

禹州市应急管理局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市应急管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市应急管理局 2022 年度部门预算表

- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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）、防震减灾股、政治部和机关党委。

（二）部门职责

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、禹州市应急管理局预算单位构成

2022年禹州市应急管理局部门（汇总）预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市应急管理局（本级）
2. 禹州市安全生产培训服务中心（未单独编制预算，已并入本级预算）
3. 禹州市应急救援中心（未单独编制预算，已并入本级预算）
4. 禹州市安全生产检测检验中心（未单独编制预算，已并入本级预算）

第二部分

禹州市应急管理局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市应急管理局 2022 年收入总计 3571.40 万元，支出总计 3571.40 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1318.01 万元，增长 58.50%。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 2022 年收入合计 3571.40 万元，其中：一般公共预算收入 3077.60 万元；政府性基金预算收入 493.80 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市应急管理局 2022 年支出合计 3571.40 万元，其中：基本支出 2441.30 万元，占 68.36%；项目支出 1130.10 万元，占 31.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 3571.40 万元。政府性基金收支预算 493.80 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1431.32 万元，增长 66.88%，主要原因：机构改

革人员和职能增加；政府性基金收支增加 380.49 万元，增长 335.80%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3571.40 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 218.20 万元，占 6.11%；科学技术支出 428.80 万元，占 12%；文化体育与传媒支出 68 万元，占 1.9%；社会保障和就业支出 401.80 万元，占 11.25%；卫生健康支出 121 万元，占 3.39%；农林水支出 534.10 万元，占 14.95%；住房保障支出 67.40 万元，占 1.9%；城乡社区事务支出 702.20 万元，占 19.67%；资源勘探信息等支出 71 万元，占 1.99%；商业服务业等支出 54 万元，占 1.51%；灾害防治及应急管理支出 904.90 万元，占 25.33%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 1984.50 万元，其中：**人员经费 1786.90 万元**，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 197.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市应急管理局 2022 年政府性基金预算支出 493.80 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 456.80 万元和其他城市基础设施配套费安排的支出 37 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市应急管理局 2022 年“三公”经费预算为 0.4 万元。比上年预算数减少 0.25 万元，下降 38%，原因是厉行节约，减少不必要的开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年预算数持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年预算数持平，主要原因：无采购需求；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 6 万元，较上年下降 100%，主要原因：

事管局统一管理，本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.4万元。主要用于上级部门来禹检查，比上年预算数减少0.1万元，下降20%，主要原因厉行节约，减少不必要开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市应急管理局2022年机关运行经费支出预算185.70万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加27.88万元，增长17.67%，主要原因：机构改革人员和职能增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发【2021】13号）文件精神，禹州市应急管理局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额3554.44万元，其中：基本支出2424.30万元，项目支出1130.14万元，支出项目10个。

禹州市应急管理局2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响

及服务对象满意度等情况。

2022年度禹州市应急管理局没有开展重点绩效评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，禹州市应急管理局固定资产总额3139万元，其中，房屋建筑物2543.34万元，车辆36.59万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

禹州市应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年禹州市应急管理局按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市应急管理局 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,077.6	一、一般公共服务	218.2
其中：财政拨款	3,077.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	493.8	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	428.8
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	68.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	401.8
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	121.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	702.2
		十三、农林水事务	534.1
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	71.0
		十六、商业服务业等	54.0
		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	67.4
		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	904.9
		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	3,571.4	本年支出合计	3,571.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,571.4	支出总计	3,571.4

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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	3,571.4	2,441.3	2,206.2	19.3	198.7	17.0	1,130.1		1,130.1
201	06	01		行政运行	218.2		218.2						
206	01	02		一般行政管理事务	217.0		217.0						
206	04	99		其他技术与开发支出	211.8		211.8						
207	02	01		行政运行	68.0						68.0		68.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.7		67.1		134.6	6.0			
208	02	99		其他民政管理事务支出	100.0		100.0						
208	05	01		行政单位离退休	11.6			11.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	76.9		76.9						
208	08	01		死亡抚恤	3.7			3.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9		1.9						
210	01	02		一般行政管理事务	38.0						38.0		38.0
210	02	02		中医（民族）医院	50.0						50.0		50.0
210	11	01		行政单位医疗	13.5		13.5						
210	11	02		事业单位医疗	16.8		16.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7		2.7						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	208.4		208.4						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	456.8		438.7		13.1	5.0			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	37.0						37.0		37.0
213	01	99		其他农业农村支出	60.0						60.0		60.0
213	03	14		防汛	19.0						19.0		19.0
213	03	99		其他水利支出	455.1						455.1		455.1
215	05	17		产业发展	71.0						71.0		71.0
216	99	99		其他商业服务业等支出	54.0						54.0		54.0
221	02	01		住房公积金	67.4		67.4						

