

绍兴市上虞区应急管理局
2024 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区应急管理局预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区应急管理局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区应急管理局2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区应急管理局2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区应急管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区应急管理局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区应急管理局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区应急管理局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区应急管理局预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 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。

2. 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，起草相关规范性文件，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3. 指导相关应急预案体系建设和预案演练，建立完善生产安全事故和自然灾害分级应对制度. 组织编制全区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，组织开展并指导预案演练，检查指导区级有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处相关应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责相关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。

5. 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、区政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区相关应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队等参与应急救援工作. 统筹全区应急救援力量建设，统筹综合性应急救援队伍，负责消防、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，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。按照区委区政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。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。

7. 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

8. 负责综合防灾减灾救灾，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、分配上级下拨、外来援助和区级救灾款物并监督使用。

9. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

10. 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，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，配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

11. 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。

12. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革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。

13. 负责应急管理、安全生产的宣传教育 and 培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产的科学研究 and 推广应用以及信息化建设工作。

14. 组织执行上级应对重大灾害指挥部的指示、命令，承担区应对重大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，指导各乡镇街道相对应指挥机构的工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区应急管理局预算包括：局本级预算。

二、2024 绍兴市上虞区应急管理局预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。绍兴市上虞区应急管理局 2024 年收支总预算 5741.98 万元。

（二）关于绍兴市上虞区应急管理局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区应急管理局 2024 年收入预算 5741.98 万元，比上年执行数增加 1770.2 万元，增长 44.6%，主要是因业务工作开展需要，增加快响直达”综合应急救援站运行经费 1000 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 5741.98 万元（上年结转 0 万元），占 100%。

（三）关于绍兴市上虞区应急管理局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区应急管理局 2024 年支出预算 5741.98 万元，比上年执行数增加 1770.2 万元，增长 44.6%，主要是因业务工作开展需要，增加快响直达”综合应急救援站运行经费 1000 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 187.46 万元、卫生健康支出 75.25 万元、灾害防治及应急管理支出 5479.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1436.65 万元，占

25.0%；日常公用支出 141.22 万元，占 2.5%；项目支出 4164.11 万元，占 72.5%。

（四）关于绍兴市上虞区应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 5741.98 万元，收入包括：一般公共预算 5741.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 187.46 万元、卫生健康支出 75.25 万元、灾害防治及应急管理支出 5479.27 万元。

（五）关于绍兴市上虞区应急管理局 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

绍兴市上虞区应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 5741.98 万元，比上年执行数增加 1770.2 万元，增长 44.6%，主要是因业务工作开展需要，增加快响直达”综合应急救援站运行经费 1000 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 187.46 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 75.25 万元，占 1.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 5479.27 万元，占 95.4%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 115.38 万元，主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 57.69

万元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出(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)事务0.56万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费。

(4) 社会保障和就业支出(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)事务13.84万元，主要用于机关事业单位人员其他社会保障缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务32.03万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务10.12万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务29.28万元，主要用于行政事业单位在职、离退休人员公务员医疗补助。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务3.81万元，主要用于行政事业单位人员体检费。

(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)事务1025.1万元，主要用于绍兴市上虞区应急管理局行政(参公管理)人员经费、日常办公等方面的基本支出。

(10) 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)事务122.7万元，主要用于食堂、物业保障费用及业务用房、功能性用房经费尾款等。

(11) 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）事务 49 万元，主要用于避灾安置场所规范化建设补助、综合减灾救灾示范社区补助及救灾物资补助、标识牌规范化制作。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）事务 947.19 万元，主要用于安全监管、政策补助、宣传培训等支出。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）事务 541.65 万元，主要用于绍兴市上虞区安委会等日常运行支出及采购行政执法制式服装。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）事务 290.06 万元，主要用于绍兴市上虞区应急管理局下属事业单位人员经费、日常办公等方面的基本支出。

（15）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）事务 2162.57 万元，主要用于安全监管、政策补助、应急管理和救援、自然灾害应急管理、宣传培训、队伍和信息化建设等支出。

（16）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）事务 60 万元，主要用于森林防灭火指挥部费用，如森林防灭火规范化建设奖补经费、森林防灭火知识宣传培训演练经费等。

（17）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）事务 65 万元，主要用于防汛防旱防台费用支出等。

（18）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）事务 216 万元，主要用于救灾补助。

(六) 关于绍兴市上虞区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1577.87 万元，其中：

人员经费 1436.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 141.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于绍兴市上虞区应急管理局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区应急管理局 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) 关于绍兴市上虞区应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区应急管理局 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) 关于绍兴市上虞区应急管理局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区应急管理局 2024 年“三公”经费预算数为 22.35 万元，与上年预算数持平。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 0.00 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费:2024 年安排公务接待费预算 14.25 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国家、各省市应急管理局来虞检查指导工作、事故调查及各县（市、区）应急管理局来虞工作交流等支出。持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

