

2023 年江岸区应急管理局部门预算

公开说明

目录

第一部分 江岸区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区应急管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区应急管理局概况

(一) 部门主要职能

- 1、负责应急管理工作，指导全区各街道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。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。
- 2、拟定应急管理、安全生产等政策措施，建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。
- 3、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。
- 4、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、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担区应对较大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，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调全区综合性消防救援队伍，引导支持社会救援力量健康发展。

8、指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、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。

10、承担安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11、督促全区各街道和有关部门依法监督检查全区工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。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

12、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。

13、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，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。

14、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。指导组织应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

16、按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾议事协调和指挥机构的日常工作。

17、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区应急管理局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区应急管理局总编制人数 30 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 11 人)，工勤 1 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)，工勤 1 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 江岸区应急管理局 2023 年部门预算表

表一

江岸区应急管理局 2023 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	970.47	201 一般公共服务支出		一、基本支出	771.04
其中：一般公共预算拨款	970.47	204 公共安全支出		工资福利支出	715.95
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	7.73
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	47.36
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	199.43
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	43.40	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	63.57	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	100.53		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	757.97		
		229 其他支出			
本年收入合计	970.47	本年支出合计	970.47	本年支出合计	970.47
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	970.47	支出总计	970.47	支出总计	970.47

表二

江岸区应急管理局收入总表

填报单位：江岸区应急管理局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11 +12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项		合计									
224			灾害防治及应急管理支出	757.97		757.97							
	22401		应急管理事务	757.97		757.97							
		2240101	行政运行	563.54		563.54							
		2240102	一般行政管理事务	46.55		46.55							
		2240106	安全监管	79.91		79.91							
		2240109	应急管理	67.97		67.97							
208			社会保障和就业支出	43.40		43.40							
	20805		行政事业单位离退休	43.40		43.40							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40		43.40							
210			卫生健康支出	63.57		63.57							
	21011		行政事业单位医疗	63.57		63.57							
		2101101	行政单位医疗	21.56		21.56							
		2101103	公务员医疗补助	42.01		42.01							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	100.53		100.53							
	22102		住房改革支出	100.53		100.53							
		2210201	住房公积金	68.29		68.29							
		2210202	提租补贴	13.49		13.49							
		2210203	购房补贴	18.75		18.75							

表三

江岸区应急管理局支出总表

填报单位：江岸区应急管理局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9 +10	6	7	8	9	10
类	款	项	合计						
224			灾害防治及应急管理支出	757.97	563.54	194.43			
	22401		应急管理事务	757.97	563.54	194.43			
		2240101	行政运行	563.54	563.54				
		2240102	一般行政管理事务	46.55		46.55			
		2240106	安全监管	79.91		79.91			
		2240109	应急管理	67.97		67.97			
208			社会保障和就业支出	43.40	43.40				
	20805		行政事业单位离退休	43.40	43.40				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40				
210			卫生健康支出	63.57	63.57				
	21011		行政事业单位医疗	63.57	63.57				
		2101101	行政单位医疗	21.56	21.56				
		2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01				
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	100.53	100.53				
	22102		住房改革支出	100.53	100.53				
		2210201	住房公积金	68.29	68.29				
		2210202	提租补贴	13.49	13.49				
		2210203	购房补贴	18.75	18.75				

表四

江岸区应急管理局 2023 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	970.47	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	771.04	771.04	
其中：一般公共预算拨款	970.47	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	715.95	715.95	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	7.73	7.73	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	47.36	47.36	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	199.43	199.43	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	43.40	43.40		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	63.57	63.57					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	100.53	100.53					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	757.97	757.97					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						

		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	970.47	本年支出合计	970.47	970.47	0.00	本年支出合计	970.47	970.47	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	970.47	支出总计	0.00			支出总计	970.47	970.47	0.00

