

附件 1:

2024 年度

长春市应急管理局本级部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、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、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）和市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。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。

（二）贯彻执行国家和省有关应急管理、安全生产的方针政策、法律法规及规划标准，拟订应急管理、安全生产等政策规定，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，组织制定地方标准并监督实施。

（三）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，组织编制市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。

（四）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，衔接驻长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、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，协调、管理综合性应急救援队伍，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县（市、区）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，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、分配中央、省划拨和市级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及下一级政府安全生产工作，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。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。

（十三）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。

（十六）承担全市煤矿安全生产监督管理工作。依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综

合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市应急管理局内设 18 个机构，分别为办公室、应急指挥中心（统计处）、干部人事处、教育培训和新闻宣传处、救援协调和预案管理处、火灾防治指导处、安全生产综合协调指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产综合协调指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法处（调查评估处）、煤矿安全监督管理处、应急装备管理处（计划财务处）、政策法规处、规划科技和信息化处（风险监测处）、安全生产基础处、灾害处置处（救援物资保障处）、行政审批办公室、市安全生产委员会办公室秘书处、机关党委。下属事业单位中参公单位 2 家，分别是长春市地震局、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室；全额拨款事业单位 5 家，分别是长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心、长春市榆树地震监测台、长春市双阳地震台、长春市地震速测速报中心、长春市应急管理

综合行政执法支队。2024 年末实有人员 111 人，其中：在职人员 86 人，离、退休人员 25 人。

纳入长春市应急管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市应急管理局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表					
部门：长春市应急管理局（本级）			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,151.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	281.38
	9		九、卫生健康支出	40	54.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,660.66
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,151.89	本年支出合计	58	3,156.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.83	年末结转和结余	60	111.30
	30			61	
总计	31	3,267.72	总计	62	3,267.72

