三门峡市应急管理局（本级）

2023 年度预算公开

二〇二三年二月

目录

第一部分 市应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 市应急管理局2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附　　件：市应急管理局 2023 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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情况表

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、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市应急管理局概况

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、安全生产等政策规定,负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，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,承担市应对重大灾害指挥机构工作,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,衔接驻峡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,指导县(市、 区)及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导各级消防监督、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县(市、区)政府安全生产工作,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，并对组织实施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、省调查处理重大以上事故。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,会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,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(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市应急管理局内设机构 15 个，包括：办公室、应急指挥中心、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划科、调查评估和统计科，另设政治部和机关党委。

三、预算单位构成情况

从预算单位构成看，本预算为三门峡市应急管理局（本级）预算。

第二部分

三门峡市应急管理局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年收入总计 2066.1万元，支出总计 2066.1万元。与 2022 年预算相比，收入增加 428.29万元，增长 26.15%，主要原因是一、单位新招录人员和增资调整，人员经费收支增加；二、增加项目经费。支出增加428.29万元，增长26.15%，主要原因是：一、单位新招录人员和增资调整，人员经费收支增加；二、增加项目经费。

二、收入预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年收入合计 2066.1 万元，其中：一般公共预算2066.1万元。

三、支出预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年支出合计 2066.1 万元，其中：基本支出 1454.4万元，占 70.39%；项目支出611.7万元，占29.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算2066.1万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 428.29 万元，增长26.15%。主要原因是一、单位新招录人员和增资调整，人

员经费收支增加；二、增加项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市应急管理局 2023 年一般公共预算支出 2066.1 万元。其中基本支出 1454.4 万元，占 70.39%；项目支出 611.7 万元，占 29.61%。主要用于以下方面：灾害防治及应急救援支出 1756.6 万元，占 85.02%；社会保障和就业(类)支出 139.9 万元，占6.77 %；卫生健康（类 ）支出 68.1 万元，占 3.30 %；住房保障（类 ）支出 101.5 万元，占 4.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1454.4 万元，其中：人员经费1395.3万元，占95.94%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.1万元，占4.06%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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单位预算管理的不同特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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

市应急管理 2023 年三公经费预算安排 31 万元。2023 年 “三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长0%

具体支出情况如下：

1、因公出国（境 ）2023年预算费用 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。预算数较2022年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

2、公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022持平，主要原因是：加强公务接待管理，严控公务接待范围，对能够合并的公务接待统筹安排。

3、公务用车购置及运行维护费 30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2022 年持平，主要原因是：无该项预算；公务用车运行维护费 30.00 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，较 2022 年持平，主要原因是：全面做好应急管理各项工作，确保全市安全生产和自然灾害形式持续稳定，保障车辆运行使用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年市应急管理局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：市应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市应急管理局 2023 年机关及归口管理的预算单位运行经费支出预算 115.1 万元，主要保障机关及归口管理的预算单位机构正常运转及履职需要。比 2022 年增加 9.9 万元，增长 9.41%。主要原因是单位新招录人员和增资调整，人员经费收支增加。

(二)政府采购支出情况

2023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

我部门（单位）2023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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2066.1 万元，其中人员经费支出 1395.3万元，公用经费支出59.1万元，支出项目共16个，支出总额611.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2023年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我部门（单位）共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：机要通信用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

市应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我局将按照《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：是指单位取得的除“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，单位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：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：

市应急管理局 2023 年度单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：　　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	2,066.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,646.9	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	139.9
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	68.1
		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	101.5
		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	1,756.6
		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	2,066.1	本 年 支 出 合 计	2,066.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,066.1	支 出 总 计	2,066.1