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 8.1 万元，与上年预算数持平。其中，其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 8.1 万元，主要用于单位执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。主要原因是参照往年开支情况，合理安排费用支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区应急管理局本级等 1 家行政单位以及绍兴市上虞区应急管理行政执法队、绍兴市上虞区应急管理服务中心等 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 141.23 万元，比上年预算减少 88.98 万元，下降 38.7%，主要是厉行节俭，减少不必要的支出。

2. 政府采购情况

2024年绍兴市上虞区应急管理局各单位政府采购预算总额871.14万元，其中：政府采购货物预算74.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算796.64万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绍兴市上虞区应急管理局所属各预算单位共有车辆3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2辆、特种专业技术用车1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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2024年绍兴市上虞区应急管理局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3个一级项目，涉及当年资金4164.11万元。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“部门项目支出绩效表”。

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. 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。

13. 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。

14. 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）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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）：指反映除行政运行、事业运行、应急管理等项目外的其他应急管理方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

22. 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）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 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）：指反映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。

29. 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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

30. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5741.98	社会保障和就业支出	187.46
一般公共预算	5741.98	行政事业单位养老支出	173.63
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	57.69
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.56
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	13.84
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	13.84
五、上级补助收入		卫生健康支出	75.25
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	75.25
七、其他收入		行政单位医疗	32.03
		事业单位医疗	10.12
		公务员医疗补助	29.28
		其他行政事业单位医疗支出	3.81
		灾害防治及应急管理支出	5479.27
		应急管理事务	5138.27
		行政运行	1025.10
		一般行政管理事务	122.70
		灾害风险防治	49.00
		安全监管	947.19
		应急管理	541.65
		事业运行	290.06
		其他应急管理支出	2162.57
		自然灾害防治	125.00
		森林草原防灾减灾	60.00
		其他自然灾害防治支出	65.00

		自然灾害救灾及恢复重建支出	216.00
		自然灾害救灾补助	216.00
本年收入合计	5741.98	本年支出合计	5741.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5741.98	支 出 总 计	5741.98

2024 年部门收入预算总表

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	5741.98	5741.98	5741.98														
绍兴市上虞区应急管理局	5741.98	5741.98	5741.98														
绍兴市上虞区应急管理局	5741.98	5741.98	5741.98														

2024 年部门支出预算总表

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	5741.98	1436.65	141.22	4164.11			
208	社会保障和就业支出	187.46	186.90	0.56				
20805	行政事业单位养老支出	173.63	173.07	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56		0.56				
20899	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84					
210	卫生健康支出	75.25	75.25					
21011	行政事业单位医疗	75.25	75.25					
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03					
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12					
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81					
224	灾害防治及应急管理支出	5479.27	1174.50	140.66	4164.11			
22401	应急管理事务	5138.27	1174.50	140.66	3823.11			
2240101	行政运行	1025.10	912.96	112.14				
2240102	一般行政管理事务	122.70			122.70			
2240104	灾害风险防治	49.00			49.00			
2240106	安全监管	947.19			947.19			
2240109	应急管理	541.65			541.65			
2240150	事业运行	290.06	261.54	28.53				

2240199	其他应急管理支出	2162.57			2162.57			
22406	自然灾害防治	125.00			125.00			
2240602	森林草原防灾减灾	60.00			60.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00			65.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	216.00			216.00			
2240703	自然灾害救灾补助	216.00			216.00			
208	社会保障和就业支出	187.46	186.90	0.56				
20805	行政事业单位养老支出	173.63	173.07	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56		0.56				
20899	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84					

2024 年部门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	5741.98	社会保障和就业支出	187.46
一般公共预算	5741.98	行政事业单位养老支出	173.63
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	57.69
		其他行政事业单位养老支出	0.56
		其他社会保障和就业支出	13.84
		其他社会保障和就业支出	13.84
		卫生健康支出	75.25
		行政事业单位医疗	75.25
		行政单位医疗	32.03
		事业单位医疗	10.12
		公务员医疗补助	29.28
		其他行政事业单位医疗支出	3.81
		灾害防治及应急管理支出	5479.27
		应急管理事务	5138.27
		行政运行	1025.10
		一般行政管理事务	122.70
		灾害风险防治	49.00
		安全监管	947.19
		应急管理	541.65
		事业运行	290.06
		其他应急管理支出	2162.57
		自然灾害防治	125.00

		森林草原防灾减灾	60.00
		其他自然灾害防治支出	65.00
		自然灾害救灾及恢复重建支出	216.00
		自然灾害救灾补助	216.00
收 入 总 计	5741.98	支 出 总 计	5741.98

