

许昌市应急管理局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市应急管理局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市应急管理局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市应急管理局（汇总）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

许昌市应急管理局设下列 12 个内设科室，包括：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、防汛抗旱科（综合减灾救灾和物资保障科）、煤炭管理和煤矿安全监管科和驻局纪检监察组。

许昌市应急管理局下设 2 个科级独立核算的二级机构，分别为：许昌市煤炭工业发展服务中心、许昌市安全生产宣传教育中心。

三、预算单位构成

许昌市应急管理局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市应急管理局（本级）
2. 许昌市煤炭工业发展服务中心
3. 许昌市安全生产宣传教育中心

四、人员构成

许昌市应急管理局共有编制 84 名，其中：行政编制 34 名（公务员编制 34 名，工勤编制 0 名），事业编制 50 名（管理岗位 44 名，专业技术岗位 5 名，工勤岗位 1 名）。现有在职人数 72 人，离退休人数 17 人。

第二部分

许昌市应急管理局（汇总）2021 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 2021 年收入总计 1472.50 万元，支出总计 1472.50 万元，与上年相比，收入增加 79.37 万元，增长 5.69%，支出增加 79.37 万元，增长 5.69%。主要原因：人员经费正常晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

许昌市应急管理局 2021 年收入合计 1472.50 万元，其中：一般公共预算收入 1472.50 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，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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市应急管理局 2021 年支出合计 1472.5 万元，其中：基本支出 1454.99 万元，占 98.81%；项目支出 17.51 万元，占 1.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算

1472.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 79.37 万元，支出增长 5.69%，主要原因：人员经费正常晋级晋档；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年度持平，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市应急管理局 2021 年一般公共预算支出预算 1472.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.36 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 106.73 万元，占 7.25%；卫生健康支出 54.34 万元，占 3.69%；灾害防治及应急管理支出 1305.07 万元，占 88.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 1454.99 万元，其中：人员经费 1402.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费 52.42 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服

务支出等。

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。许昌市应急管理局系统《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2021年“三公”经费预算为16.36万元，与2020年持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：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，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费9万元，主要用于公务用车油、等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费7.36万元，主要用于国家、省政府及省厅专项督察、检查来人接待等支出，与2020年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市应急管理局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市应急管理局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市应急管理局2021年机关运行经费支出预算52.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市应急管理局2021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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1472.50万元，

其中：基本支出1454.99万元，项目支出17.51万元，支出项目2个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市应急管理局共有车辆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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市应急管理局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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： 许昌市应急管理局（汇总）2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市应急管理局系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	147,250	一、基本支出	145,499	145,499	121,868				
其中：财政拨款	121,868	1、工资福利支出	113,828	113,828	92,218				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	26,429	26,429	25,115				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	5,242	5,242	4,535				
部门结余资金安排		二、项目支出	1,751	1,751					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	1,751	1,751					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	147,250	支 出 合 计	147,250	147,250	121,868				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市应急管理局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	147,250	147,250	121,868				
201			一般公共服务支出	636	636	504				
	29		群众团体事务	636	636	504				
201	29	06	工会事务	636	636	504				
208			社会保障和就业支出	10,673	10,673	9,312				
	05		行政事业单位养老支出	10,673	10,673	9,312				
208	05	01	行政单位离退休	3,962	3,962	3,474				
208	05	02	事业单位离退休	137	137	85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,753	5,753	5,753				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821	821					
210			卫生健康支出	5,434	5,434	5,434				
	11		行政事业单位医疗	5,434	5,434	5,434				
210	11	01	行政单位医疗	2,434	2,434	2,434				
210	11	02	事业单位医疗	682	682	682				
210	11	03	公务员医疗补助	2,318	2,318	2,318				
224			灾害防治及应急管理支出	130,507	130,507	106,618				
	01		应急管理事务	130,507	130,507	106,618				
224	01	01	行政运行	89,017	89,017	89,017				
224	01	50	事业运行	17,601	17,601	17,601				
224	01	99	其他应急管理支出	23,889	23,889					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市应急管理局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	147,250	145,499	113,828	5,242	26,429	1,751	1,751	
201			一般公共服务支出	636	636			636			
	29		群众团体事务	636	636			636			
201	29	06	工会事务	636	636			636			
208			社会保障和就业支出	10,673	10,673	6,574	4,099				
	05		行政事业单位养老支出	10,673	10,673	6,574	4,099				
208	05	01	行政单位离退休	3,962	3,962		3,962				
208	05	02	事业单位离退休	137	137		137				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,753	5,753	5,753					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821	821	821					
210			卫生健康支出	5,434	5,434	5,434					
	11		行政事业单位医疗	5,434	5,434	5,434					
210	11	01	行政单位医疗	2,434	2,434	2,434					
210	11	02	事业单位医疗	682	682	682					
210	11	03	公务员医疗补助	2,318	2,318	2,318					
224			灾害防治及应急管理支出	130,507	128,756	101,820	1,143	25,793	1,751	1,751	
	01		应急管理事务	130,507	128,756	101,820	1,143	25,793	1,751	1,751	
224	01	01	行政运行	89,017	89,017	65,137	458	23,422			
224	01	50	事业运行	17,601	17,601	15,894	518	1,189			
224	01	99	其他应急管理支出	23,889	22,138	20,789	167	1,182	1,751	1,751	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市应急管理局系统

