

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年政府采购支出表
- 11.铜陵市铜官区应急管理局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共铜官区委办公室铜官区人民政府办公室关于印发《铜官区应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知（办〔2019〕39号）通知精神，铜官区应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级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）按照属地、分级的原则，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工作，协助、配合上级主管部门开展较大以上突发事件应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专、兼职队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市级应急救援专业队伍等外部力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、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相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）联系消防工作，协调区住建局、区消防大队等部门开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，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、监督检查区直部门和属地单位安全生产工作，组织开展安全生产督查、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(央企、省、市属企业除外)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。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。负责非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十三) 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导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) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发改委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。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,铜陵市铜官区应急管理局 2024 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 开展安全生产治本攻坚专项行动,提升风险防控能力。将遏制重事故的关口前移到管控重点行业、重点领域

容易导致事故的重大风险，着力消除由于重大风险管控措施缺失或执行不到位而形成的重大事故隐患。紧盯重点场所单位，突出非煤矿山、危险化学品、建筑施工、消防、城镇燃气、冶金工贸等重点行业领域，兼顾新业态新领域，聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、违法违规行为、安全管理缺陷等重大事故隐患，全面排查整治，坚决防止“死角”和“盲点”，切实提升风险防控能力。

（二）压实安全生产责任，提升履职尽责能力。强化组织领导，推动区安委会 11 个专项领导小组常态化开展工作。充分发挥安委会督办约谈作用，推动安全生产治理模式向事前预防转型，严格部门监管责任、压实企业主体责任、加强督导考核和追责问责。出台《铜官区安全生产“三管三必须”责任清单》，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求；修订《铜官区安全生产工作考核办法》，将事故防控情况作为考核的关键指标，发生一起一般责任事故的不得评定为先进等次；半年内连续发生一般责任事故的，由区安委会主任约谈有关责任单位主要负责人，约谈后仍发生责任事故的按不合格评定；发生较大以上责任事故的按不合格评定；挂牌督办整治的重大事故隐患，未能按期整治销案且发生事故的按不合格评定。

同时以落实企业主要负责人七项职责为抓手，督促企业

履行安全生产主体责任，要继续补齐工贸企业“三同时”短板，持续推进有限空间、金属冶炼、粉尘涉爆、特种作业等专项整治工作，要强化承包商管理，坚决杜绝以包代管现象。

（三）夯实基础提升安全监管水平。全面部署推进我区基层防汛抗旱应急能力标准化建设工作，加强基层灾害信息员队伍建设，确保队伍稳定，工作有序。综合减灾示范社区、地震科普示范学校创建再进一步，积极申报省级、国家级示范称号。及早部署防汛抗旱工作，及时盘点补充防汛、防火等应急救援物资及生活类救灾物资。按程序申报、下拨冬春救助、过渡期救助等救灾款，确保受灾群众基本生活不受影响。

建立镇办社区安全生产技术检查员制度，进一步夯实镇办社区，特别是高新区（横港化工园区）安全监管力量配备，安全监管人员知识培训和监管能力提升，进一步明确安全监管人员职责。要通过“互联网+”和“安全防控监测系统”等线上监管手段提升现场安全监管和执法工作水平。

（四）切实做好2024年元旦春节及其他重点时段安全生产工作。针对节日期间和季节性安全生产工作特点，提前研判，提前部署，开展节日期间及重点时段安全生产大检查。持续加强对非煤矿山、危险化学品、旅游、消防、建筑施工等领域的检查，落实安全防范措施，以时时放心不下的责任感做好节日期间及重点时段安全生产工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	307.38	一、一般公共服务支出	1.77
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	104.23
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	193.63
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	307.38	本 年 支 出 小 计	309.38
上年结转数	2.00	结转下年	
一般公共预算	2.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	309.38	支 出 总 计	309.38

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
铜陵市铜官区应急管理局	309.38	307.38	307.38									2.00	2.00				
铜陵市铜官区应急管理局本级	309.38	307.38	307.38									2.00	2.00				

