

附件 1:

安图县应急管理局
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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）贯彻落实国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实地方标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县解放军和武警

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，协调国家和省州综合性应急救援队伍，指导全县应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（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，管理、分配上级划拨和县级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、监督检查县政府有关部门及下一级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。依法指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）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、推广和信息化建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，应急管理局内设 3 个机构，分别为应急管理科、综合科、行政审批办公室。

第二部分：预算表格

收支预算总表（01）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	513.53	489.43	24.1	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	513.53	489.43	24.1	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	69.51	69.51	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	21.79	21.79	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	35.09	35.09	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	387.14	363.04	24.1
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	513.53	489.43	24.1	本年支出合计	513.53	489.43	24.1

财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	513.53	489.43	24.1	支出总计	513.53	489.43	24.10

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
			合计	财政拨款 收入			财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金 收入					合计	财政拨款 结转			非财政 拨款 结转结 余	
				一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国 有 资 本 经 营 预 算 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	一般公共预 算拨款结转		政府性基金 预算拨款结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	
101001	安图县应急管理局	513.53	489.43	489.43								24.1	24.1					
合计		513.53	489.43	489.43								24.1	24.1					

支出预算总表（03）

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208			社会保障和就业支出	69.51	69.51				
	05		行政事业单位养老支出	69.51	69.51				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17				
210			卫生健康支出	21.79	21.79				
	11		行政事业单位医疗	21.79	21.79				
		01	行政单位医疗	21.79	21.79				
221			住房保障支出	35.09	35.09				
	02		住房改革支出	35.09	35.09				
		01	住房公积金	35.09	35.09				
224			灾害防治及应急管理支出	387.14	363.04	24.1			
	01		应急管理事务	363.04	363.04				
		01	行政运行	363.04	363.04				
	06		自然灾害防治	0.7		0.7			
		99	其他自然灾害防治支出	0.7		0.7			
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	23.4		23.4			
		03	自然灾害救灾补助	23.4		23.4			
合计				513.53	489.43	24.1			

财政拨款收支预算总表 (04)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	513.53	489.43	24.1	一、本年支出	513.53	489.43	24.1
一般公共预算拨款收入	513.53	489.43	24.1	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	69.51	69.51	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	21.79	21.79	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	35.09	35.09	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出	387.14	363.04	24.1
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			

收入总计	513.53	489.43	24.1	支出总计	513.53	489.43	24.1
------	--------	--------	------	------	--------	--------	------

一般公共预算支出预算表 (05)

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	69.51	69.51	69.51		
	05		行政事业单位养老支出	69.51	69.51	69.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	46.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	23.17		
210			卫生健康支出	21.79	21.79	21.79		
	11		行政事业单位医疗	21.79	21.79	21.79		
		01	行政单位医疗	21.79	21.79	21.79		
221			住房保障支出	35.09	35.09	35.09		
	02		住房改革支出	35.09	35.09	35.09		
		01	住房公积金	35.09	35.09	35.09		
224			灾害防治及应急管理支出	387.14	363.04	322.64	40.40	24.1
	01		应急管理事务	363.04	363.04	322.64	40.40	
		01	行政运行	363.04	363.04	322.64	40.40	
	06		自然灾害防治	0.7				0.7
		99	其他自然灾害防治支出	0.7				0.7
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	23.4				23.4
		03	自然灾害救灾补助	23.4				23.4
合计				513.53	489.43	449.03	40.40	24.1

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	431.17	431.17	
	01	基本工资	144.34	144.34	
	02	津贴补贴	56.26	56.26	
	03	奖金	20.61	20.61	
	07	绩效工资	69.41	69.41	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
	09	职业年金缴费	23.17	23.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
	13	住房公积金	35.09	35.09	
	99	其他工资福利支出	12.13	12.13	
302		二、商品和服务支出	40.40		40.40
	01	办公费	2.50		2.50
	02	印刷费	0.50		0.50
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.82		0.82
	06	电费	3.60		3.60
	07	邮电费	4.24		4.24
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	6.94		6.94
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.45		0.45
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	1.50		1.50
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.77		5.77
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40

	39	其他交通费用	6.18		6.18
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	17.86	17.86	
	01	离休费			
	02	退休费	4.65	4.65	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
合 计			489.43	449.03	40.40

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表（07）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.45
3、公务用车费	5.4
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4
（2）公务用车购置	

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年收支总预算 513.53 万元，其中：本年预算 489.43 万元；上年结转 24.1 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 115.47 万元，主要原因是 1、人员增加导致人员经费增加 88.59 万元；2、公用经费增加 2.78 万元；3、项目支出增加 24.1 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 513.53 万元，其中：本年收入 489.43 万元，占 95.31%；上年结转结余 24.1 万元，占 4.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 489.43 万元，占 95.31%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 24.1 万元，占 4.69%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 513.53 万元，其中：基本支出 489.43 万元，占 95.31%；项目支出 24.1 万元，占 4.69%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 513.53 万元，其中：本年预算 489.43 万元，上年结转 24.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 69.51 万元，卫生健康支出 21.79 万元，住房保障支出 35.09 万元，灾害防治及应急管理支出 387.14 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 513.53 万元，其中：基本支出 489.43 万元，占 95.31%；项目支出 24.1 万元，占 4.69%。基本支出中，人员经费 449.03 万元，占 87.44%；公用经费 40.4 万元，占 7.87%；项目支出 24.1 万元，占 4.69%。

灾害防治及应急管理（类）支出 387.14 万元，占 75.39%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 69.51 万元，占 13.54%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 21.79 万元，占 4.24%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 35.09 万元，占 6.83%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 489.43 万元，其中：

人员经费 449.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 5.85 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.65 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.45 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.05 万元，主要原因是压减一般性支出，做好“节衣缩食”过紧日子，过苦日子的准备。

3.公务用车购置及运行费 5.4 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.6 万元。公务用车运行维护费 5.4 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.6 万元，主要原因是压减一般性支出，做好“节衣缩食”过紧日子，过苦日子的准备；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 40.4 万元，比 2023 年预算增加 2.78 万元，增长 7.39%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，房屋 70 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算无安排购置车辆。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出预算

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。