



子洲县应急救援保障中心
2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据三定方案规定，本单位的主要职责是：

- 1、负责应急值守、值班工作和各种灾害事故的接处警工作，及时根据实际情况调派相应职能部门以及专家组人员参与事故处置。
- 2、负责各应急部门、有关单位的联络和综合协调工作。
- 3、负责启动应急预案，第一时间及时通知应急抢险救援指挥部成员到场指挥。
- 4、按照各级领导和指挥员的指示要求调集有关物资、装备和应急救援力量。
- 5、负责要情上报和信息反馈工作。
- 6、负责开展应急演练工作。

二、工作任务

一是深入推进《陕西省实施〈地方党政领导干部安全生产责任制规定〉细则》的学习宣传和贯彻实施。按照省市安排部署，认真组织集中学习，扎实开展集中宣传。

二是要扎实开展安全生产大检查工作。按照县委县政府要求，认真开展安全生产“大排查、大整治、大提升”活动，全面提升企业本质安全水平。

三是要全面深化事故隐患治理。按照“五落实”要求，强化防范措施，加快治理进程，坚决遏制生产安全事故发生。

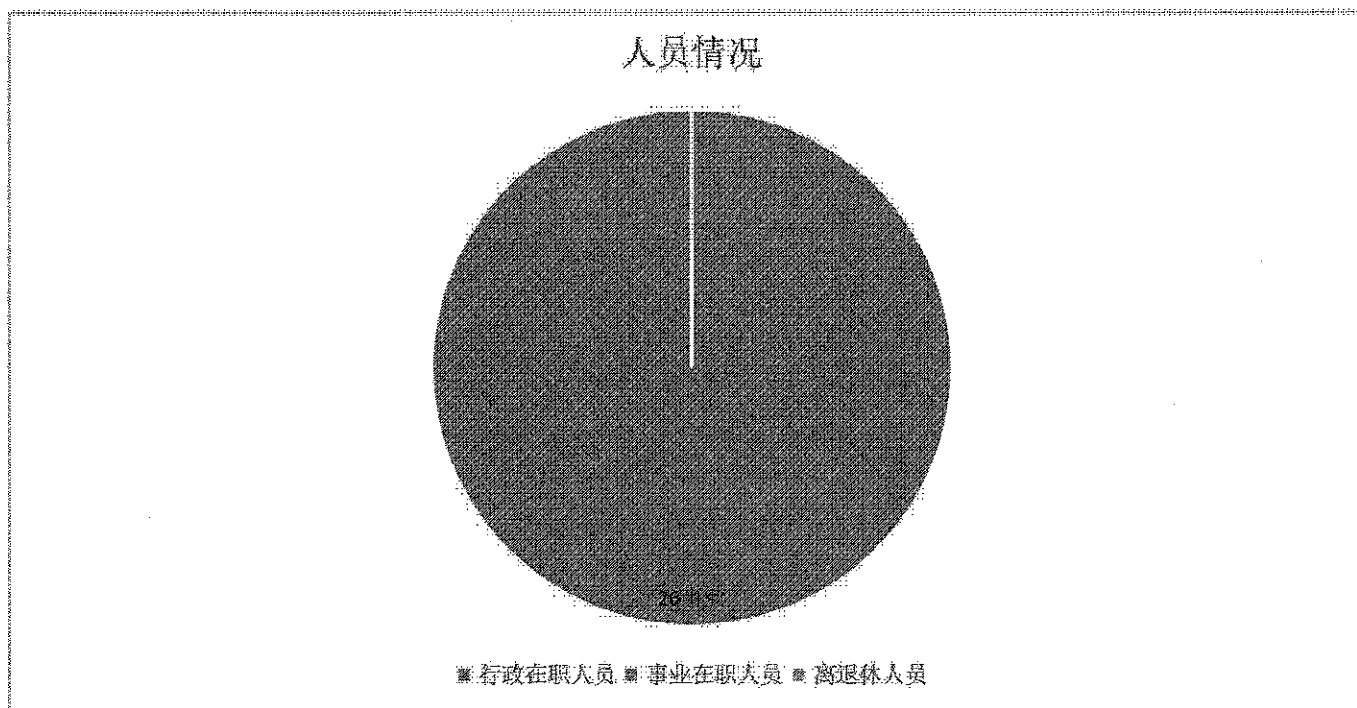
四是扎实做好冬春救助工作。贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神，把冬春救助作为重点任务，精准核定救助对象，有序做好冬春救助工作，确保受灾群众安全、温暖过冬过节。二是提升灾害防御和应急能力。充分发挥减灾办参谋助手作用，统筹协调、组织管理防灾减灾等工作，进一步运用信息化手段，提升监测预警、应急抢险、救灾保障的现代化水平，指导各行业各部门完善各类专项预案保证各类灾害事件得到有序应对。三是加强救灾物资储备能力。健全救灾物资储备体系，完善救灾物资储备管理制度、运行机制和储备模式，丰富物资储备数量种类。四是开展防灾减灾知识宣传、推进综合减灾示范社区创建工作。大力开展防灾减灾科普宣传教育活动，推进防灾减灾知识宣传常态化、应急演练经常化。结合实际，积极推进减灾示范社区建设，全面提高防灾减灾能力。