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
小 计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	147,250	一、一般公共服务	636	636	504	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	10,673	10,673	9,312	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	5,434	5,434	5,434	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理	130,507	130,507	106,618	
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	147,250	支 出 合 计	147,250	147,250	121,868	

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 宜昌市综合管理局 单位: 百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算	一般公共预算性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	147,256	147,256			
201			一般公共服务支出	636	636			
29			群众团体事务	636	636			
		06	工会事务	636	636			
201	29	06	工会经费	636	636			
208			社会保障和就业支出	10,673	10,673			
	05		行政事业单位离退休支出	10,673	10,673			
		01	行政单位离退休	2,962	2,962			
208	05	01	退休费	156	156			
		01	退休费	3,812	3,812			
		02	事业单位离退休	137	137			
208	05	02	离休费	11	11			
		02	退休费	126	126			
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,753	5,753			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,753	5,753			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	821	821			
208	05	06	职业年金缴费	821	821			
210			卫生健康支出	5,434	5,434			
11			行政事业单位医疗	5,434	5,434			
		01	行政单位医疗	2,434	2,434			
110	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,434	2,434			
		02	事业单位医疗	682	682			
210	11	02	职工基本医疗保险	682	682			
		03	公务员医疗补助	2,318	2,318			
110	11	03	公务员医疗补助	2,318	2,318			
224			疾病防治及应急管理支出	130,597	130,597			
	01		应急管理事务	130,597	130,597			
		01	行政运行	89,017	89,017			
224	01	01	基本工资	18,277	18,277			
224	01	01	津贴补贴	32,997	32,997			
224	01	01	奖金	7,623	7,623			
224	01	01	绩效工资	340	340			
224	01	01	其他社会保障缴费	123	123			
224	01	01	住房公积金	4,766	4,766			
224	01	01	其他工资福利	9	9			
224	01	01	办公费	2,286	2,286			
224	01	01	邮电费	500	500			
224	01	01	差旅费	1,869	1,869			
224	01	01	租赁费	10,666	10,666			
224	01	01	会议费	123	123			
224	01	01	公务接待费	700	700			
224	01	01	劳务费	200	200			
224	01	01	福利费	482	482			
224	01	01	公务用车运行	800	800			
224	01	01	维护费					
224	01	01	其他交通费用	3,598	3,598			
224	01	01	其他商品和服务	1,406	1,406			
224	01	01	退休费	458	458			
224	01	01	办公设备购置	859	859			
224	01	50	事业运行	17,601	17,601			
224	01	50	基本工资	4,283	4,283			
224	01	50	津贴补贴	6,226	6,226			
224	01	50	奖金	967	967			
224	01	50	绩效工资	2,650	2,650			
224	01	50	其他社会保障	103	103			
224	01	50	住房公积金	1,168	1,168			
224	01	50	其他工资福利	493	493			
224	01	50	办公费	286	286			
224	01	50	印刷费	30	30			
224	01	50	邮电费	26	26			
224	01	50	差旅费	523	523			
224	01	50	会议费	24	24			
224	01	50	公务接待费	36	36			
224	01	50	福利费	107	107			
224	01	50	其他商品和服务	73	73			
224	01	50	离休费	240	240			
224	01	50	退休费	278	278			
224	01	50	办公设备购置	89	89			
224	01	99	其他应急事务支出	23,889	23,889			
224	01	99	基本工资	6,458	6,458			
224	01	99	津贴补贴	5,515	5,515			
224	01	99	奖金	1,130	1,130			
224	01	99	绩效工资	3,760	3,760			
224	01	99	机关事业单位基本养老保险缴费	1,622	1,622			
224	01	99	职工基本医疗保险	751	751			
224	01	99	其他社会保障	114	114			
224	01	99	住房公积金	1,429	1,429			
224	01	99	其他工资福利	30	30			
224	01	99	办公费	625	625			
224	01	99	邮电费	73	73			
224	01	99	差旅费	100	100			
224	01	99	租赁费	800	800			
224	01	99	劳务费	951	951			
224	01	99	福利费	162	162			
224	01	99	公务用车运行	100	100			
224	01	99	维护费					
224	01	99	其他商品和服务	120	120			
224	01	99	退休费	167	167			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市应急管理局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	147,250	145,499	113,828	26,429	5,242	1,751	1,751	
201			一般公共服务支出	636	636		636				
	29		群众团体事务	636	636		636				
201	29	06	工会事务	636	636		636				
208			社会保障和就业支出	10,673	10,673	6,574		4,099			
	05		行政事业单位养老支出	10,673	10,673	6,574		4,099			
208	05	01	行政单位离退休	3,962	3,962			3,962			
208	05	02	事业单位离退休	137	137			137			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,753	5,753	5,753					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821	821	821					
210			卫生健康支出	5,434	5,434	5,434					
	11		行政事业单位医疗	5,434	5,434	5,434					
210	11	01	行政单位医疗	2,434	2,434	2,434					
210	11	02	事业单位医疗	682	682	682					
210	11	03	公务员医疗补助	2,318	2,318	2,318					
224			灾害防治及应急管理支出	130,507	128,756	101,820	25,793	1,143	1,751	1,751	
	01		应急管理事务	130,507	128,756	101,820	25,793	1,143	1,751	1,751	
224	01	01	行政运行	89,017	89,017	65,137	23,422	458			
224	01	50	事业运行	17,601	17,601	15,894	1,189	518			
224	01	99	其他应急管理支出	23,889	22,138	20,789	1,182	167	1,751	1,751	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市应急管理局系统							单位：百元						
部门预算经济分类			政府预算经济分类				合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	一般公共预算		调入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨转	其他收入安排		
