

常州市武进区应急管理局2020年度
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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020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。

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. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局。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。

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

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. 负责消防监督管理工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、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各镇、开发区、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。

14. 开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，

组织参与安全生产类、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研究、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。

18. 职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高我区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大以上安全事故。

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办公室、应急指挥中心、调查减灾科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、法制宣传科(执法监督科)、人事教育科共10个科室。

本部门派出机构：区应急管理局设常州市武进区应急管理局常州经济开发区分局，为副科级建制。下设办公室、基础管理科、危险化学品监管科、应急协调科4个内设科室。根据区应急管理局授权，负责戚墅堰街道、丁堰街道、潞城街道、遥观镇、横林镇、横山桥镇的应急管理、安全生产监督管理工作。

本部门下属单位包括：武进区安全生产监察执法大队（机构规格相当于副科级），下设2个直属中队和17个派驻中队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：应急管理局本级。局和下属机构合署办公，派出机构单独办公，除派出机构项目经费外，其他决算作为一个核算部门。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020年是深入开展安全生产专项整治行动，全面防范化解重大安全风险，切实提升治理能力和治理水平的关键一年，工作要求之高，压力之大，任务之艰巨都是前所未有，我们认真研究，提前谋划，初步制定了2020年安全生产和应急管理工作的思路。

1. 以强化落实为重点，拧紧拧实责任链条。一是提高政治站位，推动责任落实。深入学习贯彻习近平中国特色社

会主义思想，坚持新发展理念，把狠抓安全生产作为增强“四个意识”、做到“两个维护”的政治要求，坚决把习近平总书记关于安全生产的重要指示以及党中央、国务院部署安排落地生根，巩固完善区委区政府定期研究安全生产工作，区委理论学习中心组定期开展安全生产专题学习，区主要领导、分管领导亲自抓部署推进，各专业委员会严格落实工作要求的常态化机制。二是加强制度建设，完善责任体系。深化落实《常州市党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》和《常州市进一步加强安全生产工作重点任务分工方案》要求，全面梳理党政领导干部安全生产职责，形成区委区政府领导班子责任清单。全面梳理各部门安全生产职责分工，制定部门职责清单。加快推进安委办实体化运作，统筹核定5名行政编制，核增1名专职副主任。指导各地区理顺基层综合执法改革机制，确保安全生产领域工作力度不减。三是强化巡查考核，层层传递压力。将各部门安全生产工作纳入全区高质量发展年度考核指标体系和《党政领导干部能上能下办法》，在考核评优、职务晋升过程中严格实行安全生产“一票否决”。深入开展安全生产巡查，通过听取汇报、列席会议、调阅资料、座谈访谈和明查暗访、随机抽查等方式，深入查找安全生产薄弱环节和矛盾问题。持续开展安全生产季度点评工作，每季度对各地各部门工作情况进行考核、打分，并在点评会议上通报排名情况。严肃执纪问责，对每一起事故，倒查各级党委政府的领导责任和部门的监管责任，对发现的失职失责问题，一律严肃处理、从速处置。

2. 以专项整治为关键，切实提升治理水平。一是聚焦重大

风险防控，深化重点领域整治。严格按照专项整治工作的序时进度和阶段性重点，深入开展 26 个重点行业领域的专项整治，强化领导带队督查和部门检查，真刀真枪“除隐患”，动真碰硬“拔钉子”，决不放过任何一个漏洞、决不忽略任何一个节点、决不留下任何一个隐患，全力做到问题排查见底、隐患整治彻底，真正在消除监管盲区、化解风险隐患、压降事故总量上打一场攻坚战、歼灭战。二是聚焦不严不实作风，强化“三个责任”落实。认真对照国务院事故调查报告和国务院督导组反馈意见，全面整治安全生产监管工作存在的政治站位不高、红线意识不强、安全责任缺位、隐患排查不扎实和监管执法宽松软等痛点问题，以及企业在安全责任、管理、投入、培训、应急救援和安全生产能力评估“六到位”等方面存在的问题，突出党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任“三个责任”的落地落实，坚持问题导向，力戒形式主义，确保取得成效。三是聚焦长效机制构建，切实提升治理能力。坚持从严从实、抓常抓长，在健全长效机制上积极探索、持续发力，推动我区在安全生产治理体系和治理能力现代化上走在前列。稳步推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制建立落实，完善安全生产诚信承诺体系。稳步推动企业创建安全生产标准化，提升企业规范化运行。积极推动企业投保安全生产责任险，着力强化企业抗风险能力，深入开展武进区危险化学品安全综合治理，严格落实“减化”要求，优化化工产业布局，全面防范化解危险化学品行业系统性风险，切实提升全区危险化学品领域本质安全水平。

