

勉县应急救援指挥中心
2023 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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 参与组织编制全县安全生产、自然灾害等应急救援预案并监督实施，协助制定应急救援中长期规划，承担应急管理、安全生产科技和信息化建设工作，负责应急指挥平台、系统建设、维护工作；跟踪、处理自然灾害和安全生产事故救援的相关信息，分析、总结和评估安全生产事故应急救援工作；负责应急重点工程和避难设施建设。

2. 负责辖区安全生产类、自然灾害类等各类突发事件的应急值守、政务值班等工作；及时发布预警和灾情信息，及时跟踪收集和整理突发公共事件处置情况，做好全县安全生产应急救援重大信息、紧急公文、紧急重要事项的接收、处理和上报工作。

3. 负责辖区安全生产事故、自然灾害事故的救援指挥、救援指导、救援协调工作，衔接民兵、预备役和武警部队及消防救援大队参与应急救援工作。

4. 组织应急管理宣传培训和教育，承担应急演练的组织实施和指导监督工作。

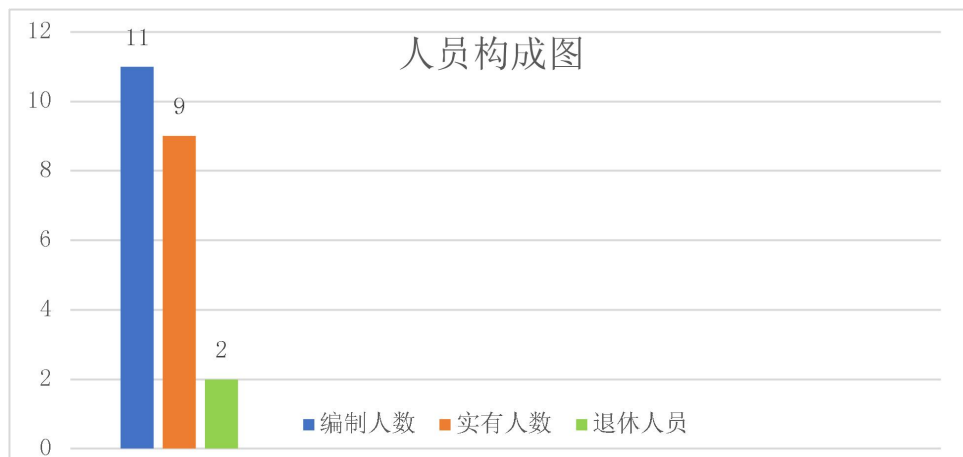
5. 按照规章制度和有关规定开展内部管理，并完成主管部门交办的其他工作。

二、工作任务

负责应急值守和县防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室日常工作，负责安全生产和自然灾害应急救援指挥、指导、协调等。

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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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。本单位当年预算收入 85.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 19.98 万元，主要原因是农林水项目支出减少；本单位当年预算支出 85.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.98 万元，主要原因是农林水支出项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 19.98 万元，主要原因是是农林水项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 85.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.98 万元，主要原因是是农林水项目支出减少。

（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 85.56 万元，较上年减少 19.98 万元，主要原因是农林水项目支出减少。

2、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 85.56 万元，其中：

（1）事业运行（2240150）65.44 万元，较上年增加 22.89 万元，原因一是增加防火业务经费，二是工资福利增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

9.31 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是基本养老保险缴费测算增加；

(4) 事业单位医疗支出 (2101102) 3.82 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是职工医疗保险测算增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 6.98 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是住房公积金测算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 85.56 万元，其中：工资福利支出 (301) 79.4 万元，较上年增加 28.35 万元，原因是一是工资福利增加 23.73 万元，二是基本养老保险缴费增加 3.33 万元，三是事业单位医疗增加 1.29 万元，四是住房公积金增加 2.5 万元；

商品和服务支出 (302) 6.16 万元，较上年减少 23.34 万元，原因是当年物资储备减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 85.56 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 79.4 万元，较上年增加 28.35 万元，原因是机构改革人员合并；

机关商品和服务支出 (502) 6.16 万元，较上年减少 23.34 万元，原因是当年物资储备减少。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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 2.8 万元，较上年减少 4 万元（58.82%），减少的主要原因是公用经费减少。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；本年度公务接待费一般公共预算 0.3 万元，较上年减少 1 万元（76.92%），减少的主要原因是公务接待减少；本年度公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 3 万元（54.55%），减少的主要原因是车辆维修减少；上年度及本年度，本单位未安排公务用车购置经费预算；上年度及本年度，本单位未安排会议费、培训费预算。

