

杭州市应急管理局（部门）

2023 年度部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能（1）

（二）机构设置情况（3）

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（3）

（二）收入预算情况说明（4）

（三）支出预算情况说明（4）

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（4）

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（5）

（六）一般公共预算基本支出情况说明（8）

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...（9）

（八）政府性基金预算支出情况说明（9）

（九）国有资本经营预算支出情况说明（10）

（十）其他重要事项的情况说明（10）

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导全市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，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、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、指导编制全市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。检查指导市直有关部门和各区、县（市）政府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，协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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、统筹全市应急救援力量建设，统筹指导全市综合性应

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，指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

8、负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担较大及以上灾害事故的应急救援工作。

9、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。

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、省下拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各区、县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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市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。

13、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。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）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。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家、省应对特大、重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对较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。指导各区、县（市）对应指挥机构的工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市应急管理局部门预算包括：杭州市应急管理局本级预算（行政单位）、杭州市应急管理行政执法队（参公单位）和杭州市应急宣教和保障中心（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市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、政

府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、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、其他支出。杭州市应急管理局 2023 年收支总预算 8,281.87 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 8,281.87 万元，比上年执行数减少 743.92 万元，下降 8.24%，主要原因是本年度消防装备购置支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 8,262.67 万元，占 99.77%；政府性基金预算收入 19.20 万元，占 0.23%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 8,281.87 万元，比上年执行数减少 743.92 万元，下降 8.24%，主要原因是本年度消防装备购置支出减少。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 14.48 万元，社会保障和就业支出 421.40 万元，卫生健康支出 144.41 万元，灾害防治及应急管理支出 7,682.38 万元，其他支出 19.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,272.51 万元，占 39.51%；日常公用支出 658.16 万元，占 7.95%；项目支出 4,351.20 万元，占 52.54%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 8,281.87 万元。收入包括：一般公共预算 8,262.67 万元，政府性基金 19.20 万元。支出

包括：科学技术支出 14.48 万元、社会保障和就业支出 421.40 万元、卫生健康支出 144.41 万元、灾害防治及应急管理支出 7,682.38 万元、其他支出 19.20 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 8,262.67 万元，比上年执行数减少 743.92 万元，下降 8.26%，主要原因是本年度消防装备购置支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 14.48 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）支出 421.40 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）支出 144.41 万元，占 1.75%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 7,682.38 万元，占 92.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 14.48 万元，主要用于国产化电脑维护方面的支出。比上年执行数减少 354.27 万元，下降 96.07%，主要原因是本年度信息化建设支出减少。

（2）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）预算为 51.88 万元，主要用于局机关和杭州市应急管理行政执法队退休经费方面的支出。比上年执行数增加 3.44 万元，增长 7.1%，主要原因是本年度退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）预算为 4.70 万元，主要用于杭州市应急宣教和保障中心退休经费方面的支出。比上年执行数增加 0.18 万元，增长 4.04%，主要原因是本年度退休人员增加。

（4）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）预算为 243.22 万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本养老保险费用方面的支出。比上年执行数增加 16.59 万元，增长 7.32%，主要原因是缴费基数增加。

（5）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）预算为 121.60 万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员职业年金费用方面的支出。比上年执行数增加 8.28 万元，增长 7.31%，主要原因是缴费基数增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 133.23 万元，主要用于局机关和杭州市应急管理行政执法队根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险、生育保险费用方面的支出。比上年执行数增加 52.17 万元，增长 64.37%，主要原因是缴费基数增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 11.18 万元，主要用于杭州市应急管理宣教和保障中心根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险和生育保险费用方面的支出。比上年执行数增加

0.99 万元，增长 9.66%，主要原因是缴费基数增加。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算为 2,971.66 万元，主要用于局机关及杭州市应急管理行政执法队日常公用、人员工资等方面的支出。比上年执行数增加 122.96 万元，增长 4.32%，主要原因是上年办公场所能耗费统一由财政部门划转预算指标至机关事务管理部门，相关支出未包含在执行数中。

（9）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）预算为 101.00 万元，主要用于防震减灾方面的支出。比上年执行数减少 97.90 万元，下降 49.22%，主要原因是本年度减少自然灾害风险普查支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算为 1,353.00 万元，主要用于安全生产专项整治、安全生产事故调查处理、安全生产日常执法检查、安全生产违法案件查处方面的支出。比上年执行数增加 989.87 万元，增长 272.59%，主要原因是（1）本年度增加安全生产隐患排查资金；（2）本年度预算将“企业标准化评审”支出由“应急管理（项）”调整至本项级科目。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）预算为 1,660.00 万元，主要用于消防装备购置方面的支出。比上年执行数增加 1,660.00 万元，主要原因是上年执行数该支出列“消防救援事务（项）”，本年预算调整至“应急管理事务（项）”。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急管理（项）预算为 920.98 万元，主要用于各类应急预案的制定和演练，应急管理信息系统的运行维护，开展应急宣传等方面的支出。比上年执行数减少 269.50 万元，下降 22.64%，主要原因是上年执行数包含的“企业标准化评审”支出，本年度预算调整至“安全监管”（项）。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）预算为 393.20 万元，主要用于杭州市应急宣教和保障中心日常公用、人员工资等方面的支出。比上年执行数增加 33.08 万元，增长 9.19%，主要原因是在职人员增加。