						小计						其中：财政拨款	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						147,250	147,250	121,868					
	042					121,868	121,868	121,868					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18,716	18,716	18,716					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,846	4,846	4,846					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	32,189	32,189	32,189					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,034	7,034	7,034					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,498	7,498	7,498					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,094	1,094	1,094					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,990	2,990	2,990					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,758	4,758	4,758					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	995	995	995					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,503	2,503	2,503					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	613	613	613					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,318	2,318	2,318					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	123	123	123					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	105	105	105					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,766	4,766	4,766					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,168	1,168	1,168					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9	9	9					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	493	493	493					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,286	2,286	2,286					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	286	286	286					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	500	500	500					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,800	1,800	1,800					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	525	525	525					
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	10,666	10,666	10,666					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	125	125	125					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24	24	24					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	700	700	700					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36	36	36					
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	200	200	200					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	504	504	504					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	482	482	482					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	107	107	107					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	800	800	800					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,598	3,598	3,598					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,406	1,406	1,406					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72	72	72					
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	401	401	401					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,134	4,134	4,134					
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	859	859	859					
310	02	资本性支出	505	02	商品和服务支出	89	89	89					
	503					25,382	25,382						
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,458	6,458						
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,555	5,555						
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,130	1,130						
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,700	3,700						
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,622	1,622						
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	821	821						
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	751	751						
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	114	114						
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,429	1,429						
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	30	30						
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	625	625						
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	75	75						
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100						
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800	800						
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	951	951						
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132	132						
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	162	162						
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100						
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120						
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	707	707						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市应急管理局系统

