

2022 年度
开封市龙亭区应急管理局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区应急管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区应急管理局 2022 年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区应急管理局 2022 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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：开封市龙亭区应急管理局概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2、拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区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，协助区委、区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，衔接有关部门参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，指导区综合性应急救援队伍建设，指导各乡（办）及社会应急救援力量建设。

8、指导消防工作，负责实施消防监督、火灾预防等工作。

9、指导协调全区森林火灾、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、组织协调全区灾害救助工作，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，指导协调监督检查区政府有关部门和各乡（办）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。承担龙亭区安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工业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。协助国家、省和市调查处理重大及其以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，与区政府相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。

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、推广和信息化建设工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

16、负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

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、区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。

19、区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

部门及乡（办）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。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开封市龙亭区应急管理局部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。龙亭区应急局下设机构有：龙亭区应急管理执法大队。龙亭区应急局设置 1 个内设机构：综合办公室。

局机关本级预算包括：开封市龙亭区应急管理局、开封市龙亭应急执法大队的预算。

局属单位包括：

1. 开封市龙亭区应急管理局本级；
2. 开封市龙亭应急执法大队；

第二部分：开封市龙亭区应急管理局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区应急管理局 2022 年收入总计 157.38 万元，支出总计 157.38 万元，比 2021 年预算增加 19.75 万元，增长 14.35%，主要原因：疫情防控资金及应急管理费用增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区应急管理局 2022 年收入合计 157.38 万元，其中：一般公共预算 148.04 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 9.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区应急管理局 2022 年支出合计 157.38 万元，其中：基本支出 148.04 万元，占 94.07%；项目支出 9.34 万元，占 5.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 157.38 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 2021 年预算增加 19.75 万元，增长 14.35%，主要原因：疫情防控资金及应急管理费用增加。

政府性基金收支预算比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 157.38 万元(含财政性结转资金 0.00 万元)。其中：基本支出 148.04 万元，占比 94.07%；项目支出 9.34 万元，占比 5.93%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.92 万元，占 10.75%；卫生健康（类）支出 7.39 万元，占 4.7%；农林水事务（类）支出 2 万元，占 1.27%；住房保障(类)支出 6.79 万元，占 4.31%。灾害防治及应急管理(类)支出 124.28 万元，占 78.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 148.04 万元，其中：

人员经费支出 134.54 万元，占 90.88%；公用经费支出 13.50 万元，占 9.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区应急管理局 2022 年“三公”经费预算为 1.60 万元，比 2021 年预算减少 1.65 万元，下降 50.77%，主要原因：按照财政要求，压缩三公经费支出。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费 1.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于公务用车运行维护，比 2021 年预算减少 0.25 万元，下降 20.00%，主要原因：按照财政要求，压缩三公经费支出。

（三）公务接待费 0.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）及加班误餐费支出，比 2021 年预算减少 1.40 万元，下降 70.00%，主要原因：按照财政要求，压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区应急管理局 2022 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

开封市龙亭区应急管理局 2022 年机关运行经费支出预算 10.00 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 2021 年预算减少 3.75 万元，下降 27.27%，主要原因：按照财政要求，压缩经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022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

2021年，开封市龙亭区应急管理局共组织对3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金157.38 万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为157.38 万元，其中人员经费支出138.04 万元，公用经费支出10 万元，支出项目共3 个，支出总额9.34 万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0 个，支出总额0 万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

(四) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

(五) 国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 3 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 0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车； 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）。

（六）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：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 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：开封市龙亭区应急管理局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	148.04	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	148.04	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	16.92
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	7.39
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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	2.00
		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	6.79
		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	124.28
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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	148.04	本年支出合计	157.38
上年结转结余	9.34	年终结转结余	0.00
收入总计	157.38	支出总计	157.38

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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	157.38	148.04	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
109	开封市龙亭区应急管理局	157.38	148.04	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	开封市龙亭区应急管理局（本级）	157.38	148.04	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	9.34	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。

