

# 柴桑区应急管理部门 2023 年预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 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 2023 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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 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

2023年应急管理部门共有预算单位1个，包括：（柴





### 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

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	2023年预算数	
				基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
	合计		962.68	962.68	
208	社会保障和就业支出		59.84	59.84	
05	行政事业单位养老支出		59.84	59.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.84	59.84	
224	灾害防治及应急管理支出		902.84	902.84	
01	应急管理事务		647.06	647.06	
2240101	行政运行		647.06	647.06	
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

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	合计	2023年基本支出	
				人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		962.68	695.01	337.67
301	工资福利支出		583.81	583.81	
30101	基本工资		152.11	152.11	
30102	津贴补贴		99.23	99.23	
30103	奖金		151.04	151.04	
30106	伙食补助费		28.89	28.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		59.84	59.84	
30110	职工基本医疗保险缴费		18.14	18.14	
30111	公务员医疗补助缴费		6.49	6.49	
30112	其他社会保障缴费		2.13	2.13	
30113	住房公积金		66.03	66.03	
302	商品和服务支出		352.17		352.17
30201	办公费		11.60		11.60
30202	印刷费		0.44		0.44
30203	咨询费		1.20		1.20
30204	手续费		0.18		0.18
30205	水费		1.00		1.00
30206	电费		10.00		10.00
30207	邮电费		7.00		7.00
30211	差旅费		5.00		5.00
30213	维修(护)费		2.50		2.50
30214	租赁费		5.00		5.00
30216	培训费		6.00		6.00
30217	公务接待费		4.00		4.00
30226	劳务费		255.78		255.78
30228	工会经费		15.00		15.00
30229	福利费		6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费		10.00		10.00
30239	其他交通费用		10.97		10.97
303	对个人和家庭的补助		21.20	21.20	
30305	生活补助		21.20	21.20	
310	资本性支出		5.50		5.50
31002	办公设备购置		5.50		5.50

### 一般公共预算“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	5	6	7
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		2023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		2023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

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门(单位)名称				九江市柴桑区应急管理局				
联系人		沈贵		联系电话		1367290788		
部门职能依据(二选为法规文号)		赣办字〔2019〕46号		部门职能描述		负责应急管理工作,指导全区各乡(镇、场)、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。统筹应急救援力量建设,统一协调指挥各类应急救援队伍,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,负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;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。依法按职责权限指导生产安全事故调查处理,监督事故查处督办责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。		
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
部门是否为一级预算主管部门		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
所属部门领域		公共安全管理		直属部门包括				
内设职能部门		办公室、救援协调和预案管理股、风险评估和减灾救灾股、安全生产综合管理股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、火灾防治管理股		编制控制数		41		
在职人员总数		35		其中:行政编制人数		13		
事业编制人数		21		编外人数		0		
上年预算(万元)	批复数		913.34		调整数		1179.65	
	实际支出数		1179.65		执行率		100%	
	年末结转结余数		0					
当年预算(万元)	收入合计		962.68		其中:上级财政拨款		0	
	非财政拨款安排		962.68		其他		0	
	支出合计		962.68		其中:人员经费		605.01	
	公用经费		357.67		项目经费		0	
其他需要说明的事项								
部门职能分解				部门中期目标		部门年度绩效目标		
办公室				督促全局全力保障机关工作顺畅运转		加强管理、扎实推进机关日常工作		
救援协调和预案管理股				完善预案管理、加强预案演练		加强预案体系建设		
风险评估和减灾救灾股				做好受灾群众的帮扶救助工作		加强对救灾资金发放的监管		
安全生产综合管理股				持续深入推进安全生产专项整治三年行动,有效遏制重特大事故		督促指导各重点行业领域安全监管,有效遏制事故发生		
地震和地质灾害救援股				地质灾害实现不伤一人、不伤一畜		不伤一人		
防汛抗旱股				不死一人、不垮一坝、不淹地		不死一人		
火灾防治管理股				不发生重特大森林火灾、不发生人员伤亡		争取森林火灾平安区		
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他)			
基本支出	财政供养人员		行政12人,事业20人,工勤1人		509.41			
业务工作经费	全年全区安全生产监管		聘请专家1人,全年安全生产检查、培训等		100			
森林消防应急救援	全区应急救援、防汛、防火、地震等检查		25名招募的森林消防队员		237.82			
防汛工作经费及值班费	4月1日-9月30日全区防汛值班、全年防汛工作		全局人员参加防汛值班		20			
救灾工作经费	全区救灾工作经费		救灾股		10			
山洪、地质灾害系统维护等费用	山洪、地质灾害系统维护等		防汛、地震股		12.3			
地震、地震工作经费	地震、地震工作		地震、地震股		10			
地震研究火工作经费	地震研究火工作经费		森林研究火股		10			
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	指标1: 提高政治站位,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数		≥12次			
			指标2: 组织安全监管干部和企业负责人、安全监管负责人开展安全生产轮训人员		≥300人			
			指标3: 组织开展烟花爆竹、液化气等易燃易爆品生产、经营企业隐患排查次数		≥256次			
			指标4: 组织开展安全生产、防灾减灾知识宣传培训次数		≥20次			
			指标5: 淘汰落后生产能力落后的小矿山、小化工企业数量		≥3家			
			指标6: 组织森林火灾扑救,其他应急处灾救援演练次数		≥48次			
	质量指标	指标1: 完善安全生产和消防工作考核制度办法		制定安全生产考核办法并组织实施				
		指标2: 安全事故发生次数同比下降率		≤0%				
		指标3: 安全事故死亡人数同比下降率		≤0%				
指标4: 火灾发生次数同比下降率		≤0%						
时效指标	指标5: 部门资金管理使用、会计核算的合规性		合规					
	指标1: 安全生产隐患排查完成率		按时完成					
成本指标	指标2: 各类专项活动完成及时率		≥100%					
	指标1: 行政运行及社保支出成本		≤962.68万元					
效益指标	经济效益指标	指标1: 安全事故减少,降低事故损失,促进经济发展		作用明显				
	社会效益指标	指标1: 安全事故减少,促进社会和谐稳定		作用明显				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%				

