沁阳市应急管理局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市应急管理局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市应急管理局 2024 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市应急管理局内设 8 个机构：办公室（党的建设工作室）、应急指挥中心、火灾防治指导和自然灾害救援科、综合减灾科和物资保障科、危险化学品安全监督管理科（行政事项服务科）、安全生产基础科、安全生产综合协调科、政策法规和调查统计科。核定行政编制 21 名，实有人员 20 人。

（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. 拟定全市应急管理、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，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

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，承担市应对灾害指挥机构工作，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，衔接驻沁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）办事处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各乡镇政府、办事处安全生产工作，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

担沁阳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、焦作市调查处理特别重大、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。

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。

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、沁阳市应急管理局部门预算单位构成

我单位 2023 年度部门预算编制范围包括沁阳市应急管理局本身，三个非独立核算的二级机构，分别是沁阳市应急管理综合行政执法大队、沁阳市防震减灾中心、沁阳市应急救援保障中心。

本说明包含沁阳市应急管理局所有预算单位。

第二部分

沁阳市应急管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1465.75 万元，支出总计 1465.75 万元。与上年相比，收、支总计各减少 864.2 万元，减少 37.09%。主要原因：灾后重建等一次性因素导致的项目未安排。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1465.75 万元，其中：一般公共预算收入 1465.75 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1465.75 万元，其中：基本支出 549.71 万元，占 37.5%；项目支出 916.04 万元，占 62.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1465.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 864.2 万元，减少 37.09%。主要原因：灾后重建等一次性因素导致的项目未安排；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1465.75万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.02万元，占3.14%；卫生健康支出18.3万元，占1.24%；农林水支出10万元，占0.68%；住房保障支出30.57万元，占2.09%；灾害防治及应急管理支出628.75万元，占42.9%；上年结转732.11万元，共占49.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出549.71万元，其中：**人员经费472.01万元**，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、退休费；**公用经费77.7万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为3.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比无增加，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，与2023年相比无增加，主要原因：没有购置公务用车；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于车辆燃油，车辆维修费2023年相比无增加，主要原因：公务用车运行维护费用不变。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算数相比无增加，主要原因我单位2024年厉行节约，没有公务接待费支出。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算46.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比上年减少0.4万元，下降0.86%，主要原因：人员调整导致经费减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳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1465.75万元。其中：人员经费支出472.01万元；公用经费支出77.7万元；项目支出916.04万元，涉及项目17个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市应急管理局固定资产总额203.17万元，其中，房屋建筑物24.23万元，车辆93.27万元，办公设备41.34万元，专用设备30.36万元，其他资产0万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

九、安全生产许可证：是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业必备的一个证件，它和企业资质联系在一块，取得建筑施工资质证书的企业，必须申请安全生产许可证，方可进行招投工作来接相应工程。

附件：沁阳市应急管理局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

沁阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	733.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	572.64	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	46.02
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	18.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	10.00
		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	30.57
		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	1360.86
		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	733.64	本年支出合计	1465.75
上年结转结余	732.11		
收入总计	1465.75	支出总计	1465.75

2024年部门收入预算表

部门名称： 沁阳市应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1465.75	1465.75	0.00	0.00	0.00	733.64	733.64	572.64								732.11	732.11					
507	沁阳市应急管理局	1465.75	1465.75	0.00	0.00	0.00	733.64	733.64	572.64								732.11	732.11					
507001	沁阳市应急管理局	1465.75	1465.75	0.00	0.00	0.00	733.64	733.64	572.64								732.11	732.11					

