

2022 年驻马店市应急管理局 部门预算公开说明

2022 年 4 月

目录

第一部分驻马店市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市应急管理局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市应急管理局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市应急管理局概况

一、市应急管理局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕41号）文件规定，驻马店市应急管理局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各县区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，组织编制市级应急体系建设、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，组织编制市级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，衔接驻驻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及县区政府、各类功能区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，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品配备使用的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。协助省调查处理重大以上等级事故。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。

(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、安全生产的新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、驻马店市应急管理局机构设置及预算单位构成

驻马店市应急管理局部门预算为汇总预算, 包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市应急管理局机关本级;

驻马店市应急管理局内设 12 个职能科室, 分别为: 办公室、应急指挥和救援协调科、宣传训练科、政策法规科(科技信息化科)、风险监测和减灾救灾科、火灾防治指导科、防汛抗旱科(地震和地

质灾害救援科)、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、行业安全监督科、综合协调科、行政审批服务科。政治部和机关党委按规定设置。

2. 驻马店市防震减灾中心;
3. 驻马店市安全生产执法监察支队;
4. 驻马店市森林防灭火服务中心;
5. 驻马店市应急救援保障中心。

第二部分

驻马店市应急管理局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市应急管理局 2022 年收入总计 2301.6 万元，支出总计 2301.6 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 347.6 万元，上升 17.8%。主要原因是因机构改革，业务增加，工作人员和机构数量均有增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市应急管理局 2022 年收入合计 2301.6 万元。其中：一般公共预算收入 2301.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市应急管理局 2022 年支出合计 2301.6 万元，其中：基本支出 1234.2 万元，占 53.6%；项目支出 1067.4 万元，占 46.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2301.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 347.6 万元，上升 17.79%。主要原因是因机构改革，业务增加，工作人员和机构数量均有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2301.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.8 万元，占 4.9%；卫生健康支出 53.9 万元，占 2.3%；住房保障支

出 60.7 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理支出 2073.2 万元，占 90.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1234.2 万元，其中：人员经费 1107.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、；公用经费 126.3 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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。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不同特点，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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 10.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.6 万元，上升了 34.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是我局没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 10.1 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是我局无购车计划。公务用车运行维护费预算为 10.1 万元，比 2021 年增加 3.1 万元，上升了 43.3%，主要原因是因工作需要，市城投集团为我局提供 2 辆办公用车，同时司机人数增加，公务用车使用次数增加，所以公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0.5 万元，下降了 100%，主要原因是预计无公务接待。

（四）国有经营预算支出情况

我部门无国有经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市应急管理局 2022 年机关运行经费支出预算为 126.3 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要，与上年相

比增加 10.8 万元，上升了 9.4%，主要原因是所属单位新招录人员增加相关费用对应上升。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 440.6 万元，其中：政府采购货物预算 431.6 万元，政府采购服务预算 9 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2022 年预算项目共计 29 个，预算金额 1067.4 万元。驻马店市应急管理局（本级）17 个预算项目分别为：应急物资仓库租赁及运营经费、行政执法制式服装和标志、安全生产许可证工本费、市民中心人员服装采购、冬春救灾资金配套、火灾防治工作经费、安全生产特种作业资格考试中心运行维护费、劳务派遣人员工作经费、应急管理宣传教育经费、安全生产举报奖励经费、安全生产执法经费项目、防灾减灾工作经费、安委办工作经费、人身意外险、精神文明奖及应急值班费、应急指挥中心尾款、安全生产预防及减灾救灾应急专项经费；驻马店市应急救援保障中心 1 个预算项目为 人身意外险；驻马店市防震减灾中心 4 个预算项目分别为：地震监测预报、地震应急救援、防震减灾宣传、驻马店地震台网管理中心；驻马店市安全生产执法监察支队 5 个预算项目分别为：支队开办经费、支队水电物业费、支队执法工作经费、支队年度执法专项执法经费、支队人身意外险经费；驻马店市森林防灭火服务中心 2 个预算项目分别为：森林防灭火服务中心工作经费、人身意外险。上述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指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

