

2024年登封市应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 登封市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市应急管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市应急管理局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门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（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 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。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、登封市应急管理局所属预算单位构成情况

登封市应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

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。

登封市应急管理局机关所属单位预算包括：

1、登封市应急救援中心；

第二部分

2024 年登封市应急管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市应急管理局 2024 年收入总计 3502.6 万元，支出总计 3502.6 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 535.3 万元，下降 13.2%。主要原因：项目支出减少；支出减少 535.3 万元，下降 13.2%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

登封市应急管理局 2024 年收入合计 3502.6 万元，其中：一般公共预算 3502.6 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 2024 年支出合计 3502.6 万元，其中：基本支出 3128.5 万元，占 89.3%；项目支出 374.1 万元，占 10.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市应急管理局 2024 年一般公共预算收支预算 3502.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 535.3 万元，下降 13.2%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支与 2023 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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3502.6 万元。其中：基本支出 3128.5 万元，占 89.3%；项目支出 374.1 万元，占 10.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3128.5 万元。其中：人员经费支出 2804.5 万元，占 89.6%；公用经费支出 324 万元，占 10.4%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 33.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023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2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费33万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费33万元，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。预算数与2023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 2024 年无政府性基金预算拨款安排支出。

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 2024 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2024年机构运转经费支出预算322.1万元，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2024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

登封市应急管理局2024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

2023年期末，登封市应急管理局共有车辆22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5辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急救援指挥车2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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

登封市应急管理局2024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：2024年登封市应急管理局部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：登封市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,502.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,502.6	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	382.4
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	142.9
		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	232.4
		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	2,744.9
		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	3,502.6	本年支出合计	3,502.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,502.6	支出总计	3,502.6

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：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	3,502.6	3,502.6	3,502.6	3,502.6														
048	登封市应 急管理局	3,502.6	3,502.6	3,502.6	3,502.6														
048001	登封市应 急管理局	2,842.3	2,842.3	2,842.3	2,842.3														
048002	登封市应 急救援中 心	660.3	660.3	660.3	660.3														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：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			
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	3,502.6	3,128.5	2,754.3	50.2	313.0	11.0	374.1		374.1
			48	登封市应急管理局	3,502.6	3,128.5	2,754.3	50.2	313.0	11.0	374.1		374.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.7	285.7	285.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	76.0	76.0	76.0						
208	08	01		死亡抚恤	20.7	20.7		20.7					
210	11	01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8						
210	11	02		事业单位医疗	129.0	129.0	129.0						
221	02	01		住房公积金	232.4	232.4	232.4						
224	01	01		行政运行	2,370.8	2,370.8	2,017.3	29.5	313.0	11.0			

224	01	02		一般行政管理事务	59.7						59.7		59.7
224	01	04		灾害风险防治	29.0						29.0		29.0
224	01	09		应急管理	30.0						30.0		30.0
224	04	99		其他矿山安全支出	123.6						123.6		123.6
224	05	08		地震环境探察	5.0						5.0		5.0
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	25.0						25.0		25.0
224	01	99		其他应急管理支出	94.9						94.9		94.9
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.0						7.0		7.0

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	3,502.6	一、本年支出	3,502.6	3,502.6	3,502.6		
（一）一般公共预算拨款	3,502.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,502.6	（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	382.4	382.4	382.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	142.9	142.9	142.9		
		（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	232.4	232.4	232.4		
		(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	2,744.9	2,744.9	2,744.9		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,502.6	支出合计	3,502.6	3,502.6	3,502.6		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市应急管理局

单位：万元

科目 编码	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
				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	3,502.6	3,128.5	2,754.3	50.2	313.0	11.0	374.1		374.1
208	社会保障和就业支出	382.4	382.4	361.7	20.7					
20805	行政事业单位养老支出	361.7	361.7	361.7						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.7	285.7	285.7						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.0	76.0	76.0						
20808	抚恤	20.7	20.7		20.7					
2080801	死亡抚恤	20.7	20.7		20.7					
210	卫生健康支出	142.9	142.9	142.9						
21011	行政事业单位医疗	142.9	142.9	142.9						
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8	13.8						
2101102	事业单位医疗	129.0	129.0	129.0						

