

子洲县应急救援保障中心
2022 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 10.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10.57 万元。2023 年本部门预算收入增加 10.57 万元，主要原因是新增单位。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 10.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10.57 万元。2023 年本部门财政拨款收入增加 10.57 万元，主要原因是新增单位。。

(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 10.57 万元，收入增加 10.57 万元，主要原因是新增单位。

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 10.57 万元，其中：

（1）事业运行（2240150）10.57 万元，收入增加 10.57 万元，主要原因是新增单位。

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

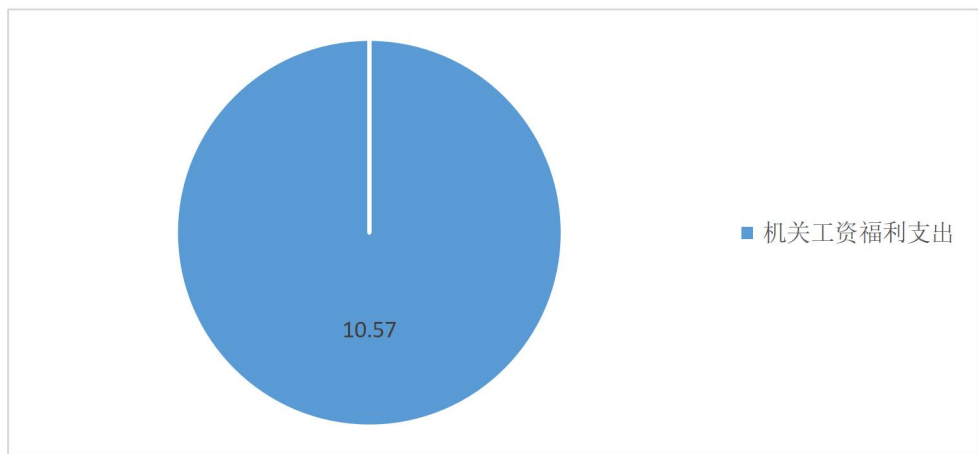
2023 年本部门当年一般公共预算支出 10.57 元，其中：

商品和服务支出（302）10.57 万元，增加 10.57 万元，主要原因是新增单位。

（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 10.57 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）10.57 万元，增加 10.57 万元，主要原因是新增单位。



（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10.57万元（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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县应急救援保障中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本部门无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年本部门无上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无政府采购预算安排
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年本部门无专项资金预算安排

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10.57	一、部门预算	10.57	一、部门预算	10.57	一、部门预算	10.57
2	1、财政拨款	10.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	10.57	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
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	10.57
7	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	10.57	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	10.57	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	10.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	10.57				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10.57	本年支出合计	10.57	本年支出合计	10.57	本年支出合计	10.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10.57	支出总计	10.57	支出总计	10.57	支出总计	10.57

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(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(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10.57	一、财政拨款	10.57	一、财政拨款	0.00	一、财政拨款	10.57
2	1、一般公共预算拨款	10.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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
4	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	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			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	10.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.57	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.57	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	8.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	10.57				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10.57	本年支出合计	10.57	本年支出合计	10.57	本年支出合计	10.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10.57	支出总计	10.57	支出总计	10.57	支出总计	10.57

表5

2022年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-不含上年结转）

序号	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
1	224	灾害防治及应急管理支出	489.84	276.43	8.24	205.17	
2	22401	应急管理事务	489.84	276.43	8.24	205.17	
3	2240150	事业运行	10.57	276.43	5.67	0	

表6

2022年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-不含上年结转)

金额单位:万元

序号	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
1		合计			10.57	0.00	2.57	8.00	
12	302	商品和服务支出			10.57	0	2.57	8.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.57	0	2.57	8.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2.57	0.00	2.57	
15	224	灾害防治及应急管理支出	2.57	0.00	2.57	
16	22401	应急管理事务	2.57	0.00	2.57	
22	2240150	事业运行	2.57	0	2.57	

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	302	商品和服务支出			2.57	0	2.57	
2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.57	0	2.57	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	205.17	
2	1	全额	205.17	
3	172003	子洲县应急救援保障中心	8	
4		专用项目	8	
5		履职项目	8	
6		安全宣传费用	5	带动县级人员安全防范意识提升，
7		办公耗材购置	1	保证单位正常运行，办公室耗材充足
8		森林防火、防灾等应急演练培训费	2	有效提升单位在职人员防火、防灾意识以及单位内部员工专业知识的提升

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公耗材购置			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保证单位正常运行,单位办公正常运转				
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	年购买耗材数	≥5万元	
		质量指标	耗材使用率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	节约年成本	20%	
	效益指标	经济效益指标	经济成本率	降低	
		社会效益指标	社会安全救援保障率	提升	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全宣传			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	突出宣教重点,拓展宣教阵地,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,				
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	年安全宣传次数	≥10次	
		质量指标	减少安全事故发生率	≥20%	
		时效指标	实施年限	2022年度	
		成本指标	减少安全生产成本率	≥20%	
	效益指标	经济效益指标	安全生产率	提升	
		社会效益指标	事故发生率	降低	
		生态效益指标	生态破坏率	降低	
		可持续影响指标	可持续发展年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防灭火、防灾等应急演练培训费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	带动单位内部人员工作积极性,做到以专业知识为基础,有效开展各项工作				
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	年培训次数	≥10次	
		质量指标	专业知识能力	提升	
		时效指标	实施年度	2022年度	
		成本指标	减少成本率	20%	
	效益指标	社会效益指标	有效减少森林火灾率	≥30%	
		生态效益指标	生态环保率	提升	
		可持续影响指标	可持续发展年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县应急救援保障中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	做好各项应急、安全工作	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出。	10.57	10.57	
金额合计			10.57	10.57	
年度总体目标	目标1：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”； 目标2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生； 目标3：强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	落实安全生产人员安全生产责任制		100%
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练		≥20次
			组织开展相关安全生产宣传活动		≥6次
			停产整顿违法违规企业		100%
			开展安全生产检查次数		>8次
	质量指标	年度目标责任考核情况		良好及以上	
		应急救援培训考核率		100%	
		安全隐患排除率		≥90%	
		降低事故发生后带来的人员伤亡和危害		降低	
	效益指标	时效指标	灾害发生后，受灾受困群众得到基本生活救助		≤12小时
			及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失		≥90%
		成本指标	资金总投入		586.09万元
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		>95%	
	标	提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表16

2022年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	
		其他资金		其他	
总体目	实施期总目标			年度目标	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	目标1 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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况 统一部署 积极推进