2023年部门收入总体情况表

部门名称：　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	2,066.1	2,066.1	2,066.1	1,646.9														
409	市应急管理局	2,066.1	2,066.1	2,066.1	1,646.9														
409001	三门峡市应急管理局	2,066.1	2,066.1	2,066.1	1,646.9														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：　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	特定目标类
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	2,066.1	1,454.4	1,221.6	117.7	115.1		611.7	611.7	
			409	市应急管理局	2,066.1	1,454.4	1,221.6	117.7	115.1		611.7	611.7	
208	05	01		行政单位离退休	24.0	24.0	5.3	15.5	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.9	115.9	115.9						
210	11	01		行政单位医疗	68.1	68.1	68.1						
221	02	01		住房公积金	101.5	101.5	101.5						
224	01	01		行政运行	1,144.9	1,144.9	930.8	102.1	111.9				
224	01	02		一般行政管理事务	258.7						258.7	258.7	
224	01	03		机关服务	134.5						134.5	134.5	
224	01	06		安全监管	57.0						57.0	57.0	
224	01	09		应急管理	161.5						161.5	161.5	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　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	2,066.1	一、本年支出	2,066.1	2,066.1	1,646.9		
（一）一般公共预算拨款	2,066.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,646.9	（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	139.9	139.9	139.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.1	68.1	68.1		
		（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	101.5	101.5	101.5		
		（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	1,756.6	1,756.6	1,337.4		
		（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：	2,066.1	支出合计	2,066.1	2,066.1	1,646.9		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：　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	特定目标类
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	2,066.1	1,454.4	1,221.6	117.7	115.1		611.7	611.7	
			409	市应急管理局	2,066.1	1,454.4	1,221.6	117.7	115.1		611.7	611.7	
208	05	01		行政单位离退休	24.0	24.0	5.3	15.5	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.9	115.9	115.9						
210	11	01		行政单位医疗	68.1	68.1	68.1						
221	02	01		住房公积金	101.5	101.5	101.5						
224	01	01		行政运行	1,144.9	1,144.9	930.8	102.1	111.9				
224	01	02		一般行政管理事务	258.7						258.7	258.7	
224	01	03		机关服务	134.5						134.5	134.5	
224	01	06		安全监管	57.0						57.0	57.0	
224	01	09		应急管理	161.5						161.5	161.5	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　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				1,454.4	1,395.3	59.1
30302	退休费	50905	离退休费	15.5	15.5	
	退休费	50905	离退休费	102.1	102.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.7	215.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.1		12.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.9	115.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.1	68.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.5	101.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.0	96.0	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	287.8	287.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.8	34.8	1.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.2	314.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30229	福利费	50201	办公经费	21.2	21.2	
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30202	印刷费	50201	办公经费	2.1		2.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.7		0.7
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.2		10.2
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　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				2,066.1	2,066.1	1,646.9									
409		市应急管理局				2,066.1	2,066.1	1,646.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.7	117.7	117.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.7	215.7	215.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	251.6	251.6	164.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.9	115.9	115.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.1	68.1	68.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.5	101.5	101.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	383.8	383.8	383.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.8	35.8	35.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.2	314.2	314.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.2	21.2	21.2									
302	16	培训费	502	03	培训费	25.3	25.3	0.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.7	0.7	0.7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	47.8	47.8	0.8									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	41.0	41.0	41.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.4	33.4	15.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.2	10.2	10.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	15.5	15.5	0.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	91.0	91.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	36.7	36.7										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.1	15.1										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.0	30.0										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 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	
31.0		30.0		30.0	1.0

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　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	特定目标类
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									