221	住房保障支出	232.4	232.4	232.4						
22102	住房改革支出	232.4	232.4	232.4						
2210201	住房公积金	232.4	232.4	232.4						
224	灾害防治及应急管理支出	2,744.9	2,370.8	2,017.3	29.5	313.0	11.0	374.1		374.1
22401	应急管理事务	2,584.3	2,370.8	2,017.3	29.5	313.0	11.0	213.5		213.5
2240101	行政运行	2,370.8	2,370.8	2,017.3	29.5	313.0	11.0			
2240102	一般行政管理事务	59.7						59.7		59.7
2240104	灾害风险防治	29.0						29.0		29.0
2240109	应急管理	30.0						30.0		30.0
2240199	其他应急管理支出	94.9						94.9		94.9
22404	矿山安全	123.6						123.6		123.6
2240499	其他矿山安全支出	123.6						123.6		123.6
22405	地震事务	5.0						5.0		5.0
2240508	地震环境探察	5.0						5.0		5.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.0						7.0		7.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.0						7.0		7.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.0						25.0		25.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.0						25.0		25.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				3,128.5	2,804.5	324.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.8	152.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.9	132.9	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.6	52.6	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.7	20.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.4	66.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.4	76.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137.3	137.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.1	95.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.0	76.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839.2	839.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	966.8	966.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.5	9.0	30.5
30302	退休费	50905	离退休费	29.5	29.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.1	52.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.2	19.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.6	24.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.0		30.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.0		6.0
30216	培训费	50203	培训费	2.5		2.5

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.5		6.5
30211	差旅费	50201	办公经费	47.0		47.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.8		2.8
30201	办公费	50201	办公经费	69.6		69.6
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	23.0		23.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.5		5.5
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.5		6.5
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.4	23.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.0		1.0

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				3,502.6	3,502.6	3,502.6									
048		登封市应急管理局				3,502.6	3,502.6	3,502.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.8	152.8	152.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.9	132.9	132.9									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.6	52.6	52.6									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.7	20.7	20.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.4	66.4	66.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.4	76.4	76.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.3	137.3	137.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.1	95.1	95.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	86.0	86.0	86.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	839.2	839.2	839.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	966.8	966.8	966.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.5	39.5	39.5									

312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	36.0	36.0	36.0											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	25.0	25.0	25.0											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	23.4											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	7.6											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	95.4	95.4	95.4											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.2	11.2	11.2											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.1	7.1	7.1											
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.0	1.0	1.0											
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	7.0	7.0	7.0											

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
33.6		33.0		33.0	0.6

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
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。

2024 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
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。

