

**拱墅区应急管理局局（本级）
2024 年单位预算**

目录

| | |
|---|---|
| 一、单位概况..... | 1 |
| (一) 主要职能..... | 1 |
| (二) 单位机构设置情况..... | 2 |
| 二、2024年拱墅区应急管理局(本级)单位预算安排情况说明..... | 2 |
| (一) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024年收支预算情况的总体说明..... | 3 |
| (二) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024年收入预算情况说明..... | 3 |
| (三) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024年支出预算情况说明..... | 3 |
| (四) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... | 4 |
| (五) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024年一般公共预算当年拨款情况说明..... | 4 |
| (六) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明..... | 6 |
| (七) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024年政府性基金预算支出情况说明..... | 6 |
| (八) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024年国有资本经营预算支出情况说明..... | 7 |
| (九) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024年一般公共预算 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| 算“三公”经费预算情况说明..... | 7 |
| (十)其他重要事项的情况说明..... | 7 |
| 三、名词解释..... | 9 |
| 四、2024年拱墅区应急管理局(本级)单位预算表..... | 11 |
| (一)2024年单位收支预算总表..... | 12 |
| (二)2024年单位收入预算总表..... | 13 |
| (三)2024年单位支出预算总表..... | 14 |
| (四)2024年单位财政拨款收支预算总表..... | 15 |
| (五)2024年单位一般公共预算支出表..... | 16 |
| (六)2024年单位一般公共预算基本支出表..... | 17 |
| (七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表... | 18 |
| (八)2024年单位政府性基金预算支出表..... | 18 |
| (九)2024年单位国有资本经营预算支出表..... | 19 |
| (十)2024年单位项目支出预算表..... | 20 |
| (十一)2024年单位项目支出绩效表..... | 21 |

一、单位概况

（一）主要职能

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。贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策及措施并监督实施。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。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，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展安全生产事故和灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。衔接驻区部队组织相关力量参与应急救援工作。统筹全区应急救援力量建设，统筹指导全区综合性应急救援队伍。负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指

导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各街道（园区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。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。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等部门建立健全应急物资储备、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。组织执行国家、省、市应对特大、重大、较大灾害指挥部的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各街道对应指挥机构的工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，拱墅区应急管理局（本级）预算包括：办公室、政策法规科、应急管理科、灾害防治科、综合协调科、安全监管科（挂行政审批科牌子）等6个科室预算。

二、2024年拱墅区应急管理局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于拱墅区应急管理局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱墅区应急管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。拱墅区应急管理局（本级）2024 年收支总预算 2282.83 万元。

（二）关于拱墅区应急管理局（本级）2024 年收入预算情况说明

拱墅区应急管理局（本级）2024 年收入预算 2282.83 万元，比上年执行数减少 73.33 万元，下降 3.1%，主要是：一是上年有在职人员调出，本年人员减少；二是本年无上级下达的其他收入类项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2282.83 万元，占 100%。

（三）关于拱墅区应急管理局（本级）2024 年支出预算情况说明

拱墅区应急管理局（本级）2024 年支出预算 2282.83 万元，比上年执行数减少 73.33 万元，下降 3.1%，主要是：一是上年有在职人员调出，本年人员减少；二是本年无上级下达的其他收入类项目经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 187.24 万元、卫生健康支出 37.89 万元、住房保障支出 220.85 万元、灾害防治及应急管理支出 1836.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1537.52 万元，占 67.4%；日常公用支出 153.02 万元，占 6.7%；项目支出 592.29 万元，占 25.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于拱墅区应急管理局（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱墅区应急管理局（本级）2024 年财政拨款收支总预算 2282.83 万元。收入包括：一般公共预算 2282.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 187.24 万元、卫生健康支出 37.89 万元、住房保障支出 220.85 万元、灾害防治及应急管理支出 1836.86 万元。

