

附件 1

柴桑区应急管理部门 2024 年部门预算 目 录

第一部分 应急管理部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 应急管理部门 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、《一般公共预算“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 应急管理部门 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 应急管理部门概况

一、部门主要职责

1、负责应急管理工作。指导全区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、贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

3、负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区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。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等

突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。。

6、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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导区级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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救援工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。收集相关部门灾情核查、损失评估数据工作。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查乡镇（街道）和区级有关部门安全生产工作，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理和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、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

16、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。

17、承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

18、承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城区总体规划和国土规划。

19、负责建立地震监测预报体系。

20、会同有关部门建设赈灾防御工作体系。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年应急管理部门共有预算单位 1 个，包括应急管理部门部门本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计 48 人,其中:行政编制人数 13 人,全部补助事业编制人数 12 人,部分补助事业编制人数 23 人。实有人数小计 54 人,其中:在职人数小计 41 人,行政在职人数 12 人,全部补助事业在职人数 29 人,部分部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 13 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。

第二部分 应急管理 部门 2024 年部门预算表

收支预算总表			
填报单位:[348]九江市柴桑区应急管理局, [348001]九江市柴桑区应急管理局		单位:万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
二、财政拨款收入	1,057.66	社会保障和就业支出	68.74
(一)一般公共预算收入	1,057.66	灾害防治及应急管理支出	988.92
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
三、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,057.66	本年支出合计	1,057.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,057.66	支出总计	1,057.66

部门收入总表

[348] 九江市柴桑区应急管理局， [348001] 九江市柴桑区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,057.66		1,057.66	1,057.66									
208	社会保障和就业支出	68.74		68.74	68.74									
05	行政事业单位养老支出	68.74		68.74	68.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74		68.74	68.74									
224	灾害防治及应急管理支出	988.92		988.92	988.92									
01	应急管理事务	733.14		733.14	733.14									
2240101	行政运行	733.14		733.14	733.14									
02	消防救援事务	255.78		255.78	255.78									
2240204	消防应急救援	255.78		255.78	255.78									

部门支出总表

填报单位[348] 九江市柴桑区应急管理局， [348001] 九江市柴桑区应急管理局

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	1,057.66	1,057.66	
208	社会保障和就业支出	68.74	68.74	
05	行政事业单位养老支出	68.74	68.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	
224	灾害防治及应急管理支出	988.92	988.92	
01	应急管理事务	733.14	733.14	
2240101	行政运行	733.14	733.14	
02	消防救援事务	255.78	255.78	
2240204	消防应急救援	255.78	255.78	

财政拨款收支总表

[348]九江市柴桑区应急管理局， [348001]九江市柴桑区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1,057.66	一、本年支出	1,057.66	1,057.66		
一般公共预算拨款收入	1,057.66	社会保障和就业支出	68.74	68.74		
政府性基金预算拨款收入		灾害防治及应急管理支出	988.92	988.92		
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,057.66	支出总计	1,057.66	1,057.66		

一般公共预算支出表

[348]九江市柴桑区应急管理局， [348001]九江市柴桑区应急管理局

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	1,057.66	1,057.66	
208	社会保障和就业支出	68.74	68.74	
05	行政事业单位养老支出	68.74	68.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	
224	灾害防治及应急管理支出	988.92	988.92	
01	应急管理事务	733.14	733.14	
2240101	行政运行	733.14	733.14	
02	消防救援事务	255.78	255.78	
2240204	消防应急救援	255.78	255.78	

一般公共预算基本支出表

[348]九江市柴桑区应急管理局，[348001]九江市柴桑区应急管理局

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	1,057.66	646.1144	411.5456
301	工资福利支出	636.11		
30101	基本工资	177.38	177.38	
3010201	行政单位统一津贴	115.71	115.71	
3010301	年终一次性奖	14.78	14.78	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	161.61	161.61	
30106	伙食补助费	31.57	31.5744	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	68.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.7	
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	34.76	34.76	
302	商品和服务支出	407.95		
30201	办公费	28.48		28.48
30202	印刷费	0.50		0.5
30203	咨询费	21.50		21.5
30204	手续费	0.20		0.2
30205	水费	1.00		1
30206	电费	11.00		11
30207	邮电费	5.00		5
30211	差旅费	6.00		6
30213	维修（护）费	4.50		4.5
30214	租赁费	5.00		5
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	4.00		4
30226	劳务费	255.78		255.78
30228	工会经费	24.00		24
30229	福利费	14.19		14.1856
30231	公务用车运行维护费	10.00		10
30239	其他交通费用	14.80		14.8
303	对个人和家庭的补助	10.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10	
310	资本性支出	3.60		
31002	办公设备购置	3.60		3.6

