

2023 年度
信阳市应急管理局（本级）部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市应急管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市应急管理局（本级）2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市应急管理局（本级）2023 年度部门预算表

- 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市应急管理局（本级）概况

一、主要职责

根据《中共信阳市委办公室 信阳市人民政府办公室关于印发〈信阳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（信办文【2019】45号）文件，市应急管理局主要职责为：

1. 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。
2. 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，起草相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3. 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。

4. 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。
5. 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。
6. 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，衔接驻信解放军和武警部队参与应急救援工作。
7. 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）、管理区（开发区）及社会应急救援力量建设。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 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（区）、管理区（开发区）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。

12. 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。

13. 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。协助上级调查处理重特大事故。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。

14. 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。

15. 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职业资格考試资格审查工作。

16. 负责监督指导和组织协调全市安全生产、抗震设防行政执法工作。

17. 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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

经市编委核定，信阳市应急管理局内设 14 个职能科室，包括：办公室、应急指挥中心、风险监测综合减灾科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督科、安全生产基础科、救灾物资保障科、调查评估统科等。

三、预算单位构成情况

信阳市应急管理局部门预算包括机关本级预算。

1. 信阳市应急管理局机关本级

第二部分：信阳市应急管理局（本级）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市应急管理局(本级)2023年收入总计1,157.96万元,支出总计1,157.96万元,与2022年预算相比,收、支总计各增加147.18万元,增长14.6%,主要原因:人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市应急管理局(本级)2023年收入合计1,157.96万元,其中:一般公共预算1,157.96万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市应急管理局(本级)2023年支出合计1,157.96万元,其中:基本支出677.96万元,占58.55%;项目支出480.00万元,占41.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市应急管理局(本级)2023年一般公共预算收支预算1,157.96万元,政府性基金收支预算0.00万元,国有资本

经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 147.18 万元，增长 14.6%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市应急管理局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,157.96 万元。主要用于以下方面：基本支出 677.96 万元，占 58.55%；项目支出 480.00 万元，占 41.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市应急管理局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 677.96 万元，其中：

人员经费支出 600.14 万元，占 88.52%；公用经费支出 77.82 万元，占 11.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市应急管理局（本级）2023 年“三公”经费支出预算为 36.00 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长 80%，主要原因：2023 年增加四辆特种作业车辆费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费 28.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务用车支出，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无公务

用车购置计划，公务用车运行维护费28.00万元，主要用于车辆的日常燃油费、维修费、保险等，比2022年预算增加16万元，增长80%，主要原因：2023年增加四辆特种作业车辆费用。

（三）公务接待费 8.00 万元，主要用于各级督导检查、安全执法检查、专项整治、信访接待等，比 2022 年预算增加 0%，主要原因：2023 年我单位按照中央八项规定精神和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市应急管理局（本级）2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市应急管理局（本级）2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）77.82 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 2022 年预算增加 16 万元，增长 25.9%，主要原因：2023 年度本单位增加四辆特种作业用车费用。

（二）政府采购支出情况

2023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

信阳市应急管理局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1157.96万元，其中项目共10个，金额为480万元。

我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车。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）。

（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0项，主要是：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，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：信阳市应急管理局（本级）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,157.96	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,107.96	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	58.18
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	25.67
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	42.66
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	1,031.44
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,157.96	本年支出合计	1,157.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,157.96	支出总计	1,157.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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	1,157.96	1,157.96	1,157.96	1,107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	信阳市应急管理局	1,157.96	1,157.96	1,157.96	1,107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	信阳市应急管理局	1,157.96	1,157.96	1,157.96	1,107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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
					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	1,157.96	677.96	599.24	0.91	77.82	0.00	480.00	480.00	0.00
	068	信阳市应急管理局	1,157.96	677.96	599.24	0.91	77.82	0.00	480.00	480.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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
					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			
2240109		应急管理	941.44	551.44	473.63	0.00	77.82	0.00	390.00	390.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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	1,157.96	一、本年支出	1,157.96	1,157.96	1,107.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,157.96	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,107.96	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	1,031.44	1,031.44	981.44	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,157.96	支出合计	1,157.96	1,157.96	1,107.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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
					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	1,157.96	677.96	599.24	0.91	77.82	0.00	480.00	480.00	0.00
	068	信阳市应急管理局	1,157.96	677.96	599.24	0.91	77.82	0.00	480.00	480.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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
					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			
2240109		应急管理	941.44	551.44	473.63	0.00	77.82	0.00	390.00	390.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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	677.96	600.14	77.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.88	56.88	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.67	25.67	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.66	42.66	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199.11	199.11	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.34	184.34	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.82	74.82	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	23.80	0.00	23.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.23	0.00	6.23

