

大连市西岗区应急管理局 2024 年度预算公开



大连市西岗区应急管理局 2024 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区应急管理局 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导区域内应对安全生产类、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（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关文件、意见，组织制定安全生产地方规程、标准并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，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。

（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，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灾害应急处置工作，承担区突发事件应急管理委员会办公室日常工作。

（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，衔接驻区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、山林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导地方及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）指导协调山林火灾、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，组织开展自然灾害综合风险评估和突发事件调查工作。

（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、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹零售经营监督管理工作。

（十三）依法组织生产安全事故调查处理。

（十四）负责区救灾物资的储备和动用，制定应急物资储备和应

急救援装备规划并组织实施，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，负责监督检查特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的安全技术培训和持证上岗工作；根据有关规定，负责工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人和安全生产管理人员的考核；监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）安全生产和职业安全培训工作。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）承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区应急管理局预算是包括大连市西岗区应急管理局及下属大连市西岗区应急管理事务服务中心 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。

1、大连市西岗区应急管理局

内设机构：综合科

安全生产监管科

应急救援科

灾害防治科

2、大连市西岗区应急管理事务服务中心

第二部分

大连市西岗区应急管理局 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区应急管理局 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 685.27 万元，比 2023 年减少 97.18 万元。其中：一般公共预算拨款收入 685.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 685.27 万元，比 2023 年减少 97.18 万元。其中：人员经费 425.96 万元，公用经费 35.73 万元，部门预算项目经费 223.58 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 685.27 万元，比 2023 年减少 97.18 万元。其中：一般公共预算收入 685.27 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 685.27 万元。

2024 年财政拨款支出预算 685.27 万元，比 2023 年减少 97.18 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 425.96 万元，公用经费 35.73 万元，部门预算项目经费 223.58 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 685.27 万元，占本年支出预算合

计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 97.18 万元，下降 12.41%。主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 685.27 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）46.75 万元，比 2023 年预算减少 15.38 万元，下降 24.75%。主要原因：保险基数调整。

2、卫生健康支出（类）30.45 万元，比 2023 年预算减少 11.93 万元，下降 28.15%。主要原因：保险基数调整。

3、住房保障支出（类）51.18 万元，比 2023 年预算减少 18.92 万元，下降 26.99%。主要原因：事业单位改革，人员减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）556.89 万元，比 2023 年预算减少 50.95 万元，下降 8.38%。主要原因：项目支出减少。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 461.69 万元，包括人员经费 425.96 万元，公用经费 35.73 万元。其中：

1、工资福利支出 420.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 35.73 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 5.88 万元，主要用于：对个人和家庭的补助、退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区应急管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 3.3 万元，包括大连市西岗区应急管理局本部以及下属大连市西岗区应急管理事务服务中心 1 家预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2023 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2023 年预算持平，主要原因是厉行节约。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2023 年预算持平，主要原因是厉行节约。

公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是厉行节约。公务用车运行费 3.3 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是厉行节约。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 安全生产月

1、项目概述

按照上级要求，宣传安全生产和应急救援知识，为群众答疑解惑，提高安全意识。

2、立项依据

国家、省、市布置的安全生产重点工作

3、实施主体

大连市西岗区应急管理局

4、实施方案

于6月16日安全生产日开展此活动，牢固树立安全发展理念，增强安全意识，进一步提高安全生产保障水平。

5、实施周期

2024年1月至2024年12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算10万元，具体金额以实际支出为准。

(二) 5.12 全国防灾减灾日宣传活动

1、项目概述

按照上级要求，普及防灾减灾知识和技能，进一步增强群众防灾减灾意识，提高安全防范能力，进一步降低安全风险。

2、立项依据

国家、省、市布置的安全生产重点工作

3、实施主体

大连市西岗区应急管理局

4、实施方案

依照上级通知开展此项目。

5、实施周期

2024年1月至2024年12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算3万元，具体金额以实际支出为准。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算35.73万元，比2023年预算减少4.81万元，降低11.86%，主要原因是：事业单位改革，人员减少。

