

淮南市应急管理局 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.淮南市应急管理局 2024 年收支总表
- 2.淮南市应急管理局 2024 年收入总表
- 3.淮南市应急管理局 2024 年支出总表
- 4.淮南市应急管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市应急管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市应急管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市应急管理局 2024 年项目支出表
- 10.淮南市应急管理局 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市应急管理局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南市教育局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘〔2019〕48号）文件规定，淮南市教育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地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。负责全市安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。负责市安全生产委员会的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市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。

（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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区（开发区、园区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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相关行业市属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省属驻淮企业安全生产工作，对全市建材、机械、轻工、纺织等行业、冶金企业安全生产工作进行综合监管。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理权限负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导和参与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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备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。

（十五）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工作。开展对外交流与合作。

（十六）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市应急管理局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市应急管理局本级	行政单位
2	淮南市应急管理综合行政执法支队	公益一类事业单位
3	淮南市应急管理宣传教育中心	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

市应急管理局将持续深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，统筹抓好防汛抗旱工作，持续推进应急预案体系建设，坚决当好人民群众的“守夜人”。

（一）抓好安全生产监管

一是持续开展隐患排查整治。认真落实国务院安全生产 15 条措施，深入开展安全隐患排查整治，坚持安全隐患月排查月通报，推动挂牌督办煤矿、危化、建筑安全、道路交通等重点行业领域重大安全隐患，严抓煤矿、危险化学品、工贸等行业领域安全监管，组织开展安全生产综合监督检查，协调推进城镇燃气、交通运输、建筑施工、自建房等其他重点行业领域排查整治。

二是做好重要节点风险防范。建立重点时段关键信息推送机制，全国“两会”、“五一”“十一”等重要时间节点，“点对点”提醒县区（园区）、市有关部门安全生产工作。强化安全风险季度会商研判，每季度牵头组织 11 个县区（园

区)和公安、交通、住建等部门召开季度安全生产风险会商研判。牵头组织开展安全生产督导检查,督促各级各有关部门落实落细各项风险防控措施。

三是完善安全生产考核巡查。统筹抓好安全生产季度“赛马”和年度安全生产考核巡查,做实做细安全生产和消防考核巡查工作,使考核巡查成为推动全市安全生产和消防工作落实的“指挥棒”“助推器”。通过季度“赛马”和考核巡查这个有力抓手,把发现问题、解决问题贯穿始终,切实解决有制度没执行、有责任不担当、有措施未落实的问题。

(二) 抓好防灾减灾

一是着力夯实保障基础。根据防汛抗旱物资消耗和储备定额要求,结合防洪工程变化实际,补充更新防汛物资设备,汛前储备到位。统筹好消防救援、专业抢险、社会救援等应急队伍,做好应急队伍准备工作,定期开展培训演练和宣传教育。

二是持续聚焦抗旱工作。做好防汛备汛工作的同时,统筹抓好抗旱供水保障工作,加强提水泵站、水闸、水库放水设施等供水工程检修养护及灌溉沟渠疏浚,确保供水工程正常运行、输水畅通。合力控制河湖库塘水位,加强水资源统一管理 and 调度,统筹各类用水需要,确保城乡居民生活用水、农业灌溉用水安全。

三是全面推进标准化建设。在对基层防汛抗旱应急能力标准化建设调研评估、总结试点经验的基础上,全面推进全市乡镇(街道)标准化建设。

四是加强灾害防治指导。对全市 16 个地质灾害隐患点加大监测防治力度，完善应急处置各项准备，充实修订应急预案。继续完善地震灾害应急体系和工作机制，与地震、地质灾害相关机构建立战略合作协议，加大救援力量建设。

五是做好灾情应对救助。组织开展灾情报送模拟演练，探索市级救灾物资前置储备点建设，落实救灾物资协议储备机制，开展综合减灾示范社区创建，适时修订自然灾害救助应急预案和低温雨雪冰冻天气应急预案，加强自然灾害救灾资金和物资使用管理和监督工作，做到精准救灾、高效救助。