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023年项目支出表

部门名称：　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		
			611.7	611.7							
	409	市应急管理局	611.7	611.7							
其他运转类	2023年文明单位奖金	三门峡市应急管理局	56.0	56.0							
其他运转类	2023年外聘人员及专家劳务费	三门峡市应急管理局	40.0	40.0							
其他运转类	2023年安全宣传、教育、培训经费	三门峡市应急管理局	45.0	45.0							
其他运转类	2023年特种作业考试场地、设置、设备租赁及网络维护考评费用	三门峡市应急管理局	36.7	36.7							
其他运转类	安全监管经费（13个点位指挥调度系统电路费及设备托管费，行政执法服装费）	三门峡市应急管理局	26.0	26.0							
其他运转类	2023年市政府安委会日常运行经费	三门峡市应急管理局	15.0	15.0							
其他运转类	2023年矿山安全应急救援基地、国家黄金应急救援	三门峡市应急管理局	40.0	40.0							
其他运转类	2023年应急值班值守补助	三门峡市应急管理局	35.0	35.0							
其他运转类	2023年物业管理费	三门峡市应急管理局	14.0	14.0							
其他运转类	2023年应急管理业务保障经费	三门峡市应急管理局	65.5	65.5							
其他运转类	2023年党建及精神文明创建经费	三门峡市应急管理局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年安全监管	三门峡市应急管理局	27.0	27.0							
其他运转类	2023年安全监管（厉行节约项）	三门峡市应急管理局	30.0	30.0							
其他运转类	2023年应急管理	三门峡市应急管理局	47.0	47.0							
其他运转类	应急指挥中心建设	三门峡市应急管理局	29.5	29.5							
其他运转类	安全生产和防汛应急演练	三门峡市应急管理局	85.0	85.0							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　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
409		611.7	611.7										
409001	三门峡市应急管理局	611.7	611.7										
41120023000000000009203	2023年应急管理业务保障经费	65.5	65.5			项目总成本	≤65.5万元	维护维修公车数量	9辆	保障机构正常运转	保障	工作人员满意度	≥98%
								水电费费用	及时				
								电梯维护	1部				
								水费	6000元				
								暖气使用费	32 元/平方米				
								印刷质量达标率	100%				
								公车保险缴纳足额率	100%				
								公车故障修复率	≥95%				
								电梯维护率	100%				
								电费	30000元				
								印刷品交付时效	按协议约定日期交付				
								租赁公车数量	≥20车次				
								电梯维护及时率	及时				
								维护公车及时率	及时				
								印刷种类	10种				
								租赁公车使用率	100%				
								公车保险缴纳及时率	及时				
41120023000000000009204	2023年安全监管	27.0	27.0			项目总成本	≤57万元	省内异地检查督导	≥4次	防范遏制重特大安全生产事故	对隐患治理有效，减少和避免安全事故	企业、群众满意度	≥95%
								一般隐患整改时间	自发现隐患20天内整改完毕	推动企业绿色发展，营造绿水青山良好生态	保护生态环境，减少环境污染		
								参加培训人数	≥50人/期	提升企业本质安全水平	保障人民群众生命财产安全		
								事故隐患排查覆盖率	100%				
								工作计划完成率	100%				
								检查督查次数	≥350次				
								检查完成时间	年底之前				
								安全监管会议落实率	100%				
								市内安全生产检查督查	年底前完成				
								安全生产事故隐患排查数量	100条				
								开展工作会议次数	≥2次				
								安全检查覆盖率	100%				
								业务培训及工作会议	年底前完成				
41120023000000000009211	2023年外聘人员及专家劳务费	40.0	40.0			项目总成本	≤40万元	聘请专家专业性	≥95%	减少财政资金投入	减少	外聘人员满意度	≥95%
								发放工资和劳务费准确率	100%	提供就业岗位	增加就业		
								专家劳务费发放	及时				
								外聘工作人员人数	3人				
								外聘人员聘用合规性	合规				
								外聘人员工资发放	≤15日				
								聘请专家次数	100人次				
41120023000000000009215	2023年应急管理	47.0	47.0			按年初预算执行	≤47万元	应急救援物资保障率	100%	参训人员成绩提高率	≥85%	相关企业满意度	≥95%
								企业备案是否符合法律法规	符合	预案公告公示率	100%		
								应急演练次数	≥3次				
								审核企业预案备案数	80个				
								应急演练物资保障	100%				
								企业备案完善时间	20个工作日				
								应急预案编制数量	≥1个				
								参训人员出勤率	100%				
								开展演练专用设备验收合格率	100%				
								应急演练方面物资保障支出	及时				

								参与应急演练人数	≥300人				
								应急预案演练完成率	100%				
								应急演练任务有效完成率	100%				
41120023000000000009216	2023年党建及精神文明创建经费	20.0	20.0			项目总成本	≤20万元	业务培训合格率	≥90%	推进精神文明创建	促进文明程度建设		
								建成阅览室	文明单位考核前				
								党建业务培训	按照市直工委要求开展				
								购置阅览室图书	≥5000本				
								建设职工活动室	1个				
								开展文明单位活动	≥13次				
								建成职工活动室	文明单位考核前				
								进行党建业务培训	≥4次				
								建设图书阅览室	1个				
								达到省级文明单位场地建设要求	100%				
								主题党日活动	18-25日				
								购置活动室健身器材	≥6台				
								开展主题党日活动	≥35次				
								按照市委相关部门要求进行党建活动	≥95%				
41120023000000000009217	2023年物业管理费	14.0	14.0			物业管理总成本	≤14万元	保安、保洁人员人数	5人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	保障办公环境	直接服务对象满意度	≥95%
								物业管理面积	≤586平方米	贯彻节能环保理念，降低人均耗能，维护办公环境	逐步降低人均能耗		
								大楼清洁度维持率	≥98%				
								保洁完成时间	≤9点				
								保安、保洁出勤率	100%				
								保安保洁人员到岗及时率	100%				
								每月发放标准	12000元				
								按时支付物业费	及时				
								服务人数数量	79人				
41120023000000000009218	2023年应急值班值守补助	35.0	35.0			项目总成本	≤35万	应急值班人数	2249人次	及时处理突发事件	减少人员伤亡和财产损失	值班人员满意度	≥98%
								资金发放到位率	100%				
								应急值班天数	365天				
								各类突发事件接报处置	及时准确				
								处置上报各类信息合格率	100%				
								突发事件信息上报	1-6小时				
								值班日志记录次数	365天				
								值班人员在岗率	100%				
41120023000000000009219	2023年安全宣传、教育、培训经费	45.0	45.0			项目总成本	≤45万元	书籍发放、培训出勤率	100%	通过培训提升技能，减少事故发生	减少财产损失	群众满意率	≥95%
								宣传报道	及时				
								宣传书籍印刷	≤20次				
								宣传报道率	100%				
								安全生产月	6月份				
								安全生产月开展次数	1次				
								安全生产月宣传覆盖率	≥95%				
								培训达标率	100%				
								聘请专家次数	5次				
								安全生产宣传次数	≤900次				
41120023000000000009221	2023年市政府安委会日常运行经费	15.0	15.0			会议总成本	≤15万元	迎接安全生产督导检查	年底前完成	会议精神贯彻情况	贯彻	社会满意度	≥95%
								组织市级安全生产检查	年底前完成	确保全市安全生产形势稳定	减少和避免生产安全事故		
								迎接国家、省安全生产督导检查	≥6次				
								各类会议完成指标	100%				
								各类检查完成指标	100%				
								组织召开全市安委会会议	年底前完成				
								组织召开全市安委会全体会议	≥4次				
41120023000000000009222	2023年矿山安全应急救援基地、国家黄金应急救援	40.0	40.0			油料、设备维护、车辆维保、人员培训等总成本	≤40万元	按时按期完成实施期计划任务	12月31日前完成	最大程度降低服务矿区的人身财产安全	减少损失	服务矿区应急救援满意度	≥95%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、制度				
								应急演练时间安排	每月一次				

