

附件：

景德镇市昌江区应急管理局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 景德镇市昌江区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市昌江区应急管理局 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

第三部分 景德镇市昌江区应急管理局 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、《部门整体绩效目标表》

十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌江区应急管理局概况

一、部门主要职责

景德镇市昌江区应急管理局是主管工作的区政府组成部门，主要职责是：

(1)承担本级安全生产委员会办公室的日常工作

(2)承担本级安全生产委员会办公室的日常工作

(3)负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产行政许可及其安全监督管理综合工作

(4)负责生产经营单位（煤矿除外）职业卫生和职业健康监护情况的监督检查、职业卫生安全许可证的颁发管理、建设项目职业卫生“三同时”审查及监督检查、职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理生产经营单位职业危害项目申报工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作

(5)组织、协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产安全事故应急救援工作，指导、协调其他生产安全事故应急救援工作

(6)负责发布安全生产信息，综合管理生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作

(7)负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业以及具有较大安全风险的新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作

(8)组织、指导、协调安全生产宣传教育工作，负责安全监管执法人员、特种作业人员（煤矿和特种设备除外）和

生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格培训、考核、发证工作

(9) 负责安全检测检验、安全评价、安全培训、劳动防护用品的管理等工作

(10) 依据有关规定，根据本级人民政府的授权，负责组织生产安全事故调查处理和结案办理工作，参与、协助上级人民政府或有关部门组织的生产安全事故的调查

(11) 依照有关规定，负责对下级人民政府、本级人民政府有关部门、有关单位的年度安全生产目标管理及其考核工作

(12) 负责安全生产应急救援专业队伍管理工作；负责生产安全事故应急预案的综合协调管理，督促检查生产经营单位做好生产安全事故应急预案报送备案登记工作

(13) 参与组织实施除煤矿行业以外的注册安全工程师执业考试工作，监督和管理注册安全工程师的注册、执业活动，组织开展注册安全工程师继续教育

(14) 负责拟订安全生产发展规划与安全生产科技发展规划，组织、指导安全生产科学技术研究、科研成果的鉴定和先进技术推广、示范工作

(15) 承办本级人民政府和上级安全监管部门交办的其他事项

二、部门基本情况

景德镇市昌江区应急管理局共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌江区应急管理局本级。编制数为 9 人，其中行政编制 4 人、全额补助事业编制 5 人、部分补助事业编制 0 人、

自收自支事业编制 0 人；实有人数 35 人，其中在职人数为 8 人，包括行政人员 4 人、全额补助事业人员 4 人、部分补助事业编人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 2 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 25 人。

第二部分 景德镇市昌江区应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023 年景德镇市昌江区应急管理局收入预算总额为 306.26 万元，较上年减少 11.01 万元，下降 3.47%，主要是压降一般性支出。其中：当年财政拨款收入 306.26 万元，占收入预算总额的 100%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；上年结余结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）预算支出情况

2023 年景德镇市昌江区应急管理局支出预算总额为 306.26 万元，较上年减少 11.01 万元，下降 3.47%，主要是压降一般性支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出

238.6 万元，占支出预算总额的 69.96%，包括工资福利支出 197.03 万元、商品和服务支出 40.33 万元、对个人和家庭的补助 0.76 万元、其他资本性支出 0.48 万元；项目支出 67.66 万元，占支出总额的 30.04%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 62 万元、对个人和家庭的补助 5.66 万元、债务利息支出 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元；事业经营支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对附属单位补助支出的 0 万元，占支出预算总额的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出 9.82 万元，占支出预算总额的 3.21%；卫生健康支出 4.3 万元，占支出预算总额的 1.4%；住房保障支出 10.21 万元，占支出预算总额的 3.33%；灾害防治及应急管理支出 281.93 万元，占支出预算总额的 92.06%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 197.03 万元，占支出预算总额的 64.34%；商品和服务支出 102.33 万元，占支出预算总额的 33.41%；对个人和家庭的补助 6.42 万元，占支出预算总额的 2.1%；对个人和家庭的补助 0.48 万元，占支出预算总额的 0.16%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市昌江区应急管理局财政拨款支出预算 306.26 万元，较上年减少 11.01 万元，下降 3.47%，主要是

压降一般性支出。具体支出情况是：社会保障和就业支出 9.82 万元，占财政拨款支出的 3.21%；卫生健康支出 4.3 万元，占财政拨款支出的 1.4%；住房保障支出 10.21 万元，占财政拨款支出的 3.33%；灾害防治及应急管理支出 281.93 万元，占财政拨款支出的 92.06%。

（四）政府采购预算情况

2023 年本部门采购预算 5.48 万元，其中货物采购 0.48 万元，服务采购 5 万元，较上年减少 21.52 万元，下降 79.7%，主要是压降一般性支出。

（五）政府基金收支情况

2023 年本部门无政府基金收支预算。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年景德镇市昌江区应急管理局“三公”经费年初预算安排 31 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：本部门 2023 年无出国出境安排。

公务接待费 1 万元，比上年减 1 万元，主要原因：压降一般性支出。

公务用车运行维护费 30 万元，比上年增 6 万元，主要原因：2022 年购买消防车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无购买公车计划。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标清晰完整，部门预算情况全面。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 4 个，部门预算中 100 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（九）景德镇市昌江区应急管理局二级项目情况说明