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1.77	1.77				
20129	群众团体事务	1.20	1.20				
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	1.20				
20132	组织事务	0.57	0.57				
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57				
208	社会保障和就业支出	104.23	4.23	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
20810	社会福利	100.00		100.00			
2081099	其他社会福利支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210202	提租补贴	3.08	3.08				
2210203	购房补贴	6.65	6.65				
224	灾害防治及应急管理支出	193.63	128.49	65.14			
22401	应急管理事务	191.63	128.49	63.14			
2240101	行政运行	34.70		34.70			
2240104	灾害风险防治	1.44		1.44			
2240106	安全监管	128.49	128.49				
2240109	应急管理	27.00		27.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
	合计	309.38	144.24	165.14			

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	307.38	一、本年支出	309.38
（一）一般公共预算拨款	307.38	（一）一般公共服务支出	1.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.23
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	9.74
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	193.63
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	309.38	支 出 总 计	309.38

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1.77	1.77	1.77		
20129	群众团体事务	1.20	1.20	1.20		
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	1.20	1.20		
20132	组织事务	0.57	0.57	0.57		
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57	0.57		
208	社会保障和就业支出	104.23	4.23	4.23		100.00
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	4.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23		
20810	社会福利	100.00				100.00
2081099	其他社会福利支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	9.74		
22102	住房改革支出	9.74	9.74	9.74		
2210202	提租补贴	3.08	3.08	3.08		
2210203	购房补贴	6.65	6.65	6.65		
224	灾害防治及应急管理支出	193.63	128.49	112.77	15.72	65.14
22401	应急管理事务	191.63	128.49	112.77	15.72	63.14
2240101	行政运行	34.70				34.70
2240104	灾害风险防治	1.44				1.44
2240106	安全监管	128.49	128.49	112.77	15.72	
2240109	应急管理	27.00				27.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00				2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00				2.00
	合计	309.38	144.24	128.52	15.72	165.14

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	126.74	126.74	
30101	基本工资	20.85	20.85	
30102	津贴补贴	23.73	23.73	
30103	奖金	23.73	23.73	
30107	绩效工资	12.23	12.23	
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	
30199	其他工资福利支出	41.98	41.98	
302	商品和服务支出	12.54	1.77	10.77
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	1.85		1.85
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30216	培训费	0.57	0.57	
30217	公务接待费	0.42		0.42
30218	专用材料费	0.85		0.85
30228	工会经费	1.20	1.20	
30239	其他交通费用	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	0.85		0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85		0.85
310	资本性支出	4.10		4.10
31002	办公设备购置	0.30		0.30
31099	其他资本性支出	3.80		3.80
合计		144.24	128.52	15.72

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年政府性基金预算支出表

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：铜陵市铜官区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：铜陵市铜官区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2023 年省级自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助资金)	铜陵市铜官区应急管理局本级	1.00				1.00				
特定目标类	安全隐患排查治理专家费	铜陵市铜官区应急管理局本级	10.00	10.00							
特定目标类	防汛抗旱工作经费	铜陵市铜官区应急管理局本级	10.00	10.00							
特定目标类	防震减灾专项工作经费	铜陵市铜官区应急管理局本级	5.00	5.00							
特定目标类	黄林海工伤医疗费	铜陵市铜官区应急管理局本级	5.20	5.20							
特定目标类	基层防汛抗旱应急能力标准化建设	铜陵市铜官区应急管理局本级	10.00	10.00							
特定目标类	劳务派遣	铜陵市铜官区应急管理局本级	4.50	4.50							
特定目标类	民生保险	铜陵市铜官区应急管理局本级	100.00	100.00							
特定目标类	森林防火救援专项	铜陵市铜官区应急管理局本级	7.00	7.00							
特定目标类	下井补助	铜陵市铜官区应急管理局本级	1.44	1.44							
特定目标类	应急管理	铜陵市铜官区应急管理局本级	10.00	10.00							

特定目标类	中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)	铜陵市铜官区应急管理局本级	1.00				1.00				
合计			165.14	163.14			2.00				