2024 年部门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	5741.98	1577.87	1436.65	141.22	4164.11
208	社会保障和就业支出	187.46	187.46	186.90	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	173.63	173.63	173.07	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	115.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	57.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56		0.56	
20899	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84	13.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84	13.84		
210	卫生健康支出	75.25	75.25	75.25		
21011	行政事业单位医疗	75.25	75.25	75.25		
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	32.03		
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12		
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28	29.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	3.81		
224	灾害防治及应急管理支出	5479.27	1315.16	1174.50	140.66	4164.11
22401	应急管理事务	5138.27	1315.16	1174.50	140.66	3823.11
2240101	行政运行	1025.10	1025.10	912.96	112.14	
2240102	一般行政管理事务	122.70				122.70
2240104	灾害风险防治	49.00				49.00
2240106	安全监管	947.19				947.19
2240109	应急管理	541.65				541.65
2240150	事业运行	290.06	290.06	261.54	28.53	
2240199	其他应急管理支出	2162.57				2162.57

22406	自然灾害防治	125.00				125.00
2240602	森林草原防灾减灾	60.00				60.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00				65.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	216.00				216.00
2240703	自然灾害救灾补助	216.00				216.00

2024 年部门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			
301	工资福利支出	1431.81	1431.81	
30101	基本工资	183.89	183.89	
30102	津贴补贴	251.19	251.19	
30103	奖金	242.51	242.51	
30107	绩效工资	72.45	72.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.38	115.38	
30109	职业年金缴费	57.69	57.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.15	42.15	
30111	公务员医疗补助缴费	24.51	24.51	
30112	其他社会保障缴费	13.84	13.84	
30113	住房公积金	151.37	151.37	
30114	医疗费	3.81	3.81	
30199	其他工资福利支出	273.01	273.01	
302	商品和服务支出	127.72		127.72
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	12.35		12.35
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	14.25		14.25
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	15.77		15.77
30229	福利费	43.20		43.20
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10

30239	其他交通费用	3.99		3.99
30299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
30307	医疗费补助	4.78	4.78	
30309	奖励金	0.07	0.07	
310	资本性支出	13.50		13.50
31002	办公设备购置	13.50		13.50

2024 年部门一般公共预算“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	22.35		8.10		8.10	14.25
绍兴市上虞区应急管理局	22.35		8.10		8.10	14.25

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门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			

绍兴市上虞区应急管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门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	

绍兴市上虞区应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

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	4164.11	4164.11				
绍兴市上虞区应急管理局	应急管理和安全生产专项资金	2551.41	2551.41				
绍兴市上虞区应急管理局	应急管理和安全生业务项目	1490.00	1490.00				
绍兴市上虞区应急管理局	机关运行、组织建设等保障经费	122.70	122.70				

2024 年部门项目支出预算表

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	4164.11	4164.11				
绍兴市上虞区应急管理局	（区级）应急管理和安全生产专项资金	2551.41	2551.41				
绍兴市上虞区应急管理局	减灾救灾资金	265	265				
绍兴市上虞区应急管理局	防汛防旱防台经费	65	65				
绍兴市上虞区应急管理局	森林防灭火指挥部办公室经费	60	60				
绍兴市上虞区应急管理局	安委办等工作经费	100	100				
绍兴市上虞区应急管理局	机关运行、组织建设等保障经费	122.7	122.7				
绍兴市上虞区应急管理局	“快响直达”综合应急救援站运行经费	1000	1000				

2024 年部门项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		4164.11	
绍兴市上虞区应急管理局	应急管理和安全生产专项资金	2551.41	紧抓全覆盖检查、全过程闭环、精准化执法，压紧压实安全生产四方责任，切实做到不发生较大以上事故，确保全区生产安全事故起数、死亡人数持续下降；配备补充应急救援装备，实现培育社会救援力量年度任务，全面掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力；建立与应急管理体系与治理能力相适应的数字化保障体系，全力打造“大安全、大应急、大减灾”新格局。
绍兴市上虞区应急管理局	应急管理和安全生产业务项目	1490.00	做好 2024 年我区防汛防台抗旱工作，保障防汛安全、确保防台安全、保障防旱抗旱安全。按照省级避灾安置场所规范化建设标准，完善 40 个避灾安置场所的功能设施配套设置，进一步规范避灾安置场所工作流程，健全并落实制度。创建成功国家级减灾示范社区 1 个、省级综合减灾示范社区 1 个，进一步提高我区村（社区）防灾减灾能力。解决灾区受灾人员无力克服的衣、食、住、医等生活困难救助，发放因灾遇难（失踪）人员家属抚慰金，受灾群众倒房恢复重建和损坏房屋修缮，购置、加工及储运灾害救助物资等。保障安委办、指挥中心工作正常运行。
绍兴市上虞区应急管理局	机关运行、组织建设等保障经费	122.70	保障单位食堂、物业、大楼房租等正常运行经费，支付业务用房装修、功能性用房改造尾款，确保单位运行高效。