2024年部门支出预算表

部门名称： 沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支 出						
				合计	1465.75	549.71	472.01	461.26	10.75	77.7	77.70		916.04		916.04
			507	沁阳市应急管理局	1465.75	549.71	472.01	461.26	10.75	77.7	77.70		916.04		916.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.76	40.76	40.76	40.76		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26	5.26		5.26	0					
210	11	01		行政单位医疗	11.99	11.99	11.99	11.99		0					
210	11	02		事业单位医疗	6.31	6.31	6.31	6.31		0					
213	02	34		林业草原防灾减灾	5.00		0			0			5.00		5.00
213	03	14		防汛	5.00		0			0			5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	30.57	30.57	30.57	30.57		0					
224	01	01		行政运行	346.91	346.91	290.49	285.00	5.49	56.42	56.42				
224	01	02		一般行政管理事务	88.26		0			0			88.26		88.26
224	01	04		灾害风险防治	28.00		0			0			28.00		28.00
224	01	06		安全监管	30.51		0			0			30.51		30.51
224	01	08		应急救援	8.70		0			0			8.70		8.70
224	01	09		应急管理	16.46		0			0			16.46		16.46
224	01	50		事业运行	107.91	107.91	86.63	86.63		21.28	21.28				
224	02	04		消防应急救援	685.11		0			0			685.11		685.11
224	07	03		自然灾害救灾补助	49.00		0			0			49.00		49.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 沁阳市应急管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1465.75	支出合计	1465.75	1465.75	619.64	1.00				
一、本年收入	733.64	一、本年支出	733.64	733.64	572.64	1.00				
(一) 一般公共预算拨款	733.64	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	572.64	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转	732.11	(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款	732.11	(八) 社会保障和就业支出	46.02	46.02	46.02					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	18.30	18.30	18.30					
(四) 财政专户管理资金收入		(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	10.00	10.00						
		(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	30.57	30.57	30.57					
		(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	628.75	628.75	477.75	1.00				
		(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	732.11	732.11	47.00					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

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	1465.75	549.71	461.26	10.75	77.70		916.04		916.04
			507	沁阳市应急管理局	1465.75	549.71	461.26	10.75	77.70		916.04		916.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	40.76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26		5.26					
210	11	01		行政单位医疗	11.99	11.99	11.99						
210	11	02		事业单位医疗	6.31	6.31	6.31						
213	02	34		林业草原防灾减灾	5.00						5.00		5.00
213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	30.57	30.57	30.57						
224	01	01		行政运行	346.91	346.91	285.00	5.49	56.42				
224	01	02		一般行政管理事务	88.26						88.26		88.26
224	01	04		灾害风险防治	28.00						28.00		28.00
224	01	06		安全监管	30.51						30.51		30.51
224	01	08		应急救援	8.70						8.70		8.70
224	01	09		应急管理	16.46						16.46		16.46
224	01	50		事业运行	107.91	107.91	86.63		21.28				
224	02	04		消防应急救援	685.11						685.11		685.11
224	07	03		自然灾害救灾补助	49.00						49.00		49.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

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		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				549.71	472.01	77.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.30	27.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.46	13.46	
30302	退休费	50905	离退休费	10.75	10.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.15	17.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.48	20.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.09	10.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.27	110.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.90	52.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.77	78.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	8.60		8.60
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.62		20.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.59	57.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.95	20.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市应急管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			549.71	549.71							
	507	沁阳市应急管理局	549.71	549.71							
沁阳市应急管理局	人员类	养老金（行政）	27.30	27.30							
		养老金（事业）	13.46	13.46							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.25	3.25							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.01	1.01							
		医疗保险金（行政）	11.99	11.99							
		医疗保险金（事业）	6.31	6.31							
		住房公积金（行政）	20.48	20.48							
		住房公积金（事业）	10.09	10.09							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	110.27	110.27							
		国家保留津贴（行政）	1.25	1.25							
		特岗津贴	5.81	5.81							
		工伤保险费（行政）	0.32	0.32							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.30	1.30							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.42	5.42							
		大额医保(行政)	0.37	0.37							
		其他人员支出	19.09	19.09							
		行政人员生活性补贴	23.45	23.45							
		行政人员工作性津贴	15.67	15.67							
		医疗补助(行政)	4.79	4.79							
		差供单位定向补助（工资）	59.68	59.68							
		差供单位定向补助（社保）	26.58	26.58							
在职人员基础绩效奖	10.83	10.83									
退休人员基础绩效奖	5.49	5.49									
事业人员及事业技术工人年基本工资	57.59	57.59									
国家保留津贴（事业）	0.77	0.77									