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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
30228	工会经费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	50202	会议费	6.80	0.00	6.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	503.80	503.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199.11	199.11	199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.34	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.82	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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	
36.00	0.00	28.00	0.00	28.00	8.00

注： 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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		
其他运转类	防汛抗旱工作经费	信阳市应急管理局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理机制健全工作经费	信阳市应急管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急指挥专网网络安全等级保护三级等保测评费	信阳市应急管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基地运维经费	信阳市应急管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产工作经费	信阳市应急管理局	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市应急管理局
年度履职目标	一是以政治建设统领应急管理高质量发展，持续学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，深入开展重大工程项目安全生产隐患排查整治，全面提高重点领域防灾减灾救灾能力，坚决遏制重特大事故和群死群伤自然灾害。二是推动安全生产责任落实，强化安全生产警示约谈、联合惩戒和行刑衔接力度，严格安全生产考核，推进专项整治三年行动巩固提升阶段工作，强化安全生产监管执法。抓好危险化学品、非煤矿山、工贸等重点领域专项治理。三是全力防范化解自然灾害安全风险，加强综合风险普查和灾害监测预警，抓细抓实防汛抗旱、地震和地质灾害防范、森林防灭火工作，强化自然灾害救灾救助。四是全面做好应急准备，有效处置突发事件。进一步理顺基层应急管理工作机制，夯实基层应急管理基础；推动将应急救援物资储备、专业应急救援队伍建设工作建设。五是建设高素质专业化应急管理队伍，推进应急管理法治建设，主动服务党和政府工作大局。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	扎实推进防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设，坚决遏制重特大事故和群死群伤自然灾害	降低安全生产事故发生率，强化应急管理，提升应急救援能力
预算情况	部门预算总额（万元）	1157.96
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1157.96
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	677.96
	（2）项目支出	480

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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	≤5%	“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)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	强化应急管理，提升应急救援能力	100%	
	履职目标实现	安全生产事故发生率	≤100%	
效益指标	履职效益	降低安全事故发生率减少直接经济损失	效益显著	
	满意度	群众满意度	≥99%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市应急管理局（本级）

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	
068001	合计	480	480				480 万元		100%					100%
	安全生产工作经费	175	175			项目不超过财政预算投资	175 万元	保质保量完成项目内容	100%	全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定	长期	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升		100%
	防汛抗旱工作经费	110	110			项目不超过财政投资预算	110 万元	保质保量完成各项工作任务	100%	全面落实防汛抗旱责任制，减轻洪涝灾害损失	长期	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升		100%

	风险监测及减灾救灾工作经费	20	20			项目不超过财政投资预算	20万元	保质保量完成各项工作任务	100%	推动单灾钟防治规划与综合减灾规划相配套。	长期	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	100%
	基地运维经费	20	20			项目不超过财政投资预算	20万元	保质保量完成各项工作任务	100%	促进社会和谐稳定，健康发展	持续影响	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	100%
	应急管理机制健全工作经费	30	30			项目不超过财政投资预算	30万元	保质保量完成各项工作任务	100%	完善应急指挥体系，维护社会稳定	长期	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	100%
	救灾与物资保障工作经费	10	10			项目不超过财政投资预算	10万元	保质保量完成各项工作任务	100%	保障人民群众正常生活秩序	≥95%	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	100%
	森林防火工作经费	20	20			项目不超过财政投资预算	20万元	保质保量完成各项工作任务	100%	保护森林资源和人民群众生命财产安全	≥95%	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	100%
	国家级和省级综合减灾（安全）示范社区创建补助经费	10	10			项目不超过财政投资预算	10万元	保质保量完成各项工作任务	100%	防范化解重大特大安全风险，提高应急救援能力	长期	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	100%
	应急救援装备维保经费	70	70			项目不超过财政投资预算	70万元	保质保量完成各项工作任务	100%	保障人民群众生命财产	100	人民群众对居住、生产、工作	100%

										产安全		条件满意度提升	
	应急指挥专网网络安全等级保护三级等保测评费	15				项目不超过财政投资预算	15万元	保质保量完成各项工作任务	100%	保护信息系统	≥95%	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	100%