无。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；我局没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）专项转移支付项目情况

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、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：

驻马店市应急管理局 2022 年度部门预算表

2022 年单位收支情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2301.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1791.6	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	113.8
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	53.9
		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	60.7
		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	2073.2
		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	2301.6	本年支出合计	2301.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2301.6	支出总计	2301.6

2022 年单位支出情况表

部门名称： 驻马店市应急管理局

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	2301.6	1234.2	1072.0	36.0	126.3		1067.4	688.3	379.1
			100001	驻马店市应急管理局	1607.1	726.0	610.3	27.0	88.7		881.1	592.1	289.1
208	05	01		行政单位离退休	26.0	26.0		25.3	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.1	45.1	45.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	17.3	17.3	17.3						
210	11	03		公务员医疗补助	13.8	13.8	13.8						
221	02	01		住房公积金	35.3	35.3	35.3						
224	01	01		行政运行	1069.6	588.0	498.2	1.7	88.0		481.6	481.6	
224	01	99		其他应急管理支出	369.5						369.5	80.5	289.1
224	02	01		行政运行	30.0						30.0	30.0	
			100002	驻马店市应急救援保障中心	119.1	119.0	115.3		3.7		0.1	0.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.5	8.5	8.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3						

221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7						
224	01	50		事业运行	97.4	97.4	93.7		3.7				
224	01	99		其他应急管理支出	0.1						0.1	0.1	
			100003	驻马店市防震减灾中心	279.3	169.8	150.7	0.9	18.2		109.6	19.6	90.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.9	10.9	10.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	03		公务员医疗补助	2.8	2.8	2.8						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						
224	05	01		行政运行	253.1	143.5	124.5	0.9	18.2		109.6	19.6	90.0
			100004	驻马店市安全生产执法监察 支队	242.3	167.8	152.5	2.8	12.5		74.6	74.6	
208	05	01		行政单位离退休	2.9	2.9		2.8	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0						
210	11	03		公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9						
221	02	01		住房公积金	8.3	8.3	8.3						
224	01	01		行政运行	211.2	139.2	126.8		12.4		72.0	72.0	
224	01	06		安全监管	2.5						2.5	2.5	
224	01	99		其他应急管理支出	0.1						0.1	0.1	
			100005	驻马店市森林防灭火服务中 心	53.7	51.7	43.2	5.3	3.2		2.0	2.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.5	5.5		5.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	3.0	3.0	3.0						

				缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	1.9	1.9	1.9						
210	11	03		公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	2.3	2.3	2.3						
224	01	01		行政运行	39.7	37.7	34.7		3.0		2.0	2.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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	2301.6	一、本年支出	2301.6	2301.6	1791.6		
（一）一般公共预算拨款	2301.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1791.6	（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	113.8	113.8	113.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.9	53.9	53.9		
		（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	60.7	60.7	60.7		
		(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	2073.2	2073.2	1563.2		
		(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:	2301.6	支出合计	2301.6	2301.6	1791.6		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 驻马店市应急管理局

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	2301.6	1234.2	1072.0	36.0	126.3		1067.4	688.3	379.1
			100001	驻马店市应急管理局	1607.1	726.0	610.3	27.0	88.7		881.1	592.1	289.1
208	05	01		行政单位离退休	26.0	26.0		25.3	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.1	45.1	45.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	17.3	17.3	17.3						
210	11	03		公务员医疗补助	13.8	13.8	13.8						
221	02	01		住房公积金	35.3	35.3	35.3						
224	01	01		行政运行	1069.6	588.0	498.2	1.7	88.0		481.6	481.6	
224	01	99		其他应急管理支出	369.5						369.5	80.5	289.1
224	02	01		行政运行	30.0						30.0	30.0	
			100002	驻马店市应急救援保障中心	119.1	119.0	115.3		3.7		0.1	0.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.5	8.5	8.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3						

