

# 天门市应急管理局 2024 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

## 第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市应急管理局概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

天门市应急管理局主要职责是：负责全市应急管理工作，指导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。负责全市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。拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关性地方规范性草案，组织编制相关规程和标准并监督实施。负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制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。牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输通道的规划和布局，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。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。组织协调消防工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工

作。指导协调森林和草场火灾、水灾旱灾、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。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。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乡镇办场园政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市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生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。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。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、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。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、信息化建设工作。开展应急管理和安全生产两方面对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、救灾减灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

## （二）机构设置情况

天门市应急管理局机关内设科室 9 个，包括：办公室、人事训练科（政治部）、规划财务科、应急救援科（应急指挥中心）、火灾管理和救灾物资保障科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、政策法规和综合协调科、综合执法科（安全生产执法监察

支队)。

天门市应急管理局所属二级单位 2 个：天门市应急管理综合执法支队、天门经济开发区安全生产服务中心。

## 二、部门预算单位构成

纳入天门市应急管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位：天门市应急管理综合执法支队、天门经济开发区安全生产服务中心。

## 三、人员构成

天门市应急管理局部门编制总人数 55 人，其中：天门市应急管理局机关行政编制 25 名。机关在职实有人数 26 人（其中：工勤人员 1 人）。天门市应急管理综合执法支队事业编制 22 人，在职实有人数 22 人。天门经济开发区安全生产服务中心事业编制 8 人，在职实有人数 8 人。

机关离退休人数 5 人，其中：退休人员 5 人，退休人员养老金由社保局发放。天门市应急管理综合执法支队和天门经济开发区安全生产服务中心无离退休人员。

## 第二部分 天门市应急管理局 2024 年部门预算情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年部门预算收入总额 920.33 万元，较上年预算增加 142.72 万元，增长 18.35%。其中：一般公共预算财政拨款 920.33 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。收入增加的主要原因是新增了二级单位天门经济开发区安全生产服务中心，相应人员经费及公用经费增加。

2. 预算支出情况：2024 年部门预算支出总额 920.33 万元，较上年预算增加 142.72 万元，增长 18.35%。人员类基本支出 731.81 万元，公用经费基本支出 99.52 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 89.00 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 76.30 万元，占本年支出 8.29%；卫生健康支出 32.80 万元，占本年支出 3.56%；住房保障支出 64.09 万元，占本年支出 6.96%；灾害防治及应急管理支出 747.13 万元，占本年支出 81.18%。支出增加的主要原因是新增了二级单位天门经济开发区安全生产服务中心，相应人员经费及公用经费增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 99.52 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 12.40%。其中：办公费 13.75 万元、印刷费 2.75 万元、水费 1.10 万元、电费 4.40 万元、邮电费 5.50 万元、物业管理费 1.65 万元、差旅费 11.00 万元、维修（护）费 1.65 万元、会议费 2.75 万元、培训费 1.10 万元、公务接待费 1.10 万元、工会经费 3.83 万元、福利费 8.25 万元、公务用车运行维护费 14.00 万

元、其他交通费用 18.25 万元、其他商品和服务支出 8.44 万元。增长原因是：新增了二级单位天门经济开发区安全生产服务中心，相应人员经费及公用经费增加。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 15.10 万元，较上年预算增加 0.16 万元，增长 1.07%，其中：公务接待费 1.10 万元，较上年增加 0.16 万元，增加 1.07%，主要原因是压缩了公务接待费支出预算；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 14.00 万元，较上年增加 0 万元，原因为车辆数量与上年一致，公车运行维护费与上年持平。

### 四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算无。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 377.446 万元，主要资产为：公务用车 5 辆，价值 74.78 万元；专用设备 165.1 万元，单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备无；通用设备 120.57 万元；家具用具 12.90 万元；无形资产 4.12 万元。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月16日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市应急管理局					
填报人	胡小琴	联系电话	15572806280			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	920.33	100%	716.69	777.61
		其他资金				
		合计	920.33	100%	716.69	777.61
	支出构成	基本支出	831.33	90.33%	526.19	650.61
		项目支出	89.00	9.67%	190.50	127.00
合计		920.33	100%	716.69	777.61	
部门职能概述	<p>1. <u>负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；</u></p> <p>2. <u>提高全市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；</u></p> <p>3. <u>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；</u></p> <p>4. <u>树立安全发展理念，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>全市范围内开展隐患排查治理，确保全市安全生产形势平稳；</u></p> <p>2. <u>加强应急管控及应急队伍建设，切实提高对突发事件的应急处置能</u></p>					

	<p>力；</p> <p>3. <u>进行应急管理、安全生产知识、防灾减灾知识宣传教育和培训工</u> <u>作，切实提高群众的安全防范意识；</u></p> <p>4. <u>组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用、信息化</u> <u>建设。</u></p>				
项目支出 情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主 要支出 方向和 用途
	防汛抗旱工作经费	常年性	24.00	24.00	防汛抗 旱
	安全生产专项经费	常年性	45.00	45.00	日常专 项
项目支出 情况	特种作业人员考试 费用	常年性	28.00	28.00	特种作 业考试
	自然灾害工作经费	常年性	30.00	30.00	防灾减 灾
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	<p>在全市范围内开展安全生产 隐患排查治理及应急管理工作， 确保全市安全生产形势稳定及 应急处置及时有效，营造良好的 安全生产氛围。</p>		<p>在全市范围内开展安全生产隐患排 查治理及应急管理工作，确保全市 安全生产形势稳定及应急处置及时有 效，营造良好的安全生产氛围。</p>		