2024 年项目支出表

部门名称：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		
			374.1	374.1							
	048	登封市应急管理局	374.1	374.1							
特定目标类	登封市应急指挥中心日常维护费	登封市应急管理局	15.0	15.0							
特定目标类	综合执法服装购置费	登封市应急管理局	44.7	44.7							
特定目标类	登封市第一次全国自然灾害综合风险普查成果价值提升应用建设经费	登封市应急管理局	29.0	29.0							
特定目标类	应急体系建设资金	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建设项目建设资金	登封市应急管理局	10.0	10.0							
特定目标类	登封市防汛应急演练经费	登封市应急管理局	10.0	10.0							
特定目标类	全市煤矿监控网络监控项目尾款	登封市应急管理局	18.8	18.8							
特定目标类	全市煤矿进行技术会诊费用	登封市应急管理局	38.8	38.8							
特定目标类	煤矿入井人员奖励金	登封市应急管理局	10.0	10.0							
特定目标类	清洁能源发展专项资金	登封市应急管理局	36.0	36.0							
特定目标类	购买煤矿执法检查防爆摄像机	登封市应急管理局	20.0	20.0							
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	5.0	5.0							
特定目标类	城市应急避难场所建设项目	登封市应急管理局	25.0	25.0							
特定目标类	劳务派遣服务费	登封市应急救援中心	94.9	94.9							
特定目标类	场地建设工程（列入债务系统）	登封市应急救援中心	7.0	7.0							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：登封市应急管理局											
年度 履职 目标	<p>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。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。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。织密安全生产责任体系，做好辖区企业的安全生产监督检查工作，对全市发生的安全生产事故调查工作进行监督管理，对全市发生的事故进行调查处理，严格责任追究。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。夯实应急管理基层基础，统筹推进全市灾害风险监测预警信息化建设工作，推进部门分类监测和分级预警体系建设，初步形成重大事故和灾害风险综合监测预警能力。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。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（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。全面做好防震减灾、防汛抗旱和森林防灭火工作。落实各项防范措施，采取联合督导执法，联防联控工作机制，确保防汛抗旱和森林防火形势稳定。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。通过媒体加大对应急管理及安全生产管理新闻宣传工作，深入开展防灾减灾周，安全生产月等宣传活动，组织形式多样的身边风险隐患识别活动，开展公共安全知识普及，提升公众突发事件防范意识和自救互救能力。</p>										
年度 主要 任务	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%; text-align: center;">任务名称</th> <th style="text-align: center;">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">认真履行市安委办职责</td> <td>1. 明确目标，层层压实安全生产责任。2. 履职尽责，及时解决安全生产领域问题。3. 突出重点，加强重大危险源管理。4. 精准发力，着力抓好安全督查检查。5 全面抓好煤炭行业管理工作。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">全国自然灾害综合风险普查工作</td> <td>对地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等自然灾害开展综合普查工作，摸清我市重要灾害，历史灾害信息，掌握重点灾害情况。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">森林防灭火指挥工作</td> <td>规划编制森林防灭火应急手册和森林防灭火应急预案，保障森林防灭火指挥部办公室日常工作的顺利开展，提升防灭火能力。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">防汛抗旱工作</td> <td>修订完善防汛应急预案和抗旱应急预案，组织防指成员单位开展防汛应急演练工作；指导协调水旱灾害的抢险和应急救援工作；指导协调地方组织抢险救援队伍，调运救援物资；组织险情巡查、应急处置，转移安置受洪水威胁人员，救援被困人员。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	认真履行市安委办职责	1. 明确目标，层层压实安全生产责任。2. 履职尽责，及时解决安全生产领域问题。3. 突出重点，加强重大危险源管理。4. 精准发力，着力抓好安全督查检查。5 全面抓好煤炭行业管理工作。	全国自然灾害综合风险普查工作	对地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等自然灾害开展综合普查工作，摸清我市重要灾害，历史灾害信息，掌握重点灾害情况。	森林防灭火指挥工作	规划编制森林防灭火应急手册和森林防灭火应急预案，保障森林防灭火指挥部办公室日常工作的顺利开展，提升防灭火能力。	防汛抗旱工作	修订完善防汛应急预案和抗旱应急预案，组织防指成员单位开展防汛应急演练工作；指导协调水旱灾害的抢险和应急救援工作；指导协调地方组织抢险救援队伍，调运救援物资；组织险情巡查、应急处置，转移安置受洪水威胁人员，救援被困人员。
任务名称	主要内容										
认真履行市安委办职责	1. 明确目标，层层压实安全生产责任。2. 履职尽责，及时解决安全生产领域问题。3. 突出重点，加强重大危险源管理。4. 精准发力，着力抓好安全督查检查。5 全面抓好煤炭行业管理工作。										
全国自然灾害综合风险普查工作	对地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等自然灾害开展综合普查工作，摸清我市重要灾害，历史灾害信息，掌握重点灾害情况。										
森林防灭火指挥工作	规划编制森林防灭火应急手册和森林防灭火应急预案，保障森林防灭火指挥部办公室日常工作的顺利开展，提升防灭火能力。										
防汛抗旱工作	修订完善防汛应急预案和抗旱应急预案，组织防指成员单位开展防汛应急演练工作；指导协调水旱灾害的抢险和应急救援工作；指导协调地方组织抢险救援队伍，调运救援物资；组织险情巡查、应急处置，转移安置受洪水威胁人员，救援被困人员。										

	安全生产事故调查处理	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。		
	加大对应急管理及安全生产管理新闻宣传工作	通过媒体加大对应急管理及安全生产管理新闻宣传工作，深入开展防灾减灾周，安全生产月等宣传活动，组织形式多样的身边风险隐患识别活动，开展公共安全知识普及，提升公众突发事件防范意识和自救互救能力。		
	应急预案演练工作	开展应急预案演练工作，检验应急预案的科学性和可操作性，提高应对突发事件的能力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3502.6	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3502.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3128.5	
		(2) 项目支出	374.1	
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	≥93%	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	≥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	≤25%	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增加、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	≤20%	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	应急管理提高能力提升	稳步提升	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等能力得到提升。
	履职目标实现	完成市委市政府下达履职任务	≥86%	完成市委市政府下达2023年度目标完成情况。
效益指标	履职效益	安全形势影响	稳定好转	安全生产形势比上年度好转。
	满意度	外部监管部门满意度	≥92%	
		群众满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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		374.1	374.1										
048001	登封市应急管理局	272.3	272.3										
41018524000000053611	全市煤矿监控网络监控项目尾款	18.8	18.8		经济投入节约率	≥98%	联网煤矿 42 家	≥80%	加强监控降低事故率	明显降低	企业满意度	≥95%	
					预算资金尾款到位率	≥95%	设备故障率	≤1%					
					煤矿封闭监控到位率	≥99%							
41018524000000053615	登封市应急指挥中心日常维护费	15.0	15.0				维护机房及辖区网络	维护到位	保证应急事件处置及时	处置及时	相关科室满意度	≥95%	
							中心设备故障率	明显降低	降级应急事件导致的经济损失	明显降低			

