乐山市五通桥区应急管理局

2024部门预算编制说明

**目 录**

[第一部分 部门概况 1](#_Toc5960)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc28503)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc16887)

[（二）部门2024年重点工作 2](#_Toc25058)

[二、部门预算单位构成 3](#_Toc558)

[第二部分 应急管理局2024年部门预算表 5](#_Toc2766)

[一、部门收支总表（公开表 1） 6](#_Toc14164)

[二、部门收入总表（公开表 1-1） 7](#_Toc5573)

[三、部门支出总表（公开表 1-2） 8](#_Toc26837)

[四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 10](#_Toc5417)

[五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 12](#_Toc3477)

[（公开表 2-1） 12](#_Toc8776)

[六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 45](#_Toc18358)

[七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 46](#_Toc21643)

[八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 51](#_Toc32674)

[九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 52](#_Toc28359)

[十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 53](#_Toc24717)

[十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 53](#_Toc23630)

[十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 54](#_Toc2494)

[十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6） 54](#_Toc9092)

[十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7） 56](#_Toc9055)

[十五、政府采购预算表（公开表 8） 57](#_Toc25077)

[第三部分 应急管理局2024年 58](#_Toc17985)

[部门预算情况说明 58](#_Toc10428)

[一、收支预算情况说明 59](#_Toc24162)

[（一）收入预算情况 59](#_Toc8222)

[（二）支出预算情况 59](#_Toc1295)

[二、财政拨款收支预算情况说明 59](#_Toc8514)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 60](#_Toc20298)

[（一）一公共预算当年拨款规模变化情况 60](#_Toc21056)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 61](#_Toc9057)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明） 61](#_Toc11493)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 63](#_Toc25270)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 64](#_Toc15716)

[（一）公务接待费变化情况 64](#_Toc22631)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 64](#_Toc26602)

[六、政府性基金预算支出情况说明 65](#_Toc12978)

[七、国有资本经营预算情况说明 65](#_Toc21907)

[八、其他重要事项的情况说明 65](#_Toc21939)

[（一）机关运行经费情况 65](#_Toc954)

[（二）政府采购情况 65](#_Toc29788)

[（三）国有资产占有使用情况 65](#_Toc24710)

[（四）预算绩效情况 66](#_Toc5964)

[第四部分 名词解释 67](#_Toc8411)

1. **部门概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

五通桥区应急管理局主要职能是:负责应急管理工作,组织、指导各镇、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、煤炭行业安全生产监督管理工作;拟订应急预案、综合防灾减灾规划等,组织开展预案演练,牵头建立统一的应急管理信息系统;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,统一协调指挥各类应急专业队伍;负责自然灾害综合监测预警工作和组织、协调灾害救助工作,承担自然灾害综合风险评估工作及全区救灾款物的监督使用;依法承担区政府安全生产综合监督管理和煤矿安全生产监督管理责任,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;依法组织、指导生产安全事故调查处理,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作,开展应急管理和安全生产方面的交流与合作;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作等。

## （二）部门2024年重点工作

一是责任再落实。以系统思维抓谋划，以全局视野抓统筹，推动安全生产从“兜底结构”向“牵引结构”转型。实施安委会重难点问题攻坚，研究制定考核评价办法，压实安委会工作职责。进一步加强安委会办公室建设，综合运用约谈、考核、评级、排名、通报、曝光、一票否决和重点关注等系列约束手段，全面推进安全生产工作责任落地落实。持续加强安全生产巡查、督导、考核评估等制度，逐步建立安全生产“红黑榜”制度。二是能力再提升。治本攻坚，实现“一防三提升”。研究制定安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)，坚持“一防三提升”（防范重大安全风险，提升本质安全水平，提升人员技能素质，用现代手段提升安全管理质效）工作主线，进一步提升党委政府、部门和生产经营单位统筹发展和安全的理念。积极推进新技术、示范化和标准化建设。以积极创建安全示范城市为契机，努力推进煤矿新技术、新工艺的应用，逐步实现宏岳煤矿建成“机械化减人、自动化换人、智能化无人”的智能化矿井。构建化工园区智慧建设。完善全区应急救援指挥监管平台系统建设。畅通各网络视频专线，运用无人机、高空瞭望塔、数据探头等设备，实时加强对应急指挥平台的综合调度。拓展化工园区安全监管智慧化平台模块（园区封闭化管理、危化品运输车辆监管），实现功能多元化应用。三是执法再从严。进一步加大全员执法力度。持续开展执法专项集中行动和安全生产综合整治行动，采取异地执法、联合执法、暗查暗访、随机抽查等方式，综合运用清单制、积分制管理、媒体曝光等联合惩戒措施，倒逼企业落实主体责任，及时消除事故隐患。以重大事故隐患排查治理为主线，强化瓦斯、水患等重大灾害治理，确保瓦斯报警同比下降50%，努力实现零超限。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位5个（含局机关），其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 五通桥区应急管理局机关 |
| 2 | 五通桥区安全生产监察大队 |
| 3 | 五通桥区安全技术服务中心 |
| 4 | 五通桥区应急指挥中心 |
| 5 | 五通桥区消防救援大队 |

