孟州市应急管理局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市应急管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市应急管理局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市应急管理局概况

一、孟州市应急管理局主要职能

（一）机构设置情况

孟州市应急管理局共有内设机构6个：办公室、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科、行政事项服务科、监管科、综合协调科。下属事业单位有：孟州市应急管理综合行政执法大队、孟州市防震减灾中心（孟州市防汛抗旱服务中心）、孟州市应急救援保障中心。核定编制57名，其中行政编制17名，事业编制40名，实有37人。

（二）部门职责

（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）拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，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，衔接驻孟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，指导乡镇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乡镇、办事处安全生产工作，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。承担孟州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。协助国家和省、市调查处理事故。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。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施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、孟州市应急管理局预算单位构成

本预算为孟州市应急管理局本级预算。

第二部分

孟州市应急管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计962.73万元，支出总计962.73万元，与上年相比，收、支总计各增加167.07万元，增长21%，主要原因：上年结转增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计962.73万元，其中：一般公共预算893.73万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余69万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计962.73万元，其中：基本支出359.73万元，占37.37%；项目支出603万元，占62.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算962.73万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加167.07万元，增长21%，主要原因：上年结转增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为962.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.96万元，占7.06%；卫生健康支出16.29万元，占1.69%；灾害防治及应急管理支出878.48万元，占91.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为359.73万元。其中：人员经费330.18万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费29.55万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他交通费用、邮电费、办公费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为4.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩单位经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 4万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩单位经费支出。

（三）公务接待费 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩单位经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算8.14万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.66万元，下降7.50%，主要原因：厉行节约，压缩单位经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为962.73万元。其中：基本支出359.73万元；项目支出603万元，涉及项目12个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市应急管理局固定资产总额116.93万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆22.89万元，办公设备89.63万元，专用设备4.41万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是保障专项整治、督查检查、事故查处、地震和地质灾害救援；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年中央自然灾害资金和省级冬春救助资金项目1万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、灾害防治及应急管理支出：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

附件：孟州市应急管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	893.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	892.73	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	67.96
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	16.29
		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	
		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	878.48
		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	893.73	本年支出合计	962.73
上年结转结余	69.00		
收入总计	962.73	支出总计	962.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	962.73	962.73				893.73	893.73	892.73								69.00	69.00					
503	孟州市应急管理局	962.73	962.73				893.73	893.73	892.73								69.00	69.00					
503001	孟州市应急管理局	962.73	962.73				893.73	893.73	892.73								69.00	69.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	962.73	359.73	330.18	297.01	33.17	29.55	29.55	603.00	104.57	498.43	
			503	孟州市应急管理局	962.73	359.73	330.18	297.01	33.17	29.55	29.55	603.00	104.57	498.43	
208	05	01		行政单位离退休	11.37	11.37	11.37		11.37						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	34.79	34.79							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.80	21.80	21.80		21.80						
210	11	01		行政单位医疗	8.50	8.50	8.50	8.50							
210	11	02		事业单位医疗	7.08	7.08	7.08	7.08							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71	0.71							
224	01	01		行政运行	164.36	161.96	139.37	139.37		22.59	22.59	2.40	2.40		
224	01	06		安全监管	100.00							100.00		100.00	
224	01	08		应急救援	30.00							30.00		30.00	
224	01	09		应急管理	104.58							104.58		104.58	
224	01	50		事业运行	113.52	113.52	106.56	106.56		6.96	6.96				
224	01	99		其他应急管理支出	101.27							101.27	101.27		
224	02	04		消防应急救援	121.10							121.10		121.10	
224	05	04		地震监测	0.90							0.90	0.90		
224	07	03		自然灾害救灾补助	142.75							142.75		142.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	962.73	支出合计	962.73	962.73	961.73	1.00				
一、本年收入	893.73	一、本年支出	893.73	893.73	892.73	1.00				
（一）一般公共预算拨款	893.73	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	892.73	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	69.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	69.00	（八）社会保障和就业支出	67.96	67.96	67.96					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.29	16.29	16.29					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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								
		(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	809.48	809.48	808.48	1.00				
		(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	69.00	69.00	69.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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	962.73	359.73	297.01	33.17	29.55		603.00	104.57	498.43
			503	孟州市应急管理局	962.73	359.73	297.01	33.17	29.55		603.00	104.57	498.43
208	05	01		行政单位离退休	11.37	11.37		11.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	34.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.80	21.80		21.80					
210	11	01		行政单位医疗	8.50	8.50	8.50						
210	11	02		事业单位医疗	7.08	7.08	7.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71						
224	01	01		行政运行	164.36	161.96	139.37		22.59		2.40	2.40	
224	01	06		安全监管	100.00						100.00		100.00
224	01	08		应急救援	30.00						30.00		30.00
224	01	09		应急管理	104.58						104.58		104.58
224	01	50		事业运行	113.52	113.52	106.56		6.96				
224	01	99		其他应急管理支出	101.27						101.27	101.27	
224	02	04		消防应急救援	121.10						121.10		121.10
224	05	04		地震监测	0.90						0.90	0.90	
224	07	03		自然灾害救灾补助	142.75						142.75		142.75

