

乐山市市中区应急管理局

2023 年

部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区应急管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区应急管理局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区应急管理 局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区应急管理局职能简介。

第一条 根据《乐山市市中区机构改革方案》(乐委办〔2019〕4号)和《关于〈乐山市市中区机构改革方案〉的实施意见》(乐中编发〔2019〕2号),制定本规定。

第二条 乐山市市中区应急管理局(以下简称区应急局)是乐山市市中区人民政府工作部门,为正科级。加挂乐山市市中区安全生产委员会办公室牌子。

第三条 区应急局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、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安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件并组织实施。

(三)负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,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）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全区灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

（八）按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市

下拨及区本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在区境内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划、购置、日常管理以及组织实施，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。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)负责全区的地震应急工作。统筹协调全区防震减灾工作，参与制定全区防震减灾中长期发展规划；牵头制定全区的地震应急响应预案和工作实施方案；承担全区抗震救灾工作领导机构的日常工作，负责全区的震情通报和地震灾害速报、监测预报、震灾防御、地震应急、科普宣传职责。

(十九)负责职责范围内的职业健康、生态环境、服务便民化等工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他工作。

(二十一)职能转变。

加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众

知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。
三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）乐山市市中区应急管理局 2023 年重点工作。

1. 推进应急管理综合行政执法队伍建设

坚持党的全面领导、优化协同高效、全面依法行政、准军事化管理、统筹规划推进的原则，深化应急管理综合行政执法改革，着力解决执法力量薄弱、专业人员匮乏、多头多层重复执法等问题，形成权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的应急管理综合行政执法体制，建设一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的应急管理综合行政执法队伍。

2. 加强安全生产宣传教育

持续开展习近平总书记关于安全生产重要论述的宣教活动，推动各级领导干部树牢人民至上、生命至上理念，大力推进安全发展。将安全生产纳入区、镇（街道）两级党政负责人集中培训的重要内容，推动各级领导干部树牢人民至上、生命至上理念，大力推进安全发展。进一步加强安全生产宣传引导，部署开展经常性、系统性宣教活动，强化社会面的安全意识，广泛形成重视安全生产、守护万家平安的浓厚氛围。

3. 持续开展重点行业专项整治

按“三管三必须”要求，进一步压实部门监管责任、属

地管理责任和企业主体责任，持续开展安全生产隐患大排查大整治行动，突出抓好水陆交通、危险化学品、纺织、机械制造、特种设备、建筑施工、城镇燃气、消防、木材加工等重点行业领域专项整治，加大安全生产执法力度，努力减少一般生产安全事故，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。

4. 强化直管行业领域监管

按照监督检查计划认真开展行政执法工作，加大对重点行业和领域的明查暗访，促进企业本质安全的进一步提升。进一步加快大队规范化建设步伐，提高规范化建设质量和标准，让执法队伍真正成为安全生产管理战线上的一把利剑，为实现市中区安全生产形势根本好转做出新的更大贡献。

5. 扎实做好 2023 年森林防灭火工作

认真贯彻落实中央和省、市有关森林防灭火工作的决策部署，牢牢把握不发生人为森林火灾，不发生人员伤亡，深入开展森林防灭火专项整治，全力推进森林防灭火包干责任制，深化森林防灭火扑救能力提升行动。

6. 扎实做好 2023 年防汛抗旱工作

有效抵御 2023 年可能出现的洪涝、干旱灾害。认真贯彻习近平总书记“坚持以防为主、防抗救相结合；坚持常态减灾和非常态救灾相统一”的防灾减灾新理念，把人民至上、生命至上落到实处。一是落实防汛抗旱责任，二是加强隐患排查整改，三是完善预案体系，四是加强应急抢险救援准备，六是做好值班值守。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区应急管理局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区应急管理局

**第二部分 乐山市市中区应急管理
局
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门：

金额单位：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	511.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	59.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.75
		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	35.59
		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	397.67
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	本年支出合计	511.78
	511.78		
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
	收入总计	支出总计	511.78
	511.78		

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	511.78		511.78								
		511.78		511.78								
332001	乐山市市中区应急管理局	511.78		511.78								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					

类	款	项						
				合 计	511.78	442.90	68.88	
					511.78	442.90	68.88	
				乐山市市中区应急管理局	511.78	442.90	68.88	
208	05	05	332001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91		
208	05	06	332001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96		
208	11	99	332001	其他残疾人事业支出	2.90	2.90		
210	11	01	332001	行政单位医疗	11.98	11.98		
210	11	02	332001	事业单位医疗	3.78	3.78		
210	11	03	332001	公务员医疗补助	3.00	3.00		
221	02	01	332001	住房公积金	35.59	35.59		
224	01	01	332001	行政运行	270.40	264.40	6.00	
224	01	09	332001	应急管理	62.88		62.88	
224	01	50	332001	事业运行	64.38	64.38		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