								达到应急演练要求	≥95%				
								全年出动救援	≤2次				
								全年应急演练	≤12次				
41120023000000000009231	2023年特种作业考试场地、设置、设备租赁及网络维护考评费用	36.7	36.7			项目总成本	≤367200元	系统故障修复平均时间	≤3小时	确保考试公正、公开	保障	企业满意度	≥95%
								租赁场地条件达标率	≥95%				
								互联网接入网络专线租用费用	1根				
								租赁专线系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	及时				
								设置、设备类别	8类				
								组织安全资格考试	≥5000人				
								设备、设置合格率	100%				
								考试通过率	≥95%				
								按时按期完成实施期计划内容	12月31日前完成				
								租赁场地面积	≥2000平方				
41120023000000000009234	2023年文明单位奖金	56.0	56.0			发放奖金支出	≤56万元	发放奖金人数	42人	以点带面，共建文明城市	持续长期	全体职工满意度	≥98%
								每月按时发放奖金，确保职工工作热情	完成	保障工作人员更好的服务全市应急事业	持续长期		
								每人每月发放标准	1100元	提高工作积极性，激发创造力	保障收入		
								是否按时发放	按时				
								财政拨款到位时间	年初拨款				
								资金单位到位率	100%				
41120023000000000025603	2023年安全监管（厉行节约项）	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	检查完成时间	年底之前	防范遏制重特大安全生产事故	对隐患治理有效，减少和避免安全事故	企业、群众满意度	≥95%
								省内异地检查督导	≥4次	提升企业本质安全水平	提升企业本质安全水平		
								安全生产事故隐患排查数量	100条	推动企业绿色发展，营造绿水青山良好生态	保护生态环境，减少环境污染		
								检查督查次数	≥350次				
								工作计划完成率	100%				
								安全监管会议落实率	100%				
								一般隐患整改时间	自发现隐患20天内整改完毕				
41120023000000000052372	应急指挥中心建设	29.5	29.5			项目总成本	≤295000元	系统功能达标率	≥95%	提升应急响应能力	改善提高	满意度	≥95%
								项目覆盖县市区数量	≥8个				
								已完工系统验收合格率	≥96%				
								系统建设及时性	按要求及时配备				
								经费支出时效性	按计划及时支付				
41120023000000000052373	安全生产和防汛应急演练	85.0	85.0			项目总成本	≤850000元	应急演练时间	4-6月	通过演练宣传提升技能，减少事故发生	提高技能	参演单位满意度	≥95%
								演练次数	≤1次				
								经费支出合规性	严格执行相关财政制度				
								安全生产月时间	6月				
								演练参与率	≥95%				
								安全生产月次数	≤1次				
								经费支出时效性	按计划支出				
41120023000000000052374	安全监管经费（13个点位指挥调度系统电路费及设备托管费，行政执法服装费）	26.0	26.0			项目总成本	≤260000元	经费支出时效性	按规定及时支出	加强联动，提高公共服务水平	提高	满意度	≥96%
								点位指挥调度系统电路	1套				
								经费支出合规性	严格按照财政制度执行				