项目概述

1. 应急物资更新维护与管理二级项目

1) 项目概述

要确保减灾救灾、防汛、森林防火等应急物资储备，每年需更新应急物资。

2) 立项依据

3) 实施主体

实施主体为**景德镇市昌江区应急管理局本级**

4) 实施方案

聘请 1 人对仓库进行日常管理，并定期盘点更新，保障物资储备充足，发放及时。

5) 实施周期

实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

年度预算安排 50 万元。

7) 绩效目标和指标

项目绩效目标为应急储备物资完好率达到 95% 以上，绩

效指标详见公开表。

第三部分 景德镇市昌江区应急管理局 2023 年部门预算表

（详见附表）

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）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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

1、(代码：2082799)社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助——其他财政对社会保险基金的补助：反映昌江区应急局为职工缴纳的养老保险缴费。

2、(代码：2081101)卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗：反映昌江区应急局为在职职工以及离退休人员缴纳的基本医疗保险。

3、(代码：2210201)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：反映昌江区应急局为在职职工缴纳住房公积金。

收支预算总表

填报单位：景德镇市昌江区应急管理局

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			
一般公共预算拨款收入	306.26	社会保障和就业支出	
专项收入	306.26	行政事业单位养老支出	9.82
政府性基金预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82
预留其他		卫生健康支出	4.30
二、事业收入		行政事业单位医疗	4.30
三、事业单位经营收入		行政单位医疗	4.03
四、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	0.28
五、附属单位上缴收入		住房保障支出	10.21
六、上级补助收入		住房改革支出	10.21
		住房公积金	10.21
		灾害防治及应急管理支出	281.93
		应急管理事务	281.93
		行政运行	214.26
		应急管理	67.66
本年收入合计	306.26	本年支出合计	306.26
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	306.26	支出总计	306.26

部门支出总表

填报单位：景德镇市昌江区应急管理局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称	科目名称						
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2000.152400	306.26	238.60	67.66			
208	社会保障和就业支出		9.82	9.82				
05	行政事业单位养老支出		9.82	9.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.82	9.82				
210	卫生健康支出		4.30	4.30				
11	行政事业单位医疗		4.30	4.30				
2101101	行政单位医疗		4.03	4.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.28	0.28				
221	住房保障支出		10.21	10.21				
02	住房改革支出		10.21	10.21				
2210201	住房公积金		10.21	10.21				
224	灾害防治及应急管理支出		281.93	214.26	67.66			

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市昌江区应急管理局

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
一、财政拨款收入	306.26	一、本年支出	306.26	306.26	
一般公共预算拨款收入	306.26	社会保障和就业支出	9.82	9.82	
专项收入		卫生健康支出	4.30	4.30	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	10.21	10.21	
预留其他		灾害防治及应急管理支出	281.93	281.93	
二、上年结转	306.26	二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	306.26	支出总计	306.26	306.26	

一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区应急管理局

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
	合计	306.26	238.60	67.66
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	
05	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
11	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
02	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	10.21	10.21	
224	灾害防治及应急管理支出	281.93	214.26	67.66
01	应急管理事务	281.93	214.26	67.66
2240101	行政运行	214.26	214.26	
2240109	应急管理	67.66		67.66

一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区应急管理局

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

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市昌江区应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	238.60	197.80	40.80
301	工资福利支出	197.04	197.04	
30101	基本工资	37.17	37.17	
30102	津贴补贴	21.98	21.98	
30103	奖金	8.08	8.08	
30106	伙食补助费	5.38	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	10.21	10.21	
30199	其他工资福利支出	100.10	100.10	
302	商品和服务支出	40.33		40.33

填报单位：景德镇市昌江区应急管理局

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	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
606001	景德镇市昌江区应急管理局	31.00		1.00	30.00	

填报单位：景德镇市昌江区应急管理局

单位：万元

政府性基金预算支出表

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

2023年部门整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	景德镇市昌江区应急管理局		
联系人	张宜成	联系电话	15607088900
部门基本信息			
部门所属领域	应急	直属单位包括	1
内设职能部门		编制控制数	9
在职人员总数	8	其中：行政编织人数	1
事业编制人数	8	编外人数	35
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	306.26		
其中：财政拨款	306.26	其他经费	0
支出预算合计	306.26		
其中：基本支出	238.6	项目支出	67.66
年度总体目标	完成年度各类应急事件预防管理		
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	产出指标	保障部门数	1个
		防汛值班天数	依规
		应急培训覆盖率	100%
		安全生产月活动数	1次
		仓库物资保障率	100%
	质量指标	各类工作合格率	100%
	时效指标	各类工作完成及时性	100%

	成本指标	年度预算	3062619.31元
效益指标	效益指标	应急管控能力	提高
满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥90%

景德镇市昌江区应急管理局项目绩效目标表

项目名称		应急物资更新维护与管理	
主管部门及代码		606-景德镇市昌江区应急管理局	实施单位 景德镇市昌江区应急管理局
项目资金(万元)	年度资金总额	50万元	
	其中:财政拨款	50万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
景德镇市昌江区应急管理局项目绩效目标表			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	仓库管理员	1人
		仓库盘点次数	1次
		租赁仓库数量	1个
		物资更新率	≥20%
	质量指标	物资验收合格率	≥99%
	时效指标	物资调拨及时率	100%
	成本指标	仓库管理员每月工资	2000元
		盘点费用	≤26000元
		仓库租赁费	≤95000元
		物资更新金额	≤355000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	应急救援响应率	100%
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%