3. 以提升规范成效为目标，强化行政执法工作。一是保持力度不减。坚持以预防事故为出发点，将靶心对准事故易发多发、问题隐患集中和工作落实相对薄弱的企业，加大对危险化学品、有限空间、涉爆粉尘等重点行业领域的打非治违。通过强化事前执法、严格“四个一律”措施、公开曝光非法违法典型案型、实施联合惩戒和“黑名单”管理等多种手段，提高企业违法成本，倒逼企业落实安全生产主体责任。二是规范执法行为。抓好行政执法“三项制度”的落实，严格实行行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核。抓好《武进区安全生产执法规范化手册》的落地，将规范化手册执行情况作为法治审核的重要内容。建立行政执法约谈机制，根据行政考核办法的规定，每季度对执法人员的现场检查、行为规范等执法情况开展抽核点评，对排名最后的执法人员进行约谈。继续开展行政执法案卷评审，邀请法学专家审查评估执法案卷，不断提高办案质量。三是提升执法成效。高质量开展“2+1”执法检查，按照“执法一家，提升一家，规范一家”的要求，对每一次执法检查，做到由2名行政执法人员和1位安全生产专家参与，既要保证执法到位，更要保证隐患消除到位。常态化开展回头看工作，督促被行政处罚的企业举一反三，实现安全管理水平的提档升级。

4. 以推动全民参与为重点，积极开展应急宣传教育。一是围绕社会监督，强化普法宣传。加大对安全生产、消防等法律法规的宣传力度，积极推动法律法规进企业、进社区，切实提升群众的安全意识、法制意识和维权意识；建立完善隐患举报

激励机制，拓宽群众举报渠道，在发现隐患、打击违法、治理乱象上发动群众，强化社会监督，推动社会共治。二是围绕氛围营造，做好安全宣传。充分发挥各类媒体的宣传引导作用，持续提升武进应急微信公众号品牌，集中开展既有声势又有实效的“安全生产月”活动，精心组织好安全生产宣传教育“七进”，“安全生产集中咨询日”等活动，提升全民安全意识和技能。加强事故警示教育，推动各地组织企业负责人召开事故现场会，切实提升企业安全意识。三是围绕平台建设，探索减灾宣传。全面摸底各地各部门应急救援和防灾减灾宣传平台，进一步优化整合宣传资源；大力开拓宣传阵地，在电视台、报纸期刊、微信微博等线上线下媒体开设专版专栏，报道预警信息，宣传防灾知识；开展内容丰富、形式多样的宣传活动，切实提升群众防灾自救技能。

5. 以应急体制改革为契机，全面提升应急处置能力。一是明确责任，强化组织领导。进一步调整优化应急管理委员会和减灾委员会组织网络，建立健全应急救援统一指挥协调机制和自然灾害防治联席会议机制，加快构建以“两会两制”为经纬的应急管理体系。全面梳理机构改革以后，各级各部门在应急救援和防灾减灾等方面的职能职责，明确各自分工和责任边界，形成各司其职、各负其责、齐抓共管的应急管理工作新格局。指导规范各级各类应急预案编制工作，修订完善综合应急预案和各重点领域专项预案，并组织开展好应急演练工作。二是加强联动，建好一个平台。加快推进应急指挥平台的建立运行，实现一个平台覆盖安全生产、应急救援、防灾减灾三个领域的