六、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）。

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当年拨款 85.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.16 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

十、专业名词解释

1、**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。

2、**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的各项支出。

3、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

5、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6、**公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7、**工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

8、**结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9、**结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：勉县应急救援指挥中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购，已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	855,561.00	一、部门预算	855,561.00	一、部门预算	855,561.00	一、部门预算	855,561.00
1、财政拨款	855,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	855,561.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	855,561.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	794,001.00	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	61,560.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	855,561.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	93,112.00	(2)商品和服务支出		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	38,226.00	(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	69,834.00				
		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	654,389.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	855,561.00	本年支出合计	855,561.00	本年支出合计	855,561.00	本年支出合计	855,561.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	855,561.00	支出总计	855,561.00	支出总计	855,561.00	支出总计	855,561.00

表3

部门综合预算支出总表

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	855,561.00	855,561.00								
704	勉县应急管理局	855,561.00	855,561.00								
704005	勉县应急救援指挥中心	855,561.00	855,561.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	855,561.00	855,561.00								
704	勉县应急管理局	855,561.00	855,561.00								
704005	勉县应急救援指挥中心	855,561.00	855,561.00								

2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,560.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	855,561.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	93,112.00	(2)商品和服务支出		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	38,226.00	(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	69,834.00				
		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	654,389.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	855,561.00	本年支出合计	855,561.00	本年支出合计	855,561.00	本年支出合计	855,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	855,561.00	支出总计	855,561.00	支出总计	855,561.00	支出总计	855,561.00

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	855,561.00	794,001.00	61,560.00		
208	社会保障和就业支出	93,112.00	93,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,112.00	93,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,112.00	93,112.00			
210	卫生健康支出	38,226.00	38,226.00			
21011	行政事业单位医疗	38,226.00	38,226.00			
2101102	事业单位医疗	38,226.00	38,226.00			
221	住房保障支出	69,834.00	69,834.00			
22102	住房改革支出	69,834.00	69,834.00			
2210201	住房公积金	69,834.00	69,834.00			
224	灾害防治及应急管理支出	654,389.00	592,829.00	61,560.00		
22401	应急管理事务	654,389.00	592,829.00	61,560.00		
2240150	事业运行	654,389.00	592,829.00	61,560.00		

章一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
		855,561.00	794,001.00	61,560.00		
		794,001.00	794,001.00			
50501	工资福利支出	300,173.00	300,173.00			
50501	工资福利支出	281,774.00	281,774.00			
50501	工资福利支出	93,112.00	93,112.00			
50501	工资福利支出	38,226.00	38,226.00			
50501	工资福利支出	10,882.00	10,882.00			
50501	工资福利支出	69,834.00	69,834.00			
		61,560.00		61,560.00		
50502	商品和服务支出	7,860.00		7,860.00		
50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00		
50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		

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	855,561.00	794,001.00	61,560.00	
208	社会保障和就业支出	93,112.00	93,112.00		
20805	行政事业单位养老支	93,112.00	93,112.00		
2080505	机关事业单位基本养	93,112.00	93,112.00		
210	卫生健康支出	38,226.00	38,226.00		
21011	行政事业单位医疗	38,226.00	38,226.00		
2101102	事业单位医疗	38,226.00	38,226.00		
221	住房保障支出	69,834.00	69,834.00		
22102	住房改革支出	69,834.00	69,834.00		
2210201	住房公积金	69,834.00	69,834.00		
224	灾害防治及应急管理	654,389.00	592,829.00	61,560.00	
22401	应急管理事务	654,389.00	592,829.00	61,560.00	
2240150	事业运行	654,389.00	592,829.00	61,560.00	

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			855,561.00	794,001.00	61,560.00	
301	工资福利支出			794,001.00	794,001.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,173.00	300,173.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,774.00	281,774.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,112.00	93,112.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,226.00	38,226.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,882.00	10,882.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,834.00	69,834.00		
302	商品和服务支出			61,560.00		61,560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,860.00		7,860.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....	指标1:				

表14

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				