（四）政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标3个，预算金额223.58万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：137-大连市西岗区应急管理局

目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	6,852,676.08	一、基本支出	一、一般公共服务支出	4,616,926.08				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	二、外交支出	4,259,627.60				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	三、国防支出	357,298.48				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	四、公共安全支出	2,235,750.00				
五、事业收入		部门预算	五、教育支出	2,235,750.00				
六、上级补助收入		本年预留	六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	467,452.20	467,452.20			
九、其他收入			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	304,516.56	304,516.56			
			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	511,764.72	511,764.72			
			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	5,568,942.60	5,568,942.60			
			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、债务发行费用支出					
			本年支出合计	6,852,676.08	6,852,676.08			
本年收入合计	6,852,676.08	本年支出合计	本年支出合计	6,852,676.08	6,852,676.08			
上年结转结余		年终结转结余	年终结转结余					
收入总计	6,852,676.08	支出总计	支出总计	6,852,676.08	6,852,676.08			

附表2

收入预算总表

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计	6,852,676.08	6,852,676.08	6,852,676.08			
137-大连市西岗区应急管理局	6,852,676.08	6,852,676.08	6,852,676.08			
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,952,067.96	5,952,067.96	5,952,067.96			
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	900,608.12	900,608.12	900,608.12			

支出预算总表

金额单位：元

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出					
		合计			财政拨款			合计			财政拨款		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	6,852,676.08	4,616,926.08	4,616,926.08	4,616,926.08	4,616,926.08		2,235,750.00	2,235,750.00	2,235,750.00	2,235,750.00	2,235,750.00		
137-大连市西岗区应急管理局	6,852,676.08	4,616,926.08	4,616,926.08	4,616,926.08	4,616,926.08		2,235,750.00	2,235,750.00	2,235,750.00	2,235,750.00	2,235,750.00		
137001-大连市西岗区应急管理局(本级)	5,952,687.96	3,719,517.96	3,719,517.96	3,719,517.96	3,719,517.96		2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00		
208-社会保障和就业支出	379,257.24	379,257.24	379,257.24	379,257.24	379,257.24								
20805-行政事业单位养老支出	379,257.24	379,257.24	379,257.24	379,257.24	379,257.24								
2080501-行政单位离退休	50,081.88	50,081.88	50,081.88	50,081.88	50,081.88								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,175.36	329,175.36	329,175.36	329,175.36	329,175.36								
210-卫生健康支出	247,092.72	247,092.72	247,092.72	247,092.72	247,092.72								
21011-行政单位医疗	247,092.72	247,092.72	247,092.72	247,092.72	247,092.72								
2101101-行政单位医疗	247,092.72	247,092.72	247,092.72	247,092.72	247,092.72								
221-住房保障支出	364,662.72	364,662.72	364,662.72	364,662.72	364,662.72								
22102-住房改革支出	364,662.72	364,662.72	364,662.72	364,662.72	364,662.72								
2210201-住房公积金	364,662.72	364,662.72	364,662.72	364,662.72	364,662.72								
224-灾害防治及应急管理支出	4,961,055.28	2,728,505.28	2,728,505.28	2,728,505.28	2,728,505.28		2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00		
22401-应急管理事务	4,961,055.28	2,728,505.28	2,728,505.28	2,728,505.28	2,728,505.28		2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00		
2240101-行政运行	2,728,505.28	2,728,505.28	2,728,505.28	2,728,505.28	2,728,505.28								
2240102-一般行政管理事务	2,232,550.00						2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00		
2240102-一般行政管理事务	900,608.12	897,408.12	897,408.12	897,408.12	897,408.12		3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	88,194.96	88,194.96	88,194.96	88,194.96	88,194.96								
208-社会保障和就业支出	88,194.96	88,194.96	88,194.96	88,194.96	88,194.96								
20805-行政事业单位养老支出	88,194.96	88,194.96	88,194.96	88,194.96	88,194.96								
2080502-事业单位离退休	7,902.48	7,902.48	7,902.48	7,902.48	7,902.48								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,292.48	80,292.48	80,292.48	80,292.48	80,292.48								
210-卫生健康支出	57,423.84	57,423.84	57,423.84	57,423.84	57,423.84								
21011-行政单位医疗	57,423.84	57,423.84	57,423.84	57,423.84	57,423.84								
2101102-事业单位医疗	57,423.84	57,423.84	57,423.84	57,423.84	57,423.84								
221-住房保障支出	147,102.00	147,102.00	147,102.00	147,102.00	147,102.00								
22102-住房改革支出	147,102.00	147,102.00	147,102.00	147,102.00	147,102.00								
2210201-住房公积金	147,102.00	147,102.00	147,102.00	147,102.00	147,102.00								
224-灾害防治及应急管理支出	607,687.32	604,687.32	604,687.32	604,687.32	604,687.32		3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
22401-应急管理事务	607,687.32	604,687.32	604,687.32	604,687.32	604,687.32		3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
2240101-行政运行	604,687.32	604,687.32	604,687.32	604,687.32	604,687.32								
2240109-其他应急管理支出	3,200.00						3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		