1. **应急管理局2024年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总表** | | | |
| 部门：391-应急管理局 |  |  | 金额单位：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 | 20,921,442.89 | 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 | 1,113,135.57 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 235,703.34 |
|  |  | 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 | 513,109.37 |
|  |  | 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 | 19,429,494.61 |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **20,921,442.89** | 本 年 支 出 合 计 | **21,291,442.89** |
| 七、上年结转 | 370,000.00 |  |  |
| **收 入 总 计** | **21,291,442.89** | **支 出 总 计** | **21,291,442.89** |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | |  | |
| 部门：391-应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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** | **财政专户管理资金收入** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|  | **合 计** | **21,291,442.89** | **370,000.00** | **20,921,442.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21,291,442.89 | 370,000.00 | 20,921,442.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391001 | 五通桥区应急管理局机关 | 7,199,525.54 | 370,000.00 | 6,829,525.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391302 | 五通桥区安全生产监察大队 | 370,327.97 |  | 370,327.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391303 | 五通桥区安全技术服务中心 | 746,422.57 |  | 746,422.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391304 | 五通桥区应急指挥中心 | 2,723,495.86 |  | 2,723,495.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391305 | 五通桥区消防救援大队 | 10,251,670.95 |  | 10,251,670.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | | | | |  |  | 金额单位：元 |
| **项 目** | | | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **21,291,442.89** | **13,667,990.89** | **7,623,452.00** |
|  |  |  |  |  | 21,291,442.89 | 13,667,990.89 | 7,623,452.00 |
|  |  |  |  | 五通桥区应急管理局机关 | 7,199,525.54 | 4,608,073.54 | 2,591,452.00 |
| 208 | 05 | 05 | 391001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,556.16 | 271,556.16 |  |
| 208 | 05 | 06 | 391001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,778.08 | 135,778.08 |  |
| 208 | 05 | 99 | 391001 | 其他行政事业单位养老支出 | 107,900.00 | 107,900.00 |  |
| 208 | 99 | 99 | 391001 | 其他社会保障和就业支出 | 21,027.44 | 21,027.44 |  |
| 210 | 11 | 01 | 391001 | 行政单位医疗 | 74,467.30 | 74,467.30 |  |
| 210 | 11 | 03 | 391001 | 公务员医疗补助 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 391001 | 住房公积金 | 231,649.26 | 231,649.26 |  |
| 224 | 01 | 01 | 391001 | 行政运行 | 3,736,695.30 | 3,736,695.30 |  |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 安全监管 | 2,221,452.00 |  | 2,221,452.00 |
| 224 | 07 | 03 | 391001 | 自然灾害救灾补助 | 370,000.00 |  | 370,000.00 |
|  |  |  |  | 五通桥区安全生产监察大队 | 370,327.97 | 370,327.97 |  |
| 208 | 05 | 05 | 391302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,892.16 | 26,892.16 |  |
| 208 | 05 | 06 | 391302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,446.08 | 13,446.08 |  |
| 208 | 05 | 99 | 391302 | 其他行政事业单位养老支出 | 24,900.00 | 24,900.00 |  |
| 208 | 99 | 99 | 391302 | 其他社会保障和就业支出 | 2,075.38 | 2,075.38 |  |
| 210 | 11 | 01 | 391302 | 行政单位医疗 | 8,939.92 | 8,939.92 |  |
| 210 | 11 | 03 | 391302 | 公务员医疗补助 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 391302 | 住房公积金 | 23,030.63 | 23,030.63 |  |
| 224 | 01 | 01 | 391302 | 行政运行 | 266,043.80 | 266,043.80 |  |
|  |  |  |  | 五通桥区安全技术服务中心 | 746,422.57 | 746,422.57 |  |
| 208 | 05 | 05 | 391303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,500.48 | 70,500.48 |  |
| 208 | 05 | 06 | 391303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,250.24 | 35,250.24 |  |
| 208 | 05 | 99 | 391303 | 其他行政事业单位养老支出 | 16,600.00 | 16,600.00 |  |
| 208 | 99 | 99 | 391303 | 其他社会保障和就业支出 | 4,891.87 | 4,891.87 |  |
| 210 | 11 | 02 | 391303 | 事业单位医疗 | 22,349.80 | 22,349.80 |  |
| 210 | 11 | 03 | 391303 | 公务员医疗补助 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 391303 | 住房公积金 | 54,760.78 | 54,760.78 |  |
| 224 | 01 | 50 | 391303 | 事业运行 | 535,069.40 | 535,069.40 |  |
|  |  |  |  | 五通桥区应急指挥中心 | 2,723,495.86 | 2,473,495.86 | 250,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 391304 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243,095.03 | 243,095.03 |  |
| 208 | 05 | 06 | 391304 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121,547.52 | 121,547.52 |  |
| 208 | 99 | 99 | 391304 | 其他社会保障和就业支出 | 17,675.13 | 17,675.13 |  |
| 210 | 11 | 02 | 391304 | 事业单位医疗 | 72,946.32 | 72,946.32 |  |
| 210 | 11 | 03 | 391304 | 公务员医疗补助 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 391304 | 住房公积金 | 203,668.70 | 203,668.70 |  |
| 224 | 01 | 06 | 391304 | 安全监管 | 250,000.00 |  | 250,000.00 |
| 224 | 01 | 50 | 391304 | 事业运行 | 1,798,563.16 | 1,798,563.16 |  |
|  |  |  |  | 五通桥区消防救援大队 | 10,251,670.95 | 5,469,670.95 | 4,782,000.00 |
| 224 | 02 | 04 | 391305 | 消防应急救援 | 4,782,000.00 |  | 4,782,000.00 |
| 224 | 02 | 99 | 391305 | 其他消防救援事务支出 | 5,469,670.95 | 5,469,670.95 |  |

