

许昌市应急管理局  
2021 年度单位预算

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 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市应急管理局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 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 年单位“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、机构设置**

许昌市应急管理局内设科室 12 个，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。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市应急管理局本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市应急管理局编制 64 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 30 名（管理岗位 24 名，专业技术岗位 5 名，工勤岗位 1 名），现在职人数为 41 人，离退休人数 7 人。

## 第二部分

# 许昌市应急管理局 2021 年度单位预算情况 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 1011.11 万元，支出总计 1011.11 万元，与上年相比，收入增加 93.69 万元，增长 10.21%，支出增加 93.69 万元，增长 10.21%。主要原因：机构编制数增加、新进人员 11 名。

### 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 1011.11 万元，其中：一般公共预算收入 1011.11 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 1011.11 万元，其中：基本支出 1011.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元。占 0%。

### 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

1011.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.69 万元，支出增长 10.21%，主要原因：机构编制数增加、新进人员 11 名；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年初预算为1011.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.08 万元，占0.40%；社会保障和就业支出68.65万元，占6.78%；卫生健康支出48.21万元，占4.77%；灾害防治及应急管理支出890.17万元，占88.05%。

## 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 1011.11万元，其中：**人员经费772.81万元**，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；**单位日常运转经费238.30万元**（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、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、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《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15万元，与2020年相比持平。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。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，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8万元，主要用于公务用车用油、维修保养等支出，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年相比持平。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238.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、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1011.11万元，其中：基本支出1011.11万元，项目支出0万元，支出项目0

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 2 辆，其中：一般公务用车 1 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2021年单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市应急管理局

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	101,111	一、基本支出	101,111	101,111	101,111				
其中：财政拨款	101,111	1、工资福利支出	74,716	74,716	74,716				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	23,830	23,830	23,830				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	2,565	2,565	2,565				
部门结余资金安排		二、项目支出							
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)							
		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	101,111	支 出 合 计	101,111	101,111	101,111				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市应急管理局

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	101,111	101,111	101,111				
201			一般公共服务支出	408	408	408				
	29		群众团体事务	408	408	408				
201	29	06	工会事务	408	408	408				
208			社会保障和就业支出	6,865	6,865	6,865				
	05		行政事业单位养老支出	6,865	6,865	6,865				
208	05	01	行政单位离退休	2,107	2,107	2,107				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,758	4,758	4,758				
210			卫生健康支出	4,821	4,821	4,821				
	11		行政事业单位医疗	4,821	4,821	4,821				
210	11	01	行政单位医疗	2,434	2,434	2,434				
210	11	02	事业单位医疗	69	69	69				
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	89,017	89,017	89,017				
	01		应急管理事务	89,017	89,017	89,017				
224	01	01	行政运行	89,017	89,017	89,017				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市应急管理局

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	101,111	101,111	74,716	2,565	23,830			
201			一般公共服务支出	408	408			408			
	29		群众团体事务	408	408			408			
201	29	06	工会事务	408	408			408			
208			社会保障和就业支出	6,865	6,865	4,758	2,107				
	05		行政事业单位养老支出	6,865	6,865	4,758	2,107				
208	05	01	行政单位离退休	2,107	2,107		2,107				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,758	4,758	4,758					
210			卫生健康支出	4,821	4,821	4,821					
	11		行政事业单位医疗	4,821	4,821	4,821					
210	11	01	行政单位医疗	2,434	2,434	2,434					
210	11	02	事业单位医疗	69	69	69					
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	89,017	89,017	65,137	458	23,422			
	01		应急管理事务	89,017	89,017	65,137	458	23,422			
224	01	01	行政运行	89,017	89,017	65,137	458	23,422			



## 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

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 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	101,111	一、一般公共服务	408	408	408	
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	6,865	6,865	6,865	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	4,821	4,821	4,821	
		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	89,017	89,017	89,017	
		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	101,111	支 出 合 计	101,111	101,111	101,111	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市应急管理局

