

九江市浔阳区应急管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区应急管理局 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 九江市浔阳区应急管理局 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
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) 安全生产专项经费项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各街道、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）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规，拟订我区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关地方性政策和规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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。

（四）牵头建立我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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（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，按规定权限协调管理区综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导各街道办事处及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）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，按权限管理、分配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、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，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）依法依规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）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的具体工作。

(十八) 承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能，监督、检查、指导全区的防震减灾工作，参与编制城市总体规划和土地利用规划，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用，管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

(十九) 负责建立监测预报工作体系。制定全区地震监测预报方案并组织实施。指导全区的震情跟踪。对群测群防工作实行行业管理。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展水库地震及其其他诱发地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

(二十) 会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可。负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作。协调有关部门开展农村地震安全民居工程技术指导。管理本行政区域内地震灾害预测。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。负责建设管理地震应急指挥技术系统。负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。参与制定地震灾区重建规划。推进防震减灾科技进步与创新。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。开展地震科学技术交流与合作。

(二十一) 组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作。指导监督开展地质灾害工程治理工作。组织指导协调地质灾害应急救援工作。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十三) 转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区应急管理局共有预算单位1个，包括九江市浔阳区应急管理局，无二级预算单位。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数14人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计24人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数5人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数14人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计5人，离休0人，退休5人；辞职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0，中等专业(职业)学校0，其他学生人数0人

第二部分 九江市浔阳区应急管理局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:149 九江市浔阳区应急管理局单位: 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
一、财政拨款收入	440.94	社会保障和就就业支出	14.6
（一）一般公共预算收入	440.94	住房保障支出	28.18
（二）政府性基金预算收入		灾害防治及应急管理支出	420.46
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			

2210201	住房 公积 金	28.18		28.18	28.18									
224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	420.46	22.3	398.16	398.16									
01	应 急管 理事 务	420.46	22.3	398.16	398.16									
2240101	行政 运行	329.46	18.3	311.16	311.16									
2240102	一 般 行 政 管 理 事 务	87		87	87									
2240199	其 他 应 急 管 理 支 出	4	4											

部门支出总表

填报单位 149 九江市浔阳区应急管理局单位：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	463.24	353.94	109.3
208	社会保障和就业支出	14.6	14.6	
05	行政事业单位养老支 出	14.6	14.6	
2080501	行政单位离退休	14.6	14.6	
221	住房保障支出	28.18	28.18	
02	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	
224	灾害防治及应急管理支 出	420.46	311.16	109.3
01	应急管理事务	420.46	311.16	109.3
2240101	行政运行	329.46	311.16	18.3

224	灾害防治及应急管理支出	398.16	311.16	87
01	应急管理事务	398.16	311.16	87
2240101	行政运行	311.16	311.16	
2240102	一般行政管理事务	87		87

一般公共预算基本支出表

149 九江市浔阳区应急管理局单位：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	353.94	328.39	25.55
301	工资福利支出	313.8	313.8	
30101	基本工资	75.12	75.12	
30102	津贴补贴	17.14	17.14	
30103	奖金	105.91	105.91	
30106	伙食补助费	6.17	6.17	
30107	绩效工资	37.8	37.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	28.18	28.18	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	25.55		25.55
30201	办公费	1		1
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	0.2		0.2
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	10		10
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29
303	对个人和家庭的补助	14.6	14.6	
30302	退休费	14.24	14.24	
30309	奖励金	0.36	0.36	

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 149 九江市浔阳区应急管理局单位：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
149	九江市浔 阳区应急 管理局	0.3				0.3			

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

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:149 九江市浔阳区应急管理局单位：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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称 九江市浔阳区应急管理局

当年预算情况（万元）					
收入预算合计	463.24				
其中：财政拨款	440.94	其他经费	22.3		
支出预算合计	463.24				
其中：基本支出	353.94	项目支出	109.3		

年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会财产损失。为确保我区人民生命财产安全，切实做好防汛抗旱及水旱灾害防御工作，确保汛期安全度汛。守护九江经济社会发展和人民群众福祉安康筑牢安全防线,全面开展宣传培训演练工作，降低灾害风险发生。				
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	督导全区防汛抗旱工作	全区		
		24小时值守人数	3人		
		防汛抗旱应急演练	1次		
		应急演练人数	≥1200人		
		群测群防员参加培训覆盖率	≥90%		
		检查企业数	≥1400家		
		参加安全生产活动和安全发展论坛人次	≥2000人		
		安全宣传资料发放份数	≥1000份		
		排查风险点	≥2900处		
		质量指标	宣传对象覆盖率	100%	
	安全宣传教育到位率		100%		
	九江市国家防汛抗旱指挥系统系统运行完好率		100		
	突发事件处理及时率		及时		
	安全生产标准化率		100%		
	隐患整改率		100%		
	九江市国家防汛抗旱指挥系统检测可用率		100%		
	提升应急管理的能力		不断提高		
	时效指标	防汛工作及时性	及时		
		安全事故降低率（%）	比上年小		
		安全生产检查、督查及时性	及时		
应急处置及时率		100%			