表五：

江岸区应急管理局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	970.47	771.04	199.43
224			灾害防治及应急管理支出	757.97	563.54	194.43
	22401		应急管理事务	757.97	563.54	194.43
		2240101	行政运行	563.54	563.54	
		2240102	一般行政管理事务	46.55		46.55
		2240106	安全监管	79.91		79.91
		2240109	应急管理	67.97		67.97
208			社会保障和就业支出	43.40	43.40	
	20805		行政事业单位离退休	43.40	43.40	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	
210			卫生健康支出	63.57	63.57	
	21011		行政事业单位医疗	63.57	63.57	
		2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	
		2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01	
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	100.53	100.53	
	22102		住房改革支出	100.53	100.53	
		2210201	住房公积金	68.29	68.29	
		2210202	提租补贴	13.49	13.49	
		2210203	购房补贴	18.75	18.75	

表六

江岸区应急管理局 2023 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	771.04	723.68	47.36
301	工资福利支出	715.96	715.96	
30101	基本工资	129.73	129.73	
30102	津贴补贴	142.92	142.92	
30103	奖金	275.76	275.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.40	43.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
30111	公务员医疗补助缴费	34.30	34.30	
30113	住房公积金	68.29	68.29	
302	商品和服务支出	47.36		47.36
30201	办公费	7.93		7.93
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	1.95		1.95
30228	工会经费	10.20		10.20
30229	福利费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	23.34		23.34
303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	7.71	7.71	

表七

江岸区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

江岸区应急管理局一般公共预算无三公经费支出

表十二

江岸区应急管理局 2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	区应急管理局						
填报人	吕勇	联系电话	82297975				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2022年	年	
	收入 构成	财政拨款		970.47		1155.18	/
		其他资金				/	/
		合计		970.47		1155.18	/
	支出 构成	基本支出		771.04		817.45	/
		项目支出		199.43		337.74	/
合计		970.47		1155.18	/		
部门职能概述	<p>1、负责应急管理工作，指导全区各街道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。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。2、拟定应急管理、安全生产等政策措施，建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。3、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。4、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、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担区应对较大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，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7、统筹全区应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调全区综合性消防救援队伍，引导支持社会救援力量健康发展。8、指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。9、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。10、承担安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。11、督促全区各街道和有关部门依法监督检查全区工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。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。12、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。13、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，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。14、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。指导组织应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。16、按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾议事协调和指挥机构的日常工作。17、完成上级交办的其他工作任务。</p>						

年度工作任务

1、注重安全生产监管品质提升。一是充分培育和发挥专委会监管合力。进一步做实区安委会牵头抓总、专委会分线推进、属地部门拉网排查、社会力量广泛参与工作机制，加强区安委办的日常协调和督导，深化联合检查及执法机制建设。二是持续推进法治能力建设。强化执行安全生产管理制度刚性约束，夯实安全监管法治基础。明确新业态安全监管主责部门和配合部门，明晰工作职责，厘清责任边界。三是提升隐患排查治理能力。巩固和提升安全生产专项整治三年行动成果，积极开展危化、工贸企业安全生产标准化达标建设，打造行业监管标杆示范，推动安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制落地，切实推进安全生产治理体系和治理能力建设。四是深入推进安全生产“五进”活动。不断探索创新开展宣传教育培训形式，建设应急安全文化，构建全方位、多载体的应急知识社会宣传网络，营造人人参与的社会氛围。

2、注重应急管理保障能力提升。一是修订完善应急预案。按要求修订区级总体应急预案和专项预案。指导各部门、各街道（社区）加强应急预案演练。督促辖区危险化学品、城市轨道交通运营、建筑施工及人员密集场所经营单位落实应急预案备案制度。二是推进江岸智慧应急建设。加强应急指挥信息化、智能化建设，建立区级应急指挥平台，与各职能部门、街道（社区）及辖区应急救援力量互通互联。强化前端信息采集和运用，实现移动式应急指挥指调度。三是整合各类应急救援队伍。重视基层、社会及专业等三方救援力量的融合，完善保障和奖励机制，探索建立基层力量先期自救、专业力量快速支援、社会力量有效补充的应急救援模式。

