

2022 年郑州市应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市应急管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市应急管理局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市应急管理局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市应急管理局概况

一、郑州市应急管理局主要职责

（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，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，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，衔接驻郑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。依法组织并指导监督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、省调查处理特别重大事故。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、安全生产的科学技术研究、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。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试资格审查工作。

（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）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）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。

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领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和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，负责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机构工作，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。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。

（2）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防护标准并指导实施；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。

（3）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指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河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；承担强降水、台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市防震减灾中心等部门必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市粮食和物资储备局在市级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市粮食和物资储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市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本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及县（市）区政府的安全生产工作。

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，管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，城市门站以外的天然气管道输送由市应急管理局负责管理。

二、郑州市应急管理局所属预算单位构成情况

郑州市应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、人事处、宣传训练处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治指导处、防汛抗旱处（地震和地质灾害救援处）、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、法规处、规划财务处、科技和信息化处、调查评估和统计处、行政审批办公室、政治部和机关党委等处室的预算。

郑州市应急管理局所属单位预算包括：

- 1.郑州市安全生产监察支队；
- 2.郑州市安全生产教育中心；
- 3.郑州市应急救援保障中心；
- 4.郑州市应急救援支队；
- 5.郑州市防震减灾中心；
- 6.郑州市防震减灾信息服务中心。

第二部分

2022 年郑州市应急管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市应急管理局 2022 年收入总计 6526.9 万元，支出总计 6526.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 448.6 万元，增长 7.4%。主要原因：财政拨款的增加；支出增加 448.6

万元，增长 7.4%。主要原因：基本支出中工资福利支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市应急管理局 2022 年收入合计 6526.9 万元，其中：一般公共预算 6526.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市应急管理局 2022 年支出合计 6526.9 万元，其中：基本支出 4344.2 万元，占 66.6%；项目支出 2182.7 万元，占 33.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 6526.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 448.6 万元，增长 7.4%，主要原因：基本支出中工资福利支出的增加；政府性基金收支预算与 2021 年预算持平，主要原因：2022 年无政府性基金预算拨款安排。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6526.9 万元。其中：基本支出 4344.2 万元，占 66.6%；项目支出 2182.7 万元，占 33.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4344.2 万元。其中：人员经费支出 3238.9 万元，占 74.6%；公用经费支出 1105.3 万元，占 25.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市应急管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 62.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6 万元。

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。预算数与2021年预算持平。主要原因：我部门2022年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费2.9万元，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2021年预算持平。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费60万元，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。公务用车购置费预算数与2021年预算持平。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少6万元，主要原因：单位厉行节约，根据工作安排，严格控制公务车辆使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市应急管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市应急管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安

排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市应急管理局2022年机构运行经费支出预算1050.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市应急管理局2022年政府采购预算安排668.2万元，其中：政府采购货物预算223.2万元、政府采购服务预算445万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市应急管理局2022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）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市应急管理局共有车辆24辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车18辆、特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：应急管理专项经费项目50万元、应急预案编制培训演练经费项目200万元；按照《预算法》等有关规定，

我局将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：是指同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：

2022 年郑州市应急管理局部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,526.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,256.7	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	377.7
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	152.6
		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	453.3
		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	5,543.2
		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	6,526.9	本年支出合计	6,526.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,526.9	支出总计	6,526.9

2022年部门收入总体情况表

单位：万
元

部门名称： 郑州市应急管理局

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 基金预 算	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	6,526.9	6,526.9	6,526.9	6,256.7														
102	郑州市应急管理 局	6,526.9	6,526.9	6,526.9	6,256.7														
102001	郑州市应急 管理局	3,340.4	3,340.4	3,340.4	3,340.4														
102002	郑州市安全 生产教育中心	514.7	514.7	514.7	244.5														
102003	郑州市安全 生产监察支队	914.8	914.8	914.8	914.8														
102004	郑州市应急 救援保障中心	181.0	181.0	181.0	181.0														
102005	郑州市应急 救援支队	701.5	701.5	701.5	701.5														

102006	郑州市防震减灾中心	691.7	691.7	691.7	691.7														
102007	郑州市防震减灾信息服务 中心	182.8	182.8	182.8	182.8														

