

2023 年度
张家港市应急管理局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 负责应急管理工作，指导全市各镇（区）、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) 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督相关地方性法规、规章以及相关规程和标准的实施，起草有关政策文件。

(3) 牵头应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制市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) 牵头建立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。建立检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) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担市应对有关灾害指挥部工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织有关灾害应急处置工作。

(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，统筹指导消防、森林火灾扑救、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。指导综合性应急救援队伍，各镇（区）、各部门及社会应急救援力量建设。

(8) 依法履行消防管理职责，指导全市各镇（区）、各部门依法履行消防监督、火灾预防、火灾扑救等职责。

(9) 指导协调森林火灾、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，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、苏州市下拨以及张家港市救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇（区）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。

(13) 依法组织开展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。

(14) 开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，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，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门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、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、应急指挥科（风险监测和综合减灾科）、消防协调科、危险化学药品安全监督管理科、安全生产基础管理科、冶金安全监督科、规划科技和信息科、政策法规科（宣传教育科）、安全生产综合监管科。本部门下属单位包括：张家港市应急管理综合行政执法大队（非独立核算单位）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：张家港市应急管理局（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 工作目标

围绕事故压降根本目标，确立“规范提升年”工作主基调，推进“五大重点任务”，实施“五大重点工程”，积极打造企业负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督的现代化管理模式，推动全民树立“我要安全”理念，努力构建全社会共享共治格局，确保全市安全生产形势持续稳定向好。

安全生产方面：夯实安全生产基础，有效防范和化解重大安全风险，全力压降各类安全事故，确保实现“双下降、双杜绝”，即各类生产安全事故起数和死亡人数同比下降 10%，杜绝较大以上安全事故和危化行业亡人事故。

应急管理方面：建立大安全大应急格局，坚持防抗救一体化，有效防范应对自然灾害和生产安全事故，提高防灾减灾救灾和突发事件处置能力，加快推进全市应急管理体系和能力现代化。

2. 重点任务

(1) 坚持系统治理，推动安全责任体系规范化，进一步提升综合协调能力

(2) 坚持问题导向，推动风险防控体系规范化，进一步提升本质安全水平

(3) 坚持依法治安，推动监管执法体系规范化，进一步提升安全生产法治化水平

(4) 坚持科技赋能，推动信息化体系规范化，进一步提升应急管理现代化水平

(5) 坚持以人为本，推动应急队伍体系规范化，进一步提升基层治理能力

3. 重点工程

- (1) 危化品建设项目全生命周期安全监管体系工程
- (2) 冶金企业“八项规范”落地提升工程
- (3) 重大隐患动态清零工程
- (4) 智慧化精准监管工程
- (5) 安全教育培训“3+1”工程。

第二部分
2023 年度
张家港市应急管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,159.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.50
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	272.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	765.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4,118.84
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,159.44	本年支出合计	5,159.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,159.44	支出总计	5,159.44

公开 02 表

收入总表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	5,159.44	5,159.44	5,159.44														
060	张家港市应急管理局	5,159.44	5,159.44	5,159.44														
060001	张家港市应急管理局（机 关）	5,159.44	5,159.44	5,159.44														

公开 03 表

支出总表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		5,159.44	3,546.00	1,613.44			
203	国防支出	2.50		2.50			
20306	国防动员	2.50		2.50			
2030603	人民防空	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	272.43	272.43				
20805	行政事业单位养老支出	272.43	272.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.81	90.81				
221	住房保障支出	765.67	765.67				
22102	住房改革支出	765.67	765.67				
2210201	住房公积金	233.27	233.27				
2210202	提租补贴	532.40	532.40				
224	灾害防治及应急管理支出	4,118.84	2,507.90	1,610.94			
22401	应急管理事务	4,118.84	2,507.90	1,610.94			
2240101	行政运行	2,507.90	2,507.90				
2240102	一般行政管理事务	45.94		45.94			
2240104	灾害风险防治	60.00		60.00			
2240106	安全监管	1,361.00		1,361.00			
2240199	其他应急管理支出	144.00		144.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,159.44	一、本年支出	5,159.44
（一）一般公共预算拨款	5,159.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	2.50
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	272.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	765.67
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	4,118.84
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,159.44	支出总计	5,159.44

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,159.44	3,546.00	3,211.93	334.07	1,613.44
203	国防支出	2.50				2.50
20306	国防动员	2.50				2.50
2030603	人民防空	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	272.43	272.43	272.43		
20805	行政事业单位养老支出	272.43	272.43	272.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62	181.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.81	90.81	90.81		
221	住房保障支出	765.67	765.67	765.67		
22102	住房改革支出	765.67	765.67	765.67		
2210201	住房公积金	233.27	233.27	233.27		
2210202	提租补贴	532.40	532.40	532.40		
224	灾害防治及应急管理支出	4,118.84	2,507.90	2,173.83	334.07	1,610.94
22401	应急管理事务	4,118.84	2,507.90	2,173.83	334.07	1,610.94
2240101	行政运行	2,507.90	2,507.90	2,173.83	334.07	
2240102	一般行政管理事务	45.94				45.94
2240104	灾害风险防治	60.00				60.00
2240106	安全监管	1,361.00				1,361.00

