

# 大连市西岗区应急管理局 2023 年度预算公开



# 大连市西岗区应急管理局 2023 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 2023 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 2023 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）贯彻执行国家、省、市有关应急管理的方针政策和法律法规，制定实施全区应急管理工作的中长期规划和年度计划。

（二）依法行使综合监督管理职权，承担全区应急管理责任，指导协调、监督检查各有关部门、各街道办事处应急管理工作，考核安全生产责任履行和控制指标执行情况。组织、协调安全生产事故的调查处理和责任追究。

（三）负责组织区安全生产应急救援工作。负责分析预测全区安全生产形势，通报安全生产事故情况，发布安全生产信息。协调解决安全生产中的重大问题。

（四）负责危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、民用爆破器材等生产经营单位的安全管理工作。

（五）依法对企业安全生产条件和设备设施（特种设备除外）的安全状况、使用情况进行监管。指导检查中介机构对有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价工作。

（六）组织指导全区安全生产宣传教育工作。负责生产经营单位主要负责人、安全生产监督管理人员和特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训、考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。

(七)依法监督检查新、改、扩建工程项目的安全设施与主体工程的劳动安全“三同时”的审查，验收和呈报工作。

(八)监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；指导辖区生产作业场所职业安全卫生监督检查、职业危害事故调查、违规处罚工作。

(九)负责辖区铁路道口安全管理工作。

(十)负责安委会办公室日常工作及承办区政府交办的其他事项。

## 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 512.49 万元，比 2022 年增加 69.47 万元。其中：一般公共预算拨款收入 512.49 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，上年结转结余 42.19 万元。

2023 年支出预算 512.49 万元，比 2022 年增加 69.47 万元。其中：人员经费 318.76 万元，公用经费 32.41 万元，部门预算项目经费 161.32 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 512.49 万元，比 2022 年增加 69.47 万元。其中：一般公共预算收入 512.49 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。

2023 年财政拨款支出预算 512.49 万元，比 2022 年增加 69.47 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 318.76 万元，公用经费 32.41 万元，部门预算项目经费 161.32 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 512.49 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 49.46 万元，

增长 15%。主要原因：人员增加，项目支出增加。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

1、社会保障和就业支出（类）36.09 万元，比 2022 年预算增加 8.7 万元，增长 31%。主要原因：人员增加。

2、卫生健康支出（类）23.51 万元，比 2022 年预算减少 0.74 万元，减少 3%。主要原因：厉行节约。

3、住房保障支出（类）36.47 万元，比 2022 年预算减少 13.43 万元，下降 26%。主要原因：厉行节约。

4、灾害防治及应急管理支出（类）416.42 万元，比 2022 年预算增加 74.92 万元，增长 21%。主要原因：项目支出增加。

## **四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况**

2023 年一般公共预算基本支出预算 351.16 万元，包括人员经费 318.76 万元，公用经费 32.40 万元。其中：

1、工资福利支出 313.89 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 32.40 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 4.87 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 2023 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 家与区级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，与 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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**

大连市西岗区应急管理局 2023 年无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

大连市西岗区应急管理局 2023 年度无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）全区应急救援物资储备**

#### **1、项目概述**

按照《大连市自然灾害救助应急物资储备规划（2020-2022）》

（大应急办〔2020〕154号）和《大连市乡镇（街道）应急保障物资储备清单》的要求，提高救灾应急物资保障能力，切实保障受灾群众基本生活。

## 2、立项依据

《大连市自然灾害救助应急物资储备规划（2020-2022）》（大应急办〔2020〕154号）和《大连市乡镇（街道）应急保障物资储备清单》

## 3、实施主体

大连市西岗区应急管理局

## 4、实施方案

依据《大连市自然灾害救助应急物资储备规划（2020-2022）》（大应急办〔2020〕154号）和《大连市乡镇（街道）应急保障物资储备清单》，对全区应急救灾物资进行储备。

## 5、实施周期

2023年1月至2023年12月。

## 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算50万元

### **（二）机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2023年度机关（事业）运行经费财政拨款预算32.40万元，比2022年预算减少2.56万元，降低7%，主要原因：厉行节约。

### **（三）政府采购情况**

2023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。

#### **（四）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 6 个，预算金额 119.13 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2022 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

# 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	4,702,986.63	一、基本支出	3,511,686.63	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	3,187,621.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	324,064.83	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,613,284.28	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	1,613,284.28	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	360,990.36	360,990.36		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	235,101.24	235,101.24		
				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	364,662.72	364,662.72		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出	4,164,216.59	4,164,216.59		
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,702,986.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>5,124,970.91</b>		
上年结转结余	421,984.28	年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>5,124,970.91</b>		

