

2023 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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，江阴市应急指挥中心将深入贯彻党的二十大会议精神，切实维护人民群众生命财产安全，以创建国家级基地、争创创新型党支部为目标，进一步明确自身功能定位，积极做好以下几方面工作。

(一) 完善监测预警系统，提升风险感知化解能力。

1、加强大数据科学运用。积极运用大数据，进一步整合各部门资源，依托城运中心，提升应急指挥中心风险智能感知和早期识别能力，加强网络巡查的规范运营，提升巡查人员对高危行业、重大危险源的线上巡查能力水平。

2、完善数据交换共享机制。联合气象、环保、交通、公安、消防等相关部门，科学有效协调联动，形成灾害事故风险

感知合力，强化精准预警，进一步健全规范预警信息发布平台。

（二）建设统一高效的指挥调度系统，提升快速响应能力。

3、构建市镇两级应急指挥中心。深度建设应急指挥调度业务系统+融合通信硬件系统，标准化建设市镇两级指挥中心，规范化运行。初步实现第一时间响应，前置力量快速赶赴现场，各部门有效协同处置。

4、完善应急指挥协调联动机制。强化统一指挥、现场指挥、专业指挥，规范值班值守制度，提升接警处置流转效率，实现部门会商研判、协同联动、快速响应，完善增强“全灾种、大应急”应急能力。

（三）建设专业化的应急救援队伍，提升应对处置能力。

5、加快推进危化品应急救援基地二期建设，加强消防特勤站建设，成立危化品应急救援专业队，提升危化品应急救援基地专业化应急救援水平和实战能力。

6、持续优化现有“澄应联盟”队伍规模、结构、布局建设，加快构建全灾种全领域全覆盖的应急救援力量体系。推进“澄应联盟”队伍专业化能力建设，提升各类灾害事故应急处置专业能力。利用我市应急产业优势，对我市应急产业的整合，探索我市应急救援力量新模式，打造成为江阴区域救援的尖刀和拳头力量。

7、进一步推动重大危险源企业年度应急救援演练，根据年

度计划推动指导企业，开展符合企业实际的应急救援演练，进一步检验“一企一案一策”专项建设工作成效。全面提升企业应急救援实战能力。

8、推进开放合作，加强与周边地区如常州安能基地的战略合作，充分发挥各自优势，围绕区域综合防灾减灾共同探索战略合作，协同推动应急救援区域合作新模式。

（四）进一步完善应急物资保障，提升保障服务能力。

9、积极向上争取省级物资前置点，围绕联储联供、联调联保的应急保障能力提升，统筹推进应急物资储备体系建设，优化储备物资的品种、规模、分布和标准。持续优化前期调研企业应急物资保障点，优化物资分布和标准，完善应急物资调动调配机制。

10、构建应急装备联动机制。积极对接应急委，打造全市应急处置装备一盘棋。持续优化前期调研企业应急物资保障点，进一步整合社会救援力量应急物资，充分利用“澄应联盟”、周边大型企事业单位应急物资，形成应急物资联储联供、联调联保机制。加强各应急物资保障点通信保障，强化突发事件应急通信保障和应急物资需求保障。

第二部分
2023 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	891.42	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	73.20
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	116.84
		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	586.56
		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	891.42	本年支出合计	891.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	891.42	支出总计	891.42

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
	合计	891.42	891.42	891.42													
342005	江阴市应急指挥中心	891.42	891.42	891.42													

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		891.42	716.60	174.82			
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20				
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50				
20899	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71				
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	116.84	116.84				
22102	住房改革支出	116.84	116.84				
2210201	住房公积金	36.90	36.90				
2210202	提租补贴	6.20	6.20				
2210203	购房补贴	73.74	73.74				
224	灾害防治及应急管理支出	586.56	526.56	60.00			
22401	应急管理事务	586.56	526.56	60.00			
2240109	应急管理	60.00		60.00			
2240150	事业运行	526.56	526.56				

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	891.42	一、本年支出	891.42
（一）一般公共预算拨款	891.42	（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	73.20
		（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	116.84
		(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	586.56
		(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	891.42	支出总计	891.42

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		891.42	716.60	574.46	142.14	174.82
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	73.20		
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	55.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	36.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	18.50		
20899	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71		
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	116.84	116.84	116.84		
22102	住房改革支出	116.84	116.84	116.84		
2210201	住房公积金	36.90	36.90	36.90		
2210202	提租补贴	6.20	6.20	6.20		
2210203	购房补贴	73.74	73.74	73.74		
224	灾害防治及应急管理支出	586.56	526.56	384.42	142.14	60.00
22401	应急管理事务	586.56	526.56	384.42	142.14	60.00
2240109	应急管理	60.00				60.00

2240150	事业运行	526.56	526.56	384.42	142.14	
---------	------	--------	--------	--------	--------	--

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	716.60	574.46	142.14
301	工资福利支出	573.58	573.58	
30101	基本工资	78.90	78.90	
30102	津贴补贴	94.34	94.34	
30103	奖金	60.00	60.00	
30106	伙食补助费	12.68	12.68	
30107	绩效工资	152.28	152.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	36.99	
30109	职业年金缴费	18.50	18.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	36.90	36.90	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	62.40	62.40	
302	商品和服务支出	142.14		142.14
30201	办公费	5.74		5.74
30202	印刷费	1.50		1.50
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	1.40		1.40
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	6.00		6.00
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	