二、收入决算表

收入决算表										
部门：长春市应急管理局（本级）							公开02表			
			金额单位：万元							
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	281.38	281.38					
20805			行政事业单位养老支出	281.38	281.38					
2080501			行政单位离退休	71.07	71.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.32	210.32					
210			卫生健康支出	54.20	54.20					
21011			行政事业单位医疗	54.20	54.20					
2101101			行政单位医疗	54.20	54.20					
221			住房保障支出	160.18	160.18					
22102			住房改革支出	160.18	160.18					
2210201			住房公积金	160.18	160.18					
224			灾害防治及应急管理支出	2,656.12	2,656.12					
22401			应急管理事务	2,455.62	2,455.62					
2240101			行政运行	1,813.12	1,813.12					
2240102			一般行政管理事务	128.24	128.24					
2240106			安全监管	340.13	340.13					
2240109			应急管理	12.00	12.00					
2240199			其他应急管理支出	162.13	162.13					
22404			矿山安全	136.00	136.00					
2240404			矿山安全监察事务	4.00	4.00					
2240405			矿山应急救援事务	132.00	132.00					
22406			自然灾害防治	64.50	64.50					
2240699			其他自然灾害防治支出	64.50	64.50					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市应急管理局（本级）							公开03表
			金额单位：万元				
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	281.38	281.38				
20805	行政事业单位养老支出	281.38	281.38				
2080501	行政单位离退休	71.07	71.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.32	210.32				
210	卫生健康支出	54.20	54.20				
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20				
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20				
221	住房保障支出	160.18	160.18				
22102	住房改革支出	160.18	160.18				
2210201	住房公积金	160.18	160.18				
224	灾害防治及应急管理支出	2,660.66	1,817.66	843.00			
22401	应急管理事务	2,460.16	1,817.66	642.50			
2240101	行政运行	1,817.66	1,817.66				
2240102	一般行政管理事务	128.24		128.24			
2240106	安全监管	340.13		340.13			
2240109	应急管理	12.00		12.00			
2240199	其他应急管理支出	162.13		162.13			
22404	矿山安全	136.00		136.00			
2240404	矿山安全监察事务	4.00		4.00			
2240405	矿山应急救援事务	132.00		132.00			
22406	自然灾害防治	64.50		64.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	64.50		64.50			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表									
部门：长春市应急管理局（本级）								公开04表	
				金额单位：万元					
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拔	国有资本经 营预算财政	
栏 次		1	栏 次		12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,151.89	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.38	281.38			
	9		九、卫生健康支出	41	54.2	54.2			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	160.18	160.18			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2656.12	2,656.12			
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,151.89	本年支出合计	59	3,151.89	3,151.89			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	3,151.89	总计	64	3,151.89	3,151.89			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表							一般公共预算财政拨款收入支出决算表						
部门：长春市应急管理局（本级）				公开05表 金额单位：万元			部门：长春市应急管理局（本级）				公开05表 金额单位：万元		
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
	合计				3,151.89	2,308.89	843.00	3,151.89	2,308.89	843.00			
208	社会保障和就业支出				281.38	281.38		281.38	281.38				
20805	行政事业单位养老支出				281.38	281.38		281.38	281.38				
2080501	行政单位离退休				71.07	71.07		71.07	71.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				210.32	210.32		210.32	210.32				
210	卫生健康支出				54.20	54.20		54.20	54.20				
21011	行政事业单位医疗				54.20	54.20		54.20	54.20				
2101101	行政单位医疗				54.20	54.20		54.20	54.20				
221	住房保障支出				160.18	160.18		160.18	160.18				
22102	住房改革支出				160.18	160.18		160.18	160.18				
2210201	住房公积金				160.18	160.18		160.18	160.18				
224	灾害防治及应急管理支出				2,656.12	1,813.12	843	1,813.12	1,813.12	843			
22401	应急管理事务				2,455.62	1,813.12	642.5	1,813.12	1,813.12	642.5			
2240101	行政运行				1,813.12	1,813.12		1,813.12	1,813.12				
2240102	一般行政管理事务				128.24		128.24	128.24		128.24			
2240106	安全监管				340.13		340.13	340.13		340.13			
2240109	应急管理				12.00			12.00		12.00			
2240199	其他应急管理支出				162.13		162.13	174.79		174.79			
22404	矿山安全				136.00		136.00	136.00		136.00			
2240404	矿山安全监管事务				4.00		4.00	4.00		4.00			
2240405	矿山应急救援事务				132.00		132.00	132.00		132.00			
22406	自然灾害防治				64.50		64.50	64.50		64.50			
2240699	其他自然灾害防治支出				64.50		64.50	64.50		64.50			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市应急管理局（本级）				公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1930.37	302	商品和服务支出	246.58	307	债务利息及费	
30101	基本工资	485.35	30201	办公费	18.47	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	410.51	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务利息	
30103	奖金	504.91	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	4.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.38
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	174.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职业基本医疗保险	98.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	19.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.39	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补	127.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.98	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金	32.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支	
30306	救济费		30226	劳务费	17.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用	
30308	助学金		30228	工会经费	35.67	39908	对民间非营利	
30309	奖励金	12.68	30229	福利费	0.16	39909	经营性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	2.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.24			
人员经费合计		2057.93	公用经费合计					250.96

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春市应急管理局（本级）				公开07表 金额单位：万元							
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.02		46.02		44.00	2.02	26.89		26.39		26.39	0.50

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市应急管理局 公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（我单位不涉及此项，没有相关收支数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市应急管理局 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（我单位不涉及此项，没有相关收支数据。）