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
<b>合 计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>4,702,986.63</b>	<b>4,702,986.63</b>			<b>421,984.28</b>	<b>421,984.28</b>		
137-大连市西岗区应急管理局	5,124,970.91	4,702,986.63	4,702,986.63			421,984.28	421,984.28		
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,124,970.91	4,702,986.63	4,702,986.63			421,984.28	421,984.28		

## 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	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>3,511,686.63</b>	<b>3,511,686.63</b>	<b>3,511,686.63</b>		<b>1,613,284.28</b>	<b>1,613,284.28</b>	<b>1,613,284.28</b>			
137-大连市西岗区应急管理局	5,124,970.91	3,511,686.63	3,511,686.63	3,511,686.63		1,613,284.28	1,613,284.28	1,613,284.28			
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,124,970.91	3,511,686.63	3,511,686.63	3,511,686.63		1,613,284.28	1,613,284.28	1,613,284.28			
208-社会保障和就业支出	360,990.36	360,990.36	360,990.36	360,990.36							
20805-行政事业单位养老支出	360,990.36	360,990.36	360,990.36	360,990.36							
2080501-行政单位离退休	48,170.88	48,170.88	48,170.88	48,170.88							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,819.48	312,819.48	312,819.48	312,819.48							
210-卫生健康支出	235,101.24	235,101.24	235,101.24	235,101.24							
21011-行政事业单位医疗	235,101.24	235,101.24	235,101.24	235,101.24							
2101101-行政单位医疗	235,101.24	235,101.24	235,101.24	235,101.24							
221-住房保障支出	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							
2210201-住房公积金	364,662.72	364,662.72	364,662.72	364,662.72							
224-灾害防治及应急管理支出	4,164,216.59	2,550,932.31	2,550,932.31	2,550,932.31		1,613,284.28	1,613,284.28	1,613,284.28			
22401-应急管理事务	4,164,216.59	2,550,932.31	2,550,932.31	2,550,932.31		1,613,284.28	1,613,284.28	1,613,284.28			
2240101-行政运行	2,550,932.31	2,550,932.31	2,550,932.31	2,550,932.31							
2240102-一般行政管理事务	1,199,484.28					1,199,484.28	1,199,484.28	1,199,484.28			
2240199-其他应急管理支出	413,800.00					413,800.00	413,800.00	413,800.00			

## 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	
<b>合 计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>5,124,970.91</b>		
137-大连市西岗区应急管理局	5,124,970.91	5,124,970.91	5,124,970.91		
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,124,970.91	5,124,970.91	5,124,970.91		
208-社会保障和就业支出	360,990.36	360,990.36	360,990.36		
20805-行政事业单位养老支出	360,990.36	360,990.36	360,990.36		
2080501-行政单位离退休	48,170.88	48,170.88	48,170.88		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,819.48	312,819.48	312,819.48		
210-卫生健康支出	235,101.24	235,101.24	235,101.24		
21011-行政事业单位医疗	235,101.24	235,101.24	235,101.24		
2101101-行政单位医疗	235,101.24	235,101.24	235,101.24		
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	4,164,216.59	4,164,216.59	4,164,216.59		
22401-应急管理事务	4,164,216.59	4,164,216.59	4,164,216.59		
2240101-行政运行	2,550,932.31	2,550,932.31	2,550,932.31		
2240102-一般行政管理事务	1,199,484.28	1,199,484.28	1,199,484.28		
2240199-其他应急管理支出	413,800.00	413,800.00	413,800.00		

## 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	
<b>合 计</b>	<b>5, 124, 970. 91</b>	<b>5, 124, 970. 91</b>	<b>5, 124, 970. 91</b>		
137-大连市西岗区应急管理局	5, 124, 970. 91	5, 124, 970. 91	5, 124, 970. 91		
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5, 124, 970. 91	5, 124, 970. 91	5, 124, 970. 91		
301-工资福利支出	3, 138, 874. 92	3, 138, 874. 92	3, 138, 874. 92		
30101-基本工资	826, 512. 00	826, 512. 00	826, 512. 00		
30102-津贴补贴	811, 729. 56	811, 729. 56	811, 729. 56		
30103-奖金	572, 409. 00	572, 409. 00	572, 409. 00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	312, 819. 48	312, 819. 48	312, 819. 48		
30110-职工基本医疗保险缴费	133, 514. 40	133, 514. 40	133, 514. 40		
30111-公务员医疗补助缴费	101, 586. 84	101, 586. 84	101, 586. 84		
30112-其他社会保障缴费	15, 640. 92	15, 640. 92	15, 640. 92		
30113-住房公积金	364, 662. 72	364, 662. 72	364, 662. 72		
302-商品和服务支出	1, 937, 349. 11	1, 937, 349. 11	1, 937, 349. 11		
30201-办公费	79, 500. 00	79, 500. 00	79, 500. 00		
30226-劳务费	36, 900. 00	36, 900. 00	36, 900. 00		
30228-工会经费	32, 764. 83	32, 764. 83	32, 764. 83		
30229-福利费	1, 800. 00	1, 800. 00	1, 800. 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	175, 200. 00	175, 200. 00	175, 200. 00		
30299-其他商品和服务支出	1, 578, 184. 28	1, 578, 184. 28	1, 578, 184. 28		
303-对个人和家庭的补助	48, 746. 88	48, 746. 88	48, 746. 88		
30302-退休费	47, 690. 88	47, 690. 88	47, 690. 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		