	70%基础性绩效工资	14.67	14.67							
	30%奖励性绩效工资	6.28	6.28							
	失业保险金	0.59	0.59							
	在职人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
	在职人员物业服务补贴（事业）	3.22	3.22							
	大额医保(事业)	0.19	0.19							
	医疗补助(事业)	2.52	2.52							
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	28.60	28.60							
	工会经费（行政）	3.20	3.20							
	福利费（行政）	4.00	4.00							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	20.62	20.62							
	在职人员定额公用经费（事业）	17.50	17.50							
	工会经费（事业）	1.68	1.68							
	福利费（事业）	2.10	2.10							

2024年支出经济分类汇总表

部门名称:

沁阳市应急管理局

单位: 万

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	类	款		科目名称	小计									
				合计	1465.75	733.64	572.64		732.11						
507				沁阳市应急管理局	1465.75	733.64	572.64		732.11						
301	01	501	01	基本工资	110.27	110.27	110.27								
301	01	505	01	工资奖金津补贴	57.59	57.59	57.59								
301	02	501	01	津贴补贴	52.90	52.90	52.90								
301	02	505	01	工资奖金津补贴	4.79	4.79	4.79								
301	03	501	01	津贴补贴	10.83	10.83	10.83								
301	07	505	01	奖金	20.95	20.95	20.95								
301	08	501	02	绩效工资	27.30	27.30	27.30								
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	13.46								
301	10	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	17.15	17.15								
301	10	505	01	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	9.02								
301	12	501	02	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	27.07								
301	12	505	01	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59								
301	13	501	03	其他社会保障缴费	20.48	20.48	20.48								
301	13	505	01	住房公积金	10.09	10.09	10.09								
301	99	501	99	住房公积金	78.77	78.77	78.77								
302	01	502	01	其他工资福利支出	61.33	61.33	10.00								
302	01	505	02	办公费	7.50	7.50	7.50								
302	02	502	01	印刷费	5.00	5.00	5.00								
302	05	502	01	水费	1.50	1.50	1.50								
302	06	502	01	电费	8.60	8.60	8.60								
302	11	502	01	差旅费	5.00	5.00									
302	13	502	09	维修(护)费	15.00	15.00									
302	13	505	02	维修(护)费	5.00	5.00	5.00								
302	26	502	05	劳务费	21.93	21.93	21.93								
302	27	502	05	委托业务费	30.51	30.51									
302	28	502	01	工会经费	3.20	3.20	3.20								
302	28	505	02	工会经费	1.68	1.68	1.68								
302	29	502	01	福利费	4.00	4.00	4.00								
302	29	505	02	福利费	2.10	2.10	2.10								
302	31	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50								
302	39	502	01	其他交通费用	28.62	28.62	20.62								
302	39	505	02	其他交通费用	5.00	5.00	5.00								
302	99	502	99	其他商品和服务支出	50.16	50.16									
303	02	509	05	退休费	10.75	10.75	10.75								
303	06	509	01	救济费	49.00	2.00	1.00		47.00						
310	99	503	99	其他资本性支出	685.11				685.11						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

沁阳市应急管理局

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	
3.50		3.50		3.50	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

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		
			916.04	183.93			732.11				
	507	沁阳市应急管理局	916.04	183.93			732.11				
特定目标类	2024年森林防火工作经费	沁阳市应急管理局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年防汛工作经费	沁阳市应急管理局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年劳务派遣人员工资	沁阳市应急管理局	21.93	21.93							
特定目标类	2024年机关运转保障经费	沁阳市应急管理局	51.33	51.33							
特定目标类	2024年安全生产宣传费	沁阳市应急管理局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年防灾减灾宣传费	沁阳市应急管理局	3.00	3.00							
特定目标类	灾害信息员装备费	沁阳市应急管理局	25.00	25.00							
特定目标类	2024年专家服务费	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年安全生产事故举报奖励金	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	电气焊提升项目	沁阳市应急管理局	10.51	10.51							
特定目标类	防汛应急抢险物资	沁阳市应急管理局	8.70	8.70							
特定目标类	2024年应急体系能力提升工程	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	应急救援体系建设费用	沁阳市应急管理局	6.46	6.46							
特定目标类	(上年结转)沁阳市消防设备购置项目(豫财债【2022】40号,一般债券资金(沁财预【2022】0031号上级当年下达))	沁阳市应急管理局	685.11				685.11				
特定目标类	2023年省级冬春救助资金	沁阳市应急管理局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年地方配套冬春救助资金	沁阳市应急管理局	1.00	1.00							

