

大连市西岗区应急管理局

2025 年度部门预算



大连市西岗区应急管理局 2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 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
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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

十五、部门整体绩效目标表

十六、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、机构设置

大连市西岗区应急管理局（大连市西岗区应急管理综合行政执法队）预算是包括大连市西岗区应急管理局（大连市西岗区应急管理综合行政执法队）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综合行政执法队
- 3、大连市西岗区应急管理事务服务中心

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 601.16 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 601.16 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 601.16 万元，其中：人员经费 514.66 万元，公用经费 34.10 万元，部门预算项目经费 52.41 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 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 5 个，涉及资金 52.41 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 84.11 万元，减少变化的主要原因为厉行节约。

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 601.16 万元，比 2024 年减少 84.11 万元。其中：一般公共预算收入 601.16 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 601.16 万元。

2025 年财政拨款支出预算 601.16 万元，比 2024 年减少 84.11 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 514.66 万元，公用经费 34.10 万元，部门预算项目经费 52.41 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 601.16 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减少 84.11 万元，下降 12.27%。主要原因：厉行节约。

（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601.16万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）58.05万元，比2024年预算增加11.3万元，增长24.17%。主要原因：事业单位改革，人员增加。

2、卫生健康支出（类）36.20万元，比2024年预算增加5.75万元，增长18.88%。主要原因：事业单位改革，人员增加。

3、住房保障支出（类）67.42万元，比2024年预算增加16.24万元，增长31.73%。主要原因：事业单位改革，人员增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）439.48万元，比2024年预算减少117.41万元，下降21.08%。主要原因：项目支出减少。

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601.16万元，包括人员经费514.66万元，公用经费34.10万元。其中：

1、工资福利支出505.53万元，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80.00万元，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 15.62 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

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 1.5 万元，包括大连市西岗区应急管理局本部门以及下属大连市西岗区应急管理事务服务中心 1 家与区财政有经费领拨关系的预算单位使用区级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，比 2024 年预算减少 1.8 万元，下降 54.55%。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。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。主要原因是厉行节约。

公务用车购置及运行费预算 1.5 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，主要原因是厉行节约。公务用车运行费 1.5 万元，比 2024 年预算

减少 1.8 万元，下降 54.55%，主要原因是厉行节约。

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		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.3	1.5

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年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

2025 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

2025 年本单位管理专项资金共 5 个，涉及资金 52.41 万元。其中：购买应急管理系统人员特岗保险项目 1.01 万元；应急管理专项项目 42 万元；应急管理值班补贴项目 6.5 万元；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。

（一）应急管理专项

1、项目概述

按照国家、省、市布置的安全生产重点工作要求开展安全生产、防灾减灾宣传、安全生产培训，应急预案修订编制，应急演练，应急救灾物资储备，聘请安全生产专家等项目。

2、立项依据

按照上级文件开展

3、实施主体

大连市西岗区应急管理局

4、实施方案

按照国家、省、市布置的安全生产重点工作要求开展安全生产、防灾减灾宣传、安全生产培训，应急预案修订编制，应急演练，应急救援物资储备，聘请安全生产专家等项目。

5、实施周期

2025年1月至2025年12月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算42万元

(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

2025年4月至2025年5月。

6、年度预算安排

2025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。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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34.10万元，比2024年预算减少1.63万元，降低4.56%，主要原因是厉行节约。

（五）政府采购情况

2025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；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）预算绩效目标情况

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5个，预算金额52.41

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. 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、公务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）：反映行政单位的基本支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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

金额单位：元

附表1

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	6,011,550.00	一、基本支出	5,487,459.14	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	5,146,577.28	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	340,881.86	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	524,090.86	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	524,090.86	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	580,532.52	580,532.52				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	362,032.32	362,032.32				
				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	674,183.16	674,183.16				
				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	4,394,802.00	4,394,802.00				
				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	6,011,550.00	本年支出合计	6,011,550.00	本年支出合计	6,011,550.00	6,011,550.00				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	6,011,550.00	支出总计	6,011,550.00	支出总计	6,011,550.00	6,011,550.00				