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | |  |  |  |  | 金额单位：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 | 20,921,442.89 | 一、本年支出 | 21,291,442.89 | 21,291,442.89 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 20,921,442.89 | 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 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 370,000.00 | 公共安全支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 370,000.00 | 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 | 1,113,135.57 | 1,113,135.57 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 235,703.34 | 235,703.34 |  |  |
|  |  | 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 | 513,109.37 | 513,109.37 |  |  |
|  |  | 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 | 19,429,494.61 | 19,429,494.61 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |

1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| **项 目** | | | | **总计** | **当年财政拨款安排** | | | | | | | | | | **上年结转安排** | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **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** | | | **合计** | **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** | | | **上年应返还额度结转** | | |
| **类** | **款** | **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** | **21,291,442.89** | **20,921,442.89** | **20,921,442.89** | **13,667,990.89** | **7,253,452.00** |  |  |  |  |  |  | **370,000.00** | **370,000.00** |  | **370,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,291,442.89 | 20,921,442.89 | 20,921,442.89 | 13,667,990.89 | 7,253,452.00 |  |  |  |  |  |  | 370,000.00 | 370,000.00 |  | 370,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五通桥区应急管理局机关 | 7,199,525.54 | 6,829,525.54 | 6,829,525.54 | 4,608,073.54 | 2,221,452.00 |  |  |  |  |  |  | 370,000.00 | 370,000.00 |  | 370,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 3,991,804.24 | 3,991,804.24 | 3,991,804.24 | 3,991,804.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 基本工资 | 645,768.00 | 645,768.00 | 645,768.00 | 645,768.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 津贴补贴 | 440,244.00 | 440,244.00 | 440,244.00 | 440,244.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 391001 | 公务员规范津贴补贴 | 417,972.00 | 417,972.00 | 417,972.00 | 417,972.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 391001 | 其他国家津补贴 | 22,272.00 | 22,272.00 | 22,272.00 | 22,272.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 奖金 | 611,214.00 | 611,214.00 | 611,214.00 | 611,214.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 391001 | 公务员基础绩效奖 | 557,400.00 | 557,400.00 | 557,400.00 | 557,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 391001 | 年终一次性奖金 | 53,814.00 | 53,814.00 | 53,814.00 | 53,814.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 伙食补助费 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271,556.16 | 271,556.16 | 271,556.16 | 271,556.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 职业年金缴费 | 135,778.08 | 135,778.08 | 135,778.08 | 135,778.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 职工基本医疗保险缴费 | 74,467.30 | 74,467.30 | 74,467.30 | 74,467.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 公务员医疗补助缴费 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 其他社会保障缴费 | 21,027.44 | 21,027.44 | 21,027.44 | 21,027.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 391001 | 工伤保险 | 2,432.05 | 2,432.05 | 2,432.05 | 2,432.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 391001 | 残疾人保障金 | 18,595.39 | 18,595.39 | 18,595.39 | 18,595.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 住房公积金 | 231,649.26 | 231,649.26 | 231,649.26 | 231,649.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 其他工资福利支出 | 1,401,100.00 | 1,401,100.00 | 1,401,100.00 | 1,401,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 391001 | 临聘人员工资 | 1,039,860.00 | 1,039,860.00 | 1,039,860.00 | 1,039,860.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 391001 | 临聘人员社保缴费 | 299,000.00 | 299,000.00 | 299,000.00 | 299,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 391001 | 其他工资福利支出 | 62,240.00 | 62,240.00 | 62,240.00 | 62,240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 2,719,933.30 | 2,719,933.30 | 2,719,933.30 | 498,481.30 | 2,221,452.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 办公费 | 246,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | 65,000.00 | 181,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 水费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 电费 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 邮电费 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 差旅费 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 培训费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 劳务费 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 委托业务费 | 1,555,200.00 | 1,555,200.00 | 1,555,200.00 |  | 1,555,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 工会经费 | 24,320.52 | 24,320.52 | 24,320.52 | 24,320.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 福利费 | 36,480.78 | 36,480.78 | 36,480.78 | 36,480.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 其他交通费用 | 124,080.00 | 124,080.00 | 124,080.00 | 124,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 其他商品和服务支出 | 367,252.00 | 367,252.00 | 367,252.00 | 12,000.00 | 355,252.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 487,788.00 | 117,788.00 | 117,788.00 | 117,788.00 |  |  |  |  |  |  |  | 370,000.00 | 370,000.00 |  | 370,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 退休费 | 107,900.00 | 107,900.00 | 107,900.00 | 107,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 391001 | 退休费（活动经费） | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 391001 | 退休人员春节慰问费 | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 生活补助 | 9,888.00 | 9,888.00 | 9,888.00 | 9,888.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 391001 | 遗属生活补助 | 9,888.00 | 9,888.00 | 9,888.00 | 9,888.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391001 | 其他对个人和家庭的补助 | 370,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,000.00 | 370,000.00 |  | 370,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 391001 | 项目 | 370,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,000.00 | 370,000.00 |  | 370,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五通桥区安全生产监察大队 | 370,327.97 | 370,327.97 | 370,327.97 | 370,327.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 247,460.17 | 247,460.17 | 247,460.17 | 247,460.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 基本工资 | 54,768.00 | 54,768.00 | 54,768.00 | 54,768.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 津贴补贴 | 48,024.00 | 48,024.00 | 48,024.00 | 48,024.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 391302 | 公务员规范津贴补贴 | 45,240.00 | 45,240.00 | 45,240.00 | 45,240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 391302 | 其他国家津补贴 | 2,784.00 | 2,784.00 | 2,784.00 | 2,784.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 奖金 | 65,284.00 | 65,284.00 | 65,284.00 | 65,284.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 391302 | 公务员基础绩效奖 | 60,720.00 | 60,720.00 | 60,720.00 | 60,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 391302 | 年终一次性奖金 | 4,564.00 | 4,564.00 | 4,564.00 | 4,564.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26,892.16 | 26,892.16 | 26,892.16 | 26,892.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 职业年金缴费 | 13,446.08 | 13,446.08 | 13,446.08 | 13,446.