

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	458.41	一、一般公共服务支出	393.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.68
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	458.41	本年支出合计	458.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	458.41	支 出 总 计	458.41

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	458.41	416.41	350.19	66.22	42.00
201	一般公共服务支出	393.69	351.69	285.67	66.02	42.00
20104	发展与改革事务	353.69	351.69	285.67	66.02	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	215.45	215.45	201.85	13.60	
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	26.08	26.08	25.88	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	25.88	0.20	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.53	0.10	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.54	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	24.81		
210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.96		
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	15.96		

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	10.77	10.77	10.77		
221	住房保障支出	22.68	22.68	22.68		
22102	住房改革支出	22.68	22.68	22.68		
2210201	住房公积金	22.68	22.68	22.68		

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	458.41	一、本年支出	458.41
（一）一般公共预算拨款收入	458.41	（一）一般公共服务支出	393.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	26.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15.96
二、上年结转		（四）住房保障支出	22.68
（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	458.41	支 出 总 计	458.41

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	458.41	416.41	350.19	66.22	42.00
201	一般公共服务支出	393.69	351.69	285.67	66.02	42.00
20104	发展与改革事务	353.69	351.69	285.67	66.02	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	215.45	215.45	201.85	13.60	
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	26.08	26.08	25.88	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	25.88	0.20	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.53	0.10	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.54	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	24.81		
210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.96		

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	15.96	15.96	15.96		
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19		
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	10.77		
221	住房保障支出	22.68	22.68	22.68		
22102	住房改革支出	22.68	22.68	22.68		
2210201	住房公积金	22.68	22.68	22.68		

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	416.41	350.19	66.22
301	工资福利支出	341.82	341.82	
30101	基本工资	117.66	117.66	
30102	津贴补贴	60.78	60.78	
30103	奖金	98.53	98.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	22.68	22.68	
30114	医疗费	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	71.22	5.00	66.22
30201	办公费	13.50		13.50
30209	物业管理费	9.90		9.90
30211	差旅费	2.00		2.00

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	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30302	退休费	1.00	1.00	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30309	奖励金	0.09	0.09	

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			