

2023 年度
常州市天宁区应急管理局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责应急管理工作，指导全区各级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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区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，推动应急避难场所和设施建设。

4. 建立运用统一的应急管理信息系统。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。

5. 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。承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

8. 负责监督管理消防工作，督促、指导全区各级做好消防宣传教育、火灾扑救等工作。

9. 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。

10. 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、分配上级下拨和区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和开发区、镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产法律法规和国家标准的情况进行监督检查。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监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 依法开展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。

14. 开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，参

与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门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。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训考核工作。组织指导相关科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、应急指挥科、安全生产监督管理科、协调督查科、法规宣教科、安委办综合科。本部门下属单位包括：常州市天宁区应急管理综合行政执法大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市天宁区应急管理局。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 推进统筹发展和安全示范区建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持安全第一、预防为主，完善公共安全体系，全面落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，按照全市公共安全体系建设要求，细化完善我区 2023 年方案，为全市统筹发展和安全示范区建设添砖加瓦。

2. 深化推进“危污乱散低”综合治理。以重点行业整治提

升、特色产业集聚区治理、工业片区（集中区）更新改造为工作重点，分类施策，分步实施，切实提高本质安全和污染防治水平，促进土地集约利用和产业转型升级，实现从“治标治乱”向“治本治根”的关键转变，坚持“高点定位、高标建设、高效发展”的工作原则，推动“危污乱散低”整治从点状出清到综合治理的阶段性提升。

3. 统筹安全生产大检查“回头看”。进一步梳理安全生产大检查和百日攻坚期间有关情况，聚焦发现的最突出问题、最薄弱环节、最明显短板，紧盯问题隐患督促整改落实，严厉查处各类非法违法行为，对于存在重大安全风险隐患的要强化整治管控，严防漏管失控造成群死群伤事故，以最高标准、最实举措、最严要求深入推进各项工作。

4. 提升安全管理能力。一是持续推进安全生产达标创建工作，推动企业根据创建大纲自主开展创建工作，鼓励企业依据创建指南逐项进行自查提升，对自查发现的问题隐患要按照责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”要求整改到位，严防事故发生。二是开展社团组织安全生产互助管理工作，结合试点阶段中社团组织互助活动的开展状况，完善社团组织安全生产互助活动清单和社团组织安全生产互查清单，归纳总结试点单位的经验做法，推动属地其他社团组织有序参与行业互助管理。

5. 夯实应急管理基础。一是继续推动制订或转发《镇（街道）综合性应急救援队伍建设指导意见》，持续推动全区基层

应急救援队伍体系建设，2023 年全面完成建设。二是推动出台社会应急力量健康有序发展意见及相关激励制度。三是联合资规分局和郑陆镇，持续推进森林防灭火工作，2023 年计划完成引水上山、视频监控、鹤山消防泵房改造等项目，确保森林防灭火形势平稳向好。四是围绕中秋、国庆、元旦等重点时段，严格落实 24 小时应急值守和领导带班制度，强化视频调度准备工作，确保每周准时参与率 100%，做到“点名必到，报告必全”。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区应急管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

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	880.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	240.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	526.27
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	880.28	本年支出合计	880.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	880.28	支出总计	880.28

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		880.28	880.28	880.28														
029	常州市天宁区应急管理局	880.28	880.28	880.28														
029001	常州市天宁区应急管理局	880.28	880.28	880.28														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区应急管理局

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		880.28	880.28				
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15				
20805	行政事业单位养老支出	91.15	91.15				
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81				
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87				
210	卫生健康支出	22.07	22.07				
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07				
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88				
221	住房保障支出	240.79	240.79				
22102	住房改革支出	240.79	240.79				
2210201	住房公积金	75.70	75.70				
2210202	提租补贴	165.09	165.09				
224	灾害防治及应急管理支出	526.27	526.27				
22401	应急管理事务	526.27	526.27				
2240101	行政运行	295.18	295.18				

2240150	事业运行	231.09	231.09				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	880.28	一、本年支出	880.28
（一）一般公共预算拨款	880.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	91.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	240.79
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	526.27
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	880.28	支出总计	880.28