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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
					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	157.38	148.04	138.04	0.00	10.00	0.00	9.34	9.34	0.00
	109	开封市龙亭区应急管理局	157.38	148.04	138.04	0.00	10.00	0.00	9.34	9.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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
					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			
2101101		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2210201		住房公积金	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	116.94	116.94	106.94	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	7.33	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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	148.04	一、本年支出	157.38	157.38	157.38	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	148.04	(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	148.04	(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	9.34	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	9.34	(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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区应急管理局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92	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	7.39	7.39	7.39	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	2.00	2.00	2.00	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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区应急管理局

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		
		(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	6.79	6.79	6.79	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	124.28	124.28	124.28	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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区应急管理局

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		
		(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	157.38	支出合计	157.38	157.38	157.38	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。

一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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
					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	157.38	148.04	138.04	0.00	10.00	0.00	9.34	9.34	0.00
	109	开封市龙亭区应急管理局	157.38	148.04	138.04	0.00	10.00	0.00	9.34	9.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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
					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			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2210201		住房公积金	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	116.94	116.94	106.94	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	7.33	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	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预算表

部门名称：开封市龙亭区应急管理局

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	148.04	134.54	13.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.79	6.79	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.80	28.80	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.76	0.26	3.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.89	12.89	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.27	12.27	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.23	49.23	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区应急管理局

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
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00

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： 开封市龙亭区应急管理局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	157.38	148.04	148.04	0.00	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		109	开封市龙亭区应急管理局	157.38	148.04	148.04	0.00	0.00	9.34	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	49.23	49.23	49.23	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	28.80	28.80	28.80	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	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区应急管理局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.79	6.79	6.79	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	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.40	7.40	7.40	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.03	0.60	0.60	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	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	1.40	1.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	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”经费支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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	
1.60	0.00	1.00	0.00	1.00	0.60

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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
					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： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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	9.34	0.00	0.00	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区应急管理局	9.34	0.00	0.00	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0202 号 2021 年黄河防汛市级补助资金（龙亭区）	开封市龙亭区应急管理局	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0117 号 2021 年第二批应急救灾市级补助资金（龙亭区）	开封市龙亭区应急管理局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区应急管理局

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		
其他运转类	开财预指 [2021]0219 号 2021 年中央自 然灾害综合风 险普查经费	开封市龙亭区 应急管理局	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33	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

(2022 年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区应急管理局	
年度履职目标	目标 1：确保行政运行正常运转；开展安全生产专题培训、安全知识宣传；		
	目标 2：开展防灾减灾、防汛抗旱、灾害普查等重点工作；		
	目标 3：严格行政执法检查、安全生产工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：加大安全生产宣传力度，严格行政执法工作，行政运转正常	行政运转正常	
	任务 2：开展灾害风险普查	灾害风险防治	
	任务 3：提升防灾减灾救灾能力	自然灾害救灾补助	
预算情况	部门预算总额（万元）		157.38
	1、资金来源：（1）政府预算资金		157.38
	（2）财政专户管理资金		0
	（3）单位资金		0
	2、资金结构：（1）基本支出		148.04
	（2）项目支出		9.34

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	年度履职目标与年初工作计划目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。
		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	90%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额）/年初预算金额
		结转结余率	≤10%	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%
		决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。

		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效目标编制是否完成。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成。
		绩效自评完成率	100%	否按照要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	安全生产执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
		防灾减灾工作计划完成率	100%	
		宣传培训工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	安全生产执法检查年度目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		防灾减灾工作年度目标实现率	100%	
		宣传培训工作年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高辖区内安全生产工作质量	提高	反映本部门年底履职完成产生的效益情况
	满意度	社会公众满意度	≥85%	社会公众对工作实施的满意程度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区应急管理局

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
109(开财预指[2021]0202号)	2021年黄河防汛市级补助资金(龙亭区)	2	2	0	0	成本节约率	≥0	提升防汛减灾水平和抢险救援能力	提升	完善我区救灾物资保障体系	完善	社会公众满意度	≥85%
109(开财预指[2021]0117号)	2021年第二批应急救灾市级补助资金(龙亭区)	0.01	0.01	0	0	成本节约率	≥0	提升救灾能力	提升	社会秩序稳定有序	稳定	社会公众满意度	≥85%
109(开财预指[2021]0219号)	2021年中央自然灾害综合风险普查经费	7.33	7.33	0	0	成本节约率	≥0	提升防灾减灾能力	提升	提高辖区内安全生产工作质量	提高	社会公众满意度	≥85%