（三）抓好应急管理建设

一是推动项目建设。继续推动我市应急指挥中心项目建设，完成剩余指挥信息网扩展，卫星通讯网、窄带无线通讯网等设备配备与网络建设工作，接入应用安徽省应急管理厅统一开发的自然灾害综合监测预警系统、油气输送管道应急管理信息系统、防灾减灾救灾综合管理系统等系统。接入市相关部门安全生产与自然灾害监测数据，不断提高数据质量，优化完善预警处理机制，推动大数据为应急管理赋能。

二是完善应急预案。修订完善全市各类市级专项应急预案，指导县区、乡镇（街道）村（社区）居委会应急预案和操作手册的编制工作，突出预案可操作性、针对性。并对预案编修、演练等方面提出要求，建设全市应急预案体系。

三是强化能力提升。举办应急行业职业技能竞赛，组织全市危险化学品、矿山、社会救援力量队伍主要负责人参加淮南市应急管理能力提升专题研讨班，提升队伍救援能力。

结合灾害事故特点及重要时间节点，积极谋划年度市级专项应急预案演练，定期组织演练。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市应急管理局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,577.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	241.8
		九、卫生健康支出	48.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	

上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	115.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,177.2
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1,577.0	本年支出小计	1,582.9
上年结转数	5.9	结转下年	
一般公共预算	5.9	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,582.9	支出总计	1,582.9

淮南市应急管理局 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	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	单位资金					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	
							小计	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
淮南市应急管理局	1,582.9	1,577.0	1,577.0										5.9	5.9				
淮南市应急管理局	1,193.5	1,193.5	1,193.5															
淮南市应急管理综合行政执法支队	203.0	203.0	203.0															
淮南市应急管理宣传教育中心	186.4	180.5	180.5										5.9	5.9				

淮南市应急管理局 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	241.8	241.8				
20805	行政事业单位养老支出	241.8	241.8				
2080501	行政单位离退休	99.6	99.6				
2080502	事业单位离退休	2.7	2.7				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	93.0	93.0				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	46.5	46.5				
210	卫生健康支出	48.1	48.1				
21011	行政事业单位医疗	48.1	48.1				
2101101	行政单位医疗	43.8	43.8				
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3				
221	住房保障支出	115.8	115.8				
22102	住房改革支出	115.8	115.8				
2210201	住房公积金	70.8	70.8				
2210202	提租补贴	45.0	45.0				
224	灾害防治及应急管理支出	1,177.2	722.4	454.8			
22401	应急管理事务	1,177.2	722.4	454.8			

2240101	行政运行	615.3	615.3			
2240102	一般行政管理事务	207.2		207.2		
2240104	灾害风险防治	15.0		15.0		
2240150	事业运行	159.3	107.2	52.2		
2240199	其他应急管理支出	180.5		180.5		
合 计		1,582.9	1,128.1	454.8		

部门公开表 4

淮南市应急管理局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,577.0	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,577.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	5.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	5.9	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	241.8
		（九）卫生健康支出	48.1
		（十）节能环保支出	

		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(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	115.8
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,177.2
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,582.9	支 出 总 计	1,582.9

淮南市应急管理局 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	241.8	241.8	241.6	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	241.8	241.8	241.6	0.2	
2080501	行政单位离退休	99.6	99.6	99.4	0.2	
2080502	事业单位离退休	2.7	2.7	2.7	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.0	93.0	93.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.5	46.5	46.5		
210	卫生健康支出	48.1	48.1	48.1		
21011	行政事业单位医疗	48.1	48.1	48.1		
2101101	行政单位医疗	43.8	43.8	43.8		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
221	住房保障支出	115.8	115.8	115.8		
22102	住房改革支出	115.8	115.8	115.8		
2210201	住房公积金	70.8	70.8	70.8		
2210202	提租补贴	45.0	45.0	45.0		
224	灾害防治及应急管理支出	1,177.2	722.4	611.1	111.3	454.8
22401	应急管理事务	1,177.2	722.4	611.1	111.3	454.8
2240101	行政运行	615.3	615.3	515.2	100.1	
2240102	一般行政管理事务	207.2				207.2
2240104	灾害风险防治	15.0				15.0
2240150	事业运行	159.3	107.2	95.9	11.3	52.2
2240199	其他应急管理支出	180.5				180.5
合 计		1,582.9	1,128.1	1,016.6	111.5	454.8