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[348]九江市柴桑区应急管理局，[348001]九江市柴桑区应急管理局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
348	九江市柴桑区应急管理局	14.00		4.00	10.00	

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

填报单位: [348]九江市柴桑区应急管理局， [348001]九江市柴桑区应急管理局

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

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年应急局自然灾害救助资金(上级)		
主管部门及代码	348-九江市柴桑区应急管理局	实施单位	九江市柴桑区应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	255.78	
	其中：财政拨款	255.78	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障专业森林消防队伍正常运转，提高我区森林防灭火能力，做好我区森林防灭火工作，同时协助做好其他应急处突、抗洪抢险、地震和地质灾害救援工作			
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	指标1：项目资金支出成本	255.78万元
产出指标	数量指标	指标1：专业森林消防队员人数	≥30人
		指标2：维护保养森林消防专用设备数	≥30套次
		指标3：组织森林火灾扑救实战次数	≤12次
		指标4：组织其他应急处突实战演练次数	≤10次
	质量指标	指标1：专业森林消防队伍建设达到标准	达标
		指标2：成功控制住火苗次数占比	100%
		指标3：成功扑灭火灾平均用时	≤24小时
		指标4：其他应急处突成功处置占比	100%
		指标5：专项资金管理使用、会计核算合规性	合规
	时效指标	指标1：按训练计划按时完成训练	按时完成
指标2：根据设备保养周期定期完成保养		按时完成	
效益指标	经济效益指标	指标1：森林火灾的减少，降低了火灾损失，促进经济发展	作用明显
	社会效益指标	指标1：森林火灾的减少，对维护社会和谐稳定	作用明显
	生态效益指标	指标1：减少森林火灾，保全柴桑绿水青山	作用明显
		指标2：稳定的专业消防队伍建设对森林资源持续保护和促进作用	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	指标1：林区群众满意度	≥90%
		指标2：专业森林消防队员满意度	≥90%

第三部分 应急管理部门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年应急管理部门收入预算总额为1057.66万元,较上年预算安排增加94.98万元;财政拨款收入1057.66万元,较上年预算安排增加94.98万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排持平;事业收入0万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排持平;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排持平;上级补助收入0万元,较上年预算安排持平;其他收入0万元,较上年预算安排持平;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排持平;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排持平。

(二) 支出预算情况

2024年应急管理部门支出预算总额为支出预算总额为1057.66万元,较上年预算安排增加94.98万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1057.66万元,较上年预算安排增加94.98万元;其中:工资福利支出636.11万元,商品和服务支出407.95万元,对个人和家庭的补助10万元,

资本性支出 3.6 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排持平;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:灾害防治及应急管理支出 988.92 万元,较上年预算安排增加 86.08 万元;社会保障和就业支出 68.74 万元,较上年预算安排增加 8.9 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出 636.11 万元,较上年预算安排增加 52.3 万元;商品和服务支出 407.95 万元,较上年预算安排增加 55.78 万元;对个人和家庭的补助 10 万元,较上年预算安排减少 11.2 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排持平;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排持平;资本性支出 3.6 万元,较上年预算安排减少 1.9 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排持平;对企业补助 0 万元,较上年预算安排持平;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排持平;其他支出 0 万元,较上年预算安排持平。

(三)财政拨款支出情况

2024 年应急管理部门财政拨款支出预算总额为 1057.66 万元,较上年预算安排增加 94.98 万元;

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 988.92 万元，社会保障和就业支出 68.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1057.66 万元，较上年预算安排增加(减少)94.98 万元；其中：工资福利支出 636.11 万元，商品和服务支出 407.95 万元，对个人和家庭的补助 10 万元，资本性支出 3.6 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排持平；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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 411.5456 万元，比 2023 年预算增加 53.8756 万元，增长 15.06%，主要原因是 人员新增六位（调入两位，考录三位，转业一位）

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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 5 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

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

(九) 应急管理部门 2024 项目预算绩效目标情况说明

1. 森林消防应急救援项目（其他运转类项目）

1) 项目概述：主要用于 33 名森林消防队员的工资发放、五险一金缴纳及日常开支等

2) 立项依据：九江市柴桑区人民政府 2019 年 3 月 3 日九江市柴桑区第一届人民政府第 34 次常务会议

3) 实施主体：九江市柴桑区应急管理局

4) 实施方案：工资按时足额发放，五险一金按规定按时足额缴纳。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：财政拨款 255.78 万元，其他资金 0 元。

7) 绩效目标和指标：全年完成 33 名森林消防队员的工资发放、五险一金缴纳及日常开支等共计 237.82 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年应急管理部门“三公”经费一般公共预算安排 14 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 4 万元，较上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10 万元，较上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，较上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。