

# 大连市西岗区应急管理事务服务中心 2025 年度单位预算



# 大连市西岗区应急管理事务服务中心 2025 年度单位预算

## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区应急管理事务服务中心概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
  - 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

### 《大连市西岗区应急管理局部门预决算公开管理办法（试行）》

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算公开制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，结合大连市西岗区应急管理局实际，制定本办法。

#### 一、公开原则

预决算信息以公开为常态，不公开为例外，预决算公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面完整。

#### 二、基本要求

公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切，方便社会监督。

#### 三、公开主体

大连市西岗区应急管理局综合科作为部门预决算信息公开的责任主体，负责部门预决算信息公开工作，主动回应社会关注情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

#### 四、公开时间

按照大连市西岗区财政局批复的预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内在大连市西岗区人民政府政府门户网站上进行公开。

#### 五、公开方式

经大连市西岗区财政局批复的部门预决算公开文本及报表，应上传至大连市西岗区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏中进行公开（具体路径：首页-政府信息公开-重点领域信息公开-财政预决算领域-部门预决算-政府部门-区应急管理局），并保持应有的公开状态。

#### 六、公开内容

公开的预决算为大连市西岗区财政局批复的部门预决算，包括局机关和所属事业单位预决算，主要内容如下：

1. 部门文件，预决算公开管理办法。
2. 部门主要职责、机构设置等情况。
3. 预决算收支情况，包括部门收支预决算情况、财政拨款收支预决算情况、一般公共预算支出

预算情况、一般公共预算基本支出预算情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，说明增减变化原因。

4. “三公”经费财政拨款预决算总额和分项总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待经费总额以及“三公”经费增减变化原因情况。

5. 部门管理专项资金情况及项目情况

6. 机关运行经费，财政拨款预算安排及预算分析情况。

7. 政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分析情况。

8. 预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

10. 专业性较强的名词解释及预算报表。

本办法自发布之日起执行。

## 第二部分

### 大连市西岗区应急管理事务服务中心概况

#### 一、主要职责

- (一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。
- (二) 承担全区安全生产类和自然灾害类突发事件的应急处置、信息接报等事务性和服务保障工作。
- (三) 承担应急管理平台的建设、管理和维护工作。
- (四) 承担应急值班值守相关工作。
- (五) 协助开展应急救援服务相关工作。
- (六) 协助开展应急管理、安全生产、防灾减灾的法律、法规、规章宣传贯彻工作。
- (七) 承担区应急管理局交办的其他工作。

#### 二、机构设置

大连市西岗区应急管理事务服务中心内设 2 个机构，分别是：综合部和应急管理事务部。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 100.69 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 100.69 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 100.69 万元，其中：人员经费 94.69 万元，公用经费 3.09 万元，部门

预算项目经费 2.9 万元, 本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元; 政府购买服务支出 0.41 万元; 纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个, 涉及资金 2.9 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 10.63 万元, 增减变化的主要原因为人员增加。

## 二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 100.69 万元, 比 2024 年增加 10.63 万元。其中: 一般公共预算收入 100.69 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。加上年结转结余 0 万元后, 共计 100.69 万元。

2025 年财政拨款支出预算 100.69 万元, 比 2024 年增加 10.63 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 94.69 万元, 公用经费 3.09 万元, 部门预算项目经费 2.9 万元, 本年预留项目经费 0 万元。

## 三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 100.69 万元, 占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比, 一

般公共预算支出预算增加 10.63 万元，增长 11.8%。主要原因：人员增加。

## （二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 100.69 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出（类）9.85 万元，比 2024 年预算增加 1.03 万元，增长 11.68%。
- 2、卫生健康支出（类）7.08 万元，比 2024 年预算增加 1.34 万元，增长 23.34%。
- 3、住房保障支出（类）8.39 万元，比 2024 年预算减少 6.32 万元，下降 42.96%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）75.36 万元，比 2024 年预算增加 14.57 万元，增长 23.97%。