# 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
一、一般公共预算拨款收入	4,702,986.63	一、基本支出	3,511,686.63	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	3,187,621.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	324,064.83	三、国防支出			
		二、项目支出	1,613,284.28	四、公共安全支出			
		部门预算	1,613,284.28	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	360,990.36	360,990.36	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	235,101.24	235,101.24	
				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	364,662.72	364,662.72	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出	4,164,216.59	4,164,216.59	
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,702,986.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>5,124,970.91</b>	
上年结转结余	421,984.28	上年结转结余		年终结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>5,124,970.91</b>	

# 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	
<b>合 计</b>	<b>5,124,970.91</b>	<b>3,511,686.63</b>	<b>3,187,621.80</b>	<b>324,064.83</b>	<b>1,613,284.28</b>
137-大连市西岗区应急管理局	5,124,970.91	3,511,686.63	3,187,621.80	324,064.83	1,613,284.28
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,124,970.91	3,511,686.63	3,187,621.80	324,064.83	1,613,284.28
208-社会保障和就业支出	360,990.36	360,990.36	360,990.36		
20805-行政事业单位养老支出	360,990.36	360,990.36	360,990.36		
2080501-行政单位离退休	48,170.88	48,170.88	48,170.88		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,819.48	312,819.48	312,819.48		
210-卫生健康支出	235,101.24	235,101.24	235,101.24		
21011-行政事业单位医疗	235,101.24	235,101.24	235,101.24		
2101101-行政单位医疗	235,101.24	235,101.24	235,101.24		
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	4,164,216.59	2,550,932.31	2,226,867.48	324,064.83	1,613,284.28
22401-应急管理事务	4,164,216.59	2,550,932.31	2,226,867.48	324,064.83	1,613,284.28
2240101-行政运行	2,550,932.31	2,550,932.31	2,226,867.48	324,064.83	
2240102-一般行政管理事务	1,199,484.28				1,199,484.28
2240199-其他应急管理支出	413,800.00				413,800.00

# 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
<b>合 计</b>	<b>3,511,686.63</b>	<b>3,187,621.80</b>	<b>324,064.83</b>
137-大连市西岗区应急管理局	3,511,686.63	3,187,621.80	324,064.83
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	3,511,686.63	3,187,621.80	324,064.83
301-工资福利支出	3,138,874.92	3,138,874.92	
30101-基本工资	826,512.00	826,512.00	
30102-津贴补贴	811,729.56	811,729.56	
30103-奖金	572,409.00	572,409.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	312,819.48	312,819.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	133,514.40	133,514.40	
30111-公务员医疗补助缴费	101,586.84	101,586.84	
30112-其他社会保障缴费	15,640.92	15,640.92	
30113-住房公积金	364,662.72	364,662.72	
302-商品和服务支出	324,064.83		324,064.83
30201-办公费	79,500.00		79,500.00
30228-工会经费	32,764.83		32,764.83
30229-福利费	1,800.00		1,800.00
30231-公务用车运行维护费	33,000.00		33,000.00
30239-其他交通费用	175,200.00		175,200.00
30299-其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00
303-对个人和家庭的补助	48,746.88	48,746.88	
30302-退休费	47,690.88	47,690.88	
30309-奖励金	720.00	720.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	336.00	336.00	

## 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	
<b>合 计</b>	<b>33,000.00</b>		<b>33,000.00</b>		<b>33,000.00</b>
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
本部门无政府性基金相关预算			

