

许昌市应急管理局（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市应急管理局（汇总）2024年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市应急管理局（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市应急管理局（汇总）部门概况

### 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，承担市应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻许解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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（含煤矿）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，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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各县（市、区）政府、管委会安全生产工作，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。

（十二）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。

（十三）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、省政府调查处理特别重大及重大事故。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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委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。

（十五）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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十七）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。

（十八）承担全市煤炭行业管理和煤矿安全监管职责。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）协助机关做好全市煤炭行业运行发展、服务等方面的事务性工作；承担全市煤炭行业技术交流、科技研究及成果推广应用工作；保障全市洁净型煤供需平衡；承担煤矿安全监管技术性、事务性等支持与辅助性工作。

（二十一）宣传国家安全生产法律、法规和方针政策，开展安全生产宣传教育活动；依法组织特种作业人员（特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员、从业人员培训工作；负责对工矿商贸生产经营单位安全有关设备（特种设备除外）进行检验；负责安全生产方面的技术服务和咨询工作。

## **二、机构设置**

许昌市应急管理局（汇总）内设11个科室，主要是：办公室、应急救援和事故调查科（应急指挥中心）、人事宣传训练科、科技信息化科、危险化学品安全监督科、工矿安全监督科、安全生产综合协调科、政策法规科、火灾防治指导科、防汛抗旱指挥部办公室（综合减灾救灾和物资保障科）、煤炭管理和煤矿安全监管科。

许昌市应急管理局（汇总）下设0个副县级二级机构和3个科级二级机构。主要是：许昌市应急管理综合行政执法支队、许昌市应急救援服务中心、许昌市煤炭工业发服务中心。

## **三、预算单位构成**

许昌市应急管理局（汇总）为包括本级预算和所属单

位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市应急管理局（本级）；
2. 许昌市应急管理综合行政执法支队（未独立核算）；
3. 许昌市应急救援服务中心（未独立核算）；
4. 许昌市煤炭工业发展服务中心。

## 第二部分 许昌市应急管理局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市应急管理局（汇总）2024年度收入总计2550.61万元，支出总计2550.61万元，收入、支出总计与上年相比，增加599.22万元，增长30.71%，主要原因是本年度安排国债资金“自然灾害应急能力提升工程”基层防灾项目地方配套资金601.35万元。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市应急管理局（汇总）2024年度收入合计2550.61万元，其中：一般公共预算2550.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市应急管理局（汇总）2024年度支出合计2550.61万元，其中：基本支出1349.26万元，占52.9%；项目支出1201.35万元，占47.1%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市应急管理局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支2550.61万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国

有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加599.22万元，增长30.71%，主要原因是本年度安排国债资金“自然灾害应急能力提升工程”基层防灾项目地方配套资金601.35万元。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市应急管理局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为2550.61万元。其中：基本支出1349.26万元，占52.9%；项目支出1201.35万元，占47.1%。主要用于以下方面：一般公共服务支出6.55万元，占0.26%；社会保障和就业支出121.76万元，占4.77%；卫生健康支出72.19万元，占2.83%；住房保障支出91.99万元，占3.61%；灾害防治及应急管理支出2258.12万元，占88.53%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市应急管理局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1349.26万元，其中：人员经费1192.08万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖金、奖金、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、津贴补贴、基本工资、基本工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费157.18万元，主要包括：工会经费、公务接待费、劳务费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出、印刷费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、咨询费、办公费、邮电费、福利费、差旅费。

### 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不同特点，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。许昌市应急管理局（汇总）《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

许昌市应急管理局（汇总）2024年度“三公”经费预算14.5万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费9万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费9万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支

出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

**（三）公务接待费5.5万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市应急管理局（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市应急管理局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算143.35万元，主要保障机关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相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市应急管理局（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

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，许昌市应急管理局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为

2550.61万元，其中：基本支出1349.26万元，项目支出1201.35万元，支出项目4个。

许昌市应急管理局（汇总）2024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。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

许昌市应急管理局（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**许昌市应急管理局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市应急管理局（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	2550.61	一、一般公共服务	6.55
其中：财政拨款	2540.61	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	121.76
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	72.19
		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	91.99
		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	2258.12
		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	2550.61	本年支出合计	2550.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2550.61	支出总计	2550.61