（五）关于拱墅区应急管理局（本级）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

拱墅区应急管理局（本级）2024 年一般公共预算当年拨款 2282.83 万元，比上年执行数增加 35.55 万元，增长 1.6%，主要是一般公共预算拨款的项目任务资金规模比上年高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 187.24 万元，占 8.2%；卫生健康支出 37.89 万元，占 1.7%；住房保障支出 220.85 万元，占 9.7%；灾害防治及应急管理支出 1836.86 万元，占 80.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）21.19万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

（2）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）110.70万元，主要用于：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。

（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）55.35万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.89万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.80万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）106.05万元，主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（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）1244.57万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(8) 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) 525.29 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。

(9) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项) 67.00 万元,主要用于: 其他应急管理方面的支出。

(六) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

拱墅区应急管理局(本级)2024 年一般公共预算基本支出 2282.83 万元,其中:

人员经费 1537.52 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;

公用经费 153.02 万元,主要包括: 其他社会保障缴费、医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

(七) 关于拱墅区应急管理局(本级)2024 年政府性基金预算支出情况说明

拱墅区应急管理局(本级)2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

（八）关于拱墅区应急管理局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

拱墅区应急管理局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于拱墅区应急管理局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拱墅区应急管理局（本级）2024年“三公”经费预算数为0.3万元，比上年预算数减少1.70万元，下降85.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。增加（减少）的主要原因是……。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.3万元，比上年预算数减少1.7万元，下降85.0%。主要用于接待其他区市同行业人员考察等支出。减少的主要原因是本年接待费最高限额降低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年拱墅区应急管理局（本级）的机关运行经费财政拨款预算 143.36 万元，比上年预算减少 10.34 万元，下降 6.7%，主要是上年有在职人员调出，本年人员减少。

2. 政府采购情况。

2024 年拱墅区应急管理局（本级）政府采购预算总额 293.65 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 213.65 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，拱墅区应急管理局（本级）共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年拱墅区应急管理局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及当年资金 592.29 万元。同时，将按照相关制度规定开展

绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 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）：指行政单位开支的离退休经费。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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）：指行政单位（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。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

四、2024年拱墅区应急管理局（本级）单位预算表

2024年单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2282.83 | 社会保障和就业支出 | 187.24 |
| 一般公共预算 | 2282.83 | 行政事业单位养老支出 | 187.24 |
| 政府性基金预算 | | 行政单位离退休 | 21.19 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.70 |
| 二、财政专户管理资金 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.35 |
| 三、事业收入 | | 卫生健康支出 | 37.89 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位医疗 | 37.89 |
| 五、上级补助收入 | | 行政单位医疗 | 37.89 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 住房保障支出 | 220.85 |
| 七、其他收入 | | 住房改革支出 | 220.85 |
| | | 住房公积金 | 114.80 |
| | | 购房补贴 | 106.05 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 1836.86 |
| | | 应急管理事务 | 1836.86 |
| | | 行政运行 | 1244.57 |
| | | 一般行政管理事务 | 525.29 |
| | | 其他应急管理支出 | 67.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2282.83 | 本年支出合计 | 2282.83 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | 12 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2282.83 | 支 出 总 计 | 2282.83 |

2024年单位收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 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 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 2282.83 | 2282.83 | 2282.83 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州市拱墅区应急管理局 | 2282.83 | 2282.83 | 2282.83 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 2282.83 | 2282.83 | 2282.83 | | | | | | | | | | | | | | |

2024年单位支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2282.83 | 1537.52 | 153.02 | 592.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.24 | 187.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.24 | 187.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.19 | 21.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.70 | 110.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.35 | 55.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.89 | 37.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.89 | 37.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.89 | 37.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 220.85 | 220.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 220.85 | 220.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.80 | 114.80 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.05 | 106.05 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1836.86 | 1091.55 | 153.02 | 592.29 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1836.86 | 1091.55 | 153.02 | 592.29 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 1244.57 | 1091.55 | 153.02 | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 525.29 | | | 525.29 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 67.00 | | | 67.00 | | | |

