

附件1

2024 年度  
福州市晋安区应急管理  
局（本级）  
部门预算

## 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2024年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2024年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30
三、政府性基金预算拨款支出情况	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	38
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>40</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

晋安区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、福兴经济开发区、金城产业发展与古城保护中心和区直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。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。

2、负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

3、指导应急预案体系建设，组织实施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。

4、按要求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，指导落实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。

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，承担区级应对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，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

6、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，衔接解放军和武警部队参与应

急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、指导协调消防工作，指导各乡镇（街道）、福兴经济开发区、金城产业发展与古城保护中心和区直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调水旱灾害、地震等防治工作，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工作。

10、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、市下达和区级救灾款物并监督使用。

11、指导协调、监督检查区直有关部门和各乡镇（街道）、福兴经济开发区、金城产业发展与古城保护中心安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、依法组织一般生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、开展应急管理方面的交流与合作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

15、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、安全生产的信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

16、承担区政府安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防灭火指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的日常工作。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区应急管理局（本级）包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市晋安区应急管理局	全额拨款	9
福州市晋安区应急管理综合执法大队	全额拨款	8

## 三、部门主要工作任务

2024年，晋安区应急管理局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示批示精神，按照党中央、国务院及省、市、区决策部署，不断完善落实安全生产责任制，深入开展安全隐患摸排整治，持续夯实安全监管基础工作，统筹谋划防灾减灾救灾工作，加快推进应急管理体系和能力现代化，坚决遏制重特大生产安全事故。围绕

上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）着力提升安全生产本质水平。**一是部署开展安全生产治本攻坚三年行动。按照国家、省、市统一部署，深入开展生产经营单位主要负责人安全教育培训、重大事故隐患判定标准体系提升、重大事故隐患动态清零、安全科技支撑和工程治理、生产经营单位从业人员安全素质能力提升、生产经营单位安全管理体系建设、安全生产精准执法和帮扶、全民安全素质提升“八大行动”，不断提升本质安全水平，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化，努力推进高质量发展和高水平安全良性互动。二是**扎实推进重点领域专项整治**。围绕重要时段、关键环节、突出问题，针对性开展行业领域安全生产集中整治，落实严防严管严控措施，强化事故防控能力。三是**持续推进安全生产标准化工作**。有序推进安全生产标准化提升工作，鼓励引导企业主动申请安全生产标准化评审，提高大中型工业企业标准化创建自觉性，确保2024年底前辖区内大中型工业企业评审定级申报率达100%，实现21家加油站（成品油实体企业）安全生产标准化建设全覆盖。四是**有序推进辖区安全生产风险评估工作**。在首次城区安全生产风险评估及成果基础上，配合市局进一步梳理、评估现阶段各行业领域安全生产风险，在安全生产源头上准入，加强过程管控、降低区域风险等方面提出建议措施。五是**推进安全监管执法工作提质增效**。推广“互联网+执法”“专家+执法”等模式，优化行政执法流程，落实行



政处罚裁量权基准制度，不断提升执法效能。

**（二）稳步提高防灾减灾救灾能力。**一是提升改造自然灾害避难场所。狠抓2024年全国避灾点现场观摩会典型培育示范点建设，并以此为契机，提升建设全区210个自然灾害避灾点，实现辖区避灾点100%达到A类保障标准，同时坚持“平急结合、平急两用”理念，打造区、镇、村三级应急避难场所体系。二是扎实做好防汛备汛各项工作。压紧压实责任，督促有关部门落实水库、山塘、地灾点、易涝点等重要部位防汛责任人；完善防汛防台风工作机制，做好洪涝灾害特别是极端灾害天气防御工作；夯实防灾工程措施，突出抓好防洪排涝等重点工程、重点部位的备汛工作；开展涉汛风险隐患排查，及时发现并消除问题隐患；加强人员转移避险管控，组织开展防汛综合应急演练、宣传、培训等群测群防工作，确保安全度汛。三是有序抓好森林防灭火工作。督促各有林乡镇各有关部门深刻吸取近年森林火灾事故教训，从严抓好设卡巡查、队伍布控、火源管理、隐患排查、能力建设、物资配备、宣传教育等工作，坚决防范森林火灾事故发生。