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市应急管理局

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	
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	6,526.9	4,344.2	3,145.3	93.6	1,050.6	54.7	2,182.7	1,932.7	250.0
			102	郑州市应急管理局	6,526.9	4,344.2	3,145.3	93.6	1,050.6	54.7	2,182.7	1,932.7	250.0
208	05	01		行政单位离退休	49.6			49.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.8		287.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8		1.8						
210	11	01		行政单位医疗	107.6		107.6						
221	02	01		住房公积金	453.3		453.3						
224	01	01		行政运行	2,283.4		1,630.4	4.4	624.0	24.7			
224	01	09		应急管理	1,813.0						1,813.0	1,563.0	250.0
208	05	02		事业单位离退休	38.5			38.5					
210	11	02		事业单位医疗	45.0		45.0						
224	01	02		一般行政管理事务	220.0						220.0	220.0	
224	01	50		事业运行	264.7		68.5		176.2	20.0			
224	01	08		应急救援	148.0		83.9		60.1	4.0			
224	04	05		矿山应急救援事务	547.3		364.3	1.1	175.9	6.0			

224	05	04		地震监测	149.7					149.7	149.7	
224	05	50		地震事业机构	117.1		102.6		14.5			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	6,526.9	一、本年支出	6,526.9	6,526.9	6,256.7		
（一）一般公共预算拨款	6,526.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,256.7	（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	377.7	377.7	377.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	152.6	152.6	152.6		
		（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	453.3	453.3	453.3	
		(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	5,543.2	5,543.2	5,273.1	
		(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:	6,526.9	支出合计	6,526.9	6,526.9	6,256.7	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市应急管理局

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	
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	6,526.9	4,344.2	3,145.3	93.6	1,050.6	54.7	2,182.7	1,932.7	250.0
			102	郑州市应急管理局	6,526.9	4,344.2	3,145.3	93.6	1,050.6	54.7	2,182.7	1,932.7	250.0
208	05	01		行政单位离退休	49.6	49.6		49.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.8	287.8	287.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	107.6	107.6	107.6						
221	02	01		住房公积金	453.3	453.3	453.3						
224	01	01		行政运行	2,283.4	2,283.4	1,630.4	4.4	624.0	24.7			
224	01	09		应急管理	1,813.0						1,813.0	1,563.0	250.0
208	05	02		事业单位离退休	38.5	38.5		38.5					
210	11	02		事业单位医疗	45.0	45.0	45.0						
224	01	02		一般行政管理事务	220.0						220.0	220.0	
224	01	50		事业运行	264.7	264.7	68.5		176.2	20.0			
224	01	08		应急救援	148.0	148.0	83.9		60.1	4.0			
224	04	05		矿山应急救援事务	547.3	547.3	364.3	1.1	175.9	6.0			

224	05	04		地震监测	149.7						149.7	149.7	
224	05	50		地震事业机构	117.1	117.1	102.6		14.5				

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： 郑州市应急管理局

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				4,344.2	3,238.9	1,105.3
30301	离休费	50905	离退休费	35.0	35.0	
30302	退休费	50905	离退休费	53.1	53.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.7	99.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.6	12.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.5	49.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.7	163.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,615.8	1,615.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621.4	621.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.5	5.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.0		17.0
30201	办公费	50201	办公经费	58.9		58.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.0		23.0
30228	工会经费	50201	办公经费	16.0		16.0
30216	培训费	50203	培训费	20.0		20.0

30902	办公设备购置	50404	设备购置	54.7		54.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.7		70.7
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.0		24.0
30215	会议费	50202	会议费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	22.0		22.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	11.0		11.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.0		40.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	188.1	188.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.0	94.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.7	289.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118.0		118.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.5		50.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71.4		71.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	59.4		59.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	47.8		47.8

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.9	1.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0	5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.0	16.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35.0	35.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190.5	190.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37.0	37.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.4	37.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.0	20.0
30229	福利费	50602	资本性支出（二）	0.8	0.8

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市应急管理局

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 金预算	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				6,526.9	6,526.9	6,256.7										
102		郑州市应急 管理局				6,526.9	6,526.9	6,256.7										
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.0	35.0	35.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.1	53.1	53.1										
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	99.7	99.7	99.7										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	12.6	12.6	12.6										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	49.5	49.5	49.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.7	163.7	163.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	1,615.8	1,615.8	1,615.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	621.4	621.4	621.4										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	47.5	47.5	47.5									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	62.5	62.5	62.5									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.0	20.0	20.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	168.5	168.5	168.5									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50.1	50.1	50.1									
			513	01	上下级政府间转移性支出	250.0	250.0	250.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	188.1	188.1	188.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.0	94.0	94.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	289.7	289.7	289.7									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	138.3	138.3	138.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	126.4	126.4	43.4									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.9	4.9	4.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	118.0	118.0	116.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.5	50.5	10.5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	71.4	71.4	70.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	59.4	59.4	55.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.2	6.2	3.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	47.8	47.8	9.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.2									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	6.0									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	190.5	190.5	143.7									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.0	37.0	34.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.4	37.4	30.4									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	29	福利费	506	02	资本性支出 (二)	0.8	0.8	0.8									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	12.0	12.0	12.0									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	31.8	31.8	31.8									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市应急管理局