## 四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 97.78 万元，包括人员经费 94.69 万元，公用经费 3.09 万元。

其中：

1、工资福利支出 94.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 3.09 万元，主要用于：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本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。比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

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。比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

公务用车购置及运行费预算0万元，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，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无“三公”经费预算。公务用车运行费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

#### 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

#### 七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共2个，涉及资金2.9万元。其中：购买在职人员特岗意外伤害保险项目0.41万元；购买应急管理系统综合行政执法制式服装项目2.49万元。

### (二) 购买应急管理系统综合行政执法制式服装项目情况

#### 1、项目概述

为应急管理事务服务中心6人，购买应急管理系统综合行政执法制式服装。

#### 2、立项依据

按照上级文件要求。

#### 3、实施主体

大连市西岗区应急管理事务服务中心。

#### 4、实施方案

为应急管理事务服务中心6人，购买应急管理系统综合行政执法制式服装。

#### 5、实施周期

2025年1月1日至12月31日。

## 6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算2.49万元。

### **(四) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公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。2025年度机关运行经费财政拨款预算3.09万元，比2024年预算增加0.49万元，增长18.85%，主要原因是人员增加。

### **(五) 政府采购情况**

2025年度本单位政府采购预算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；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### **(六) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标2个，预算金额2.9万元，占本部门项目支出预算比重100%。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. 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。
7. 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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. **“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。

11. **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。

12. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

## 第五部分

### 2025 年单位预算表

- 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表



收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,006,855.76	一、基本支出	977,840.90	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	946,936.36	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	30,904.54	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	29,014.86	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	29,014.86	五、教育支出						
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	98,488.32	98,488.32				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	70,812.60	70,812.60				
				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	83,916.00	83,916.00				
				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	753,638.84	753,638.84				
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>1,006,855.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,006,855.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,006,855.76</b>	<b>1,006,855.76</b>				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>1,006,855.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,006,855.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,006,855.76</b>	<b>1,006,855.76</b>				



## 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				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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	1,006,855.76	977,840.90	977,840.90	977,840.90												
137-大连市西岗区应急管理局	1,006,855.76	977,840.90	977,840.90	977,840.90					29,014.86	29,014.86	29,014.86					
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	1,006,855.76	977,840.90	977,840.90	977,840.90					29,014.86	29,014.86	29,014.86					
208-社会保障和就业支出	98,488.32	98,488.32	98,488.32	98,488.32					29,014.86	29,014.86	29,014.86					
20805-行政事业单位养老支出	98,488.32	98,488.32	98,488.32	98,488.32												
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,488.32	98,488.32	98,488.32	98,488.32												
210-卫生健康支出	70,812.60	70,812.60	70,812.60	70,812.60												
21011-行政事业单位医疗	70,812.60	70,812.60	70,812.60	70,812.60												
2101102-事业单位医疗	70,812.60	70,812.60	70,812.60	70,812.60												
221-住房保障支出	83,916.00	83,916.00	83,916.00	83,916.00												
22102-住房改革支出	83,916.00	83,916.00	83,916.00	83,916.00												
2210201-住房公积金	83,916.00	83,916.00	83,916.00	83,916.00												
224-灾害防治及应急管理支出	753,638.84	724,623.98	724,623.98	724,623.98												
22401-应急管理事务	753,638.84	724,623.98	724,623.98	724,623.98					29,014.86	29,014.86	29,014.86					
2240150-事业运行	724,623.98	724,623.98	724,623.98	724,623.98					29,014.86	29,014.86	29,014.86					
2240199-其他应急管理支出	29,014.86															
									29,014.86	29,014.86	29,014.86					