2240199	其他应急管理支出	144.00				144.00
---------	----------	--------	--	--	--	--------

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,546.00	3,211.93	334.07
301	工资福利支出	3,179.21	3,179.21	
30101	基本工资	326.98	326.98	
30102	津贴补贴	1,195.42	1,195.42	
30103	奖金	808.37	808.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.62	181.62	
30109	职业年金缴费	90.81	90.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.46	79.46	
30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36	
30113	住房公积金	233.27	233.27	
30199	其他工资福利支出	251.92	251.92	
302	商品和服务支出	334.07		334.07
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	19.48		19.48
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	48.71		48.71
30229	福利费	10.05		10.05
30231	公务用车运行维护费	45.50		45.50
30239	其他交通费用	97.79		97.79
30299	其他商品和服务支出	28.54		28.54
303	对个人和家庭的补助	32.72	32.72	

30302	退休费	27.00	27.00	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,159.44	3,546.00	3,211.93	334.07	1,613.44
203	国防支出	2.50				2.50
20306	国防动员	2.50				2.50
2030603	人民防空	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	272.43	272.43	272.43		
20805	行政事业单位养老支出	272.43	272.43	272.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62	181.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.81	90.81	90.81		
221	住房保障支出	765.67	765.67	765.67		
22102	住房改革支出	765.67	765.67	765.67		
2210201	住房公积金	233.27	233.27	233.27		
2210202	提租补贴	532.40	532.40	532.40		
224	灾害防治及应急管理支出	4,118.84	2,507.90	2,173.83	334.07	1,610.94
22401	应急管理事务	4,118.84	2,507.90	2,173.83	334.07	1,610.94
2240101	行政运行	2,507.90	2,507.90	2,173.83	334.07	
2240102	一般行政管理事务	45.94				45.94
2240104	灾害风险防治	60.00				60.00
2240106	安全监管	1,361.00				1,361.00
2240199	其他应急管理支出	144.00				144.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,546.00	3,211.93	334.07
301	工资福利支出	3,179.21	3,179.21	
30101	基本工资	326.98	326.98	
30102	津贴补贴	1,195.42	1,195.42	
30103	奖金	808.37	808.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.62	181.62	
30109	职业年金缴费	90.81	90.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.46	79.46	
30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36	
30113	住房公积金	233.27	233.27	
30199	其他工资福利支出	251.92	251.92	
302	商品和服务支出	334.07		334.07
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	19.48		19.48
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	48.71		48.71
30229	福利费	10.05		10.05
30231	公务用车运行维护费	45.50		45.50
30239	其他交通费用	97.79		97.79
30299	其他商品和服务支出	28.54		28.54
303	对个人和家庭的补助	32.72	32.72	
30302	退休费	27.00	27.00	

30305	生活补助	1.42	1.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
55.50	0.00	45.50	0.00	45.50	10.00	3.20	19.48

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		334.07
302	商品和服务支出	334.07
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.80
30206	电费	18.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	17.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	3.20
30216	培训费	19.48
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	48.71
30229	福利费	10.05
30231	公务用车运行维护费	45.50
30239	其他交通费用	97.79
30299	其他商品和服务支出	28.54

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：张家港市应急管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					804.00				804.00
货物					244.00				244.00
张家港市应急管理局（机关）					244.00				244.00
	安全生产专项资金	专用设备购置	应急救援设备类	分散采购	100.00				100.00
	应急指挥窄带、卫星通讯	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	集中采购机构采购	144.00				144.00
服务					560.00				560.00
张家港市应急管理局（机关）					560.00				560.00
	安全生产专项资金	委托业务费	其他服务	分散采购	500.00				500.00
	张家港市第一次全国自然灾害综合风险普查	委托业务费	其他灾害防治和应急管理	分散采购	60.00				60.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

张家港市应急管理局 2023 年度收入、支出预算总计 5,159.44 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 785.96 万元，减少 13.22%。

其中：

（一）收入预算总计 5,159.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,159.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,159.44 万元，与上年相比减少 785.96 万元，减少 13.22%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减开支，人员经费、项目经费预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 5,159.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,159.44 万元。

(1) 国防支出（类）支出 2.5 万元，主要用于建设城市安全文化教育体验场馆费用。与上年相比减少 2.45 万元，减少 49.49%。主要原因是城市安全文化教育体验场馆建设项目按合同约定本年度需支付费用减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 272.43 万元，主要用于离退休人员的经费，实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及由单位实际缴纳的年金支出。与上年相比增加 6.31 万元，增长 2.37%。主要原因是人员增加，基数调整，经费预算增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 765.67 万元，主要用于按照国家统一规定，为职工依比例缴纳的住房公积金及向职工依比例发放的提租补贴。与上年相比减少 49.66 万元，减少 6.09%。主要原因是基数调减，支出预算减少。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 4,118.84 万元，主要用于本部门保障正常运转、完成自然灾害防治、安全生产、应急管理日常监管和特定的工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比减少 740.16 万元，减少 15.23%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减开支，人员经费、项目经费预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