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市应急管理局（汇总）

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	2550.61	2550.61	2550.61	2540.61														
042	许昌市应急管理局	2550.61	2550.61	2550.61	2540.61														
042001	许昌市应急管理局	2331.79	2331.79	2331.79	2321.79														
042002	许昌市煤炭工业发展服务中心	218.82	218.82	218.82	218.82														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市应急管理局（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			
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	2550.61	1349.26	1111.59	80.49	151	6.18	1201.35	701.35	500
			042	许昌市应急管理局	2550.61	1349.26	1111.59	80.49	151	6.18	1201.35	701.35	500
201	29	06		工会事务	6.55	6.55			6.55				
208	05	01		行政单位离退休	17.15	17.15		17.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.82	76.82	76.82						
210	11	01		行政单位医疗	29.76	29.76	29.76						
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35						
210	11	03		公务员医疗补助	33.07	33.07	33.07						
221	02	01		住房公积金	91.99	91.99	91.99						
224	01	01		行政运行	896.14	896.14	722.77	35.56	132.01	5.8			
224	01	02		一般行政管理事务	600						600	100	500
224	01	04		灾害风险防治	601.35						601.35	601.35	
208	05	02		事业单位离退休	27.78	27.78		27.78					
224	01	50		事业运行	160.64	160.64	147.82		12.44	0.38			

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市应急管理局（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	2550.61	一、本年支出	2550.61	2550.61	2540.61		
（一）一般公共预算拨款	2550.61	（一）一般公共服务支出	6.55	6.55	6.55		
其中：财政拨款	2540.61	（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	121.76	121.76	121.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.19	72.19	72.19		
		（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	91.99	91.99	91.99		
		（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	2258.12	2258.12	2248.12		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市应急管理局（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		
收入合计：	2550.61	支出合计	2550.61	2550.61	2540.61		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市应急管理局（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			
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	2550.61	1349.26	1111.59	80.49	151	6.18	1201.35	701.35	500
			042	许昌市应急管理局	2550.61	1349.26	1111.59	80.49	151	6.18	1201.35	701.35	500
201	29	06		工会事务	6.55	6.55			6.55				
208	05	01		行政单位离退休	17.15	17.15		17.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.82	76.82	76.82						
210	11	01		行政单位医疗	29.76	29.76	29.76						
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35						
210	11	03		公务员医疗补助	33.07	33.07	33.07						
221	02	01		住房公积金	91.99	91.99	91.99						
224	01	01		行政运行	896.14	896.14	722.77	35.56	132.01	5.8			
224	01	02		一般行政管理事务	600						600	100	500
224	01	04		灾害风险防治	601.35						601.35	601.35	
208	05	02		事业单位离退休	27.78	27.78		27.78					
224	01	50		事业运行	160.64	160.64	147.82		12.44	0.38			

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市应急管理局（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				1349.26	1192.08	157.18
30228	工会经费	50201	办公经费	5.53		5.53
30302	退休费	50905	离退休费	78.09	78.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.03	64.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.3	33.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.07	33.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.21	81.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236.16	236.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.12	102.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.21	36.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.65	169.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.18	79.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.92	218.92	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.5		5.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	30		30
30229	福利费	50201	办公经费	6.2		6.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8
30207	邮电费	50201	办公经费	5.5		5.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.46		40.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30201	办公费	50201	办公经费	22.2		22.2
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.8		5.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30301	离休费	50905	离退休费	2.4	2.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81	

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市应急管理局（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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.77	10.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.38		0.38
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7		7

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市应急管理局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2550.61	2550.61	2540.61									
042		许昌市应急管理局				2550.61	2550.61	2540.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.09	78.09	78.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.03	64.03	64.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.3	33.3	33.3									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.07	33.07	33.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.21	81.21	81.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	236.16	236.16	236.16									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.12	102.12	102.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.21	10.21	0.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.21	36.21	36.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	169.65	169.65	169.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.18	79.18	79.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.92	218.92	218.92									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.5	5.5	5.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30	30	30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.15	4.15	4.15									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.46	40.46	40.46									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	8	8	8									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市应急管理局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		护费			护费												
302	01	办公费	502	01	办公经费	522.2	522.2	522.2									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.8	5.8	5.8									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100	100	100									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	601.35	601.35	601.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.4	2.4	2.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	5.81									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.77	10.77	10.77									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.38	0.38	0.38									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市应急管理局（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	
14.5		9		9	5.5

