

# 天门市应急管理局机关 2023 年部门预算

## 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 2023 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 2023 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、政府采购预算表
- 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 1 个：天门市安全生产执法监察支队(与机关综合执法科两块牌子，一套班子)。

## 二、部门预算单位构成

纳入天门市应急管理局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位：天门市安全生产执法监察支队。

## 三、人员构成

天门市应急管理局机关行政编制 25 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，政治部主任 1 名。机关在职实有人数 25 人（其中：工勤人员 1 人）。天门市安全生产执法监察支队事业编制 23 人，在职实有人数 23 人。

机关离退休人数 4 人，其中：退休人员 4 人，退休人员养老金由社保发放。天门市安全生产执法监察支队无离退休人员。

## 第二部分 天门市应急管理局 2023 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：2023 年部门预算收入总额 777.61 万元，较上年预算增加 60.92 万元, 增长 8.50%。其中：一般公共预算财政拨款 777.61 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。收入变化的主要原因是机关减少了应急特定目标类项目工作经费；天门市安全生产执法监察支队增加在职人员 13 人，增加了人

员经费及对应的公用经费，增加相应的财政拨款收入预算。

2. 预算支出情况：2023年部门预算支出总额777.61万元，较上年预算增加60.92万元，增长8.50%。人员类项目支出562.07万元，公用经费项目支出88.54万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出127.00万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出57.63万元，占本年支出7.41%；卫生健康支出27.89万元，占本年支出3.59%；住房保障支出49.19万元，占本年支出6.33%；灾害防治及应急管理支出642.90万元，占本年支出82.68%。支出变化的主要原因是机关减少了应急特定目标类项目工作经费；天门市安全生产执法监察支队增加在职人员13人，增加了人员经费及对应的公用经费，增加相应的财政拨款支出预算。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额88.54万元，比上年预算增加34.13万元，增长62.72%。其中：办公费11.75万元、印刷费2.35万元、水费0.94万元、电费3.76万元、邮电费4.70万元、物业管理费1.41万元、差旅费9.40万元、维修（护）费1.41万元、会议费2.35万元、培训费0.94万元、公务接待费0.94万元、工会经费3.34万元、福利费7.05万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用17.00万元、其他商品和服务支出7.20万元。增长原因是：机关公用经费中增列了公务用车运行维护费支出预算；天门市安全生产执法监察支队在职人员增加13人，增加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

2023年“三公”经费预算14.94万元，较上年预算增加9.67万元，增长183.49%，其中：公务接待费0.94万元，较上年减少

4.33 万元，减少 82.16%，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 14.00 万元，原因为上年公车运行维护费列入项目经费，本年列入公用经费。

#### 四、政府采购预算安排情况

2023 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 355.29 万元，主要资产为：公务用车 5 辆，价值 74.78 万元；专用设备 142.93 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：2023 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	13189982686

总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
				2022年	2021年	
部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	777.61	100%	716.69	554.94
		其他资金				
		合计	777.61	100%	716.69	554.94
	支出 构成	基本支出	650.61	83.67%	526.19	330.08
		项目支出	127.00	16.33%	190.50	203.04
		合计	777.61	100%	716.69	533.12
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力；</u></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 2023 年）		年度目标		
	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。		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。		
长期目标 1:	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。				
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	安全生产 执法检查	》4次	每季度一次		
		数量指标	宣传教育	》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	防范意识	提高	提高		
		时效指标	防汛抗旱 物资保障	及时	汛期		
	满意度 指标	社会满意度 指标	人民群众 满意率	95%	满意		
年度目标 1:	在全市范围内开展安全生产隐患排查治理及防灾减灾知识宣传工作，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。						
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 年值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	双随机执 法检查	4次	4次	4次	每季度1 次
		质量指标	安应急救 援能力	提升	提升	提升	提升
	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 2023 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

部门收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	777.61	201 一般公共服务支出		支出类别分类	777.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	562.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	562.07
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	88.54
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	57.63	公用经费项目支出	88.54
上级补助收入		210 卫生健康支出	27.89	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	127.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	127.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	777.61
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	562.07
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	215.54
		221 住房保障支出	49.19	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	642.90	309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	777.61	本年支出合计	777.61	本年支出合计	777.61
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	777.61	支出总计	777.61	支出总计	777.61