统一指挥和联动处置。进一步摸清应急队伍、应急装备、应急物资、应急专家等资源和力量，建立应急救援基础数据库。加快推进重大危险源企业和重点部位的监控检测预警建设，逐步整合公安、交通、水利、森林、市政等各类资源，进一步完善安全生产、消防安全、道路交通安全等公共安全领域的监控网络，全面提升突发事件监测预警能力。三是强化督导，实现一体考核。建立完善应急管理工作考核制度，将应急救援和防灾减灾工作纳入安全生产工作考核，在开展安全生产巡查、明察暗访和季度点评的同时，同步督查各地各部门的救灾物资储备、应急队伍管理、应急预案修订等情况，推动各级各部门和生产经营单位落实应急管理责任。

6. 以强化队伍建设为根本，确保各项工作落实到位。一是抓管理。全面梳理各项工作制度和内部管理制度，查漏补缺，进一步建章立制；通过管理、考核、激励等措施抓好各项制度的贯彻落实，尤其是抓好各类执法工作制度的落实，在全过程录音录像，执法信息录入，执法行为公示等方面真正做到有令必行、有禁必止。二是抓业务。扎实开展好业务知识培训班，在授课内容、培训方式、人员范围上进一步优化；通过请进来、走出去、交叉执法、业务竞赛的形式，提升监管执法水平；深化“学习型机关”建设，定期举办“沙龙论坛”、“中青年干部论坛”，让常态化、制度化的学习交流互动，成为提升个人业务素质的有效手段。三是抓作风。坚持以党建为引领，培养

应急管理人员求真务实的态度和清正廉洁的作风；倡导想大局、抓大事、比胸怀的良好风气，促进各部门、各科室之间团结协作、相互补台，形成“以和取胜”的优良传统，真正打造一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的应急铁军。

第二部分 常州市武进区应急管理局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：区应急局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	1432.51
1. 一般公共预算	1696.31	二、外交支出		二、项目支出	263.80
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	151.87		
		九、卫生健康支出	43.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	423.35		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	1077.78		
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1696.31	当年支出小计			1696.31
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1696.31	支出合计			1696.31

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：区应急局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1696.31
一般公共预算资金	小计	1696.31
	公共财政拨款（补助）资金	1696.31
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：区应急局				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1696.31	1432.51	263.80		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：区应急局		单位:万元	
收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1696.31	一、基本支出	1432.51
二、政府性基金预算		二、项目支出	263.80
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1696.31	支出合计	1696.31

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：区应急局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1696.31
208	社会保障和就业支出	151.87
20805	行政事业单位养老支出	151.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62
210	卫生健康支出	43.31
21011	行政事业单位医疗	43.31
2101101	行政单位医疗	31.31
2101103	公务员医疗补助	12.00
221	住房保障支出	423.35
22102	住房改革支出	423.35
2210201	住房公积金	133.58
2210202	提租补贴	146.89
2210203	购房补贴	142.88
224	灾害防治及应急管理支出	1,077.78
22401	应急管理事务	1,077.78
2240101	行政运行	813.98
2240102	一般行政管理事务	203.80
2240104	灾害风险防治	60.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：区应急局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1,432.51
301	工资福利支出	1,350.08
30101	基本工资	220.54
30102	津贴补贴	788.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.25
30109	职业年金缴费	50.62
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31
30111	公务员医疗补助缴费	12.00
30112	其他社会保障缴费	7.10
30113	住房公积金	133.58
30114	医疗费	4.71
302	商品和服务支出	81.39
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	7.20
30228	工会经费	15.90
30229	福利费	1.75
30299	其他商品和服务支出	25.54
303	对个人和家庭的补助	1.04
30302	退休费	1.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：区应急局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,696.31
208	社会保障和就业支出	151.87
20805	行政事业单位养老支出	151.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62
210	卫生健康支出	43.31
21011	行政事业单位医疗	43.31
2101101	行政单位医疗	31.31
2101103	公务员医疗补助	12.00
221	住房保障支出	423.35
22102	住房改革支出	423.35
2210201	住房公积金	133.58
2210202	提租补贴	146.89
2210203	购房补贴	142.88
224	灾害防治及应急管理支出	1,077.78
22401	应急管理事务	1,077.78
2240101	行政运行	813.98
2240102	一般行政管理事务	203.80
2240104	灾害风险防治	60.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：区应急局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,432.51
301	工资福利支出	1,350.08
30101	基本工资	220.54
30102	津贴补贴	788.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.25
30109	职业年金缴费	50.62
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31
30111	公务员医疗补助缴费	12.00
30112	其他社会保障缴费	7.10
30113	住房公积金	133.58
30114	医疗费	4.71
302	商品和服务支出	81.39
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	7.20
30228	工会经费	15.90
30229	福利费	1.75
30299	其他商品和服务支出	25.54
303	对个人和家庭的补助	1.04
30302	退休费	1.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：区应急局 单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
26.00	3.00					3.00	14.00	9.00