项目	2021年预算数
共计	1,636
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	736
3、公务用车费	900
其中：（1）公务用车运行维护费	900
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市应急管理局系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

应急管理局部门整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	许昌市应急管理局系统				
年度总体目标	目标1：坚决守住安全生产基本盘基本盘，防范遏制各类重大生产安全事故，实现安全生产“一杜绝、三下降”。				
	目标2：全面加强应急管理体系和能力建设。				
	目标3：有效做好防灾减灾救灾工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	应急管理体系和能力现代化建设	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。			
	坚决守住安全生产基本盘基本盘	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、安全生产日常执法检查及生产安全事故调查处理，烟花爆竹“去库存”。			
	打好防范化解重大安全风险攻坚战	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、森林防火火灾职能。			
预算情况	部门预算总金额（万元）	1472.5			
	其中：基本支出	1454.99			
	项目支出	17.51			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	依据充分、内容合法合规	部门设立的工作目标的依据是否充分、内容是否合法、合理。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、递进和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作；工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	应急管理工作的完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
		安全生产工作的完成率	100%	反映本部门负责的安全生产工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应以细化、量化表述。
	部门目标实现	应急管理工作的完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
		防灾减灾救灾工作的完成率	100%	反映本部门负责的防灾减灾救灾工作进展情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应以细化、量化表述。
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	收入预算编制足额，支出预算编制科学	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			100%		预算细化率=（部门参与分配的专项资金/部门参与分配资金合计）×100%。
预算执行率			100.00%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率		0.00%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	
结转结余变动率		0.00%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	按照编制要求报送，编报规范符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
	收支管理	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务管理有关规定。
	收支管理	支出管理规范性	合规	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	制度完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到有效的支撑作用。
	财务管理	银行账户管理规范性	管理规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；③政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。
	资产管理	内部控制有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产管理：单位是否建立健全资产内部管理制度；⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在因管理不当发生资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报废或资产不公开处置行为。
基础管理	部门固定资产利用率	100%		计算公式：部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。	
	信息化建设和绩效管理制度的建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作管理制度的基础管理情况。	①人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0.00%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式：①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0.00%		
		“三公经费”变动率	0.00%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%。
		厉行节约支出变动率	0.00%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）
		总体成本节约率	0.00%		
服务满意	服务对象满意度	99%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	利益相关方满意度	98%	反映相关企业、社会组织和社会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	社会组织满意度	99%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	外部监督部门满意度	99%			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	承接防汛抗旱指挥部及其办公室职能	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	承接森林防火火灾指挥部及其办公室职能		
	创新能力	重点创新事项1	市县应急指挥中心及综合指挥平台建设	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	灾害风险监测预警信息化建设工程		
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	
	培训计划完成率	/			
	高级职称人才比重	/			
	硕士和博士人数	/			

许昌市应急管理局（汇总）2021年预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市应急管理局系统

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		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
部门名称	17.51	0	17.51	0	0						
许昌市应急管理局	0	0	0	0	0						
许昌市煤炭工业发展服务中心	0	0	0	0	0						
许昌市安全生产宣传教育中心	17.51	0	17.51	0	0						
教师讲课费	9.51	0	9.51	0	0	教师讲课费	每年外聘教师讲课天数都在240天以上（总课时1920小时），需要支付外聘教师讲课费9.51万	教师讲课费	确保参加培训的“三岗人员”经考核成绩合格	教师讲课费	总满意度95%以上
办公场地租赁费	8	0	8	0	0	办公场地租赁费	每年租金4万元，两年8万元，租用时间为2021年8月1日至2023年7月31日	办公场地租赁费	确保中心日常培训工作正常开展	办公场地租赁费	总满意度95%以上