

**子洲县应急救援保障中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

应急值守、值班工作和各种灾害事故的接处警工作；各应急部门、有关单位的联络和综合协调工作；启动应急预案，第一时间到场指挥；按照指示要求调集物资、装备和应急救援力量；要情上报和信息反馈工作；开展应急演练工作；县应急管理局领导交办的其他工作。

#### （二）机构设置

设立子洲县应急救援保障中心，为子洲县应急管理局下属事业单位，正科级建制，核定事业编制11名，其中领导职数1正2副，经费财政全额预算。

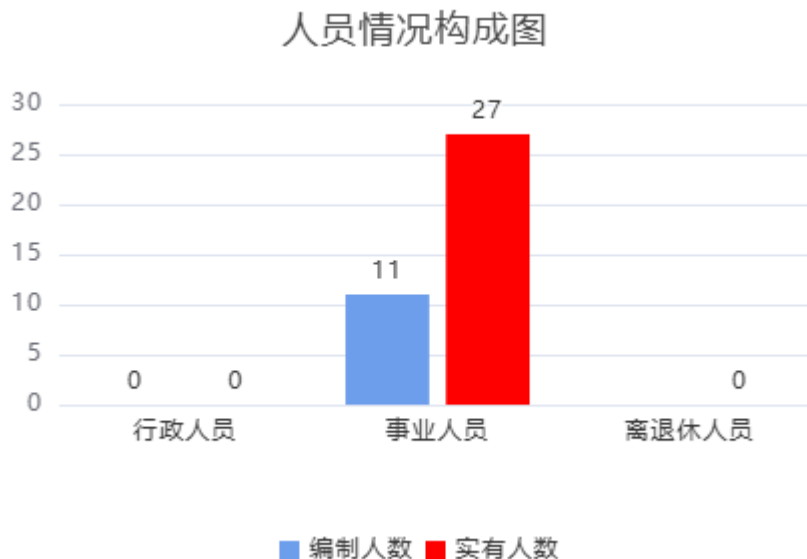
### 二、工作任务

一是加强思想政治建设。始终把纪律和规矩挺在前面，严格遵守党纪国法和单位的各项规章制度，进一步清晰岗位职责。要自觉遵守廉洁自律的各项规定，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，树立应急管理干部的良好形象。要持之以恒加强作风建设，坚决杜绝“庸懒散慢拖”等不良作风，以严实的作风推动工作落实。按照县安排部署，认真组织集中学习，扎实开展集中宣传。二是加强业务学习提升。不断提升干部职工自身综合素质和业务能力，认真学习应急管理、安全生产、防灾减灾等方面的法律法规、政策文件和业

务知识，努力成为行家里手。要相互支持、相互配合，形成工作合力，共同推动应急救援工作取得新成效。三是优化值班人员配置，提升信息报送效率。增加值班人员数量，合理安排值班时间，减轻值班人员的工作压力。进一步完善信息报送机制，确保突发事件信息能够及时、准确地上报。同时推进应急值班值守系统的升级改造，利用大数据、人工智能等技术，提升信息监控和预警能力。四是积极开展应急演练，提升救援队伍的专业化水平。聚焦重点部位和薄弱环节加强隐患排查，开展防汛、防火等综合演练。加强应急抢险救援队伍建设，增强灾害防范和应急处置能力。强化监测预报预警，及时组织会商研判调度，发布防汛抗旱提示信息和警示函。根据区域风险特点，进一步优化物资储备点布局，确保在突发事件中能够快速调配物资。完善跨部门协作机制，提升各部门在突发事件中的协同作战能力。加强实战化演练，模拟真实场景，提升救援人员的应急处置能力。引入第三方评估机制，确保演练效果。五是加大社会宣传力度。继续开展应急救援知识的宣传和普及，提高公众的安全意识和自救互救能力。在学校、社区等场所开展应急知识讲座和培训，增强公众应对突发事件的能力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入36.64万元，其中：一般公共预算拨款36.64万元，较上年增加14.00万元，增长61.82%，增长的主要原因是：人员变更；本单位当年预算支出36.64万元，其中：一般公共预算拨款36.64万元，较上年增加14.00万元，增长61.82%，增长的主要原因是：人员变更。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入36.64万元，其中：一般公共预算拨款收入36.64万元，较上年增加14.00万元，增长61.82%，增长的主要原因是：人员变更；本单位当年财政拨款支出36.64万元，其中：一般公共预算拨款支出36.64万

