

2024 年度
江阴市应急指挥中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 承担应急值守工作。

(二) 指导、协调突发事件发展态势的跟踪研判并提出应对处置建议；协助承担事故灾害应急处置有关工作。

(三) 负责安全生产事故灾难和自然灾害预警信息的接收、研判、综合、报送和分转工作，以及涉及事故灾害举报信息的接收、分转工作；负责落实自然灾害信息资源获取和共享机制；协助指挥协调相关应急专业队伍。

(四) 承担高危行业主要负责人、安全管理员、特种作业人员以及各类应急专业和社会救援力量的专业能力培训考核工作。

(五) 协助指导全市各级应急救援力量建设，落实应急指挥协调联动机制。

(六) 协助承担对市重大危险源的监控预警工作。

(七) 协助制订事故灾难和自然灾害分级应对制度。

(八) 协助指导协调全市各级各部门各企业应急预案制订、应急演练和应急预案体系建设工作。

(九) 负责采购存储必要的应急救援物资和装备；协调调度全市应急救援物资和装备。

(十) 跟踪、处理安全生产事故救援的相关信息，定期分析、总结和评估安全生产事故应急救援工作。

(十一) 协助承担沿江（江阴段）危险化学品事故及市安全生产事故灾难和自然灾害等方面应急救援的指挥、调度、协调等相关支持保障工作；协助制订沿江区域性危化品事故应急救援预案。

(十二) 协助市消防救援大队开展相关工作。

(十三) 落实本单位安全生产主体责任。

(十四) 完成市应急管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、预案管理科、指挥调度科、危险化学品应急救援科、综合救援科、信息管理科、装备科、培训考核科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

(一) 扎实开展应急指挥“智慧巡查”

今年指挥中心在原有安全生产数据汇聚的基础上，通过应急指挥平台等信息化场景应用，着力提升智慧化网络视频巡查能力，大力开展数据采集、融合和挖掘，聚焦一网统管建设，与重点部门信息共享，实现多灾种、多行业重点领域“智慧巡查”；接入重大危险源企业视频监控 282 路、工贸企业 83 路，累计开展全天候网络巡查 24180 家次。开启“无人机+铁脚板”智慧巡查新模式，深入城市监测“死角”，有效延伸了“智慧巡查”的深度和广度，累计信息化设备联动智慧巡查。

(二) 切实强化风险感知化解能力

持续加强与各部门间的信息沟通，优化信息报告制度和流

转环节，明确信息报送通报问责制度，规范了信息上报流程，提升了信息获取响应能力。在已有 1981 路视频监控基础上，与水利、资规分别对接水情雨情监测、地质灾害监测、森林火情管控等系统，不断推进城市安全风险监测预警“一网在线”。常态化发布月度预警研判分析报告，今年累计发布“澄安早知道”43 期，总阅读量达 21000 人次。严格落实《江苏省突发事件预警信息发布管理办法》，与气象局、文体广电旅游局签订突发事件预警信息应急广播快速播报合作协议，及时转发国家应急指挥综合业务系统下达的通知公告及气象灾害预警信息等累计 315 次，受众达 85812 人次。

（三）稳步推进应急指挥体系建设

高标准建设市应急指挥中心，召开江阴市镇（街道、开发区）应急指挥所统一启用发布仪式，率先在全省构建起“省、市、县、乡”四级应急指挥体系，标准化建设应急指挥所，建立灵敏高效的应急管理处突机制，统筹指挥协调突发事件的应对处置；常态化开展信息化联调联试、联演联训，不断完善“直插到镇”的扁平化应急指挥机制，增强基层突发事件前期处置能力，初步实现了基层立即响应，救援力量快速赶赴现场，多部门联合开展先期处置。强化勤务响应规范，传达布置值班值守、信息报送和应急处置工作最新要求，规范工作流程，加强节假日和两会期间值班值守工作，加强多部门研判、联动，不断完善应急管理部门勤务运行模式，不断提升应急管理部门应急指挥能力水平。