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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	359.73	330.18	29.55
30301	离休费	50905	离退休费	0.86	0.86	
30302	退休费	50905	离退休费	27.51	27.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.69	19.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.10	15.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.82	79.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.66	41.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.66	17.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30206	电费	50201	办公经费	4.18		4.18
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.81		14.81
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.63	66.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.46	5.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.33	21.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.95	12.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	359.73	359.73							
	503	孟州市应急管理局	359.73	359.73							
孟州市应急管理局	人员类	行政离休人员基础绩效奖	0.57	0.57							
		行政退休人员基础绩效奖	10.80	10.80							
		养老保险金（行政）	19.69	19.69							
		养老保险金（事业）	15.10	15.10							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.25	1.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.75	0.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	6.14	6.14							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.33	5.33							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.24	3.24							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		遗属补助	4.80	4.80							
		医疗保险金（行政）	8.50	8.50							
		医疗保险金（事业）	7.08	7.08							

项目单位	类型	项目名称	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		
		大额医保（行政）	0.41	0.41							
		大额医保（事业）	0.30	0.30							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	79.82	79.82							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		年终一次性奖金（行政）	6.39	6.39							
		特岗津贴（行政）	9.60	9.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		年度目标考核奖（行政）	1.53	1.53							
		在职人员物业服务补贴 （行政）	4.01	4.01							
		行政人员工作性津贴	10.48	10.48							
		行政人员生活性补贴	15.71	15.71							
		行政人员及机关技术工人 工伤保险	0.23	0.23							
		行政人员基础绩效奖	9.74	9.74							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	66.63	66.63							
		国家保留津贴（事业）	0.86	0.86							
		70%基础性绩效工资	14.61	14.61							
		30%奖励性绩效工资	6.72	6.72							
		年终一次性奖金（事业）	5.55	5.55							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.90	0.90							
		年度目标考核奖（事业）	7.40	7.40							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	3.70	3.70							

项目单位	类型	项目名称	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		
		事业人员及事业技术工人 工伤保险（不含学校）	0.19	0.19							
	公用经费	在职人员定额公用经费 （行政）	4.18	4.18							
		工会经费（行政）	1.60	1.60							
		福利费（行政）	2.00	2.00							
		在职人员公用经费公务交 通补贴（行政）	14.81	14.81							
		在职人员定额公用经费 （事业）	3.96	3.96							
		工会经费（事业）	1.33	1.33							
		福利费（事业）	1.67	1.67							

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

部门名称：孟州市应急管理局

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				962.73	893.73	892.73			69.00							
503		孟州市应急管理局				962.73	893.73	892.73			69.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.82	79.82	79.82										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.63	66.63	66.63										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.66	41.66	41.66										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	5.46										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.66	17.66	17.66										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.35	15.35	15.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	21.33										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.69	19.69	19.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	15.10										

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	8.91										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.38	7.38	7.38										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.50	55.50	55.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	184.27	184.27	184.27										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	185.85	185.85	185.85										

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										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.81	14.81	14.81										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.86	0.86	0.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.51	27.51	27.51										
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	82.80	13.80	12.80			69.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.58	0.58	0.58										
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	30.00	30.00	30.00										

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

部门名称：孟州市应急管理局

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	
4.30		4.00		4.00	0.30

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、差旅费、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、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。（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年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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									

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

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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		
		合计	603.00	534.00			69.00				
	503	孟州市应急管理局	603.00	534.00			69.00				
其他运转类	2022-2023优秀公务员奖	孟州市应急管理局	2.40	2.40							
特定目标类	办案经费补助	孟州市应急管理局	100.00	100.00							
特定目标类	孟州市防汛救灾应急救援物资采购项目	孟州市应急管理局	30.00	30.00							
特定目标类	安监专项基金	孟州市应急管理局	104.00	104.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市应急管理局	0.58	0.58							
其他运转类	2024年综合应急救援队经费（政府购岗）	孟州市应急管理局	101.27	101.27							
特定目标类	孟州市消防站所消防物资采购项目	孟州市应急管理局	121.10	121.10							
其他运转类	地震卫星电话	孟州市应急管理局	0.90	0.90							
特定目标类	冬春救助省级配套资金	孟州市应急管理局	1.00	1.00							