支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合计	6,852,676.08	6,852,676.08	6,852,676.08			
137-大连市西岗区应急管理局	6,852,676.08	6,852,676.08	6,852,676.08			
137001-大连市西岗区应急管理局(本级)	5,952,067.96	5,952,067.96	5,952,067.96			
208-社会保障和就业支出	379,257.24	379,257.24	379,257.24			
20805-行政事业单位养老支出	379,257.24	379,257.24	379,257.24			
2080501-行政单位离退休	50,081.88	50,081.88	50,081.88			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,175.36	329,175.36	329,175.36			
210-卫生健康支出	247,092.72	247,092.72	247,092.72			
21011-行政事业单位医疗	247,092.72	247,092.72	247,092.72			
2101101-行政单位医疗	247,092.72	247,092.72	247,092.72			
221-住房保障支出	364,662.72	364,662.72	364,662.72			
22102-住房改革支出	364,662.72	364,662.72	364,662.72			
2210201-住房公积金	364,662.72	364,662.72	364,662.72			
224-灾害防治及应急管理支出	4,961,055.28	4,961,055.28	4,961,055.28			
22401-应急管理事务	4,961,055.28	4,961,055.28	4,961,055.28			
2240101-行政运行	2,728,505.28	2,728,505.28	2,728,505.28			
2240102-一般行政管理事务	2,232,550.00	2,232,550.00	2,232,550.00			
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	900,608.12	900,608.12	900,608.12			
208-社会保障和就业支出	88,194.96	88,194.96	88,194.96			
20805-行政事业单位养老支出	88,194.96	88,194.96	88,194.96			
2080502-事业单位离退休	7,902.48	7,902.48	7,902.48			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,292.48	80,292.48	80,292.48			
210-卫生健康支出	57,423.84	57,423.84	57,423.84			
21011-行政事业单位医疗	57,423.84	57,423.84	57,423.84			
2101102-事业单位医疗	57,423.84	57,423.84	57,423.84			
221-住房保障支出	147,102.00	147,102.00	147,102.00			

