

鞍山市应急管理局

2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各地区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行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市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）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援资源和力量。

（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各县（市）区、开发区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各县（市）区及开发区的消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责组织实施地震防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市下拨救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中省直和市政府有关部门和各县（市）区政府、开发区管委会安全生产工作，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。按分工负责监督管理工矿商贸企业的

安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

（十三）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，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。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门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。

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

（十七）承担辽宁省铁路道口安全委员会所管辖的鞍山地区铁路无人看护道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

（十八）承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的协调和监督管理职责，负责综合协调、监督管理市政府有关部门民用机场净空安全保护工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

鞍山市应急管理局 2024 年度部门预算包括鞍山市应急管理局本级 2024 年度单位预算和鞍山市应急管理事务中心 2024 年度单位预算。

纳入鞍山市应急管理局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市应急管理局
2. 鞍山市应急管理事务中心

第三部分 部门预算表

2024 年鞍山市应急管理局部门预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 2376.70 万元。

（一）收入预算 2376.70 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2376.70 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 2376.70 万元，包括：

1. 基本支出 2139.34 万元；

2. 项目支出 237.36 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 256.43 万元，卫生健康支出 83.98 万元，住房保障支出 243.21 万元，灾害防治及应急管理支出 1793.08 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 138.22 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 111.25 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山市应急管理局收支预算 2376.70 万元，比上年减少 1837.62 万元，降低 43.6%，降低的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是减少非急需、非刚性支出不予安排；三是照比上年，减少智慧应急项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 2376.70 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2376.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 256.43 万元，卫生健康支出 83.98 万元，住房保障支出 243.21 万元，灾害防治及应急管理支

出 1793.08 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1905.89 万元，商品和服务支出 391.08 万元，对个人和家庭的补助 29.73 万元，资本性支出 50 万元，项目支出 237.36 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市应急管理局财政拨款收支预算 2376.70 万元，比上年减少 1837.62 万元，降低 43.6%，降低的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是减少非急需、非刚性支出不予安排；三是照比上年，减少智慧应急项目支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 2139.34 万元，其中工资福利支出 1902.29 万元，商品和服务支出 207.32 万元，对个人和家庭的补助 29.73 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1932.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）207.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数16.4万元，比上年预算数减少2.2万元，下降15.49%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0.2万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费16.2万元，比上年预算数减少2.2万元，下降15.71%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费16.2万元，比上年预算数减少2.2万元，15.71%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为138.22万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少78.95万元，降低36.35%。主要是将其他交通费用作为人员经费核算，不纳入机关运行经费预算，同时落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算111.25万元，其中：货物采购50万元，工程采购0万元，服务采购61.25万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，鞍山市应急管理局共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门整体绩效目标共 2 个，实际编制单位整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 80 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出预算、无国有资本经营预算支出预算、无债务支出预算、无政府购买服务预算、无部门管理专项资金预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出预算表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务预算表”、“部门管理专项资金预算表”，五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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）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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 2080502 事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

13. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

15. 2101101 行政单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 2210201 住房公积金：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。

19. 2010203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 2240101 行政运行：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。

21. 2240102 一般行政管理事务：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。

22. 2240106 安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

23. 2240109 应急管理：反映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。

24. 2240150 事业运行：反映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。

25. 2240199 其他应急管理支出：反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。

26. 2240204 消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

27. 2240504 地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

2024年鞍山市应急管理局部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市应急管理局

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	2,376.70	一、社会保障和就业支出	256.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	83.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	243.21
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	1,793.08
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	2,376.70	本年支出合计	2,376.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,376.70	支 出 总 计	2,376.70

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市应急管理局

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	2,376.70	2,139.34	2,001.12	138.22	237.36
208	社会保障和就业支出	256.43	256.43	248.79	7.64	
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	248.79	7.64	
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	10.36	3.16	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	5.50	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.80	210.80	210.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	22.13		
210	卫生健康支出	83.98	83.98	83.98		
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	83.98		
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	45.09		
2101102	事业单位医疗	37.84	37.84	37.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05		
221	住房保障支出	243.21	243.21	243.21		
22102	住房改革支出	243.21	243.21	243.21		
2210201	住房公积金	158.11	158.11	158.11		
2210203	购房补贴	85.10	85.10	85.10		
224	灾害防治及应急管理支出	1,793.08	1,555.72	1,425.14	130.58	237.36
22401	应急管理事务	1,738.08	1,555.72	1,425.14	130.58	182.36
2240101	行政运行	906.52	906.52	841.70	64.82	
2240102	一般行政管理事务	6.00				6.00
2240106	安全监管	57.11				57.11
2240109	应急管理	30.00				30.00
2240150	事业运行	649.20	649.20	583.44	65.76	
2240199	其他应急管理支出	89.25				89.25
22402	消防救援事务	50.00				50.00
2240204	消防应急救援	50.00				50.00
22405	地震事务	5.00				5.00
2240504	地震监测	5.00				5.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,376.70	一、本年支出	2,376.70
（一）一般公共预算拨款收入	2,376.70	（一）社会保障和就业支出	256.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	83.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	243.21
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	1,793.08
（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	2,376.70	支 出 总 计	2,376.70