五是要加强应急管理工作。严格执行领导带班和 24 小时值班值守制度，畅通信息传送渠道，及时接处险情事故信息，准确研判、快速响应、有效处置，确保应急制度、应急人员、应急车辆、应急

装备、应急物资“五到位”，最大程度减少人员伤亡和财产损失。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，均为事业编制，实有 26 人，全部为在职人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入22.64万元，其中：一般公共预算拨款收入22.64万元。2024年本单位预算收入增加13.64万元，主要原因是确保救援团队有足够的人力和物资支持，提升突发事件应急处置能力。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入22.64万元，其中：一般公共预算拨款收入22.64万元。2024年本单位财政拨款收入较上年增加13.64万元，主要原因是，主要原因是确保救援团队有足够的人力和物资支持，提升突发事件应急处置能力。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出22.64万元，较上年增加13.64万元，主要原因是确保救援团

队有足够的人力和物资支持，提升突发事件应急处置能力。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 22.64 万元，其中：

(1) 事业运行（2240150）2.64 万元，较上年减少 6.36 万元，原因是事业单位业务经费列入其他应急管理支出；

(2) 其他应急管理支出（2240199）20 万元，较上年增加 13 万元，原因是确保应急救援保障、突发事件应急处置团队有足够的人力和物资支持。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

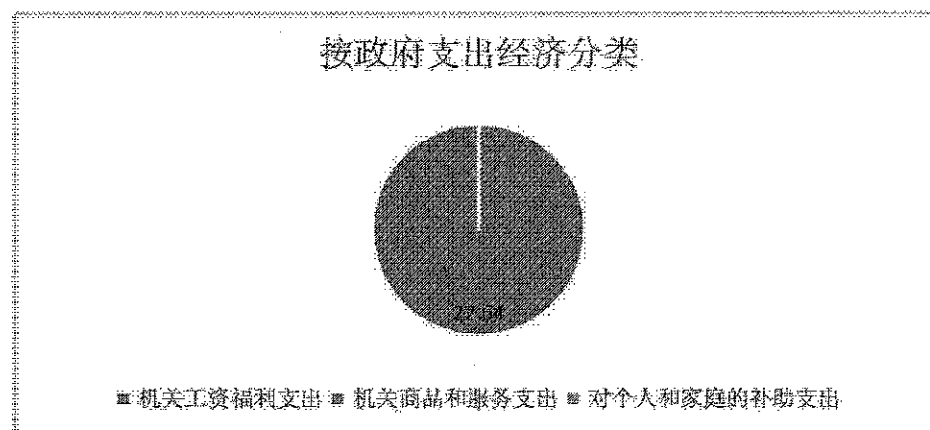
本单位当年一般公共预算支出 22.64 万元，其中：

(1) 商品和服务支出（302）22.64 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是确保应急救援保障、突发事件应急处置团队有足够的人力和物资支持。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 22.64 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）22.64万元，较上年增加13万元，主要原因是确保应急救援保障、突发事件应急处置团队有足够的人力和物资支持。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平，无公出国（境）经费和上年持平；公务接待费0万元，和上年持平，无公务接待费；公务用车购置0万元，较上年无变化，本单位预算未安排购置车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2024年当年本单