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
22102-住房改革支出	147,102.00	147,102.00	147,102.00			
2210201-住房公积金	147,102.00	147,102.00	147,102.00			
224-灾害防治及应急管理支出	607,887.32	607,887.32	607,887.32			
22401-应急管理事务	607,887.32	607,887.32	607,887.32			
2240150-事业运行	604,687.32	604,687.32	604,687.32			
2240199-其他应急管理支出	3,200.00	3,200.00	3,200.00			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合计	6,852,676.08	6,852,676.08	6,852,676.08			
137-大连市西岗区应急管理局	6,852,676.08	6,852,676.08	6,852,676.08			
137001-大连市西岗区应急管理局(本级)	5,952,067.96	5,952,067.96	5,952,067.96			
301-工资福利支出	3,337,582.16	3,337,582.16	3,337,582.16			
30101-基本工资	867,996.00	867,996.00	867,996.00			
30102-津贴补贴	909,899.76	909,899.76	909,899.76			
30103-奖金	602,549.00	602,549.00	602,549.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	329,175.36	329,175.36	329,175.36			
30110-职工基本医疗保险缴费	140,324.16	140,324.16	140,324.16			
30111-公务员医疗补助缴费	106,768.56	106,768.56	106,768.56			
30112-其他社会保障缴费	16,206.60	16,206.60	16,206.60			
30113-住房公积金	364,662.72	364,662.72	364,662.72			
302-商品和服务支出	2,563,827.92	2,563,827.92	2,563,827.92			
30201-办公费	748,350.00	748,350.00	748,350.00			
30224-被装购置费	1,560,500.00	1,560,500.00	1,560,500.00			
30228-工会经费	35,557.92	35,557.92	35,557.92			
30229-福利费	1,920.00	1,920.00	1,920.00			
30231-公务用车运行维护费	33,000.00	33,000.00	33,000.00			
30239-其他交通费用	182,400.00	182,400.00	182,400.00			
30299-其他商品和服务支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00			
303-对个人和家庭的补助	50,657.88	50,657.88	50,657.88			
30302-退休费	49,601.88	49,601.88	49,601.88			
30309-奖励金	720.00	720.00	720.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	336.00	336.00	336.00			
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	900,608.12	900,608.12	900,608.12			
301-工资福利支出	863,197.08	863,197.08	863,197.08			
30101-基本工资	189,672.00	189,672.00	189,672.00			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
30102-津贴补贴	216,356.04	216,356.04	216,356.04			
30107-绩效工资	162,816.00	162,816.00	162,816.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	80,292.48	80,292.48	80,292.48			
30110-职工基本医疗保险缴费	32,610.96	32,610.96	32,610.96			
30111-公务员医疗补助缴费	24,812.88	24,812.88	24,812.88			
30112-其他社会保障缴费	9,534.72	9,534.72	9,534.72			
30113-住房公积金	147,102.00	147,102.00	147,102.00			
302-商品和服务支出	29,220.56	29,220.56	29,220.56			
30201-办公费	14,300.00	14,300.00	14,300.00			
30228-工会经费	8,120.56	8,120.56	8,120.56			
30229-福利费	600.00	600.00	600.00			
30239-其他交通费用	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
30299-其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00			
303-对个人和家庭的补助	8,190.48	8,190.48	8,190.48			
30302-退休费	7,782.48	7,782.48	7,782.48			
30309-奖励金	120.00	120.00	120.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00			

