

平顶山市应急管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市应急管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市应急管理局2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市应急管理局概况

一、平顶山市应急管理局主要职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能分配内设机构和人员编制规定〉等34个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18号）文件规定，平顶山市应急管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各级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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

(十) 贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全市煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市应急管理局所属预算单位构成情况

平顶山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在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传教育科等科室、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市应急管理局（本级）。
2. 平顶山市应急救援保障中心。
3. 平顶山市防震减灾中心。

第二部分

平顶山市应急管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局2024年收入总计3084.8万元，支出总计3084.8万元，与2023年预算相比，收入增加484.3万元，增长18.6%。主要原因：机构改革，预算增加；支出增加484.3万元，增长18.6%。主要原因：机构改革，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市应急管理局2024年收入合计3084.8万元，其中：一般公共预算3084.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局2024年支出合计3084.8万元，其中：基本支出3027.7万元，占98.2%；项目支出57万元，占1.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市应急管理局2024年一般公共预算收支预算3084.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加484.3万元，增长18.6%，主要原因：机构改革，预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为3084.8万元。与2023年预算相比，增加484.3万元，增长18.6%，主要是机构改革，预算增加。其中：基本支出3027.7万元，占98.2%；项目支出57万元，占1.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3084.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出666.7万元，占21.6%；卫生健康（类）支出133万元，占4.3%；资源勘探工业信息等（类）支出180万元，占5.8%；住房保障（类）支出222.6万元，占7.2%；灾害防治及应急管理（类）支出1882.4万元，占61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为402.3万元，与2023年预算相比，增加38.5万元，增长10.6%，主要是人员变动，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为5万元，与2023年预算相比，增加3.5万元，增长233.3%，主要是人员变动，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为256.8万元，与2023年预算相比，增加55.1万元，增长27.3%，主要是人员变动，工资基数调整。。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为2.6万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长13%，主要是人员变动，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为123.5万元，与2023年预算相比，增加6.4万元，增长5.5%，主要是人员变动，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为9.5万元，与2023年预算相比，减少7.1万元，下降42.8%，主要是机构改革，人员变动。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。2024年预算数为180万元，与2023年预算相比，增加47万元，增长35.3%，主要是机构改革，预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为222.6万元，与2023年预算相比，增加71.3万元，增长47.1%，主要是机构改革，预算增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2024年预算数为1599.3万元，与2023年预算相比，增加314.6万元，增长24.5%，主要是机构改革，预算增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2024年预算数为40.8万元，与2023年预算

相比，增加40.8万元，主要是机构改革，预算增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为223.5万元，与2023年预算相比，增加109.9万元，增长96.7%，主要是机构改革，预算增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。2024年预算数为18.7万元，与2023年预算相比，减少93.4万元，下降83.3%，主要是合理压缩预算费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3027.7万元。其中：

人员经费2633.9万元，占87%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费393.9万元，占13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市应急管理局2024年“三公”经费预算为92.9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加52万元，增长127.1%。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2万元，增长105.3%，主要原因：督导检查增多，接待任务增多，机构改革，预算增加。

（三）公务用车购置及运行费 92.9万元，其中，**公务用车运行维护费** 39.1万元，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、保险费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 50万元，预算数比2023年增加50万元，主要原因：2024年计划报废两辆车辆，新购置两辆车辆，增加公务用车购置费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2024年机关运行经费支出预算393.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加77.6万元，增长19.7%，主要原因：督导检查增多，且应急管理职能增加，出差检查增多，机构改革，预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排170.5万元，其中：政府采购货物预算153.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3084.8万元。其中：人员经费支出2633.9万元，公用经费支出393.9万元；项目支出57万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车13辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要说用于日常办公；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：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：

平顶山市应急管理局2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,084.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,044.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	666.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	133.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	180.0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	222.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	1,882.4
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,084.8	本年支出合计	3,084.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,084.8	支出总计	3,084.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,084.8	3,084.8	3,084.8	3,044.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	平顶山市应急管理局	3,084.8	3,084.8	3,084.8	3,044.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602001	平顶山市应急管理局	2,481.4	2,481.4	2,481.4	2,481.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602002	平顶山市应急救援保障中心	278.6	278.6	278.6	237.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602003	平顶山市防震减灾中心	324.8	324.8	324.8	324.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

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	3,084.8	3,027.7	2,236.2	397.7	393.9	0	57.0	0	57.0
			602	平顶山市应急管理局	3,084.8	3,027.7	2,236.2	397.7	393.9	0	57.0	0	57.0
208	05	01		行政单位离退休	402.3	402.3	0	393.3	9.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.8	256.8	256.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	123.5	123.5	123.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	222.6	222.6	222.6	0	0	0	0	0	0
224	01	06		安全监管	1,599.3	1,583.1	1,277.2	0	305.9	0	16.2	0	16.2
208	05	02		事业单位离退休	5.0	5.0	0	4.4	0.6	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0
215	01	99		其他资源勘探业支出	180.0	180.0	147.8	0	32.2	0	0	0	0
224	01	99		其他应急管理支出	40.8	0	0	0	0	0	40.8	0	40.8
224	05	01		行政运行	223.5	223.5	191.9	0	31.7	0	0	0	0
224	05	50		地震事业机构	18.7	18.7	4.3	0	14.4	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

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	3,084.8	一、本年支出	3,084.8	3,084.8	3,044.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,084.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,044.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	666.7	666.7	666.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	133.0	133.0	133.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	180.0	180.0	180.0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	222.6	222.6	222.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	1,882.4	1,882.4	1,841.6	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,084.8	支出合计	3,084.8	3,084.8	3,044.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