备注：会议费：基本支出6万元+项目支出8万元=14万元；培训费：基本支出3万元+项目支出（宣传教育费）6万元=9万元。

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：区应急局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
本单位不涉及政府性基金

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：区应急局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		81.39
302	商品和服务支出	81.39
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	7.20
30228	工会经费	15.90
30229	福利费	1.75
30299	其他商品和服务支出	25.54

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：区应急局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					585.4
一、货物 A					35.4
A02010601	专项业务费	31002 办公设备购置	打印设备	集中采购	6
A020210	专项业务费	31002 办公设备购置	销毁设备	集中采购	0.4
A02020401	专项业务费	31002 办公设备购置	照相机	集中采购	2.5
A020202	专项业务费	31002 办公设备购置	投影仪	集中采购	1.5
A02010601	专项业务费	31002 办公设备购置	打印设备	集中采购	5
A02010105	专项业务费	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购	8
A02010104	专项业务费	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	12
二、工程 B					0
三、服务 C					550
C15040299	其他财产保险服务	30299 其他商品和服务支出	自然灾害保险	集中采购	300
C15040299	其他财产保险服务	30299 其他商品和服务支出	公众责任险	集中采购	150
C0201	软件开发服务	30299 其他商品和服务支出	信息平台建设	集中采购	100

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市武进区应急管理局2020年度收入、支出预算总计3392.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加127.98万元，增长8.16%。其中：

（一）收入预算总计1696.31万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1696.31万元。

（1）一般公共预算收入预算1696.31万元，与上年相比增加127.98万元，增长8.16%。主要原因是住房保障支出政策性调整，机构改革后职能增加项目支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化，主要原因是本单位无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化，主要原因是本单位无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化，主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计1696.31万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出151.87万元，主要用于机关事业单位离退休人员工资及养老保险及职业年金支出。与上年相比增加1.05万元，增长0.70%。主要原因是按政策规定增加职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出43.31万元，主要用于职工医疗

保障支出。与上年相比增加9.82万元，增长29.32%。主要原因是政策性调增医疗经费和体检标准提高。

3. 住房保障（类）支出423.35万元，主要用于职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴发放等。与上年相比增加78.19万元，增长22.65%。主要原因是按政策调增提租补贴等。

4. 灾害防治及应急管理（类）支出1077.78万元，主要用于局开展行政事务支出。与上年相比增加38.92万元，增长3.75%。主要原因是机构改革后职能增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1432.51万元。与上年相比增加97.74万元，增长7.32%。主要原因是政策性调整。

项目支出预算数为263.80万元。与上年相比增加30.24万元，增长12.95%。主要原因是机构改革后职能增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