淮南市应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本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
301	工资福利支出	887.7	887.7	
30101	基本工资	261.5	261.5	
30102	津贴补贴	169.3	169.3	
30103	奖金	166.1	166.1	
30107	绩效工资	25.8	25.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.0	93.0	
30109	职业年金缴费	46.5	46.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.0	30.0	
30111	公务员医疗补助缴费	11.2	11.2	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	70.8	70.8	
30199	其他工资福利支出	12.2	12.2	
302	商品和服务支出	111.5		111.5
30215	会议费	2.1		2.1
30216	培训费	9.4		9.4
30217	公务接待费	2.1		2.1
30228	工会经费	30.3		30.3
30229	福利费	8.7		8.7
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	39.5		39.5
30299	其他商品和服务支出	17.4		17.4
303	对个人和家庭的补助	128.9	128.9	
30302	退休费	15.8	15.8	
30305	生活补助	0.9	0.9	

30307	医疗费补助	6.9	6.9	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.1	105.1	
合 计		1,128.1	1,016.6	111.5

部门公开表 7

淮南市应急管理局 2024 年政府性基金预算支出表

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：淮南市应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市应急管理局 2024 年项目支出表

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		
特定目标类	安全生产技术专家组工作经费	淮南市应急管理局	33.0	33.0							
特定目标类	防汛抗旱经费	淮南市应急管理局	15.0	15.0							
特定目标类	煤矿安全体检经费	淮南市应急管理局	48.0	48.0							
特定目标类	三级安全标准化项目	淮南市应急管理局	21.0	21.0							
特定目标类	实操考点升级维护完善项目	淮南市应急管理局	16.0	16.0							
特定目标类	应急管理支出	淮南市应急管理局	83.2	83.2							
特定目标类	应急管理综合执法经费	淮南市应急管理综合行政执法支队	52.2	52.2							
特定目标类	安全宣传教育成本性支出	淮南市应急管理宣传教育中心	15.0	15.0							

特定目标类	安全宣传教育 运转经费	淮南市应急管理宣 传教育中心	165.5	165.5							
特定目标类	三级安全标准 化定级组织单 位费用	淮南市应急管理宣 传教育中心	5.9				5.9				
合 计			454.8	448.9			5.9				

淮南市应急管理局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
煤矿安全体检经费	其他服务	48.0	48.0				
应急管理支出	多功能一体机	1.5	1.5				
应急管理支出	台式计算机	1.5	1.5				
安全宣传教育成本性支出							
合 计		51	51				

淮南市应急管理局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
煤矿安全体检经费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	聘请专家等加强企业指导帮助的工作机制,定期开展监管业务培训,不断提升安全监管水平。	1	48.0
三级安全标准化项目	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	对本市行政区域内的化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业开展三级安全生产标准化定级。	1	21.0
合 计						69

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市应急管理局 2024 年收支总预算 1582.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市应急管理局 2024 年收入预算 1582.9 万元，其中，本年收入 1577 万元，上年结转收入 5.9 万元。

（一）本年收入 1577 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1577 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 78.9 万元，增长 5.3%，增长原因主要是人员增加后基本支出增大。

（二）上年结转收入 5.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5.9 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 5.9 万元，增长原因主要是二级机构淮南市应急管理宣传教育中心结转一般公共预算资金 5.9 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市应急管理局 2024 年支出预算 1582.9 万元，比 2023 年预算增加 84.8 万元，增长 5.7%，增长原因主要是人员增加后基本支出增大。其中，基本支出 1128.1

