

2024年度济源产城融合示范区应急管理局 (本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区应急管理局（本级）2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区应急管理局（本级）2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局 (本级) 概况

一、济源产城融合示范区应急管理局(本级) 主要职责

济源产城融合示范区应急管理局的主要职责是：负责示范区应急管理工作，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。拟订示范区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责示范区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制示范区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。牵头建立统一的示范区应急管理信息系统，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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般及以上灾害指挥机构工作。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，衔接驻济部队参与应急救援工作。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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。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。指导协调示范区森林和草原火灾、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。组织协调示范区灾害救助工作，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。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以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。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。负责煤矿安全生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区发展改革和统计局（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。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区应急管理局内设机构14个，包括办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科、规划和科技信息化科、行政审批服务科。

本预算为济源产城融合示范区应急管理局本级预算，包括办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科、规划和科技信息化科、行政审批服务科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区应急管理局 (本级) 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局(本级)2024年收入总计1904.90万元,支出总计1904.90万元,与2023年相比,收、支总计各增加182.40万元,增长10.59%,主要原因:一是上级专项资金项目结转增加;二是本年度增加自然灾害冬春救助资金。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局(本级)2024年收入合计1904.90万元,其中:一般公共预算收入1250.20万元;政府性基金收入287.80万元;上年结转结余366.90万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局(本级)2024年支出合计1904.90万元,其中:基本支出760.10万元,占39.90%;项目支出1144.80万元,占60.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局(本级)2024年一般公共预算收支预算1617.10万元,政府性基金收支预算287.80万元,国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比,一般公共预算收支预算增加182.30万元,增长12.71%,主要原因:一是上级专项资金项目结转增加;二是本年度增加自然灾害冬春救助资金;与2023年

相比，政府性基金收支预算增加0.10万元，增长0.03%，主要原因：项目尾数差异；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1250.20万元。其中：基本支出760.10万元，占60.80%；项目支出490.10万元，占39.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为760.10万元。其中：人员经费支出672.70万元，占88.50%；公用经费支出87.40万元，占11.50%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2024年“三公”经费支出预算为7万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要原因是无此项开支。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于上级部门及相关单位的公务接待。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要原因是无此项开支。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 5万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险等费用，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2024年政府性基金预算支出287.80万元，用于应急指挥平台建设项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算87.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少8万元，下降8.39%，主要原因：退休2人。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排287.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算287.80万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区应急管理局（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1144.80万元，共13个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2024年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1144.80万元，占全部项目预算的100%。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区应急管理局（本级）共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是拉水车1辆、小型越野汽车1辆；特种专业用车11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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财环资2023-122号2023年省级自然灾害救灾资金。我单位将按照《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。

