

佳木斯市前进区应急管理局2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区应急管理局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 佳木斯市前进区应急管理局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区应急管理局部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区应急管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策，依法行使国家安全生产综合监督管理职权，拟订全区安全生产政策和规划，指导协调和监督有关部门安全生产监督管理工作，定期分析和预测全区安全生产形势，研究协调解决安全生产工作中的重大问题。(二)负责区政府安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出安全生产重要措施的建议，监督检查、指导协调区政府有关部门的安全生产工作；承办区政府安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区政府安全生产委员会交办的其他事项。(三)组织区政府安全生产责任制的考核工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；组织协调重特大事故应急救援工作。(四)负责全区安全生产工作的综合管理。组织起草安全生产方面的综合性的办法或细则。(五)负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。(六)负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。负责权限内危险

化学品企业经营许可。负责危险化学品建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目安全设施设计审查与竣工收。负责危险化学品重大危险源备案。负责非药品类易制毒化学品经营许可(第三类)备案。负责烟花爆竹经营零售审批。(七)负责指导、协调全区安全生产检测检验工作；监督检查工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)检测检验、安全评价、安全培训等工作。负责非煤矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目安全设施设计审查与竣工验收。(八)负责组织、指导全区安全生产宣传教育工作；负责全区安全生产监督管理人员的安全培训，考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者，安全管理人员、更值人员的安全资格培训考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构，有下属事业单位一个：佳木斯市前进区安全生产监察执法大队，但未单独纳入预算。佳木斯市前进区应急管理局和佳木斯市前进区安全生产监察执法大队合并编报预算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市前进区应急管理局	一级	行政	1	无
2	佳木斯市前进区应急管理局(本级)	二级	行政	1	无
3	佳木斯市前进区安全生产监察执法大队	二级	事业	1	无

本单位有内设机构1个，分别为佳木斯市前进区安全生产监察
执法大队。

第二部分 佳木斯市前进区应急管理局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

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	118.80	一、社会保障和就业支出	13.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	90.44
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	118.80	本年支出合计	118.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	118.80	支出总计	118.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	佳木斯市前进区应急管理局	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	佳木斯市前进区应急管理局	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	118.80	一、本年支出	118.80
（一）一般公共预算拨款	118.80	（一）社会保障和就业支出	13.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.95
		（四）灾害防治及应急管理支出	90.44
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	118.80	支出总计	118.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：佳木斯市前进区应急管理局

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	118.80	118.80	111.74	7.06	0.00
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.44	90.44	83.38	7.06	0.00
22401	应急管理事务	90.44	90.44	83.38	7.06	0.00
2240101	行政运行	90.44	90.44	83.38	7.06	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	118.80	111.74	7.06
301	工资福利支出	109.33	109.33	0.00
30101	基本工资	40.15	40.15	0.00
3010101	基本工资	40.15	40.15	0.00
30102	津贴补贴	28.48	28.48	0.00
3010201	津补贴	27.11	27.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.37	1.37	0.00
30103	奖金	14.72	14.72	0.00
3010301	奖金	14.72	14.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.59	5.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	8.95	8.95	0.00
302	商品和服务支出	7.06	0.00	7.06
30201	办公费	2.82	0.00	2.82
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	0.00
30302	退休费	2.37	2.37	0.00
3030201	退休工资	2.14	2.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.23	0.23	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
226001	佳木斯市前进区应急管理局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区应急管理局

年度目标								
年度目标	应急人员工资							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	强化资金监管			强化预算管理大力推进部门预算编报工作，加强财政资金监督检查，加强国有资产监管，提高预算公开透明度				
	应急局全面工作			应急人员工资以及应急各方面支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资	等于	正向	98	%	20.00
	产出指标	质量指标	产出质量	等于	正向	98	%	20.00
			人员数量	等于	正向	98	%	20.00
	效益指标	经济效益指标	经济指标率	大于等于	正向	98	%	10.00
		社会效益指标	社会指标率	大于等于	正向	98	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	正向	98	%	10.00	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算118.80万元，其中本年收入118.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入118.80万元，比上年预算数减少9.99万元，下降7.76%。主要变动情况：节约开支。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算118.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算118.80万元，比上年预算数减少9.99万元，下降7.76%。主要变动情况：节约开支。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：本部门为非行政参公单位，机关运行经费安排7.06万元，比上年减少1.29万元，下降18.27%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（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）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：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。