支出预算总表

附表3

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	6,011,550.00	5,487,459.14	5,487,459.14	5,487,459.14	5,487,459.14			524,090.86	524,090.86	524,090.86					
137-大连市西岗区应急管理局	6,011,550.00	5,487,459.14	5,487,459.14	5,487,459.14	5,487,459.14			524,090.86	524,090.86	524,090.86					
137001-大连市西岗区应急管理局(本级)	5,004,691.21	4,509,618.21	4,509,618.21	4,509,618.21	4,509,618.21			495,076.00	495,076.00	495,076.00					
208-社会保障和就业支出	482,044.20	482,044.20	482,044.20	482,044.20	482,044.20										
20805-行政事业单位养老支出	482,044.20	482,044.20	482,044.20	482,044.20	482,044.20										
2080501-行政单位离退休	90,067.56	90,067.56	90,067.56	90,067.56	90,067.56										
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,976.64	391,976.64	391,976.64	391,976.64	391,976.64										
210-卫生健康支出	291,219.72	291,219.72	291,219.72	291,219.72	291,219.72										
21011-行政事业单位医疗	291,219.72	291,219.72	291,219.72	291,219.72	291,219.72										
2101101-行政单位医疗	291,219.72	291,219.72	291,219.72	291,219.72	291,219.72										
221-住房保障支出	590,267.16	590,267.16	590,267.16	590,267.16	590,267.16										
22102-住房改革支出	590,267.16	590,267.16	590,267.16	590,267.16	590,267.16										
2210201-住房公积金	590,267.16	590,267.16	590,267.16	590,267.16	590,267.16										
224-灾害防治及应急管理支出	3,641,163.16	3,146,087.16	3,146,087.16	3,146,087.16	3,146,087.16			495,076.00	495,076.00	495,076.00					
22401-应急管理事务	3,641,163.16	3,146,087.16	3,146,087.16	3,146,087.16	3,146,087.16			495,076.00	495,076.00	495,076.00					
2240101-行政运行	3,146,087.16	3,146,087.16	3,146,087.16	3,146,087.16	3,146,087.16										
2240102-一般行政管理事务	495,076.00							495,076.00	495,076.00	495,076.00					
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	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	98,488.32										
20805-行政事业单位养老支出	98,488.32	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	98,488.32										
210-卫生健康支出	70,812.60	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	70,812.60										
2101102-事业单位医疗	70,812.60	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	83,916.00										
22102-住房改革支出	83,916.00	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	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	724,623.98			29,014.86	29,014.86	29,014.86					
22401-应急管理事务	753,638.84	724,623.98	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	724,623.98										
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

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	6,011,550.00	6,011,550.00	6,011,550.00			
137-大连市西岗区应急管理局	6,011,550.00	6,011,550.00	6,011,550.00			
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,004,694.24	5,004,694.24	5,004,694.24			
208-社会保障和就业支出	482,044.20	482,044.20	482,044.20			
20805-行政事业单位养老支出	482,044.20	482,044.20	482,044.20			
2080501-行政单位离退休	90,067.56	90,067.56	90,067.56			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	391,976.64	391,976.64	391,976.64			
210-卫生健康支出	291,219.72	291,219.72	291,219.72			
21011-行政事业单位医疗	291,219.72	291,219.72	291,219.72			
2101101-行政单位医疗	291,219.72	291,219.72	291,219.72			
221-住房保障支出	590,267.16	590,267.16	590,267.16			
22102-住房改革支出	590,267.16	590,267.16	590,267.16			
2210201-住房公积金	590,267.16	590,267.16	590,267.16			
224-灾害防治及应急管理支出	3,641,163.16	3,641,163.16	3,641,163.16			
22401-应急管理事务	3,641,163.16	3,641,163.16	3,641,163.16			
2240101-行政运行	3,146,087.16	3,146,087.16	3,146,087.16			
2240102-一般行政管理事务	495,076.00	495,076.00	495,076.00			
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			

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
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

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	6,011,550.00	6,011,550.00	6,011,550.00			
137-大连市西岗区应急管理局	6,011,550.00	6,011,550.00	6,011,550.00			
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,004,694.24	5,004,694.24	5,004,694.24			
301-工资福利支出	4,108,469.36	4,108,469.36	4,108,469.36			
30101-基本工资	1,007,052.00	1,007,052.00	1,007,052.00			
30102-津贴补贴	1,066,814.04	1,066,814.04	1,066,814.04			
30103-奖金	571,995.00	571,995.00	571,995.00			
30107-绩效工资	163,166.00	163,166.00	163,166.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	391,976.64	391,976.64	391,976.64			
30110-职工基本医疗保险缴费	165,384.12	165,384.12	165,384.12			
30111-公务员医疗补助缴费	125,835.60	125,835.60	125,835.60			
30112-其他社会保障缴费	25,978.80	25,978.80	25,978.80			
30113-住房公积金	590,267.16	590,267.16	590,267.16			
302-商品和服务支出	740,053.32	740,053.32	740,053.32			
30201-办公费	491,976.00	491,976.00	491,976.00			
30207-邮电费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30228-工会经费	41,477.32	41,477.32	41,477.32			
30229-福利费	2,400.00	2,400.00	2,400.00			
30231-公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
30239-其他交通费用	184,200.00	184,200.00	184,200.00			
303-对个人和家庭的补助	156,171.56	156,171.56	156,171.56			
30302-退休费	89,347.56	89,347.56	89,347.56			
30309-奖励金	960.00	960.00	960.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	65,864.00	65,864.00	65,864.00			
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			