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区应急管理局

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		880. 28	880. 28	815. 38	64. 90	
208	社会保障和就业支出	91. 15	91. 15	91. 15		
20805	行政事业单位养老支出	91. 15	91. 15	91. 15		
2080501	行政单位离退休	4. 81	4. 81	4. 81		
2080502	事业单位离退休	14. 73	14. 73	14. 73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 74	47. 74	47. 74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 87	23. 87	23. 87		
210	卫生健康支出	22. 07	22. 07	22. 07		
21011	行政事业单位医疗	22. 07	22. 07	22. 07		
2101101	行政单位医疗	8. 08	8. 08	8. 08		
2101102	事业单位医疗	6. 11	6. 11	6. 11		
2101103	公务员医疗补助	7. 88	7. 88	7. 88		
221	住房保障支出	240. 79	240. 79	240. 79		
22102	住房改革支出	240. 79	240. 79	240. 79		
2210201	住房公积金	75. 70	75. 70	75. 70		
2210202	提租补贴	165. 09	165. 09	165. 09		
224	灾害防治及应急管理支出	526. 27	526. 27	461. 37	64. 90	
22401	应急管理事务	526. 27	526. 27	461. 37	64. 90	

2240101	行政运行	295.18	295.18	260.02	35.16	
2240150	事业运行	231.09	231.09	201.35	29.74	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区应急管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		880.28	815.38	64.90
301	工资福利支出	794.17	794.17	
30101	基本工资	119.68	119.68	
30102	津贴补贴	355.13	355.13	
30103	奖金	149.98	149.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	
30109	职业年金缴费	23.87	23.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	
30113	住房公积金	75.70	75.70	
302	商品和服务支出	63.70		63.70
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	5.52		5.52
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	13.94		13.94
30215	会议费	2.08		2.08
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	18.42		18.42
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	21.21	21.21	
30305	生活补助	19.54	19.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区应急管理局 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		880.28	880.28	815.38	64.90	
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15	91.15		
20805	行政事业单位养老支出	91.15	91.15	91.15		
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	4.81		
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	14.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	47.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	23.87		
210	卫生健康支出	22.07	22.07	22.07		
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	22.07		
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08		
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	7.88		
221	住房保障支出	240.79	240.79	240.79		
22102	住房改革支出	240.79	240.79	240.79		
2210201	住房公积金	75.70	75.70	75.70		
2210202	提租补贴	165.09	165.09	165.09		
224	灾害防治及应急管理支出	526.27	526.27	461.37	64.90	
22401	应急管理事务	526.27	526.27	461.37	64.90	
2240101	行政运行	295.18	295.18	260.02	35.16	

2240150	事业运行	231.09	231.09	201.35	29.74	
---------	------	--------	--------	--------	-------	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区应急管理局 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		880. 28	815. 38	64. 90
301	工资福利支出	794. 17	794. 17	
30101	基本工资	119. 68	119. 68	
30102	津贴补贴	355. 13	355. 13	
30103	奖金	149. 98	149. 98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47. 74	47. 74	
30109	职业年金缴费	23. 87	23. 87	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 19	14. 19	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 88	7. 88	
30113	住房公积金	75. 70	75. 70	
302	商品和服务支出	63. 70		63. 70
30201	办公费	3. 50		3. 50
30202	印刷费	5. 52		5. 52
30204	手续费	0. 50		0. 50
30205	水费	2. 50		2. 50
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	13. 94		13. 94
30215	会议费	2. 08		2. 08
30216	培训费	3. 10		3. 10
30217	公务接待费	1. 30		1. 30
30228	工会经费	5. 04		5. 04
30239	其他交通费用	18. 42		18. 42
30299	其他商品和服务支出	6. 80		6. 80
303	对个人和家庭的补助	21. 21	21. 21	
30305	生活补助	19. 54	19. 54	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 67	1. 67	
310	资本性支出	1. 20		1. 20
31002	办公设备购置	1. 20		1. 20

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市天宁区应急管理局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2.08	3.10

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区应急管理局 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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市天宁区应急管理局 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		35.16
302	商品和服务支出	35.16
30202	印刷费	5.52
30211	差旅费	7.20
30215	会议费	2.08
30216	培训费	3.10
30217	公务接待费	1.30
30228	工会经费	2.70
30239	其他交通费用	10.26
30299	其他商品和服务支出	3.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					1.20				1.20
货物					1.20				1.20
常州市天宁区 应急管理局					1.20				1.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.20				1.20

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年度收入、支出预算总计 880.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 753.39 万元，减少 46.12%。