221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7						
224	01	50		事业运行	97.4	97.4	93.7		3.7				
224	01	99		其他应急管理支出	0.1						0.1	0.1	
			100003	驻马店市防震减灾中心	279.3	169.8	150.7	0.9	18.2		109.6	19.6	90.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.9	10.9	10.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	03		公务员医疗补助	2.8	2.8	2.8						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						
224	05	01		行政运行	253.1	143.5	124.5	0.9	18.2		109.6	19.6	90.0
			100004	驻马店市安全生产执法监察 支队	242.3	167.8	152.5	2.8	12.5		74.6	74.6	
208	05	01		行政单位离退休	2.9	2.9		2.8	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0						
210	11	03		公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9						
221	02	01		住房公积金	8.3	8.3	8.3						
224	01	01		行政运行	211.2	139.2	126.8		12.4		72.0	72.0	
224	01	06		安全监管	2.5						2.5	2.5	
224	01	99		其他应急管理支出	0.1						0.1	0.1	
			100005	驻马店市森林防灭火服务中 心	53.7	51.7	43.2	5.3	3.2		2.0	2.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.5	5.5		5.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	3.0	3.0	3.0						

				缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	1.9	1.9	1.9						
210	11	03		公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	2.3	2.3	2.3						
224	01	01		行政运行	39.7	37.7	34.7		3.0		2.0	2.0	

备注：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

部门名称：驻马店市应急管理局

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				1234.2	1107.9	126.3
30302	退休费	50905	离退休费	33.4	33.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.5	69.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.4	27.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.4	19.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.3	35.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.6	155.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342.3	342.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.2	286.2	
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3		1.3
30228	工会经费	50201	办公经费	8.2		8.2
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.1		10.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.3		60.3
30211	差旅费	50201	办公经费	14.1		14.1
30229	福利费	50201	办公经费	7.2		7.2

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.4	25.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.4	27.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.1	21.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.1	32.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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	
10.1		10.1		10.1	

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。

2022 年项目支出表

部门名称： 驻马店市应急管理局

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		
			1,067.4	1,067.4							
	100001	驻马店市应急管理局	881.1	881.1							
其他运转类	应急物资仓库租赁及运营经费	驻马店市应急管理局	25.0	25.0							
其他运转类	行政执法制式服装和标志	驻马店市应急管理局	20.0	20.0							
其他运转类	安全生产许可证工本费	驻马店市应急管理局	1.9	1.9							
其他运转类	市民中心人员服装采购	驻马店市应急管理局	1.5	1.5							
其他运转类	冬春救灾资金配套	驻马店市应急管理局	10.0	10.0							
其他运转类	火灾防治工作经费	驻马店市应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	安全生产特种作业资格考试中心运行维护费	驻马店市应急管理局	100.0	100.0							

其他运转类	劳务派遣人员工资经费	驻马店市应急管理局	25.6	25.6							
其他运转类	应急管理宣传教育经费	驻马店市应急管理局	2.6	2.6							
其他运转类	安全生产举报奖励经费	驻马店市应急管理局	10.0	10.0							
其他运转类	安全生产执法经费项目	驻马店市应急管理局	270.0	270.0							
其他运转类	防灾减灾工作经费	驻马店市应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	安委办工作经费	驻马店市应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	人身意外险	驻马店市应急管理局	0.5	0.5							
其他运转类	精神文明奖及应急值班费	驻马店市应急管理局	80.0	80.0							
特定目标类	应急指挥中心尾款	驻马店市应急管理局	289.1	289.1							
其他运转类	安全生产预防及减灾救灾应急专项经费	驻马店市应急管理局	30.0	30.0							
	100002	驻马店市应急救援保障中心	0.1	0.1							
其他运转类	人身意外险	驻马店市应急救援保障中心	0.1	0.1							
	100003	驻马店市防震减灾中心	109.6	109.6							