（四）有效提升救援队伍应急处置能力

新增 1 支交通建设工程领域应急救援队伍，完成全市 9 个行业领域 12 支队伍建设，持续指导雷霆救援队成立，拓宽了“澄应联盟”专业化社会应急救援队伍应急救援领域覆盖面；建立健全“澄应联盟”队伍管理制度，定期召开联席会议，分领域召开队伍建设推进会，推进了应急队伍规范化建设；加强与驻澄部队、消防救援、重点行业专家等抢险救援力量间的协作，整合各类专业应急救援队伍和社会救援力量，初步形成了以企业救援队伍为基础，政府专职救援队伍为主力，军队救援力量为突击，社会化救援队伍为补充辅助的应急救援队伍体系。同时，根据各队伍实际情况制定全年演训计划和技能练兵科目，依托沿江基地已建成化工模拟装置，分行业、分领域开展技能培训训练、桌面推演、实战演练等共 18 次，“一月一练”“一月一课题”及堵漏、驳载、有限空间等科目的专项演训 8 次，以练代战，提高了队伍专项应急处置技能和协调联动能力。持续推进全市 18 家重大危险源企业应急救援“一企一案一策”工作，科学更新“点对点”应急救援方案，为精准施救提供了数据支撑和科学依据。今年以来成功处置一起滨江西路槽罐车侧翻事故和一起长宏国际码头三号港池槽罐船沉船事故。

（五）全面加强综合应急保障能力

积极推进国家级专业应急救援队伍配套的沿江基地二期项目建设，成功承办 2023 年省应急指挥和救援协调工作会议现场

会暨装备展，全面展示了沿江基地配备的国内外先进消防装备及我市各应急产业企业的明星产品；承办 2023 年无锡市应急系统岗位执法技能竞赛，进一步提升了应急人才队伍素质。组织本土应急企业及相关人员参加第二届长三角国际应急减灾和救援博览会，推动了全市应急、安全产业健康有序发展。发挥本地应急产业优势，创造性地达成应急物资储备战略保障合作关系，整合入库各类应急储备物资 1000 余种，建立市镇村三级应急物资保障体系，形成全市应急资源一张图，完善物资日常管理制度，制定物资代储制度，并积极探索物资轮换制度，初步实现了突发事件发生时应急资源一键调度。深入推进区域协作，与常州安能基地在应急救援业务培训、应急物资共享、救援力量协调、应急产业发展等方面达成战略合作，实现了资源共享、优势互补。

（七）进一步拓宽安全教育受众面

深入推进校地合作，与中国石油大学（华东）深度交流，完成“国家安全科学与工程研究院石油化工本质安全技术研究中心江阴基地”“安全监管监察学院（青岛）江阴分院”等挂牌，实质推动了双方在应急安全领域的资源共享、创新共进、合作共赢。与江阴中专完成“应急德育实践基地”挂牌，结合公众开放日常常态化开展青少年安全实训营和社会公众参观宣传活动，组织沉浸式参观体验，全面培养青少年安全意识，提升广大市民安全应急能力。

第二部分
2024 年度
江阴市应急指挥中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市应急指挥中心

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	1,030.58	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	77.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	114.82
		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	117.11
		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	720.79
		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	1,030.58	本年支出合计	1,030.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,030.58	支出总计	1,030.58

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市应急指挥中心

单位：万元

单位代 码	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	1,030.58	1,030.58	1,030.58														
342005	江阴市应急指挥中心	1,030.58	1,030.58	1,030.58														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市应急指挥中心

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		1,030.58	855.76	174.82			
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86				
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95				
20899	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02				
212	城乡社区支出	114.82		114.82			
21203	城乡社区公共设施	114.82		114.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.82		114.82			
221	住房保障支出	117.11	117.11				
22102	住房改革支出	117.11	117.11				
2210201	住房公积金	36.99	36.99				
2210202	提租补贴	6.20	6.20				
2210203	购房补贴	73.92	73.92				
224	灾害防治及应急管理支出	720.79	660.79	60.00			
22401	应急管理事务	720.79	660.79	60.00			
2240109	应急管理	60.00		60.00			
2240150	事业运行	660.79	660.79				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,030.58	一、本年支出	1,030.58
（一）一般公共预算拨款	1,030.58	（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	77.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	114.82
		（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	117.11
		(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	720.79
		(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	1,030.58	支出总计	1,030.58

