2023年登封市应急管理局机关预算公开

目　录

第一部分　登封市应急管理局概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 2023年登封市应急管理局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年登封市应急管理局单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分　登封市应急管理局概况

一、登封市应急管理局主要职责

（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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，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重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，衔接驻登部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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，指导乡（镇）区、街道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。

（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乡（镇）区、街道安全生产工作，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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、郑州市调查处理特别重大事故。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，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试资格审查工作。

（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）负责全市煤炭行业管理和安全生产监督管理工作，承担煤炭行业安全生产监督管理责任。

（十九）承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（二十）负责法律、法规、规章规定的其他事项。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、登封市应急管理局单位构成情况

登封市应急管理局机关本级预算包括：办公室（组织人事科、财务科）、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、宣传教育训练科。风险监测和综合减灾科（规划科）、火灾防治指导科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、安全生产基础科、安全生产综合协调科（调查评估和统计科）、救灾和物资保障科、政策法规科(行政服务科)、煤炭综合科、煤炭行业管理科、煤炭安全科、煤炭科技装备科、煤炭督查科的预算。

登封市应急管理局所属单位预算包括:

1、登封市应急救援中心;

第二部分

2023年登封市应急管理局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市应急管理局2023年收入总计3297.88万元，支出总计3297.88万元，与2022年预算相比，收入增加50.68万元，增长1.55%。主要原因：人员工资及五险一金增加;支出增加50.68万元，增长1.55%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

登封市应急管理局2023年收入合计3297.88万元，其中：一般公共预算3297.88万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市应急管理局2023年支出合计3297.88万元，其中：基本支出3029.78万元，占91.87%；项目支出268.1万元，占8.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市应急管理局2023年一般公共预算收支预算3297.88万元，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50.68万元，增长1.55%，主要原因：人员工资及五险一金增加；政府性基金收支与2022年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为3297.88万元。其中：基本支出3029.78万元，占91.87%；项目支出268.1万元，占8.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市应急管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为3029.78万元。其中：人员经费支出2757.58万元，占91.02%；公用经费支出272.21万元，占8.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市应急管理局2023年“三公”经费支出预算为30.6万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算持平。

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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，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。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市应急管理局 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市应急管理局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

登封市应急管理局2023年机构运转经费支出预算272.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

登封市应急管理局2023年政府采购预算安排5.2万元，其

中：政府采购货物预算5.2万元、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

登封市应急管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，登封市应急管理局共有车辆15辆，其中：一般公务用车15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；单位价值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

登封市应急管理局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：2023年登封市应急管理局单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：登封市应急管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,297.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,297.9	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	290.71
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	115.95
		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	192.08
		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	2,699.14
		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	3,297.88	本 年 支 出 合 计	3,297.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,297.88	支 出 总 计	4,037.92

预算 02 表

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：登封市应急管理局　　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	3,297.88	3,297.88	3,297.88	3,297.88														
048001	登封市应急管理局	3,297.88	3,297.88	3,297.88	3,297.88														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：　登封市应急管理局　　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	3,297.88	3,029.78	2,708.16	49.42	268.21	4.00	268.10		268.10
			048001	登封市应急管理局	3,297.88	3,029.78	2,708.16	49.42	268.21	4.00	268.10		268.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.90	231.90	231.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	58.81						
210	11	01		行政单位医疗	16.03	16.03	16.03						
210	11	02		事业单位医疗	99.92	99.92	99.92						
221	02	01		住房公积金	192.08	192.08	192.08						
224	01	01		行政运行	2,619.14	2,431.04	2,109.41	49.42	268.21	4.00	188.10		188.10
224	04	99		其他矿山安全支出	80.00						80.00		80.00
				合计	3,297.88	3,029.78	2,708.16	49.42	268.21	4.00	268.10		268.10

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：登封市应急管理局　　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	3,297.88	一、本年支出	3,297.88	3,297.88	3,297.88		
（一）一般公共预算拨款	3,297.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,297.88	（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	290.71	290.71	290.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.95	115.95	115.95		
		（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	192.08	192.08	192.08		
		（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	2,699.14	2,699.14	2,699.14		
		（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：	3,297.88	支出合计	3,297.88	3,297.88	3,297.88		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：　登封市应急管理局　　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	3,297.88	3,029.78	2,708.16	49.42	268.21	4.00	268.10		268.10
			048001	登封市应急管理局	3,297.88	3,029.78	2,708.16	49.42	268.21	4.00	268.10		268.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.90	231.90	231.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	58.81						
210	11	01		行政单位医疗	16.03	16.03	16.03						
210	11	02		事业单位医疗	99.92	99.92	99.92						
221	02	01		住房公积金	192.08	192.08	192.08						
224	01	01		行政运行	2,619.14	2,431.04	2,109.41	49.42	268.21	4.00	188.10		188.10
224	04	99		其他矿山安全支出	80.00						80.00		80.00
				合计	3,297.88	3,029.78	2,708.16	49.42	268.21	4.00	268.10		268.10

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 登封市应急管理局　　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				3,029.78	2,757.58	272.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.24	82.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.66	149.66	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.81	58.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.83	74.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.12	41.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.89	120.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.19	71.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029.73	1,029.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.69	18.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606.51	606.51	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	451.39	451.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.61		50.61
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.98	20.98	
30302	退休费	50905	离退休费	28.44	28.44	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	47.70		47.70
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.80		6.80
合 计				3,029.78	2,757.58	272.21