其他运转类	地震监测预报	驻马店市防震减灾中心	10.0	10.0							
运转其他类	地震应急救援	驻马店市防震减灾中心	7.6	7.6							
其他运转类	防震减灾宣传	驻马店市防震减灾中心	2.0	2.0							
特定目标类	驻马店地震台网管理中心	驻马店市防震减灾中心	90.0	90.0							
	100004	驻马店市安全生产执法监察支队	74.6	74.6							
其他运转类	支队开办经费	驻马店市安全生产执法监察支队	2.0	2.0							
其他运转类	支队水电物业费	驻马店市安全生产执法监察支队	10.0	10.0							
其他运转类	支队执法工作经费	驻马店市安全生产执法监察支队	60.0	60.0							
其他运转类	支队年度执法专项执法经费	驻马店市安全生产执法监察支队	2.5	2.5							
其他运转类	支队人身意外险经费	驻马店市安全生产执法监察支队	0.1	0.1							
	100005	驻马店市森林防火灭火服务中心	2.0	2.0							
其他运转类	森林防火灭火服务中心工作经费	驻马店市森林防火灭火服务中心	2.0	2.0							
其他运转类	人身意外险	驻马店市森林防火灭火服务中心	0.0	0.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		驻马店市应急管理局			单位: 万元
年度履职目标	1、防范化解安全生产风险; 2、做大做强现代化工 200 亿级特色产业集群; 3、12345 热线平台按时办结率和群众满意度均达到 90%以上; 4、高质量推进“人人持证、技能河南”建设; 5、完成自然灾害综合风险普查, 完善物资储备、应急管理、防灾减灾体系; 6、完成省、市人大建议政协提案办理工作; 7、各平台栏目转办问题线索, 核查报告上报及时率 100%, 问题线索办结率 98%以上; 8、依法做好政务公开工作, 推进基层政务公开标准化、规范化建设; 9、做好市产业工人队伍建设改革工作; 10、完成《科学素质纲要》及《驻马店市全民素质行动计划纲要实施方案(2021-2025年)》所规定的年度工作任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	完成自然灾害综合风险普查		完成自然灾害综合风险普查, 完善物资储备、应急管理、防灾减灾体系		
	完成地震台网中心建设		完成台网中心建设运行、嵯峨山地震台和“一县一台”运行维护		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,301.6		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,301.6		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,234.2		
	(2) 项目支出		1,067.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥80%	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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	完成地震台网中心建设	100%	
		完成自然灾害综合风险普查	100%	
	履职目标实现	防范化解安全生产风险	防范化解	
		做大做强现代化工 200 亿级特色产业集群	做大做强	
		12345 热线平台按时办结率和群众满意度均达到 90%以上	≥90%	

		高质量推进“人人持证、技能河南”建设	高质量推进	
		完成自然灾害综合风险普查，完善物资储备、应急管理防灾减灾体系	100%	
		完成省、市人大建议政协提案办理工作	100%	
		各平台栏目转办问题线索，核查报告上报及时率100%，问题线索办结率98%以上	≥98%	
		依法做好政务公开工作，推进基层政务公开标准化、规范化建设	高质量完成	
		做好市产业工人队伍建设改革工作	高质量完成	
效益指标	履职效益	全市安全生产及防灾减灾救灾工作成效	显著提升	
	满意度	企业和群众对安全生产和防灾减灾救灾工作的满意度	≥95%	

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 驻马店市应急管理局

单位：万元

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
100		1,067.4	1,067.4										
100001	驻马店市应急管理局	881.1	881.1										
4117002200000 00037339	安全生产举报奖励经费	10.0	10.0			总成本	≤10 万元	奖励资金发放期限	≤2 月	加强社会监督，鼓励群众积极举报重大事故隐患和安全生产违法行为	有效加强	举报人员满意度	≥90%
								奖励资金发放率	≥95%				
								线索受理量	≥5 条				
4117002200000 00055209	安全生产执法经费项目	270.0	270.0			总成本	≤270 万元	执法检查次数	≥200 次	保障安全生产执法工作顺利	有效保障	执法工作人员	≥90%