常州市武进区应急管理局本年收入预算合计1696.31万元，其中：

一般公共预算收入1696.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

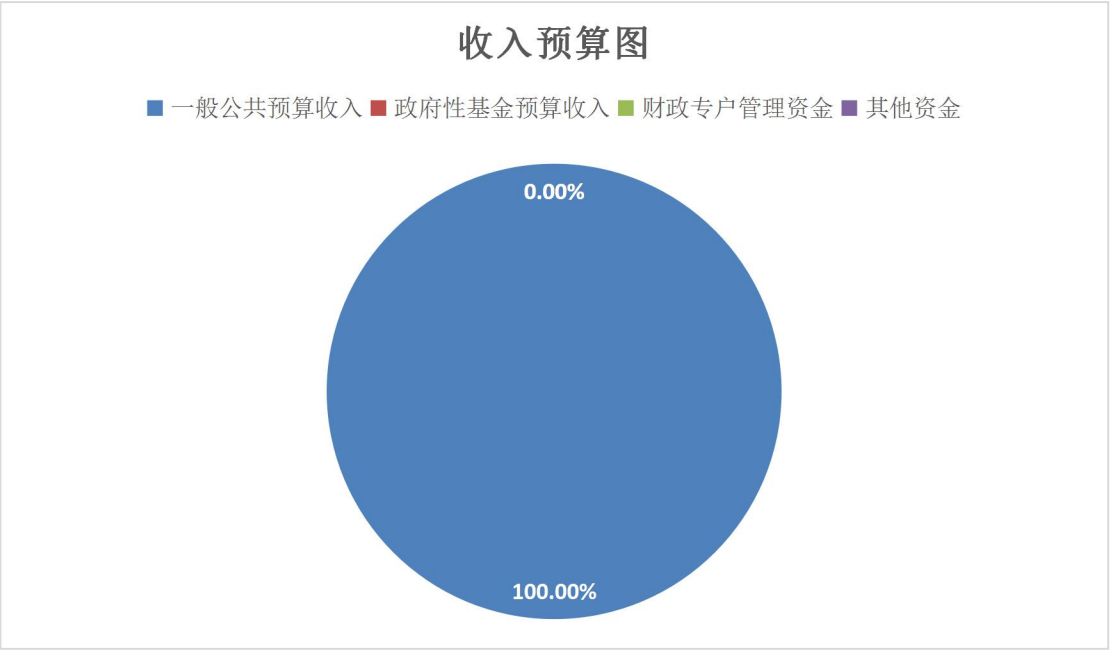


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市武进区应急管理局本年支出预算合计1696.31万元，其中：

