

武汉市应急管理综合执法支队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市应急管理综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市应急管理综合执法支队 2024 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 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(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市应急管理综合执法支队 2024 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市应急管理综合执法支队概况

一、部门主要职责

市应急管理综合执法支队以市应急管理局名义执法，承担法律法规直接赋予市级的有关执法职责，按规定依法履行有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸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、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市应急管理综合执法支队部门预算包括：武汉市应急管理综合执法支队本级预算。

纳入武汉市应急管理综合执法支队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市应急管理综合执法支队本级

第二部分武汉市应急管理综合执法支队 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	802.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	65.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	89.07
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	566.06
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	802.23	本年支出合计	802.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	802.23	支 出 总 计	802.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	802.23	802.23	802.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局	802.23	802.23	802.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	武汉市应急管理综合执法支队	802.23	802.23	802.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	802.23	752.23	50.00			
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	0.00			
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00			
20811	残疾人事业	3.07	3.07	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.07	3.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.83	42.83	0.00			
221	住房保障支出	89.07	89.07	0.00			
22102	住房改革支出	89.07	89.07	0.00			
2210201	住房公积金	56.97	56.97	0.00			
2210202	提租补贴	9.06	9.06	0.00			
2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	566.06	516.06	50.00			
22401	应急管理事务	566.06	516.06	50.00			
2240101	行政运行	516.06	516.06	0.00			
2240106	安全监管	50.00	0.00	50.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	802.23	一、本年支出	802.23
（一）一般公共预算拨款	802.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	65.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	81.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	89.07
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	566.06
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	802.23	支出总计	802.23

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	802.23	752.23	629.77	122.46	50.00
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	65.24	0.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	46.81	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	46.81	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.83	42.83	42.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.07	89.07	89.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.07	89.07	89.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	566.06	516.06	393.80	122.26	50.00
22401	应急管理事务	566.06	516.06	393.80	122.26	50.00
2240101	行政运行	516.06	516.06	393.80	122.26	0.00
2240106	安全监管	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	802.23	752.23	629.77	122.46	50.00
311	武汉市应急管理局	802.23	752.23	629.77	122.46	50.00
311002	武汉市应急管理综合执法支队	802.23	752.23	629.77	122.46	50.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	752.23	629.77	122.46
301	工资福利支出	612.49	612.49	0.00
30101	基本工资	78.04	78.04	0.00
30102	津贴补贴	105.87	105.87	0.00
30103	奖金	210.99	210.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	46.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.83	38.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.55	40.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
30113	住房公积金	56.97	56.97	0.00
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	0.00
302	商品和服务支出	122.46	0.00	122.46
30201	办公费	6.67	0.00	6.67
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29
30205	水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	6.65	0.00	6.65
30207	邮电费	1.52	0.00	1.52
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	0.76	0.00	0.76
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	25.12	0.00	25.12
30231	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	16.69	0.00	16.69
30299	其他商品和服务支出	15.84	0.00	15.84
303	对个人和家庭的补助	17.28	17.28	0.00
30304	抚恤金	15.00	15.00	0.00
30307	医疗费补助	2.28	2.28	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.16	0.00	2.80	0.00	2.80	0.36

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

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

说明：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市应急管理综合执法支队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100233110030000100	安全生产监管工作经费		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023311T00000106	安全生产执法监察工作经费	武汉市应急管理综合执法支队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市应急管理综合执法支队					
填报人	翟敏	联系电话	82916931			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	802.23	100%	651.61	673.32
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	802.23	100%	651.61	673.32
	支出构成	人员类项目支出	629.77	78.5%	519.97	544.22
		运转类项目支出	122.46	15.26%	123.14	123.15
特定目标类项目支出		50	5.24%	8.5	5.95	
合计		802.23	100%	651.61	673.32	
部门职能概述	彻执行国家、省、市有关应急管理行政执法方针政策和法律法规。承担应急管理综合执法有关信访、投诉举报的受理、办理和督办等工作。依法履行有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸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、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能；组织查处全市跨区域和具有重大影响的复杂案件。监督指导全市应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	持续开展执法检查和办案工作，聚焦危险化学品涉及重大危险源和工贸涉及有限空间、外包、电气焊、特种作业等重大隐患，开展粉尘涉爆、涉氨制冷、危险化学品等重点领域专项检查，对各类安全生产违法违规行为依法依规进行处罚。聚焦现场检查、行政处罚等执法各环节，不断加强执法规范化建设，着力提升执法人员能力水平，通过严格精准执法努力为全市经济社会高质量发展营造良好安全生产环境。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	安全生产执法监察工作经费	部门项目	50	50	执法、培训	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2035 年)			年度目标			
	推进执法标准化建设, 树立执法权威。			1. 提升执法人员执法能力, 完成年度执法计划。 2. 加大行政处罚力度, 严惩安全生产违法行为			
长期目标 1:	推进执法标准化建设, 树立执法权威。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	执法人员培训覆盖率	100%		计划数据: 数据统计	
		质量指标	隐患整改	完成		计划数据: 数据分析	
		时效指标	年度执法计划按时完成率	100%		计划数据: 数据统计	
	效益指标	经济效益指标	经费使用的合规性	合规		计划数据: 数据分析	
		社会效益指标	健全完善执法体制	理顺执法职责, 树立执法权威		计划数据: 数据分析	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		计划数据: 数据分析	
年度目标 1	提升执法人员执法能力, 完成年度执法计划。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	双随机执法检查	24	32	80	计划数据: 数据统计
		质量指标	规范办案	按期完成	按期完成	按期完成	计划数据: 数据分析
时效指标		行政处罚案件按期结案率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计	
效益指标	社会效益指标	企业安全生产管理水平	提升	提升	提升	计划数据: 数据分析	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法检查对象满意度	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计	
年度目标 2:	加大行政处罚力度, 严惩安全生产违法行为						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	