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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						
224	01	01		行政运行	626.9		565.9	4.0	51.0	6.0			
224	01	50		事业运行	215.0						215.0		215.0
224	01	99		其他应急管理支出	34.0						34.0		34.0
224	06	99		其他自然灾害防治支出	28.0						28.0		28.0
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	1.0						1.0		1.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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	3,571.4	一、本年支出	3,571.4	3,077.6	3,077.6	493.8	
（一）一般公共预算拨款	3,077.6	（一）一般公共服务支出	218.2	218.2	218.2		
其中：财政拨款	3,077.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	493.8	（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	428.8	428.8	428.8		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	68.0	68.0	68.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	401.8	401.8	401.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	121.0	121.0	121.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	702.2	208.4	208.4	493.8	
		（十三）农林水事务支出	534.1	534.1	534.1		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	71.0	71.0	71.0		
		（十六）商业服务业等支出	54.0	54.0	54.0		
		（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	67.4	67.4	67.4		
		（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	904.9	904.9	904.9		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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		
		（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：	3,571.4	支出合计	3,571.4	3,077.6	3,077.6	493.8	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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	3,077.6	1,984.5	1,767.6	19.3	185.6	12.0	1,093.1		1,093.1
201	06	01		行政运行	218.2	218.2	218.2						
206	01	02		一般行政管理事务	217.0	217.0	217.0						
206	04	99		其他技术与开发支出	211.8	211.8	211.8						
207	02	01		行政运行	68.0						68.0		68.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.7	207.7	67.1		134.6	6.0			
208	02	99		其他民政管理事务支出	100.0	100.0	100.0						
208	05	01		行政单位离退休	11.6	11.6		11.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	76.9	76.9	76.9						
208	08	01		死亡抚恤	3.7	3.7		3.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9						
210	01	02		一般行政管理事务	38.0						38.0		38.0
210	02	02		中医（民族）医院	50.0						50.0		50.0
210	11	01		行政单位医疗	13.5	13.5	13.5						
210	11	02		事业单位医疗	16.8	16.8	16.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	208.4	208.4	208.4						
213	01	99		其他农业农村支出	60.0						60.0		60.0
213	03	14		防汛	19.0						19.0		19.0
213	03	99		其他水利支出	455.1						455.1		455.1
215	05	17		产业发展	71.0						71.0		71.0
216	99	99		其他商业服务业等支出	54.0						54.0		54.0
221	02	01		住房公积金	67.4	67.4	67.4						
224	01	01		行政运行	626.9	626.9	565.9	4.0	51.0	6.0			
224	01	50		事业运行	215.0						215.0		215.0
224	01	99		其他应急管理支出	34.0						34.0		34.0
224	06	99		其他自然灾害防治支出	28.0						28.0		28.0

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	1.0						1.0		1.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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				1,984.5	1,786.9	197.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.9	274.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632.3	632.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114.2	114.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388.2	388.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.0		12.0
30201	办公费	50201	办公经费	17.0		17.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	4.6		4.6
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30207	邮电费	50201	办公经费	15.4		15.4
30208	取暖费	50201	办公经费	6.0		6.0
30211	差旅费	50201	办公经费	34.9		34.9
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.5		26.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.6		31.6
30302	退休费	50905	离退休费	15.6	15.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.9	76.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	31.9	31.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.6	94.6	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.8	0.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.7	145.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.0		6.0
30229	福利费	50201	办公经费	6.0		6.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市应急管理局(汇总)

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	
0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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	493.8	456.8	438.7		13.1	5.0	37.0		37.0
			030	禹州市应急管理局	493.8	456.8	438.7		13.1	5.0	37.0		37.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	456.8	456.8	438.7		13.1	5.0			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	37.0						37.0		37.0

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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		
			1,130.1	1,093.1	37.0						
特定目标类	禹州市应急管理局关于解决2021年工作经费的请示	禹州市应急管理局	200.0	200.0							
特定目标类	禹州市应急管理局关于申请市防汛抗旱中心市护林防火中心市安委会办公室等2022年度工作经费	禹州市应急管理局	100.0	100.0							
特定目标类	禹州市应急管理局综合管理指挥平台设备维护费	禹州市应急管理局	37.0		37.0						
特定目标类	禹州市应急管理局关于拨付2021年非煤矿山加油站和工贸行业金属冶炼建设项目安全审查竣工验收和危险化学品经营许可证专项费	禹州市应急管理局	15.0	15.0							
特定目标类	禹州市应急管理局关于拨付我市2021年自然灾害风险普查经费的	禹州市应急管理局	79.0	79.0							
特定目标类	关于预下达2021年中央自然灾害救灾资金预算的通知	禹州市应急管理局	177.4	177.4							
特定目标类	关于下达2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算的通知	禹州市应急管理局	22.0	22.0							
特定目标类	关于下达2021年受灾群众救助省级补助资金的通知	禹州市应急管理局	255.7	255.7							
特定目标类	关于拨付矿山事故区域性应急救援（禹州）中心项目经费的请示	禹州市应急管理局	216.0	216.0							
特定目标类	禹州市应急管理局关于对2021年车辆租赁资金拨付	禹州市应急管理局	28.0	28.0							