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市应急管理局（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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市应急管理局（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			
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市应急管理局（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		
			1201.35	1201.35							
	042	许昌市应急管理局	1201.35	1201.35							
其他运转类	【上级配套】2024 年度自然灾害救助备用资金	许昌市应急管理局	100	100							
特定目标类	【重点事项】2024 年度安全生产预防及应急专项资金	许昌市应急管理局	500	500							
其他运转类	【重点事项】“自然灾害应急能力提升工程”基层防灾项目地方配套	许昌市应急管理局	601.35	601.35							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市应急管理局				
年度履职目标	<p>目标 1：标本兼治深化双重预防体系建设。深化应急管理体制改革，建立严密贯通的队伍组织体系、协同高效的调度指挥体系、保障有力的应急服务体系、全民参与的应急责任体系，提高监测预警能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力、社会动员能力、监管执法能力。</p> <p>目标 2：坚决守住安全生产基本盘基本。进一步压实各方安全生产责任，推进双重预防体系建设、重点领域专项整治、安全生产日常执法监察及生产安全事故调查处理。</p> <p>目标 3：统筹防灾减灾抗灾救灾。强化系统治理，切实做好防灾减灾救灾工作，协同做好自然灾害监测预警和防救工作，实施灾害风险普查工程，承接防汛抗旱、森林防灭火职能。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安全生产工作		继续坚持“三下降一绝不”的目标，做到事故次数、死亡人数和直接经济损失同比三下降，绝不发生较大及以上生产安全事故，确保全市安全生产形势整体稳定	
	应急救援工作		强化系统治理，切实做好防灾减灾救灾工作，协同做好自然灾害监测预警和防救工作，实施灾害风险普查工程，承接防汛抗旱、森林防灭火职能。	
预算情况	部门预算总额（万元）			2550.61
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		2550.61
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		1349.26
(2) 项目支出		1201.35		
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	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。
	预算和财务管理	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	≥99%	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）×100%。
		预算执行率	≥95%	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%
		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）预算管理制度的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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		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	全市生产事故杜绝三下四降指标完成率	≥75%	杜绝重大安全事故、事故起数、死亡人数、经济损失同比下降4项指标完成率≥75%
		应急救援及时有效完成率	≥95%	安全事故、自然灾害、应急救援及时有效数/发生的总数*100%
	履职目标实现	安全生产形式持续平稳实现率	≥90%	
		防灾减灾救灾工作协同有效实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	杜绝重大生产安全事故	0起	不发生有全国影响的重大安全事故
		亿元安全生产事故死亡率降幅达标	达标	达到本地区规划降幅情况以省级主考部门意见评价为准
	满意度	外部监督部门满意度	≥98%	

