

# 龙井市应急管理局 2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

# 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，指导各乡镇（社管委）、工业集中区及市直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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(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，承担市应对特别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特别重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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、地震和地质灾害应急救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理协调国家、省、州和市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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、分配上级划拨和市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、监督检查市政府有关部门和乡镇（社管委）、工业集中区安全生产工作，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，会同物资储备管理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。

(十六) 负责全市煤矿的安全生产监督管理和煤炭行业管理（发展规划除外）。依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾

减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

## 二、机构设置

龙井市应急管理局内设 2 个机构，分别为龙井市应急管理综合行政执法大队、龙井市应急救援中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

预算单位：龙井市应急管理局

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	454.36	454.36		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	454.36	454.36		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	68.87	68.87	
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	18.92	18.92	
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	34.34	34.34	
				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	332.23	332.23	
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	454.36	454.36		<b>本年支出合计</b>	454.36	454.36	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	454.36	454.36		<b>支出总计</b>	454.36	454.36	



# 支出预算总表

预算单位：龙井市应急管理局

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
一、社会保障和就业支出	68.87	64.78	4.09			
行政事业单位养老 支出	68.87	64.78	4.09			
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.91	43.19	2.73			
机关事业单位职业年金 缴费支出	22.96	21.59	1.36			
二、卫生健康支出	18.92	17.81	1.11			
行政事业单位医疗	18.92	17.81	1.11			
行政单位医疗	18.92	17.81	1.11			
三、住房改革支出	34.34	32.39	1.95			
住房改革支出	34.34	32.39	1.95			
住房公积金	34.34	32.39	1.95			
四、灾害防治及应急管理 支出	332.23	315.91	16.32			
应急管理事务	332.23	315.91	16.32			
行政运行	332.23	315.91	16.32			
合计	454.36	430.89	23.47			

# 财政拨款收支预算总表

预算单位：龙井市应急管理局

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、本年收入	454.36	454.36		一、本年支出	454.36	454.36	
一般公共预算拨款	454.36	454.36		一、一般 公共服务支 出			
政府性基 金预算拨款				二、外交 支出			
国有资本 经营预算拨款				三、国防 支出			
				四、公共 安全支出			
				五、教育 支出			
				六、科学 技术支出			
				七、文化 旅游体育与 传媒支出			
				八、社会 保障和就业 支出	68.87	68.87	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	18.92	18.92	
				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	34.34	34.34	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出	332.23	332.23	
政府性基 金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年支出			
<b>收入总计</b>	454.36	454.36		<b>支出总计</b>	454.36	454.36	

# 一般公共预算支出预算表

预算单位：龙井市应急管理局

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	
一、社会保障和就业支出	68.87	64.78	64.78	0	4.09
行政事业单位养老支出	68.87	64.78	64.78	0	4.09
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	43.19	43.19	0	2.73
机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	21.59	21.59	0	1.36
二、卫生健康支出	18.92	17.81	17.81	0	1.11
行政事业单位医疗	18.92	17.81	17.81	0	1.11
行政单位医疗	18.92	17.81	17.81	0	1.11
三、住房改革支出	34.34	32.39	32.39	0	1.95
住房改革支出	34.43	32.39	32.39	0	1.95
住房公积金	34.43	32.39	32.39	0	1.95
四、灾害防治及应急管理支出	332.23	315.91	284.61	31.3	16.32
应急管理事务	332.23	315.91	284.61	31.3	16.32
行政运行	332.23	315.91	284.61	31.3	16.32
合计	454.36	430.89	399.58	31.3	23.47

# 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：龙井市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	390.02	390.02	
基本工资	139.68	139.68	
津贴补贴	56.02	56.02	
奖金	20.92	20.92	
绩效工资	53.29	53.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19	
职业年金缴费	21.59	21.59	
职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
其他社会保障缴费	1.44	1.44	
住房公积金	32.39	32.39	
其他工资福利支出	3.96	3.96	
二、商品和服务支出	31.3		31.3
办公费	6.42		6.42
印刷费	1		1
电费	1		1
邮电费	3		3
差旅费	3.5		3.5
公务接待费	0.5		0.5
劳务费	2.4		2.4
公务用车维护费	5.5		5.5
其他交通费用	7.98		7.98
三、对个人和家庭的补助	9.56	9.56	
离休费	9.51	9.51	
奖励金	0.05	0.05	
合计	430.89	399.58	31.3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：龙井市应急管理局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	5.5
其中：（1）公务用车运行维护费	5.5
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：龙井市应急管理局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：龙井市应急管理局

单位：万元

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

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
龙井市应急管理局	应急系统项目-编外人员工资性支出	23.47	23.47	成本指标	经济成本指标	工资性支出	工资社保等支出	23.47	30
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	编外人员	人数	3	20
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	完成应急各项事务	完成应急各项事务	确保应急各项工作有效进行	30
					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	群众满意度	群众满意度	90%以上	20

## 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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 454.36 万元，其中：本年预算 454.36 万元；上年结转\_0\_万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 223.97 万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 454.36 万元，其中：本年收入 454.36 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 454.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 454.36 万元，其中：基本支出 430.89 万元，占 94.83%；项目支出 23.47 万元，占 5.17%；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 454.36 万元，其中：本年预算 454.36 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 454.36 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 68.87 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 18.92 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 34.34 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 332.23 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 454.36 万元，其中：基本支出 430.89 万元，占 94.83%；项目支出 23.47 万元，占 5.17%。基本支出中，人员经费 399.58 万元，占 92.73%；公用经费 31.3 万元，占 7.27%。

社会保障和就业（类）支出 68.87 万元，占 15.16%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 18.92 万元，占 4.16%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 34.34 万元，占 7.56%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）支出 332.23 万元，占 73.12%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等应急管理事务的行政支出。

## 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 430.89 万元，其中：

人员经费 399.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费 31.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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6万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数无变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数无变化。

2.公务接待费0.5万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.5万元，主要原因是增加应急调研、视察等接待费。

3.公务用车购置及运行费5.5万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.5万元。公务用车运行维护费5.5万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.5万元，主要原因是调增接待费0.5万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数无变化。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年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

2024 年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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 31.3 万元，比 2023 年预算减少 3.09 万元，下降 8.98%，主要原因是调减办公经费。

### （二）政府采购情况

2024 年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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 23.47 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 23.47 万元。

## 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。