3、注重防灾减灾工作成效提升。一是健全体制机制。健全完善“防”和“救”责任体系，履行好“综合防、督促防”和“主导救、协调救”的职责，督促各相关部门落实“专门防、专业防、经常防”的责任。二是运用普查结果。推进灾害风险普查成果在基层社会治理中应用，与基层社区等相关数据库共享共用，实现普查成果与基层治理数据的有机融合，助力基层社区智慧管理。三是强化物资保障。完善应急物资闭环管理工作机制，提升救灾物资储备保障能力。

4、注重干部队伍综合素质提升。一是坚持政治引领。认真学习贯彻党的二十大精神，不断提高统筹发展和安全的能力水平，全力打造忠诚干净担当应急铁军。二是推进行政执法改革。深化应急管理综合执法体制改革，按照“局队合一”方式，整合危化品、工贸、灾害等行政执法力量和职能，提升应急综合执法效能。三是加强执法业务培训。加强法律法规和监管业务知识的学习及运用，提升日常监管效能。坚持依法行政，深化“三项”制度，规范执法办案流程，严格执法办案程序，确保执法办案质量。

整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标：强化安全生产综合监管能力			目标：完善应急机制，提升防灾减灾水平		
长期目标						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	办理处罚案件	≥4起		绩效目标
		数量指标	排查安全生产隐患	≥10000个		绩效目标
		数量指标	应急宣传普及人员	≥20000人次		绩效目标
年度目标 1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				年	年	

	产出 指标	数量指标	应急工作演练	/	/	100 批次	年度工作 计划
		质量指标	处置突发事件	/	/	30 次	年度工作 计划
		时效指标	创建市综合减灾示范 社区	/	/	2 个	年度工作 计划

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区应急管理局 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	一般行政管理事务	项目代码	1
项目主管部门	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	吴卫波	联系电话	82297926
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	单位一般行政管理事务		
项目主要内容	后勤、体检、老干、法律顾问、内审、党群、设备购置、驻村等		
项目总预算	51.55	项目当年预算	51.55
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		51.55
	1. 财政拨款收入		51.55
	其中：申请当年预算拨款		51.55
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		51.55
	01 后勤服务支出		36.94
	02 在职人员体检费		1.84
	03 老干经费		0.47
	04 法律顾问经费		1

		05 内审工作经费	0.8		
		06 党群工作经费	2		
		07 设备购置经费	3.5		
		20 驻村工作经费	5		
	说明 测算依据及	根据财政标准准备进行安排			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	完成情况	95%	
		时效指标	完成时间	95%	
		成本指标	控制成本	95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	95	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区应急管理局 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	安全监管	项目代码	2
项目主管部门	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	余正林	联系电话	82297926
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	强化安全生产综合监管，推进企业标准化建设，牢牢抓住危险化学品行业执法和检查，确保不发生重大生产安全事故。		
项目主要内容	购买安全生产服务、开展执法检查、隐患排查整治、危化品监管、安全生产综合协调。		
项目总预算	79.91	项目当年预算	79.91
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		79.91
	1. 财政拨款收入		79.91
	其中：申请当年预算拨款		79.91
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
其中：使用上年度财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		79.91
	08 安全生产预防服务经费		28
	09 安全生产监察执法大队经费		2.5
	10 安全生产执法监管经费		15.95
	11 隐患排查以奖代补资金		7.46
	12 危险化学品类安全监管及三同时专项目监管经费		22.5

