

高安市应急管理局2024年部门预算

目 录



第一部分 高安市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市应急管理局2024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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》
- 十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 高安市应急管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 高安市应急管理局部门概况

一、部门主要职责

高安市应急管理局是市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害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；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；负责消防管理工作，协助指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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，指导开展自然灾害综合风险评估工作；依法依规组织指



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，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；承担安委办日常工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

高安市应急管理局共有预算单位1个，包括局本级。

编制人数小计42人，其中：行政编制人数18人，全额补助事业编制人数24人。实有人数小计42人。其中：在职人数小计42人，行政在职人数18人、全部补助事业在职人数24人。退休人数小计18人。

第二部分 高安市应急管理局2024年 部门预算表

(详见附件)

第三部分 高安市应急管理局2024年部 门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2024年高安市应急管理局收入预算总额为970.74万元，较上年预算安排减少50.03万元，其中：财政拨款收入970.74万元，较上年预算安排减少50.03万元。



(二) 支出预算情况

2024年高安市应急管理局支出预算总额为970.74万元，较上年预算安排减少50.03万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 612.58万元，较上年预算安排减少17.79 万元；其中：工资福利支出501.19万元，商品和服务支出 76.10 万元，对个人和家庭的补助26.29万元，资本性支出 9 万元。项目支出358.16 万元，较上年预算安排减少32.24万元；其中：保障运转类358.16万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出83.64万元，较上年预算安排减少0.33万元；住房保障支出50.53万元，较上年预算安排减少1.44万元；灾害防治及应急管理支出836.57万元，较上年预算安排减少38.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 501.19万元，较上年预算安排增加50.54万元；商品和服务支出76.10万元，较上年预算安排减少69.7万元；对个人和家庭的补助26.29万元，较上年预算安排增加1.37万元；资本性支出9万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；项目支出358.16万元，较上年预算安排减少32.24万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年高安市应急管理局财政拨款支出预算总额为970.74万元，较上年预算安排减少50.03万元；其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出83.64万元，较上年预算安排减少0.33万元；住房保障支出50.53万元，较



上年预算安排减少1.44万元；灾害防治及应急管理支出836.57万元，较上年预算安排减少38.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出 612.58万元，较上年预算安排减少17.79 万元；其中：工资福利支出501.19万元，商品和服务支出 76.10 万元，对个人和家庭的补助26.29万元，资本性支出 9 万元。项目支出358.16万元，较上年预算安排减少32.24万元；其中：保障运转类358.16万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算76.10万元，比2023年预算减少4.79 万元，下降5.92%，主要原因是厉行节俭。

(七) 政府采购情况

2024年高安市应急管理局政府采购总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 项目情况说明

2024年指挥部工作经费



1) 项目概述

通过资金投入，保障森林防火指挥部，防汛抗旱指挥部，抗震救灾指挥部正常运行，确保我市防灾减灾形势稳中向好。

2) 立项依据

上级考核文件要求

3) 实施主体

高安市应急管理局

4) 实施方案

确保森林防火、防汛抗旱、抗震救灾指挥部正常运行：

- 1、减少我市森林火灾次数和损失。
- 2、确保我市成功度汛。
- 3、做好抗旱工作，缓解旱情、减少损失。
- 4、做好地震监控工作，及时预警。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

10万元

2024专业森林消防大队工作经费

1) 项目概述

通过资金投入，保障专业森林消防大队2024年正常运转，承当全市森林防灭火工作

2) 立项依据

做好森林防灭火工作的需要和上级文件要求

3) 实施主体

高安市应急管理局



4) 实施方案

通过资金投入，保障专业森林消防大队2024年正常运转，承当全市森林防灭火工作，降低全市森林火灾发生起数和损失数

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

110.16万元

2024年安全生产经费

1) 项目概述

通过对我局的安全生产工作进行资金投入，保障我局安全生产工作正常开展，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故

2) 立项依据

做好安全生产工作的要求

3) 实施主体

高安市应急管理局

4) 实施方案

通过资金投入，保障安全生产工作正常开展，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

178万元

2024技术服务费

1) 项目概述

通过聘请专家开展业务培训，业务指导，购买相关装备，技术服务等方式，弥补我局相关方面的技术短板和不足，提高我局的应急管理能力，切实推动全市的应急管理相关工作的正常开展

2) 立项依据

做好安全生产工作的要求

3) 实施主体

高安市应急管理局

4) 实施方案

通过聘请专家开展业务培训，业务指导，购买相关装备，技术服务等方式，弥补我局相关方面的技术短板和不足，提高我局的应急管理能力，切实推动全市的应急管理相关工作的正常开展，最终达到切实减少一般事故，有限控制较大事故，坚决杜绝重特大事故的安全生产目标，和切实保障人民群众生命财产安全的防灾减灾救灾目标。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