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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：铜陵市铜官区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：铜陵市铜官区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区应急管理局 2024 年收支总预算 309.38 万元，收入全部是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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年收入预算 309.38 万元，其中：本年收入 307.38 万元，上年结转收入 2.00 万元。

（一）本年收入 307.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 64.63 万元，下降 17.37%，下降原因主要是一是 2023 年结转项目工作已完成，并完成资金支付，二是厉行节约。

（二）上年结转收入 2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 26.71 万元，下降 93.03%，下降原因主要是 2023 年结转项目工作已完成。

三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年支出预算 309.38 万元，比 2023 年预算减少 91.34 万元，下降 22.79%，下降原因主要是上年项目已完成、厉行节约。其中，基本支出 144.24 万元，占 46.62%，主要用于灾害防治及应急管理、就业保障和

就业支出、住房保障支出；项目支出 165.14 万元，占 53.38%，主要用于民生保险、防震减灾工作经费、安全隐患排查、防汛抗旱、应急管理；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年财政拨款收支预算 309.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 309.38 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 307.38 万元，上年结转收入 2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.77 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 104.23 万元，占 33.69%；住房保障支出 9.74 万元，占 3.15%；灾害防治及应急管理支出 193.63 万元，占 62.59%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年一般公共预算支出 309.38 万元，比 2023 年预算减少 91.34 万元，下降 22.79%，主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.77 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 104.23 万元，占 33.69%；住房保障支出 9.74 万元，占 3.15%；灾害防治及应急管理支出 193.63 万元，占 62.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算1.2万元，比2023年预算减少0.53万元，下降30.64%，下降原因主要是厉行节约。

2.一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算0.57万元，比2023年预算增加0.01万元，增长1.79%，增长原因主要是职工教育经费变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.23万元，比2023年预算增加0.06万元，增长1.44%，增长原因主要是人员保险经费调整。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算100万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.08万元，比2023年预算增加1.22万元，增长65.59%，增长原因主要是人员经费调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算6.65万元，比2023年预算增加4.68万元，增长237.56%，增长原因主要是人员经费调整。

7.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34.7万元，比2023年预算增加10.2万元，增长41.63%，增长原因主要是增加灾害风险防治及安全监管费用。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算1.44万元，比2023年预算减少16.98万元，下降92.18%，下降原因主要是厉行节约。

9.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128.49万元，比2023年预算减少69.26万元，下降35.02%，下降原因主要是上年结转项目已完成、厉行节约。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算27万元，比2023年预算增加10万元，增长58.82%，增长原因主要是增加安应急处置。

11.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2万元，比2023年预算增加2万元，增长原因主要是上年结转项目到本年。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区应急管理局2024年一般公共预算基本支出144.24万元，其中，人员经费128.52万元，公用经费15.72万元。

（一）人员经费128.52万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

（二）公用经费 15.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年预算共安排项目支出 165.14 万元，比 2023 年预算减少 61.51 万元，下降 27.14%，下降原因主要是一是上年结转项目已完成，二是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 163.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 163.14 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “民生保险项目”项目。

（1）项目概述。对我区居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸事故（无法确认责任人的事故）、意外溺水伤亡事故、见义勇为行为造成的人身意外伤害予以相应赔付。

（2）立项依据。民生保险是我市从 2013 年起在全省率先实施的民生工程，是我市探索市场化方式解决民生问题的重要举措。此政策延续执行。文件依据：《铜陵市 2022-2023 年度民生保险服务协议》和《铜陵市民生保险工程实施方案》《关于收缴 2022-2023 年度民生保险费的通知》。

（3）实施主体。区应急管理局、区财政局。

（4）起止时间。2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日（每年实施，往后以此类推）。

(5) 项目内容。对我区居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸事故(无法确认责任人的事故)、意外溺水伤亡事故、见义勇为行为造成的人身意外伤害按程度审核后,予以赔付。保费成本是以2023年底铜陵市公安部门登记的铜官区户籍人口数为基数,按市1.75:区2.75元的比例承担。