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市应急指挥中心

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		1,030.58	855.76	713.12	142.64	174.82
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86	77.86		
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	59.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	19.95		
20899	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02	18.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02	18.02		
212	城乡社区支出	114.82				114.82
21203	城乡社区公共设施	114.82				114.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.82				114.82
221	住房保障支出	117.11	117.11	117.11		
22102	住房改革支出	117.11	117.11	117.11		
2210201	住房公积金	36.99	36.99	36.99		
2210202	提租补贴	6.20	6.20	6.20		
2210203	购房补贴	73.92	73.92	73.92		
224	灾害防治及应急管理支出	720.79	660.79	518.15	142.64	60.00
22401	应急管理事务	720.79	660.79	518.15	142.64	60.00
2240109	应急管理	60.00				60.00

2240150	事业运行	660.79	660.79	518.15	142.64	
---------	------	--------	--------	--------	--------	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市应急指挥中心

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		855.76	713.12	142.64
301	工资福利支出	712.24	712.24	
30101	基本工资	81.20	81.20	
30102	津贴补贴	94.52	94.52	
30103	奖金	192.00	192.00	
30106	伙食补助费	11.88	11.88	
30107	绩效工资	168.11	168.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	39.89	
30109	职业年金缴费	19.95	19.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	36.99	36.99	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	46.80	46.80	
302	商品和服务支出	142.04		142.04
30201	办公费	7.04		7.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	37.00		37.00
30206	电费	83.00		83.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.80		2.80
30224	被装购置费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
310	资本性支出	0.60		0.60
31099	其他资本性支出	0.60		0.60

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市应急指挥中心

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		1,030.58	855.76	713.12	142.64	174.82
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86	77.86		
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	59.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	19.95		
20899	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02	18.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02	18.02		
212	城乡社区支出	114.82				114.82
21203	城乡社区公共设施	114.82				114.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.82				114.82
221	住房保障支出	117.11	117.11	117.11		
22102	住房改革支出	117.11	117.11	117.11		
2210201	住房公积金	36.99	36.99	36.99		
2210202	提租补贴	6.20	6.20	6.20		
2210203	购房补贴	73.92	73.92	73.92		
224	灾害防治及应急管理支出	720.79	660.79	518.15	142.64	60.00
22401	应急管理事务	720.79	660.79	518.15	142.64	60.00
2240109	应急管理	60.00				60.00
2240150	事业运行	660.79	660.79	518.15	142.64	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市应急指挥中心

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		855.76	713.12	142.64
301	工资福利支出	712.24	712.24	
30101	基本工资	81.20	81.20	
30102	津贴补贴	94.52	94.52	
30103	奖金	192.00	192.00	
30106	伙食补助费	11.88	11.88	
30107	绩效工资	168.11	168.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	39.89	
30109	职业年金缴费	19.95	19.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	36.99	36.99	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	46.80	46.80	
302	商品和服务支出	142.04		142.04
30201	办公费	7.04		7.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	37.00		37.00
30206	电费	83.00		83.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.80		2.80
30224	被装购置费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
310	资本性支出	0.60		0.60
31099	其他资本性支出	0.60		0.60

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市应急指挥中心

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			
5.50	0.00	2.70	0.00	2.70	2.80	0.00	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市应急指挥中心

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：江阴市应急指挥中心

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：本单位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

单位：江阴市应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江阴市应急指挥中心

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					115.42				115.42
货物					0.60				0.60
江阴市 应急指挥中心					0.60				0.60
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	多功能一体机	集中采购	0.60				0.60
服务					114.82				114.82
江阴市 应急指挥中心					114.82				114.82
	应急救援基地物业管理服 务项目	其他商品和服 务支出	物业管理服务	分散采购	114.82				114.82

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市应急指挥中心 2024 年度收入、支出预算总计 1,030.58 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 139.16 万元，增长 15.61%。其中：

（一）收入预算总计 1,030.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,030.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,030.58 万元，与上年相比增加 139.16 万元，增长 15.61%。主要原因是职工正常工资调增，养老年金和其他社保费用基数调整，人员费用增加。

（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，与上年预算数相同。

（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 1,030.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,030.58 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 77.86 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金、职工医疗保险。与上年相比增加 4.66 万元，增长 6.37%。主要原因是养老年金和其他社保费用基数调整。

