

2023 年郑州市应急管理局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市应急管理局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市应急管理局机关预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市应急管理局机关预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市应急管理局机关概况

一、郑州市应急管理局机关主要职责

（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、郑州市应急管理局机关构成情况

郑州市应急管理局机关预算为单位本级预算。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。

第二部分

2023 年郑州市应急管理局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市应急管理局机关 2023 年收入总计 3770.9 万元，支出总计 3770.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 430.5 万元，增长 12.89%。主要原因：财政拨款的增加；支出增加 430.5 万元，增长 12.89%。主要原因：基本支出中人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市应急管理局机关 2023 年收入合计 3770.9 万元，其中：一般公共预算 3770.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市应急管理局机关 2023 年支出合计 3770.9 万元，其中：基本支出 2189.9 万元，占 58.07%；项目支出 1581 万元，占 41.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市应急管理局机关 2023 年一般公共预算收支预算 3770.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 430.5 万元，增长 12.89%，主要原因：基本支出中人员经费的增加；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市应急管理局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3770.9 万元。其中：基本支出 2189.9 万元，占 58.07%；项目支出 1581 万元，占 41.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市应急管理局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2189.9 万元。其中：人员经费支出 1823.9 万元，占 83.29%；公用经费支出 366 万元，占 16.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市应急管理局机关 2023 年“三公”经费支出预算为 21 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 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 2022 年预算持平。主要原因：我单位 2023 年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费 1 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 2022 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 20 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，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2022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2022年减少3万元，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

郑州市应急管理局机关 2023 年无使用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

郑州市应急管理局机关 2023 年无使用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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市应急管理局机关 2023 年机构运转经费支出预算 336 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市应急管理局机关2023年政府采购预算安排490万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市应急管理局机关2023年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

效指标，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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市应急管理局机关共有车辆39辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车33辆，其他用车主要是模块方舱拖车2辆、冲锋舟运输车2辆、越野式运兵车4辆、发电照明车3辆、大流量抽排水车9辆、越野型应急指挥车7辆、无人机运输车2辆、动中通移动应急指挥平台小型越野型车2辆、动中通移动应急指挥平台车2辆；单位价值50万元以上通用设备29台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市应急管理局机关负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：应急管理专项经费项目70万元；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：

2023 年郑州市应急管理局机关预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市应急管理局机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,770.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,770.9	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	352.2
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	57.4
		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	166.9
		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	3,194.4
		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	3,770.9	本年支出合计	3,770.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,770.9	支出总计	3,770.9

2023年单位收入总体情况表

单位：万
元

单位名称： 郑州市应急管理局机关

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	3,770.9	3,770.9	3,770.9	3,770.9														
102001	郑州市应急管理局机关	3,770.9	3,770.9	3,770.9	3,770.9														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市应急管理局机关

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	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	3,770.9	2,189.9	1,660.2	163.6	336.0	30.0	1,581.0	1,511.0	70.0
			102001	郑州市应急管理局机关	3,770.9	2,189.9	1,660.2	163.6	336.0	30.0	1,581.0	1,511.0	70.0
208	05	01		行政单位离退休	166.9	166.9	6.3	160.6					
208	05	02		事业单位离退休	0.9	0.9		0.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.3	183.3	183.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	57.0	57.0	57.0						
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	166.9	166.9	166.9						
224	01	01		行政运行	1,613.4	1,613.4	1,245.2	2.2	336.0	30.0			
224	01	09		应急管理	1,311.0						1,311.0	1,311.0	
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	270.0						270.0	200.0	70.0

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市应急管理局机关

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	3,770.9	一、本年支出	3,770.9	3,770.9	3,770.9		
（一）一般公共预算拨款	3,770.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,770.9	（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	352.2	352.2	352.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.4	57.4	57.4		
		（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	166.9	166.9	166.9	
		(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	3,194.4	3,194.4	3,194.4	
		(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:	3,770.9	支出合计	3,770.9	3,770.9	3,770.9	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市应急管理局机关

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	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	3,770.9	2,189.9	1,660.2	163.6	336.0	30.0	1,581.0	1,511.0	70.0
			102001	郑州市应急管理局机关	3,770.9	2,189.9	1,660.2	163.6	336.0	30.0	1,581.0	1,511.0	70.0
208	05	01		行政单位离退休	166.9	166.9	6.3	160.6					
208	05	02		事业单位离退休	0.9	0.9		0.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.3	183.3	183.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	57.0	57.0	57.0						
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	166.9	166.9	166.9						
224	01	01		行政运行	1,613.4	1,613.4	1,245.2	2.2	336.0	30.0			
224	01	09		应急管理	1,311.0						1,311.0	1,311.0	
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	270.0						270.0	200.0	70.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市应急管理局机关

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				2,189.9	1,823.8	366.0
30302	退休费	50905	离退休费	144.9	144.9	
30301	离休费	50905	离退休费	16.6	16.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.6	21.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182.6	182.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
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	53.5	53.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.9	166.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.2		70.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185.9	1,185.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.2	31.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.1	7.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.0	20.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.5	1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	20.0	20.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.0	24.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0	20.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0	1.0
30216	培训费	50203	培训费	20.0	20.0
30215	会议费	50202	会议费	5.0	5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.0	12.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0	20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	12.0	12.0
30206	电费	50201	办公经费	0.3	0.3
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0.1
30202	印刷费	50201	办公经费	22.0	22.0
30201	办公费	50201	办公经费	81.0	81.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.0	30.0