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	3,084.8	3,027.7	2,236.2	397.7	393.9	0	57.0	0	57.0
			602	平顶山市应急管理局	3,084.8	3,027.7	2,236.2	397.7	393.9	0	57.0	0	57.0
208	05	01		行政单位离退休	402.3	402.3	0	393.3	9.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.8	256.8	256.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	123.5	123.5	123.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	222.6	222.6	222.6	0	0	0	0	0	0
224	01	06		安全监管	1,599.3	1,583.1	1,277.2	0	305.9	0	16.2	0	16.2
208	05	02		事业单位离退休	5.0	5.0	0	4.4	0.6	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0
215	01	99		其他资源勘探业支出	180.0	180.0	147.8	0	32.2	0	0	0	0
224	01	99		其他应急管理支出	40.8	0	0	0	0	0	40.8	0	40.8
224	05	01		行政运行	223.5	223.5	191.9	0	31.7	0	0	0	0
224	05	50		地震事业机构	18.7	18.7	4.3	0	14.4	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市应急管理局

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	3,027.7	2,633.9	393.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441.4	441.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.5	246.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	749.3	749.3	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.5	20.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.6	36.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.9	126.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236.4	236.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.4	20.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.5	122.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.4	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200.7	200.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.0	22.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	89.0	0	89.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30202	印刷费	50201	办公经费	16.0	0	16.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	54.0	0	54.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30228	工会经费	50201	办公经费	31.4	0	31.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7	0	3.7
30229	福利费	50201	办公经费	39.3	0	39.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.6	0	4.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37.0	0	37.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.7	0	56.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.7	0	37.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30301	离休费	50905	离退休费	12.6	12.6	0
30302	退休费	50905	离退休费	385.1	385.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市应急管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,084.8	3,084.8	3,044.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602		平顶山市应急管理局				3,084.8	3,084.8	3,044.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	457.6	457.6	457.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.5	246.5	246.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	749.3	749.3	749.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.5	20.5	20.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.6	36.6	36.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.9	126.9	126.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	236.4	236.4	236.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.4	20.4	20.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.5	122.5	122.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	200.7	200.7	200.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.0	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.0	89.0	89.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	54.0	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.4	31.4	31.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	39.3	39.3	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.0	37.0	37.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.7	56.7	56.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.7	37.7	37.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	385.1	385.1	385.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

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	
92.9	0	92.9	50.0	39.1	3.9

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市应急管理局

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		
		合计	57.0	57.0	0	0	0	0	0	0	
	602	平顶山市应急管理局	57.0	57.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年三局一矿工（病）亡遗属补助资金	平顶山市应急管理局	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	考试场地租赁费	平顶山市应急救援保障中心	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	考试设备	平顶山市应急救援保障中心	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		平顶山市应急管理局		
年度履职目标	指导全市应急预案体系建设,建设完善事故灾难和自然灾害分级应对制度;组织开展应急演练,建立全市统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,协助市委、市政府组织重大灾害应急处置工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全市应急救援、安全生产、防灾减灾救灾工作	组织开展应急演练,建立全市统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,084.8		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,084.8		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,027.7		
	(2)项目支出	57.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	应急物资储备及应急救援管理工作计划完成率	100%	
		安全生产专项整治三年行动计划完成率	100%	
		推进双重预防体系建设工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	防范化解重大风险、维护社会稳定目标实现率	100%	
		规范安全生产目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	对全市安全生产能力提升的影响程度	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市应急管理局

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
602		57.0	57.0										
602001	平顶山市应急管理局	16.2	16.2										
41040024000000031228	2024年三局一矿工（病）亡遗属补助资金	16.2	16.2		全年抚恤金	≤16.23万元	抚恤对象	≤67人	对维护社会稳定的影响程度	明显	群众满意度	≥96%	
							补助对象准确率	100%					
							补助发放及时性	及时					
602002	平顶山市应急救援保障中心	40.8	40.8										
41040024000000032810	考试场地租赁费	15.0	15.0		总成本	≤15万元	租赁房屋面积	872平方米	对安全技术人员专业能力提升的影响程度	明显	学员满意度	≥98%	
							保障租赁场地品质与安全	提高					
							租赁场地使用率	≤100%					
41040024000000032814	考试设备	25.8	25.8		总成本	≤25.8万元	购买考核合格证数量	≥6000张	对安全技术人员专业能力提升的影响程度	明显	学员满意度	≥98%	
							资金使用人数	28人					
							办公设备购置数量	3套					
							考试系统正常运转率	100%					
							办公用品及设备合格率	100%					
							考试系统故障修复时间	≤1小时					
		办公用品及设备保障及时率	100%										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位（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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						170.5
224	01	06	平顶山市应急管理局	平顶山市2023-2024年度冬春救助物资采购项目	货物		批	1	50
224	01	06	平顶山市应急管理局	物业管理服务	货物		项	1	17
224	01	06	平顶山市应急管理局	家具用具	货物		套	20	20
224	01	06	平顶山市应急管理局	空调机	货物		台	1	3
224	01	06	平顶山市应急管理局	视频会议系统设备	货物		套	2	3.2
215	01	99	平顶山市应急救援保障中心	空调机	货物		台	5	2.5
215	01	99	平顶山市应急救援保障中心	便携式计算机	货物		台	2	1
215	01	99	平顶山市应急救援保障中心	考试设备升级改造	货物		套	1	70
224	05	50	平顶山市防震减灾中心	科普宣传印刷	货物		批	1	2.0
224	05	50	平顶山市防震减灾中心	复印纸	货物		箱	1	0.2
224	05	50	平顶山市防震减灾中心	空调机	货物		台	3	1.1
224	05	50	平顶山市防震减灾中心	家具用具	货物		套	10	0.5

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。