## 支出功能分类预算表

金额单位：元

附表4

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	1,006,855.76	1,006,855.76	1,006,855.76			
137-大连市西岗区应急管理局	1,006,855.76	1,006,855.76	1,006,855.76			
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	1,006,855.76	1,006,855.76	1,006,855.76			
208-社会保障和就业支出	98,488.32	98,488.32	98,488.32			
20805-行政事业单位养老支出	98,488.32	98,488.32	98,488.32			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98,488.32	98,488.32	98,488.32			
210-卫生健康支出	70,812.60	70,812.60	70,812.60			
21011-行政事业单位医疗	70,812.60	70,812.60	70,812.60			
2101102-事业单位医疗	70,812.60	70,812.60	70,812.60			
221-住房保障支出	83,916.00	83,916.00	83,916.00			
22102-住房改革支出	83,916.00	83,916.00	83,916.00			
2210201-住房公积金	83,916.00	83,916.00	83,916.00			
224-灾害防治及应急管理支出	753,638.84	753,638.84	753,638.84			
22401-应急管理事务	753,638.84	753,638.84	753,638.84			
2240150-事业运行	724,623.98	724,623.98	724,623.98			
2240199-其他应急管理支出	29,014.86	29,014.86	29,014.86			

## 支出经济分类预算表

金额单位：元

附表5

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	单位资金
		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	1,006,855.76	1,006,855.76	1,006,855.76				
137-大连市西岗区应急管理局	1,006,855.76	1,006,855.76	1,006,855.76				
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	1,006,855.76	1,006,855.76	1,006,855.76				
301-工资福利支出	946,876.36	946,876.36	946,876.36				
30101-基本工资	234,576.00	234,576.00	234,576.00				
30102-津贴补贴	249,591.00	249,591.00	249,591.00				
30107-绩效工资	197,797.00	197,797.00	197,797.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	98,488.32	98,488.32	98,488.32				
30110-职工基本医疗保险缴费	40,214.52	40,214.52	40,214.52				
30111-公务员医疗补助缴费	30,598.08	30,598.08	30,598.08				
30112-其他社会保障缴费	11,695.44	11,695.44	11,695.44				
30113-住房公积金	83,916.00	83,916.00	83,916.00				
302-商品和服务支出	59,919.40	59,919.40	59,919.40				
30201-办公费	16,222.00	16,222.00	16,222.00				
30207-邮电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
30218-专用材料费	24,892.86	24,892.86	24,892.86				
30228-工会经费	9,684.54	9,684.54	9,684.54				
30229-福利费	720.00	720.00	720.00				
30239-其他交通费用	7,200.00	7,200.00	7,200.00				
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	60.00				
30309-奖励金	60.00	60.00	60.00				

财政拨款预算总表

金额单位：元

附表6

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					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	1,006,855.76	一、基本支出	977,840.90	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	946,936.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	30,904.54	三、国防支出				
		二、项目支出	29,014.86	四、公共安全支出				
		部门预算	29,014.86	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	98,488.32	98,488.32		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	70,812.60	70,812.60		
				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	83,916.00	83,916.00		
				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	753,638.84	753,638.84		
				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	1,006,855.76	本年支出合计	1,006,855.76	本年支出合计	1,006,855.76	1,006,855.76		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,006,855.76	支出总计	1,006,855.76	支出总计	1,006,855.76	1,006,855.76		

