

附件 2:

吉林省长白山保护开发区
管理委员会应急管理局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

应急局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导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。

（二）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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设等工作。

（三）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。

（四）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，承担全区应对特别重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助长白山党工委、长白山管委会指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置等工作。

（五）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，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援等工作。

（六）统筹应急救援力量建设，指导协调消防、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，协调全区综合性应急救援队伍，指导各区及社会应急救援力量建设等工作。

（七）指导协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）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工作，指导开展自然灾害综合风险评估等工作。

（九）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。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区有关部门及各区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核等工作。

（十一）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；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等工作。

（十二）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。

（十三）负责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。

（十四）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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设等工作。

（十五）贯彻落实战略物资储备规划，组织实施战略和应急储备物资的收储、动用、轮换和日常管理。

（十六）统筹负责全区粮食和物资储备等工作。

（十七）承担本部门行业安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作；承担本部门扶贫攻坚等工作职责。

（十八）完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会应急管理局内设七个机构，分别为

（一）综合科（政治部）

（二）指挥中心

（三）自然灾害防治指导科

（四）火灾防治指导科

（五）安全生产综合协调指导科

(六) 危险化学品安全监督管理科 (安全生产执法科)

(七) 救灾和物资保障科。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1596.32	532.69	1063.63	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1596.32	532.69	1063.63	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、灾害防治及应急管理支出	1539.63	477	1062.63
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	12.77	12.77	
三、单位资金收入				六、住房保障支出	19.65	19.65	
事业收入				七、社会保障和就业支出	23.27	23.27	
事业单位经营收入				八、城乡社区支出	1		1
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	1063.63	532.69	1063.63	本年支出合计	1596.32	532.69	1063.63
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1596.32	532.69	1063.63	支出总计	1596.32	532.69	1063.63

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								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 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨款 结转	财政专 户管理 资金 结转 结余	单位资 金结转 结余
应急局	15 96. 32	5 3 2 · 6 9	53 2. 69								10 62 .6 3	10 62 .6 3					
合计	15 96. 32	5 3 2 · 6 9	53 2. 69								10 62 .6 3	10 62 .6 3					

支出总表

单位：万元

功能分类 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
一、社会保障和就业支出	23.27	23.27				
行政事业单位养老 支出	23.27	23.27				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	23.27	23.27				
二、卫生健康支 出	12.77	12.77				
行政事业单位医 疗.....	12.77	12.77				
..... 行政单位医疗	9.19	9.19				
公务员医疗补助	3.59	3.59				
三、住房保障支出	19.65	19.65				
住房公积金	19.65	19.65				
四、灾害防治及应急管理 支出	1539.63	302.58	1237.05			
应急管理事务	1539.63	302.58	1237.05			
行政运行	314.82	302.58	12.24			
一般行政管理事 务	1028.01		1028.01			
应急管理	10		10			
其他应急管理支 出	186.8		186.8			
五、城乡社区支出	1		1			
合计	1596.32	358.27	1238.05			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1596.32	532.6 9	1063. 63	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1596.32	532.6 9	1063. 63	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、灾害防治及应 急管理支出	1539.6 3	477	1062. 63		
				五、卫生健康支出	12.77	12.77			
				六、住房保障支出	19.65	19.65			
				七、社会保障和就 业支出	23.27	23.27			
				八、城乡社区支出	1		1		
				四、灾害防治及应 急管理支出					
本年收入合计	1596.32	532.6 9	1063. 63	本年支出合计	1596.3 2	532.6 9	1063. 63		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	1596.32	532.6 9	1063. 63	支 总计	1596.3 2	532.6 9	1063. 63		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	23.27	23.27	23.27		
行政事业单位养老支出	23.27	23.27	23.27		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.27	23.27	23.27		
二、卫生健康支出	12.77	12.77	12.77		
行政事业单位医疗	12.77	12.77	12.77		
..... 行政单位医疗	9.19	9.19	9.19		
公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59		
三、住房保障支出	19.65	19.65	19.65		
住房公积金	19.65	19.65	19.65		
四、灾害防治及应急管理支出	1539.63	302.58	205.86	96.72	1237.05
应急管理事务	1539.63	302.58	205.86	96.72	1237.05
行政运行	314.82	302.58	205.86	96.72	12.24
一般行政管理事务	1028.01				1028.01
应急管理	10				10
其他应急管理支出	186.8				186.8
五、城乡社区支出	1				1
合计	1596.32	358.27	261.55	96.72	1238.05