				前 年	上 年	实现值	
产出 指标	数量指标	行政处罚案件查处		5	20	30	计划数据: 数据分析
	质量指标	消除一批隐患问题, 打击一批违法行为	依法开展调查处理	依法开展调查处理	依法开展调查处理	依法开展调查处理	计划数据: 数据统计
	时效指标	工作计划按时完成率		100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
效益 指标	社会效益指标	行政处罚办案水平		提升	提升	提升	计划数据: 数据分析
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	100%	计划数据: 数据统计

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	安全生产监督管理	项目编码	42010023311T000000106
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	武汉市应急管理综合执法支队
项目负责人	汪俊宏	联系电话	82895576
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 111 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	依据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整设立武汉市应急管理综合执法支队的通知》（武编〔2022〕92 号），“武汉市安全生产执法监察支队”更名为“武汉市应急管理综合执法支队”，职能增加。为进一步落实省委办公厅、省政府办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》（鄂办发〔2022〕22 号）有关“实现执法队伍准军事化管理”的要求和“安全生产执法工作只能加强不能削弱”的原则，参照应急管理部《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》（应急〔2021〕9 号）全面落实改革任务，申请从执法装备配备、法律顾问服务和培训、专家咨询、检测检验等方面，加大经费投入。		
项目主要内容	1.执法装备的购买、维护。根据应急管理部《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》（应急〔2021〕9 号）中规定，用于必要的执法装备的购买和维护。 2.执法队伍业务培训。按照省委办公厅、省政府办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》有关执法人员“每年参加不少于 2 周的复训”要求，组织执法业务培训班。 3.全市执法队伍执法业务“大比武”活动。 4.执法检查、案件办理过程中聘请专家及案件办理过程中的检测、检验、鉴定等。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年 8.5 万、2023 年 5.95 万 当年预算变动情况及理由：根据应急管理综合执法改革工作需要，调整项目经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
执法装备采购	用于执法装备的购买和维护。	设备采购	2.75	根据应急管理部《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》（应急〔2021〕9号）中规定，配备必要的执法装备。		
教育培训	用于对全市执法队伍人员开展业务培训	教育培训费	9.15	拟组织涵盖市、区应急管理综合行政执法人员的执法业务培训班1次；培训费6.75万元。拟举办1期执法业务培训班，各区执法业务骨干，市执法支队50人*450元/人/天*3天；授课费2.4万元。		
教育培训	开展执法业务“大比武”活动	培训活动经费	8.1	拟组织1次全市执法业务“大比武”活动8.1万元，90人*450元/人/天*2天。		
执法、办案费用	执法检查、案件办理过程中聘请专家及检测、检验、鉴定等	执法经费	30	1.用于聘请专家参与年度执法、案件调查等工作，提供专业技术方面的咨询服务25万元，500元/人/家*1人*1家。 2.用于行政处罚案件所需的现场勘验评估、采样送检等5万元，1万/家*5家。		
项目采购						
品名	数量	总金额	政府采购金额	面向中小企业采购金额	形成资产金额	
执法装备采购	34	2.75	0.36	0.36	2.75	
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	推进执法标准化建设，树立执法权威。					
年度绩效目标	1. 提升执法人员执法能力，完成年度执法计划； 2. 加大行政处罚力度，严惩安全生产违法行为。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	应急管理综合行政执法改革	有序推进	计划数据：数据分析	
		产出指标	数量指标	执法人员培训覆盖率	100%	计划数据：数据统计
	质量指标		隐患整改完成率	100%	计划数据：数据统计	
	时效指标		年度执法计划按时完成率	100%	计划数据：数据统计	
	效益指标	经济效益指标	经费使用的合规性	合规	计划数据：数据分析	
		社会效益指标	健全完善执法体制	理顺执法职责，树立执法权威	计划数据：数据分析	
	满意度指标	服务对象满	服务对象	100%	计划数据：数据统计	