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2282.83 | 社会保障和就业支出 | 187.24 |
| 一般公共预算 | 2282.83 | 行政事业单位养老支出 | 187.24 |
| 政府性基金预算 | | 行政单位离退休 | 21.19 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.70 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.35 |
| | | 卫生健康支出 | 37.89 |
| | | 行政事业单位医疗 | 37.89 |
| | | 行政单位医疗 | 37.89 |
| | | 住房保障支出 | 220.85 |
| | | 住房改革支出 | 220.85 |
| | | 住房公积金 | 114.80 |
| | | 购房补贴 | 106.05 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 1836.86 |
| | | 应急管理事务 | 1836.86 |
| | | 行政运行 | 1244.57 |
| | | 一般行政管理事务 | 525.29 |
| | | 其他应急管理支出 | 67.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2282.83 | 支 出 总 计 | 2282.83 |

2024年单位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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 2282.83 | 1690.54 | 1537.52 | 153.02 | 592.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.24 | 187.24 | 187.24 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.24 | 187.24 | 187.24 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.70 | 110.70 | 110.70 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 220.85 | 220.85 | 220.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 220.85 | 220.85 | 220.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.80 | 114.80 | 114.80 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.05 | 106.05 | 106.05 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1836.86 | 1244.57 | 1091.55 | 153.02 | 592.29 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1836.86 | 1244.57 | 1091.55 | 153.02 | 592.29 |
| 2240101 | 行政运行 | 1244.57 | 1244.57 | 1091.55 | 153.02 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 525.29 | | | | 525.29 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 67.00 | | | | 67.00 |

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1690.54 | 1537.52 | 153.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 1487.36 | 1479.70 | 7.66 |
| 30101 | 基本工资 | 171.93 | 171.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 330.55 | 330.55 | |
| 30103 | 奖金 | 474.71 | 474.71 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.68 | 5.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.70 | 110.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.35 | 55.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.89 | 37.89 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 114.80 | 114.80 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.66 | | 6.66 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 178.09 | 178.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 181.34 | 37.99 | 143.36 |
| 30201 | 办公费 | 15.30 | | 15.30 |
| 30207 | 邮电费 | 5.44 | 4.44 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30228 | 工会经费 | 21.07 | | 21.07 |
| 30229 | 福利费 | 55.21 | | 55.21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.70 | 32.20 | 2.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 178.33 | 1.35 | 16.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.84 | 19.84 | 2.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.84 | 19.84 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | | 2.00 |

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.30 | | | | | 0.30 |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 0.30 | | | | | 0.30 |

表08

2024年单位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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

拱墅区应急管理局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表为空表。

2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

拱墅区应急管理局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，本表为空表。

2024年单位项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 592.29 | 592.29 | | | | |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 应急管理和安全生产宣传教育培训 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 应急管理和安全生产监管 | 173.00 | 173.00 | | | | |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 应急管理和安全生产科技与社会化服务 | 160.05 | 160.05 | | | | |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 应急救援工作建设 | 92.24 | 92.24 | | | | |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 灾害防治和救助 | 147.00 | 147.00 | | | | |

2024年单位项目支出绩效表

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|-----------------|-------------------|--------|---|
| | 合计 | 592.29 | |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 应急管理和安全生产宣传教育培训 | 20.00 | 综合监管科：依据文件规定做好换证及法律法规知识更新培训。应急保障中心：进一步加强我区防汛防台防御工作，积极应对暴雨台风等极端天气应急处置能力，提升台风洪涝灾害科学防控能力，努力实现“不死人、少伤人、少损失”的目标。应急管理科：圆满完成灾害信息员培训工作。 |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 应急管理和安全生产监管 | 173.00 | 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 |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 应急管理和安全生产科技与社会化服务 | 160.05 | 做好信息传输渠道的规划和布局，建立健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制。 |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 应急救援工作建设 | 92.24 | 统筹指导全区各专业应急救援力量建设，指导推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。 |
| 杭州市拱墅区应急管理局（本级） | 灾害防治和救助 | 147.00 | 负责防震减灾综合管理工作、自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，组织协调灾害救助工作，建立健全应急物资储备、信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。 |