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 职工基本医疗保险缴费 | 8,939.92 | 8,939.92 | 8,939.92 | 8,939.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 公务员医疗补助缴费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 其他社会保障缴费 | 2,075.38 | 2,075.38 | 2,075.38 | 2,075.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 391302 | 工伤保险 | 238.71 | 238.71 | 238.71 | 238.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 391302 | 残疾人保障金 | 1,836.67 | 1,836.67 | 1,836.67 | 1,836.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 住房公积金 | 23,030.63 | 23,030.63 | 23,030.63 | 23,030.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 97,967.80 | 97,967.80 | 97,967.80 | 97,967.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 工会经费 | 2,387.12 | 2,387.12 | 2,387.12 | 2,387.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 福利费 | 3,580.68 | 3,580.68 | 3,580.68 | 3,580.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 其他交通费用 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391302 | 退休费 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 391302 | 退休费（活动经费） | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 391302 | 退休人员春节慰问费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五通桥区安全技术服务中心 | 746,422.57 | 746,422.57 | 746,422.57 | 746,422.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 635,381.17 | 635,381.17 | 635,381.17 | 635,381.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 基本工资 | 154,368.00 | 154,368.00 | 154,368.00 | 154,368.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 津贴补贴 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 391303 | 事业人员其他津贴补贴 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 绩效工资 | 279,300.00 | 279,300.00 | 279,300.00 | 279,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 391303 | 基础性绩效工资 | 85,956.00 | 85,956.00 | 85,956.00 | 85,956.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 391303 | 奖励性绩效工资 | 41,544.00 | 41,544.00 | 41,544.00 | 41,544.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 391303 | 事业人员基本绩效工资 | 151,800.00 | 151,800.00 | 151,800.00 | 151,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70,500.48 | 70,500.48 | 70,500.48 | 70,500.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 职业年金缴费 | 35,250.24 | 35,250.24 | 35,250.24 | 35,250.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 职工基本医疗保险缴费 | 22,349.80 | 22,349.80 | 22,349.80 | 22,349.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 公务员医疗补助缴费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 其他社会保障缴费 | 4,891.87 | 4,891.87 | 4,891.87 | 4,891.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 391303 | 工伤保险 | 2,310.62 | 2,310.62 | 2,310.62 | 2,310.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 391303 | 残疾人保障金 | 2,581.25 | 2,581.25 | 2,581.25 | 2,581.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 住房公积金 | 54,760.78 | 54,760.78 | 54,760.78 | 54,760.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 94,441.40 | 94,441.40 | 94,441.40 | 94,441.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 差旅费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 工会经费 | 5,776.56 | 5,776.56 | 5,776.56 | 5,776.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 福利费 | 8,664.84 | 8,664.84 | 8,664.84 | 8,664.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 其他商品和服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391303 | 退休费 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 391303 | 退休费（活动经费） | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 391303 | 退休人员春节慰问费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五通桥区应急指挥中心 | 2,723,495.86 | 2,723,495.86 | 2,723,495.86 | 2,473,495.86 | 250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 2,198,476.66 | 2,198,476.66 | 2,198,476.66 | 2,198,476.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 基本工资 | 568,032.00 | 568,032.00 | 568,032.00 | 568,032.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 津贴补贴 | 26,472.00 | 26,472.00 | 26,472.00 | 26,472.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 391304 | 乡镇工作补贴 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 391304 | 事业人员其他津贴补贴 | 22,272.00 | 22,272.00 | 22,272.00 | 22,272.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 绩效工资 | 929,039.96 | 929,039.96 | 929,039.96 | 929,039.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 391304 | 基础性绩效工资 | 288,396.00 | 288,396.00 | 288,396.00 | 288,396.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 391304 | 奖励性绩效工资 | 141,683.96 | 141,683.96 | 141,683.96 | 141,683.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 391304 | 事业人员基本绩效工资 | 498,960.00 | 498,960.00 | 498,960.00 | 498,960.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243,095.03 | 243,095.03 | 243,095.03 | 243,095.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 职业年金缴费 | 121,547.52 | 121,547.52 | 121,547.52 | 121,547.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 职工基本医疗保险缴费 | 72,946.32 | 72,946.32 | 72,946.32 | 72,946.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 公务员医疗补助缴费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 其他社会保障缴费 | 17,675.13 | 17,675.13 | 17,675.13 | 17,675.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 391304 | 工伤保险 | 8,163.07 | 8,163.07 | 8,163.07 | 8,163.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 391304 | 残疾人保障金 | 9,512.06 | 9,512.06 | 9,512.06 | 9,512.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 住房公积金 | 203,668.70 | 203,668.70 | 203,668.70 | 203,668.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 475,019.20 | 475,019.20 | 475,019.20 | 275,019.20 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 差旅费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 租赁费 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 工会经费 | 20,407.68 | 20,407.68 | 20,407.68 | 20,407.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 福利费 | 30,611.52 | 30,611.52 | 30,611.52 | 30,611.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 其他商品和服务支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391304 | 救济费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五通桥区消防救援大队 | 10,251,670.95 | 10,251,670.95 | 10,251,670.95 | 5,469,670.95 | 4,782,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 5,469,670.95 | 5,469,670.95 | 5,469,670.95 | 5,469,670.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391305 | 奖金 | 1,253,280.00 | 1,253,280.00 | 1,253,280.00 | 1,253,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 391305 | 公务员基础绩效奖 | 1,253,280.00 | 1,253,280.00 | 1,253,280.00 | 1,253,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391305 | 伙食补助费 | 383,250.00 | 383,250.00 | 383,250.00 | 383,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391305 | 其他工资福利支出 | 3,833,140.95 | 3,833,140.95 | 3,833,140.95 | 3,833,140.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 391305 | 临聘人员工资 | 2,526,670.00 | 2,526,670.00 | 2,526,670.00 | 2,526,670.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 391305 | 临聘人员社保缴费 | 774,480.95 | 774,480.95 | 774,480.95 | 774,480.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 391305 | 其他工资福利支出 | 531,990.00 | 531,990.00 | 531,990.00 | 531,990.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 4,782,000.00 | 4,782,000.00 | 4,782,000.00 |  | 4,782,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391305 | 维修（护）费 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391305 | 其他商品和服务支出 | 3,882,000.00 | 3,882,000.00 | 3,882,000.00 |  | 3,882,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | | | | |  |  | 金额单位：元 |
