

天津市东丽区应急管理局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2024年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	19

第一部分 概况

一、主要职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市有关应急管理方面法律、法规规章和政策，落实应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关规范性文件草案、政策文件、规划和标准。

（二）负责本区应急管理工作，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。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。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，执行完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）组织建立统一的应急管理信息系统，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，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

（五）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、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，指导驻我区国家综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调发布自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（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，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查全区各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，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。会同区相关部门监督管理工矿商贸行业安全生产工作。

（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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区政府粮食办公室）、区商务局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。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，拟订安全生产科技规划，组织指导应急管理、安全生产科学技术的推广和信息化建设工作。

（十五）指导本领域人才队伍建设。

（十六）开展应急管理方面的交流与合作。

（十七）组织推动本领域招商引资工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。

二、机构设置情况

天津市东丽区应急管理局单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区应急管理局单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区应急管理局

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区应急管理局单位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1,279.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出126.86万元、卫生健康支出63.43万元、住房保障支出278.11万元、灾害防治及应急管理支出811.28万元。天津市东丽区应急管理局单位2024年收支总预算1,279.68万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区应急管理局单位2024年部门预算收入1,279.68万元，与上年预算相比减少490.76万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,279.68万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区应急管理局单位2024年支出预算1,279.68万元，与上年预算相比减少490.76万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出1,249.43万元，占97.64%；项目支出30.25万元，占2.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区应急管理局单位2024年财政拨款收入预算1,279.68万元，与上年预算相比减少490.76万元，主要原因是项目支出预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,279.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1,279.68万元，与上年预算相比减少490.76万元，主

要原因是项目支出预算减少。支出包括：社会保障和就业支出126.86万元；卫生健康支出63.43万元；住房保障支出278.11万元；灾害防治及应急管理支出811.28万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区应急管理局单位2024年一般公共预算支出1,279.68万元，与上年预算相比减少490.76万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”126.86万元，与上年预算相比减少13.31万元，主要原因是在职人员减少，相应经费减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”126.86万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”84.57万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”42.29万元，主要用于干部职工职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”63.43万元，与上年预算相比减少9.58万元，主要原因是在职人员减少，相应经费减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”63.43万元，包括：“行政单位医疗（项）”52.86万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”10.57万元，主要用于干部职工公务员医疗补助支出。

3、“住房保障支出（类）”278.11万元，与上年预算相比增加278.11万元，主要原因是住房公积金支出调整功能科目，其中：

“住房改革支出（款）”278.11万元，包括：“住房公积金（项）”278.11万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

4、“灾害防治及应急管理支出（类）”811.28万元，与上年预算相比减少715.98万元，主要原因是大力树牢过紧日子原则，节约使用经费，其中：

“应急管理事务（款）”811.28万元，包括：“行政运行（项）”781.03万元，主要用于我局机关本级基本支出；“一般行政管理事务（项）”30.25万元，主要用于我局编外人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区应急管理局单位2024年一般公共预算基本支出1,249.43万元，与上年预算相比减少168.63万元，主要原因是在职人员

减少，相应经费减少。其中：

人员经费 1,097.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费151.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排10.14万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行成本保持不变。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算10.14万元，其中公务用车运行费10.14万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行成本保持不变；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区应急管理局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区应急管理局单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年天津市东丽区应急管理局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算151.94万元，包括办公费9.6万元、印刷费1.23万元、手续费0.82万元、水费2.05万元、电费10.25万元、邮电费5.74万元、取暖费8.23万元、物业管理费16.41万元、差旅费1.06万元、维修

(护)费3.28万元、租赁费8.92万元、培训费0.5万元、委托业务费2.87万元、工会经费8.25万元、福利费6.4万元、公务用车运行维护费10.14万元、其他交通费用35.69万元、其他商品和服务支出20.5万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸项目，5.1万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市东丽区应急管理局单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额30.25万元。

