

附件 1:

南昌市应急管理综合行政执法支队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市应急管理综合行政执法支队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市应急管理综合行政执法支队 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市应急管理综合行政执法支队 2024 年单位预算情况说

明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 南昌市应急管理综合行政执法支队单位概况

一、单位主要职责

南昌市应急管理综合行政执法支队是南昌市应急管理局所属预算单位，主要职责是：承担法律法规赋予本市应急管理部門的有关危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工矿等行业领域安全生产监管；以及地质灾害，水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助，防灾减灾等方面的行政执法职责。依法行使行政处罚权及以之相关的行政检查权，行政强制权；组织查处辖区内跨区域和有重大影响的复杂案件，监督指导辖区内执法体系建设和执法工作，负责辖区内应急管理领域投诉，举报案件的受理立案工作，并进行调查处理；配合开展各类安全生产监督管理，专项整治工作，参展安全生产事故的应急处置和调查处理工作，完成南昌市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

南昌市应急管理综合行政执法支队内设 4 个职能科室：综合科，一大队，二大队，三大队。

编制人数 20 人，其中；全部补助事业编制 20 人，实有人数 20 人，其中在职人数小计 19 人，包括全部补助事业人员 19 人；退休人员小计 1 人。

第二部分 南昌市应急管理综合行政执法支队 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市应急管理综合行政执法支队 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市应急管理综合行政执法支队收入预算总额为 448.16 万元，较上年增加 1.15 万元，增长 0.3%，主要原因是正常人员薪级调标增加。其中：财政拨款收入 448.16 万元，较上年预算安排增加 1.15 万元，主要原因是正常人员薪级调标增加。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市应急管理综合行政执法支队支出预算总额为 448.16 万元，较上年增加 1.15 万元，增长 0.3%，主要原因是正常人员薪级调标导致相应人员经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 448.16 万元，较上年预算安排增加 1.15 万元，主要原因是正常人员薪级调标导致相应人员经费增加；其中：工资福利支出 407.48 万元、商品和服务支出 40.60 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出 35.91 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元，主要原因是正常社保调标增加；住房保障支出 55.92 万元，较上年预算安排减少 2.28 万元，主要原因是本年降低了公积金缴纳标准；灾害防治及应急管理支出 356.33 万元，比上年增加 3.15 万元，主要原因是正常人员薪级调标导致相应人员经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 407.48 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元，主要原因是正常人员薪级调标导致相应人员经费增加；

商品和服务支出 40.6 万元，较上年预算安排增加 1.03 万元，主要原因是本经费正常安排的增加；对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市应急管理综合行政执法支队财政拨款支出预算 448.16 万元，较上年增加 1.15 万元，增长 0.3%，主要原因是常人员薪级调标导致相应人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出 35.91 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元，主要原因是正常社保调标增加；住房保障支出 55.92 万元，较上年预算安排减少 2.28 万元，主要原因是本年降低了公积金缴纳标准；灾害防治及应急管理支出 356.33 万元，比上年增长 3.15 万元，主要原因是正常人员薪级调标导致相应人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 448.16 万元，较上年预算安排增加 1.15 万元，主要原因是正常人员薪级调标导致相应人员经费增加；其中：工资福利支出 407.48 万元、商品和服务支出 40.60 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费”。

（七）政府采购情况说明

2024 年我单位政府采购预算共安排 6.40 万元。其中，政府采购货物预算 6.40 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 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆。其中，一般公务用车 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目绩效情况

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 3.80 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 元，主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.65 万元，主要原因是 2024 年调整公务接待费指标至公务用车用车运行维护费中。

3. 公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年增加 0.53 万元，主要原因是调整公务接待费指标至公务用车用车运行维护费中，以弥补我单位公务用车维护费用不足。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 元，主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：反映事业单位的基本支出。

（二）社会保障就业支出：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等相关保障支出。

（三）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。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。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

单位支出总表

填报单位：[403003] 南昌市应急管理综合行政执法支队

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	448.16	448.16	
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
05	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
221	住房保障支出	55.92	55.92	
02	住房改革支出	55.92	55.92	
2210201	住房公积金	50.46	50.46	
2210203	购房补贴	5.46	5.46	
224	灾害防治及应急管理支出	356.33	356.33	
01	应急管理事务	356.33	356.33	
2240150	事业运行	356.33	356.33	

财政拨款收支总表

填报单位: [403003]南昌市应急管理综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	448.16	一、本年支出	448.16	448.16	
一般公共预算拨款收入	448.16	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	55.92	55.92	
国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	356.33	356.33	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	448.16	支出总计	448.16	448.16	

一般公共预算支出表

填报单位：[403003]南昌市应急管理综合行政执法支队

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
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	448.16	448.16	
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
05	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
221	住房保障支出	55.92	55.92	
02	住房改革支出	55.92	55.92	
2210201	住房公积金	50.46	50.46	
2210203	购房补贴	5.46	5.46	
224	灾害防治及应急管理支出	356.33	356.33	
01	应急管理事务	356.33	356.33	
2240150	事业运行	356.33	356.33	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [403003] 南昌市应急管理综合行政执法支队

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	448.16	407.55	40.6019
301	工资福利支出	407.48		
30101	基本工资	83.71	83.71	
30102	津贴补贴	5.46	5.46	
30107	绩效工资	199.45	199.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	50.46	50.46	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	40.60		
30201	办公费	5.00		5
30202	印刷费	1.00		1
30206	电费	3.40		3.4
30208	取暖费	2.55		2.5476
30209	物业管理费	4.65		4.65
30217	公务接待费	0.30		0.3
30227	委托业务费	3.20		3.2
30228	工会经费	8.00		8.0019
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.5024
30299	其他商品和服务支出	9.00		9
303	对个人和家庭的补助	0.08		
30302	退休费	0.08	0.08	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[403003] 南昌市应急管理综合行政执法支队

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
403003	南昌市应急管理综合行政执法支队	3.80				0.30	3.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[403003]南昌市应急管理综合行政执法支队

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位: [403003] 南昌市应急管理综合行政执法支队

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。