(2) 城乡社区支出（类）支出 114.82 万元，主要用于应急救援基地物业管理服务费用。与上年预算数相同。

(3) 住房保障支出（类）支出 117.11 万元，主要用于缴纳职工住房公积金、老职工提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加 0.27 万元，增长 0.23%。主要原因是人员变动，住房补贴和住房公积金总基数增加。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 720.79 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和单位项目经费。与上年相比增加 134.23 万元，增长 22.88%。主要原因是职工正常工资调增，人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2024 年收入预算合计 1,030.58 万元，包括本年收入 1,030.58 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,030.58 万元，占 100%；

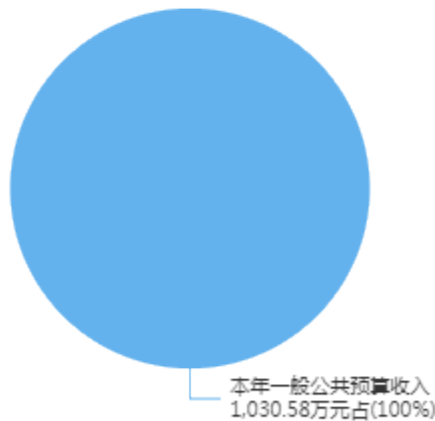
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



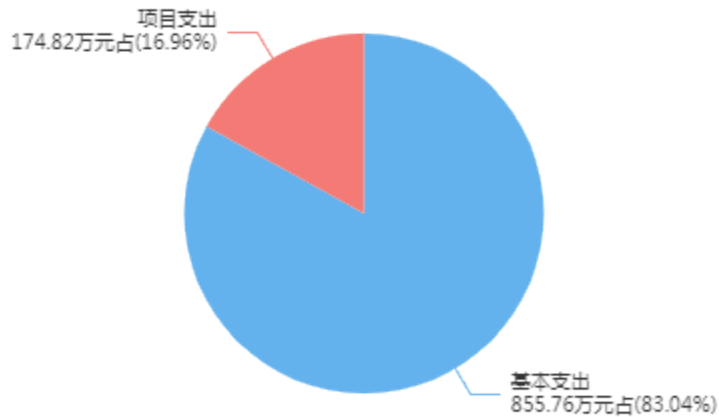
三、支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2024 年支出预算合计 1,030.58 万元，其中：

基本支出 855.76 万元，占 83.04%；

项目支出 174.82 万元，占 16.96%；
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

江阴市应急指挥中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,030.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.16 万元，增长 15.61%。主要原因是职工正常工资调增，养老年金和其他社保费用基数调整，人员费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2024 年财政拨款预算支出 1,030.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.16 万元，增长 15.61%。主要原因是职工正常工资调增，养老年金和其他社保费用基数调整，人员费用增加。

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 39.89 万元，与上年相比增加 2.9 万元，增长 7.84%。主要原因是职工养老保险缴费基数调整。

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 19.95 万元，与上年相比增加 1.45 万元，增长 7.84%。主要原因是职工职业年金缴费基数调整。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 18.02 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 1.75%。主要原因是职工其他社保缴费基数调整。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 114.82 万元，与上年预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.99 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.24%。主要原因是人员变动，住房补贴和住房公积金总基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 6.2 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 73.92 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.24%。主要原因是人员变动，住房补贴和住房公积金总基数增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）应急管理（项）支出 60 万元，与上年预算数相同。

2. 应急管理事务（款）事业运行（项）支出 660.79 万元，与上年相比增加 134.23 万元，增长 25.49%。主要原因是职工正常工资调增，人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 855.76 万元，其中：

（一）人员经费 713.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 142.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,030.58 万元，与上年相比增加 139.16 万元，增长 15.61%。主要原因是职工正常工资调增，养老年金和其他社保费用基数调整，人员费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 855.76 万元，其中：

（一）人员经费 713.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 142.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

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

江阴市应急指挥中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.5 万元，与上年预算数相同。其中，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 2.7 万元，占“三公”经费的 49.09%；公务接待费支出 2.8 万元，占“三公”经费的 50.91%。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 2.7 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 2.7 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2.8 万元，与上年预算数相同。

江阴市应急指挥中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市应急指挥中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是根据本单位实际情况，压减培训费用支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2024 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

江阴市应急指挥中心 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 115.42 万元，其中：拟采购货物支出 0.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 114.82 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,030.58 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 174.82 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

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)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。

九、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。（含职业年金补记支出。）

十、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。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

十六、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。