**（三）持续夯实应急管理基础。**一是有序抓好乡镇应急救援站点建设工作。根据《关于推进晋安区基层综合应急救援站和村级应急救援点建设实施方案的通知》三年建设规划，按照“一镇一站，一村一点”的基本架构持续推进乡镇、村

（居）应急救援站点建设任务。2024年，计划在现有4个山区应急救援站、3个平原应急救援站基础上，重点建设1个区级综合救援中心、1个区级综合应急仓库、11个救援站，打造区、乡镇（街道）、村（社区）三级应急体系建设。二是**统筹应急预案体系建设**。持续开展应急预案修订汇总工作，协调推动各乡镇（街道）、区直有关部门推进本辖区、本行业领域预案制定和落实。加强应急预案管理规范化建设，提升预案针对性、实用性，逐步实现全区应急预案体系化。三是**持续抓好应急能力业务培训**。定期组织基层应急系统人员与专业应急救援力量、社会应急救援力量、区消防救援队伍联战联训，推进技术交流、能力融合，不断提高基层应急救援力量实战化水平。

**（四）坚持安全文化聚力赋能**。创建一批全国综合减灾示范社区，持续推进“五个一百”公共安全保障提升工程等应急科普建设。深化与传统平台和新媒体务实合作，多渠道传播安全文化。加强全区安全监管执法人员培训，践行“四下基层”深入企业一线宣讲安全，组织开展“防灾减灾日”“安全生产月”等活动，推进安全宣传“五进”，积极营造辖区安全文化氛围，不断提升公众安全素养。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	787.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.00
		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	53.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	620.71
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>787.9</b>	<b>支出合计</b>	<b>787.9</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		787.90	787.90									
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70									
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70									
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01									
210	卫生健康支出	27.01	27.01									
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01									
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12									
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89									
213	农林水支出	30.00	30.00									
21303	水利	30.00	30.00									
2130314	防汛	30.00	30.00									
221	住房保障支出	53.48	53.48									

22102	住房改革支出	53.48	53.48									
2210201	住房公积金	32.29	32.29									
2210202	提租补贴	7.28	7.28									
2210203	购房补贴	13.91	13.91									
224	灾害防治及应急管理支出	620.71	620.71									
22401	应急管理事务	543.59	543.59									
2240101	行政运行	446.59	446.59									
2240104	灾害风险防治	55.00	55.00									
2240106	安全监管	16.00	16.00									
2240109	应急管理	5.00	5.00									
2240199	其他应急管理支出	21.00	21.00									
22405	地震事务	60.00	60.00									
2240506	地震灾害预防	60.00	60.00									
22406	自然灾害防治	7.12	7.12									
2240699	其他自然灾害防治支出	7.12	7.12									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
合计		787.90	478.85	309.05			
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70				
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70				
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01				
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12				
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
221	住房保障支出	53.48	53.48				
22102	住房改革支出	53.48	53.48				

2210201	住房公积金	32.29	32.29				
2210202	租房补贴	7.28	7.28				
2210203	购房补贴	13.91	13.91				
224	灾害防治及应急管理支出	620.71	341.66	279.05			
22401	应急管理事务	543.59	341.66	201.93			
2240101	行政运行	446.59	341.66	104.93			
2240104	灾害风险防治	55.00		55.00			
2240106	安全监管	16.00		16.00			
2240109	应急管理	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	21.00		21.00			
22405	地震事务	60.00		60.00			
2240506	地震灾害预防	60.00		60.00			
22406	自然灾害防治	7.12		7.12			
2240699	其他自然灾害防治支出	7.12		7.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			



## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度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、一般公共预算拨款收入	787.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.70
		九、卫生健康支出	27.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.00
		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	53.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	620.71
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>787.9</b>	<b>支出合计</b>	<b>787.9</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		787.90	478.85	309.05
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70	
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
210	卫生健康支出	27.01	27.01	
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
213	农林水支出	30.00		30.00
21303	水利	30.00		30.00
2130314	防汛	30.00		30.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	
22102	住房改革支出	53.48	53.48	
2210201	住房公积金	32.29	32.29	
2210202	提租补贴	7.28	7.28	
2210203	购房补贴	13.91	13.91	
224	灾害防治及应急管理支出	620.71	341.66	279.05
22401	应急管理事务	543.59	341.66	201.93
2240101	行政运行	446.59	341.66	104.93
2240104	灾害风险防治	55.00		55.00
2240106	安全监管	16.00		16.00
2240109	应急管理	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	21.00		21.00
22405	地震事务	60.00		60.00
2240506	地震灾害预防	60.00		60.00
22406	自然灾害防治	7.12		7.12
2240699	其他自然灾害防治支出	7.12		7.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		787.90
301	工资福利支出	433.10
302	商品和服务支出	300.51
303	对个人和家庭的补助	19.79
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	34.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		478.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	433.10
30101	基本工资	83.89
30102	津贴补贴	112.04
30103	奖金	137.28
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02
30109	职业年金缴费	13.01
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78
30111	公务员医疗补助缴费	11.89
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	32.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.56
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.88
30201	办公费	1.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.44
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.89
30229	福利费	0.75
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.67</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.67
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11.20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	11.20
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							309.05	309.05	0.00	0.00	
福州市晋安区应急管理局	安全排查检查经费（劳务费）		1				0.83	0.83			项目法
福州市晋安区应急管理局	安全宣传活动综合费（含印刷培训）		1				9.00	9.00			项目法
福州市晋安区应急管理局	“五个一百”公共安全保障提升工程区级配套资金	《福建省应急管理厅关于印发福建省“五个一百”公共安全保障提升工程实施方案的通知》（闽应急[2023]12号）	1	“五个一百”公共安全保障提升工程区级配套资金	依托现有或在建公园，通过改造、提升、植入等方式，建成一个应急保障类项目、一个救援力量建设类项目、一个安全技能提升项目、一个安全宣教联播项目、一个安全文化示范园（馆）项目。		7.00	7.00			项目法

福州市晋安区 应急管理局	地震应急避难场所 维护经费	对我区现有地震避难场所和防震社区进行升级改造，提升我区居民在应对地震灾害时的安全性。	1	保证我区地震应急避难场所正常运行	保证我区地震应急避难场所正常运行”		15.50	15.50			项目法
福州市晋安区 应急管理局	烟花爆竹管理经费 (含三公经费等)		1				2.00	2.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	政策性农房叠加保险 区级财政补贴保费	”采取农户投保，财政补贴“农户自缴2元，区级补贴2元”最高可赔偿1万元，最低可赔偿400元，确保农房因灾倒损时能享受保险补贴，帮助农户提高自然灾害应对能力。	1	“采取农户投保，财政补贴”农户自缴2元，区级补贴2元，最高可赔偿1万元，最低可赔偿400元，确保农房因灾倒损时能享受保险补贴，帮助农户提高自然灾害应对能力。	”采取农户投保，财政补贴“农户自缴2元，区级补贴2元”最高可赔偿1万元，最低可赔偿400元，确保农房因灾倒损时能享受保险补贴，帮助农户提高自然灾害应对能力。		2.12	2.12			项目法
福州市晋安区 应急管理局	专业应急救援队伍 慰问经费		1				14.00	14.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	防汛工作经费(派遣 劳务费)		1				27.00	27.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	局全部业务经费(含 派遣劳务费)		1				54.00	54.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	应急管理特岗人员 意外伤害保险经费		1				1.10	1.10			项目法
福州市晋安区	工作经费		1				1.00	1.00			项目法