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	
62.9		60.0		60.0	2.9

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市应急管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市应急管理局

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
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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 郑州市应急管理局

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		
			2,182.7	2,182.7							
	102	郑州市应急管理局	2,182.7	2,182.7							
其他运转类	森林防火灭火指挥专项经费	郑州市应急管理局	170.0	170.0							
其他运转类	应急管理专项经费	郑州市应急管理局	646.0	646.0							
其他运转类	应急管理系统购买服务项目资金	郑州市应急管理局	383.0	383.0							
其他运转类	购买网络运维服务项目经费	郑州市应急管理局	84.0	84.0							
其他运转类	应急预案编制培训演练经费	郑州市应急管理局	130.0	130.0							
其他运转类	应急管理装备购置项目经费	郑州市应急管理局	150.0	150.0							

特定目标类	应急预案编制 培训演练经费	郑州市应急管理 局	200.0	200.0							
特定目标类	应急管理专项 经费	郑州市应急管理 局	50.0	50.0							
其他运转类	郑州市安全生 产考试中心基 地租赁资金	郑州市安全生 产教育中心	138.0	138.0							
其他运转类	郑州市安全生 产资格考试中 心考试运行经 费	郑州市安全生 产教育中心	82.0	82.0							
其他运转类	防震减灾专项 资金	郑州市防震减 灾中心	125.7	125.7							
其他运转类	地震监测预报 专项经费	郑州市防震减 灾信息中心	24.0	24.0							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	郑州市应急管理局	
年度履职目标	持续抓好党的建设；完善应急管理现代化治理体系；筑牢城市安全生产防线；全面做好防灾减灾救灾；夯实应急管理基层基础。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	应急管理日常工作	做好应急管理宣传工作、安全生产月活动工作、大检查大督查大整治专项工作、事故调查处理工作、自然灾害生活补助工作、防汛抗旱工作等，保障机关、二级机构正常运转，确保应急管理各项工作顺利开展。
	森林防灭火指挥工作	保障森林防灭火指挥部办公室日常工作顺利开展，做好森林防灭火宣传工作和森林防灭火指挥员、统计员培训工作，提升森林防灭火指挥能力，坚决防范发生重特大森林草原火灾，有力有效维护人民群众生命财产安全和国家生态安全。
	应急预案编制培训演练工作	完成《郑州市生产安全事故应急预案》、《工贸行业事故应急预案》、《郑州市非煤矿山安全生产应急救援预案》、《郑州市自然灾害救助应急预案》的编制工作，开展预案管理培训工作和应急预案演练工作，检验应急预案的科学性和可操作性，提高应对突发事件的能力。

	防震减灾工作	保证郑州市属地震监测台站正常运行运转，台站智能化运维系统建设、地震资料采集传输和上报等；开展地震灾害预防工作，开展防震减灾科普宣传；做好地震应急物资储备、地震应急指挥平台运转维护、地震应急演练、地震现场工作；做好地震应急预案修订工作和郑州市十四五防震减灾规划编制工作		
	地震监测预报工作	保障航海台、尖山台、强震台、地震台网中心的正常运转和日常看管维护，办公设备更新维护，做好信息处理及上报工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,526.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,526.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,344.2	
	（2）项目支出		2,182.7	
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	预案修订编制数量	≥3个	
		重点工作任务完成率	≥90%	
		演练开展次数	≥1次	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
		综合事务管理完成率	≥80%	
效益指标	履职效益	对安全生产形势的影响	稳定好转	
		防灾减灾救灾能力	提升	
		市民安全及应急意识	提高	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市应急管理局

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
102		1,932.7	1,932.7										
102001	郑州市应急管理局	1,563.0	1,563.0										
410100220000000011628	应急管理信息系统购买服务项目资金	383.0	383.0				人员培训次数	≥1年/次	为群众提供的服务质量	提高	服务使用管理部门对所购买服务的满意度	≥85%	
							重要岗位提供服务的 工作人员与岗位需求相符率	100%	应急管理 系统工作 完成效率	提高			
							提供服务及	及时					