特定目标类	(上年结转)2023年中央自然 灾害救灾资金(沁财建 [2023]30号)	沁阳市应急管理 局	47.00					47.00				
-------	---	--------------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市应急管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		46.10
30201	办公费	17.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.50
30206	电费	8.60
30213	维修(护)费	5.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	5.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市应急管理局		
年度履职目标	负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作, 防灾减灾工作, 完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024年度整体绩效目标	负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作, 防灾减灾工作, 完成上级、市委、市政府确定的各项工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1465.75	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1465.75	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		549.71	
(2) 项目支出		916.04		
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	≥95%	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	≥98%	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)。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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	绩效监控完成率	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	安全生产督导检查、全市应急能力有效提高	减少安全生产事故发生率	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	应急能力、防灾减灾、安全生产监管水平有效提高	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	安全生产事故减少率	≤3次	降低安全生产事故发生次数
	满意度	群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
507	沁阳市应急管理局	916.04	916.04										
507001	沁阳市应急管理局	916.04	916.04										
41088224000000015601	2024年劳务派遣人员工资	21.93	21.93			控制在预算内	≤100%	工资社保金额	2998.33元/月	充实应急管理局人员力量	加强应急管理工作的落实	服务对象满意度	≥95%
								按时发放	每月按时发放工资				
								劳务派遣工作人员	6人				
41088224000000037601	2023年省级冬春救助资金	1.00	1.00			冬春救助资金发放金额	1万	受灾困难群众需救助涉人数	≤3604人	受灾困难群众冬春生活基本保障	全覆盖、安全稳定	接受救助群众满意度	≥98%
								冬春救助资金下拨率	100%				
								冬春救助资金发放时间	春节前全部发放到受灾困难群众手中				
41088224000000039205	2023年地方配套冬春救助资金	1.00	1.00			冬春救助资金发放金额	1万元	受灾困难群众需救助涉人数	≥3604人	受灾困难群众冬春生活基本保障	全覆盖、安全稳定	接受救助群众满意度	≥98%
								冬春救助资金下拨率	100%				
								冬春救助资金发放时间	春节前全部发放到受灾困难群众手中				
41088224000000039206	2024年专家服务费	10.00	10.00			全年聘用专家服务费	≤10万元	全年聘用专家对全市企业进行安全检查	100人次	全面稳定全市安全生产形势	确保不发生较大以上安全责任事故	生产经营企业满意度	≥90%
								对全市危化企业检查覆盖率	100%				

								服务指导时间	1年				
41088224000000039207	2024年机关运转保障经费	51.33	51.33			控制在预算内	≤51.32万元	应急执法车辆	≥5辆	保证机关正常运行	促进工作效率	单位职工满意度	≥98%
								办公楼修缮	1栋楼				
								全体机关人员	≥66人				
								机关正常运行率	≥98%				
								全年经费保障	全年				
41088224000000042401	2024年安全生产宣传费	15.00	15.00			安全生产宣传, 普法	≤15万元	宣传范围	100%	提高安全生产意识	保障安全生产	社会满意度	≥98%
								按照关键节点做好安全生产宣传工作, 及时付款	≤1年				
								做好安全生产宣传	≥12次				
41088224000000042402	防汛应急抢险物资	8.70	8.70			防汛物资装备	8.7万元	挡水板	1批	提升抢险救援水平	提升防汛抢险救援水平	被救援群众满意度	≥98%
								及时付款	≤1年				
								无人机	1台				
								符合国家规定标准	质量达标				
41088224000000042403	2024年安全生产事故举报奖励金	10.00	10.00			举报奖励金	≤10万元	对实名举报重大事故隐患或安全生产非法奖励比列	≤15%	鼓励群众积极举报重大事故隐患和安全	安全生产事故率下降	安全生产举报人	100%
								经查属实后对实名举报重大事故隐患或安全生产非法违法行为在给与奖励	≤15%	改善投资环境	促进经济发展		
								奖励资金支付率	100%	实行一事一奖励	在核查属实后20日内办理奖励手续		