		服务对象满意度	≥98%	
		群众满意度	≥95%	人民群众对事故灾难防范救援救助的满意率
		企业满意度	≥95%	企业对安全生产监督管理工作的满意率

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市应急管理局（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
042		1201.35	1201.35										
042001	许昌市应急管理局	1201.35	1201.35										
411000240000000076412	【上级配套】2024 年度自然灾害救助备用资金	100	100		受灾困难群众补助标准	100-300 人/元	受灾困难群众数量	≤5000 人	社会和谐稳定	≥95%	社会满意度	≥98%	
							保障实际受灾需救助群众资金发放准确率	100%			群众满意度	≥98%	
							保障实际受灾需救助群众资金发放及时率	100%					
411000240000000076413	【重点事项】“自然灾害应急能力提升工程”基层防灾项目地方配套	601.35	601.35		综合保障类应急救援装备成本	847.5 万元	采购突击队装备器材数量	179 件（套）	事故灾害综合应急救援能力	明显提升	人民群众满意度	≥95%	
					地震地质灾害救援类应急救援装备成本	230 万元	需配备装备的突击队员人数	100 人					
					水域救援类应急救援装备成本	409 万元	装备器材合格率	100%					
					抗洪抢险类应急救援装备成本	476 万元	履约时限	60 天					
					火扑救类应急救援装备成本	42 万元							
411000240000000094817	【重点事项】2024 年度安全生产预防及应急专项资金	500	500		安全生产执法及信息化平台终端使用服务费	11.382 万元	组织安全生产、应急管理、防灾减灾救灾考试活动	≥50 场次	年度收取安全生产考试费	≥25 万元	社会满意度	≥95%	
					安全生产事故信息和重大隐患、违法行为举报奖励资金	100 万元	保障安全生产执法终端、卫星电话、车载台正常使用数量	≥57 台	安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等知识普及率	≤90%	群众满意度	≥95%	
					安全生产月及应急管理宣传费	≤20 万元	聘请查隐患的安全生产专家数量	≥200 人次	杜绝重大安全事故、亿元国内生产总值生产安全事故死亡率达标、全市安全生产形势持续平稳性	达标、平稳			
					执法人员的执法装备、值班装备	≤50 万元	雨衣、雨鞋、雨伞、救生衣、巡	100 套					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市应急管理局（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	
						、防护用具购置费		检灯、应急救援包等防汛巡检设施设备						
						考试中心办公用房及考场租赁费、设备运行维护费	≤50.72 万元	市政府防汛应急演练、市政府安全生产应急演练场次	≥2 场					
						聘请专家查隐患劳务费	≤20 万元	全年应急值班值守人次	≥1460 人次					
						年度防汛指挥部办公室运行维护费	≤30 万元	安全生产媒体宣传专刊专栏数	≥10 期					
						年度应急救援值守经费	≤21 万元	执法人员的执法服装、执法装备、值班装备、防护用具	≥50 套					
						许昌市年度生产安全事故应急演练费	≤20 万元	安全生产事故信息和重大隐患、违法行为举报奖励人次	省厅核准数					
						不可预见费	176.9 万元	设施设备装备合格率	100%					
								安全生产执法终端、卫星电话、车载台等设备信号畅通率	100%					
								设施设备装备移交及时性	及时					
								安全生产违法行为查处、重大隐患整改	及时					
								安全生产、应急管理、防灾减灾救灾考试按时举办率	≥95%					
042		500	500											
042001	许昌市应急管理局	500	500											
41100024000	【重点事项】2024 年	500	500			年度防汛应急演练	≤20 万	安全生产考试中	≥50 场	年度收取安全生	≥25 万	社会满意	≥95%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市应急管理局（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
0000076417	度安全生产预防及应急专项资金					练、安全生产应急演练经费	元	心办公用房及考场租赁费	次	产考试费	元	度	
						不可预见费	176.9 万元	聘请专家排查煤矿、非煤、危化、烟花爆竹、工矿等领域安全隐患	≥200 人次	安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等知识普及率	≤90%	群众满意度	≥95%
						安全生产执法及信息化平台终端使用服务费	11.382 万元	防汛巡检物资储备、现场指挥部设备购置	100 套	杜绝重大安全事故、亿元国内生产总值生产安全事故死亡率达目标、全市安全生产形势持续平稳性	达标、平稳		
						安全生产事故信息和重大隐患、违法行为举报奖励资金	100 万元	2024 年度防汛应急演练、安全生产应急演练经费	≥2 场				
						应急管理安全生产宣传费	≤20 万元	应急救援全年 24 小时值守	≥1460 人次				
						执法人员执法服装、执法装备及值班装备、防护用具购置	≤50 万元	安全生产月及五进宣传、防灾减灾救灾宣传、防汛和森林防灭火宣传教育费	≥10 期				
						安全生产考试中心运维费	≤50.72 万元	执法人员的执法装备、值班装备、防护用具购置费	≥50 套				
						安全生产专家劳务费	≤20 万元	安全生产事故信息和重大隐患、违法行为举报奖励金	省厅核准数				
						年度防汛抗旱指挥部办公室运行维护费	≤30 万元	安全生产执法终端及卫星电话、车载台使用费	≥57 台				
						年度应急值班补助费	≤21 万元	设施设备装备合格率	100%				
		安全生产执法终	100%										

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市应急管理局（汇总）

单位编码（ 项目编号）	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
							端、卫星电话、 车载台等设备信 号畅通率						
							设施设备装备移 交及时性	及时					
							安全生产违法行 为查处、重大隐 患整	及时					
							安全生产、应急 管理、防灾减灾 救灾考试按时举 办率	≥95%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。