子洲县应急救援保障中心2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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　部门概况

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。

四是要全面推进安全生产领域改革发展。全面贯彻落实好中省市县安全生产领域改革发展意见精神，切实解决好安全生产体制、机制中存在的突出问题，全力做好安全生产保障工作，推动全县安全生产形势实现根本性好转。

五是要加强应急管理工作。要全面加强汛期应急值守，严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班制度和信息报告制度，确保通信联络和信息渠道畅通。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制11人，均为事业编制，实有25人，全部为在职人员。

第二部分　收支情况

四、2023年单位预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入9万元，其中：一般公共预算拨款收入9万元。2023年本部门预算收入减少1.57万元，主要原因是严格落实相关制度，过紧日子，压减支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入9万元，其中：一般公共预算拨款收入9万元。2023年本部门财政拨款收入较上年减少1.57万元，主要原因是严格落实相关制度，过紧日子，压减支出。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出9万元，较上年减少1.57万元，主要原因是严格落实相关制度，过紧日子，压减支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出9万元，其中：

（1）事业运行（2240150）9万元，较上年减少1.57万元，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）7万元，较上年增加7万元，原因是新增森林防灭火及应急演练等业务工作。

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

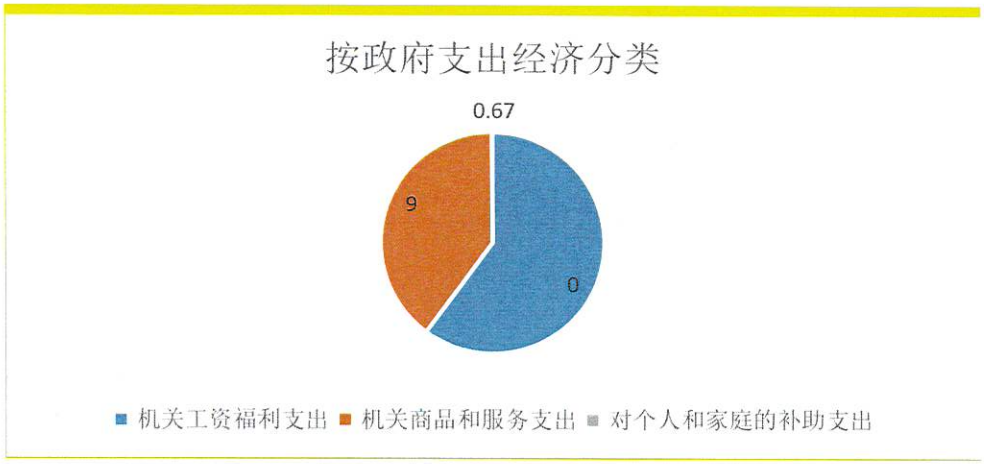
2023年本部门当年一般公共预算支出9元，其中：

商品和服务支出（302）9万元，较上年减少1.57万元，主要原因是严格落实相关制度，过紧日子，压减支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出9万元，其中：

机关商品和服务支出（502）9 万元，较上年减少 1.57 万元，主要原因是严格落实相关制度，过紧日子，压减支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“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，本年部门预算未安排购置车辆。本部门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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门预算安排购置车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

2023年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
一、财政拨款	90000.00	一、财政拨款	90000.00	一、财政拨款	90000.00	一、财政拨款	90000.00
1、一般公共预算拨款	90000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20000.00	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	20000.00	3、机关资本性支出	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（按经济性质分类）	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	90000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70000.00	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	70000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	0.00	5、对附属单位	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	0.00				
		23、灾害防治及应急管	90000.00				
		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				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	90000.00	本年支出合计	90000.00	本年支出合计	90000.00	本年支出	90000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	90000.00	支出总计	90000.00	支出总计	90000.00	支出总计	90000.00

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部									
	合计	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	子洲县应急管理局	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172003	子洲县应急救援保障中心	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部							
	合计	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	子洲县应急管理局	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172003	子洲县应急救援保障中心	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
22401	应急管理事务	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
2240150	事业运行	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

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			90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
302	商品和服务支出			90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	

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	20,000.00	0.00	20,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
22401	应急管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	
2240150	事业运行	20,000.00	0.00	20,000.00	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
172	子洲县应急管理局	70,000.00	
172003	子洲县应急救援保障中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	履职项目	70,000.00	
	安全宣传	30,000.00	安全宣传
	森林防灭火防灾等应急演练培训费	40,000.00	森林防灭火防灾等应急演练培训费

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：子洲县应急救援保障中心

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	172	子洲县应急管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	172003	子洲县应急救援保障中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

培训费
0
0
0

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">安全宣传</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">子洲县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">突出宣教重点，拓展宣教真滴，努力提升全民安全意识、安全防范能力和应急处置能力，带动全县人员安全知识提升，有效减少安全隐患。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安全宣传次数（次）</td><td>≥10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>减少安全事故发生率</td><td>≥20%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施年限</td><td>2023年度</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算总控制数(万)</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全县安全生产提升率</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对安全宣传满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">森林防灭火防灾等应急演练培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">突出宣教重点，拓展宣教真滴，努力提升全民安全意识、安全防范能力和应急处置能力，带动全县人员安全知识提升，有效减少安全隐患。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训次数（次）</td><td>≥10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防灭火防灾处置情况</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施年限</td><td>2023年度</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算总控制数(万)</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>强化火源管控，有效减少森林草原火灾</td><td>明显减少</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对森林防灭火防灾满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。</td></tr>
</table>

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="3">子洲县应急救援保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">子洲县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">突出宣教重点，拓展宣教真滴，努力提升全民安全意识、安全防范能力和应急处置能力，带动全县人员安全知识提升，有效减少安全隐患。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>应急演练人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>发放安全宣传资料</td><td>≥3000册</td><td></td></tr>
<tr><td>安全宣传次数（次）</td><td>≥10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>减少安全事故发生率</td><td>≥20%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施年限</td><td>2023年度</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算总控制数(万)</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全县人民生命财产安全</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对应急救援保障工作满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。