万元，占 71.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 454.8 万元，占 28.7%，主要用于保障我部门重点工作和具体任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市应急管理局 2024 年财政拨款收支预算 1582.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1582.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1577 万元，上年结转收入 5.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 241.8 万元，占 15.3%；卫生健康支出 48.1 万元，占 3.0%；住房保障支出 115.8 万元，占 7.3%；灾害防治及应急管理支出 1177.2 万元，占 74.4%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市应急管理局 2024 年一般公共预算支出 1582.9 万元，比 2023 年预算增加 84.8 万元，增长 5.7%，主要原因：人员增加后基本支出增大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 241.8 万元，占 15.3%；卫生健康支出 48.1 万元，占 3.0%；住房保障支出 115.8 万元，占 7.3%；灾害防治及应急管理支出 1177.2 万元，占 74.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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) 2024年预算 99.6 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 3.3%，增长原因主要是 2023 年退休人员人数增加。

2. 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) 2024年预算 2.7 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 15.6%，下降原因主要是事业单位退休人员预算减少。

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) 2024年预算 93 万元，比 2023 年预算增加 4.3 万元，增长 4.8%，增长原因主要是在职人员增加后养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算 46.5 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 4.7%，增长原因主要是在职人员增加后职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2024年预算 43.8 万元，比 2023 年预算增加 10.8 万元，增长 32.7%，增长原因主要是公务员医疗补助本年度使用行政单位医疗科目。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2024年预算 4.3 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 76%，增长原因主要是事业单位新招录工作人员后相关费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算70.8万元，比2023年预算增加3万元，增长4.4%，增长原因主要是在职人员增加后住房公积金支出增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算45万元，比2023年预算增加3.1万元，增长7.4%，增长原因主要是在职人员增加后提租补贴支出增长。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算615.3万元，比2023年预算减少0.5万元，下降0.1%，下降原因主要是基本支出人员经费减少。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算207.2万元，比2023年预算增加11.2万元，增长5.7%，增长原因主要是根据重点工作需要，此科目安排的项目支出较上年增加。

11.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）2024年预算15万元，比2023年预算减少5万元，下降25%，下降原因主要是压减此科目项目支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算159.3万元，比2023年预算增加62.7万元，增长64.9%，增长原因主要是事业单位新招录在编人员后基本支出增加。

13.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) 2024 年预算 180.5 万元，与 2023 年预算一致。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1128.1 万元，其中，人员经费 1016.6 万元，公用经费 111.5 万元。

(一) 人员经费 1016.6 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 111.5 万元，主要包括: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、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市应急管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市应急管理局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

淮南市应急管理局 2024 年预算共安排项目支出 454.8 万元,比 2023 年预算增加 23.3 万元,增长 5.4%,增长,原因主要是本年度二级机构淮南市应急管理综合行政执法支队安排项目支出增大。主要包括:本年财政拨款安排 448.9 万元(其中,一般公共预算拨款安排 448.9 万元),财政拨款上年结转安排 5.9 万元(其中,一般公共预算拨款安排 5.9 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市应急管理局 2024 年预算安排政府采购支出 51 万元,比 2023 年预算减少 5 万元,下降 8.9%,下降原因主要是我部门根据本年度重点工作调整政府采购支出。其中,一般公共预算安排 51 万元,占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市应急管理局 2024 年预算安排政府购买服务支出 69 万元,比 2023 年预算减少 5 万元,下降 6.8%,下降原因主要是我部门根据本年度重点工作调整政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “应急管理支出”项目。

(1)项目概述。

此项目用于保证我单位执法检查、综合监管等工作顺利开展和发放举报奖励金

(2)立项依据。

中华人民共和国突发事件应对法《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016年12月9日）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省安全生产举报奖励办法的通知》（皖政办[2017]75号）；2、《安全生产法》第五十九条 县级以上地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查。安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。3、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》二、（九）：按照事权与支出责任相适应原则，将应急管理执法工作经费纳入同级财政预算管理。