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,852,676.08	一、基本支出	4,616,926.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,259,627.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	357,298.48	三、国防支出				
		二、项目支出	2,235,750.00	四、公共安全支出				
		部门预算	2,235,750.00	五、教育支出				
		本年预留		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	467,452.20	467,452.20		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	304,516.56	304,516.56		
				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	511,764.72	511,764.72		
				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	5,568,942.60	5,568,942.60		
				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、债务发行费用支出				
本年收入合计	6,852,676.08	本年支出合计	6,852,676.08	本年支出合计	6,852,676.08	6,852,676.08		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	6,852,676.08	支出总计	6,852,676.08	支出总计	6,852,676.08	6,852,676.08		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	6,852,676.08	4,616,926.08	4,259,627.60	357,298.48	2,235,750.00
137-大连市西岗区应急管理局	6,852,676.08	4,616,926.08	4,259,627.60	357,298.48	2,235,750.00
137001-大连市西岗区应急管理局(本级)	5,952,087.96	3,719,517.96	3,388,240.04	331,277.92	2,232,550.00
208-社会保障和就业支出	379,257.24	379,257.24	379,257.24		
20805-行政事业单位养老支出	379,257.24	379,257.24	379,257.24		
2080501-行政单位离退休	50,081.88	50,081.88	50,081.88		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,175.36	329,175.36	329,175.36		
210-卫生健康支出	247,092.72	247,092.72	247,092.72		
21011-行政事业单位医疗	247,092.72	247,092.72	247,092.72		
2101101-行政单位医疗	247,092.72	247,092.72	247,092.72		
221-住房保障支出	364,662.72	364,662.72	364,662.72		
22102-住房改革支出	364,662.72	364,662.72	364,662.72		
2210201-住房公积金	364,662.72	364,662.72	364,662.72		
224-灾害防治及应急管理支出	4,961,055.28	2,728,505.28	2,397,227.36	331,277.92	2,232,550.00
22401-应急管理事务	4,961,055.28	2,728,505.28	2,397,227.36	331,277.92	2,232,550.00
2240101-行政运行	2,728,505.28	2,728,505.28	2,397,227.36	331,277.92	
2240102-一般行政管理事务	2,232,550.00				2,232,550.00
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	900,608.12	897,408.12	871,387.56	26,020.56	3,200.00
208-社会保障和就业支出	88,194.96	88,194.96	88,194.96		
20805-行政事业单位养老支出	88,194.96	88,194.96	88,194.96		
2080502-事业单位离退休	7,902.48	7,902.48	7,902.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,292.48	80,292.48	80,292.48		
210-卫生健康支出	57,423.84	57,423.84	57,423.84		
21011-行政事业单位医疗	57,423.84	57,423.84	57,423.84		
2101102-事业单位医疗	57,423.84	57,423.84	57,423.84		
221-住房保障支出	147,102.00	147,102.00	147,102.00		
22102-住房改革支出	147,102.00	147,102.00	147,102.00		
2210201-住房公积金	147,102.00	147,102.00	147,102.00		
224-灾害防治及应急管理支出	607,887.32	604,687.32	578,666.76	26,020.56	3,200.00
22401-应急管理事务	607,887.32	604,687.32	578,666.76	26,020.56	3,200.00
2240150-事业运行	604,687.32	604,687.32	578,666.76	26,020.56	
2240199-其他应急管理支出	3,200.00				3,200.00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	4,616,926.08	4,259,627.60	357,298.48
137-大连市西岗区应急管理局	4,616,926.08	4,259,627.60	357,298.48
137001-大连市西岗区应急管理局(本级)	3,719,517.96	3,388,240.04	331,277.92
301-工资福利支出	3,337,582.16	3,337,582.16	
30101-基本工资	867,996.00	867,996.00	
30102-津贴补贴	909,899.76	909,899.76	
30103-奖金	602,549.00	602,549.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	329,175.36	329,175.36	
30110-职工基本医疗保险缴费	140,324.16	140,324.16	
30111-公务员医疗补助缴费	106,768.56	106,768.56	
30112-其他社会保障缴费	16,206.60	16,206.60	
30113-住房公积金	364,662.72	364,662.72	
302-商品和服务支出	331,277.92		331,277.92
30201-办公费	76,300.00		76,300.00
30228-工会经费	35,557.92		35,557.92
30229-福利费	1,920.00		1,920.00
30231-公务用车运行维护费	33,000.00		33,000.00
30239-其他交通费	182,400.00		182,400.00
30299-其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00
303-对个人和家庭的补助	50,657.88	50,657.88	
30302-退休费	49,601.88	49,601.88	
30309-奖励金	720.00	720.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	336.00	336.00	
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	897,408.12	871,387.56	26,020.56
301-工资福利支出	863,197.08	863,197.08	
30101-基本工资	189,672.00	189,672.00	
30102-津贴补贴	216,356.04	216,356.04	
30107-绩效工资	162,816.00	162,816.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	80,292.48	80,292.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	32,610.96	32,610.96	
30111-公务员医疗补助缴费	24,812.88	24,812.88	
30112-其他社会保障缴费	9,534.72	9,534.72	
30113-住房公积金	147,102.00	147,102.00	
302-商品和服务支出	26,020.56		26,020.56
30201-办公费	11,100.00		11,100.00
30228-工会经费	8,120.56		8,120.56
30229-福利费	600.00		600.00
30239-其他交通费	6,000.00		6,000.00
30299-其他商品和服务支出	200.00		200.00
303-对个人和家庭的补助	8,190.48	8,190.48	
30302-退休费	7,782.48	7,782.48	
30309-奖励金	120.00	120.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计	33,000.00		33,000.00		33,000.00	
137-大连市西岗区应急管理局	33,000.00		33,000.00		33,000.00	
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	33,000.00		33,000.00		33,000.00	