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市应急管理局机关

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				3,770.9	3,770.9	3,770.9									
102001		郑州市应急管理局机关				3,770.9	3,770.9	3,770.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.9	144.9	144.9									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.6	16.6	16.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.6	21.6	21.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.6	182.6	182.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									

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	53.5	53.5	53.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.9	166.9	166.9									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.2	70.2	70.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,185.9	1,185.9	1,185.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.2	31.2	31.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.1	22.1	22.1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.0	20.0	20.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,036.8	1,036.8	1,036.8									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	44.7	44.7	44.7									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	73.0	73.0	73.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	14.7	14.7	14.7									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32.0	32.0	32.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	101.7	101.7	101.7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	59.0	59.0	59.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	202.1	202.1	202.1									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	34.0	34.0	34.0									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	100.0	100.0	100.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27.0	27.0	27.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
399	999		513	01	上下级政府间转移性支出	70.0	70.0	70.0									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市应急管理局机关

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	
21.0		20.0		20.0	1.0

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市应急管理局机关

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。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市应急管理局机关

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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市应急管理局机关

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		
			1,581.0	1,581.0							
	102001	郑州市应急管理局机关	1,581.0	1,581.0							
其他运转类	应急管理专项经费	郑州市应急管理局机关	390.0	390.0							
其他运转类	应急管理物资装备购置及维保项目经费	郑州市应急管理局机关	150.0	150.0							
其他运转类	应急预案编制培训演练经费	郑州市应急管理局机关	210.0	210.0							
其他运转类	应急管理系统购买服务项目资金	郑州市应急管理局机关	360.0	360.0							
其他运转类	购买网络运维及信息化设备运维服务项目经费	郑州市应急管理局机关	50.0	50.0							

其他运转类	省防汛紧急避险安置应急演练项目经费	郑州市应急管理局机关	151.0	151.0							
其他运转类	森林防灭火指挥专项经费	郑州市应急管理局机关	200.0	200.0							
特定目标类	应急管理专项经费	郑州市应急管理局机关	70.0	70.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市应急管理局机关

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		1,511.0	1,511.0										
102001	郑州市应急管理局机关	1,511.0	1,511.0										
410100220000000011628	应急管理系统购买服务项目资金	360.0	360.0				提供服务种类	≥5类	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%	应急管理系统工作效率	提高			
							提供服务及时性	及时					

410100220000000012801	应急管理专项经费	390.0	390.0				防汛业务培训次数	≥1次	对安全生产形势的影响	好转	群众满意度	≥80%
							开展应急救援队伍训练次数	≥1次	市民应急意识	提高		
							举办宣传活动项数	≥5项				
							防汛业务培训效果	良好				
							应急救援队伍训练效果	良好				
							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	200.0	200.0				开展培训次数	≥1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				
							开展森林防灭火宣传次数	≥1次				

							森林防灭火宣传完成时间	2023年年底前					
							培训完成时间	2023年年底前					
410100220000000042221	应急预案编制培训演练经费	210.0	210.0				预案评估的实用性	较强	应对突发事件的能力	提升	参与演练人员、参与培训人员满意度	≥80%	
							开展应急演练次数	≥2次					
							预案管理培训次数	≥1次					
							培训完成时间	2023年年底前					
							演练完成时间	2023年年底前					
410100230000000016447	省防汛紧急避险安置应急演练项目经费	151.0	151.0			项目总成本	≤151万元	演练组织指导服务	1项	郑州市应急管理系统防汛紧要期综合应急响应能力	提升	应急演练参与部门满意度	≥85%
								应急演练直播及视频制作	5条	应急管理系统防汛紧要期综合应急演练	顺利实施	应急演练参与人员满意度	≥85%

									练工作			
							应急演练教学片	5条				
							演练视频交付规格	1920×1080高清				
							应急演练完成时间	2022年7月底前				
410100230000000016451	购买网络运维及信息化设备运维服务项目经费	50.0	50.0				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	政务服务能力和应急管理提升	提升	信息化设备使用者满意度	≥80%
							信息系统的云化部署数量	全市各级应急部门			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、应急指挥专网及办公网络稳定性	稳定畅通				
							网络及设备维护及时性	及时				
410100230000000016455	应急管理物资装备购置及维保项目	150.0	150.0				物资及装备数量	基本满足需要	应急救援能力	提升	直接服务对象满意度	≥80%
							物资及装备	100%				

	经费							合格率					
								装备到位及 及时性	及时				
102		70.0	70.0										
102001	郑州市应急管理局机关	70.0	70.0										
410100220000000043616	应急管理专项经费	70.0	70.0					发放奖励的综合减灾示范社区数量	以国家、省命名文件为准	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%
								奖励资金下拨率	100%	基层综合减灾能力	提升		
								资金拨付受灾县区及时性	及时				
								综合减灾示范社区奖励发放时间	2023年年底				