张家港市应急管理局 2023 年收入预算合计 5,159.44 万元，包括本年收入 5,159.44 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,159.44 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

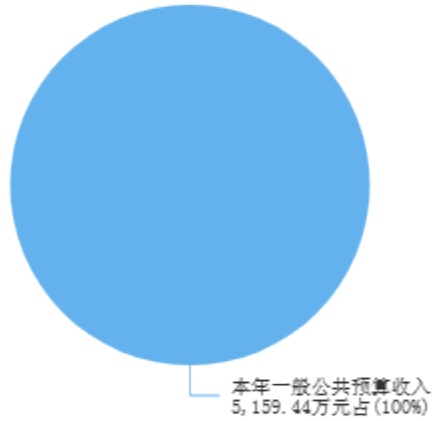
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

张家港市应急管理局 2023 年支出预算合计 5,159.44 万元，其中：

基本支出 3,546 万元，占 68.73%；

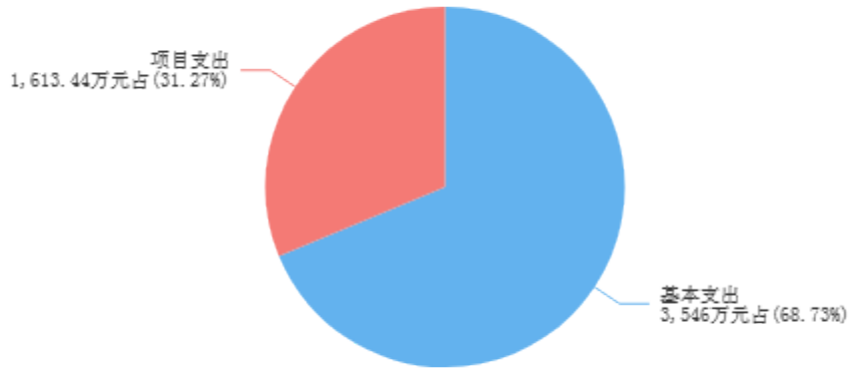
项目支出 1,613.44 万元，占 31.27%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

张家港市应急管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,159.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 785.96 万元，减少 13.22%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减开支，人员经费、项目经费预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市应急管理局 2023 年财政拨款预算支出 5,159.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 785.96 万元，减少 13.22%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减开支，人员经费、项目经费预算减少。

其中：

（一）国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）支出 2.5 万元，与上年相比减少 2.45 万元，减少 49.49%。主要原因是城市安全文化教育体验场

馆建设项目按合同约定本年度需支付费用减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 181.62 万元，与上年相比增加 4.21 万元，增长 2.37%。主要原因是人员增加，基数调整，经费预算增加。

2. 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）支出 90.81 万元，与上年相比增加 2.1 万元，增长 2.37%。主要原因是人员增加，基数调整，经费预算增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 233.27 万元，与上年相比减少 16.58 万元，减少 6.64%。主要原因是基数调减，支出预算减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 532.4 万元，与上年相比减少 33.08 万元，减少 5.85%。主要原因是基数调减，支出预算减少。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出 2,507.9 万元，与上年相比减少 370.55 万元，减少 12.87%。主要原因是厉行节约，从紧控制，预算费用减少。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 45.94 万元，与上年相比减少 135.61 万元，减少 74.7%。主要原因是厉行节约，从紧控制，预算费用减少。

3. 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出 60 万元，与

上年相比减少 89 万元，减少 59.73%。主要原因是全国自然灾害综合风险普查项目按合同约定本年度需支付费用减少。

4. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 1,361 万元，与上年相比减少 289 万元，减少 17.52%。主要原因是厉行节约，从紧控制，安全生产专项资金预算费用减少。

5. 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 144 万元，与上年相比增加 144 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增应急指挥窄带、卫星通讯项目，预算费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市应急管理局 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,546 万元，其中：

（一）人员经费 3,211.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 334.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

张家港市应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,159.44 万元，与上年相比减少 785.96 万元，减少 13.22%。主要

原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减开支，人员经费、项目经费预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,546 万元，其中：

（一）人员经费 3,211.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 334.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

张家港市应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 45.5 万元，占“三公”经费的 81.98%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 18.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 45.5 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 45.5 万元，比上年预算减少 3.5 万元，主要原因是报废 1 辆车，预算费用减少。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

张家港市应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.2 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是贯彻落实节约要求，预算费用减少。

张家港市应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 19.48 万元，比上年预算减少 6.24 万元，主要原因是贯彻落实节约要求，预算费用减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港市应急管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

张家港市应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 334.07 万元。与上年相比减少 12.02 万元，减少 3.47%。主要原因是贯彻落实节约要求，预算费用减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 804 万元，其中：拟采购货物支出 244 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 560 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,159.44 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,613.44 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 31.27%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。