	及说明	测算依据	13 安委会工作经费		3.5
			依据往年的财政预算以及区财政局的经费压减相关要求		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	典型案例	≥6 个	
		时效指标	挂牌隐患	≥15 个	
		成本指标	购买安全生产服务	≤30 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查服务企业	≥100 家	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区应急管理局 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	应急管理	项目代码	3	
项目主管部门	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局	
项目负责人	胡海平	联系电话	82297926	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	加快应急事件处置，增强防灾减灾物资储备，开展应急知识宣传，完善指挥调度机制			
项目主要内容	购买防灾减灾物资、保障网络运行、开展应急救援、进行应急知识宣传			
项目总预算	67.97	项目当年预算	67.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		67.97	
	1. 财政拨款收入		67.97	
	其中：申请当年预算拨款		67.97	
	2. 事业收入		/	
	3. 上级补助收入		/	
	4. 附属单位上缴收入		/	
	5. 事业单位经营收入		/	
	6. 其他收入		/	
	7. 用事业基金弥补收支差额		/	
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细	金额	
			合计	67.97
			14 防灾减灾专项经费	12.4
			15 灾害信息员通讯补贴	9.57
			16 应急指挥专项经费	12
			17 网络运行及信息服务费	10
			18 应急救援专项监管经费	10

		19 政策法规及宣传教育培训专项经费		14	
	及说明 测算依据	依据往年的财政预算以及区财政局的经费压减相关要求			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	防灾减灾物资储备	≥15 类	
		时效指标	处置突发事件	≥30 起	
		成本指标	网络运行费用	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急知识宣传	≥20000 人次	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

武汉市江岸区应急管理局 2023 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：财政拨款收支预算总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表八：政府性基金预算支出表
- 表九：项目支出情况表
- 表十：政府采购支出情况表
- 表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表十二：整体支出绩效目标表
- 表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）
- 表十四：国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 970.47 万元。其中：财政拨款(补助)收入 970.47 万元。

2023 年部门预算总支出 970.47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

灾害防治及应急管理支出 757.97 万元；社会保障和就业支出 43.4 万元；卫生健康支出 63.57 万元；住房保障支出 100.53 万元；农林水支出 5 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 715.95 万元；商品服务支出 47.36 万元；对个人和家庭补助支出 7.73 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 970.47 万元，比 2022 年预算减少 184.71 万元，下降 16%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 771.04 万元，比 2022 年预算减少 46.41 万元，下降 5.68%，主要是单位人员减少以及退休人员部分薪资以当年实际发生额进行预算调整，其中：

1、工资福利支出 715.95 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 47.36 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 7.73 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 199.43 万元,比 2022 年预算减少 138.31 万元,下降 40.95%,按要求减少项目经费,其中:

1、一般行政管理事务项目 51.55 万元。主要用于设备购置、后勤服务、老干活动经费、体检费、党群工作、内审工作、驻村工作等支出。

2、安全监管项目 79.91 万元。主要用于安全生产预防服务、安全生产监察执法大队、隐患排查以奖代补、安全生产执法监管、危险化学品类安全监管及三同时专项目监管、安委会工作等支出。

3、应急管理项目 67.97 万元。主要用于防灾减灾工作、灾害信息员通讯补贴、应急指挥工作、网络运行及信息服务、应急救援专项监管、政策法规及宣传教育培训等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 771.04 万元。其中:

(一) 人员经费万元, 包括:

工资福利支出 715.95 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 7.73 万元，退休费支出等。

(二) 公用经费 47.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0 万元，主要是 2022 年也无“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 970.47 万元。比 2022 年预算减少 184.71 万元，下降 16%，主要是按要求减少项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 970.47 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 970.47 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 970.47 万元，其中：基本支出 771.04 万元，79.45 占%；项目支出 199.43 万元，占 20.55%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 47.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.5 万元。包括：

1. 货物类 3.5 万元。其中：办公设备、用品 3.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 29.8 万元，主要用于安全生产预防服务经费 28 万元；内审工作经费 0.8 万元；法律服务经费 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 199.43 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算

(二) 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

(三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1. 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。

2. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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力资源和社会保障部、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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的

用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车

购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)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等。