		意度指标	满意率				
年度绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1		社会成本指标	提升企业现场管理能力	促进企业标准化、规范化管理	促进企业标准化、规范化管理	促进企业标准化、规范化管理	计划数据: 数据分析
	产出指标	数量指标	双随机执法检查	24	32	80	计划数据: 数据统计
		质量指标	办案规范	规范	规范	规范	计划数据: 数据分析
		时效指标	行政处罚案件按期结案率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产管理水平	提升	提升	提升	计划数据: 数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法检查对象满意度	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
	年度绩效目标 2	成本指标	社会成本指标	提升企业现场管理能力	促进企业标准化、规范化管理	促进企业标准化、规范化管理	促进企业标准化、规范化管理
产出指标		数量指标	行政处罚案件查处	5	20	30	计划数据: 数据统计
		质量指标	消除一批隐患问题, 打击一批违法行为	依法开展调查处理	依法开展调查处理	依法开展调查处理	计划数据: 数据分析
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
效益指标		社会效益指标	行政处罚办案水平	提升	提升	提升	计划数据: 数据分析
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计

第三部分武汉市应急管理综合执法支队 2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市应急管理综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年收支总预算 802.23 万元。比 2023 年预算增加 128.91 万元，增长 19.15%，主要是根据工作职责，增加项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 802.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 802.23 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 802.23 万元，其中：基本支出 752.23 万元，占 93.77%；项目支出 50.00 万元，占 6.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 802.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 802.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 65.44 万元、卫生健康支出 81.66 万元、住房保障支出 89.07 万元、灾害防治及应急管理支出 566.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 802.23 万元。其中：(1) 本年预算 802.23 万元，比 2023 年预算增加 128.91 万元，增长 19.15%，主要是根据工作职责，增加项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 752.23 万元，占 93.77%，其中：人员经费 629.77 万元、公用经费 122.46 万元；项目支出 50.00 万元，占 6.23%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024 年预算数 0.20 万元，比 2023 年预算增加 0.20 万元，增长 100%，主要是：增加退休人员。

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)2024 年预算数 46.81 万元，比 2023 年预算减少 5.77 万元，下降 10.97%，主要是：在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024 年预算数 15.00 万元，比 2023 年预算增加 15.00 万元，增长 100%，主要是：预估人员抚恤金。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2024 年预算数 3.07 万元，比 2023 年预算增加 3.07 万元，增长 100%，主要是：支出科目调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其

他社会保障和就业支出(项)2024年预算数0.37万元,比2023年预算增加0.37万元,增长100%,主要是:人员缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算数81.66万元,比2023年预算增加18.38万元,增长29.05%,主要是:人员缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数56.97万元,比2023年预算增加34.14万元,增长149.54%,主要是:人员缴费基数调整

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数9.06万元,比2023年预算减少0.6万元,下降6.21%,主要是:在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数23.04万元,比2023年预算增加23.04万元,增长100%,主要是:新增人员购房补贴。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数516.06万元,比2023年预算减少2.96万元,下降0.57%,主要是:贯彻勤俭节约政策,压减非必要支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2024年预算数50.00万元,比2023年预算增加44.05万元,增长740.34%,主要是:根据工作职责,增加执法、培训经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出752.23万元,其中:

(一)人员经费629.77万元,包括:

工资福利支出 612.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 17.28 万元，主要用于：抚恤金、医疗费补助等。

(二)公用经费 122.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.16 万元，比 2023 年减少 0.04 万元，下降 1.25%，主要是落实八项规定，压减“三公”经费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，与上年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 2.80 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元)，与上年无变化。
3. 公务接待费 0.36 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 10%，主要原因是落实八项规定，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 50.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 50.00 万元。具体使用情况如下：

安全生产执法监察工作经费 50.00 万元，主要用于聘请专家参与行政执法，开展执法人员培训等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 122.46 万元，比 2023 年减少 0.69 万元，降低 0.56%，主要原因是贯彻勤俭节约政策，压减非必要支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 10.35 万元，比上年度增加 4.85 万元，增长 88.18%，主要原因是增加法律服务费。其中：货物类 0.36 万元，服务类 9.99 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 9.99 万元。其中：印刷服务 0.29 万元，公务用车运行维护费用 2.7 万元，法律服务 7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 13.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般执法执勤用车 1 辆。2023 年新增国有资产 10.95 万元，主要为：划拨办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024年,预算支出802.23万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 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。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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:(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差