预算项目绩效表

项目编码	12011024P48003410002L		项目名称	编外人员经费				
主管部门及代码	375-天津市东丽区应急管理局		实施单位	375101-天津市东丽区应急管理局				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
	目标1	发放公益性岗位人员工资福利，保障公益性岗位人员生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	发放人数	发放公益性岗位人数	≤	5	人		依据指标值
	数量指标	发放标准	年人均工资福利	≤	60500	元/年/人		依据指标值
	质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规情况	≥	98	%		依据指标值
	质量指标	发放到位率	为公益性岗位人员发放工资	=	100	%		依据指标值
	时效指标	按时发放率	按时发放公益性岗位人员工资	≥	98	%		依据指标值
效益指标	成本指标	发放补贴费用	年初预算金额	≤	30.25	万元		依据指标值
	社会效益指标	公益性岗位人员待遇	保障公益性岗位人员工资待遇，确保职工待遇	文字描述		有所提升		依据指标值
	经济效益指标	促进就业程度	提高就业率，维护社会和谐稳定	文字描述		有所提高		依据指标值

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

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	1279.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	126.86
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	63.43
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	278.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	811.28
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1279.68	本年支出合计	1279.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1279.68	支出总计	1279.68

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

单位：万元

项目		本年收入									上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1279.68	1279.68														
375101	天津市东丽区应急管理局	1279.68	1279.68														

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

单位：万元

项目		2024年预算数					
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
合计		1279.68	1249.43	30.25			
208	社会保障和就业支出	126.86	126.86				
20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29				
210	卫生健康支出	63.43	63.43				
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43				
2101101	行政单位医疗	52.86	52.86				
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57				
221	住房保障支出	278.11	278.11				
22102	住房改革支出	278.11	278.11				
2210201	住房公积金	278.11	278.11				
224	灾害防治及应急管理支出	811.28	781.03	30.25			
22401	应急管理事务	811.28	781.03	30.25			
2240101	行政运行	781.03	781.03				
2240102	一般行政管理事务	30.25		30.25			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1279.68	一、本年支出	1279.68
(1) 一般公共预算拨款	1279.68	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	126.86
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	63.43
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	278.11
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	811.28
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1279.68	支出总计	1279.68

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1279.68	1249.43	1097.49	151.94	30.25
208	社会保障和就业支出	126.86	126.86	126.86		
20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86	126.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	84.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	42.29		
210	卫生健康支出	63.43	63.43	63.43		
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43	63.43		
2101101	行政单位医疗	52.86	52.86	52.86		
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	10.57		
221	住房保障支出	278.11	278.11	278.11		
22102	住房改革支出	278.11	278.11	278.11		
2210201	住房公积金	278.11	278.11	278.11		
224	灾害防治及应急管理支出	811.28	781.03	629.09	151.94	30.25
22401	应急管理事务	811.28	781.03	629.09	151.94	30.25
2240101	行政运行	781.03	781.03	629.09	151.94	
2240102	一般行政管理事务	30.25				30.25

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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
合计		1249.43	1097.49	151.94
301	工资福利支出	1083.70	1083.70	
30101	基本工资	187.03	187.03	
30102	津贴补贴	293.39	293.39	
30103	奖金	133.82	133.82	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	84.57	84.57	
30109	职业年金缴费	42.29	42.29	
30110	职工基本医疗保险缴 费	52.86	52.86	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	10.57	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	278.11	278.11	
302	商品和服务支出	151.94		151.94
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	1.23		1.23
30204	手续费	0.82		0.82
30205	水费	2.05		2.05
30206	电费	10.25		10.25
30207	邮电费	5.74		5.74
30208	取暖费	8.23		8.23
30209	物业管理费	16.41		16.41
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修(护)费	3.28		3.28
30214	租赁费	8.92		8.92
30216	培训费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.87		2.87
30228	工会经费	8.25		8.25
30229	福利费	6.40		6.40
30231	公务用车运行维护费	10.14		10.14
30239	其他交通费用	35.69		35.69
30299	其他商品和服务支出	20.50		20.50
303	对个人和家庭的补助	13.79	13.79	
30302	退休费	11.29	11.29	
30399	其他对个人和家庭的 补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.14		10.14		10.14	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

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：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区应急管理局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024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		
合计			30.25	30.25							
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区应急管理局	30.25	30.25							

十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表