<p><b>长期目标</b></p> <p><b>1:</b></p>	<p>在全市范围内开展安全生产隐患排查治理及应急管理工作，确保全市安全生产形势稳定及应急处置及时有效，营造良好的安全生产氛围。</p>						
<p>长期绩效指 标</p>	<p>一级 指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>		<p>指标值确定依据</p>	
	<p>产出 指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>安全生产 执法检查</p>	<p>》4次</p>		<p>每季度一次</p>	
		<p>数量指标</p>	<p>宣传教育</p>	<p>》4次</p>		<p>每季度一次</p>	
	<p>效益 指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>安全水平</p>	<p>提升</p>		<p>提升</p>	
		<p>社会效益</p>	<p>防范意识</p>	<p>提高</p>		<p>提高</p>	
	<p>满意度 指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>防汛抗旱 物资保障</p>	<p>及时</p>		<p>汛期</p>	
			<p>社会满意度 指标</p>	<p>人民群众 满意率</p>	<p>95%</p>		<p>满意</p>
<p><b>年度目标</b></p> <p><b>1:</b></p>	<p>在全市范围内开展安全生产隐患排查治理及防灾救灾知识宣传工作，确保全市安全生产形势稳定及应急处置及时有效，营造良好的安全生产氛围。</p>						
<p>年度绩效指 标</p>	<p>一级 指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>			<p>指标值</p>
				<p>近两年指标值</p>		<p>预期当</p>	<p>确定依</p>
				<p>前年</p>	<p>上年</p>	<p>年值</p>	<p>据</p>
<p>产出 指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>双随机执 法检查</p>	<p>4次</p>	<p>4次</p>	<p>4次</p>	<p>每季度1 次</p>	
	<p>质量指标</p>	<p>安应急救 援能力</p>	<p>提升</p>	<p>提升</p>	<p>提升</p>	<p>提升</p>	

效益 指标	社会效益 指标	因灾损失 程度	减少	减少	减少	减少
	社会效益	知识普及	100%	100%	100%	100%
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	95%	95%	95%	95%

### 第三部分 天门市应急管理局 2024 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

## 收支总表

填报部门：

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	920.33	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	920.33	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	76.30
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	32.80
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	

政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	64.09
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	747.13
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	

		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	920.33	本年支出合计	920.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	920.33	支 出 总 计	920.33

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。





### 三、部门支出总表

## 支出总表

填报部门：

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	920.33	831.33	89.00			
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30				
20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30				
210	卫生健康支出	32.80	32.80				
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80				
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
221	住房保障支出	64.09	64.09				



<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.09</b>	<b>64.09</b>				
2210201	住房公积金	64.09	64.09				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>747.13</b>	<b>658.13</b>	<b>89.00</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>717.13</b>	<b>658.13</b>	<b>59.00</b>			
2240101	行政运行	418.90	373.90	45.00			
2240150	事业运行	284.23	284.23				
2240199	其他应急管理支出	14.00		14.00			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	920.33	一、本年支出	920.33
（一）一般公共预算拨款	920.33	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	920.33	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	76.30
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	32.80
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	

政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	64.09
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	747.13
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	

		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	920.33	支 出 总 计	920.33

五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报部门：

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	920.33	831.33	731.81	99.52	89.00
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	76.30		
20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	76.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30	76.30		

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>		
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	16.30		
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	16.50		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.09</b>	<b>64.09</b>	<b>64.09</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.09</b>	<b>64.09</b>	<b>64.09</b>		
2210201	住房公积金	64.09	64.09	64.09		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>747.13</b>	<b>658.13</b>	<b>558.61</b>	<b>99.52</b>	<b>89.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>717.13</b>	<b>658.13</b>	<b>558.61</b>	<b>99.52</b>	<b>59.00</b>
2240101	行政运行	418.90	373.90	310.74	63.17	45.00
2240150	事业运行	284.23	284.23	247.88	36.35	
2240199	其他应急管理支出	14.00				14.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>30.00</b>				<b>30.00</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00				30.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：

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	831.33	731.81	99.52
301	工资福利支出	725.81	725.81	
30101	基本工资	208.31	208.31	
30102	津贴补贴	87.42	87.42	
30103	奖金	185.78	185.78	
30107	绩效工资	58.67	58.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.30	76.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	

30113	住房公积金	64.09	64.09	
30199	其他工资福利支出	10.51	10.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>99.52</b>		<b>99.52</b>
30201	办公费	13.75		13.75
30202	印刷费	2.75		2.75
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	1.65		1.65
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	1.65		1.65
30215	会议费	2.75		2.75
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	1.10		1.10

30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	8.25		8.25
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	18.25		18.25
30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	
30302	退休费	6.00	6.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.10		14.00		14.00	1.10



## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

填报部门：

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

备注：本部门无政府性基金支出，此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

填报部门：

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算		
		89.00	89.00							
本级支出项目	防汛抗旱工作经费	14.00	14.00							
本级支出项目	自然灾害工资经费	30.00	30.00							
本级支出项目	应急管理及监管执法工作经 费	45.00	45.00							

十、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表为空表。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和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。

五、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。

六、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使

用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