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	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		
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

附表6

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
一、一般公共预算拨款收入	6,011,550.00	一、基本支出	5,487,459.14	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	5,146,577.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	340,881.86	三、国防支出				
		二、项目支出	524,090.86	四、公共安全支出				
		部门预算	524,090.86	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	580,532.52	580,532.52		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	362,032.32	362,032.32		
				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	674,183.16	674,183.16		
				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	4,394,802.00	4,394,802.00		
				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	6,011,550.00	本年支出合计	6,011,550.00	本年支出合计	6,011,550.00	6,011,550.00		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	6,011,550.00	支出总计	6,011,550.00	支出总计	6,011,550.00	6,011,550.00		

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	6,011,550.00	5,487,459.14	5,146,577.28	340,881.86	524,090.86
137-大连市西岗区应急管理局	6,011,550.00	5,487,459.14	5,146,577.28	340,881.86	524,090.86
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,004,694.24	4,509,618.24	4,199,640.92	309,977.32	495,076.00
208-社会保障和就业支出	482,044.20	482,044.20	482,044.20		
20805-行政事业单位养老支出	482,044.20	482,044.20	482,044.20		
2080501-行政单位离退休	90,067.56	90,067.56	90,067.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,976.64	391,976.64	391,976.64		
210-卫生健康支出	291,219.72	291,219.72	291,219.72		
21011-行政事业单位医疗	291,219.72	291,219.72	291,219.72		
2101101-行政单位医疗	291,219.72	291,219.72	291,219.72		
221-住房保障支出	590,267.16	590,267.16	590,267.16		
22102-住房改革支出	590,267.16	590,267.16	590,267.16		
2210201-住房公积金	590,267.16	590,267.16	590,267.16		
224-灾害防治及应急管理支出	3,641,163.16	3,146,087.16	2,836,109.84	309,977.32	495,076.00
22401-应急管理事务	3,641,163.16	3,146,087.16	2,836,109.84	309,977.32	495,076.00
2240101-行政运行	3,146,087.16	3,146,087.16	2,836,109.84	309,977.32	
2240102-一般行政管理事务	495,076.00				495,076.00
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	

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	公用经费	
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

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	5,487,459.14	5,146,577.28	340,881.86
137-大连市西岗区应急管理局	5,487,459.14	5,146,577.28	340,881.86
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	4,509,618.24	4,199,640.92	309,977.32
301-工资福利支出	4,108,469.36	4,108,469.36	
30101-基本工资	1,007,052.00	1,007,052.00	
30102-津贴补贴	1,066,814.04	1,066,814.04	
30103-奖金	571,995.00	571,995.00	
30107-绩效工资	163,166.00	163,166.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	391,976.64	391,976.64	
30110-职工基本医疗保险缴费	165,384.12	165,384.12	
30111-公务员医疗补助缴费	125,835.60	125,835.60	
30112-其他社会保障缴费	25,978.80	25,978.80	
30113-住房公积金	590,267.16	590,267.16	
302-商品和服务支出	309,977.32		309,977.32
30201-办公费	61,900.00		61,900.00
30207-邮电费	5,000.00		5,000.00
30228-工会经费	41,477.32		41,477.32
30229-福利费	2,400.00		2,400.00
30231-公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
30239-其他交通费用	184,200.00		184,200.00
303-对个人和家庭的补助	91,171.56	91,171.56	
30302-退休费	89,347.56	89,347.56	
30309-奖励金	960.00	960.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	
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	

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
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

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	
合 计	15,000.00		15,000.00		15,000.00
137-大连市西岗区应急管理局	15,000.00		15,000.00		15,000.00
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	15,000.00		15,000.00		15,000.00

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			

本部门无政府性基金预算

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			

本部门无国有资本经营预算

项目支出表

附表12

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	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			524,090.86	524,090.86				
1	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	购买应急管理系统人员特岗保险	31-部门项目	10,076.00	10,076.00				
2	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	420,000.00	420,000.00				
3	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	应急管理值班补贴	31-部门项目	65,000.00	65,000.00				
4	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				
5	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				

