

乐山市应急管理局高新区分局 2024 年部门预算

目录

第一部分 应急分局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 应急分局 2024 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预算表
- 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

第三部分 应急分局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 应急分局概况

一、基本职能及主要工作

（一）应急分局职能简介。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。负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故、灾难、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。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。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，承担辖区内应对灾害指挥部工作，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。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。按照国家相关政策和规定负责消防、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，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。按照上级相关政策和高新区党工委、管委会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。负责自然灾害综合监督预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。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、市下拨及高新区救灾款物并监督使用。依法承担高新区管委会安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查高新区有关部门和各乡镇（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。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、市在高新区辖区内的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹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。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。开展应急管理 and 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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。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、推广应用信息化建设工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。完成高新区党工委、管委会交办的其他工作。

(二) 应急分局 2024 年重点工作。一是压紧压实各方责任。二是全力做好防灾减灾救灾。三是扎实开展隐患排查整治。四是提升宣传教育能力。五是强化值班值守和应急准备。

二、部门预算单位构成

应急分局下属二级预算单位 1 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 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市应急管理局高新区分局

第二部分 应急分局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

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	343.55	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	349.62
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	343.55	本年支出合计	349.62
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	6.08	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	349.62	支 出 总 计	349.62

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

部门：

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	349.62	6.08	343.55								
		349.62	6.08	343.55								
116001	乐山市应急管理局高新区分局	349.62	6.08	343.55								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	349.62	88.33	261.29		
				乐山市应急管理局高新区分局	349.62	88.33	261.29		
224	01	01	116001	行政运行	88.33	88.33			
224	01	02	116001	一般行政管理事务	255.22		255.22		
224	06	01	116001	地质灾害防治	5.87		5.87		
224	07	03	116001	自然灾害救灾补助	0.21		0.21		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

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	343.55	一、本年支出	349.62	349.62		
一般公共预算拨款收入	343.55	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	6.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.08	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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	349.62	349.62		
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	349.62	343.55	6.08
					349.62	343.55	6.08
				应急管理分局	349.62	343.55	6.08
224	01	01	116	行政运行	88.33	88.33	
224	01	02	116	一般行政管理事务	255.22	255.22	
224	06	01	116	地质灾害防治	5.87		5.87
224	07	03	116	自然灾害救灾补助	0.21		0.21

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	88.33	28.35	59.98
				88.33	28.35	59.98
		116001	乐山市应急管理局高新区分局	88.33	28.35	59.98
		301	工资福利支出	28.35	28.35	
301	01	30101	基本工资	11.76	11.76	
301	02	30102	津贴补贴	7.46	7.46	
301	03	30103	奖金	9.13	9.13	
		302	商品和服务支出	59.98		59.98
302	01	30201	办公费	6.92		6.92
302	02	30202	印刷费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	4.60		4.60
302	11	30211	差旅费	13.82		13.82
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	14	30214	租赁费	2.80		2.80
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	24.00		24.00
302	27	30227	委托业务费	0.90		0.90
302	29	30229	福利费	0.61		0.61
302	39	30239	其他交通费用	2.03		2.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	261.29
					261.29
				乐山市应急管理局高新区分局	261.29
				一般行政管理事务	255.22
224	01	02	116001	应急物资储备	28.00
224	01	02	116001	安全生产专家费	5.00
224	01	02	116001	森林防火专项经费	40.50
224	01	02	116001	防汛专项经费	19.50
224	01	02	116001	应急抢险租赁费	3.50
224	01	02	116001	应急演练费	25.00
224	01	02	116001	区镇一体智能化应急物资仓库	25.11
224	01	02	116001	总值班室费用	6.00
224	01	02	116001	陈全驻村第一书记费用（马边县）	1.98
224	01	02	116001	对口帮扶兴隆村乡村振兴项目	19.90
224	01	02	116001	四川省2022年应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练费用	50.00
224	01	02	116001	安全生产举报奖励费用	10.00
224	01	02	116001	应急指挥平台尾款及维护费用	17.72
224	01	02	116001	微型消防站维护项目	3.00
				地质灾害防治	5.87
224	06	01	116001	2022年结转中央自然灾害救灾资金（地质灾害）	5.87
				自然灾害救灾补助	0.21
224	07	03	116001	自然灾害救灾资金（冬春救助）	0.21

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计	0.40				0.40
		0.40				0.40
116001	乐山市应急管理局高新区分局	0.40				0.40

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计	0.40				0.40
		0.40				0.40
116001	乐山市应急管理局高新区分局	0.40				0.40