| **项 目** | | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **21,291,442.89** | **20,921,442.89** | **370,000.00** |
|  |  |  |  |  | 21,291,442.89 | 20,921,442.89 | 370,000.00 |
|  |  |  |  | 应急管理局 | 21,291,442.89 | 20,921,442.89 | 370,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 391 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 612,043.83 | 612,043.83 |  |
| 208 | 05 | 06 | 391 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 306,021.92 | 306,021.92 |  |
| 208 | 05 | 99 | 391 | 其他行政事业单位养老支出 | 149,400.00 | 149,400.00 |  |
| 208 | 99 | 99 | 391 | 其他社会保障和就业支出 | 45,669.82 | 45,669.82 |  |
| 210 | 11 | 01 | 391 | 行政单位医疗 | 83,407.22 | 83,407.22 |  |
| 210 | 11 | 02 | 391 | 事业单位医疗 | 95,296.12 | 95,296.12 |  |
| 210 | 11 | 03 | 391 | 公务员医疗补助 | 57,000.00 | 57,000.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 391 | 住房公积金 | 513,109.37 | 513,109.37 |  |
| 224 | 01 | 01 | 391 | 行政运行 | 4,002,739.10 | 4,002,739.10 |  |
| 224 | 01 | 06 | 391 | 安全监管 | 2,471,452.00 | 2,471,452.00 |  |
| 224 | 01 | 50 | 391 | 事业运行 | 2,333,632.56 | 2,333,632.56 |  |
| 224 | 02 | 04 | 391 | 消防应急救援 | 4,782,000.00 | 4,782,000.00 |  |
| 224 | 02 | 99 | 391 | 其他消防救援事务支出 | 5,469,670.95 | 5,469,670.95 |  |
| 224 | 07 | 03 | 391 | 自然灾害救灾补助 | 370,000.00 |  | 370,000.00 |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | | | |  |  | 金额单位：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** | **13,667,990.89** | **12,867,990.89** | **800,000.00** |
|  |  |  |  | 13,667,990.89 | 12,867,990.89 | 800,000.00 |
|  |  | 391001 | 五通桥区应急管理局机关 | 4,608,073.54 | 4,192,073.54 | 416,000.00 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 3,991,804.24 | 3,861,804.24 | 130,000.00 |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 645,768.00 | 645,768.00 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 440,244.00 | 440,244.00 |  |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 417,972.00 | 417,972.00 |  |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他国家津补贴 | 22,272.00 | 22,272.00 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 611,214.00 | 611,214.00 |  |
| 301 | 03 | 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 557,400.00 | 557,400.00 |  |
| 301 | 03 | 3010302 | 年终一次性奖金 | 53,814.00 | 53,814.00 |  |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271,556.16 | 271,556.16 |  |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 135,778.08 | 135,778.08 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74,467.30 | 74,467.30 |  |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21,027.44 | 21,027.44 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 2,432.05 | 2,432.05 |  |
| 301 | 12 | 3011204 | 残疾人保障金 | 18,595.39 | 18,595.39 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 231,649.26 | 231,649.26 |  |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,401,100.00 | 1,401,100.00 |  |
| 301 | 99 | 3019906 | 临聘人员工资 | 1,039,860.00 | 1,039,860.00 |  |
| 301 | 99 | 3019907 | 临聘人员社保缴费 | 299,000.00 | 299,000.00 |  |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 62,240.00 | 62,240.00 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 498,481.30 | 212,481.30 | 286,000.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 65,000.00 |  | 65,000.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 6,500.00 |  | 6,500.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 37,500.00 |  | 37,500.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 27,600.00 | 27,600.00 |  |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 24,320.52 | 24,320.52 |  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 36,480.78 | 36,480.78 |  |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 124,080.00 | 124,080.00 |  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117,788.00 | 117,788.00 |  |
| 303 | 02 | 30302 | 退休费 | 107,900.00 | 107,900.00 |  |
| 303 | 02 | 3030201 | 退休费（活动经费） | 3,900.00 | 3,900.00 |  |
| 303 | 02 | 3030204 | 退休人员春节慰问费 | 104,000.00 | 104,000.00 |  |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 9,888.00 | 9,888.00 |  |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 9,888.00 | 9,888.00 |  |
|  |  | 391302 | 五通桥区安全生产监察大队 | 370,327.97 | 290,327.97 | 80,000.00 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 247,460.17 | 247,460.17 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 54,768.00 | 54,768.00 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 48,024.00 | 48,024.00 |  |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 45,240.00 | 45,240.00 |  |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他国家津补贴 | 2,784.00 | 2,784.00 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 65,284.00 | 65,284.00 |  |
| 301 | 03 | 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 60,720.00 | 60,720.00 |  |
| 301 | 03 | 3010302 | 年终一次性奖金 | 4,564.00 | 4,564.00 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26,892.16 | 26,892.16 |  |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 13,446.08 | 13,446.08 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8,939.92 | 8,939.92 |  |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,075.38 | 2,075.38 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 238.71 | 238.71 |  |
| 301 | 12 | 3011204 | 残疾人保障金 | 1,836.67 | 1,836.67 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 23,030.63 | 23,030.63 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 97,967.80 | 17,967.80 | 80,000.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2,387.12 | 2,387.12 |  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3,580.68 | 3,580.68 |  |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24,900.00 | 24,900.00 |  |
| 303 | 02 | 30302 | 退休费 | 24,900.00 | 24,900.00 |  |
| 303 | 02 | 3030201 | 退休费（活动经费） | 900.00 | 900.00 |  |
| 303 | 02 | 3030204 | 退休人员春节慰问费 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |
|  |  | 391303 | 五通桥区安全技术服务中心 | 746,422.57 | 666,422.57 | 80,000.00 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 635,381.17 | 635,381.17 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 154,368.00 | 154,368.00 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 6,960.00 | 6,960.00 |  |
| 301 | 02 | 3010204 | 事业人员其他津贴补贴 | 6,960.00 | 6,960.00 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 279,300.00 | 279,300.00 |  |
| 301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资 | 85,956.00 | 85,956.00 |  |
| 301 | 07 | 3010702 | 奖励性绩效工资 | 41,544.00 | 41,544.00 |  |
| 301 | 07 | 3010703 | 事业人员基本绩效工资 | 151,800.00 | 151,800.00 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70,500.48 | 70,500.48 |  |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 35,250.24 | 35,250.24 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22,349.80 | 22,349.80 |  |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,891.87 | 4,891.87 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 2,310.62 | 2,310.62 |  |
| 301 | 12 | 3011204 | 残疾人保障金 | 2,581.25 | 2,581.25 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 54,760.78 | 54,760.78 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 94,441.40 | 14,441.40 | 80,000.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5,776.56 | 5,776.56 |  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8,664.84 | 8,664.84 |  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16,600.00 | 16,600.00 |  |