一、本年收入	511.78	一、本年支出	511.78	511.78		
一般公共预算拨款收入	511.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.77	59.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.75	18.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	35.59	35.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	397.67	397.67		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门: _____																										
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)																										
金额单位: 万元																										
科目编码	类	款	项	单位名称(科目)	总计	区做当年财政拨款安排									省、市提前通知专项转移支付等											
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	511.78	511.78	511.78	442.90	68.88																	
				乐山市市中区应急管理局	511.78	511.78	511.78	442.90	68.88																	
				正常福利支出	384.72	384.72	384.72	384.72																		
301	01	332001		基本工资	98.09	98.09	98.09	98.09																		
301	02	332001		津贴补贴	56.49	56.49	56.49	56.49																		
301	03	332001		奖金	85.75	85.75	85.75	85.75																		
301	06	332001		伙食补助费	6.60	6.60	6.60	6.60																		
301	07	332001		绩效工资	17.85	17.85	17.85	17.85																		
301	08	332001		机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	37.91	37.91																		
301	09	332001		职业年金缴费	18.96	18.96	18.96	18.96																		
301	10	332001		职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	15.75	15.75																		
301	11	332001		公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
301	12	332001		其他社会保险缴费	5.83	5.83	5.83	5.83																		
301	13	332001		住房公积金	35.59	35.59	35.59	35.59																		
301	99	332001		其他工资福利支出	3.69	3.69	3.69	3.69																		
				商品和服务支出	64.14	64.14	64.14	58.14	6.00																	
302	01	332001		办公费	7.50	7.50	7.50	7.50																		
302	02	332001		印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50																		
302	05	332001		水费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
302	06	332001		电费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
302	07	332001		邮电费	3.75	3.75	3.75	3.75																		
302	13	332001		维修(护)费	1.25	1.25	1.25	1.25																		
302	17	332001		劳务费	2.50	2.50	2.50	2.50																		
302	28	332001		工会经费	3.63	3.63	3.63	3.63																		
302	29	332001		福利费	5.47	5.47	5.47	5.47																		
302	31	332001		公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																		
302	39	332001		其他交通费	13.01	13.01	13.01	13.01																		
302	99	332001		其他商品和服务支出	14.54	14.54	14.54	8.54	6.00																	
				对个人和家庭的补助	62.88	62.88	62.88	62.88																		
303	09	332001		奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																		
303	99	332001		其他对个人和家庭的补助	62.88	62.88	62.88	62.88																		

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

部门: _____

金额单位: 万元

项目	科目编码	类	款	项	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
					合计	511.78	511.78	
						511.78	511.78	

				应急管理	511.78	511.78	
208	05	05	332	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
208	05	06	332	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	
208	11	99	332	其他残疾人事业支出	2.90	2.90	
210	11	01	332	行政单位医疗	11.98	11.98	
210	11	02	332	事业单位医疗	3.78	3.78	
210	11	03	332	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221	02	01	332	住房公积金	35.59	35.59	
224	01	01	332	行政运行	270.40	270.40	
224	01	09	332	应急管理	62.88	62.88	
224	01	50	332	事业运行	64.38	64.38	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费

类	款					
			合 计	442.90	384.76	58.14
				442.90	384.76	58.14
		332001	乐山市市中区应急管理局	442.90	384.76	58.14
		301	工资福利支出	384.72	384.72	
301	01	30101	基本工资	98.09	98.09	
301	02	30102	津贴补贴	56.49	56.49	
301	03	30103	奖金	85.75	85.75	
301	06	30106	伙食补助费	6.60	6.60	
301	07	30107	绩效工资	17.85	17.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	
301	09	30109	职业年金缴费	18.96	18.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13	30113	住房公积金	35.59	35.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	
		302	商品和服务支出	58.14		58.14
302	01	30201	办公费	7.50		7.50
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50

302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.75		3.75
302	13	30213	维修（护）费	1.25		1.25
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	3.62		3.62
302	29	30229	福利费	5.47		5.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	13.01		13.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.54		8.54
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	68.88
					68.88

				乐山市市中区应急管理局	68.88
				行政运行	6.00
224	01	01	332001	2023年运转经费	6.00
				应急管理	62.88
224	01	09	332001	2023年安全员补贴	62.88

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合 计	7.50		5.00		5.00	2.50
		7.50		5.00		5.00	2.50
332001	乐山市市中区应急管理局	7.50		5.00		5.00	2.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：

金额单位：万
元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算 安排					
		合计	因公出国（境）费 用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩

效目标申报表

（2023 年度）

金额单
位：万
元

单位名称	项目名 称	预算 数	年度目标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指 标 性 质	指标值	度量单位	权 重	指标 方向 性
332-应急管理		68.88									

