

# 天门市应急管理综合执法支队 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 天门市应急管理综合执法支队概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

天门市应急管理综合执法支队主要职责是：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。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。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。

#### （二）机构设置情况

天门市应急管理综合执法支队内设科室 2 个，包括：办公室、综合执法科。

### 二、部门预算单位构成

纳入天门市应急管理综合执法支队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位，无下级单位。

### 三、人员构成

应急管理综合执法支队事业编制 22 人。在职实有人数 22 人。其中：事业人员 22 人，无离退休人员。

## 第二部分 天门市应急管理综合执法支队 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 274.4 万元，较上年预算增加 64.98 万元，增长 31%。其中：一般公共预算财政拨款 274.4 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。收入增加主要原因是 2024 年增加了事业单位人员单列绩效奖励，增加相应的财政拨款收入预算。

2. 预算支出情况：2024 年部门预算支出总额 274.4 万元，较上年预算增加 64.98 万元，增长 31%。人员类基本支出 247.7 万元，公用经费基本支出 26.7 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出无。本年支出构成为：社会保障和就业支出 27,64 万元，占本年支出 10.07%；卫生健康支出 12.1 万元，占本年支出 4.41%；住房保障支出 21.92 万元，占本年支出 7.99%；灾害防治及应急管理支出 212.74 万元，占本年支出 77.53%。支出增加主要原因是增加了事业单位人员单列绩效奖励，增加相应的人员类项目支出。

### 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 26.7 万元，比上年预算减少 1.18 万元，减少了 4.23%。其中：办公费 5.50 万元，印刷费 1.10 万元，水费 0.44 万元，电费 1.76 万元，邮电费 2.20 万元，物业管理费 0.66 万元，差旅费 4.40 万元，维修（护）费 0.66 万元，会议费 1.10 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.44 万元，工会经费 1.40 万元，福利费 3.30 万元，其他商品和服务支出 3.30 万元。

减少原因主要是是：在职人员减少 1 人，减少了包干公用经费支出预算。

### 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 0.44 万元，较上年预算减少 0.02 万元，减少了 4.35%。其中：公务接待费 0.44 万元，较上年预算减少 0.02 万元，减少了 4.35%，主要原因是在职人员减少 1 人减少了包干公用经费从而减少了公用经费总额，公务接待费按比例减少；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

### 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

因天门市应急管理综合执法支队与机关综合执法科两块牌子，一套班子，资产列在局机关，国有资产未列。

### 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20日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市应急管理综合执法支队					
填报人	马璐	联系电话	18972180158			
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	274.4	100%	96.07	209.42
		其他资金				
		合计	274.4	100%	96.07	209.42
	支出构成	基本支出	274.4	100%	96.07	209.42
		项目支出	0	0	0	0
合计		274.4	100%	96.07	209.42	
部门职能概述	1. 组织开展安全生产巡查、考核工作。 2. 监督检查生产经营单位安全生产条件、设备材料、劳动防护的安全生产。 3. 负责危化品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 4. 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。					
年度工作任务	1. 组织开展安全生产巡查、考核工作。 2. 监督检查生产经营单位安全生产条件、设备材料、劳动防护的安全生产。 3. 负责危化品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 4. 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。					
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	

	无						
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
	目标：完成全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产执法检查 <u>工作。</u>			目标：完成全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产执法检查 <u>工作。</u>			
<b>长期目标 1:</b>	完成全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产执法检查 <u>工作。</u>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	执法次数	》4 次		每季度一次	
		质量指标	安全水平	提升		提升	
	效益 指标	社会效益指标	防范意识	提高		提高	
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	95%		满意	
<b>年度目标 1:</b>	完成全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产执法检查 <u>工作。</u>						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	执法次数	4 次	4 次	4 次	每季度一次
		质量指标	安全水平	提升	提升	4 次	提升
效益 指标	社会效益指标	防范意识	提高	提高	提高	提高	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	95%	满意	满意	满意	

### 第三部分 天门市应急管理综合执法支队 2024 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

收支总表			
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	274.40	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	274.40	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	27.64
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.10
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	21.92
		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	212.74
		廿一、其他支出	
		廿二、债券付息支出	
		廿三、债券发行费用支出	
本年收入合计	274.40	本年支出合计	274.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	274.40	支 出 总 计	274.40

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

附表4-3

#### 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	274.40	274.40				
208	社会保障和就业支出	27.64	27.64				
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64				
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
221	住房保障支出	21.92	21.92				
22102	住房改革支出	21.92	21.92				
2210201	住房公积金	21.92	21.92				
224	灾害防治及应急管理支出	212.74	212.74				
22401	应急管理事务	212.74	212.74				
2240150	事业运行	212.74	212.74				

#### 四、财政拨款收支总表

附表4-4			
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	274.40	一、本年支出	274.40
（一）一般公共预算拨款	274.40	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	274.40	（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	27.64
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	12.10
（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	21.92
		（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	212.74
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>274.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>274.40</b>

## 五、一般公共预算支出表

附表4-5

### 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	274.40	274.40	247.70	26.70	
208	社会保障和就业支出	27.64	27.64	27.64		
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64	27.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64		
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
221	住房保障支出	21.92	21.92	21.92		
22102	住房改革支出	21.92	21.92	21.92		
2210201	住房公积金	21.92	21.92	21.92		
224	灾害防治及应急管理支出	212.74	212.74	186.04	26.70	
22401	应急管理事务	212.74	212.74	186.04	26.70	
2240150	事业运行	212.74	212.74	186.04	26.70	

## 六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

### 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	274.40	247.70	26.70
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>247.70</b>	<b>247.70</b>	
30101	基本工资	73.22	73.22	
30102	津贴补贴	11.21	11.21	
30103	奖金	54.99	54.99	
30107	绩效工资	43.07	43.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	21.92	21.92	
30199	其他工资福利支出	2.37	2.37	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.70</b>		<b>26.70</b>
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	1.76		1.76
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

### 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	
0.44					0.44

## 八、政府性基金预算支出表

附表4-8

### 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: 本单位无政府性基金支出, 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		

备注：本单位无项目支出，此表为空表。

### 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：本单位无国有资本经营支出，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。