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	安全生产管理业务费					
实施单位	长春市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	32		32	32	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	32		32	32	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我局为机构改革新组建部门，职能多，任务重。应急系统任务繁多，经费不足，需要予以弥补。此项目用于弥补日常办公不足。			我局为机构改革新组建部门，职能多，任务重。应急系统任务繁多，经费不足，需要予以弥补。此项目用于弥补日常办公不足。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	1	1	
	产出指标	数量指标	工作任务完成数	≥10件	146件	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市安委会办公经费					
实施单位	长春市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10		10	10	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	10		10	10	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证2024年度安委会办公室正常运行。协调各安委会成员单位，使全市安全生产工作具有较高水平。			按工作要求保障2024年度安委会办公室正常运行，协调各安委会成员单位，使全市安全生产工作具有较高水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	监督检查工作次数	≥5次	20	
		时效指标	监督检查工作及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	应急保障业务费					
实施单位	长春市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		84.00	84.00	64.94	70.4%
	上年结转资金		8.24	8.24	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		92.24	92.24	64.94	70.4%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障面对各种突发事件的有效应对，有效预防和应对突发事件，为保障公共安全，减少人员和财产损失。			保障面对各种突发事件的有效应对，有效预防和应对突发事件，为保障公共安全，减少人员和财产损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	设备购买数	>=10件	25件	
		时效指标	应急装备完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	矿山监管费（煤矿监查费）					
实施单位	长春市应急管理局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4		4	4	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	4		4	4	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以遏制煤矿重特大事故为目标，监督、指导属地煤矿安全监管部门落实煤矿安全监管各项工作任务，确保煤矿安全状况持续稳定。			以遏制煤矿重特大事故为目标，监督、指导属地煤矿安全监管部门落实煤矿安全监管各项工作任务，确保煤矿安全状况持续稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	监督检查工作次数	≥5次	120次	
		时效指标	监督检查工作及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市矿山应急救援中心岗位补贴					
实施单位	长春市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	132		132	132	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	132		132	132	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	市矿山应急救援中心现有人员40人，市财政没有对中心进行补贴时，由于人员待遇问题致使人员流动性较大，导致救援力量薄弱，自市财政对中心人员进行岗位补贴后，此种情况有了较大改善，人员流动性较大的情况得到了改善，保证了救援人员的稳定性，同时也保证了救援力量。			市矿山应急救援中心现有人员40人，市财政没有对中心进行补贴时，由于人员待遇问题致使人员流动性较大，导致救援力量薄弱，自市财政对中心人员进行岗位补贴后，此种情况有了较大改善，人员流动性较大的情况得到了改善，保证了救援人员的稳定性，同时也保证了救援力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	会议召开数	≥1次	1次	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	三项岗位人员考试经费					
实施单位	长春市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	75.6	75.6	58.3	77.2%	
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	0	
	年度资金总和	75.6	75.6	58.3	77.2%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按工作实际需要完成防震减灾工作中有关科技和监测预报预警等相关基础性、常规性工作。			按工要求完成2024年度防震减灾工作中有关科技和监测预报预警等相关基础常规性工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	50%	50%	
	产出指标	数量指标	年度地震趋势会商	=1次	1次	
		质量指标	监测仪器运行率	90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案专项					
实施单位	长春市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	36		36	20	55.6%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	36		36	20	55.6%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以遏制重特大事故为目标，监督、指导属地安全监管部门落实安全监管各项工作任务，确保安全状况持续稳定。			以遏制重特大事故为目标，监督、指导属地安全监管部门落实安全监管各项工作任务，确保安全状况持续稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	调查检查数	≥10次	5次	
		时效指标	调查检查及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	专家费					
实施单位	长春市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		82	82	82	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		82	82	82	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	依靠专家推动做好隐患整改工作。对各类安全检查查处的隐患，要督促生产经营单位立即整改，并组织专家进行抽查，促使整改到位。			依靠专家推动做好隐患整改工作。对各类安全检查查处的隐患，要督促生产经营单位立即整改，并组织专家进行抽查，促使整改到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	聘请专家数	≥40人次	376人次	
		时效指标	专家费发放及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	聘请法律顾问费用					
实施单位	长春市应急管理局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10	10	9	90%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		10	10	9	90%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决2024年发生的法律、法规疑难问题，保障全局工作涉及法律、法规问题合理解决。			解决2024年发生的法律、法规疑难问题，保障全局工作涉及法律、法规问题合理解决。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	法律顾问聘请次数	≥10次	25次	
		时效指标	法律顾问聘请及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 3151.89 万元、支出 3156.42 万元。与 2023 年相比，收入减少 233.87 万元，下降 6.91%；支出减少 252.32 万元，下降 7.4%。主要原因：厉行节约、压缩开支，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3151.89 万元，与 2023 年相比，收入减少 233.87 万元，下降 6.91%。其中：财政拨款收入 3151.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。主要原因：厉行节约、压缩开支，收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3156.42 万元，与 2023 年相比，支出减少 252.32 万元，下降 7.4%。其中：基本支出 2313.42 万元，占 73.29%；项目支出 843 万元，占 26.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2057.93 万元，占 89.13%；公用经费 250.96 万元，占 10.87%。主要原因：厉行节约、压缩开支，支出减少。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3151.89万元、支出3151.89万元，与2023年相比，财政拨款收入减少233.87万元，下降6.91%；支出减少233.87万元，下降6.91%。主要原因：厉行节约、压缩开支，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3151.89万元，占本年支出合计的99.86%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.87万元，下降6.91%。主要原因：厉行节约、压缩开支，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3151.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出281.38万元，占8.93%；卫生健康支出54.2万元，占1.72%；住房保障支出160.18万元，占5.08%；灾害防治及应急管理支出2656.12万元，占84.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2600.93万元，支出决算为3151.89万元，完成年初预算的121.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 282.33 万元，支出决算为 281.34 万元，完成年初预算的 99.65%。

