏幕截图 Ctrl + Alt + A
 屏幕录制 Ctrl + Alt + S
 屏幕识图 Ctrl + Alt + O
 屏幕翻译 Ctrl + Alt + F
 截图时隐藏当前窗口

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门预算经济分类 科目名称	政府预算经济分类			合计	本年支出小计			
	类	款	科目名称		一般公共预算		专户管理的教 育收费安排	政府性基金 预算安排
					小计	财政拨款		
合计				2,253.39	2,140.08	2,140.08		113.31
禹州市应急管理局				2,253.39	2,140.08	2,140.08		113.31
基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.86	271.86	271.86		
基本工资	505	01	工资福利支出	275.88	275.88	275.88		
津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	396.89	396.89	396.89		
奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.76	90.76	90.76		
奖金	505	01	工资福利支出	47.14	47.14	47.14		
绩效工资	505	01	工资福利支出	121.53	121.53	121.53		
机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.46	128.46	128.46		
职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.95	30.95	30.95		
职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.61	51.61	51.61		
其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	6.84		
住房公积金	501	03	住房公积金	128.81	128.81	128.81		
其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	157.63	157.63	157.63		
办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00		
印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00		
电费	502	01	办公经费	37.57	37.57	37.57		
邮电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00		
取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00		
物业管理费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72		
差旅费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00		
维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00		
租赁费	505	02	商品和服务支出	138.10	138.10	138.10		
培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00		
公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50		
劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00		
委托业务费	502	05	委托业务费	7.21	7.21	7.21		
工会经费	502	01	办公经费	5.51	5.51	5.51		
福利费	502	01	办公经费	5.51	5.51	5.51		
公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00		

部门预算经济分类	政府预算经济分类			合计	本年支出小计			
	类	款	科目名称		一般公共预算		专户管理的教育收费安排	政府性基金预算安排
					小计	财政拨款		
公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00		
其他交通费用	502	01	办公经费	12.88	12.88	12.88		
其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.13	7.13	7.13		
退休费	509	05	离退休费	10.75	10.75	10.75		
生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49		
基础设施建设	504	02	基础设施建设	113.31			113.31	
办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00		
专用设备购置	503	06	设备购置	100.00	100.00	100.00		
其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6.36	6.36	6.36		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市应急管理局（本级）

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	6.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市应急管理局（本级）

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	113.31					113.31		113.31
			禹州市应急管理局	113.31					113.31		113.31
212			城乡社区支出	113.31					113.31		113.31
	13		城市基础设施配套费安排的支出	113.31					113.31		113.31
212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	113.31					113.31		113.31

备注：我单位无基金预算收入，无基金收入安排支出，故本表无数据。

预算10表

2021年国有资本经营预算表

部门名称：禹州市应急管理局（本级）

单位：万元

预算科目（单位）	国有资本经营预算	

备注：我单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营收入安排支出，故本表无数据。

禹州市应急管理局整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	禹州市应急管理局	
年度总体目标	目标 1：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。	
	目标 2：深入工矿商贸行业、危险化学品的烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。	
	目标 3：开展安全生产、应急管理宣传、教育和培训工作。	
	目标 4：保障全市的森林火灾、地质灾害、防汛抗旱、救灾救援等工作的应急管理。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	保障机构正常运转,完成日常工作任务.保障项目顺利实施,完成年度项目任务。
	任务 2	组织拟定全市综合性安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
	任务 3	承办市委市政府政府交办的其他事项。
预算情况	部门预算总金额（万元）	2253.39
	其中：基本支出	1888.41
	项目支出	364.98

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分且合法、合规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	根据年初工作规划和重点工作，围绕市委市政府的要求，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
		目标管理有效性	完整	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	提高本单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各股室是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各股室人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。
	整体工作完成	总体工作完成率	97	反映部门年度总体工作完成情况	97%
		牵头单位工作完成率	95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	95%
	重点工作履行	重点工作 1 计划完成率	98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	1、按照许昌市安委会都要建设一个高质量安全文化主题公园和一个安全文化广场要求，为进一步积极营造
		重点工作 2 计划完成率	98%		