410185240000000 053620	应急体系建设资金	10.0	10.0			应急体系建设减少突发事件	明显减少	2个报告完成	完成	成果转化率	≥90%	全市安全生产企业满意	≥96%
								资金按时拨付到位	到位				
410185240000000 053627	煤矿入井人员奖励金	10.0	10.0			鼓励多下井查出隐患减少事故	≤0.1%	4个煤矿监管科室发放到位	4科室	资金使用规范性	规范		
						正常生产矿井上缴税金	及时	煤矿查出隐患率	≥99%	项目资金管理健全	健全		
						督促煤矿环境治理保护	督察到位	每半年发放一次	及时发放				
410185240000000 053629	全市煤矿进行技术会诊费用	38.8	38.8			预算资金投入率	≥99%	年度完成高瓦斯及突出矿井会诊	≥99%	煤矿灾害伤亡人数率	≤0人		
								年底矿井会诊报告率	100%	煤矿瓦斯事故率	≤0.1%		
								技术会诊验收合格率	≥98%	企业满意率	≥98%		
410185240000000 053633	登封市应急指挥中心建设项目建设资金	10.0	10.0			节约资金率	≥3%	完成应急指挥中心建设	1个	降低应急突发事件的	明显降低		
								建设验收率达标	≥99%				
								按时完成资金拨付	完成				
410185240000000 053634	登封市第一次全国自然灾害综合风险普查成果价值提升应用建设经费	29.0	29.0			降低自然灾害的经济损失	明显下降	按时完成风险普查点	≥99%	做好风险普查降低自然灾害发生	明显降低	辖区企业满意度	≥96%
								保证普查成果按	应用实				

								计划进行价值提升应用	际到位						
410185240000000 053635	综合执法服装购置费	44.7	44.7					购买执法服装	129人	执法服装整齐有序	整齐	执法人员满意率	≥95%		
								服装合格率	≥99%						
410185240000000 053636	登封市防汛应急演练经费	10.0	10.0					按时完成预定的演练项目	完成协议演练项目	实际演练在发生汛期降低损失	明显降低	群众满意度	≥95%		
								做到演练和实操符合	完全符合						
410185240000000 053637	清洁能源发展专项资金	36.0	36.0					2家企业煤矿瓦斯抽采拨付到位	2家	降低煤矿瓦斯事故	明显降低	企业满意率	≥98%		
								抽采达标率	≥99%						
410185240000000 053640	购买煤矿执法检查防爆摄像机	20.0	20.0					购买相机	10个	精准有效认准井下违规记录	精准	科室满意率	≥95%		
								质量验收率达标	≥99%						
410185240000000 053641	登封市地震灾害风险普查工作经费	5.0	5.0					年底地方防治方案编制情况	完善	年度地震灾害损失下降率	明显下降	群众满意度	≥97%		
								地震防治项目一次性验收合格	验收合格						
410185240000000 064437	城市应急避难场所建设项目	25.0	25.0					节约资金	明显降低资金	4个避难场所	4个	建成降低自然灾害经济损失	明显降低	场所负责单位满意	≥95%
										按照标准达标合格率	≥99%				

048002	登封市应急救援中心	101.9	101.9										
410185230000000 089902	场地建设工程（列入债务系统）	7.0	7.0					支付金额	70000元	化解总体债务系统	>25%	服务对象满意度	≥80%
								化解债务系统	100%				
								及时性	及时				
410185240000000 038001	劳务派遣服务费	94.9	94.9					劳务派遣服务人员	21人	应急救援及时率	≥95%	服务对象满意度	≥90%
								工资发放率	≥95%				
								工资及时发放	及时				