2. 卫生健康支出年初预算为 54.44 万元，支出决算为 54.2 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是由于医保基数调整导致支出减少。

3. 住房保障支出年初预算为 160.46 万元，支出决算为 160.18 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是由于公积金基数调整导致支出减少。

4. 灾害防治及应急管理支出预算为 2103.7 万元，支出决算为 2656.12 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数大于预算数的主要原因上年结转的项目资金在本年度列支导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2308.89 万元，其中：人员经费 2057.93 万元，主要包括：基本工资 485.35 万元、津贴补贴 410.51 万元、奖金 504.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 174.88 万元、职业年金缴费 0.03 万元、职工基本医疗保险缴费 98.21 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 183.56 万元、其他工资福利支出 71.39 万元、退休费 79.98 万元、抚恤金 32.13 万元、奖励金 12.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.77 万元。

公用经费 250.96 万元，主要包括：办公费 18.47 万元、

印刷费 0.15 万元、咨询费 1.5 万元、邮电费 3.36 万元、差旅费 19.56 万元、维修（护）费 0.49 万元、租赁费 0.6 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 17.8 万元、工会经费 35.67 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 21.69 万元、其他交通费用 99.4 万元、其他商品和服务支出 27.24 万元、办公设备购置 4.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.02 万元，支出决算为 26.89 万元，完成预算的 58.43%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.39 万元，占 98.14%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，占 1.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 44 万元，支出决算为 26.39 万元，完成预算的 59.98%，主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 26.39 万元，主要是燃料、维修费、保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.02 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 24.75%，主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于餐费支出。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项，没有相关收支数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项，没有相关收支数据。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2024 年度部门预算专家费项目等 19 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 843 万元，绩效自评率为 100%。

项目的主要绩效是保障了安全生产、应急管理等相关工作的顺利推进，提高了全市安全生产水平，为全市经济发展提供安全保证，有力保障了人民生命财产安全；存在的问题是项目工作任务及年初绩效目标不够细化、量化的问题和部

分项目产出未达到预期设定目标的问题。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果发给相关业务处室，作为来年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，为进一步科学谋划编制部门预算项目，提高部门的绩效观念，促进预算资金使用效益起到了积极作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出250.96万元，比年初预算数减少3.14万元，降低1.24%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额87.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市应急管理局共有车辆 9 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的所有收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。