其中：

（一）收入预算总计 880.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 880.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 880.28 万元，与上年相比增加 188.61 万元，增长 27.27%。主要原因是项目经费从非税专户管理资金纳入一般公共预算拨款。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 942 万元，减少 100%。主要原因是项目经费从非税专户管理资金纳入一般公共预算拨款。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 880.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 880.28 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 91.15 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金等支出。与上年相比增加 2.2 万元，增长 2.47%。主要原因是人员增加，缴费基数调增。

(2) 卫生健康支出（类）支出 22.07 万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险、公务员医疗补助等支出。与上年相比增加 3.74 万元，增长 20.4%。主要原因是人员增加，缴费基数调增。

(3) 住房保障支出（类）支出 240.79 万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比增加 6.45 万元，增长 2.75%。主要原因是人员增加。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 526.27 万元，主要用于公用经费支出、项目支出。与上年相比减少 765.78 万元，减少 59.27%。主要原因是年初项目减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年收入预算合计 880.28 万元，包括本年收入 880.28 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 880.28 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

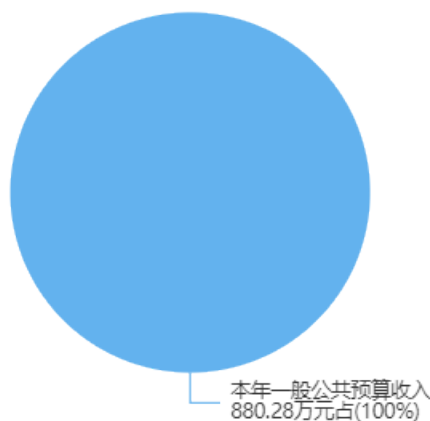
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

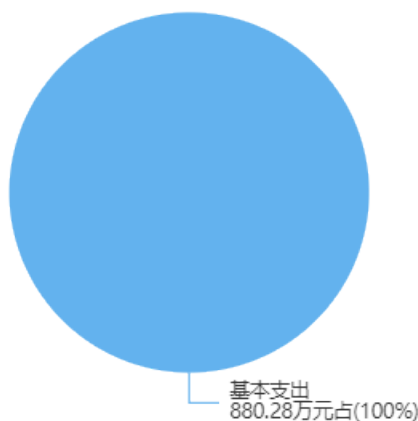


三、支出预算情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年支出预算合计 880.28 万元，其中：

基本支出 880.28 万元，占 100%；
项目支出 0 万元，占 0%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 880.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 188.61 万元，增长 27.27%。主要原因是纳入一般公共预算拨款的项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年财政拨款预算支出 880.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.61 万元，增长 27.27%。主要原因是纳入一般公共预算拨款的项目增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.81 万元，与上年预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 14.73 万元，与上年预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 47.74 万元，与上年相比增加 1.47 万元，增长 3.18%。主要原因是人员增加，四险基数调增。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 23.87 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 3.15%。主要原因是人员增加，四险基数调增。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.08 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 19.88%。主要原因是人员增加，缴费基数调增。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.11 万元，与上年相比增加 1.53 万元，增长 33.41%。主要原因是人员增加，缴费基数调增。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.88 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 12.41%。主要原因是人员增加，缴费基数调增。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 75.7 万元，与上年相比增加 1.69 万元，增长 2.28%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 165.09 万元，与上年相比增加 4.76 万元，增长 2.97%。主要原因是人员增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出 295.18 万元，与上年相比增加 89.54 万元，增长 43.54%。主要原因是项目增加。

2. 应急管理事务（款）事业运行（项）支出 231.09 万元，与上年相比增加 86.68 万元，增长 60.02%。主要原因是项目增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年度财政拨款基本支出预算 880.28 万元，其中：

（一）人员经费 815.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 880.28 万元，与上年相比增加 188.61 万元，增长 27.27%。主要原因是纳入一般公共预算拨款的项目增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 880.28 万元，其中：

（一）人员经费 815.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.3 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是公务用车统一管理。

3. 公务接待费预算支出 1.3 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.08 万元，比上年预算减少 0.52 万元，主要原因是节约开支。

常州市天宁区应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.1 万元，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 35.16 万元。与上年相比减少 27.41 万元，减少 43.81%。主要原因是节约开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1.2 万元，其中：拟采购货物支出 1.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 880.28 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。