

2024年舞钢市应急管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 舞钢市应急管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市应急管理局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市应急管理局部门概况

一、舞钢市应急管理局主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各乡（镇、街道）和市直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）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规、方针政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担市应对特别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特别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，衔接驻舞武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理全市综合性应急救援队伍，负责全市应急救援力量建设。

（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）依法行使市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乡镇政府、街道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。承担舞钢市政府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、平顶山市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，会同有关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。

（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救援工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工

1. 与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（2）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全

生产、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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（3）市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和按照相关防护标准指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（4）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并按照指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（5）市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并按照相关防护标准指导实施；指导开展

防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（6）市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门必要时可以提请应急管理局，以全市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在全市救灾物资储备方面的职责分工。

（1）应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。市应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查全市负有安全生产监督管理职责的部门及各乡镇政府、街道办事处安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与市城市管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由市城市管理局负责监管，城镇门站以外的天然气管道

输送由市应急管理局负责管理。

二、舞钢市应急管理局所属预算单位构成情况

舞钢市应急管理局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

舞钢市应急管理局本级预算包括：舞钢市应急指挥中心，舞钢市应急综合综合行政执法大队，舞钢市防震中心等科室的预算。

第二部分

舞钢市应急管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市应急管理局2024年收入总计1428.9万元，支出总计1428.9万元，与2023年预算相比，收入减少299.4万元，下降17.3%，主要原因：本年度有人员变动，人员经费投入减少；支出减少299.4万元，下降17.3%，主要原因：本年度有人员变动，人员经费投入减少。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市应急管理局2024年收入合计1428.9万元，其中：一般公共预算1428.9万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市应急管理局2024年支出合计1428.9万元，其中：基本支出469万元，占32.8%；项目支出959.9万元，占67.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市应急管理局2024年一般公共预算收支预算1428.9万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少299.4万元，下降17.3%，主要原因：本年度有人员变动，人员经费投入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

舞钢市应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为1428.9万元。比2023年预算数减少299.4万元，下降17.3%，主要是：本年度有人员变动，人员经费投入减少。其中：基本支出469万元，占32.8%；项目支出959.9万元，占67.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1428.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.8万元，占3.5%；卫生健康（类）支出45.4万元，占3.2%；住房保障（类）支出7.6万元，占0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出1326万元，占92.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为43.4万元，比2023年预算数增加0.7万元，增长1.6%。主要是：本年度有人员变动，工资结构改革，社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年预算数为6.4万元，比2023年预算数减少0.4万元，下降5.9%。主要是：本年度有人员变动，工资结构改革，社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为22.2万元，比2023年预算数增加0.2万元，增长0.9%。主要是：本年度有人员变动，工资结构改革，社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为23.2万元，比2023年预算数增加23.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：本年度有人员变动，工资结构改革，社保基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为7.6万元，比2023年预算数增加7.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：本年度有人员变动，工资结构改革，社保基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为418.4万元，比2023年预算数减少36.9万元，下降8.1%。主要是：应急管理事务项目支出减少，投入减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。2024年预算数为90.0万元，比2023年预算数增加90.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：购置乡镇消防站车辆装备项目支出增加，投入增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。2024年预算数为58.7万元，比2023年预算数增加58.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：抗洪应急装备项目支出增加，投入增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。2024年预算数为759.0万元，比2023年预算数减少264.0万元，下降25.8%。主要是：自然灾害冬春救助项目支出减少，投入减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为469万元。其中：

人员经费455.2万元，占97.1%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资、奖金、津贴补贴；

公用经费13.7万元，占2.9%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市应急管理局2024年“三公”经费预算为5.4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.3万元，增长5.2%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.7万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费4.7万元，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，预算数比2023年增加0.3万元，增长6.5%，主要原因：本年度公车预使用

频次增加，公车维护费投入增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市应急管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市应急管理局2024年机构运转经费支出预算13.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少4.2万元，下降23.6%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

（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）绩效目标设置情况

2024年舞钢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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1428.9万元。其中：人员经费支出455.2万元，公用经费支出13.7万元；项目支出959.9万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，舞钢市应急管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0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

舞钢市应急管理局2024年没有专项转移支付项目。

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；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。

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，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

舞钢市应急管理局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1428.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1428.87	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	49.80
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	45.41
		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	7.61
		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	1326.05
		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	1428.87	本年支出合计	1428.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1428.87	支出总计	1428.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

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	1428.87	1428.87	1428.87	1428.87														
903	舞钢市应急管理局	1428.87	1428.87	1428.87	1428.87														
903001	舞钢市应急管理局	1428.87	1428.87	1428.87	1428.87														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