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：　登封市应急管理局　　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				3,297.88	3,297.88	3,297.88									
048001		登封市应急管理局				3,297.88	3,297.88	3,297.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.24	82.24	82.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.66	149.66	149.66									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.81	58.81	58.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.83	74.83	74.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.12	41.12	41.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.89	120.89	120.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.19	71.19	71.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,029.73	1,029.73	1,029.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.69	18.69	18.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	606.51	606.51	606.51									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	461.39	461.39	461.39									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.61	50.61	50.61									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.98	20.98	20.98									

303	02	退休费	509	05	离退休费	28.44	28.44	28.44									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.70	47.70	47.70									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	200.00	200.00	200.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	38.10	38.10	38.10									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	20.00	20.00	20.00									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:登封市应急管理局　　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	
30.60		30.00		30.00	0.60

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　登封市应急管理局　　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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　登封市应急管理局　　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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：登封市应急管理局　　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		
			268.1	268.1							
	048001	登封市应急管理局	268.1	268.1							
特定目标类	应急体系建设项目资金	登封市应急管理局	10.0	10.0							
特定目标类	登封市应急指挥中心日常维护费用	登封市应急管理局	90.0	90.0							
特定目标类	登封市地震灾害风险普查工作经费	登封市应急管理局	10.0	10.0							
特定目标类	郑财预[2021]694 号郑州财政局下达 21 年省第一次全国自然灾害综合风险成果提升经费	登封市应急管理局	10.0	10.0							
特定目标类	郑财预[2021]714 号下达 21 年森林防灭火应急预案演练资金	登封市应急管理局	30.0	30.0							
特定目标类	综合执法服装购置费	登封市应急管理局	38.1	38.1							
特定目标类	煤矿入井人员奖励金（2023）	登封市应急管理局	10.0	10.0							
特定目标类	郑财预[2020]840 号、郑财预（2021）5 号、郑财预（2021）645 号核算金岭煤业再生能源发展专项资金	登封市应急管理局	20.0	20.0							
特定目标类	聘请专家对煤矿技术会诊费	登封市应急管理局	50.0	50.0							
			268.1	268.1							

2023 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：登封市应急管理局

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
048		268.1	268.1										
048001	登封市应急管理局	268.1	268.1										
410185230000000019507	郑财预[2021]714 号下达 21 年森林防灭火应急预案演练资金	30.0	30.0			降低资金成本	≤1%	演练参加人数	≥500 人	防灭火演练增强社会认知面普及	≥90%	群众满意度	≥98%
								按照项目演练到位	≥5 个项目				
								资金按时 12 月前拨付	12				
410185230000000019553	聘请专家对煤矿技术会诊费	50.0	50.0			降低事故发生率	≤1%	高风险煤矿会诊数	≥13 家	降低煤矿事故	≤1 起	企业满意率	≥97%
						降低事故减少经济损失	≤3%	会诊煤矿数量	≥8 家				
								支付到位	12				
410185230000000019599	郑财预[2020]840 号、郑财预（2021）5 号、郑财预（2021）645 号核算金岭煤业再生能源发展专项资金	20.0	20.0			按时拨付	拨付到位	拨付一家企业	拨付一家	资金利用率	≥99%	企业满意度	≥98%
								12 月以前拨付到位	12 月				

4101852300000000025882	郑财预[2021]694号郑州财政局下达21年省第一次全国自然灾害综合风险成果提升经费	10.0	10.0					普查乡镇数量	≥14乡镇	普查成果为自然灾害防治应急管理等工作提供科学依据减轻灾害损失	效果显著	普查行业部门满意度	≥90%
								普查数据成果质检核查通过率	≥90%	数据共享涉及部门数量	≥6部门		
4101852300000000025911	登封市应急指挥中心日常维护费用	90.0	90.0			经济投入节约利率	≥10%	指挥中心维护到位	100%	经济投入节约率	≥20%	企业满意率	≥98%
						预算资金到位情况	100%	保证24小时设备运行正常率	≥98%	煤矿煤场封闭环保效益	≥99%		
						监控煤矿煤场封闭完善率	≥99%	设备维护及时率	及时				
4101852300000000025923	煤矿入井人员奖励金（2023）	10.0	10.0			鼓励多下井查出隐患减少事故	≤0.1%	4个煤炭科室发放到位	4按时发放到位	资金使用规范性	≥98%	查出隐患让煤矿满意率	≥98%
						正常生产煤矿及时上缴税	100%	煤矿查出隐患率	≥90%	项目管理制度健全性	100%		
						煤矿环境干净整洁	≥99%	每半年发放一次	1发放到位				
4101852300000000025955	应急体系建设项目资金	10.0	10.0			应急体系建设减少突发事件	明显减少	编制2个综合报告	2个	成果转化率	≥90%	全市安全生产企业	≥98%
								到2025年亿元GDP生产安全事故死亡下降率	≥10%	安全事故发生数下降	≤0.2%		
								课题完成及时率	100%				

410185230000000025961	登封市地震灾害风险普查工作经费	10.0	10.0					年度地震灾害防治方案编制情况	完善	地质灾害经济损失下降率	有所下降	群众满意度	≥90%
								地震灾害防治项目一次性验收合格率	100%	地震灾害伤亡人数下降率	有所下降		
								地震灾害应急处理及时性	及时				
410185230000000026227	综合执法服装购置费	38.1	38.1			按照执法证人员配备率	100%	男99套女11套共计110套	110套	执法服装整齐有序	整齐有序	执法同志满意率	≥99%
								服装合适率	≥99%				
								5月份到位	≤5月				