60万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明



2024 年高安市应急管理局“三公”经费年初预算安排 24 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 14 万元，比上年减少 1 万元，主要原因为：是：缩减开支。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指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。

（二）住房保障支出：指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。

（三）灾害防治及应急管理支出：指用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



(五) 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

收支预算总表

填报单位:[323001]高安市应急管理局



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、财政拨款收入	970.74	社会保障和就业支出	83.64
(一) 一般公共预算收入	970.74	住房保障支出	50.53
(二) 政府性基金预算收入		灾害防治及应急管理支出	836.57
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	970.74	本年支出合计	970.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	970.74	支出总计	970.74

单位收入总表

单位：万元

[323001]高安市应急管理局

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	970.74		970.74	970.74									
208	社会保障和就业支出	83.64		83.64	83.64									
05	行政事业单位养老支出	83.64		83.64	83.64									
2080501	行政单位离退休	26.29		26.29	26.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35		57.35	57.35									
221	住房保障支出	50.53		50.53	50.53									
02	住房改革支出	50.53		50.53	50.53									
2210201	住房公积金	50.53		50.53	50.53									
224	灾害防治及应急管理支出	836.57		836.57	836.57									
01	应急管理事务	836.57		836.57	836.57									
2240101	行政运行	478.41		478.41	478.41									
2240106	安全监管	178.00		178.00	178.00									
2240109	应急管理	70.00		70.00	70.00									
2240150	事业运行	110.16		110.16	110.16									



单位支出总表

填报单位[323001]高安市应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	970.74	612.58	358.16
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	
05	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	
221	住房保障支出	50.53	50.53	
02	住房改革支出	50.53	50.53	
2210201	住房公积金	50.53	50.53	
224	灾害防治及应急管理支出	836.57	478.41	358.16
01	应急管理事务	836.57	478.41	358.16
2240101	行政运行	478.41	478.41	
2240106	安全监管	178.00		178.00
2240109	应急管理	70.00		70.00
2240150	事业运行	110.16		110.16

一般公共预算支出表

[323001]高安市应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	970.74	612.58	358.16
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	
05	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	
221	住房保障支出	50.53	50.53	
02	住房改革支出	50.53	50.53	
2210201	住房公积金	50.53	50.53	
224	灾害防治及应急管理支出	836.57	478.41	358.16



01	应急管理事务	836.57	478.41	358.16
2240101	行政运行	478.41	478.41	
2240106	安全监管	178.00		178.00
2240109	应急管理	70.00		70.00
2240150	事业运行	110.16		110.16

一般公共预算基本支出表

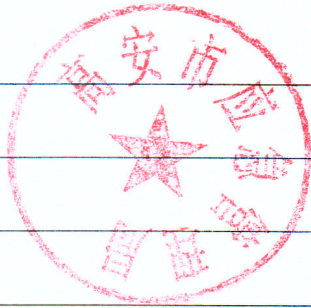
[323001]高安市应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	612.58	527.48	85.1042
301	工资福利支出	501.19		
30101	基本工资	168.04	168.04	
3010201	行政单位统一津补贴	40.24	40.24	
3010301	年终一次性奖	14.00	14.00	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	88.20	88.20	
3010701	事业单位基础性绩效工资	49.39	49.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	57.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	



30113	住房公积金	50.53	50.53	
302	商品和服务支出	76.10		
30201	办公费	17.00		17
30202	印刷费	1.00		1
30205	水费	1.00		1
30206	电费	6.00		6
30207	邮电费	3.00		3
30208	取暖费	4.37		4.368
30211	差旅费	2.00		2
30217	公务接待费	14.00		14
30228	工会经费	3.79		3.7922
30229	福利费	0.50		0.504
30231	公务用车运行维护费	10.00		10
30239	其他交通费用	13.44		13.44
303	对个人和家庭的补助	26.29		



30305	生活补助	0.29	0.29	
30307	医疗费补助	3.75	3.75	
30309	奖励金	21.60	21.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
310	资本性支出	9.00		
31002	办公设备购置	9.00		9



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[323001]高安市应急管理局

单位：万元

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
323001	高安市应急管理局	24.00		14.00	10.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

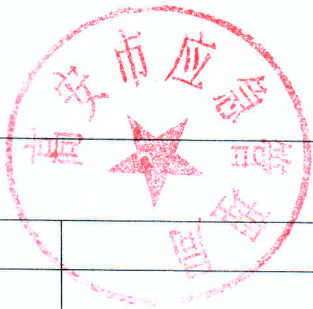
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[323001]高安市应急管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	970.74	970.74		
社会保障和就业支出	83.64	83.64		
住房保障支出	50.53	50.53		
灾害防治及应急管理支出	836.57	836.57		