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）											
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
110-应急管理分局	51100021000000011490-日常公用经费	32.46	落实预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				数量指标	预算编制准确率	≥	95	%	20	正向指标	
	效益指标	经济效益指标	预算编制准确率	≥	100	%	20	正向指标			
	51104230000000042500-工资性支出	20.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	工资发放准确率	≥	100	%	20	正向指标
				数量指标	工资发放准确率	≥	100	%	20	正向指标	
	51104230000000070003-其他商品公共服务费	2.03	落实预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	工资发放准确率	≥	100	%	20	正向指标
				数量指标	工资发放准确率	≥	100	%	20	正向指标	
	51104230000000070000-机关运行维护费	0.60	落实预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	工资发放准确率	≥	100	%	20	正向指标
				数量指标	工资发放准确率	≥	100	%	20	正向指标	
	51104230000000074007-公务费（办公人员）基础绩效工资	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	工资发放准确率	≥	100	%	20	正向指标
				数量指标	工资发放准确率	≥	100	%	20	正向指标	
	5110423000000009254-应急物资储备	20.00	完成2024年度应急物资储备工作	产出指标	数量指标	物资储备准确率	≥	100	%	20	正向指标
				数量指标	物资储备准确率	≥	100	%	20	正向指标	
	5110423000000013707-安全生产专家费	5.00	聘请安全生产专家，为辖区安全生产提供指导。	产出指标	数量指标	专家服务次数	≥	5	次	10	正向指标
				数量指标	专家服务次数	≥	5	次	10	正向指标	
	5110423000000013791-森林防火专项经费	40.00	完成森林防火专项经费支出，森林防火工作取得成效，提升森林防火火灾水平。	产出指标	数量指标	森林防火专项经费支出	≥	40	万元	10	正向指标
				数量指标	森林防火专项经费支出	≥	40	万元	10	正向指标	
	5110423000000013790-防汛专项经费	19.00	初步开展防汛专项经费支出，防汛工作取得成效，提升防汛工作保障能力。	产出指标	数量指标	防汛专项经费支出	≥	19	万元	10	正向指标
				数量指标	防汛专项经费支出	≥	19	万元	10	正向指标	
	5110423000000013803-应急演练专项经费	3.50	完成2024年度应急演练、预案编制等工作	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	3	次	10	正向指标
				数量指标	应急演练次数	≥	3	次	10	正向指标	
	5110423000000013821-应急演练专项经费	25.00	完成2024年度应急演练工作	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	25	次	10	正向指标
				数量指标	应急演练次数	≥	25	次	10	正向指标	
	51104230000000140537-应急一体化智能化建设和信息化建设专项经费	25.11	完成应急一体化智能化建设和信息化建设专项经费支出，提升应急指挥调度和信息化建设水平。	产出指标	数量指标	信息化建设投入	≥	25	万元	10	正向指标
数量指标				信息化建设投入	≥	25	万元	10	正向指标		
110001-东山山内应急管理高新园区分局	51104230000000000000-应急管理高新园区分局	0.21	用于高新园区应急管理专项经费支出，提升高新园区应急管理水平和应急处置能力。	产出指标	数量指标	应急管理专项经费支出	≥	0.21	万元	10	正向指标
				数量指标	应急管理专项经费支出	≥	0.21	万元	10	正向指标	
511042300000000781805-总值班室专项经费	6.00	应用于2024年度总值班室专项经费支出，提升总值班室应急处置能力和值班值守水平。	产出指标	数量指标	总值班室专项经费支出	≥	6	万元	10	正向指标	
			数量指标	总值班室专项经费支出	≥	6	万元	10	正向指标		
511042300000000781806-东山山内第一书记专项经费	1.00	用于东山山内第一书记专项经费支出，提升东山山内第一书记专项经费支出水平和应急处置能力。	产出指标	数量指标	东山山内第一书记专项经费支出	≥	1	万元	10	正向指标	
			数量指标	东山山内第一书记专项经费支出	≥	1	万元	10	正向指标		
51104230000000079004-对口帮扶专项经费	19.00	完成对口帮扶专项经费支出，提升对口帮扶专项经费支出水平和应急处置能力。	产出指标	数量指标	对口帮扶专项经费支出	≥	19	万元	10	正向指标	
			数量指标	对口帮扶专项经费支出	≥	19	万元	10	正向指标		
5110423000000009475017-2024年防汛专项经费	5.07	完成2024年度防汛专项经费支出，提升防汛专项经费支出水平和应急处置能力。	产出指标	数量指标	防汛专项经费支出	≥	5	万元	10	正向指标	
			数量指标	防汛专项经费支出	≥	5	万元	10	正向指标		
511042300000000979330-2024年度防汛专项经费	50.00	完成2024年度防汛专项经费支出，提升防汛专项经费支出水平和应急处置能力。	产出指标	数量指标	防汛专项经费支出	≥	50	万元	10	正向指标	
			数量指标	防汛专项经费支出	≥	50	万元	10	正向指标		
511042300000001022001-安全生产专项经费	10.00	完成安全生产专项经费支出，提升安全生产专项经费支出水平和应急处置能力。	产出指标	数量指标	安全生产专项经费支出	≥	10	万元	10	正向指标	
			数量指标	安全生产专项经费支出	≥	10	万元	10	正向指标		
5110423000000010243047-应急管理平台采购及维护费用	17.72	完成应急管理平台采购及维护费用支出，提升应急管理平台采购及维护费用支出水平和应急处置能力。	产出指标	数量指标	应急管理平台采购及维护费用支出	≥	17.72	万元	10	正向指标	
			数量指标	应急管理平台采购及维护费用支出	≥	17.72	万元	10	正向指标		
511042300000001103201-微型消防站建设专项经费	3.00	完成已经建好的16个微型消防站建设专项经费支出，提升微型消防站建设专项经费支出水平和应急处置能力。	产出指标	数量指标	微型消防站建设专项经费支出	≥	3	万元	10	正向指标	
			数量指标	微型消防站建设专项经费支出	≥	3	万元	10	正向指标		
51104230000000104490-劳务派遣人员经费	24.00	落实预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	劳务派遣人员经费支出	≥	24	万元	10	正向指标	
			数量指标	劳务派遣人员经费支出	≥	24	万元	10	正向指标		
5110423000000010774011-工资福利费（行政）	0.61	落实预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利费支出	≥	0.61	万元	10	正向指标	
			数量指标	工资福利费支出	≥	0.61	万元	10	正向指标		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		应急管理分局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		349.62		349.62		0.00	
年度总体目标	完成应急分局2024年安全生产、应急救援救灾、应急演练、应急物资储备、灾害应急处置、防灾减灾、森林防灭火、值班值守等工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	日常运行		保障应急分局正常运转				
	防汛工作		防汛宣传、物资储备、防汛预警应对等				
	森林防灭火工作		森林防灭火宣传、物资储备、森林防灭火检测系统维护等				
	安全生产		安全生产综合监督管理、安全生产专家费用、安全生产隐患举报人奖励、安全生产培训等				
	应急管理工作		应急演练、应急救援、灾害应急处置等工作				
	总值班室工作		管委会总值班室的正常运转				
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	数量指标	开展高新区安全大检查次数	≥	4	次	10
			森林防灭火宣传次数	≥	3	次	10
			应急演练开展次数	≥	2	次	10
			防汛宣传次数	≥	2	次	10
		质量指标	应急、防汛、森林防灭火物资合格率	=	100	%	10
			资金支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	争取实现无重大事故、无人员伤亡的“双零”目标	定性	优良中差		10
	满意度指标	满意度指标	群众对应急工作的满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	255.22	万元	10

