

附件 1:

南昌市专业森林消防支队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市专业森林消防支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市专业森林消防支队 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 南昌市专业森林消防支队 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 南昌市专业森林消防支队概况

一、单位主要职责

南昌市专业森林消防支队是南昌市应急管理局部门所属预算单位，主要职责是：根据指令处置森林火灾；根据指令执行抗洪抢险救灾、地质灾害处置、雨雪冰灾应对、事故灾难救援等综合性应急救援任务；协助本地区开展森林防灭火宣传教育、巡护督查、排查整治森林火灾风险隐患；协助做好本地区其他应急救援力量森林防灭火等应急救援技能的教育培训等工作；根据指令执行市政府交办的其他任务；完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市专业森林消防支队内设股室4个，包括：综合股，装备后勤保障股，一大队，二大队。

编制人数小计60人，其中：全部补助事业编制60人。实有人员56人，其中：在职人数小计56人，包括全部补助事业人员56人；退休人员小计0人。

第二部分 南昌市专业森林消防支队 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 南昌市专业森林消防支队 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 年南昌市专业森林消防支队单位收入预算总额为 880.40 万元，较上年增加 132.53 万元，增长 17.7%，主要原因一是人员数量增加后人员经费的增长，二是根据相关政策，将队员的考核奖纳入年初预算中。其中：财政拨款收入 880.40 万元，较上年预算安排增加 132.53 万元，主要原因是一是人员数量增加后人员经费的增长，二是根据相关政策，将队员的考核奖纳入年初预算中。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市专业森林消防支队单位支出预算总额为 880.40 万元，较上年增加 132.53 万元，增长 17.7%，主要原因是一是人员数量增加后人员经费支出预算的增长，二是根据相关政策，将队员的考核奖支付纳入年初预算中。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 804.97 万元，较上年预算安排增加 132.53 万元，主要原因是一是人员数量增加后人员经费支出预算的增长，二是根据相关政策，将队员的考核奖支付纳入年初预算中；其中：工资福利支出 722.40 万元、商品和服务支出 52.57 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 75.43 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年预算安排持平；其中：商品和服务支出 75.43 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 65.21 万元，较上年预算安排增加 7.82 万元，主要原因是在职人员人数的增加；住房保障支出 59.71 万元，较上年预算安排增加 13.17 万元，主要原因是在职人员人数的增加；灾害防治及应急管理支出 755.48 万元，较上年预算安排增加 111.54 万元，主要原因一是人员数量增加后人员经费支出预算的增长，二是根据相关政策，将队员的考核奖支付纳入年初预算中。

按支出经济分类划分：工资福利支出 722.40 万元，较上年预算安排增加 137.92 万元，主要原因一是人员数量增加后人员经费支出预算的增长，二是根据相关政策，将队员的考核奖支付纳入年初预算中；商品和服务支出 158.00 万元，较上年预算安排减少 5.39 万元，主要原因是 2024 年预算定额公用经费的减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市专业森林消防支队单位财政拨款支出预算 880.40 万元，较上年增加 132.53 万元，增长 17.7%，主要原因是一是人员数量增加后人员经费支出预算的增长，二是根据相关政策，将队员的考核奖支付纳入年初预算中。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 65.21 万元，较上年预算安排增加 7.82 万元，主要原因是在职人员人数的增加；住房保障支出 59.71 万元，较上年预算安排增加 13.17 万元，主要原因是在职人员人数的增加；灾害防治及应急管理支出 755.48 万元，较上年预算安排增加 111.54 万元，主要原因一是人员数

量增加后人员经费支出预算的增长，二是根据相关政策，将队员的考核奖支付纳入年初预算中。

按支出项目类别划分：基本支出 804.97 万元，较上年预算安排增加 132.53 万元，主要原因是一是人员数量增加后人员经费支出预算的增长，二是根据相关政策，将队员的考核奖支付纳入年初预算中；其中：工资福利支出 722.40 万元、商品和服务支出 52.57 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 75.43 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年预算安排持平；其中：商品和服务支出 75.43 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 年单位政府采购预算总额 19.1 万元。其中，政府采购货物预算 19.1 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 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）专业森林消防队员保障项目情况说明

1、专业森林消防队员保障项目：保障队员经费和相关装备购置。

1) 项目概述：

保障 50 名专业森林消防队员人员经费，保障森林消防支队工作顺利开展。

2) 立项依据：

该项目依据关于市应急管理局事业单位改革有关事项的批复（洪编发[2021]72 号）文件精神、我单位三定方案相关主要职责设立，主要用于保障森林消防队员人员经费和设备购置等。