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,376.70	2,139.34	2,001.12	138.22	237.36
208	社会保障和就业支出	256.43	256.43	248.79	7.64	
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	248.79	7.64	
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	10.36	3.16	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	5.50	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.80	210.80	210.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	22.13		
210	卫生健康支出	83.98	83.98	83.98		
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	83.98		
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	45.09		
2101102	事业单位医疗	37.84	37.84	37.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05		
221	住房保障支出	243.21	243.21	243.21		
22102	住房改革支出	243.21	243.21	243.21		
2210201	住房公积金	158.11	158.11	158.11		
2210203	购房补贴	85.10	85.10	85.10		
224	灾害防治及应急管理支出	1,793.08	1,555.72	1,425.14	130.58	237.36
22401	应急管理事务	1,738.08	1,555.72	1,425.14	130.58	182.36
2240101	行政运行	906.52	906.52	841.70	64.82	
2240102	一般行政管理事务	6.00				6.00
2240106	安全监管	57.11				57.11
2240109	应急管理	30.00				30.00
2240150	事业运行	649.20	649.20	583.44	65.76	
2240199	其他应急管理支出	89.25				89.25
22402	消防救援事务	50.00				50.00
2240204	消防应急救援	50.00				50.00
22405	地震事务	5.00				5.00
2240504	地震监测	5.00				5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市应急管理局

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	2,139.34	2,001.12	138.22
301	工资福利支出	1,902.29	1,902.29	
30101	基本工资	643.53	643.53	
30102	津贴补贴	353.27	353.27	
30103	奖金	186.81	186.81	
30107	绩效工资	236.06	236.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.80	210.80	
30109	职业年金缴费	22.13	22.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.98	83.98	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	158.11	158.11	
302	商品和服务支出	207.32	69.10	138.22
30201	办公费	20.15		20.15
30202	印刷费	0.90		0.90
30207	邮电费	6.40		6.40
30208	取暖费	5.93		5.93
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30214	租赁费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	8.10		8.10
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	22.43		22.43
30229	福利费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	69.10	69.10	
30299	其他商品和服务支出	52.27		52.27
303	对个人和家庭的补助	29.73	29.73	
30302	退休费	8.90	8.90	
30305	生活补助	5.76	5.76	
30309	奖励金	1.46	1.46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.61	13.61	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市应急管理局

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	
16.40		16.20		16.20	0.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市应急管理局

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			

注：无此项预算，为空表。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：无此项预算，为空表。

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

注：无此项预算，为空表。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市应急管理局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