元，较上年增加14.00万元，增长61.82%，增长的主要原因是：人员变更。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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36.64万元，较上年增加14.00万元，增长61.82%，增长的主要原因是：人员变更。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出36.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员经费预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员经费预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员经费预算；

4. 事业单位医疗（2101102）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员经费预算；

5. 住房公积金（2210201）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员经费预算；

6. 一般行政管理事务（2240102）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位业务有

调整；

7. 应急救援（2240108）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务有调整；

8. 事业运行（2240150）20.11万元，较上年增加17.47万元，增长661.74%，增长的主要原因是：增加人员经费预算。

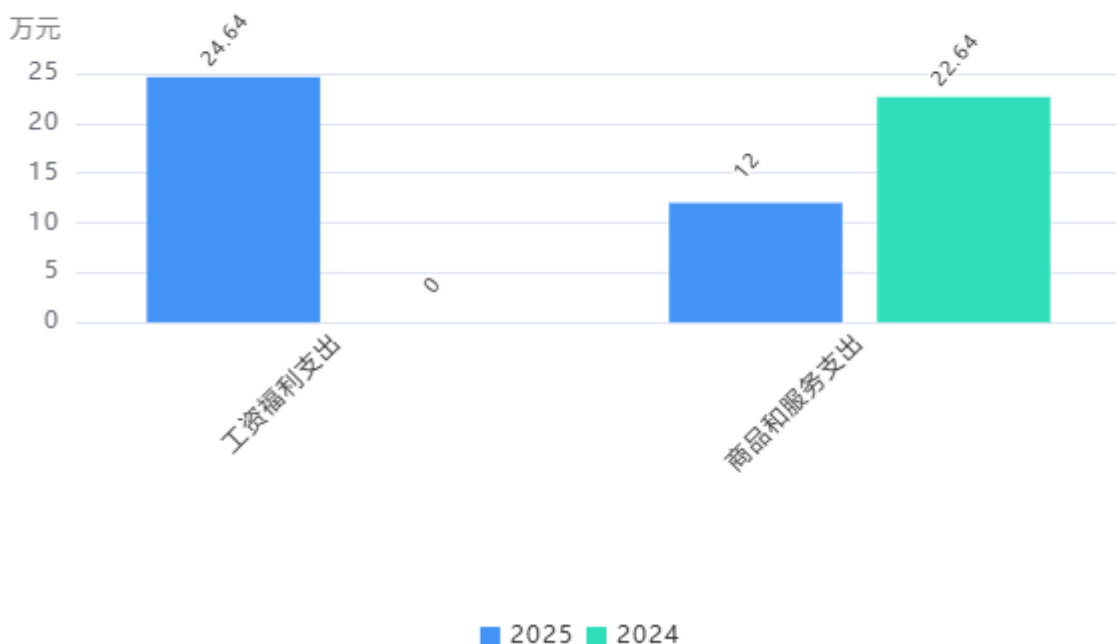
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出36.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）24.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员经费预算；