（14）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）预算为 282.54 万元，主要用于省级专项资金对相关应急救援队伍补助，特种作业资格认定方面的支出。比上年执行数增加 3.00 万元，增长 1.07%，主要原因是省级专项资金对应急救援队伍补助增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 3,930.67 万元，其中：

人员经费 3,272.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 658.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年“三公”经费预算数为51.58万元，比上年预算数减少4.4万元，下降7.86%，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，安排因公出国（境）费用预算30.00万元，比上年预算数减少4.2万元，下降12.28%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（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。减少的主要原因是因年度因公出国工作计划安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算10.78万元，比上年预算数减少0.2万元，下降1.82%。主要用于符合规定的各类公务活动接待支出。减少的主要原因是预计外地来杭公务接待人数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算10.80万元，与上年预算持平，主要原因是预计本年支出与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算持平；公务用车运行维护费支出10.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 19.20 万元，与上年预算持平。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 19.20 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）预算为 19.20 万元，主要用于新建防灾减灾设施验收方面的支出，与上年预算持平。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市应急管理局等 1 家行政单位以及杭州市应急管理行政执法队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 589.56 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 0.63%。主要原因是办公费减少。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 2309.19 万元，其中：政府采购货物预算 1666.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 642.49 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆，其他用车 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）。

2023 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（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4,351.20 万元，一级项目 5 个。

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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市应急管理局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	8,281.87	科学技术支出	14.48
其中：一般公共预算	8,262.67	社会保障和就业支出	421.40
政府性基金预算	19.20	卫生健康支出	144.41
国有资本经营预算		灾害防治及应急管理支出	7,682.38
财政专户管理资金		其他支出	19.20
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	8,281.87	本年支出合计	8,281.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,281.87	支出总计	8,281.87

表2： 2023年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转					
		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(不含专户资金)	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	财政专户管理资金	单位资金
合计	8,281.87	8,281.87	8,262.67	19.20													
杭州市应急管理局	6,817.59	6,817.59	6,798.39	19.20													
杭州市应急管理行政执法队	972.42	972.42	972.42														
杭州市应急宣教和保障中心	491.86	491.86	491.86														

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	8,281.87	3,272.51	658.16	4,351.20			
科学技术支出	14.48			14.48			
技术研究与开发	14.48			14.48			
科技成果转化与扩散	14.48			14.48			
社会保障和就业支出	421.40	421.40					
行政事业单位养老支出	421.40	421.40					
行政单位离退休	51.88	51.88					
事业单位离退休	4.70	4.70					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.22	243.22					
机关事业单位职业年金缴费支出	121.60	121.60					
卫生健康支出	144.41	144.41					
行政事业单位医疗	144.41	144.41					
行政单位医疗	133.23	133.23					
事业单位医疗	11.18	11.18					
灾害防治及应急管理支出	7,682.38	2,706.70	658.16	4,317.52			
应急管理事务	7,682.38	2,706.70	658.16	4,317.52			
行政运行	2,971.66	2,382.08	589.58				
灾害风险防治	101.00			101.00			
安全监管	1,353.00			1,353.00			
应急救援	1,660.00			1,660.00			
应急管理	920.98			920.98			
事业运行	393.20	324.62	68.58				
其他应急管理支出	282.54			282.54			
其他支出	19.20			19.20			
彩票公益金安排的支出	19.20			19.20			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.20			19.20			

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市应急管理局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	8,281.87	一、本年支出合计	8,281.87
其中：一般公共预算	8,262.67	科学技术支出	14.48
政府性基金	19.20	社会保障和就业支出	421.40
国有资本经营预算		卫生健康支出	144.41
		灾害防治及应急管理支出	7,682.38
		其他支出	19.20
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	8,281.87	支出总计	8,281.87

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	8,262.67	3,930.67	3,272.51	658.16	4,332.00
科学技术支出	14.48				14.48
技术与开发	14.48				14.48
科技成果转化与扩散	14.48				14.48
社会保障和就业支出	421.40	421.40	421.40		
行政事业单位养老支出	421.40	421.40	421.40		
行政单位离退休	51.88	51.88	51.88		
事业单位离退休	4.70	4.70	4.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.22	243.22	243.22		
机关事业单位职业年金缴费支出	121.60	121.60	121.60		
卫生健康支出	144.41	144.41	144.41		
行政事业单位医疗	144.41	144.41	144.41		
行政单位医疗	133.23	133.23	133.23		
事业单位医疗	11.18	11.18	11.18		
灾害防治及应急管理支出	7,682.38	3,364.86	2,706.70	658.16	4,317.52
应急管理事务	7,682.38	3,364.86	2,706.70	658.16	4,317.52
行政运行	2,971.66	2,971.66	2,382.08	589.58	
灾害风险防治	101.00				101.00
安全监管	1,353.00				1,353.00
应急救援	1,660.00				1,660.00
应急管理	920.98				920.98
事业运行	393.20	393.20	324.62	68.58	
其他应急管理支出	282.54				282.54

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	3,930.67	3,272.51	658.16
工资福利支出	3,210.44	3,210.44	
基本工资	440.33	440.33	
津贴补贴	646.69	646.69	
奖金	797.02	797.02	
绩效工资	113.32	113.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	243.22	243.22	
职业年金缴费	121.60	121.60	
职工基本医疗保险缴费	144.41	144.41	
其他社会保障缴费	17.35	17.35	
住房公积金	237.29	237.29	
医疗费	9.65	9.65	
其他工资福利支出	439.56	439.56	
商品和服务支出	644.46		644.46
办公费	77.09		77.09
印刷费	25.50		25.50
咨询费	7.00		7.00
水费	1.05		1.05
电费	29.15		29.15
邮电费	16.00		16.00
物业管理费	6.00		6.00
差旅费	39.00		39.00
因公出国（境）费用	30.00		30.00
维修（护）费	8.20		8.20
会议费	19.80		19.80
培训费	12.70		12.70
公务接待费	10.78		10.78
劳务费	21.00		21.00
委托业务费	1.00		1.00
工会经费	43.49		43.49
福利费	119.43		119.43
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	123.47		123.47
其他商品和服务支出	43.00		43.00
对个人和家庭的补助	62.07	62.07	
退休费	56.58	56.58	
生活补助	1.68	1.68	
奖励金	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
资本性支出	13.70		13.70
办公设备购置	13.70		13.70

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	51.58	30.00	10.78	10.80		10.80
杭州市应急管理局	36.50	28.50	8.00			
杭州市应急管理行政执法队	3.78	1.50	2.28			
杭州市应急宣教和保障中心	11.30		0.50	10.80		10.80

表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	19.20		19.20
其他支出	19.20		19.20
彩票公益金安排的支出	19.20		19.20
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.20		19.20

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市应急管理局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	4,351.20	4,332.00	19.20			
杭州市应急管理局	安全生产监管	1,272.00	1,272.00				
杭州市应急管理局	日常保障运行	559.48	559.48				
杭州市应急管理局	应急管理和宣传教育	2,445.18	2,425.98	19.20			
杭州市应急管理行政执法队	安全生产监察	20.00	20.00				
杭州市应急宣教和保障中心	应急管理宣教保障	54.54	54.54				

表11： 2023年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：杭州市应急管理局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	4,351.20	
杭州市应急管理局	安全生产监管	1,272.00	树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一。1、对危化重点县、重点危化企业和重点工矿企业开展指导服务，帮助企业提高安全生产管理能力，遏制重特大事故发生；2、开展矿山边坡稳定性评估和地下矿山隐蔽致灾因素治理工作检查，帮助企业消除事故隐患；3、推进企业安全生产标准化达标工作，不断提高企业本质安全水平；4、成本指标<350万元。
杭州市应急管理局	日常保障运行	559.48	对局机关和应急指挥大厅网络软硬件设施进行维护，保障单位计算机网络、业务信息化系统以及应急指挥大厅运转正常和信息安全。保障重大会议、视频会议、远程会商等会议模式正常召开，指挥大厅设备故障率≤5%，故障修复响应时间≤1小时，确诊修复及时率≥95%，不断提升会议保障水平。成本指标<200万元。工作人员满意度≥90%。
杭州市应急管理局	应急管理和宣传教育	2,445.18	1、指导应急预案体系建设、组织、指导编制全市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；推动应急避难设施建设。2、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，统筹全市应急救援力量建设，统筹指导全市综合性应急救援队伍。3、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。4、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。5、承担市应对较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。6、工作人员满意度≥90%。
杭州市应急管理综合执法队	安全生产监察	20.00	1、在全市范围内开展安全生产监督检查，依法处置安全生产违法行为。通过平台宣传安全生产工作，普及安全生产知识，曝光违法违规行为。2、开展全市安全生产执法比武活动，提高市区两级安全生产执法人员业务水平。3、根据《刑法修正案（十一）》，开展安全生产违法行为刑事案件查办工作，增强安全生产执法力度，保持安全生产监管高压态势。4、根据安全生产执法需求，购置现场检查防护用具、执法装备和相应系统。5、活动参与人员满意度≥90%。
杭州市应急宣教和保障中心	应急管理宣教保障	54.54	1、按计划开展全市应急管理和安全生产教育培训考核工作，组织特种作业人员考试场次不低于450场，考试通过率不低于75%，进一步提高从业人员专业素质和企业安全生产管理水平。2、开展全市应急管理领域宣传教育活动，负责市应急业务信息系统建设和日常运行管理工作，提高全民安全素养，提升全社会安全生产意识。