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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区应急管理局（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,250.20 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,248.20 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | | 五、教育 | |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 287.80 | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | 287.80 | 八、社会保障和就业 | 118.30 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | 287.80 |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 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 | 55.30 |
| | | 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 | 1,443.50 |
| | | 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 | 1,538.00 | 本年支出合计 | 1,904.90 |
| 上年结转结余 | 366.90 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,904.90 | 支出总计 | 1,904.90 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 1,904.90 | 1,538.00 | 1,250.20 | 1,250.20 | 287.80 | | | | | | | | 366.90 | 366.90 | | | | |
| 035001 | 济源产城融合示范区应急管理局 | 1,904.90 | 1,538.00 | 1,250.20 | 1,250.20 | 287.80 | | | | | | | | 366.90 | 366.90 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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 | | | | |
| | | | | 合计 | 1,904.90 | 760.10 | 620.30 | 52.40 | 87.40 | 1,144.80 | 403.00 | 741.80 |
| | | | 035001 | 济源产城融合示范区应急管理局 | 1,904.90 | 760.10 | 620.30 | 52.40 | 87.40 | 1,144.80 | 403.00 | 741.80 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 53.40 | 53.40 | | 52.40 | 1.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 287.80 | | | | | 287.80 | | 287.80 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | | | | | |
| 224 | 01 | 01 | | 行政运行 | 586.50 | 586.50 | 500.10 | | 86.40 | | | |
| 224 | 01 | 06 | | 安全监管 | 56.00 | | | | | 56.00 | 56.00 | |
| 224 | 01 | 08 | | 应急救援 | 317.00 | | | | | 317.00 | 317.00 | |
| 224 | 01 | 09 | | 应急管理 | 40.00 | | | | | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 224 | 01 | 99 | | 其他应急管理支出 | 10.00 | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 224 | 04 | 99 | | 其他矿山安全支出 | 208.90 | | | | | 208.90 | | 208.90 |
| 224 | 07 | 03 | | 自然灾害救灾补助 | 225.10 | | | | | 225.10 | | 225.10 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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 | 1,538.00 | 一、本年支出 | 1,904.90 | 1,617.10 | 1,617.10 | 287.80 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,250.20 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,250.20 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 287.80 | （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 | 366.90 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 366.90 | （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 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 287.80 | | | 287.80 | |
| | | （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 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 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 | 1,443.50 | 1,443.50 | 1,443.50 | | |
| | | (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 | 1,904.90 | 支出合计 | 1,904.90 | 1,617.10 | 1,617.10 | 287.80 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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 | | | | |
| | | | | 合计 | 1,250.20 | 760.10 | 620.30 | 52.40 | 87.40 | 490.10 | 403.00 | 87.10 |
| | | | 035001 | 济源产城融合示范区应急管理局 | 1,250.20 | 760.10 | 620.30 | 52.40 | 87.40 | 490.10 | 403.00 | 87.10 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 53.40 | 53.40 | | 52.40 | 1.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | | | | | |
| 224 | 01 | 01 | | 行政运行 | 586.50 | 586.50 | 500.10 | | 86.40 | | | |
| 224 | 01 | 06 | | 安全监管 | 56.00 | | | | | 56.00 | 56.00 | |
| 224 | 01 | 08 | | 应急救援 | 317.00 | | | | | 317.00 | 317.00 | |
| 224 | 01 | 09 | | 应急管理 | 40.00 | | | | | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 224 | 01 | 99 | | 其他应急管理支出 | 10.00 | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 224 | 04 | 99 | | 其他矿山安全支出 | | | | | | | | |
| 224 | 07 | 03 | | 自然灾害救灾补助 | 67.10 | | | | | 67.10 | | 67.10 |

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

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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 | 760.10 | 672.70 | 87.40 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 620.30 | 620.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 164.80 | 164.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 116.90 | 116.90 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 188.70 | 188.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64.90 | 64.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.40 | 28.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 87.40 | | 87.40 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.70 | | 4.70 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.30 | | 8.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 28.50 | | 28.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.60 | | 10.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 52.40 | 52.40 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 52.40 | 52.40 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,904.90 | 1,250.20 | 1,250.20 | 287.80 | | 366.90 | | | | | | |
| 035001 | | 济源产城融合示范区应急管理局 | | | 1,904.90 | 1,250.20 | 1,250.20 | 287.80 | | 366.90 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 离退休费 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 其他商品和服务支出 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 社会保障缴费 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 委托业务费 | 307.80 | 20.00 | 20.00 | 287.80 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 住房公积金 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 工资奖金津补贴 | 164.80 | 164.80 | 164.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 工资奖金津补贴 | 116.90 | 116.90 | 116.90 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 工资奖金津补贴 | 188.70 | 188.70 | 188.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 社会保障缴费 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 办公经费 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 办公经费 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | | | | |

| 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 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | | | | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 208.90 | | | | | | 208.90 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 192.10 | 67.10 | 67.10 | | | | 125.00 | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 33.00 | | | | | | 33.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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 | |
| 7.00 | | 5.00 | | 5.00 | 2.00 |

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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 | | | | |
| | | | | 合计 | 287.80 | | | | 287.80 | | 287.80 | |
| | | | 035001 | 济源产城融合示范区应急管理局 | 287.80 | | | | 287.80 | | 287.80 | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 287.80 | | | | 287.80 | | 287.80 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