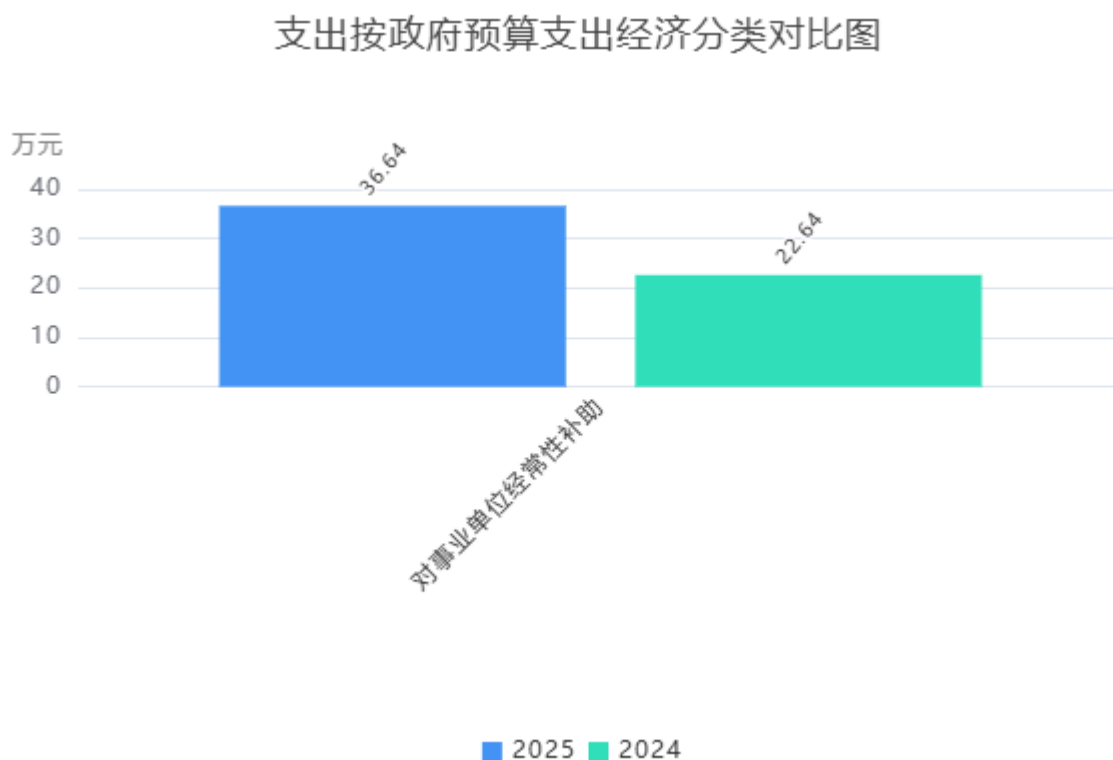
（2）商品和服务支出（302）12.00万元，较上年减少10.64万元，下降47.00%，下降的主要原因是：单位人员和专项业务调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出36.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）36.64万元，较上年增加14.00万元，增长61.84%，增长的主要原因是：增加人员经费预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## **十一、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。

## 十二、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36.64万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.00万元，较上年减少0.64万元，下降24.24%，下降的主要原因是：专项业务调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县应急救援保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位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）    | 否    |         |
| 表8  | 单位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）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无此项内容   |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项内容   |
| 表12 | 单位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    | 无此项内容   |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无此项内容   |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 366,361.00 | 一、部门预算         | 366,361.00 | 一、部门预算            | 366,361.00 | 一、部门预算            | 366,361.00 |
| 1、财政拨款           | 366,361.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 266,361.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 366,361.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 246,361.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 20,000.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 366,361.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 100,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 38,816.00  | (2)商品和服务支出        | 100,000.00 | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 5,400.00   | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 21,036.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 301,109.00 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 366,361.00 | <b>本年支出合计</b>  | 366,361.00 | <b>本年支出合计</b>     | 366,361.00 | <b>本年支出合计</b>     | 366,361.00 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 366,361.00 | <b>支出总计</b>    | 366,361.00 | <b>支出总计</b>       | 366,361.00 | <b>支出总计</b>       | 366,361.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计          | 366,361.00 | 366,361.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 172    | 子洲县应急管理局    | 366,361.00 | 366,361.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 172003 | 子洲县应急救援保障中心 | 366,361.00 | 366,361.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |



表3

单位综合预算支出总表

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：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 366,361.00 | 366,361.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 172    | 子洲县应急管理局    | 366,361.00 | 366,361.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 172003 | 子洲县应急救援保障中心 | 366,361.00 | 366,361.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 366,361.00 | 一、财政拨款         | 366,361.00 | 一、财政拨款            | 366,361.00 | 一、财政拨款            | 366,361.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 366,361.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 266,361.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 246,361.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 20,000.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 366,361.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 100,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 38,816.00  | (2)商品和服务支出        | 100,000.00 | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 5,400.00   | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 21,036.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 301,109.00 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 366,361.00 | 本年支出合计         | 366,361.00 | 本年支出合计            | 366,361.00 | 本年支出合计            | 366,361.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 366,361.00 | 支出总计           | 366,361.00 | 支出总计              | 366,361.00 | 支出总计              | 366,361.00 |