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	970.74	
社会保障和就业支出	83.64	
住房保障支出	50.53	
灾害防治及应急管理支出	836.57	

部门整体支出绩效目标表

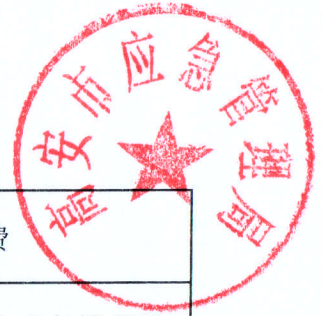
(2024 年度)



部门名称	高安市应急管理局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	970.74		
其中：财政拨款	970.74	其他经费	0
支出预算合计	970.74		
其中：基本支出	612.58	项目支出	358.16
年度总体目标	1. 切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故，确保全市安全稳定。2. 做好森林防灭火、防灾减灾，防汛抗旱工作，切实保障人民生命财产安全。		
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	数量指标	组织开展培训教育次数	≥2次
		综合巡查次数	≥4次
		开展应急演练次数	≥2次
	质量指标	执法人员执法资质	取得执法证
	时效指标	安全生产，自然灾害形势	稳定向好
	成本指标	资金使用率	≥95%
效益指标	生态效益指标	淘汰落后产能企业数	≥2家
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对政府应急管理工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		2024专业森林消防大队工作经费	
主管部门及代码		323-高安市应急管理局	实施单位 高安市应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	171.36
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过资金投入，保障专业森林消防大队2024年正常运转，承当全市森林防灭火工作，降低全市森林火灾发生起数和损失数			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入数量	≤1713600元
产出指标	数量指标	每日值守班组数量	=2个
		出动救火次数	≥10次
	质量指标	专业消防员体能达标率	=95%
	时效指标	保障专业森林消防大队运转时间	=1年
		专业森林消防工资发放及时率	<100%
效益指标	生态效益指标	通过救火降低火灾对森林的破坏	降低
满意度指标	服务对象满意度	群众有效投诉件数	≤5件

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	2024技术服务费		
主管部门及代码	323-高安市应急管理局	实施单位	高安市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过聘请专家开展业务培训，业务指导，购买相关装备，技术服务等方式，弥补我局相关方面的技术短板和不足，提高我局的应急管理能力和水平，切实推动全市的应急管理相关工作的正常开展，最终达到切实减少一般事故，有限控制较大事故，坚决杜绝重特大事故的安全生产目标，和切实保障人民群众生命财产安全的防灾减灾救灾目标。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严格控制资金使用成本	≤600000元
产出指标	数量指标	聘请专家检查企业家次	≥40家次
		专家检查企业天数	≥10天
	质量指标	聘请专家技术业务水平	有国家颁发的各项行业等级证书
	时效指标	资金保障时效	=1年
效益指标	经济效益指标	通过提高应急管理救援能力，切实减少事故、灾害带来的损失	切实减少
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	切实保障
	生态效益指标	淘汰落后企业家数	≥2家
满意度指标	服务对象满意度	群众对应急管理工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	2024年指挥部工作经费		
主管部门及代码	323-高安市应急管理局	实施单位	高安市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>确保森林防火、防汛抗旱、抗震救灾指挥部正常运行：1、减少我市森林火灾次数和损失。2、确保我市成功度汛。3、做好抗旱工作，缓解旱情、减少损失。4、做好地震监控工作，及时预警。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指挥部使用资金数	≤100000元
产出指标	数量指标	防灾减灾活动宣传次数	≥2次
		较大及以上森林火灾次数	≤5次
		防汛应急演练次数	≥2次
	质量指标	地震监控台正常运转	正常运转
		指挥部值班值守情况	全年值班值守
时效指标	保障指挥部运行时效	=1年	
效益指标	经济效益指标	减少灾情带来的损失	切实减少
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	2024年安全生产经费		
主管部门及代码	323-高安市应急管理局	实施单位	高安市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	178	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过资金投入，保障安全生产工作正常开展，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入资金数额	≤1780000元
	生态环境成本指标	关闭淘汰不符合安全生产条件企业数	≥2家
产出指标	数量指标	开展安全生产培训教育次数	≥2次
		开展安全生产专项检查次数	≥4次
	质量指标	发生安全生产事故次数	≤5次
	时效指标	资金使用时间	=1年
效益指标	社会效益指标	企业负责人和安全生产管理人员安全生产意识提高	切实提高
满意度指标	服务对象满意度	企业对安全生产工作的满意度	≥95%