应急管理局											
福州市晋安区 应急管理局	防汛工作经费		1				3.00	3.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	安全排查检查经费 (综合含车辆费)		1				23.00	23.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	地方配套避灾点提 升建设项目区级经 费	根据《福州市人民政府 办公室关于印发福州素 食自然灾害避灾点提升 建设工作实施方案的通 知》(榕政办[2021]56 号)	1	根据文件精神每 个自然灾害避灾 点提升建设项目 资金拼盘为市级 补助 2.5 万元, 区 级配套资金 2.5 万 元, 按照要求, 我 区共需配套 2 个自 然灾害避灾点提 升建设项目总计 资金 5 万元	每个自然灾害避灾 点提升建设项目资 金拼盘为市级补助 2.5 万元, 区级配套 资金 2.5 万元, 按照 要求, 我区共需配套 2 个自然灾害避灾点 提升建设项目总计 资金 5 万元		5.00	5.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	防灾救灾应急演练 及宣传教育培训等 (派遣劳务费)		1				17.00	17.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	安全宣传活动综合 费(派遣劳务费)		1				5.00	5.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	防灾救灾应急演练 及宣传教育培训等		1				2.00	2.00			项目法
福州市晋安区 应急管理局	自然灾害		1	在大型自然灾害发生时, 切实保障受灾困难群众 的基本生活。			10.00	10.00			项目法

福州市晋安区应急管理局	安全事故调查处理等办案经费		1				6.00	6.00			项目法
福州市晋安区应急管理局	协作单位工作经费		1				5.00	5.00			项目法
福州市晋安区应急管理局	自然灾害公众责任险	以政府采购招标的形式投保自然灾害公众责任险	1	以政府采购招标的形式购买自然灾害公众责任险，发生自然灾害导致人身伤害时，被保险人每年每人死亡伤残赔偿最高15万元，医疗费用1万元	以政府采购招标的形式投保自然灾害公众责任险以保障发生自然灾害时能够得到赔付		55.00	55.00			项目法
福州市晋安区应急管理局	地震预警终端维护服务经费	根据晋安区人民政府关于《晋安区地震预警信息专用接收终端建设实施方案》的通知对我区现有地震预警终端进行后台维护，提升我区居民在应对地震灾害时的安全性。	1	保证我区地震应急避难场所正常运行，做好我区地震预警终端建设维护工作。	1、根据晋安区人民政府关于《晋安区地震预警信息专用接收终端建设实施方案》的通知做好我区187个地震预警终端建设维护工作。		14.00	14.00			项目法
福州市晋安区应急管理局	抗震救灾和防震减灾经费（含宣传培训、应急救援设备物资等）		1				30.50	30.50			项目法

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市晋安区应急管理局收入预算为787.9万元，比上年增加787.9万元，主要原因是今年刚将事业编制人员拆分出来形成本级单位和事业单位。其中：一般公共预算拨款收入787.9万元、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。

相应安排支出预算787.9万元，比上年增加787.9万元，主要原因是今年刚将事业编制人员拆分出来形成本级单位和事业单位。其中：基本支出478.85万元、项目支出309.05万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出787.9万元，比上年增加787.9万元，增长100%，主要原因是今年将事业编制人员拆分出来形成本级单位和事业单位。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、宣传费、其他商品和服务支出等涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关运行工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级

科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 17.67 万元。主要用于退休人员生活补贴等费用。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.02 万元。主要用于在职在编人员机关养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.01 万元。主要用于在职在编人员职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 15.12 万元。主要用于在职在编行政参公人员基本医疗保险、生育保险、工伤保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 11.89 万元。主要用于在职在编人员医疗补助支出。

(六) 2130314-防汛 30 万元。主要用于防汛抗旱指挥部的各项工作支出。

(七) 2210201-住房公积金 32.29 万元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 7.28 万元。主要用于国库统发提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 13.91 万元。主要用于在职在编人员住房补贴支出。

(十) 2240101-行政运行 446.59 万元。主要用于在职行政参公人员的工资、奖金、津贴补贴及日常办公等相关支出。

(十一) 2240104-灾害风险防治 55 万元。主要用于自然灾害公众责任险支出。

（十二）2240106-安全监管 16 万元。主要用于烟花爆竹管理经费、安全宣传活动等支出。

（十三）2240109-应急管理 5 万元。主要用于专业应急救援队伍协作支出。

（十四）2240199-其他应急管理支出 21 万元。主要用于专业应急救援队伍慰问经费以及“五个一百”公共安全保障提升工程区级配套资金。

（十五）2240506-地震灾害预防 60 万元。主要用于区地震应急避难场所维护经费、我区地震预警终端建设维护及防震减灾宣传培训及演练工作等支出。

（十六）2240699-其他自然灾害防治支出 7.12 万元。主要用于政策性农房叠加保险区级财政补贴保费和地方配套避灾点提升建设项目区级经费。

（十七）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10 万元。主要用于发生自然灾害时的备用金。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 478.85 万元，其



中：

（一）人员经费 429.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年度持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年度持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，与上年增长 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持

平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年,福州市晋安区应急管理局部门共设置5个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金94.5万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### “五个一百”公共安全保障提升工程区级配套资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	7.00		
	财政拨款:	7.00		
	其中:当年财政拨款:	7.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依托现有或在建公园,通过改造、提升、植入等方式,建成一个应急保障类项目、一个救援力量建设类项目、一个安全技能提升项目、一个安全宣教联播项目、一个安全文化示范园(馆)项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤7万元
	产出指标	数量指标	“五个一”项目升级改造建设数量	=5个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	建设完成时限	≤12月份
	效益指标	社会效益指标	惠及群众数量	≥2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 地方配套避灾点提升建设项目区级经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其中:当年财政拨款:	5.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	每个自然灾害避灾点提升建设项目资金拼盘为市级补助 2.5 万元, 区级配套资金 2.5 万元, 按照要求, 我区共需配套 2 个自然灾害避灾点提升建设项目总计资金 5 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	自然灾害避灾点提升建设数量	=2 个
		质量指标	避灾点提升建设合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	避灾点受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 地震应急避难场所维护经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15.50	
	财政拨款:		15.50	
	其中:当年财政拨款:		15.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证我区地震应急避难场所正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	地震应急避难场所维护资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	地震应急避难场所维护数量	≥10个
		质量指标	地震应急避难场所正常使用率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	用于防震减灾应急演练次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 地震预警终端维护服务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		14.00	
	财政拨款:		14.00	
	其中:当年财政拨款:		14.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、根据晋安区人民政府关于《晋安区地震预警信息专用接收终端建设实施方案》的通知做好我区 187 个地震预警终端建设维护工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	地震预警信息专用接收终端维护费成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	地震预警信息专用接收终端维护数量	$\geq 187$ 个
		质量指标	地震预警信息专用接收终端正常使用率	$\geq 80\%$
		时效指标	工作完成及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	用于防震减灾应急演练次数	$\geq 1$ 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$

## 自然灾害公众责任险绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	55.00		
	财政拨款:	55.00		
	其中:当年财政拨款:	55.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	以政府采购招标的形式投保自然灾害公众责任险以保障发生自然灾害时能够得到赔付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	投保金额	≤55 万元
	产出指标	数量指标	投保人数	≥46 万人
		质量指标	保险理赔兑现率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	被投保人员知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投保人员满意度	≥90%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年,福州市晋安区应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 48.9 万元,比上年增加 48.9 万元,增

长 100%。主要原因今年将事业编制人员拆分出来形成本级单位和事业单位。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市晋安区应急管理局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、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。