表5

## 单位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               | 366,361.00 | 246,361.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38,816.00  | 38,816.00  |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38,466.00  | 38,466.00  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,644.00  | 25,644.00  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12,822.00  | 12,822.00  |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 350.00     | 350.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 350.00     | 350.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,400.00   | 5,400.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5,400.00   | 5,400.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5,400.00   | 5,400.00   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 21,036.00  | 21,036.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 21,036.00  | 21,036.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 21,036.00  | 21,036.00  |           |            |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 301,109.00 | 181,109.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |    |
| 22401   | 应急管理事务           | 301,109.00 | 181,109.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |    |
| 2240108 | 应急救援             | 100,000.00 |            |           | 100,000.00 |    |
| 2240150 | 事业运行             | 201,109.00 | 181,109.00 | 20,000.00 |            |    |

表6

单位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       |                |          |          | 366,361.00 | 246,361.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 246,361.00 | 246,361.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 111,996.00 | 111,996.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 5,800.00   | 5,800.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 63,313.00  | 63,313.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 25,644.00  | 25,644.00  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 12,822.00  | 12,822.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5,400.00   | 5,400.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 350.00     | 350.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 21,036.00  | 21,036.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 120,000.00 |            | 20,000.00 | 100,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00 |            | 20,000.00 | 100,000.00 |    |

表7

## 单位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               | 266,361.00 | 246,361.00 | 20,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38,816.00  | 38,816.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38,466.00  | 38,466.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,644.00  | 25,644.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12,822.00  | 12,822.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 350.00     | 350.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 350.00     | 350.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,400.00   | 5,400.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5,400.00   | 5,400.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5,400.00   | 5,400.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 21,036.00  | 21,036.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 21,036.00  | 21,036.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 21,036.00  | 21,036.00  |           |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 201,109.00 | 181,109.00 | 20,000.00 |    |
| 22401   | 应急管理事务           | 201,109.00 | 181,109.00 | 20,000.00 |    |
| 2240108 | 应急救援             |            |            |           |    |
| 2240150 | 事业运行             | 201,109.00 | 181,109.00 | 20,000.00 |    |

表8

单位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）

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             |          |          | 266,361.00 | 246,361.00 | 20,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 246,361.00 | 246,361.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 111,996.00 | 111,996.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 5,800.00   | 5,800.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 63,313.00  | 63,313.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 25,644.00  | 25,644.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 12,822.00  | 12,822.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5,400.00   | 5,400.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 350.00     | 350.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 21,036.00  | 21,036.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20,000.00  |            | 20,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00  |            | 20,000.00 |    |

表9

单位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

## 单位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                      | 100,000.00 |                         |
| 172    | 子洲县应急管理局                | 100,000.00 |                         |
| 172003 | 子洲县应急救援保障中心             | 100,000.00 |                         |
|        | 专用项目                    | 100,000.00 |                         |
|        | 履职项目                    | 100,000.00 |                         |
|        | 应急救援保障和应急演练以及突发事件应急处置费用 | 100,000.00 | 应急救援保障和应急演练以及突发事件应急处置费用 |



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表12

单位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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年 |                     |               |       |              |         |           |     |     |    | 当年                  |               |       |              |         |           |     |     |                     |               | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |        |              |         |           |  |  |  |  |  |  |
|        |             |    | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(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 | 公务用车运行维护费 |     |     |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |                     |               |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|        |             |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |                     |               |        |              |         |           |  |  |  |  |  |  |
| 172    | 子洲县应急管理局    |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |                     |               |        |              |         |           |  |  |  |  |  |  |
| 172003 | 子洲县应急救援保障中心 |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |                     |               |        |              |         |           |  |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                                                                   |           |                         |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                   | 专项业务经费    |                         |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                   | 子洲县应急管理局  |                         |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                   | 实施期资金总额:  | 10                      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                   | 其中:财政拨款   | 10                      |                |               |
|              |                                                                                                                   | 其他资金      |                         |                |               |
| 年度目标         | 坚持人民至上、生命至上,强化风险意识和底线思维,统筹推进防灾减灾救灾、应急能力建设,坚决防范重特重大事故、有效遏制较大事故、切实减少一般事故,坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡、最大程度减轻灾害损失,全力推动经济社会高质量发展。 |           |                         |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                              | 经济成本      | 专项业务支出                  | 10             | 20            |
|              | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 开展应急演练次数                | ≥2次            | 10            |
|              |                                                                                                                   |           | 灾害防治宣传                  | ≥2次            | 10            |
|              |                                                                                                                   | 质量指标      | 应急救援保障时效                | 12小时内          | 10            |
|              |                                                                                                                   | 时效指标      | 安全隐患整改                  | 30天以内          | 10            |
|              |                                                                                                                   | 社会效益指标    | 有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力稳定提升 | 明显提升           | 10            |
|              |                                                                                                                   | 生态效益指标    | 社会稳定和谐                  | 明显提升           | 10            |
|              |                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 社会稳定发展,促进经济稳步增长         | 明显提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | 92%            | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