部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市应急管理局（汇总）		
年度履职目标	目标1：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 目标2：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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹应急预案体系建设，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备案工作。	负责各类应急预案衔接协调，负责生产安全事故应急预案备案工作，承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全市应对一般灾害指挥部的现场协调保障工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,571.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,571.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,441.3	
（2）项目支出		1,130.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市应急管理局（汇总）		
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		禹州市应急管理局（汇总）		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	围绕群众所需、所急、所盼，高质量谋划民生实	>95%	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥85%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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
030001	禹州市应急管理局	1,130.1	1,130.1										
41108122000000 0019021	禹州市应急管理局关于解决2021年工作经费的请示	200.0	200.0		预算节约率	≥80%	执法队伍人数	70人	违法行为案件下降率	≥20%	群众满意度	≥90%	
							执法识别服装购置数	≥70套	查处问题整改反馈率	≥50%			
							现场执法交通工具购置数	≥2台/套					
							现场执法取证设备购置数	≥2台/套					
							受理投诉举报案件数	≥30次					
							开展执法监督活动次数	≥50次					
							购置服装样式、质量、标识达标率	≥30%					
							行政诉讼率	≤60%					
							行政复议率	≤60%					
									现场执法取证设备验收合格率	≥80%			
				开展执法监督活动及时率	≥80%								
41108122000000 0019024	禹州市应急管理局关于拨付2021年非煤矿山加油站和工贸行业金属冶炼建设项目安全审查竣工验收和危险化学品经营许可证专项费用申请	15.0	15.0		评审评价成本	≤15万元	评审评价项目数量	≥10个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥80%	
							评审评价覆盖率	≥70%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥90%	
							报告质量合格率	90%					
							评审评价完成时间	15个工作日					
41108122000000 0019028	禹州市应急管理局关于对2021年车辆租赁资金拨付	28.0	28.0		成本节约率	≥98%	维护、维修车辆数量	31辆	车辆完好率	≥90%	使用人员满意度	≥95%	
							办理保险车辆数	31辆	车辆共享率	≥80%			
							车辆故障修复率	≥90%					
							车辆保险缴纳足额率	≥90%					
							维护维修车辆及时率	≥90%					
							车辆保险缴纳及时率	≥90%					
41108122000000 0028041	禹州市应急管理局关于拨付我市2021年自然灾害风险普查经费的请示	79.0	79.0		评审评价成本	≤80万元	评审评价项目数量	≥10个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	≥90%	
							报告质量合格率	90%					
41108122000000 0028044	禹州市应急管理局关于申请市防汛抗旱中心市护林防火中心市安委会办公室等2022年度工作经费的请示	100.0	100.0		预算节约率	≥90%	开展执法监督活动次数	≥300次	违法行为案件下降率	≥70%	群众满意度	≥98%	
							购置服装样式、质量、标识达标率	≥80%	查处问题整改反馈率	≥70%			
							现场执法取证设备验收合格率	≥90%					
							开展执法监督活动及时率	≥90%					
					系统建设成本	≤37万元	网络安全事故发生数	≤40%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	定性	间接服务对象满意度	≥80%	
					系统运行维护成本	≤37万元	软件采购(维护)数量	90%	内控制度健全性	定性	直接服务对象满意度	≥80%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
41108122000000 0028406	禹州市应急管理局综合管理 指挥平台设备维护费	37.0	37.0					平台(系统)建设数量	90%	信息化培训机制健全	定性		
								系统正常运行率	≥80%				
								系统安全等级测评	定性				
								系统覆盖业务种类	≥50%				
								系统密码安全性测评	定性				
								系统验收合格的模块数量	≥85%				
								系统运行维护响应时	≤20小时				
								系统故障修复平均时	≤18小时				
41108122000000 0029203	关于拨付矿山事故区域性 应急救援(禹州)中心项目经 费的请示	216.0	216.0			规划编制成本	≤680万元	完成规划成果数量	3项	对经济发展的提升程	明显		
								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策 支撑的提升程度	明显		
								规划完成时间	300个工作日 内	对加强资源保护、改 善生态环境质量的提 升程度	明显		
41108122000000 0034582	关于下达2021年受灾群众救 助省级补助资金的通知	255.7	255.7			补贴金额	255.738万元	应急期救助、过渡期 生活救助、因灾遇难 (含失踪)人员家属	100%	减少受灾群众的利益 损失	提升	群众满意,政府满意	>98%
								确保资金直达受灾群 众	100%	保障人民生命和财产 安全	提升		
41108122000000 0034589	关于下达2021年中央和省 级自然灾害救灾资金预算的 通知	22.0	22.0			补贴金额	22万元	需救助人口数	2933	减少受灾群众的利益 损失	提升	群众满意,政府满意	≥98%
								足额落实配套资金	100%	保障人民生命和财产 安全	提升		
								确保资金直达受灾群	100%				
41108122000000 0034718	关于预下达2021年中央自然 灾害救灾资金预算的通知	177.4	177.4			补贴金额	177.399万元	核定户数	588户	减少受灾群众的利益 损失	提升	群众满意,政府满意	≥98%
								落实配套资金	100%	保障人民生命和财产 安全	提升		
								确保资金直达受灾群	100%				

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。