									开展		满意度		
								年度执法计划完成率	≥95%				
								执法及时行	100%				
4117002200000 00055215	劳务派遣人员工资经费	25.6	25.6			总成本	≤25.6万元	劳务派遣人员数量	6人	提高全市应急管理工作效率	有效提高	劳务派遣人员满意率	≥90%
								劳务派遣周期	1年				
								考勤合格率	≥95%				
4117002200000 00055314	安委办工作经费	5.0	5.0			总成本	≤5万元	隐患整改及时率	100%	提升全市本质安全水平	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								会议次数	≥5次				
								隐患整改率	≥95%				
4117002200000 00056015	应急物资仓库租赁及运营经费	25.0	25.0			项目建设成本	≤25万元	仓库租赁面积	≥1500m ²	保障全市应急物资储备量	有效保障	应急物资使用人员满意度	≥90%
								仓库质量合格率	100%				
								租金支付及时性	100%				
								租金标准	13元/m ²				
4117002200000 00056031	精神文明奖及应急值班费	80.0	80.0			总成本	≤80万元	值班电话接听率	100%	提升事故应急处置效率	有效提升	群众满意度	≥90%
								奖金发放率	100%				
								值班人数	≥40人				

								应急电话接听 响应时间	≤60秒				
4117002200000 00056039	人身意外险	0.5	0.5			项目成本	≤0.5万 元	参保人数	42人	保障工作人员 人身健康	有效 保障	工作人 员满意 度	≥90%
								意外险收费标 准	100元/ 人/年				
								出险后费用报 销完成率	≥95%				
								参保工作完成 率	100%				
4117002200000 00065201	安全生产特种作业资 格考试中心运行维护 费	100.0	100.0			项目成本	≤100万 元	考生证件领取 等待时长	≤1日	保障安全省特 种作业资格考 试中心正常运 转	有效 保障	考生满 意度	≥90%
								安全生产考试 举办场次	≥60场				
								安全生产特种 作业资格证发 放数量	≥20000 张				
								考场突发事件	0次				
4117002200000 00065203	应急管理宣传教育经 费	2.6	2.6			项目成本	≤2.6万 元	宣传及时率	100%	提高群众安全 意识	有效 提升	社会公 众满意 度	≥90%
								刊登应急科普 文章	≥52篇				
								播放应急字幕	≥30个				

								广告频道					
								重大事件登报率	≥90%				
								印刷应急宣传手册	≥1万册				
								举行安全生产月活动	≥1次				
4117002200000 00065204	防灾减灾工作经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	宣传及时性	100%	提升全市防灾减灾救灾能力	有效提升	社会群众满意度	≥90%
								开展防灾减灾宣传活动	≥2次				
								综合减灾示范社区进行奖励个数	≥12个				
								防灾减灾宣传“五进”覆盖率	≥80%				
4117002200000 00065205	火灾防治工作经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	森林防火检查次数	≥50次	保障市森林防火指挥部日常工作正常开展	有效保障	森林防火工作人员满意度	≥95%
								森林防火督导检查覆盖率	≥90%				
								森林火灾处置时效	≤3小时				
4117002200000	安全生产预防及减灾	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	检查企业	≥50家	提升全市本质	有效	工作人	≥90%