（3）实施主体。

淮南市应急管理局

（4）起止时间。

2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。

第一淮南市应急管理局负责安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处理和安全生产综合监管工作。对举报安全生产重大事故隐患、非法违法行为，经核查属实的，按标准进行奖励。第二淮南市应急管理局依法组织指导和参与生产安全事故调查处置，监督事故查处追究落实情况。

依法开展年度执法计划工作，对煤矿、危险化学品、工贸等开展执法检查。第三用于解决原安监局与淮南金地置业发展有限公司办公用房拆迁补偿问题的法律诉讼费用。

（6）年度预算安排。

83.2 万元

（7）绩效目标。

加强 2024 年度安全生产综合监管，保障全年安全事故的应急处理和调查。安全全年网络运行维护工作集日常运转，保障全年应急管理工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理支出		
主管部门及代码		[044] 淮南市应急管理局	实施单位	淮南市应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	83.2	
		其中: 财政拨款	83.2	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	加强 2024 年度安全生产综合监管, 保障全年安全事故的应急处理和调查。安全全年网络运行维护工作集正常运转, 保障全年应急管理工作顺利开展。			
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	无	无
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度和单位内部财务制度。
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前完成资金拨付
		成本指标	项目总成本	≤83.2 万元
	效益指标	经济效益指标	对安全生产重大事故隐患、非法违法行为的举报, 对事故发生造成经济损失的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
		社会效益指标	对安全生产和应急管理执法检查工作的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	满意度指标	无	无

2. “煤矿安全体检经费”项目。

(1) 项目概述。

该项目用于全年开展一次全覆盖煤矿全系统各环节安全体检，逐矿出具体检报告。全年不少于 2 次煤矿监管人员外出学习培训。

(2) 立项依据。

中华人民共和国突发事件应对法《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016 年 12 月 9 日）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省安全生产举报奖励办法的通知》（皖政办[2017]75 号）。《安全生产法》第五十九条 县级以上地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查。安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》二、（九）：按照事权与支出责任相适应原则，将应急管理执法工作经费纳入同级财政预算管理。

(3) 实施主体。

淮南市应急管理局

(4) 起止时间。

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

该项目用于全年开展一次全覆盖煤矿全系统各环节安全体检，逐矿出具体检报告。全年不少于 2 次煤矿监管人员外出学习培训。

(6) 年度预算安排。

48 万元

(7) 绩效目标。

贯彻落实国家、省、市关于进一步做好煤矿安全生产监督管理工作的决策部署，完成全年煤矿安全监管任务，完成全年煤矿安全监管人员培训任务，煤矿安全监管人员执法能力持续提升，全市煤矿安全生产形势持续稳定。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	煤矿安全体检经费			
主管部门及代码	[044] 淮南市应急管理局	实施单位	淮南市应急管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	48.00		
	其中：财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	贯彻落实国家、省、市关于进一步做好煤矿安全生产监督管理工作的决策部署，完成全年煤矿安全监管任务，完成全年煤矿安全监管人员培训任务，煤矿安全监管人员执法能力持续提升，全市煤矿安全生产形势持续稳定。			
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	完成安全体检的煤矿数量	11 家
			体检完成率	100%

标	质量指标	经费支出合规性	经费支付符合相关会计制度和财经法规
	时效指标	项目完成时间	在 2024 年 12 月底前完成
	成本指标	项目支出成本	小于等于 48 万
效益指标	经济效益指标	减少企业经济损失	减少因煤矿事故停产导致经济损失
	社会效益指标	安全生产事故	辖区监管煤矿安全生产事故总体下降，安全生产形势平稳。
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无
满意度指标	满意度指标	监管企业满意程度	大于等于 90%

（二）机关运行经费。

淮南市应急管理局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 100.3 万元，比 2023 年预算增加 9.1 万元，增长 10%，增长主要原因是本年度在职人员定额公用经费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市应急管理局 2024 年政府采购预算 51 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市应急管理局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：其他用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，淮南市应急管理局 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 448.9 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：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。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

附件：淮南市应急管理局 2024 年度项目支出绩效目标