

2024年鞍山市铁西区应急管理局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

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	348.72	一、社会保障和就业支出	25.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.32
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	296.49
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	348.72	本年支出合计	348.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	348.72	支 出 总 计	348.72



## 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

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	348.72	298.72	284.27	14.45	50.00
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68		
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68		
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	25.13		
210	卫生健康支出	10.23	10.23	10.23		
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23		
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23		
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	16.32	16.32	16.32		
22102	住房改革支出	16.32	16.32	16.32		
2210201	住房公积金	16.32	16.32	16.32		
224	灾害防治及应急管理支出	296.49	246.49	232.04	14.45	50.00
22401	应急管理事务	296.49	246.49	232.04	14.45	50.00

## 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

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	
2240101	行政运行	51.59	51.59	42.32	9.27	
2240106	安全监管	50.00				50.00
2240150	事业运行	194.90	194.90	189.72	5.18	

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	348.72	一、本年支出	348.72
（一）一般公共预算拨款收入	348.72	（一）社会保障和就业支出	25.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	10.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	16.32
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	296.49
（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	348.72	支 出 总 计	348.72

## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

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	348.72	298.72	284.27	14.45	50.00
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68		
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68		
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	25.13		
210	卫生健康支出	10.23	10.23	10.23		
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23		
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23		
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	16.32	16.32	16.32		
22102	住房改革支出	16.32	16.32	16.32		
2210201	住房公积金	16.32	16.32	16.32		
224	灾害防治及应急管理支出	296.49	246.49	232.04	14.45	50.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

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	
22401	应急管理事务	296.49	246.49	232.04	14.45	50.00
2240101	行政运行	51.59	51.59	42.32	9.27	
2240106	安全监管	50.00				50.00
2240150	事业运行	194.90	194.90	189.72	5.18	



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

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	298.72	284.27	14.45
301	工资福利支出	280.78	280.78	
30101	基本工资	119.42	119.42	
30102	津贴补贴	18.07	18.07	
30103	奖金	5.46	5.46	
30107	绩效工资	83.84	83.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	16.80	2.35	14.45
30201	办公费	2.45		2.45
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	6.60		6.60

## 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

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
30207	邮电费	0.57		0.57
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.63		2.63
30239	其他交通费用	2.35	2.35	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
30302	退休费	0.55	0.55	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

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	

## 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区应急管理局本级

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。

























## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	028001鞍山市铁西区应急管理局本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				233.53			
	基本支出人员经费(刚性)				50.74			
	基本支出公用经费(保运转)				14.45			
年度绩效目标	负责全区应急管理工作，负责安全生产监督管理工作。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12	
				=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	95	%	2024-12	
			地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	1000	人	2024-12	
			经费保障提升率	>=	80	%	2024-12	
服务对象满意度		受援人员满意度	>=	95	%	2024-12		



## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2024-12
			执法办案行为投诉率	<=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2024-12
			建立完善防汛抗旱工作机制		工作机制		2024-12

## 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	安全生产业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区应急管理局			实施单位	鞍山市铁西区应急管理局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	不断健全和完善安全生产监管体系，促进全区安全生产形势持续稳定好转。						
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	组织完成安全生产月活动次数	>=	1	次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	安全生产工作人员满意度	>=	95	%	2024-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12