

# 宝鸡市应急救援保障服务中心 2024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）主要职责。

承担市级应急救援体系、信息化建设和应急值班值守相关工作。承担市级安全生产和自然灾害相关监测预警系统的在线监测和处置工作。参与重大应急救援预案的制定及演练、预案管理和数字化建设等工作。承担局系统应急救援相关理论研究和交流推广工作，宣传普及应急救援和紧急避险知识。参与重大应急救援处置工作，负责收集、统计并反映应急救援信息。参与市级应急救援队伍组建、协调调度工作。承担局系统相关应急管理业务培训、市级救援队伍及指挥员培训工作。承担市级应急指挥及应急救援相关设备的调研、采购、管理和维护工作。承办市应急管理局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

市应急救援保障服务中心内设综合股、救援保障股，具体工作职责如下：

1、综合股：负责单位日常工作运转。负责中心文电、会务、办公自动化、机要、保密、档案、新闻宣传、工作总结、对外交流合作等工作。承担中心党支部建设、党风廉政建设、政风行风建设、统战工作、意识形态领域等工作。负责中心财务管理、内部管理、资产管理、政务公开、公务接待等工作；负责中心精神文明建设、平安建设、爱国卫生工作；负责单位机构编制、干部考

核、职称评聘、劳动工资、社会保险事务等工作;负责中心干部教育培训、干部请(休假)管理、干部个人重要事项报备等工作。负责目标责任制考核管理“评优树模”等工作。负责工会日常工作。负责普及应急救援和紧急避险知识宣传工作。负责联系局指挥中心做好应急值班值守值排班相关工作。承办中心领导交办的其他工作任务。

2、救援保障股:承担市级应急救援体系、信息化建设相关工作。负责安全生产和自然灾害相关监测预警系统的在线监测和处置工作。负责参与重大应急预案的制定及演练、预案管理和数字化建设等工作;负责局系统应急救援相关理论研究和交流推广工作;负责参与重大应急救援处置工作,负责收集、统计并反映应急救援信息,为应急救援处置工作提供信息支持、技术保障以及方案支撑。负责参与市级应急救援队伍组建、协调调度工作;承担局系统相关应急管理业务培训、市级应急救援队伍及指挥员培训等工作。负责应急指挥相关设备的调研、采购、管理和维护工作。承办中心领导交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

重大任务:

1. 联合市人社局举办我市第二期应急救援技能培训,全年开展应急救援知识技能“送教下队伍”活动不少于3次,全面提升专业应急救援队伍的综合救援能力。

2. 结合“应急第一响应人”培训工作,联合市级救援队伍,全年开展应急救援知识技能“五进”(进社区、进学校、进农

村、进机关、进企业)活动不少于8次,培训不少于1000人次。

3.持续“日监测日通报、月汇总月反馈”制度,全力做好11户重大危险源企业24小时在线监测预警工作,确保不出纰漏。

职能任务:

1.中心全体人员参与应急指挥大厅工作日值班值守,组织工作人员系统培训应急管理综合业务系统、应急管理综合应用平台操作和应急值班值守信息报送工作,做到熟练操作、高效处置。

2.每周协同应急指挥中心开展卫星移动平台演练工作,对室外便携式通讯设备进行测试调试,确保指挥大厅各项数据连线运转畅通。

3.深化同宝鸡日报新媒体的宣传工作,结合全市应急管理工作实际,创新形式,全年制作应急安全推广视频15期,进一步提升公众应急安全意识和能力。

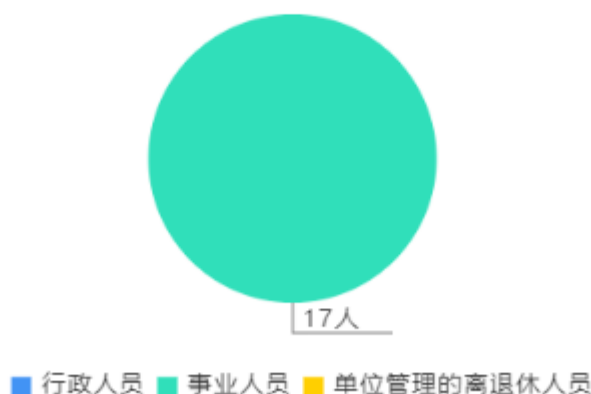
特色亮点:

以灾害事故救援指挥部搭建为起点,建体系、强基础、提能力,购置完善设施设备,全年开展协同演练不少于10次,实现设备设施齐全完备、视频(音频)数据互联互通,确保灾害事故发生后、需要搭建指挥部时,能在最短时间内完成现场指挥部的搭建工作任务并全面发挥作用。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制18人,其中行政编制0人,事业编制18人;实有人员17人,其中行政0人,事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入204.46万元，其中：一般公共预算拨款204.46万元，较上年减少56.65万元，下降21.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出204.46万元，其中：一般公共预算拨款204.46万元，较上年减少56.65万元，下降21.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入204.46万元，其中：一般公共预算拨款收入204.46万元，较上年减少56.65万元，下降

21.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出204.46万元，其中：一般公共预算拨款支出204.46万元，较上年减少56.65万元，下降21.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出204.46万元，较上年减少56.65万元，下降21.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出204.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.41万元，较上年减少1.40万元，下降6.73%，下降的主要原因是：上年有补交以前年度养老金，本年无补交；

（2）事业单位医疗（2101102）10.97万元，较上年减少0.75万元，下降6.40%，下降的主要原因是：上年有补交医保，本年无补交；

（3）事业运行（2240150）174.08万元，较上年增加11.61万

元，增长7.15%，增长的主要原因是：增人增资；

(4) 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少66.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

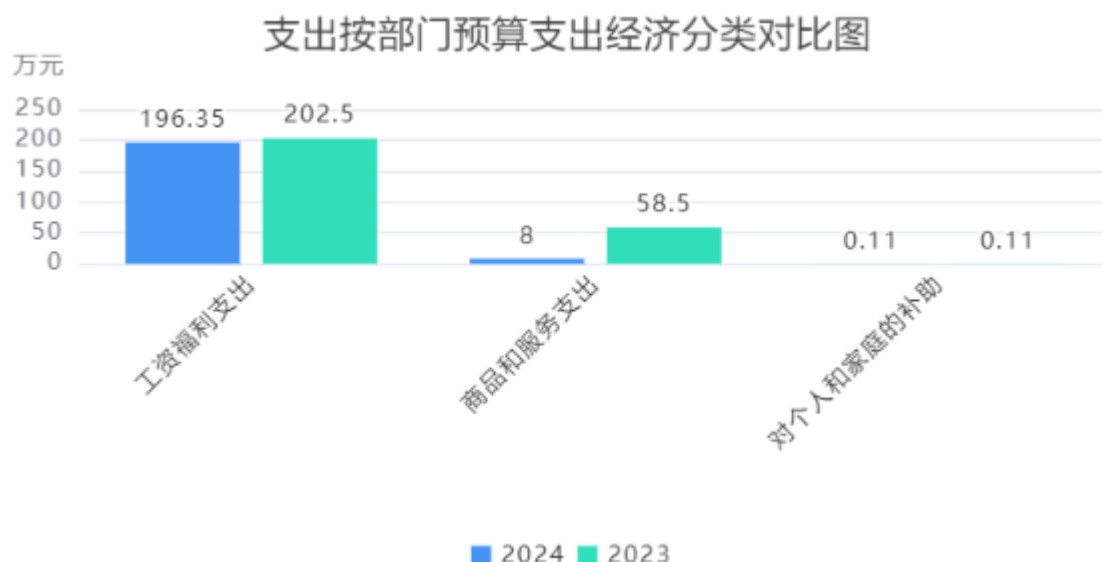
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出204.46万元，其中：

工资福利支出（301）196.35万元，较上年减少6.15万元，下降3.04%，下降的主要原因是：上年有补交以前年度养老金、医保补交，本年无补交；

商品和服务支出（302）8.00万元，较上年减少50.50万元，下降86.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比专项预算列支商品服务支出有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年无增减。