| 303 | 02 | 30302 | 退休费 | 16,600.00 | 16,600.00 |  |
| 303 | 02 | 3030201 | 退休费（活动经费） | 600.00 | 600.00 |  |
| 303 | 02 | 3030204 | 退休人员春节慰问费 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |
|  |  | 391304 | 五通桥区应急指挥中心 | 2,473,495.86 | 2,249,495.86 | 224,000.00 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 2,198,476.66 | 2,198,476.66 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 568,032.00 | 568,032.00 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 26,472.00 | 26,472.00 |  |
| 301 | 02 | 3010202 | 乡镇工作补贴 | 4,200.00 | 4,200.00 |  |
| 301 | 02 | 3010204 | 事业人员其他津贴补贴 | 22,272.00 | 22,272.00 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 929,039.96 | 929,039.96 |  |
| 301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资 | 288,396.00 | 288,396.00 |  |
| 301 | 07 | 3010702 | 奖励性绩效工资 | 141,683.96 | 141,683.96 |  |
| 301 | 07 | 3010703 | 事业人员基本绩效工资 | 498,960.00 | 498,960.00 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243,095.03 | 243,095.03 |  |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 121,547.52 | 121,547.52 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72,946.32 | 72,946.32 |  |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17,675.13 | 17,675.13 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 8,163.07 | 8,163.07 |  |
| 301 | 12 | 3011204 | 残疾人保障金 | 9,512.06 | 9,512.06 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 203,668.70 | 203,668.70 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 275,019.20 | 51,019.20 | 224,000.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 14,000.00 |  | 14,000.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 20,407.68 | 20,407.68 |  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 30,611.52 | 30,611.52 |  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |
|  |  | 391305 | 五通桥区消防救援大队 | 5,469,670.95 | 5,469,670.95 |  |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 5,469,670.95 | 5,469,670.95 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 1,253,280.00 | 1,253,280.00 |  |
| 301 | 03 | 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 1,253,280.00 | 1,253,280.00 |  |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 383,250.00 | 383,250.00 |  |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3,833,140.95 | 3,833,140.95 |  |
| 301 | 99 | 3019906 | 临聘人员工资 | 2,526,670.00 | 2,526,670.00 |  |
| 301 | 99 | 3019907 | 临聘人员社保缴费 | 774,480.95 | 774,480.95 |  |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 531,990.00 | 531,990.00 |  |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出预算表** | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | | | | | 金额单位：元 |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **7,623,452.00** |
|  |  |  |  |  | 7,623,452.00 |
|  |  |  |  | 五通桥区应急管理局机关 | 2,591,452.00 |
|  |  |  |  | 安全监管 | 2,221,452.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 政府购买危化省级危险化学品专家服务经费 | 1,300,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 化工视频监控费 | 115,200.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 综合行政执法制式服装及标志采购 | 55,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 森防办运行经费 | 80,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 五应急（2022）37号2022年抗洪抢险应急救援演练费用 | 110,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 防汛抗旱办公室运行经费 | 50,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 预警短信资金 | 145,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 天通卫星电话 | 36,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 购买煤矿专业技术服务 | 281,600.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 2023年森防演练 | 18,652.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391001 | 全区地震监测站运行费用 | 30,000.00 |
|  |  |  |  | 自然灾害救灾补助 | 370,000.00 |
| 224 | 07 | 03 | 391001 | 2023年自然灾害冬春生活救助资金 | 370,000.00 |
|  |  |  |  | 五通桥区应急指挥中心 | 250,000.00 |
|  |  |  |  | 安全监管 | 250,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391304 | 应急管理处置经费 | 200,000.00 |
| 224 | 01 | 06 | 391304 | 困难群众应急救助帮扶款（按实结算） | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 五通桥区消防救援大队 | 4,782,000.00 |
|  |  |  |  | 消防应急救援 | 4,782,000.00 |
| 224 | 02 | 04 | 391305 | 消防救援事务管理 | 2,000,000.00 |
| 224 | 02 | 04 | 391305 | 消防装备购置及消防车日常维护费 | 450,000.00 |
| 224 | 02 | 04 | 391305 | 消防员意外伤害险 | 132,000.00 |
| 224 | 02 | 04 | 391305 | 房屋维修、药剂储备及灭火抢险装备维修 | 450,000.00 |
| 224 | 02 | 04 | 391305 | 西坝消防站专职消防队运行经费 | 875,000.00 |
| 224 | 02 | 04 | 391305 | 金山镇消防站专职消防队运转经费 | 875,000.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | |  |  |  |  |  | 金额单位：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** | **80,000.00** |  | **40,000.00** |  | **40,000.00** | **40,000.00** |
|  |  | 80,000.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 391001 | 五通桥区应急管理局机关 | 20,000.00 |  |  |  |  | 20,000.00 |
| 391302 | 五通桥区安全生产监察大队 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |
| 391303 | 五通桥区安全技术服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 391304 | 五通桥区应急指挥中心 | 20,000.00 |  |  |  |  | 20,000.00 |
| 391305 | 五通桥区消防救援大队 |  |  |  |  |  |  |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | | | | |  |  | 金额单位：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** |  |  |  |
|  |  |  |  | 此表无数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | |  |  |  |  |  | 金额单位：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** |  |  |  | **此表无数据** |  |  |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：391-应急管理局 | | | | |  |  | 金额单位：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** |  |  |  |
|  |  |  |  | 此表无数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 预算年度:2024 | | | | | | | | | | |
| 预算（单位）名称： | | 391-应急管理局 | | | | | | |  | |
| 总体资金情况（万元） | | **预算支出总额** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 2129.14 | 1366.80 | 1366.80 |  |  | 762.34 | 762.34 |  |  |
| 整体绩效目标 | | 区应急管理部门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，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，做好区防汛抗旱指挥部和森林防灭火指挥部日常工作，全面提升安全生产治理能力提高，防范化解自然灾害安全风险的能力提高，综合防灾减灾宣传教育和培训工作，推广应用和信息化建设工作，发挥部门各项职能时资金得到良好保障。 | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | **任务名称** | | | | **主要内容** | | | | |
| 区应急管理部门发挥职能时得到资金的良好保障 | | | | 应急管理相关职能充分发挥同时得到资金的保障 | | | | |
| 区应急管理部门防范化解自然灾害安全风险的能力提高的同时有足够的资金保障 | | | | 区应急管理部门防范化解自然灾害安全风险的能力提高 | | | | |
| 区应急管理部门全面提升安全生产治理能力提高有良好的资金保障 | | | | 区应急管理部门全面提升安全生产治理能力提高 | | | | |
| 区应急管理部门综合防灾减灾宣传教育和培训工作，推广应用和信息化建设工作。 | | | | 区应急管理部门综合防灾减灾宣传教育和培训工作，推广应用和信息化建设工作 | | | | |
| 区应急管理部门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，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，做好区防汛抗旱指挥部和森林防灭火指挥部日常工作，确保我区化工企业安全平稳运行。 | | | | 区应急管理部门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，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，做好区防汛抗旱指挥部和森林防灭火指挥部日常工作，确保我区化工企业安全平稳运行。 | | | | |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 产出指标 | 质量指标 | | 区应急管理部门公务用车的使用率 | | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 区应急管理部门伙食团的供货率 | | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 区应急管理部门人员出勤率 | | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 区应急管理部门人员工资发放率 | | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 区应急管理部门召开会议的出勤率 | | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 |  | 符合可持续发展 | | | 定性 | 优 |  | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 辖区群众对应急管理部门的满意率 | | | ≥ | 100 | % | 20 |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | |

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | |
| 单位信息： | 391001-五通桥区应急管理局机关 | | 预算项目： | 51111223T000008554368-天通卫星电话 | | | |
| 主管部门： | 391-应急管理局 | | | | | 项目总额： | 3.6万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | | | | | 其中: 财政资金： | 3.6万元 |
| 年度目标： | 天通卫星电话话费 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 本年权重 |
| 产出指标 | 时效指标 | 使用时及时率 | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电话使用次数率 | | ≥ | 95 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 电话通话质量达标 | | ≥ | 95 | % | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合经济发展需求 | | 定性 | 优 |  | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 符合可持续发展 | | 定性 | 优 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | | ≥ | 100 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在成本内 | | ≤ | 3.6 | 万元 | 10 |

十五、政府采购预算表（公开表 8）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计划单号** | **单位信息** | **采购项目** | **计划总额** | **其中：财政资金** | **单位资金** | **保障资金** | **计划年度** | **审核状态** | **政府采购方式** | **联系电话** | **联系人** | **一采多年期限：** | **已下订单金额** | **状态** |
| 51111224210200000902 | 391001-五通桥区应急管理局机关 | 政府购买省级危险化学品专家服务经费 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 2024 | 单位审核已审 | 1-公开招标 | 18113945602 | 杨伟 | 1-一年 | 0.00 | 1-正常 |