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		891.42	716.60	574.46	142.14	174.82
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	73.20		
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	55.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	36.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	18.50		
20899	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71		
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	116.84	116.84	116.84		
22102	住房改革支出	116.84	116.84	116.84		
2210201	住房公积金	36.90	36.90	36.90		
2210202	提租补贴	6.20	6.20	6.20		
2210203	购房补贴	73.74	73.74	73.74		
224	灾害防治及应急管理支出	586.56	526.56	384.42	142.14	60.00
22401	应急管理事务	586.56	526.56	384.42	142.14	60.00
2240109	应急管理	60.00				60.00
2240150	事业运行	526.56	526.56	384.42	142.14	

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	716.60	574.46	142.14
301	工资福利支出	573.58	573.58	
30101	基本工资	78.90	78.90	
30102	津贴补贴	94.34	94.34	
30103	奖金	60.00	60.00	
30106	伙食补助费	12.68	12.68	
30107	绩效工资	152.28	152.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	36.99	
30109	职业年金缴费	18.50	18.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	36.90	36.90	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	62.40	62.40	
302	商品和服务支出	142.14		142.14
30201	办公费	5.74		5.74
30202	印刷费	1.50		1.50
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	1.40		1.40
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	6.00		6.00
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	

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	1.40

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					114.82				114.82
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	集中采购机构采购	114.82				114.82

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 891.42 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 187.44 万元，减少 17.37%。

其中：

（一）收入预算总计 891.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 891.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 891.42 万元，与上年相比减少 187.44 万元，减少 17.37%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，人员经费相应减少。

（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 891.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 891.42 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 73.2 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、职工医疗保险等。与上年相比减少 0.5 万元，减少 0.68%。主要原因是 2022 年事业人员离职 3 人。

(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 116.84 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。与上年相比减少 10.34 万元，减少 8.13%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，人员经费相应减少。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 586.56 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和单位项目经费。与上年相比减少 176.6 万元，减少 23.14%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，人员经费相应减少。

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 2023 年收入预算合计 891.42 万元，包括本年收入 891.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 891.42 万元，占 100%；

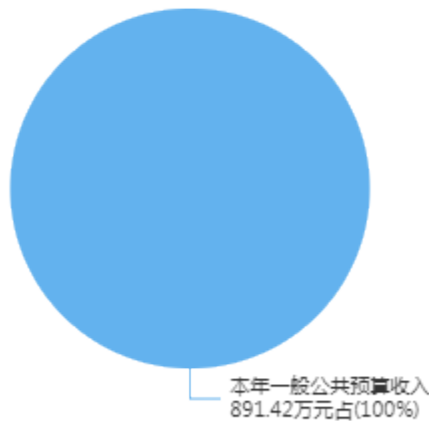
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



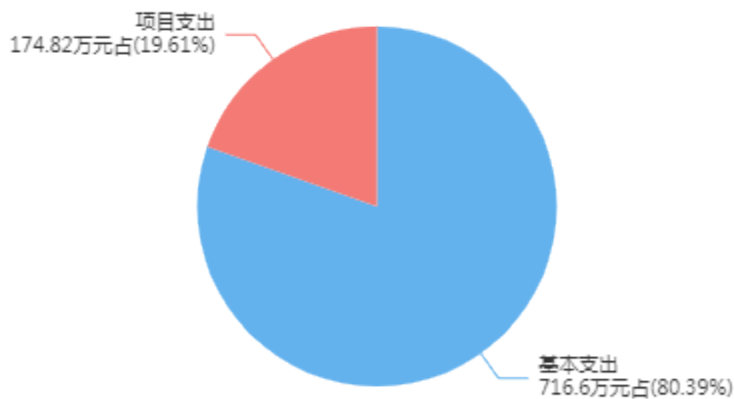
三、支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2023 年支出预算合计 891.42 万元，其中：

基本支出 716.6 万元，占 80.39%；

项目支出 174.82 万元，占 19.61%；
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 2023 年度财政拨款收、支总预算 891.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 187.44 万元，减少 17.37%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，人员经费相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2023 年财政拨款预算支出 891.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 187.44 万元，减少 17.37%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，人员经费相应减少。

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 36.99 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 0.3%。主要原因是行政事业单位基本养老和职业年金缴费基数调增。

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 18.5 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 0.33%。主要原因是行政事业单位基本养老和职业年金缴费基数调增。

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 17.71 万元，与上年相比减少 0.67 万元，减少 3.65%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，人员经费相应减少。

（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 36.9 万元，与上年相比减少 3.27 万元，减少 8.14%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，人员经费相应减少。

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 73.74 万元，与上

年相比减少 7.07 万元，减少 8.75%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，人员经费相应减少。

（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 526.56 万元，与上年相比减少 176.6 万元，减少 25.12%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，编外用工减少 1 人，相关经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 716.6 万元，其中：

（一）人员经费 574.46 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 142.14 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市应急指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 891.42 万元，与上年相比减少 187.44 万元，减少 17.37%。主要原因是 2022 年事业人员减少 3 人，人员经费相应减少。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 716.6 万元，其中：

（一）人员经费 574.46 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 142.14 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 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 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，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

江阴市应急指挥中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是无会议费用支出。

江阴市应急指挥中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.4 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

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 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

江阴市应急指挥中心 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

2023 年度政府采购支出预算总额 114.82 万元，其中：拟采购货物支出 0 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

2023 年度，本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 891.42 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（基本支出除外）总额的比例为 19.61%。

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。

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。