基本支出1432.51万元，占84.45%；

项目支出263.80万元，占15.55%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

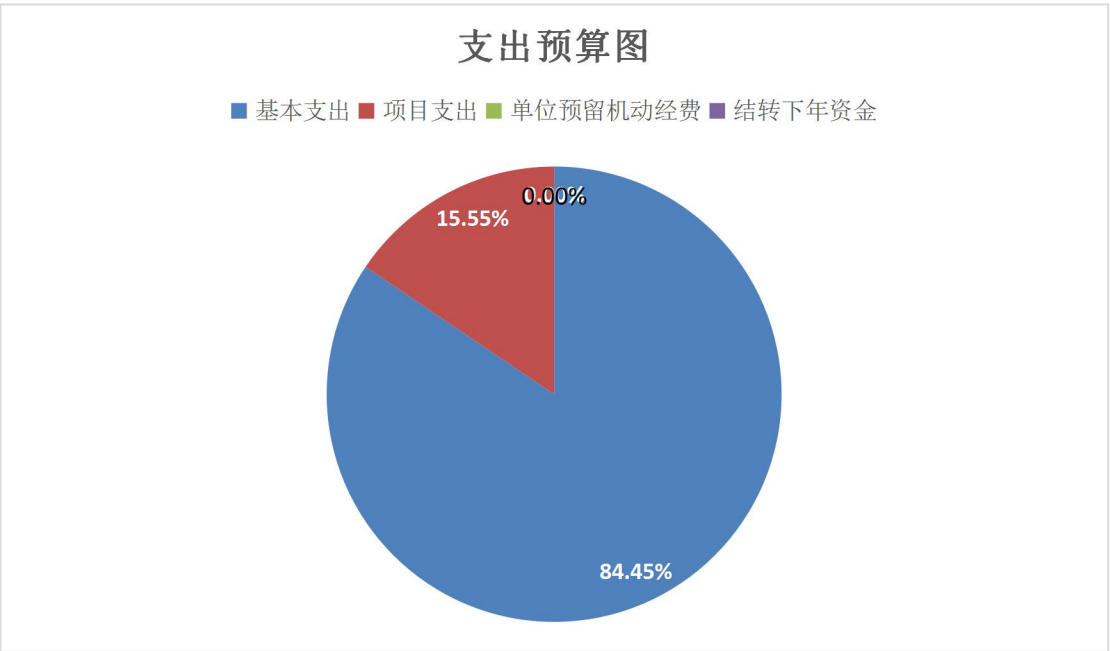


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市武进区应急管理局2020年度财政拨款收、支总预算3392.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加255.96万元，增长8.16%。主要原因是政策性调整和机构改革后职能增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区应急管理局2020年财政拨款预算支出1696.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加255.96万元，增长8.16%。主要原因是机构改革后职能增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出101.25万元，与上年相比减少6.48万元，减少6.01%。主要原因是人员调减。

2. 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50.62万元，与上年相比增加7.53万元，增长17.47%。主要原因是按政策规定增加职业年金缴费。

（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31.31元，与上年相比增加10.02万元，增长47.06%。主要原因是政策性调增医疗经费及体检标准提高。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12万元，与上年相比减少0.02万元，减少1.63%。主要原

因是人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出133.58万元，与上年相比增加11.07万元，增长9.03%。主要原因是计算基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出146.89万元，与上年相比增加35.16万元，增加31.47%。主要原因是政策性调增提租补贴支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出142.88万元，与上年相比增加31.95万元，增长28.80%。主要原因是政策性调增购房补贴。

（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813.98万元，与上年相比增加8.68万元，增长1.07%。主要原因是机构改革职能增加。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出203.8万元，与上年相比减少5.76万元，减少2.75%。主要原因是教育培训和应急救援两个项目被砍减。

3. 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出60万元，与上年相比增加100万元，增长100%。主要原因是机构改革后，增加灾害风险防治职能。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区应急管理局2020年度财政拨款基本支出预算___1432.51万元，其中：

（一）人员经费1351.12万元。主要包括：基本工资

220.54万元、津贴补贴788.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.25万元、职业年金缴费50.62万元、职工基本医疗保险缴费31.31万元、公务员医疗补助缴费12万元、其他社会保障缴费7.1万元、住房公积金133.58万元、医疗费4.71万元、退休费1.04万元。

（二）公用经费81.39万元。主要包括：办公费10万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费4万元、会议费6万元、培训费3万元、公务接待费3万元、劳务费7.2万元、工会经费15.9万元、福利费1.75万元、其他商品和服务支出25.54万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1696.31万元，与上年相比增加127.98万元，增长8.16%。主要原因是政策性调增，机构改革职能增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1432.51万元，其中：

（一）人员经费1351.12万元。主要包括：基本工资220.54万元、津贴补贴788.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.25万元、职业年金缴费50.62万元、职工基本医疗保险缴费31.31万元、公务员医疗补助缴费12万元、其他社会保障缴费7.1万元、住房公积金133.58万元、医疗费4.71万元、退休费1.04万元。

（二）公用经费81.39万元。主要包括：办公费10万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费4万元、会议费6万元、

培训费3万元、公务接待费3万元、劳务费7.2万元、工会经费15.9万元、福利费1.75万元、其他商品和服务支出25.54万元。

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

常州市武进区应急管理局2020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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出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，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）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，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加1万元，主要原因行政职能增加，预计公务接待次数增加。

常州市武进区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14万元，比上年预算增加1万元，主要原因行政职能增加，预计会议费增加。

常州市武进区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9万元（基本支出3万元+项目支出6万元），与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进区应急管理局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。本部门不涉及政府性基金。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出81.39万元，与上年相比增加1.38万元，增长1.72%。主要原因是行政职能增加会议费、公务接待费有少量增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额585.4万元，其中：拟采购货物支出35.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出550万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价10万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计500万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。