单位：百元

科目编码			项目	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	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	101,111	101,111			
201			一般公共服务支出	408	408			
	29		群众团体事务	408	408			
		06	工会事务	408	408			
201	29	06	工会经费	408	408			
208			社会保障和就业支出	6,865	6,865			
	05		行政事业单位养老支出	6,865	6,865			
		01	行政单位离退休	2,107	2,107			
208	05	01	退休费	2,107	2,107			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,758	4,758			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4,758	4,758			
210			卫生健康支出	4,821	4,821			
	11		行政事业单位医疗	4,821	4,821			
		01	行政单位医疗	2,434	2,434			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,434	2,434			
		02	事业单位医疗	69	69			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	69	69			
		03	公务员医疗补助	2,318	2,318			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,318	2,318			
224			灾害防治及应急管理支出	89,017	89,017			
	01		应急管理事务	89,017	89,017			
		01	行政运行	89,017	89,017			
224	01	01	基本工资	19,277	19,277			
224	01	01	津贴补贴	32,997	32,997			
224	01	01	奖金	7,625	7,625			
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	其他工资福利支出	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	1,800	1,800			
224	01	01	租赁费	10,666	10,666			
224	01	01	会议费	125	125			
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	公务用车运行维护费	800	800			
224	01	01	其他交通费用	3,598	3,598			
224	01	01	其他商品和服务支出	1,406	1,406			
224	01	01	退休费	458	458			
224	01	01	办公设备购置	859	859			

## 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

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	101,111	101,111	74,716	2,565	23,830			
201			一般公共服务支出	408	408			408			
	29		群众团体事务	408	408			408			
201	29	06	工会事务	408	408			408			
208			社会保障和就业支出	6,865	6,865	4,758	2,107				
	05		行政事业单位养老支出	6,865	6,865	4,758	2,107				
208	05	01	行政单位离退休	2,107	2,107		2,107				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,758	4,758	4,758					
210			卫生健康支出	4,821	4,821	4,821					
	11		行政事业单位医疗	4,821	4,821	4,821					
210	11	01	行政单位医疗	2,434	2,434	2,434					
210	11	02	事业单位医疗	69	69	69					
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	89,017	89,017	65,137	458	23,422			
	01		应急管理事务	89,017	89,017	65,137	458	23,422			
224	01	01	行政运行	89,017	89,017	65,137	458	23,422			

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

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		一般公共预算安排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
						101,111	101,111	101,111				
	042					101,111	101,111	101,111				
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	561	561	561				
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	808	808	808				
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	127	127	127				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	340	340	340				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,758	4,758	4,758				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,503	2,503	2,503				
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	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,766	4,766	4,766				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,286	2,286	2,286				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	500	500	500				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,800	1,800	1,800				
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	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	700	700	700				
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	408	408	408				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	482	482	482				
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				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	2,565	2,565	2,565				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	859	859	859				

## 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

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	1,500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	700
3、公务用车费	800
其中：（1）公务用车运行维护费	800
（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

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

**应急管理局整体绩效目标表**  
**(2021年度)**

部门(单位)名称		许昌市应急管理局				
年度总体目标	目标1: 坚决守住安全生产基本盘基本, 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, 建立严密贯通的队伍建设体系、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	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。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	1011.11				
	其中: 基本支出	1011.11				
	项目支出	0				
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、合规。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		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=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	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		安全生产	100%			
		防灾减灾救灾	100%			
	部门目标实现	应急管理	100%			
		安全生产	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
防灾减灾救灾		100%				
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。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		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力度。	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%。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%。	
		结转结余变动率	0.00%			
	预算管理	部门决算编报质量	按照编制要求报送, 编报范围符合要求	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。	
管理效率	收支管理	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%。	
		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总额)/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规定的有关规定。	
	财务管理	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定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很好的支撑作用。	
		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%; 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。	
		内控制度有效性	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资产控制: 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; ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。	
		资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重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批或资产不公开处置行为。
		基础管理	信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	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%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×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%			
		人均公用经费变动率	0.00%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: 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%。	
		“三公经费”变动率	0.00%			
		厉行节约支出变动率	0.00%			
服务对象满意	服务满意	群众满意度	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、社会组织和行业协会对部门行政审批、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%			
		监督部门满意度	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	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	承接森林防灭火指挥部及其办公室			
	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			
人才支撑	高层次人才	/				
	培训计划执行率	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	高级职称人才比重	/				
	硕士和博士人才数量	/				



### 许昌市应急管理局预算项目绩效目标表

部门名称:

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
许昌市应急管理局	0	0	0	0	0						