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

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

| 单位代 码 | 单位（项目）名称 | 项目类 型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 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 | 1,144.80 | 490.10 | 287.80 | | 366.90 | | | | |
| 035001 | 济源产城融合示范区应急管理局 | | 1,144.80 | 490.10 | 287.80 | | 366.90 | | | | |
| 035001 | 应急管理工作经费-职业技能鉴定费 | 其他 运转类 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 035001 | 驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费 | 其他 运转类 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 035001 | 应急管理工作经费-安全生产和打非治违 | 其他 运转类 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 035001 | 应急管理工作经费-应急管理工作经费 | 其他 运转类 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 035001 | 应急管理工作经费-应急救援中心工作经费 | 其他 运转类 | 238.00 | 238.00 | | | | | | | |
| 035001 | 豫财预2023-89号煤炭生产激励约束补助资金用于煤炭应急救援经费 | 其他 运转类 | 79.00 | 79.00 | | | | | | | |
| 035001 | 应急管理专项-应急工作经费-防汛防火经费 | 特定 目标类 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 035001 | 电子政务专项-应急指挥平台建设项目 | 特定 目标类 | 287.80 | | 287.80 | | | | | | |
| 035001 | 豫财环资2023-122号2023年中央自然灾害救灾资金（2023年结转） | 特定 目标类 | 125.00 | | | | 125.00 | | | | |
| 035001 | 豫财环资2023-115号2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）（2023年结转） | 特定 目标类 | 208.90 | | | | 208.90 | | | | |

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 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 | | |
| 035001 | 豫财环资2023-62号2023年中央和省级自然灾害救灾资金用于应急抢险和受灾群众救助（2023年结转） | 特定目标类 | 33.00 | | | | 33.00 | | | | |
| 035001 | 应急管理专项-2024年市级自然灾害冬春救助资金 | 特定目标类 | 65.10 | 65.10 | | | | | | | |
| 035001 | 豫财环资2023-122号2023年省级自然灾害救灾资金 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局

