

2024年丹东市振兴区应急管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 327.62 | 一、一般公共服务支出 | 286.83 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 16.40 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 10.36 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 14.03 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 327.62 | 本年支出合计 | 327.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 327.62 | 支 出 总 计 | 327.62 |

支出预算总表

表3

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 327.62 | 285.62 | 226.25 | 59.37 | 42.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 286.83 | 244.83 | 185.61 | 59.22 | 42.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 246.83 | 244.83 | 185.61 | 59.22 | 2.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 136.24 | 136.24 | 83.82 | 52.42 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 108.59 | 108.59 | 101.79 | 6.80 | |
| 20106 | 财政事务 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.40 | 16.40 | 16.25 | 0.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.40 | 16.40 | 16.25 | 0.15 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 0.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 327.62 | 一、本年支出 | 327.62 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 327.62 | （一）一般公共服务支出 | 286.83 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 16.40 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 10.36 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 14.03 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 327.62 | 支 出 总 计 | 327.62 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 327.62 | 285.62 | 226.25 | 59.37 | 42.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 286.83 | 244.83 | 185.61 | 59.22 | 42.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 246.83 | 244.83 | 185.61 | 59.22 | 2.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 136.24 | 136.24 | 83.82 | 52.42 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 108.59 | 108.59 | 101.79 | 6.80 | |
| 20106 | 财政事务 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.40 | 16.40 | 16.25 | 0.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.40 | 16.40 | 16.25 | 0.15 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 0.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|----------|------------|-------|-------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 285.62 | 226.25 | 59.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 218.16 | 218.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.16 | 77.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.78 | 37.78 | |
| 30103 | 奖金 | 62.48 | 62.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.21 | 15.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.77 | 8.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.90 | 0.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 64.37 | 5.00 | 59.37 |
| 30201 | 办公费 | 9.90 | | 9.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30226 | 劳务费 | 34.00 | | 34.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.62 | | 1.62 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.09 | 3.09 | |
| 30302 | 退休费 | 0.75 | 0.75 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.28 | 2.28 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行费 | |
| 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 |
|-----------------------|--------------------|---|-------|-------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|----|------------|
| | | | | 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 | | |
| 合计 | | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | |
| 丹东市振兴区 应急管理局本 级 | | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | |
| | 安全生产项目资金 2023 | 申请2024年安全生产项目资金，用于组织人员培训、安全生产法律法规宣传、聘请专家对应急预案进行修订评审、和辖区危险化学品、制造业等各类企业开展应急管理专项督查、加油站换证初审核事故调查取证时和双随机执法检查、储备应急物资等 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| | 应急管理局制式服 装及标识维护 | 做好制式服装和标识的使用等日常管理，定期对易损服装及标识类物品维护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

单位：万元

| 上年结转结余 | | | |
|---------|----------|----------|------|
| 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|--------|------|------|
| 部门（单位）名称 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | | | | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 安全生产项目资金2023 | | | | | | |
| 主管部门 | 丹东市振兴区应急管理局 | | | 实施单位 | 丹东市振兴区应急管理局本级 | | |
| 预算资金情况 | 40.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 强化应急队伍建设，完善各类预案，进一步提高应急处置能力；强化宣传教育，提高全民安全意识；督促企业落实好安全生产主体责任，坚决杜绝安全生产事故的发生，进一步巩固我区安全生产基础，维护我区安全生产形势稳定。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制修订安全生产标准 | >= | 1 | 项 | 2024-12 |
| | | | 组织完成安全生产月活动次数 | >= | 1 | 次 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 安全生产标准化一级企业抽查合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 应急救援及自然灾害救援资金落实到位 | | 落实到位 | | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 突发事件应急响应时间 | <= | 1 | 小时 | 2024-12 |
| | | | 应急协调员培训时间 | >= | 1 | 天 | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 应急救援装备器材购置成本 | <= | 1 | 万元 | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用 | | 降低损失 | | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 安全生产法律法规宣传生产、储备应急物资等 | | 提高意识 | | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 灾区政府对应急救援的满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 应急管理局制式服装及标识维护 | | | | | | |
| 主管部门 | 丹东市振兴区应急管理局 | | | 实施单位 | 丹东市振兴区应急管理局本级 | | |
| 预算资金情况 | 2.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 做好制式服装和标识的使用等日常管理，定期对易损服装及标识类物品维护 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购执法人员服装数量 | = | 1 | 个/套 | 2024-12 |
| | | | 执法服装（春秋）数量 | >= | 1 | 套 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 制式服装覆盖率 | >= | 50 | % | 2024-12 |
| | | | 执法制式服装配备率 | >= | 50 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 城管服装资金到位率 | <= | 1 | 年 | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 城管添置执法服装经费 | <= | 1 | 万元 | 2024-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低维护成本 | | 降低损失 | | 2024-12 |
| | | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 | | 提高意识 | | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 执法人员满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：丹东市振兴区应急管理局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |