

杭州市应急管理局
（本级）
2024 年度单位预算

目 录

| | |
|------------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、2024 年杭州市应急管理局单位预算安排情况说明 | |
| (一) 收支预算情况的总体说明 | (4) |
| (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 | (5) |
| (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 | (8) |
| (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 | (11) |
| 四、2024 年单位预算公开表 | (14) |

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、机关党委、政策法规处（行政审批处）、应急救援指挥中心、综合协调处、危化与矿山安全监管处、安全生产基础处、火灾防治管理

处、减灾救灾处（地震处）、科技与信息化处。

二、2024年杭州市应急管理局预算安排情况说明

（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：一般公共预算收入、上年结转结余；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、年终结转结余。杭州市应急管理局2024年收支总预算5,326.42万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2024年收入预算5,326.42万元，比上年执行数减少1,918.43万元，下降26.5%，主要原因是本年度未安排消防装备购置支出。

其中：上年结转25.00万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入5,301.42万元，占99.5%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2024年支出预算5,326.42万元，比上年执行数减少1,918.43万元，下降26.5%，主要原因是本年度未安排消防装备购置支出。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出330.77万元，社会保障和就业支出272.70万元，卫生健康支出89.87万元，灾害防治及应急管理支出4,633.08万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2,000.55万元，占

37.6%；日常公用支出 401.67 万元，占 7.5%；项目支出 2,924.20 万元，占 54.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 5,326.42 万元。**收入包括：**一般公共预算 5,326.42 万元。**支出包括：**科学技术支出 330.77 万元、社会保障和就业支出 272.70 万元、卫生健康支出 89.87 万元、灾害防治及应急管理支出 4,633.08 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

2024 年一般公共预算当年拨款 5,326.42 万元，比上年执行数减少 1,902.23 万元，下降 26.3%，主要原因是本年度未安排消防装备购置支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 330.77 万元，占 6.2%；社会保障和就业支出（类）支出 272.70 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）支出 89.87 万元，占 1.7%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 4,633.08 万元，占 87.0%。

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 330.77 万元，主要用于信息化项目方面的支出。比上年执行数增加 196.95 万元，增长 147.2%，主要原因

是信息网络及软件购置支出增加。

(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45.66万元,主要用于局机关退休经费方面的支出。比上年执行数增加5.66万元,增长14.1%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为151.36万元,主要用于局机关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。比上年执行数减少16.75万元,下降9.9%,主要原因是在职人数减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为75.68万元,主要用于局机关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。比上年执行数减少8.37万元,下降9.9%,主要原因是在职人数减少。

(5) 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89.87万元,主要用于局机关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16.54万元,增长22.6%,主要原因是缴费基数增加。

(6) 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2,039.65万元,主要用于局机关日常公用、

人员工资方面的支出。比上年执行数减少 63.86 万元，下降 3.0%，主要原因是在职人数减少。

（7）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。与上年执行数持平。

（8）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 1,338.78 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 70.21 万元，增长 5.5%，主要原因是安全生产日常执法检查经费增加。

（9）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 906.65 万元，主要用于应急预案的制定和演练，应急管理信息系统的运行维护，开展应急宣传方面的支出。比上年执行数增加 83.57 万元，增长 10.2%，主要原因是本年度“安全生产和防灾减灾培训”支出预算调整至该项。

（10）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 230.00 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。比上年执行数减少 654.20 万元，下降 73.9%，主要原因是上年执行数中包含的市应急指挥大厅改造支出本年度未安排。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算为

17.00 万元，主要用于新建防灾减灾设施验收方面的支出。与上年执行数持平。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 2,402.22 万元，其中：

人员经费 2,000.55 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 401.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 6.00 万元，比上年预算数减少 30.50 万元，下降 83.6%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径减少 2.00 万元，下降

25.0%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 28.5 万元，下降 100%。主要用于机关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公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 6.00 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 25.0%。主要用于符合规定的各类公务活动接待等支出。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 0 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年预算数持平，主要原因是预计本年支出不变。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 401.67 万元，比上年预算减少 25.33 万元，下降 5.9%，主要原因是在职人员减少。

2. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 2828.88 万元，其中：政府采购货物预算 1489.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1339.54 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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）。

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（详见表 11）

2024 年本单位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 2,924.20 万元，一级项目 3 个，详

见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：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。

15. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16. 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，下同）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。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

20. 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。

21. 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）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、2024年杭州市应急管理局预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市应急管理局

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、财政拨款收入 | 5,301.42 | 科学技术支出 | 330.77 |
| 其中：一般公共预算 | 5,301.42 | 社会保障和就业支出 | 272.70 |
| 政府性基金预算 | | 卫生健康支出 | 89.87 |
| 国有资本经营预算 | | 灾害防治及应急管理支出 | 4,633.08 |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入（不含专户资金） | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,301.42 | 本年支出合计 | 5,326.42 |
| 上年结转结余 | 25.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,326.42 | 支出总计 | 5,326.42 |

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市应急管理局

单位： 万元

| 科目 | 合计 | 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 (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 |
| 收入合计 | 5,326.42 | 5,301.42 | 5,301.42 | | | | | | | | | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 科学技术支出 | 330.77 | 330.77 | 330.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术与开发 | 330.77 | 330.77 | 330.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 330.77 | 330.77 | 330.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 272.70 | 272.70 | 272.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 272.70 | 272.70 | 272.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 4,633.08 | 4,608.08 | 4,608.08 | | | | | | | | | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 应急管理事务 | 4,616.08 | 4,591.08 | 4,591.08 | | | | | | | | | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 行政运行 | 2,039.65 | 2,039.65 | 2,039.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 灾害风险防治 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全监管 | 1,338.78 | 1,338.78 | 1,338.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 应急管理 | 906.65 | 906.65 | 906.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他应急管理支出 | 230.00 | 205.00 | 205.00 | | | | | | | | | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | |

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市应急管理局

单位： 万元

| 科目 | 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 |
|------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| 支出合计 | 5,326.42 | 2,000.55 | 401.67 | 2,924.20 | | | |
| 科学技术支出 | 330.77 | | | 330.77 | | | |
| 技术研究与开发 | 330.77 | | | 330.77 | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 330.77 | | | 330.77 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 272.70 | 272.70 | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 272.70 | 272.70 | | | | | |
| 行政单位离退休 | 45.66 | 45.66 | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.36 | 151.36 | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.68 | 75.68 | | | | | |
| 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | | | | | |
| 行政单位医疗 | 89.87 | 89.87 | | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 4,633.08 | 1,637.98 | 401.67 | 2,593.43 | | | |
| 应急管理事务 | 4,616.08 | 1,637.98 | 401.67 | 2,576.43 | | | |
| 行政运行 | 2,039.65 | 1,637.98 | 401.67 | | | | |
| 灾害风险防治 | 101.00 | | | 101.00 | | | |
| 安全监管 | 1,338.78 | | | 1,338.78 | | | |
| 应急管理 | 906.65 | | | 906.65 | | | |
| 其他应急管理支出 | 230.00 | | | 230.00 | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | | | 17.00 | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | | | 17.00 | | | |

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市应急管理局

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 | 5,301.42 | 一、本年支出合计 | 5,326.42 |
| 其中：一般公共预算 | 5,301.42 | 科学技术支出 | 330.77 |
| 政府性基金预算 | | 社会保障和就业支出 | 272.70 |
| 国有资本经营预算 | | 卫生健康支出 | 89.87 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 4,633.08 |
| 二、上年结转 | 25.00 | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,326.42 | 支出总计 | 5,326.42 |

表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市应急管理局

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | |
|------------------|----------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5,326.42 | 2,402.22 | 2,000.55 | 401.67 |
| 科学技术支出 | 330.77 | | | |
| 技术研究与开发 | 330.77 | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 330.77 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 272.70 | 272.70 | 272.70 | |
| 行政事业单位养老支出 | 272.70 | 272.70 | 272.70 | |
| 行政单位离退休 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | |
| 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | |
| 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | |
| 行政单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 4,633.08 | 2,039.65 | 1,637.98 | 401.67 |
| 应急管理事务 | 4,616.08 | 2,039.65 | 1,637.98 | 401.67 |
| 行政运行 | 2,039.65 | 2,039.65 | 1,637.98 | 401.67 |
| 灾害风险防治 | 101.00 | | | |
| 安全监管 | 1,338.78 | | | |
| 应急管理 | 906.65 | | | |
| 其他应急管理支出 | 230.00 | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | | | |

单位：万元

| |
|----------|
| 项目支出 |
| 2,924.20 |
| 330.77 |
| 330.77 |
| 330.77 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2,593.43 |
| 2,576.43 |
| |
| 101.00 |
| 1,338.78 |
| 906.65 |
| 230.00 |
| 17.00 |
| 17.00 |

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市应急管理局

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,402.22 | 2,000.55 | 401.67 |
| 工资福利支出 | 1,952.84 | 1,952.84 | |
| 基本工资 | 270.55 | 270.55 | |
| 津贴补贴 | 389.65 | 389.65 | |
| 奖金 | 509.45 | 509.45 | |
| 绩效工资 | 4.16 | 4.16 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.36 | 151.36 | |
| 职业年金缴费 | 75.68 | 75.68 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 89.87 | 89.87 | |
| 住房公积金 | 143.67 | 143.67 | |
| 医疗费 | 5.45 | 5.45 | |
| 其他工资福利支出 | 313.00 | 313.00 | |
| 商品和服务支出 | 392.87 | | 392.87 |
| 办公费 | 52.87 | | 52.87 |
| 印刷费 | 20.00 | | 20.00 |
| 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 电费 | 17.80 | | 17.80 |
| 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 会议费 | 15.00 | | 15.00 |
| 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 工会经费 | 26.05 | | 26.05 |
| 福利费 | 77.06 | | 77.06 |
| 其他交通费用 | 83.09 | | 83.09 |
| 其他商品和服务支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 47.71 | 47.71 | |
| 退休费 | 45.66 | 45.66 | |
| 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 资本性支出 | 8.80 | | 8.80 |
| 办公设备购置 | 8.80 | | 8.80 |

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市应急管理局

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 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 杭州市应急管理局 | 6.00 | | 6.00 | | | |

表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市应急管理局

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----|------|------|
| | | | |

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市应急管理局

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 项目支出 |
|----------|----|------|
| | | |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市应急管理局

单位： 万元

| 单位名称 | 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 | 2,924.20 | 2,924.20 | | | | |
| 杭州市应急管理局 | 安全生产监管 | 953.78 | 953.78 | | | | |
| 杭州市应急管理局 | 日常保障运行 | 363.13 | 363.13 | | | | |
| 杭州市应急管理局 | 应急管理和宣传教育 | 1,607.29 | 1,607.29 | | | | |

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称： 杭州市应急管理局

单位： 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|----------|-----------|----------|---|
| | 合计 | 2,924.20 | |
| 杭州市应急管理局 | 安全生产监管 | 953.78 | 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，强化企业主体责任，坚决遏制重特大安全事故。 |
| 杭州市应急管理局 | 日常保障运行 | 363.13 | 保证单位计算机网络、业务信息化系统以及应急指挥大厅运转正常和信息安全。 |
| 杭州市应急管理局 | 应急管理和宣传教育 | 1,607.29 | 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。 |