(6) 年度预算安排。100.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	民生保险			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	民生保险标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年参保一次	全区居民
		质量指标	应配资金到位率	100%
		时效指标	及时发放补贴	合同约定
		成本指标	保费成本	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通事故逃逸事故(无法确认责任人的事故)、意外溺水伤亡事故、见义勇为。	应赔尽赔
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 12.54 万元，比 2023 年预算减少 1.13 万元，下降 8.27%，下降原因主要是厉行节约。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区应急管理局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，铜陵市铜官区应急管理局 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 163.14 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：铜陵市铜官区应急管理局 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

铜陵市铜官区应急管理局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2023 年省级自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助资金)	1.0
2	安全隐患排查治理专家费	10.0
3	防汛抗旱工作经费	10.0
4	防震减灾专项工作经费	5.0
5	民生保险	100.0
6	下井补助	1.44
7	应急管理	10.0
8	森林防火救援专项	7.0
9	黄林海工伤医疗费	5.2
10	劳务派遣	4.5
11	基层防汛抗旱应急能力标准化建设	10.0
12	中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)	1.0

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年省级自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助资金)			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障困难户平度过困难期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	上级下达成本	上级下达指标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	保障困难户平度过困难期
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	安全隐患排查治理专家费			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过政府购买服务,邀请非煤矿山、危险化学品等相关专家对有关企业安全进行专项检查,督促企业进行隐患整改,提升企业安全生产管理水平,提高企业本质安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全隐患排查频次	每月至少 1 次
		质量指标	安全隐患排查达到的效果	及时发现整治安全隐患
		时效指标	安全隐患排查时间要求	控制在预算年度完成
		成本指标	安全隐患排查成本要求	严格控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	安全隐患排查促进经济效益	促进全区安全隐患排查整治工作有效提升
		社会效益指标	安全隐患排查促进社会和谐发展	提升安全监管能力,促进企业安全生产有效发展和社会安全稳定
		生态效益指标	安全隐患排查促进生态环保意识	促进企业安全有序发展,提高生态效益
		可持续影响指标	安全隐患排查促进可持续发展	促进全区安全生产工作和企业生产安全有序发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	防汛抗旱工作经费			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提升防汛抗旱能力，保障人民生命财产安全促进社会和谐			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防汛抢险应急演练	每年至少 1 次
		质量指标	防汛抗旱应急演练	有效提高抢险应急救援队伍能力
		时效指标	防汛抢险应急救援演练	5 月底前完成防汛抢险应急救援演练，提升应急救援队伍应急救援能力
		成本指标	防汛抗旱工作成本	严格控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱促进经济有序发展	促进全区防汛抗旱工作有效提升，减少灾害损失
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升防汛抗旱能力，促进企业安全有效发展和社会安全稳定
		生态效益指标	防汛抗旱促进生态效益	促进企业安全有序发展，提高社会生态效益
		可持续影响指标	防汛抗旱可持续发展	促进全区防汛抗旱工作和企业生产安全有序发展和社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	防震减灾专项工作经费			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展防震减灾宣传、创建国家和省级示范社区。严格控制在预算范围内			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防震减灾宣传	每年 1 次
		质量指标	防震减灾达到的效果	宣传到位, 工作达标
		时效指标	防震减灾工作时间要求	控制在预算年度完成
		成本指标	防震减灾成本要求	严格控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	防震减灾促进经济效益	促进全区防震减灾工作有效提升
		社会效益指标	促进社会和谐发展	提升防灾减灾能力, 促进企业安全有效发展 和社会安全稳定
		生态效益指标	防震减灾促进生态效益	促进企业安全有效发展, 提高生态效益
		可持续影响指标	防震减灾促进可持续发展	促进全区防灾减灾工作和企业生产安全有序发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	民生保险			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	民生保险标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年参保一次	全区居民
		质量指标	应配资金到位率	100%
		时效指标	及时发放补贴	合同约定
		成本指标	保费成本	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通事故逃逸事故(无法确认责任人的事故)、意外溺水伤亡事故、见义勇为。	应赔尽赔
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	下井补助			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.44	
	其中：财政拨款		1.44	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照规定，对下井安全监管人员进行补助，提高工作人员积极性，促进应急管理、安全生产工作有效提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下井检查频次	每月至少 1 次
		质量指标	检查、督导井下安全生产隐患整改落实	井下安全生产平稳有序发展
		时效指标	下井检查专项时间要求	控制在预算年度完成
		成本指标	下井专项成本	严格控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	提高企业安全意识,减少事故发生	促进企业安全生产有效发展
		社会效益指标	促进企业安全生产能力,提升企业经济效益	提升应急管理能力和安全生产工作,促进企业安全有效发展和社会稳定
		生态效益指标	督促企业安全生产环保意识	促进企业安全有序发展,提高生态效益
		可持续影响指标	下井专项促进可持续发展	促进全区应急处置工作和企业生产安全有序发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	应急管理			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全年开展区应急值守工作，确保 24 小时人员在岗，及时处置突发事件。进行预案修订和演练，完善和提升应急处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年组织应急演练	至少 1 次
		质量指标	应急管理达到的效果	应急值守工作到位，预案修订和演练工作达标
		时效指标	应急管理时间要求	控制在预算内完成
		成本指标	应急管理工作成本要求	严格控制预算范围内
	效益指标	经济效益指标	应急管理促进经济效益	促进全区应急值守和应急处置工作有效提升
		社会效益指标	安全防范意识提高	促进企业安全有序发展和社会安全稳定
		生态效益指标	有效保护生态环境	应急处置工作有序发展，提高生态效益
		可持续影响指标	应急管理促进可持续发展	促进全区应急值守和应急处置工作、企业安全生产有序发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	森林防火救援专项			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.00	
	其中:财政拨款		7.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全年对我区森林防灭火进行救援;同时,开展森林安全巡查、演练、宣传等工作经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火队伍演练	每年至少 1 次
		质量指标	森林资源防火完成率	100%
		时效指标	时效完成率	100%
		成本指标	森林防火救援工作成本要求	严格控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	森林防火救援促进经济效益	促进全区森林防火救援工作有效提升
		社会效益指标	宣传森林防火周边居民知晓率	95%
		生态效益指标	保障森林资源保持率	100%
		可持续影响指标	森林可持续发展	100%
	满意度指标	满意度指标	森林防火满意度	95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