							支付时间	及时支付					
41088224000000042404	2024年应急体系能力提升工程	10.00	10.00			应急预案编制、修订、评估, 演练	≤10万元	修订预案	≥1次	增强处突能力, 确保群众生命财产安全。	增强处突能力, 确保群众生命财产安全。	预案涉及部门满意度	≥98%
								修订标准	按照文件要求				
								演练数	≥3次				
								参加演练率	≥98%				
								按时限要求完成预案演练工作	≤1年				
41088224000000042405	2024年防汛工作经费	5.00	5.00			防汛期间各项办公经费	≤5万元	防汛车辆	≥2辆	保证全市防汛抗旱工作的顺利开展	汛期安全平稳度过	汛期群众满意度	≥98%
								防汛会议	≥10次				
								办公用品购	≥1批				
								车辆正常运行率	100%				
								政府采购率	100%				
		汛期安全平稳过渡	6月										
41088224000000042406	2024年森林防火工作经费	5.00	5.00			森林防火期工作经费	≤5万元	会议筹备	≥12次	保障全市森林防火灭火工作顺利进行	保障森林安全	群众满意度	≥98%
								防火宣传培	≥12次				
								培训率	≥95%				
								森林防火期平稳过渡	6月				
41088224000000042407	2024年防灾减灾宣传费	3.00	3.00			防灾减灾宣传费	≤3万元	宣传次数	≥2次	提高防灾减灾意识	提高全民防灾减灾意识	群众满意度	≥98%
								防灾减灾宣传教育覆盖率	≥13乡镇				
								利用关键节点、日常工作做好宣传	≤1年				
41088224000000042408	灾害信息员装备费	25.00	25.00			337名灾害信息员装备费	≤15万元	装备配备覆盖全市灾害信息员	≥337人	提升灾害信息员查灾核灾能力	减少灾害	灾害信息员满意度	≥98%

0000042408								装备合格率	≥98%				
								按时完成	≤1年				
41088224000000042409	应急救援体系建设费用	6.46	6.46			视频通信设备	≤64600元	视频通信设备数量	1套	提高处突能力，维护社会安定	维护社会安定	应急指挥中心工作人员	≥98%
								指挥平台建设	达到上级标准				
								按照时限要求付款	≤1年				
41088224000000042411	电气焊提升项目	10.51	10.51			电焊机赋码、加芯	≤105120元	全市生产企业876台电焊机附码加芯	≥876台	减少电焊机造成的安全生产事故	≤3次	生产企业满意度	≥95%
								芯片安装合格率	100%				
								安装完成时	≤3月				
41088224000000051608	(上年结转)2023年中央自然灾害救灾资金(沁财建[2023]30号)	47.00	47.00			冬春救助资金发放金额	47万元	受灾困难群众需救助涉人数	3604人	受灾困难群众冬春生活保障	全覆盖、安全稳定	接受救助群众满意率	≥98%
								冬春救助资金下拨率群众需救助涉人数	100%				
								冬春救助资金发放时间	春节前全部发放到受灾困难群众手中				
41088224000000065601	(上年结转)沁阳市消防设备购置项目(豫财债【2022】40号,一般债券资金(沁财预【2022】0031号上级当年下达))	685.11	685.11			控制在财政预算内	≤100%	人数	30人	保障消防工作正常开展	≥99%	保障全市火灾形势稳定	≥99%
								按照各项规定,完成全年任务	≥98%				
								2024年底前完成	1年				