3) 实施主体：

南昌市专业森林消防支队。

4) 实施方案：

南昌市专业森林消防支队为我局局属全额拨款事业单位，该支队现有人员 54 名，其中专业森林消防队员 50 名，根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省地方专业森林消防队伍建设管理办法的通知》（赣府厅[2020]13 号，以下简称《办法》）文件相关要求，地方财政应保障专业森林消防队员伙食补助、被装费和人生意外伤害保险费，保障我支队消防队员的日常工作顺利进行

5) 实施周期：

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：

2023 年预算安排资金 75.43 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市专业森林消防支队单位“三公”经费财政拨款安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 财政拨款支出：反映当年单位资金性质为财政拨款的支出。

(二) 社会保障和就业支出：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支出。

(三) 住房保障支出：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和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。

(四) 灾害防治及应急管理支出：反映单位用于自然灾害防治，安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位：[403006] 南昌市专业森林消防支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 880.40 | 社会保障和就业支出 | 65.21 |
| 一般公共预算拨款收入 | 880.40 | 住房保障支出 | 59.71 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 灾害防治及应急管理支出 | 755.48 |
| 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 | 880.40 | 本年支出合计 | 880.40 |
| 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 | 880.40 | 支出总计 | 880.40 |

注：由于本表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（下同）。

单位支出总表

填报单位：[403006]南昌市专业森林消防支队

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 | 880.40 | 804.97 | 75.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.21 | 65.21 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 65.21 | 65.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.21 | 65.21 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.71 | 59.71 | |
| 02 | 住房改革支出 | 59.71 | 59.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.61 | 57.61 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.10 | 2.10 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 755.48 | 680.06 | 75.43 |
| 01 | 应急管理事务 | 755.48 | 680.06 | 75.43 |
| 2240150 | 事业运行 | 680.06 | 680.06 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 75.43 | | 75.43 |

财政拨款收支总表

填报单位: [403006]南昌市专业森林消防支队

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 | 880.40 | 一、本年支出 | 880.40 | 880.40 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 880.40 | 社会保障和就业支出 | 65.21 | 65.21 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 住房保障支出 | 59.71 | 59.71 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 灾害防治及应急管理支出 | 755.48 | 755.48 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 880.40 | 支出总计 | 880.40 | 880.40 | |

一般公共预算支出表

填报单位：[403006]南昌市专业森林消防支队

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 | 880.40 | 804.97 | 75.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.21 | 65.21 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 65.21 | 65.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.21 | 65.21 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.71 | 59.71 | |
| 02 | 住房改革支出 | 59.71 | 59.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.61 | 57.61 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.10 | 2.10 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 755.48 | 680.06 | 75.43 |
| 01 | 应急管理事务 | 755.48 | 680.06 | 75.43 |
| 2240150 | 事业运行 | 680.06 | 680.06 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 75.43 | | 75.43 |
| | | | | |
| | | | | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：[403006] 南昌市专业森林消防支队

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 | 804.97 | 722.40 | 82.573 |
| 301 | 工资福利支出 | 722.40 | | |
| 30101 | 基本工资 | 365.37 | 365.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.10 | 2.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 114.73 | 114.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.21 | 65.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.58 | 57.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.61 | 57.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.49 | 57.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.97 | | |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 19.00 | | 19.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30226 | 劳务费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.57 | | 16.57 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 310 | 资本性支出 | 2.60 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.60 | | 2.60 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[403006] 南昌市专业森林消防支队

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 |
| | | | | | | | | |

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:[403006]南昌市专业森林消防支队

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：[403006]南昌市专业森林消防支队

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。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 专业森林消防队员保障 | | |
| 主管部门 | 南昌市应急管理局 | 实施单位 | 南昌市专业森林消防支队 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2024年1月1日至 |
| | | | 2024年12月31日 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 75.43 | |
| | 其中：财政拨款 | 75.43 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障50名专业森林消防队员人员经费，保障森林消防支队工作顺利开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 保障队员人数 | 50人 |
| | 质量 | 保障执行标准合规率 | 100% |
| | 时效 | 人身意外伤害险购买及时率 | 100% |
| | 成本 | 伙食补助成本 | = 529250元 |
| | | 队员被装费成本 | = 125000元 |
| | | 队员人生意外伤害保险成本 | = 100000元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进森林消防队伍建设效果 | 显著 |
| | 可持续影响 | 保障森林消防队伍稳定效果 | 显著 |
| 满意度 | 满意度 | 消防队员满意度 | ≥95% |