					<p>“生命至上，安全发展”的舆论氛围，设立禹州市安全文化主题公园建设项目，实施期一年，主要用于增强群众生命财产安全意识，开展安全生产宣传工作，达到提高群众灾害防护意识效果。2、按照省财政厅、省应急管理厅要求，为进一步加强抗旱防汛救灾体系建设，设立防汛抗旱物资购置项目，实施期一年，主要用于抗旱防汛救灾设备及物资购置，开展防汛抗旱工作，达到提高抗旱防汛救灾能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失效果。3、按照省安委会《关于防范化解库存烟花爆竹安全稳定风险的通知》要求，为进一步防范化解库存烟花爆竹安全稳定风险，设立库存烟花爆竹清零评估费项目，实施期两个月，主要用于库存烟花爆竹清零评估，开展烟花爆竹“去库存”工作，达到确保人民群众生命财产安全和全省安全生产形势稳定的效果。4、按照市防汛抗旱指挥部的要求，为进一步掌握自然灾害综合信息，设立制作防汛抗旱沙盘项目，实施期两个月，主要用于防汛抗旱、森林防火和地质灾害等工作状态利用沙盘地形图对全市进行总体规划，开展防汛抗旱、森林防火和地质灾害工作，达到减轻自然灾害对人民群众生命财产安全带来伤害的效果。</p>
	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	我部门将以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，做好项目跟踪监督，提升自评质量，努力提高绩效管理工作水平。
年度工作目标 2 实现率		100%			
年度工作目标 3 实现率		100%			

		年度工作目标 4 实现率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	是	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制足额,将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制科学,是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		100%。
		预算执行率	51.57%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	51.57%
		预算调整率	0		0
		结转结余变动率	0		0
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	100%。
		国库集中支付合规性	符合规定	反映部门预算国库集中支付合规性。	100%。
	收支管理	收入管理规范	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	符合事业单位财务规则的有关规定。

		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	符合要求	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		100%

		内控制度有效性	真实有效		<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
		部门固定资产利用率	100%		100%。

	基础管理	信息化建设成效	较好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	较好		
				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	9.78%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	在职人员经费变动率 9.78%，离退休人员经费变动率 100%
		离退休人员经费变动率	100%		
		人均公用经费变动率	7%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	人均公用经费变动率 7% 人均公用经费 6459 “三公经费”变动率 0 厉行节约变动率 100%
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率	100%		
		总体成本节约率	11%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	95%		
	利益相关方满意	企业满意度	97%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	100%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	97%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2	无		
	创新能力	重点创新事项 1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2	无		
	人才支撑	高层次领军人才	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	0		
		高级职称人才比重	0		
		硕士和博士人才数量	0		

禹州市应急管理局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称:禹州市应急管理局											
项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
部门名称	226.9	100	226.9	0	0						
禹州市应急管理局	226.9	100	226.9	0	0						
2020年库存烟花爆竹清零评估费	7.21		7.21			烟花爆竹企业监管	6家	全市监管、抽验覆盖率	100%	群众满意度	97%
						非法生产运输储存	0起	检测数据公信力	100%
						监管企业效益持续发展率	28%	烟花爆竹合格率	95%
						监管企业生产值提升率	>30%	加强禹州市社会稳定性、提高群众灾害防护意识	98%提升
2020年防汛抗旱沙盘剩余费用	6.36		6.36			发布防汛快报	按照单位职责开展此项工作	水雨情信息即时查询，气象预警信息提前发布	100%	提高群众满意度	98%
						开展防汛抗旱、地震和地灾防治督导检查	100%	严格遵循政府采购制度	100%
禹州市安全文化主题公园和安全文化广场建设专用资金	113.3		113.3			开展应急指挥、管理业务知识培训	100%
						标牌展示内容主要为综合安全，交通安全，消防安全，建筑安全，特种设备安全等。	达标	增强群众生命财产安全和国家安全意识	>98%	群众满意度	98%提高
						宣传普及率	>98%	加强禹州市社会稳定性	100%	政府满意度	98%提高
抗旱及防汛抢险救援设备和物资购置费用	100	100				按标准制作标牌	及时	增强群众突发事件处置能力	95%提高
						符合《政府采购法》规定，通过招标投标方式选定供应商；全面验收采购设备及备件	符合	合理利用抗旱防汛救灾设备及物资，不断提高资产利用率	100%提高	群众满意度	>90%
						及时掌握全市旱情、汛情，并组织实施抗旱防汛救灾	及时	不断提高抗旱防汛救灾能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失	100%	应急救援队员满意度	>95%
						全天24小时专人值守	100%	持续加强抗旱防汛救灾体系建设	长期