本部门无政府采购预算

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					244,198.00
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）					240,076.00
购买应急管理系统人员特岗保险	01-公共服务	0101-公共安全服务	特岗意外伤害险服务	201-一般公共服务支出	10,076.00
应急管理专项	01-公共服务	0116-行业管理服务	应急管理和安全生产咨询服务	201-一般公共服务支出	50,000.00
应急管理专项	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	100,000.00
应急管理专项	01-公共服务	0101-公共安全服务	应急管理和安全生产基础设施建设与维护管理	201-一般公共服务支出	30,000.00
应急管理专项	01-公共服务	0116-行业管理服务	应急管理和安全生产培训教育服务	201-一般公共服务支出	50,000.00
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

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度：2025

预算（单位）名称：137-大连市西岗区应急管理局

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		6,011,550.00	5,487,459.14	5,487,459.14			524,090.86	524,090.86	
整体绩效目标	用于开展应急管理、安全生产、防灾减灾等各项工作。具体包含但不限于：在职人员应急管理值班补贴及应急救援补贴；三级人员值班就餐费；安全生产月广场咨询日活动；应急预案修订编制；防灾减灾宣传、培训费用；安全生产专家费；安全生产培训费用；应急演练；应急救援物资储备；应急管理业务性经费；办公场所维修费等工作。								
年度绩效指标									
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
06-负责组织区安全生产应急救援工作	应急演练	效益指标	社会效益指标	提升应急能力	≥	100	%	10	
13-其他/01-其他	购买执法服装-区应急管理事务服务中心	产出指标	数量指标	为新进人员购买执法服装	=	6	人	10	
	应急管理专项	产出指标	数量指标	应急管理专项中完成的项目数量	≤	3	个	10	
	安全生产专家检查	产出指标	质量指标	从市专家库中挑选安全生产检查专家	≥	100	%	10	
	安全生产月开展情况	产出指标	时效指标	安全生产月宣传日活动在6月底前完成	≤	6	月	10	
	购买应急管理特岗意外伤害保险-区应急	产出指标	成本指标	预算范围内可控	=	100	%	10	
	防灾减灾宣传	效益指标	经济效益指标	开展防灾减灾宣传时在预算内	≥	100	%	10	
	购买应急管理特岗意外伤害保险-区应急	效益指标	可持续影响指标	保障人员生命财产安全	≥	100	%	10	
	防灾减灾宣传	效益指标	可持续影响指标	促进人员有防灾减灾常识	=	100	%	10	
安全生产月宣传日	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产月宣传日活动参与人员满意度	≥	100	%	10		
其他说明									

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
合计：			524,090.86								
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	21020322T000000017437-购买应急管理系统人员特岗保险	10	10,076.00	为局内人员购买应急管理系统特岗人员意外伤害保险。	产出指标	数量指标	购买应急管理系统特岗人员意外伤害保险人数	≤	20	人	15
						质量指标	择优选择符合岗位条件的特岗保险	≥	100	%	10
						时效指标	支付特岗意外伤害险时间	≤	12	月	15
					效益指标	经济效益指标	预算范围内可控	≥	100	%	15
						可持续影响指标	为购买特岗意外伤害险人员筑起强有力的后续保障	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	按照要求金额进行投保	=	458	元	10
					21020323T0000000284737-应急管理专项	10	420,000.00	用于开展应急管理、安全生产、防灾减灾等各项工作。具体包含但不限于：三级人员值班就餐费；安全生产月广场咨询日活动；应急预案修订编制；防灾减灾宣传、培训费用；安全生产专家费；安全生产培训费用；应急演练；应急救援物资储备；应急管理业务性经费；办公场所维修费等工作。	产出指标	数量指标	开展项目数量
	质量指标	开展项目完成质量	≥	90						%	10
	从专家库中选取拥有检查经验的专家进行检查	≥	100	%						10	
	时效指标	应急管理项目中完成的项目资金支付时间	≤	12					月	10	
	效益指标	社会效益指标	促进群众拥有人人讲安全、个个会应急意识	≥					90	%	10
		可持续影响指标	开展防灾减灾宣传提高公众防灾意识	≥					90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥					100	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用在预算范围内	≥					100	%	15
	21020325T0000000455257-应急管理值班补贴	10	65,000.00	根据《大连市应急管理局关于印发〈大连市应急管理津贴补贴实施办法（试行）的通知〉》（大应急办〔2023〕30号）和《大连市西岗区应急管理津贴补贴实施办法（试行）》执行该项目。	产出指标	数量指标	每年发放补贴人数	≥	14	人	15
						时效指标	每年发放补贴时间	≤	12	月	15
					效益指标	经济效益指标	预算范围内	=	100	%	10
						社会效益指标	促进单位稳定	=	95	%	10
						可持续影响指标	可持续发展	=	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	按规定发放补贴	=	100	%	15

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
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	%
						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