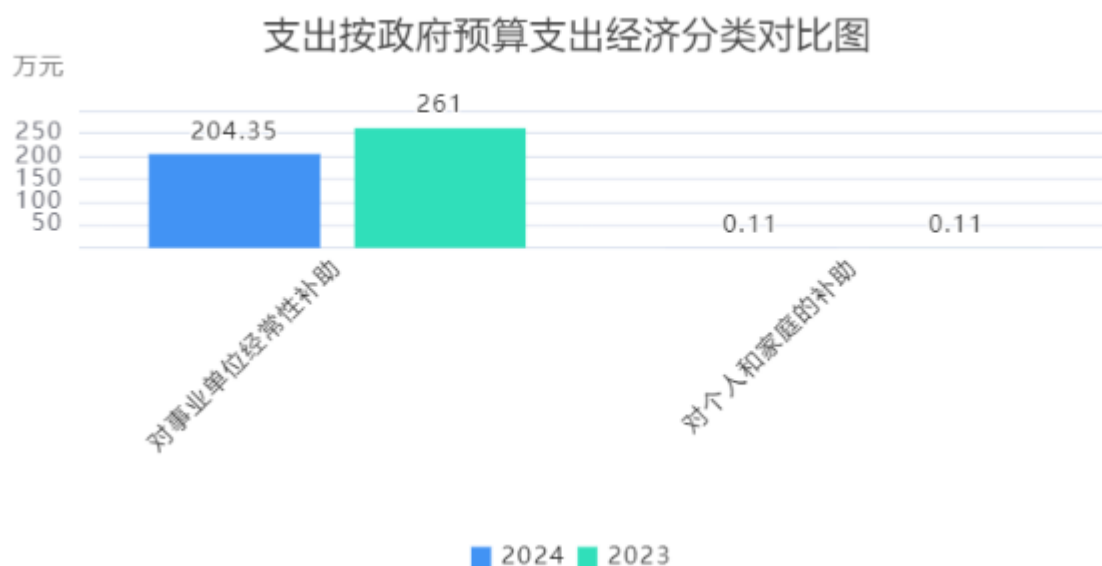


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出204.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）204.35万元，较上年减少56.65万元，下降21.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年无增减。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 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、绩效目标说明

2024年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204.46万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
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	不涉及专项资金



## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	2,044,602.00	一、部门预算	2,044,602.00	一、部门预算	2,044,602.00	一、部门预算	2,044,602.00
1、财政拨款	2,044,602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,044,602.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,044,602.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,963,522.00	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	80,000.00	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	1,080.00	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	2,043,522.00
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	194,135.00	(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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,655.00	(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、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	1,740,812.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,044,602.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,044,602.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	2,044,602.00	2,044,602.00										
623	宝鸡市应急管理局	2,044,602.00	2,044,602.00										
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,044,602.00	2,044,602.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	2,044,602.00	2,044,602.00								
623	宝鸡市应急管理局	2,044,602.00	2,044,602.00								
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,044,602.00	2,044,602.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	2,044,602.00	一、财政拨款	2,044,602.00	一、财政拨款	2,044,602.00	一、财政拨款	2,044,602.00
1、一般公共预算拨款	2,044,602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,044,602.00	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	1,963,522.00	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	80,000.00	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	1,080.00	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	2,043,522.00
		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	194,135.00	(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	1,080.00
		10、卫生健康支出	109,655.00	(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、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	1,740,812.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,044,602.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,044,602.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,044,602.00</b>

### 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）

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	2,044,602.00	1,964,602.00	80,000.00		
208	社会保障和就业支出	194,135.00	194,135.00			
20805	行政事业单位养老支出	194,135.00	194,135.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,135.00	194,135.00			
210	卫生健康支出	109,655.00	109,655.00			
21011	行政事业单位医疗	109,655.00	109,655.00			
2101102	事业单位医疗	109,655.00	109,655.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,740,812.00	1,660,812.00	80,000.00		
22401	应急管理事务	1,740,812.00	1,660,812.00	80,000.00		
2240150	事业运行	1,740,812.00	1,660,812.00	80,000.00		