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							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	1428.87	468.95	455.21		13.74		959.92	200.92	759
			903	舞钢市应急管理局	1428.87	468.95	455.21		13.74		959.92	200.92	759
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	43.35						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	6.45						
210	11	01		行政单位医疗	22.23						22.23	22.23	
210	11	02		事业单位医疗	23.18	23.18	23.18						
221	02	01		住房公积金	7.61	7.61	7.61						
224	01	01		行政运行	418.36	388.36	374.62		13.74		30	30	
224	01	08		应急救援	90						90	90	
224	02	04		消防应急救援	58.69						58.69	58.69	
224	07	03		自然灾害救灾补助	759						759		759

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

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	1428.87	一、本年支出	1428.87	1428.87	1428.87		
（一）一般公共预算拨款	1428.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1428.87	（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	49.80	49.80	49.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.41	45.41	45.41		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

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		
		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	7.61	7.61	7.61		
		（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	1326.05	1326.05	1326.05		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1428.87	支出合计	1428.87	1428.87	1428.87		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

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							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	1428.87	468.95	455.21		13.74		959.92	200.92	759
			903	舞钢市应急管理局	1428.87	468.95	455.21		13.74		959.92	200.92	759
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	43.35						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	6.45						
210	11	01		行政单位医疗	22.23						22.23	22.23	
210	11	02		事业单位医疗	23.18	23.18	23.18						
221	02	01		住房公积金	7.61	7.61	7.61						
224	01	01		行政运行	418.36	388.36	374.62		13.74		30	30	
224	01	08		应急救援	90						90	90	
224	02	04		消防应急救援	58.69						58.69	58.69	
224	07	03		自然灾害救灾补助	759						759		759

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：舞钢市应急管理局

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				468.95	455.21	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.35	43.35	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.61	7.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.65	227.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.07	25.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.90	121.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.74		4.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市应急管理局

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				1428.87	1428.87	1428.87									
903		舞钢市应急管理局				1428.87	1428.87	1428.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.35	43.35	43.35									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	6.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.41	45.41	45.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.61	7.61	7.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.65	227.65	227.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.07	25.07	25.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.90	121.90	121.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	797.30	797.30	797.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.74	4.74	4.74									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	148.69	148.69	148.69									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

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	
5.44		4.74		4.74	0.70

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

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							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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：舞钢市应急管理局

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		
			959.92	959.92							
	903	舞钢市应急管理局	959.92	959.92							
其他运转类	2023年医疗保险	舞钢市应急管理局	22.23	22.23							
其他运转类	2024年固定专款	舞钢市应急管理局	30	30							
其他运转类	关于购置乡镇消防站车辆装备专项资金经费的报告	舞钢市应急管理局	90	90							
其他运转类	购抗洪应急装备	舞钢市应急管理局	58.69	58.69							
特定目标类	豫财环资【2023】122自然灾害救灾资金和冬春救助资金	舞钢市应急管理局	759	759							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：舞钢市应急管理局		
年度履职目标	（一）负责全市应急管理工作，指导对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 （二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规、方针政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。 （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）负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担市应对特别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。 （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，衔接驻舞武警部队参与应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理全市综合性应急救援队伍，负责全市应急救援力量建设。 （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）依法行使市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乡镇政府、街道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。承担舞钢市政府安全生产委员会日常工作。 （十二）负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹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。 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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）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救援工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 确保全市不发生重特大安全生产事故；	持续聚焦7个重点行业领域，突出危险化学品、非煤矿山、城乡建设、农业农村、交通运输等重点领域，深入开展安全生产专项整治三年行动（简称“三年行动”），结合当前安全生产特点规律，强化安全监管检查，严查违法违规行为，切实巩固提升专项整治三年行动，从根本上消除事故隐患。加强对危化、非煤矿山、工贸企业的安全监管执法检查，坚决做到依法行政。
	2. 改革完善应急管理体系和能力建设工作；	成立舞钢市人民政府应急救援总指挥部，下设防汛抗旱、生态环境、社会安全等共11个专项应急指挥部。全市共编制应急预案79个，其中总体应急预案4个，部门应急预案17个，企业单位预案58个，初步搭建起了全市应急预案框架体系。
	3. 持续推进森林防灭火工作	召开森林防火会议制定政策，狠抓落实。在森林防火紧要期市森林防火灭火指挥部先后下