00080406	救灾应急专项经费					本				安全水平	提升	员满意度	
								隐患整改及时率	100%				
								隐患整改率	≥95%				
4117002200000 00091784	安全生产许可证工本费	1.9	1.9			总成本	≤1.9万元	工本合格率	≥98%	提升经济安全运行水平	有效提升	证书申请人员满意度	≥90%
								发放证书数量	≥500张				
								发证时效	≤2天				
4117002200000 00091792	市民中心人员服装采购	1.5	1.5			总成本	≤1.5万元	采购服装套数	3套	规范窗口人员形象,提高工作效率	有效提升	员工满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
4117002200000 00091796	冬春救灾资金配套	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	救灾资金发放及时性	≥95%	保障受灾人员基本生活	有效保障	救助群众满意度	≥95%
								受灾人员救助率	≥95%				
								救助人数	≥2000人				
4117002200000 00092091	行政执法制式服装和标志	20.0	20.0			总成本	≤20万	执法服装购买套数	≥40套	提升安全生产执法工作人员形象	有效提升	执法工作人员满意度	≥90%
								执法服装质量合格率	100%				

							执法服装购置及时率	100%					
4117002200000 00055320	应急指挥中心尾款	289.1	289.1			应急救援指挥与保障装备项目尾款	≤289.08万元	项目款支付率	100%	提升全市应急处置能力	有效提升	指挥中心使用人员满意度	≥90%
								项目款支付及时率	100%				
								建设市级应急指挥平台	1套				
100002	驻马店市应急救援保障中心	0.1	0.1										
4117002200000 00055207	人身意外险	0.1	0.1			项目成本	≤0.13万元	参保人数	13个	保障工作人员人身健康	有效保障	参保人员满意度	≥90%
								参保工作完成及时率	100%				
								出险后费用报销完成率	≥95%				
								意外险收费标准	100元/人/年				
100003	驻马店市防震减灾中心	109.6	109.6										
4117002200000 00024874	地震监测预报	10.0	10.0			地震台运行维修维护经费	≤9万元	维护地震监测台数量	≥20个	提升地震监测能力	显著提升	省地震局考评组满意度	≥99%

						震情月会商、年会商经费	≤1万元	震情会商产出报告合格率	≥95%				
								震情年底会商	10月31日前				
								震情年中会商	5月31日前				
								地震监测台维修维护及时率	100%				
								震情会商次数	16次				
								震情月会商	每月30日前				
								地震监测台数据运行达标率	≥99.8%				
4117002200000 00039281	地震应急救援	7.6	7.6			设备维修费	≤5万元	地震应急演练效果与实际结合度	≥95%	提高应急救援能力和灾害风险防治能力	显著提高	设备维护管理人员和应急演练参与人员满意度	≥98%
						应急演练经费	≤2.56万元	设备维修维护	12台				
								设备维修维护合格率	100%				
								应急演练	≥3次/年				

	法监察支队												
4117002200000 00055361	支队开办经费	2.0	2.0			项目总成本	≤2万元	空调	1台	保障支队工作正常运行	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								沙发	1台				
								办公用品	1批				
								设备及家具验收合格率	100%				
								窗帘	≤10平方				
								设备采购及时率	≥95%				
								桌椅	3套				
								柜子	5个				
4117002200000 00055365	支队年度执法专项执法经费	2.5	2.5			项目总成本	≤2.45万元	执法及时率	≥95%	通过执法检查，提升企业对安全防范意识的加强程度。	有效提升	执法服务对象满意度	≥90%
								执法执勤率	≥95%				
								年度执法计划完成率	100%				
								执法检查次数	≥200人/次				
4117002200000 00055369	支队水电物业费	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	水电费物业费使用月份	≤18月	保障支队工作正常运行，使执法人员全身	有效保障	水电物业管理 部门及	≥95%

4117002200000 00092213	人身意外险	0.0	0.0			项目成本	≤0.03万元	出险后费用报销完成率	≥95%	保障工作人员人身健康	有效保障	工作人员满意度	≥90%
								参保工作完成及时率	100%				
								参保人数	3个				
								意外险收费标准	100元/人/年				
4117002200000 00092215	森林防灭火服务中心 工作经费	2.0	2.0			项目总成本	≤2万	森林防火检查次数	≥50次	提升森林火灾防治水平	有效提高	森林防火工作人员满意度	≥90%
								火灾处置及时率	100%				
								森林火灾受害率	≤0.9%				