332001-乐山市市中区应急管理局	2023年安全员补贴	62.88	保障各镇街道安全员工作正常开展	产出指标	时效指标	安全员补贴发放及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	安全员补贴人数	≤	249	人	15	
				效益指标	社会效益指标	保障各街道的安全	定性	早发现,早报告		20	
				产出指标	质量指标	安全员补贴发放准确率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安全员津补贴	≤	628800	元/年	15	
	2023年运转经费	6.00	为了保障全区的安全生产,我单位需要对全区以及乡镇进行安全检查,需要人员到乡镇对于加油站,景点,学校以及餐饮等,需要一定的经费来保障单位人员的正常运转。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	520	人次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	

				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	5	万元	15	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	15	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（2023年度）

部门名称			应急管理				
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障机关正常运转和人员经费		基本支出包括：工资福利支出384.72万元，商品和服务支出58.14万元，对个人和家庭的补助0.04万				

			元，其中安全员补贴 62.88 万元，， 项目经费控制数 6 万元.				
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他 资金
					1,143.62	1,143.62	0.00
年度总 体目标	、组织和指导个乡镇、街道和区级各部门应对安全生产类、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安 全生产监督管理工作。2、区应急局与自然资源局、水务局等部门要做到各 司其职，无缝对接。区应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾 害类突发事件应急救援工作，区自然资源局、区水务局依法依柜承担相关行 业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术支撑工作。						
年度绩 效指标	一级指标	二级 指标		三级 指标		指标值（包含 数字及文字 描述）	
	产出指标	数量 指标		机关 人员 数		=23 人	
	效益指标	社会 效益 指标		安全 员补 贴应 发尽 发率		=100%	
				基本 运转 经费		=100%	

				应付尽付率			
	满意度指标	服务对象满意度指标		安全员满意度		≥90%	
	成本指标	经济成本指标		安全员补贴		≤62.88万元	
				基本支出成本		≥442.9万元	

十五、政府采购预算表（公开表8）

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

**第三部分 乐山市市中区应急管理局
局
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。区应急局 2023 年收支预算总数 511.78 万元,2022 年收支预算总数 411.21 万元,比 2022 年收支预算总数增加 100.57 万元,主要原因是基本支出年初预算数比上年增加 136 万元,主要是奖金年初预算比上年增加 80 万元,因为 2023 年奖金列入年初预算;其次是 2022 年新增人员,2023 年年初列入预算,相应的基本工资及保险支出增加,项目支出减少 36 万元,安全员防护补贴减少 14.5 万元,速报员减少 14.5 万元,运转经费减少 7 万元

(一) 收入预算情况

区应急局 2023 年收入预算 511.78 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 511.78 万元,占 0%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

区应急局 2023 年支出预算 511.78 万元,其中:基本支出 442.9 万元,占 87%;项目支出 68.88 万元,占 13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区应急局 2023 年财政拨款收支预算总数 511.78 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 100.57 万元,主要原因是基本支出年初预算数比上年增加 136 万元,主要是奖金年

初预算比上年增加 80 万元,因为 2023 年奖金列入年初预算;其次是 2022 年新增人员,2023 年年初列入预算,相应的基本工资及保险支出增加,项目支出减少 36 万元,安全员防护补贴减少 14.5 万元,速报员减少 14.5 万元,运转经费减少 7 万元、。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 511.78 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 59.77 万元、卫生健康支出 18.75 万元、住房保障支出 35.59 万元、灾害防治及应急管理支出 397.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区应急局 2023 年一般公共预算当年拨款 511.78 万元,比 2022 年预算数增加 100.57 万元,主要原因是基本支出年初预算数比上年增加 136 万元,主要是奖金年初预算比上年增加 80 万元,因为 2023 年奖金列入年初预算;其次是 2022 年新增人员,2023 年年初列入预算,相应的基本工资及保险支出增加,项目支出减少 36 万元,安全员防护补贴减少 14.5 万元,速报员减少 14.5 万元,运转经费减少 7 万元、。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 59.77 万元,占 12%、卫生健康支出 18.75 万元,占 4%、住房保障支出 35.59 万元,占 7%、灾害防治及应急管理支出 397.67 万元,占 78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.91万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为18.96万元元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2.9万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.98万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未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。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.78万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3万元，主要用于：财政部门用于普惠金融发展的支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 35.59 万元，主要用于：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。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 270.4 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023 年预算数为 62.88 万元，主要用于：应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 64.38 万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区应急局 2023 年一般公共预算基本支出 442.9 万元，其中：

人员经费 384.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 58.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区应急局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.5 万元，其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 16.67%。主要原因是严格遵守国家纪检监察机关相关工作纪律及中央八项规定，严格接待标准范围，厉行节约。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障.应急等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区应急局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区应急局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区应急局行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 58.14 万元，比 2022 年预算增加 2.59 万元，增长 4.66%。主要原因是人员增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

区应急局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区应急局所属各预算单位共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年区应急局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 68.88 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 68.88 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。