

神木市应急救援保障中心 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

神木市应急救援保障中心，隶属于市应急管理局，正科级全额预算事业单位。其主要职责是：负责编制全市应急救援保障体系建设规划；负责全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作的应急救援保障工作，并做好信息收集、上报及发布预警和灾情信息、监测预警；应急装备和物资的购置、使用、维护等工作，建立完善的救援装备物资储备和调运机制；负责应急指挥信息平台建设和维护工作。负责应急通信保障工作；负责全市应急救援队伍资源管理和数据库建设；负责各类应急救援物资、装备统计普查工作；负责应急值守工作。

二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几个方面的工作：贯彻落实党建工作，持续认真开展全体人员学习、思想教育等工作；做好应急装备和物资的购置、使用、维护等工作，建立完善的救援装备物资储备和调运机制；做好应急通信保障工作，各类应急救援物资、装备统计普查工作；做好负责应急值守工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 10 人、企业委派退役军人 1 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 167 万元，其中一般公共预算拨款收入 167 万元，较上年增加 86.2 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年预算支出 167 万元，其中一般公共预算拨款支出 167 万元，较上年增加 86.2 万元，主要原因是单位

人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167 万元，其中一般共预算拨款收入 167 万元，较上年增加 86.2 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年财政拨款支出 167 万元，其中一般公共预算拨款支出 167 万元，较上年增加 86.2 万元，主要原因是单位人员增加。

（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 167 万元，较上年增加 86.2 万元，主要原因是单位人员增加。

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 167 万元，其中：

（1）事业运行（2240150）137.8 万元，较上年增加 73.19 万元，原因是单位人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.43 万元，较上年增加 8.43 万元，原因是单位人员增加，养老保险缴费基数调整；

（3）住房公积金（2210201）13.77 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是单位人员增加，住房公积金基数调整；

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 167 万元，其中：

工资福利支出（301）155.61 万元，较上年增加 81.81 万元，原因是 2023 年单位人员增加；

商品和服务支出（302）11.39 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是 2023 年单位人员增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 167 万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.61 万元，较上年增加 81.81 万元，原因是 2023 年单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）11.39 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是 2023 年单位人员增加；

（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

本单位无当年“三公”经费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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 167 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 11.39 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是 2023 年单位人员增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市应急救援保障中心

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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收支
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费收支
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,670,000.00	一、部门预算	1,670,000.00	一、部门预算	1,670,000.00	一、部门预算	1,670,000.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,670,000.00	1、机关工资福利支出	1,556,148.00
(1)一般公共预算拨款	1,670,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,556,148.00	2、机关商品和服务支出	113,852.00
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	113,852.00	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	
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		(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		(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、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	1,670,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,670,000.00	本年支出合计	1,670,000.00	本年支出合计	1,670,000.00	本年支出合计	1,670,000.00
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	1,670,000.00	支出总计	1,670,000.00	支出总计	1,670,000.00	支出总计	1,670,000.00

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	1,670,000.00	一、财政拨款	1,670,000.00	一、财政拨款	1,670,000.00	一、财政拨款	1,670,000.00
1、一般公共预算拨款	1,670,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,670,000.00	1、机关工资福利支出	1,556,148.00
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	1,556,148.00	2、机关商品和服务支出	113,852.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,852.00	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	
		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		(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		(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、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	1,670,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,670,000.00	本年支出合计	1,670,000.00	本年支出合计	1,670,000.00	本年支出合计	1,670,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,670,000.00	支出总计	1,670,000.00	支出总计	1,670,000.00	支出总计	1,670,000.00

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	1670000.00	1556148.00	113852.00		
208	社会保障和就业支出	154275.00	154275.00			
20805	行政事业单位养老支出	154275.00	154275.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154275.00	154275.00			
221	住房保障支出	137736.00	137736.00			
22102	住房改革支出	137736.00	137736.00			
2210201	住房公积金	137736.00	137736.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1377989.00	1264137.00	113852.00		
22401	应急管理事务	1377989.00	1264137.00	113852.00		
2240150	事业运行	1377989.00	1264137.00	113852.00		

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			1670000.00	1556148.00	113852.00	**	**
301	工资福利支出			1556148.00	1556148.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563172.00	563172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452400.00	452400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33223.00	33223.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154275.00	154275.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77138.00	77138.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63981.00	63981.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30467.00	30467.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11460.00	11460.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137736.00	137736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32296.00	32296.00			
302	商品和服务支出			113852.00		113852.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000.00		43000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13852.00		13852.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45000.00		45000.00		

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	1670000.00	1556148.00	113852.00	**
208	社会保障和就业支出	154275.00	154275.00		
20805	行政事业单位养老支出	154275.00	154275.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154275.00	154275.00		
221	住房保障支出	137736.00	137736.00		
22102	住房改革支出	137736.00	137736.00		
2210201	住房公积金	137736.00	137736.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1377989.00	1264137.00	113852.00	
22401	应急管理事务	1377989.00	1264137.00	113852.00	
2240150	事业运行	1377989.00	1264137.00	113852.00	

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			1670000.00	1556148.00	113852.00	
301	工资福利支出			1556148.00	1556148.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563172.00	563172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452400.00	452400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33223.00	33223.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154275.00	154275.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77138.00	77138.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63981.00	63981.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30467.00	30467.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11460.00	11460.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137736.00	137736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32296.00	32296.00		
302	商品和服务支出			113852.00		113852.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000.00		43000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13852.00		13852.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45000.00		45000.00	

表 9

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	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市应急救援保障中心			
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
		人员和经费合计	单位工作人员经费及办公运转经费	167	167
	金额合计		167	167	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等；保证单位正常运行。做好应急装备和物资的购置、使用、维护等工作，建立完善的救援装备物资储备和调运机制；做好应急通信保障工作，各类应急救援物资、装备统计普查工作；做好负责应急值守工作。				
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	指标 1：支付率	100%	
			指标 2：人员标准	元	
		质量指标	指标 1：人员履职能力	提升	
			指标 2：方法准确性	100%	
		时效指标	指标 1：项目期限	全年	
			指标 2：发放及时性	100%	
	成本指标	指标 1：项目成本	元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：工作状态	提升	
		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	指标 1：单位工作人员满意度	≥95%	

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。

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:				