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

附表12

项目支出表

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		合 计		2,235,750.00	2,235,750.00			
1	137001-大连市西岗区应急管理局(本级)	应急管理专项	31-部门项目	672,050.00	672,050.00			
2	137001-大连市西岗区应急管理局(本级)	应急救援装备配套资金	31-部门项目	1,560,500.00	1,560,500.00			
3	137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	购买特岗意外伤害险	31-部门项目	3,200.00	3,200.00			

附表13

政府采购预算表

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

年度绩效目标表

单位信息： 137001-大连市西岗区应急管理局
(本级)

预算项目： 210203237000000284737-应急管理专项

职能职责与活动： 13-其他/01-其他

主管部门： 137-大连市西岗区应急管理局

项目经办人：

预算执行率权重： 10

项目经办人电话： :

年度目标： 用于各项应急管理事务；应急演练脚本编制、场景设置、拍录像等；应急抢险；应急演练；节假日、防汛及特殊时期值班人员餐补；安全生产宣传费用；安全生产培训费用；安全生产大检查；科普基地建设经费；执法设备采购；群众隐患排查奖励费用

项目总额： 67.21 万元
其中： 财政资金： 67.21 万元
财政专户管理资金： 0.00 万元
单位资金： 0.00 万元
社会投入资金： 0.00 万元
银行贷款： 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	开展项目支付金额时间	≤	12	12	月	10		
产出指标	质量指标	安全生产宣传、培训完成质量	≥	90	90	%	20		
产出指标	数量指标	执法服装和标志经费数量	=	3	3	套	5		
产出指标	数量指标	应急特岗保险人员人数	=	14	14	人	10		
产出指标	质量指标	开展项目完成质量	≥	90	90	%	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	≥	90	90	%	10		

年度绩效目标表

单位信息：137001-大连市西岗区应急管理局
(本级)

预算项目：210203241000000395756-应急救援装备配套资金

职能职责与活动：13-其他/01-其他

主管部门：137-大连市西岗区应急管理局

项目经办人：于明旭

项目总额：156.05 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：156.05 万元

年度目标：依据上级文件开展此项目。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	购买相应配套装备的质量要求	≥	85		%	30		
产出指标	时效指标	该笔款项借款时间	≤	12		月	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用该装备人员满意度	≥	90		%	10		

年度绩效目标表

单位信息： 137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心
 主管部门： 137-大连市西岗区应急管理局
 预算执行率权重： 10
 年度目标： 依据大应急办（2021）178号文件要求，为应急管理事务服务中心在职人员购买特岗意外伤害险。
 预算项目： 21020324T0000000355511-购买特岗意外伤害险
 项目经办人： 刘畅
 项目经办人电话： 83676900
 职能职责与活动： 13-其他/01-其他

项目总额： 0.32万元
 其中： 财政资金： 0.32万元
 财政专户管理资金： 0.00万元
 单位资金： 0.00万元
 社会投入资金： 0.00万元
 银行贷款： 0.00万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	购买意外伤害险人数	≥	5	5	人数	30		
产出指标	时效指标	购买特岗意外伤害险时间	≤	12	12	月	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	已保特岗意外伤害险满意度	≥	90	90	%	30		