| 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 | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|-------------------|--------|--------------------|-------|-----------|-------|-----|--|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 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 | 三级指标 | 指标值 | |
| 035 | 济源产城融合示范区应急管理局 | 1,144.8 | 1,144.8 | | | | | | | | | | | |
| 035001 | 济源产城融合示范区应急管理局 | 1,144.8 | 1,144.8 | | | | | | | | | | | |
| 419001240000000006910 | 应急管理经费-职业技能鉴定费 | 36.0 | 36.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 成本预算控制金额 | ≤36万元 | 网络使用年限 | 1年 | 提高应业人员收入情况 | 有所提高 | 间接对象满意度 | ≥85% | | |
| | | | | | | | 职业技能考核人数 | ≥5500人 | 促进就业率 | 有所促进 | 直接对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 考试中心租赁房屋数量 | 1个 | 减少安全生产事故发生情况 | 有所减少 | | | | |
| | | | | | | | 制证张数 | ≥1万张 | 提高人员安全生产素质 | 有所提高 | | | | |
| | | | | | | | 考试服务器、平台维护点数 | ≥2个点 | | | | | | |
| | | | | | | | 平台、设备运维达标率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 房屋质量通过率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 职业技能鉴定考核率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 职业技能鉴定考核及时率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 房屋使用率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 平台、设备运维及时性 | 及时 | | | | | | |
| 419001240000000006911 | 应急管理经费-安全生产和打非治违 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 成本预算控制金额 | ≤20万元 | 出差培训、会议及时性 | 及时 | 提升人民财产安全情况 | 有所提升 | 间接对象满意度 | ≥85% | | |
| | | | | | | | 租用车辆使用率 | ≥90% | | | 直接对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 法律服务提供及时性 | 及时 | | | | | | |
| | | | | | | | 出差培训、会议次数 | ≥20次 | | | | | | |
| | | | | | | | 检查企业数量 | ≥315家 | | | | | | |
| | | | | | | | 租用车辆数量 | 5辆 | | | | | | |
| | | | | | | | 法律服务年限 | 1年 | | | | | | |
| | | | | | | | 法律服务满意率 | ≥95% | | | | | | |
| | | | | | | | 参加培训、会议率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 租用车辆合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 检查企业及时性 | 及时 | | | | | | |
| 419001240000000006912 | 应急管理经费-应急救援中心经费 | 238.0 | 238.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 成本预算控制金额 | ≤238万元 | 应急救援人员数量 | 27人 | 保障人民群众生命财产安全情况 | 有所保障 | 直接对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 应急救援覆盖率 | 100% | 提高行政运行效果的影响程序 | 很大影响 | 间接对象满意度 | ≥85% | | |
| | | | | | | | 应急救援工作达标率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 应急救援程序规范性 | 规范 | | | | | | |
| | | | | | | | 应急救援记录合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 应急救援响应率 | 100% | | | | | | |
| 419001240000000006913 | 应急管理经费-应急管理工作经费 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 成本预算控制金额 | ≤20万元 | 举办大型安全生产宣传、演练活动次数 | ≥3次 | 提升企业安全生产意识 | 有所提升 | 直接对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 平台运维服务年限 | 1个 | 提升群众财产安全、防灾意识 | 进一步提升 | 间接对象满意度 | ≥80% | | |
| | | | | | | | 征订报刊、杂志数量 | ≥30份 | | | | | | |
| | | | | | | | 平台运维服务通过率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 宣传、演练通过率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 报刊、杂志利用率 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | | | | 活动开展及时性 | 及时 | | | | | | |
| | | | | | | | 平台运维及时性 | 及时 | | | | | | |
| | | | | | | | 报刊、杂志征订及时性 | 及时 | | | | | | |
| 419001240000000006914 | 驻村帮扶经费-驻村帮扶工作经费 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 人均补助标准 | ≤140元/天 | 驻村补助人数 | 3人 | 帮扶对象收入提高情况 | 有所提高 | 直接对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | 成本预算控制金额 | ≤10万元 | 帮扶村庄数量 | 1个 | 群众幸福提升度 | 不断提升 | 间接对象满意度 | ≥85% | | |
| | | | | | | | 驻村人员出勤率 | ≥95% | 帮扶对象生活改善程度 | 有所改善 | | | | |
| | | | | | | | 补助发放条件合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 帮扶工作完成率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | | | |
| | | | | | | | 补助发放及时性 | 及时 | | | | | | |
| | | | | | | | 应补尽补率 | 100% | | | | | | |
| 419001240000000041604 | 豫财预2023-89号煤炭生产奖励约束补助资金用于煤炭应急救援经费 | 79.0 | 79.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 成本预算控制金额 | ≤79万元 | 应急救援人员数量 | 27人 | 保障人民群众生命财产安全情况 | 有所保障 | 直接对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 应急救援覆盖率 | 100% | 提高行政运行效果的影响程序 | 很大影响 | 间接对象满意度 | ≥85% | | |
| | | | | | | | 应急救援工作达标率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 应急救援程序规范性 | 规范 | | | | | | |
| | | | | | | | 应急救援记录合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 应急救援响应率 | 100% | | | | | | |
| 419001230000000107556 | 电子政务专项-应急指挥平台建设 | 287.8 | 287.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 成本预算控制金额 | ≤287.8万元 | 应急视频会议乡镇覆盖数量 | 18个 | 社会稳定有效保障情况 | 有效保障 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 平台运维服务数量 | 1个 | 对工作效率、管理和决策支持的提升程度 | 很大提升 | 间接服务对象满意度 | ≥85% | | |
| | | | | | | | 移动指挥中心建设数量 | 1个 | 内控制度健全性 | 不断健全 | | | | |
| | | | | | | | 小型移动指挥中心建设数量 | 1个 | 信息化培训机制健全性 | 不断健全 | | | | |
| | | | | | | | Ka宽带卫星便携站系统建设数量 | 1个 | | | | | | |
| | | | | | | | 应急指挥平台无线通信网建设数量 | 5套 | | | | | | |
| | | | | | | | 网络安全事故发生次数 | ≤2次 | | | | | | |