# 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
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
					一般公共预算	政府性基金预算	
	<b>合 计</b>			<b>1,613,284.28</b>	<b>1,613,284.28</b>		
1	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	安全生产专项	31-部门项目	208,184.28	208,184.28		
2	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	安全隐患大排查大整治行动经费	31-部门项目	213,800.00	213,800.00		
3	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	购买应急管理系统特岗人员保险-区应急局	31-部门项目	8,200.00	8,200.00		
4	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	街道标准化建设、应急指挥中心	31-部门项目	200,000.00	200,000.00		
5	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	全区应急救灾物资储备	31-部门项目	500,000.00	500,000.00		
6	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	400,000.00	400,000.00		
7	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	需要付的质保金	31-部门项目	83,100.00	83,100.00		

# 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
本部门无政府采购预算				

### 政府购买服务预算表

附表14

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		
本部门无政府购买服务预算					

## 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： 21020323T000000284737-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：

项目总额： 40.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：：

其中： 财政资金： 40.00 万元

年度目标： 用于各项应急管理事务；应急预案修订；应急演练脚本编制、场景设置、拍录像等；应急抢险；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；群众隐患举报奖励等费用

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	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本权重 (%)	备注
		开展项目完成质量	≥	90		%	30		
		开展项目支付金额时间	≤	12		月	30		
		人员满意度	≥	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: 21020323T000000284730-街道标准化建设、应急指挥中心	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: <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额: <input style="width: 50%;" type="text" value="20.00"/> 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: <input style="width: 100%;" type="text"/>	其中: 财政资金: <input style="width: 50%;" type="text" value="20.00"/> 万元
年度目标: 按照《市应急局贯彻〈大连市加快推进基层社会治理现代化建设实施方案任务分工〉的通知》，开展此项目。		财政专户管理资金: <input style="width: 50%;" type="text" value="0.00"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 50%;" type="text" value="0.00"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 50%;" type="text" value="0.00"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 50%;" type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注
产出指标	数量指标	拨付资金的街道数量	≥	3		个	30		
产出指标	时效指标	拨付资金的时间	≤	12		月	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	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: 21020323T000000284734-全区应急救灾物资储备	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: 唐子尧	项目总额: <input type="text" value="50.00"/> 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: : 83676800	其中: 财政资金: <input type="text" value="50.00"/> 万元
年度目标: 按照大连市应急管理局关于印发《大连市自然灾害救助应急物资储备规划(2020-2022)》(大应急办(2020)154号)和关于印发《大连市乡镇(街道)应急保障物资储备清单》的通知。购买自然灾害救灾救助物资(帐篷、折叠桌椅、棉被褥、折叠床(气垫床)、棉大衣、毛毯、应急灯、雨衣雨靴、救生衣等物资)及其他物资。		财政专户管理资金: <input type="text" value="0.00"/> 万元
		单位资金: <input type="text" value="0.00"/> 万元
		社会投入资金: <input type="text" value="0.00"/> 万元
		银行贷款: <input type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	购买应急救灾储备物资的时间	≤	12		月	30		
产出指标	质量指标	符合应急救灾物资储备标准	≥	50		%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	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: 21020323T000000284725-购买应急管理系统特岗人员保险-区 应急局	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: 张聪慧	项目总额: <input style="width: 50px;" type="text" value="0.82"/> 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 83614402	其中: 财政资金: <input style="width: 50px;" type="text" value="0.82"/> 万元
年度目标: 为应急管理系统在职人员购买特岗意外伤害保险。(应急局)		财政专户管理资金: <input style="width: 50px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 50px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 50px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 50px;" type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	2023年局内购买在职人员特岗意外伤害保险人数	≥	14		人	30		
产出指标	时效指标	支付特岗意外伤害保险时间	≤	12		月	30		
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		%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	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: 21020323T000000307980-需要付的质保金	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: 唐子尧	项目总额: <input type="text" value="8.31"/> 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 83676800	其中: 财政资金: <input type="text" value="8.31"/> 万元
年度目标: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 三环街挡土墙监测费质保金 2.42万</li> <li>2. 三环街挡土墙工程款质保金 4.11万</li> <li>3. 三环街挡土墙监理费质保金 0.2万</li> <li>4. 三环街供热外管拆除 1.58万</li> </ul>		财政专户管理资金: <input type="text" value="0.00"/> 万元
		单位资金: <input type="text" value="0.00"/> 万元
		社会投入资金: <input type="text" value="0.00"/> 万元
		银行贷款: <input type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注
产出指标	数量指标	修缮已完成的挡土墙数量	≤	1		处	20		
产出指标	质量指标	挡土墙修缮质量	≥	80		%	20		
产出指标	时效指标	支付挡土墙质保金时间	≤	12		月	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80		%	20		