位预算安排购置车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 22.64 万元（详见公开报表中的绩效表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是原因是在职人员工资增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县应急救援保障中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无三公经费预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	226400.00	一、部门预算	226400.00	一、部门预算	226400.00	一、部门预算	226400.00
1、财政拨款	226400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26400.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	226400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	226400.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	226400.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	226400.00	本年支出合计	226400.00	本年支出合计	226400.00	本年支出合计	226400.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	226400.00	一、财政拨款	226400.00	一、财政拨款	226400.00	一、财政拨款	226400.00
1、一般公共预算拨款	226400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26400.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	226400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	226400.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	226400		26400	200000	
224	灾害防治及应急管理支出	226400		26400	200000	
22401	应急管理事务	226400		26400	200000	
2240102	一般行政管理事务	200000			200000	
2240150	事业运行	26400		26400		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			226400		26400	200000	
302	商品和服务支出			226400		26400	200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	226400		26400	200000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	26400		26400	
224	灾害防治及应急管理支出	26400		26400	
22401	应急管理事务	26400		26400	
2240150	事业运行	26400		26400	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			26400		26400	
302	商品和服务支出			26400		26400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26400		26400	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
172	子洲县应急管理局	200000	
172003	子洲县应急救援保障中心	200000	
-	子洲县应急救援保障中心	200000	
	履职项目	200000	
	应急救援保障、应急演练、突发事件应急处置费用	200000	应急救援保障、应急演练、突发事件应急处置费用

绩效目标申报表

项目名称	日常公用经费	项目编码	P20241720030277
开始日期	2024-01-01	结束日期	2024-12-31
项目负责人	马荣	联系人	刘永丽
联系电话	1309828886	主管部门	子洲县应急救援保障中心
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.64	
	其中：财政拨款	2.64	
	其他资金		
2024年绩效目标	保障办公室日常工作的正常开展运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	保障应急救援人员	≥10人
		宣传活动参与率	≥80%
	时效指标	业务开展完成及时率	≥90%
	成本指标	日常公用经费	≤2.64万元
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传活动满意度	≥95%

绩效目标申报表

项目名称	应急救援保障, 应急演练, 突发事件应急处置费用		项目编码	F20241720030276
开始日期	2024-01-01		结束日期	2024-12-31
项目负责人	马荣		联系人	刘永丽
联系电话	1309828886		主管部门	子洲县应急救援保障中心
资金金额(万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
2024年绩效目标	忠诚履行职责使命, 不断健全应急救援体制机制, 着力打造高素质专业化应急救援队伍, 全力防范化解各种风险挑战, 有效提升风险灾害应对能力, 及时高效应对各种突发事件, 切实保护人民群众生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	完成演练考核通过率	=100%	
		应急演练(次)	≥2次	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
	时效指标	业务开展完成及时率	≥90%	
	成本指标	应急演练总成本	≤20万元	
效益指标	社会效益指标	演练考核人数通过增长	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与演练人次满意度	≥95%	

绩效目标申报表

项目名称	做好各项应急救援保障工作、单位工作正常运转		项目编码	P20241720030278
开始日期	2024-01-01		结束日期	2024-12-31
项目负责人	马荣		联系人	刘永丽
联系电话	1309828886		主管部门	子洲县应急救援保障中心
资金金额（万元）	实施期资金总额：		22.64	
	其中：财政拨款		22.64	
	其他资金			
2024年绩效目标	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	应急演练（次）	≥2次	
		完成演练考核通过率	=100%	
		保障应急救援人员	≥10人	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
		宣传活动参与率	≥80%	
	时效指标	业务开展完成及时率	≥90%	
		业务开展完成及时率	≥90%	
	成本指标	应急演练总成本	≤20万元	
日常公用经费		≤2.64万元		
效益指标	社会效益指标	演练考核人数通过增长	≥5%	
		安全事故发生次数	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与演练人次满意度	≥95%	
		参与宣传活动满意度	≥95%	