	成本指标	应急管理工作经费预算成本	≤15 万元		
		突发事件预警信息发布工作经费预算成本	≤20 万元		
		地质灾害防治工作经费预算成本	≤30 万元		
		安全生产专项经费预算成本	≤15 万元		
		防汛工作经费预算成本	≤7 万元		
效益指标	社会效益指标	全区安全生产事故较上年下降	下降		
		推进安全生产各体系建设	持续推进		
		提升地质灾害防治能力，保障居民生命财产安全	有效		
		实现安全生产，保障人民群众生命和财产安全	持续保障		
		保障人民生命安全	安全		
		全区安全生产死亡人数较上年下降	下降		
		促进全区生产形势稳定	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥95		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	安全生产专项经费		
主管部门及代码	149-九江市浔阳区应急管理局	实施单位	九江市浔阳区应急管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会财产损失。			
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	项目预算成本	≤15 万元
产出指标	数量指标	排查风险点	≥2900 处
		检查企业数	≥1400 家
		安全宣传资料发放份数	≥1000 份
		应急演练人数	≥1200 人
		参加安全生产活动和安全发展论坛人次	≥2000 人
	质量指标	隐患整改率	=100%
		安全生产标准化率	=100%
		提升应急管理的能力	不断提高
		安全宣传教育到位率	=100%
	时效指标	应急处置及时率	=100%
		安全生产检查、督查及时性	及时
效益指标	社会效益指标	全区安全生产事故较上年下降	下降
		全区安全生产死亡人数较上年下降	下降
		推进安全生产各体系建设	持续推进
		实现安全生产，保障人民群众生命和财产安全	持续保障
		促进全区生产形势稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区应急管理局 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 年九江市浔阳区应急管理局收入预算总额为 463.24 万元，较上年预算安排减少 85.99 万元；财政拨款收入 440.94 万元，较上年预算安排减少 105.29 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 3 万元；上年结转（结余）22.3 万元，较上年预算安排增加 22.3 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市浔阳区应急管理局支出预算总额为 463.24 万元，较上年预算安排减少 85.99 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 353.94 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；其中：工资福利支出 313.8 万元，商品和服务支出 25.55 万元，对个人和家庭的补助 14.6 万元；项目支出 109.3 万元，较上年预算安排减少 85.7 万元；其中：商品和服务支出 107.6 万元，资本性支出 1.7 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 14.6 万元，较上年预算安排增加 6.05 万元；住房保障支出 28.18 万元，较上年预算安排减少 91.82 万元；灾害防治及应急管理支出 420.46 万元，较上年预算安排减少 0.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 313.8 万元，较上年预算安排减少 16.7 万元；商品和服务支出 133.15 万元，较上年预算安排减少 13.68 万元；对个人和家庭的补助 14.6 万元，较上年预算安排增加 14.04 万元；资本性支出 1.7 万元，较上年预算安排减少 69.65 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区应急管理局财政拨款支出预算总额 440.94 万元，较上年预算安排减少 105.29 万元；按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 14.6 万元，住房保障支出 28.18 万元，灾害防治及应急管理支出 398.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 353.94 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；其中：工资福利支出 313.8 万元，商品和服务支出

25.55 万元，对个人和家庭的补助 14.6 万元。项目支出 87 万元，较上年预算安排减少 105 万元。其中：商品和服务支出 85.3 万元，资本性支出 1.7 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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 25.55 万元，比 2023 年预算减少 4.63 万元，下降 15.34%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 6.7 万元，其中；政府采购货物预算 6.7 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 2023 年 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 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) 安全生产专项经费项目情况说明

1) 项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会财产损失。

2) 立项依据

九发【2018】4 号中共九江市委九江市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见

3) 实施主体

浔阳区应急管理局

4) 实施方案

依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。依法依规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。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

15.00 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区应急管理局财政拨款“三公”经费安排 0.3 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0.3 万元，比上年增加 0.0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，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

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

(二) 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

(三) 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

(四) 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

二、支出科目

(一) 行政运行：行政单位的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。

（四）灾害防治及应急管理支出：反映行政单位的基本支出。

（五）一般行政管理事务：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。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。