### 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）

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	2,044,602.00	1,964,602.00	80,000.00		
301	工资福利支出			1,963,522.00	1,963,522.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,100.00	680,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	916,752.00	916,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,135.00	194,135.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,348.00	104,348.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,307.00	5,307.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

**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）**

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	2,044,602.00	1,964,602.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,135.00	194,135.00		
20805	行政事业单位养老支出	194,135.00	194,135.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,135.00	194,135.00		
210	卫生健康支出	109,655.00	109,655.00		
21011	行政事业单位医疗	109,655.00	109,655.00		
2101102	事业单位医疗	109,655.00	109,655.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,740,812.00	1,660,812.00	80,000.00	
22401	应急管理事务	1,740,812.00	1,660,812.00	80,000.00	
2240150	事业运行	1,740,812.00	1,660,812.00	80,000.00	
2240199	其他应急管理支出				

### 单位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）

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	2,044,602.00	1,964,602.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,963,522.00	1,963,522.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,100.00	680,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	916,752.00	916,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,135.00	194,135.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,348.00	104,348.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,307.00	5,307.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

### 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

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费											
						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													
	合计																																						
823	宝鸡市应急管理局																																						
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心																																						

表13

**部门专项业务经费绩效目标表**  
**(2024年度)**

专项（项目）名称		宝鸡市应急救援保障服务中心		
主管部门		宝鸡市应急管理局		
资金金额  (204.46万)		实施期资金总额：	204.46万元	
		其中：财政拨款	204.46万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标：保证单位正常运转			
	目标1：提升单位管理水平 目标2：确保相关工作顺利开展 目标3：提高单位人员履职能力			
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：资金额度	204.46万元
			指标2：涉及人数	17人
		质量指标	指标1：涉及单位数	1个
			指标2：	
		时效指标	指标1：及时支出	根据考核结果
			指标2：	
成本指标	指标1：单位建设	100%		
	指标2：			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率	95%
			指标2：	95%
		社会效益指标	指标1：保证工作进行	100%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：促进单位高质量发展	显著
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：发挥效应	1年	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	95%	
		指标2：		

表14

## 部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市应急救援保障服务中心			
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
	任务1	基本支出	204.46	204.46	
	任务2				
金额合计			204.46	204.46	
年度 总体 目标	<p>目标1: 联合市人社局举办我市第二期应急救援技能培训, 全年开展应急救援知识技能“送教下队伍”活动不少于3次, 全面提升专业应急救援队伍的综合救援能力。</p> <p>目标2: 全年开展应急救援知识技能“五进”(进社区、进学校、进农村、进机关、进企业)活动不少于8次, 培训不少于1000人次。</p> <p>目标3: 持续“日监测日通报、月汇总月反馈”制度, 全力做好11户重大危险源企业24小时在线监测预警工作, 确保不出纰漏。</p> <p>目标4: 卫星移动平台演练工作, 对室外便携式通讯设备进行测试调试, 确保指挥大厅各项数据连线运转畅通。</p> <p>目标5: 应急指挥大厅工作日值班值守, 组织工作人员系统培训应急管理综合业务系统、应急管理综合应用平台操作和应急值班值守信息报送工作, 做到熟练操作、高效处置。</p>				
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: 人员支出	100%	
			指标2: 单位正常运转	正常运转	
		质量指标	指标1: 完成工作任务所需支出	维持正常工作顺利进行	
			指标2: 发放标准	按标准发放	
		时效指标	指标1: 及时发放	及时发放	
		成本指标	指标1: 人均成本	严格控制	
	指标2: 工资待遇		严格控制		
	效益指标	经济效益	指标1: 促进发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 高安全意识	有所提升	
可持续影响指标			指标1: 提高影响力	有所提升	
满意度		服务对象	指标2: 促进发展	有所提升	
			指标1: 受欢迎程度	有所提升	

	指标	满意度指标	指标2: 满意度	有所提升
--	----	-------	----------	------

表15

### 专项资金总体绩效目标表 (2024年度)

项目名称		宝鸡市应急救援保障服务中心			
主管部门		宝鸡市应急管理局		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1	
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:			

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。