								时性					
410100220000000012801	应急管理专项经费	646.0	646.0					督导检查次数	每月1-2次	对安全生产形势的影响	好转	群众满意度	≥80%
								举办宣传活动项数	≥5项	市民应急意识	提高		
								专项整治活动完成率	100%				
								宣传项目结项率	100%				
								事故调查结案时间	及时				
								督查检查及时性	及时				
								宣传活动举办及时性	及时				
410100220000000012803	森林防灭火指挥专项经费	170.0	170.0					召开会议次数	≥3次	森林防灭火指挥能力	提高	群众满意度	≥80%
								工作人员业务能力水平	提升				
410100220000000012810	应急管理装备购置项目经费	150.0	150.0					执法装备数量	基本满足需要	应急救援能力	提升	直接服务对象满意度	≥80%
								设备利用率	≥75%				
								安装到位及	及时				

								时性					
410100220000000012812	购买网络运维服务项目经费	84.0	84.0					信息系统的云化部署数量	全市各级应急部门	政务服务和应急管理能力	提升	网络运维服务使用者满意度	≥80%
								机房及设备维护运转	正常运转				
								视频会议专网、应急指挥专网、卫星应急专网及办公网络稳定性	稳定畅通				
								机房及设备维护及时性	及时				
								应急视频会议系统发起、调用与省厅链条节点	全市应急和政务部门				
410100220000000042221	应急预案编制培训演练经费	130.0	130.0					完成预案编制项数	4项	应对突发事件的能力	提升	参与培训人员满意度	≥80%
								预案管理培训次数	≥1次				
								所编制预案的实用性	较强				

								培训完成时间	2022年年底				
								预案编制完成时间	2022年年底				
102002	郑州市安全生产教育中心	220.0	220.0										
410100220000000013201	郑州市安全生产考试中心基地租赁资金	138.0	138.0			预算资金到位情况	100%	考核场次	≥80场次	群众安全生产意识提升情况	较高	服务对象满意度	≥80%
						预算编制合理性	合理	考核人次	≥40000人次				
						预算执行率	100%	考核制度完善性	完善				
						财务管理制度健全性	健全	制证完成及时性	及时				
						资金使用规范性	合规						
						财务监控有效性	有效						
410100220000000013202	郑州市安全生产资格考试中心考试运行经费	82.0	82.0			预算资金到位情况	100%	考核场次	≥80场次	群众安全生产意识提升情况	较高	服务对象满意度	≥80%
						预算编制合理性	合理	考核人次	≥40000人次				

						预算执行率	100%	考核制度完善性	完善				
						财务管理制度健全性	健全	制证完成及时性	及时				
						资金使用规范性	合规						
						财务监控有效性	有效						
102006	郑州市防震减灾中心	125.7	125.7										
41010022000000004564	防震减灾专项资金	125.7	125.7					地震灾害应急演练数	≥1次	地震灾害预防知识知晓率	≥80%	群众满意度	≥80%
								项目内容完成率	≥90%				
								地震灾害风险普查	完成				
								编制“十四五”防震减灾规划	完成				
								地震应急预案修订	完成				
102007	郑州市防震减灾信息服务中心	24.0	24.0										

410100220000000034409	地震监测预报专项经费	24.0	24.0					周、月、年度会商报告	>12次	台站设备维护运转	≥90%	群众满意度	>80%
								台站维护更新	≥1次	震情监测跟踪	长远		
								项目完成率	≥90%				
								周、月、年度会商报告及时性	及时性				
								台站维护更新及时性	及时性				
102		250.0	250.0										
102001	郑州市应急管理局	250.0	250.0										
410100220000000043616	应急管理专项经费	50.0	50.0					受灾困难群众救助数	全覆盖	灾情对受灾困难群众生活影响度	降低	受灾困难群众满意度	≥80%
								冬春救助资金下拨率	100%				
								资金拨付受灾县区及时性	及时				
410100220000000043644	应急预案编制培训演练经费	200.0	200.0					应急预案演练次数	≥2次	应对突发事件的能力	提升	参与演练人员满意度	≥80%
								参加演练的	≥200人				

							人数						
							演练对应急救援能力的影响	提升应急救援能力					
							应急预案演练时间	2022年年底前					