## 一般公共预算支出表

金额单位：元

附表7

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	1,006,855.76	977,840.90	946,936.36	30,904.54	29,014.86
137-大连市西岗区应急管理局	1,006,855.76	977,840.90	946,936.36	30,904.54	29,014.86
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	1,006,855.76	977,840.90	946,936.36	30,904.54	29,014.86
208-社会保障和就业支出	98,488.32	98,488.32	98,488.32		
20805-行政事业单位养老支出	98,488.32	98,488.32	98,488.32		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,488.32	98,488.32	98,488.32		
210-卫生健康支出	70,812.60	70,812.60	70,812.60		
21011-行政事业单位医疗	70,812.60	70,812.60	70,812.60		
2101102-事业单位医疗	70,812.60	70,812.60	70,812.60		
221-住房保障支出	83,916.00	83,916.00	83,916.00		
22102-住房改革支出	83,916.00	83,916.00	83,916.00		
2210201-住房公积金	83,916.00	83,916.00	83,916.00		
224-灾害防治及应急管理支出	753,638.84	724,623.98	693,719.44	30,904.54	29,014.86
22401-应急管理事务	753,638.84	724,623.98	693,719.44	30,904.54	29,014.86
2240150-事业运行	724,623.98	724,623.98	693,719.44	30,904.54	
2240199-其他应急管理支出	29,014.86				29,014.86

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：元

附表8

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	977,840.90	946,936.36	30,904.54
137-大连市西岗区应急管理局	977,840.90	946,936.36	30,904.54
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	977,840.90	946,936.36	30,904.54
301-工资福利支出	946,876.36	946,876.36	
30101-基本工资	234,576.00	234,576.00	
30102-津贴补贴	249,591.00	249,591.00	
30107-绩效工资	197,797.00	197,797.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	98,488.32	98,488.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	40,214.52	40,214.52	
30111-公务员医疗补助缴费	30,598.08	30,598.08	
30112-其他社会保障缴费	11,695.44	11,695.44	
30113-住房公积金	83,916.00	83,916.00	
302-商品和服务支出	30,904.54		30,904.54
30201-办公费	12,100.00		12,100.00
30207-邮电费	1,200.00		1,200.00
30228-工会经费	9,684.54		9,684.54
30229-福利费	720.00		720.00
30239-其他交通费用	7,200.00		7,200.00
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30309-奖励金	60.00	60.00	

### 财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：元

附表9

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	
合 计					

## 政府性基金预算支出表

金额单位：元

附表10

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

金额单位：元

附表11

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

### 项目支出表

金额单位：元

附表12

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	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		
	合 计			29,014.86	29,014.86				
1	137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	购买在职人员特岗意外伤害保险	31-部门项目	4,122.00	4,122.00				
2	137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心	购买应急管理系统综合行政执法制服式服装	31-部门项目	24,892.86	24,892.86				

# 政府采购预算表

附表13

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

附表14

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					4,122.00
137002-大连市西岗区应急管理事务服务中心					4,122.00
购买在职人员特岗意外伤害保险	01-公共服务	0101-公共安全服务		特岗意外伤害险服务	4,122.00

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
<b>合计：</b>			29,014.86								
137002-大连市西岗区应 急管理事务服务中心	21020325T000000440670- 购买在职人员特岗意外伤 害保险	10	4,122.00	购买应急管理系统在职特 岗人员意外伤害保险	产出指标	数量指标	购买意外伤害险人数	≥	6	人数	20
							特岗人员意外伤害保险在岗人员覆 盖率	≥	90	%	10
						时效指标	购买特岗意外伤害险时间	≤	12	月	20
							特岗人员意外伤害保险及时率	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	保障在职特岗人员工作中安全	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	拥有特岗意外伤害险满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	按照458元/人/年进行保险	≥	95	%	10
	21020325T000000452086- 购买应急管理系统综合行 政执法制式服装	10	24,892.86	为应急管理事务服务中心6 人，购买应急管理系统综 合行政执法制式服装	产出指标	数量指标	购买应急管理系统综合行政执法制 式服装人数	≥	6	人数	20
						质量指标	应急管理系统综合行政执法制式服 装质量	≥	95	%	10
						时效指标	购买应急管理系统综合行政执法制 式服装时间	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益指标	保障应急管理事务服务中心工作开 展	≥	95	%	10
						可持续影响指标	保障应急管理事务服务中心人员服 装配备	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	拥有应急管理系统综合行政执法制 式服装满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	男士服装标准4156.61元/人，女士 服装标准4144.91元/人	≥	95	%	10