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年应急管理局森林消防灭火专项资金	
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 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年应急管理部門收入預算總額為 962.68 萬元，較上年預算安排增加 49.34 萬元；財政撥款收入 962.68 萬元，較上年預算安排增加 49.34 萬元；教育收費資金收入 0 萬元，較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；事業單位經營收入 0 萬元，較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；國庫集中支付網上結轉 0 萬元，較上年預算安排增加（減少） 0 萬元。

#### (二) 支出預算情況

2023 年应急管理部門支出預算總額為支出預算總額為 962.68 萬元，較上年預算安排增加 49.34 萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 962.68 萬元，較上年預算安排增加 49.34 萬元；其中：工資福利支出 583.81 萬元，商品和服務支出 352.17 萬元，對個人和家庭的補助 21.2 萬元，資本性支出 5.5 萬元。

按支出功能科目劃分：災害防治及应急管理支出 902.84 萬元，較上年預算安排增加 33.15 萬元；社會保障和就業支出 59.84 萬元，較上年預算安排增加 23.19 萬元；其他支出 0 萬元，較上年預算安排減少 7 萬元。

按支出经济分类划分：工资福利支出583.81万元，较上年预算安排增加241.16万元；商品和服务支出352.17万元，较上年预算安排减少116.48万元；对个人和家庭的补助21.2万元，较上年预算安排减少63.62万元；资本性支出5.5万元，较上年预算安排减少4.7万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023年应急管理部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额962.68万元，较上年预算安排增加49.34万元；

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出902.84万元，社会保障和就业支出59.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出962.84万元，较上年预算安排增加49.34万元；其中：工资福利支出583.81万元，商品和服务支出352.17万元，对个人和家庭的补助21.2万元，资本性支出5.5万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2023年应急管理部门无政府性基金支出预算

### **(五) 国有资本经营情况**

2023年应急管理部门没有国有资本经营支出预算。

## **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年应急管理部門机关运行费预算 357.67 万元，比 2022 年预算减少 121.2 万元，下降 25.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

## **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5.5 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，从民政局转入救灾车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

## **(九) 应急管理部門 2023 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 25 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：2023 年 1 月 1 日--2023 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 25 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、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 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 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：没有人因公出国。

公务接待 4 万元，较上年持平，主要原因是：招待任务无增加。

公务用车运行 10 万元，比上年增 4 万元，主要原因是：公务用车增加两辆。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无购车需求。

## 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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指 2022 年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

（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、部门涉及的专业名词**

（一）灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。