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	261.54	261.54	
基本工资	82.72	82.72	
津贴补贴	20.75	20.75	
奖金	27.1	27.1	
绩效工资	33.14	33.14	
机关事业单位养老保险	23.27	23.27	
职业年金缴费	9.7	9.7	
职工基本医疗保险缴费	9.2	9.2	
公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
其他社会保障缴费	1.14	1.14	
住房公积金	19.65	19.65	
其他工资福利支出	31.29	31.29	
二、商品和服务支出	96.72		96.72
办公费	4		4
印刷费	1.5		1.5

手续费	0.05		0.05
水费	0.23		0.23
电费	17.77		17.77
邮电费	1.8		1.8
取暖费	16.86		16.86
差旅费	5		5
维护（修）费	5		5
租赁费	12.73		12.73
工会经费	4.44		4.44
福利费	22.75		22.75
其他商品和服务支出	4.59		4.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
专项业务支出				174.42	174.42						
专项业务支出	业务系统维护费	电台、指挥中心设备等维护费	应急局	5	5						
专项业务支出	走访慰问金	走访慰问转隶部队及扑火队经费	应急局	17	17						
专项业务支出	储备库维保费	储备库及消防设施维保费	应急局	2.07	2.07						
专项业务支出	培训演练经费	安全生产、森林防火、防汛抗旱、应急通信	应急局	5	5						
专项业务支出	宣传经费	防火、防灾减灾、安全生产等宣传经费	应急局	2.5	2.5						
专项业务支出	应急备用电源油料及保养费	发电机房燃料及保养费	应急局	2	2						
专项业务支出	执法服装款	行政执法服装款	应急局	0.82	0.82						

专项业务支出	自然灾害救助资金及工作经费	自然灾害救助资金及	应急局	5	5								
专项业务支出	重大事故隐患和安全生产违法行为	举报奖励金	应急局	5	5								
专项业务支出	长期聘用人员	劳务派遣人员	应急局	130.03	130.03								

项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理及灾害防治		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	110		
	其中：财政拨款	110		
	其他资金			
年度绩效 目标	按照财政拨款进度，完成各个项目。			
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	项目个数	1
		质量指标		
		成本指标	项目成本	110
		时效指标	完成时限	2024年12月31日
	效果指标	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	群众满意度	90%

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1596.32 万元，其中：当年预算 532.69 万元；上年结转 1063.63 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 1050.02 万元，主要原因是 2024 年增加了上年结转支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1596.32 万元，其中：本年收入 532.69 万元，占 33%；上年结转 1063.63 万元，占 67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1596.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_____万元，占_____%；政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%；单位资金结转_____万元，占_____%；用事业基金弥补收支差额_____万元，占_____%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1596.32 万元，其中：基本支出 358.27 万元，占 22%；项目支出 1238.05 万元，占 78%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1596.32 万元，其中：本年收入 532.69 万元，上年结转 1063.63 万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出 23.27 万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出 12.77 万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出 1 万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出 19.65 万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出 1539.63 万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1596.32 万元，其中：基本支出 358.27 万元，22%；项目支出 1238.05 万元，占 78%。基本支出中，人员经费 261.55 万元，占 73%；公用经费 96.72 万元，占 27%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 23.27 万元，占 9%，主要用于缴纳个人养老保险基金等。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 19.65 万元，占 8%，主要用于缴纳个人住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 358.27 万元，其中：

人员经费 261.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2023 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1238.05 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 174.42 万元，财政拨款结转 1063.63 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额110万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

(十一) 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。

(十二) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。