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. 应急管理局2024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，应急管理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：一般公共服务支出、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。应急局部门2024年收支预算总数2129.14万元,比2023年收支预算总数1596.17万元增加532.97万元。主要原因：一是人员增加，社保支出增加9.56万元，医疗支出增加2.92万元，住房保障支出增加4.43万元，；二是项目支出增加，灾害防治及应急管理支出增加516.06万元。

## （一）收入预算情况

五通桥区应急管理局2024年收入预算2129.14万元，其中：上年结转37万元，占1.74%；一般公共预算拨款收入2092.14万元，占98.26%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

五通桥区应急管理局2024年支出预算2129.14万元，其中：人员支出1241.28万元，日常公用支出80万元，对个人和家庭的补助支出45.52万元，专项项目支出762.34万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

应急局部门2024年收支预算总数2129.14万元,比2023年收支预算总数1596.17万元增加532.97万元。主要原因：一是人员增加，社保支出增加9.56万元，医疗支出增加2.92万元，住房保障支出增加4.43万元；二是项目支出增加，灾害防治及应急管理支出增加516.06万元。

其中：基本支出1366.8万元，占64.19%；项目支出762.34万元，占35.81%。

基本支出，是用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

## （一）一公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区应急管理局2024年一般公共预算当年拨款2092.14万元，比2023年财政拨款收支预算总数1596.17万元增加495.97万元。主要原因：一是人员增加，社保支出增加9.56万元，医疗支出增加2.92万元，住房保障支出增加4.43万元，；二是项目支出增加，灾害防治及应急管理支出增加479.06万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区应急管理局2024年一般公共预算支出2129.14万元，主要包括社会保障和就业支出111.31万元，占5.23%；卫生健康支出23.57万元，占1.11%；住房保障支出51.31万元，占2.40%；灾害防治及应急管理支出1942.95万元，占91.26%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明）

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）:2024年预算数为61.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。

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）:2024年预算数为30.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为14.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为4.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为8.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为9.53万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:2024年预算数为5.70万元，主要用于：部门下属事业单位公务员医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为51.31万元，主要用于：部门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支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）:2024年预算数为400.27万元，主要用于：部门机关单位日常经费开支。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）：2024年预算数为247.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）：2024年预算数为233.36万元，主要用于：部门事业单位日常经费开支。

12.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 消防应急救援（项）：2024年预算数为478.20万元，主要用于消防救援运行支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 其他消防救援事务支出（项）：2024年预算数为546.97万元，主要用于其他消防救援事项支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：2024年预算数为37.00万元，主要用于灾害救灾补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区应急管理局2024年一般公共预算基本支出1366.80万元，其中：

人员经费1286.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.00万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

五通桥区应急管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元，其中：公务接待费4.00万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费4.00万元。

2024年公务接待费计划用于接待其他部门学习考察交流支出以及上级部门视察工作等。

## （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2023年预算2万元增加2万元。主要原因是上级部门视察和加强学习交流，推动工作良好运行。

## （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2023预算4万元预算持平。单位实有公务用车3辆，其中：轿车2辆，多功能乘用车1辆。

2024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。

2024年安排公务用车运行维护费4万元，开展工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区应急管理局2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区应急管理局2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2024年，五通桥区应急管理局下属应急管理局机关、五通桥区消防救援大队2家行政单位,五通桥区安全生产监察大队1家参公管理事业单位以及五通桥区安全技术服务中心、五通桥区应急指挥中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1366.79万元，比2023年预算增加496.44万元，增长57.04%。主要原因是本年度工作需求。

## （二）政府采购情况

2024年，五通桥区应急管理局政府采购项目130万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算130万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，五通桥区应急管理局所属各预算单位共有单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2024年五通桥区应急管理局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算762.35万元。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20个，涉及预算762.35万元。

第四部分 名词解释

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

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.卫生健康（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。

14.卫生健康（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。

15.卫生健康（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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“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。