第三部分 应急分局 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，应急分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、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。应急分局 2024 年收支预算总数 349.62 万元，比 2023 年收支预算总数减少 285.28 万元，主要原因是减少隔离点费用等。

（一）收入预算情况

应急分局 2024 年收入预算 349.62 万元，其中：上年结转 6.08 万元，占 1.73%；一般公共预算拨款收入 343.55 万元，占 98.27%。

（二）支出预算情况

应急分局 2024 年支出预算 349.62 万元，其中：基本支出 88.33 万元，占 25.26%；项目支出 261.29 万元，占 74.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

应急分局 2024 年财政拨款收支预算总数 349.62 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 285.28 万元，主要原因是减少隔离点费用等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 343.55 万元、上年结转 6.08 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 349.62 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

应急分局 2024 年一般公共预算当年拨款 343.55 万元，

比 2023 年预算数减少 285.28 万元，主要原因是减少隔离点费用等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出 349.62 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 88.33 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 255.22 万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

应急分局 2024 年一般公共预算基本支出 88.33 万元，其中：

人员经费 28.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 59.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

应急分局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0

万元。因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于开展必要的公务接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

应急分局 2024 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

应急分局 2024 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

2024 年，应急分局机关运行经费财政拨款预算为 59.98 万元，比 2023 年预算增加 31.27 万元，增长 108.91%。主要原因是将劳务派遣经费纳入公用经费。

（二）政府采购情况

应急分局 2024 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 2023 年底，应急分局共有车辆 0 辆。单位价值 200

万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年应急分局开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 349.62 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 28.35 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 59.98 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 261.29 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。