			发了关于森林防火的文件，要求上下狠抓落实，做到一级抓一级，层层明确责任，确保无任何纰漏。加强宣传，讲明森林火灾的危害性和做好森林防火工作的重要性，讲解各种野外用火的规章制度和基本知识，讲解扑火的基本方法和安全措施，宣传对火灾肇事者的处罚规定和典型案例。全面做好防火紧要期值班值守工作。	
	4. 脱贫攻坚工作		压实帮扶联系责任，做到摘帽不摘责任。按照“五个一”的要求，开展防返贫监测工作，主要通过日常入户排查、村民自主申报、行业部门信息反馈等方式对存在返贫致贫风险的人员进行入户排查。统筹考虑“两不愁四保障”问题，按照一比对一公告一公示的程序将该户纳入监测户。对列入监测户的按照“五个一”要求，通过大红榜公示、建立帮扶台账、以户为单位建立档案卡资料，按照帮扶制度根据风险点有针对性的帮扶。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1428.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1428.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	468.95	
		（2）项目支出	959.92	
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	持续聚焦7个重点行业领域，突出危险化学品、非煤矿山、城乡建设、农业农村、交通运输等重点领域，深入开展安全生产专项整治三年行动（简称“三年行动”），结合当前安全生产特点规律，强化安全监管检查，严查违法违规行为，切实巩固提升专项整治三年行动，从根本上消除事故隐患。加强对危化、非煤矿山、工贸企业的安全监管执法检查，坚决做到依法行政。
		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
	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	100%	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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*100%
		政府采购执行率	100%	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）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。
		资产管理规范性	规范	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	脱贫攻坚工作	100%	压实帮扶联系责任，做到摘帽不摘责任。按照“五个一”的要求，开展防返贫监测工作，主要通过日常入户排查、村民自主申报、行业部门信息反馈等方式对存在返贫致贫风险的人员进行入户排查。统筹考虑“两不愁四保障”问题，按照一比对一公告一公示的程序将该户纳入监测户。对列入监测户的按照“五个一”要求，通过大红榜公示、建立帮扶台账、以户为单位建立档案资料，按照帮扶制度根据风险点有针对性的帮扶。 履职目标实现 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。
		持续推进森林防灭火工作	100%	召开森林防火会议制定政策，狠抓落实。在森林防火紧要期市森林防灭火指挥部先后下发了关于森林防火的文件，要求上下狠抓落实，做到一级抓一级，层层明确责任，确保无任何纰漏

				。加强宣传，讲明森林火灾的危害性和做好森林防火工作的重要性，讲解各种野外用火的规章制度和基本知识，讲解扑火的基本方法和安全措施，宣传对火灾肇事者的处罚规定和典型案例。全面做好防火紧要期值班值守工作。
		改革完善应急管理体系和能力建设工作	100%	成立舞钢市人民政府应急救援总指挥部，下设防汛抗旱、生态环境、社会安全等共11个专项应急指挥部。全市共编制应急预案79个，其中总体应急预案4个，部门应急预案17个，企业单位预案58个，初步搭建起了全市应急预案框架体系。
		确保全市不发生重特大安全生产事故	100%	持续聚焦7个重点行业领域，突出危险化学品、非煤矿山、城乡建设、农业农村、交通运输等重点领域，深入开展安全生产专项整治三年行动（简称“三年行动”），结合当前安全生产特点规律，强化安全监管检查，严查违法违规行为，切实巩固提升专项整治三年行动，从根本上消除事故隐患。加强对危化、非煤矿山、工贸企业的安全监管执法检查，坚决做到依法行政。
	履职目标实现	负责全市应急管理工作	100%	指导各乡（镇、街道）和市直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。
		指导全市应急预案体系建设	100%	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。
效益指标	履职效益	企业管理能力提升	不断提升	结合当前安全生产特点规律，强化安全监管检查，严查违法违规行，切实巩固提升专项整治三年行动，从根本上消除事故隐患。加强对危化、非煤矿山、工贸企业的安全监管执法检查，坚决做到依法行政。
	满意度	企业满意度	≥90%	有效降低安全事故，提升企业业务水平，从根本上消除隐患。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市应急管理局

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				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
903		959.92	959.92										
903001	舞钢市应急管理局	959.92	959.92										
410481240000000011317	关于购置乡镇消防站车辆装备专项资金经费的报告	90	90			总成本	90万元	消防车	3辆	确保高质量建设现代化河南、确保高	98	群众满意度	≥90%
								车辆验收合格率	100%				
								车辆购置及时性	及时				
410481240000000011318	购抗洪应急装备	58.69	58.69			及时有效处理消防安全隐患	明显	应急救援设备	批	应急救援设备总成本	≤586900元	群众满意率	≥90%
								应急救援设备合格率	100%				
								应急救援设备购置及时率	100%				
410481240000000060442	2023年医疗保险	22.23	22.23			医保金发放总金额	≤222268.71元	参保人数	54人	医保金及时足额补缴	保障		
						医保金发放职工满意度	≥90%	医保金发放执行率	100%				
								医保金发放及时性	及时				
410481240000000070003	2024年固定专款	30	30			发放总金额	30万元	发放总人数	55人	对值班费用及时足额发放保证程度	保障	职工满意度	≥90%
								发放标准执行	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市应急管理局

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				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
								率					
								发放及时性	及时				
410481240000000005202	豫财环资【2023】122自然灾害救灾资金和冬春救助资金	759	759			救助资金总金额	≤900万元	受灾困难群众救助覆盖率	100%	受灾困难群众基本保障	全覆盖、安全稳定	群众满意率	≥90%
								救助标准	按照救灾资金、执行物资分配标准				
								资金下拨及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：舞钢市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位 （科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：舞钢市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
									0
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。