注：无此项预算，为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	075001鞍山市应急管理局本级-210300000								
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)				928.85				
	基本支出人员经费(刚性)				236.07				
	基本支出公用经费(保运转)				59.38				
	基本支出公用经费(其他)				8.60				
年度绩效目标	完成市委市政府工作任务								
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为发生次数	=	0	次	2024-12		
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12		
	运行成本	成本控制成效		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
				社会效益	经费保障提升率	>=	60	%	2024-12
	社会效应			经济效益	火灾直接财产损失占	<=	60	%	2024-12
				社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	60	%	2024-12
				可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		联动	
	体制改革成效		改革				2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	075002鞍山市应急管理事务中心-210300000							
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）				752.02			
	基本支出人员经费（刚性）				84.18			
	基本支出公用经费（保运转）				70.24			
年度绩效目标	保证单位正常办公，完成本部门职责和工作任务。							
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	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		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	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	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	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	社会效益	特业人员考试计划完成率	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2024-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动	多部门协同联动		是		2024-12
可持续			可持续		是		2024-12	
创新驱动发展		创新驱动发展	单位办公正常运行		是		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	应急管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理事务中心			
预算资金情况	13.00							
总体目标	保证政府储备物资的正常保管和顺利调拨，完成特种作业考试任务							
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	足额交纳率		=	95	%	2024-12
			足额发放率		=	95	%	2024-12
			救灾物资储备品种		>=	130	种	2024-12
		质量指标	正常运转率		=	95	%	2024-12
			发放到位率		=	95	%	2024-12
			网络系统正常运行率		=	252	天	2024-12
		时效指标	采购合同签订时限		<=	1	月	2024-12
		成本指标	物资储备管理成本		<=	8	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	储备物资人为耗损下降率		>=	1	%
	社会效益指标		特种作业人员持证上岗率		>=	95	%	2024-12
	生态效益指标		节能减排和低碳环保水平			较好		2024-12
	可持续影响指标		保障水平			较好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	获救人员满意度		>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度		>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	地震事务经费							
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理事务中心			
预算资金情况	5.00							
总体目标	完成地震监测运行保障及群测群防宏观场运行保障任务							
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	足额交纳率		=	99	%	2024-12
			成员单位联络员培训人数		>=	6	人	2024-12
			购置设备批次及数量		=	1	批次	2024-12
		质量指标	正常运转率		=	90	%	2024-12
			发放到位率		=	90	%	2024-12
			培训考核通过率		=	95	%	2024-12
		时效指标	自动速报分钟数		<=	60	分钟	2024-12
		成本指标	组织演练成本		<=	1	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失		=	10	万元
	社会效益指标		人均检查监督成本节约率		>=	10	%	2024-12
	生态效益指标		节能减排和低碳环保水平			较好		2024-12
	可持续影响指标		保障水平			较好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会群众满意度		>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意情况		>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房物业费							
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理事务中心			
预算资金情况	61.25							
总体目标	保证单位正常运转							
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	物业保安人员每日巡检次数		>=	3	次	2024-12
			物业服务人员数量		>=	15	人	2024-12
			物业管理面积		>=	2300	平方米	2024-12
		质量指标	发放到位率		=	95	%	2024-12
			物业服务被投诉率		<	1	%	2024-12
			因物业工作不到位影响办公的次数		<=	1	次	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率		=	90	%	2024-12
		成本指标	按标准发放率		=	90	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	储备物资人为耗损下降率		>=	1	%
	社会效益指标		物业式规范管理服务		>=	5	分	2024-12
	生态效益指标		新增年节水能力		>=	2	吨	2024-12
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限		>=	3	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度		>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指	受益群众满意度		>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	2024年安全生产监管经费							
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理局本级			
预算资金情况	37.11							
总体目标	完成市委市政府工作要求							
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	安全生产检查人次数	=	70	人次	2024-12	
			安全许可换证现场核查人次数	=	30	人次	2024-12	
		质量指标	使社会公众对安全生产有足够的认识			有		2024-12
			办公系统正常运转率		>=	60	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生			防范减少		2024-12
社会效益指标		提升各部门对于应急安全生产的重视程度			提升		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	2024年法律顾问服务项目经费						
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理局本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	完成工作						
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	法律援助案件完成率	>=	50	%	2024-12
			法律顾问考核率	>=	50	%	2024-12
		质量指标	法律援助案件办结率	>=	50	%	2024-12
			法律顾问服务优良率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	决策合法，减少法律风险		减少		2024-12
聘请法律顾问或专家解决案件数量			>=	1	件	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	2024年安全生产宣传项目经费						
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	完成工作						
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	媒体宣传次数	>=	2	次	2024-12
			专题宣传活动次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	60	%	2024-12
			科普宣传覆盖率	>=	60	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	普法宣传知晓率	>=	60	%	2024-12
			科普宣传知晓率	>=	60	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	2024年信息化维护保障委托业务						
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	完成						
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	信息系统维护改造数	=	3	个	2024-12
			信息系统数据更新完善目标完成量	>=	100	次	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	95	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平			保障	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	2024年森林防火装备物资项目经费							
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理局本级			
预算资金情况	50.00							
总体目标	完成							
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	防火点检查次数	>=	5	次数	2024-12	
			森林防火设备购置数	>=	5	件	2024-12	
		质量指标	防火物资合格率	>=	60	%	2024-12	
			森林防火专项资金验收通过率	>=	60	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	有利于社会各界森林草原防火			有利于		2024-12
		可持续影响指标	防火物资充足，保障防火所需			充足		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	2024年应急演练经费							
主管部门	鞍山市应急管理局			实施单位	鞍山市应急管理局本级			
预算资金情况	30.00							
总体目标	完成							
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	综合性应急演练次数	>=	1	次	2024-12	
			应急救援培训演练参与人次	=	300	人	2024-12	
		质量指标	培训及演练完成率	>=	80	%	2024-12	
			演练科目达标率	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	应急监测演练及应急处置的保障			符合标准		2024-12
		社会效益指标	应急演练覆盖范围		>=	80	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市应急管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

注：无此项预算，为空表。