# 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称           |                                                                                                                                        |                                   | 子洲县应急救援保障中心                 |       |       |                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------------|
| 年度<br>主任       | 任务名称                                                                                                                                   | 主要内容                              | 预算金额（万元）                    |       |       | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                                                                                                                                        |                                   | 总额                          | 财政拨款  | 其他资金  |                    |
|                | 单位工作正常运转                                                                                                                               | 工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运行 | 26.64                       | 26.64 |       |                    |
|                | 做好各项安全监管及应急救援保障工作                                                                                                                      | 主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾、应急救援等专项业务支出    | 10                          | 10    |       |                    |
|                | 金额合计                                                                                                                                   |                                   | 36.64                       | 36.64 |       |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、坚持人民至上、生命至上，强化风险意识和底线思维；2、全面开展安全生产大排查大整治，健全完善安全风险常态化防范化解机制，抓细抓实各项安全防范措施，严防群死群伤事故发生。3、建立完善信息汇总、动态研判、晾晒通报、督导检查等机制，着力消除重大风险隐患，提升本质安全水平。 |                                   |                             |       |       |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标                              | 三级指标                        |       | 指标值   | 分值权重<br>（90分）      |
|                | 成本指标                                                                                                                                   | 经济成本                              | 资金总投入                       |       | 36.64 | 10                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标                              | 灾害防治宣传活动                    |       | ≥3次   | 10                 |
|                |                                                                                                                                        |                                   | 开展应急演练次数                    |       | ≥1次   | 10                 |
|                |                                                                                                                                        |                                   | 地质灾害点排查治理                   |       | ≥5次   | 10                 |
|                |                                                                                                                                        | 质量指标                              | 年度目标责任考核情况                  |       | 良好及以上 | 10                 |
|                |                                                                                                                                        | 时效指标                              | 灾害发生后，受灾群众得到基本生活救助          |       | ≤12小时 | 10                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                   | 经济效益指标                            | 社会安定和谐，全民经济稳定提升             |       | 稳定提升  | 10                 |
|                |                                                                                                                                        | 社会效益指标                            | 有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力<br>稳定提升 |       | 稳定提升  | 10                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                         | 群众对应急管理工作满意度                |       | 90%   | 10                 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

专项资金总体绩效目标表  
(2025年度)

|              |        |           |      |         |     |                |
|--------------|--------|-----------|------|---------|-----|----------------|
| 项目名称         |        |           |      | 实施期限    |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 主管部门         |        |           |      | 年度资金总额： |     |                |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额：  |      | 其中：财政拨款 |     |                |
|              |        | 其中：财政拨款   |      | 其他资金    |     |                |
|              |        | 其他资金      |      | 其他资金    |     |                |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |      | 年度总目标   |     |                |
|              |        |           |      |         |     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |         | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      |      |         |     |                |
|              |        | 社会成本      |      |         |     |                |
|              |        | 生态环境成本    |      |         |     |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      |      |         |     |                |
|              |        | 质量指标      |      |         |     |                |
|              |        | 时效指标      |      |         |     |                |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |     |                |
|              |        | 社会效益指标    |      |         |     |                |
|              |        | 生态效益指标    |      |         |     |                |
|              |        | 可持续影响指标   |      |         |     |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |     |                |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管预算级次专项资金的主管部门，应公开空表并说明