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		
特定目标类	2024年自然灾害救灾补助	孟州市应急管理局	8.00	8.00							
特定目标类	省级自然灾害救灾资金	孟州市应急管理局	64.75	64.75							
特定目标类	冬春救助资金	孟州市应急管理局	69.00				69.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	8.14
30201	办公费	3.24
30206	电费	4.18
30207	邮电费	0.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		孟州市应急管理局		
年度履职目标	单位正常运转, 应急能力提升			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位正常运转		人员工资、公用经费	
	应急能力提升		安全生产、冬春受灾救助、应急处突	
预算情况	部门预算总额(万元)		962.73	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		962.73	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		359.73	
	(2) 项目支出		603.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	项目执行率	≥90%
履职目标实现		应急能力提升	≥90%	
效益指标	履职效益	执行率	≥90%	
	满意度	群众满意率	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
503	孟州市应急管理局	603.00	603.00										
503001	孟州市应急管理局	603.00	603.00										
410883240000 000021602	2022-2023优秀公务员 奖	2.40	2.40			每人奖励资金 标准	≥1500元	优秀公务员数 量	≥3人	提高公务员工 作积极性	增强	优秀公务员满 意率	≥95%
								拨付资金及时 率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410883240000 000034461	2024年综合应急救援 队经费(政府购岗)	101.27	101.27			救援队工资	≥2100元/ 月	救援队人员数 量	≥20人	保证社会稳定 , 处突能力提 升	提升	救援队员满意 率	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								工资发放及时 率	≥95%				
410883240000 000071203	地震卫星电话	0.90	0.90			卫星电话全年 通讯费用	≥9000元	卫星电话数量	≥3台	年通讯费	9000元	通讯建联满意 度	≥95%
								预算资金使用 率	≥95%	应对突发事件 能力提升	效率提升		
								缴资及 时率	≥95%				
410883240000 000034001	冬春救助省级配套资 金	1.00	1.00										
410883240000 000034801	安监专项基金	104.00	104.00			应急指挥平台 支付金额	≥60万元	聘请专家数量	≥10人/次	全市经济发展 水平	提高		
								应急指挥中心 设备合格率	≥95%	全市城市和 人民生命财产 安全	稳定、保 障		
410883240000 000037201	2024年自然灾害救灾 补助	8.00	8.00			救灾标准	≥50元	救助受困群众	≥400人	保证受 困群众基本生 活保障	进一步稳 定	群众满意率	≥95%
								资金使用率	≥95%	解决基本生活 问题	≥95%		
								资金拨付及时 率	≥95%				
410883240000 000038806	办案经费补助	100.00	100.00			每月各类人员 工资费用	10000元	政府购 买服务人 数	≥3人	应急能 力进一步提 升	提升	政府购买服务 人员满意率	≥95%
								预算资 金使用率	≥95%				
410883240000 000060005	孟州市消防站所消防 物资采购项目	121.10	121.10			消防物资采购 费用	≥120万元	乡镇配备率	≥95%	保证安全 稳定社会 发展	进一步提 高	群众满意率	≥95%
								消防物资装 备合格	合格				

							装备器材使用率	≥95%					
410883240000 000060006	孟州市防汛救灾应急救援物资采购项目	30.00	30.00			防汛物资采购费用	≥30万元	防汛物资采购数量	≥50件	保证汛期安全稳定	应急能力提升	商户满意率	≥95%
								资金拨付率	≥80%				
								资金支付率	≥95%				
410883240000 000060806	省级自然灾害救灾资金	64.75	64.75			自然灾害风险普查费用	≥60万	提交地质灾害评估报告	≥1份	孟州市经济建设安全稳定	提升	人民群众满意率	≥95%
								普查孟州市地质灾害覆盖率	≥95%	保障人民群众生命财产安全	提升、保障		
										生态稳定	增强		
410883240000 000067602	冬春救助资金	69.00	69.00			救灾标准	≥50元/人	救助受灾群众	≥1000人	保证受困群众基本生活保障	稳定基本生活	服务对象满意度指标	≥95%
								资金使用率	≥95%	解决基本生活问题	≥95%		
								资金拨付及时率	≥95%				
410883240000 000071619	办公设备购置	0.58	0.58			不高于市场价格	≤15%	购买办公设备数量	≥1台	日常办公难题有效解决	改善提高	满足日常工作需要	≥95%
								符合国家保密要求国产机	保密行标				
								解决办公难题提高办公效率	≥95%				