

附件 1:

南昌市东湖区应急管理局 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 南昌市东湖区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区应急管理局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市东湖区应急管理局 2024 年部门预算情况说
明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区应急管理局 2024 年概况

一、部门主要职责

主要职责是：宣传、贯彻、执行国家安全生产法律、法规、方针、政策；

综合监督管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督质量技术监督等有关单位承担的专项安全监察、监督工作；

依法对全区的安全生产工作实行监察。负责对全区各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并作出行政处理决定；

负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核；

负责发布全区的安全生产信息；综合管理全区各类事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理工作；对一般生产性死亡事故批复结案，受区政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告；

督促全区生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和办证工作；组织实施对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作；

负责安全生产方面的宣传、教育、培训工作；

负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督、检查，组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作；

承办区政府和上级部门交办的其他工作；承担区安全生产委员会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

2024年东湖区应急管理局部门共有预算单位1个，包括东湖区应急管理局部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计22人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数18人。实有人数小计23人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数5人，全部补助事业在职人数14人，退休人数小计4人。

部门支出总表

填报单位[128]南昌市东湖区应急管理局， [128001]南昌市东湖区应急管理局 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	521.31	445.74	75.57
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	
05	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
02	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	
224	灾害防治及应急管理支出	455.98	380.41	75.57
01	应急管理事务	455.98	380.41	75.57
2240101	行政运行	380.41	380.41	
2240109	应急管理	75.57		75.57

财政拨款收支总表

[128]南昌市东湖区应急管理局， [128001]南昌市东湖区应急管理局 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	521.31	一、本年支出	521.31	521.31		
一般公共预算拨款收入	521.31	社会保障和就业支出	34.13	34.13		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	31.20	31.20		
国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	455.98	455.98		
收入总计	521.31	支出总计	521.31	521.31		

一般公共预算支出表

[128]南昌市东湖区应急管理局， [128001]南昌市东湖区应急管理局 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	521.31	445.74	75.57
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	
05	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
02	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	
224	灾害防治及应急管理支出	455.98	380.41	75.57
01	应急管理事务	455.98	380.41	75.57
2240101	行政运行	380.41	380.41	
2240109	应急管理	75.57		75.57

一般公共预算基本支出表

[128]南昌市东湖区应急管理局, [128001]南昌市东湖区应急管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	445.74	423.43	22.26
301	工资福利支出	421.50	421.50	
30101	基本工资	76.14	76.14	
30102	津贴补贴	29.14	29.14	
30103	奖金	56.85	56.85	
30106	伙食补助费	6.84	6.84	
30107	绩效工资	136.26	136.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	12.76	
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
30113	住房公积金	31.20	31.20	
30199	其他工资福利支出	18.68	18.68	
302	商品和服务支出	22.26		22.26
30201	办公费	3.45		3.45
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.98		1.98
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30302	退休费	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[128]南昌市东湖区应急管理局, [128001]南昌市东湖区应急管理局