项目名称	黄林海工伤医疗费			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.20	
	其中:财政拨款		5.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据2014年12月18日原狮子山区政府常务会议纪要规定,黄林海因公负伤后每年安排医疗费用于后续后遗症治疗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体检经费	每年5.2
		质量指标	健康检查	每年至少1次
		时效指标	检查时间	根据身体状况随时检查
		成本指标	预算内成本	实时检查费
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	随时就医	实时掌握身体健康状况
	满意度指标	满意度指标	工伤医疗对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	劳务派遣			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.50	
	其中:财政拨款		4.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	劳务派遣			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	派遣人员	1 名
		质量指标	增强工作进度	缓解人手不足压力
		时效指标	工作时间要求	提高工作效率
		成本指标	劳务派遣成本要求	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	提升单位工作能力	提高工作效率
		社会效益指标	劳务派遣促进社会效益	减少办件时间
		生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务派遣促进可持续发展	提高工作效率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	基层防汛抗旱应急能力标准化建设			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目日期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	基层防汛抗旱应急能力标准化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救援演练	每年至少 1 次
		质量指标	提高应急救援能力	减少灾害损失
		时效指标	时效指标	灾害发生时
		成本指标	成本指标	预算内指标
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	促进社会稳定发展
		社会效益指标	强化预警响应联动	提升基层防汛抗旱应急能力减少灾害损失
		生态效益指标	打好基础设施	促进生态可持续发展
		可持续影响指标	提升应急处置能力	随时应对各种灾害发生
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

项目名称	中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)			
主管部门及代码	[026]铜陵市铜官区应急管理局	实施单位	铜陵市铜官区应急管理局 本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	10年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	减少灾害损失,保障灾户度过困难期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提高受灾户生活保障	保障灾户度过困难期
		时效指标		
		成本指标	上级下达资金	上级下达指标数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象对象满意度	95%