### 三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
								单位：万元
功能科目编码	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
	合计			777.61	562.07	88.54		127.00
07	经建科			777.61	562.07	88.54		127.00
231	天门市应急管理局			777.61	562.07	88.54		127.00
23100	天门市应急管理局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	38.28			
23100	天门市应急管理局本级	2101101	行政单位医疗	15.24	15.24			
23100	天门市应急管理局本级	2210201	住房公积金	33.53	33.53			
23100	天门市应急管理局本级	2240101	行政运行	310.49	293.48	17.00		
23100	天门市应急管理局本级	2240102	一般行政管理事务	112.65		43.65		69.00
23100	天门市应急管理局本级	2240199	其他应急管理支出	28.00				28.00
23100	天门市应急管理局本级	2240699	其他自然灾害防治支出	30.00				30.00
23100	天门市安全生产执法监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	19.36			
23100	天门市安全生产执法监察支队	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65			
23100	天门市安全生产执法监察支队	2210201	住房公积金	15.65	15.65			
23100	天门市安全生产执法监察支队	2240150	事业运行	155.32	133.88	21.44		
23100	天门市安全生产执法监察支队	2240250	事业运行	1.84		1.84		
23100	天门市安全生产执法监察支队	2240450	事业运行	4.60		4.60		

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	777.61	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	777.61	777.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	562.07	562.07		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	562.07	562.07		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	88.54	88.54		
		208社会保障和就业支出	57.63	57.63			公用经费项目支出	88.54	88.54		
		210卫生健康支出	27.89	27.89			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	127.00	127.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	127.00	127.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	777.61	777.61	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	562.07	562.07		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	215.54	215.54		
		221住房保障支出	49.19	49.19			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	642.90	642.90			309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	777.61	本年支出合计	777.61	777.61	0.00	0.00	本年支出合计	777.61	777.61	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	777.61	支出总计	777.61	777.61	0.00	0.00	支出总计	777.61	777.61	0.00	0.00

单位：万元

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								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
			合计	777.61	562.07	88.54		127.00
		07	经建科	777.61	562.07	88.54		127.00
		231	天门市应急管理局	777.61	562.07	88.54		127.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231001	天门市应急管理局本级	38.28	38.28			
2101101	行政单位医疗	231001	天门市应急管理局本级	15.24	15.24			
2210201	住房公积金	231001	天门市应急管理局本级	33.53	33.53			
2240101	行政运行	231001	天门市应急管理局本级	310.49	293.48	17.00		
2240102	一般行政管理事务	231001	天门市应急管理局本级	112.65		43.65		69.00
2240199	其他应急管理支出	231001	天门市应急管理局本级	28.00				28.00
2240699	其他自然灾害防治支出	231001	天门市应急管理局本级	30.00				30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231002	天门市安全生产执法监察支队	19.36	19.36			
2101102	事业单位医疗	231002	天门市安全生产执法监察支队	12.65	12.65			
2210201	住房公积金	231002	天门市安全生产执法监察支队	15.65	15.65			
2240150	事业运行	231002	天门市安全生产执法监察支队	155.32	133.88	21.44		
2240250	事业运行	231002	天门市安全生产执法监察支队	1.84		1.84		
2240450	事业运行	231002	天门市安全生产执法监察支队	4.60		4.60		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>650.61</b>	<b>562.07</b>	<b>88.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>562.07</b>	<b>562.07</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	182.85	182.85	0.00
30102	津贴补贴	80.22	80.22	0.00
30103	奖金	110.83	110.83	0.00
30107	绩效工资	45.02	45.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	57.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	49.19	49.19	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.54</b>	<b>0.00</b>	<b>88.54</b>
30201	办公费	11.75	0.00	11.75
30202	印刷费	2.35	0.00	2.35
30205	水费	0.94	0.00	0.94
30206	电费	3.76	0.00	3.76
30207	邮电费	4.70	0.00	4.70
30209	物业管理费	1.41	0.00	1.41
30211	差旅费	9.40	0.00	9.40
30213	维修（护）费	1.41	0.00	1.41
30215	会议费	2.35	0.00	2.35
30216	培训费	0.94	0.00	0.94
30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94
30228	工会经费	3.34	0.00	3.34
30229	福利费	7.05	0.00	7.05
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	17.00	0.00	17.00
30299	其他商品和服务支出	7.20	0.00	7.20

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

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	
231001	天门市应急管理局本级	14.48	0	14	0	14	0.48
231002	天门市安全生产执法监察支队	0.46	0	0	0	0	0.46

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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



#### 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。