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
128	南昌市东湖区应急管理局	0.20					0.20			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
单位：万元				
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
国有资本经营预算支出表				
单位：万元				
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
（2024年度）			
项目名称	防震、防汛、应急等事务工作经费项目		
主管部门及代码	128-南昌市东湖区应急管理局	实施单位	南昌市东湖区应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.57	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
指导和开展应急宣传工作, 深化隐患排查治理, 保持高度警觉, 积极做好应急管理各项准备工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	应急知识宣传活动次数	≥24次
		安全生产专项督察次数	≥300次
		执法监督检查单位数	≥63家
		防汛安全生产培训次数	=4次
		防汛抗旱物资储备完成率	=100%
	质量指标	应急宣传活动覆盖率	=100%
		安全生产隐患整改率	≥90%
		防汛安全生产培训达标率	≥90%
时效指标	物资储备完备率	=100%	
效益指标	社会效益指标	各项目完成时间	2024年年底
		群众生命财产损失	有效降低
		农作物受灾经济损失	有所减少
		防汛抗旱应对水平	有所提升
		安全生产重大事故发生起数	较上年有所降低
满意度指标	服务对象满意度	安全生产重大事故伤亡率	较上年有所降低
		受灾群众投诉率	≤0.1%
		辖区群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	南昌市东湖区应急管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	521.31		
其中：财政拨款	521.31	其他经费	0
支出预算合计	521.31		
其中：基本支出	445.74	项目支出	75.57
年度总体目标	坚持重点攻坚，抓好重点行业专项检查，强化重大事故隐患排查；坚持严督实查，开展重点专项督查；开展突发事件演练，提升基层应急能力；对灾害信息员进行业务培训，保证区、镇（街办、管理处）、村（社区）三级防灾减灾网络体系完善，防灾减灾队伍更加完善专业，按计划储备防汛物资，确保汛期旱期平稳过渡；深入开展安全宣传活动，提高辖区群众安全生产意识。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	防汛物资储备完成率	100%
		灾害信息员业务培训	≥1次
		开展重点专项督查	≥66次
		开展安全生产重点行业专项排查	≥300次
		开展安全宣传活动	≥24次
		重大事故隐患排查	≥5次
		开展突发事件演练	≥4次
		防汛物资储备充足率	100%
	质量指标	安全宣传内容准确率	100%
		灾害信息员培训达标率	100%
		参加演练人员覆盖率	100%
		重大事故隐患整改到位率	≥95%
		重点行业专项排查到位率	≥95%
		重点专项督查整改到位率	≥95%
		各项排查任务开展及时率	100%
	时效指标	事件演练及培训按计划推进及时率	100%
		防汛物资储备及时率	100%
		督查活动按计划推进及时率	100%
安全宣传按计划推进及时率		100%	
成本控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	基层应急技能掌握水平	有所夯实
		全区安全事故发生数	有所降低
		自然灾害人员伤亡数	有所降低
		群众安全生产及应急救援整体意识	有所提升
		安全宣传人群覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

第三部分 南昌市东湖区应急管理局 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市东湖区应急管理局部门收入预算总额为 521.31 万元, 较上年预算安排增加 59.15 万元, 其中财政拨款收入 521.31 万元, 较上年预算安排增加 59.15 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市东湖区应急管理局部门支出预算总额为 521.31 万元, 较上年预算安排增加 59.15 万元;

其中: 按支出项目类别划分: 基本支出 445.74 万元, 较上年预算安排增加 163.58 万元; 其中: 工资福利支出 421.5 万元, 商品和服务支出 22.26 万元, 对个人和家庭的补助 1.98 万元; 项目支出 75.57 万元, 较上年预算安排增加 104.43 万元; 其中: 工资福利支出 43.08 万元, 商品和服务支出 32.49 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 34.13 万元, 较上年预算安排减少 3.06 万元; 卫生健康支出 0 万元, 较上年预算安排减少 27.11 万元; 住房保障支出 31.2 万元, 较上年预算安排减少 5.55 万元; 灾害防治及应急管理支出 455.98 万元, 较上年预算安排增加 275.98 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 464.59 万元, 较

上年预算安排增加209.71万元;商品和服务支出54.74万元,较上年预算安排减少151.73万元;对个人和家庭的补助1.98万元,较上年预算安排增加1.17万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年东湖区应急管理局部门财政拨款支出预算总额521.31万元,较上年预算安排减少59.15万元;

社会保障和就业支出34.13万元,住房保障支出31.20万元,灾害防治及应急管理支出455.98万元。

按支出项目类别划分:基本支出445.74万元,较上年预算安排增加163.58万元;其中:工资福利支出421.50万元,商品和服务支出22.26万元,对个人和家庭的补助1.98万元。项目支出75.57万元,较上年预算安排增加104.43万元;其中:工资福利支出43.08万元,商品和服务支出32.49万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算54.75万元,比2023年(上年)预算增减少151.72万元,下降73.48%。主要原因是项目支出经费减少。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2.45万元,其中:

政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 防震、防汛、应急等事务工作经费项目情况说明

1) 项目概述：指导和开展应急宣传工作，积极做好应急管理各项准备工作。

2) 立项依据：洪发【2018】7号文件

3) 实施主体：南昌市东湖区应急管理局

4) 实施方案：深化隐患排查治理，保持高度警觉

5) 实施周期：2024年1月至2024年12月

6) 年度预算安排：75.57万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市东湖区应急管理局单位为“三公”经费财政拨款安排0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，与上年安排数一致。

公务接待费0.2万元，比上年增0万元，主要原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，与上年安排数一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:按照“三公”经费只减不增的原则,与上年安排数一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:未购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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）：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。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）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（包括实习公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）。