

商洛市应急救援中心
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

主要承担全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、工矿商贸企业矿山地面及井下安全检查；指导全市企业及兼职救援队伍开展自救、互救训练、演练、安全应急知识及业务培训、复训等任务；负责全市安全生产、自然灾害和综合防灾减灾事故的应急救援处置等工作。同期陕西省安委会确定依托商洛市应急救援中心组建陕西省非煤矿山（商洛）应急救援队，要求承担全省非煤矿山等跨境救援任务。商洛市应急救援中心以全新的面貌投入到全年的工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行不忘初心使命，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决作到“两个维护”，仅仅围绕应急救援工作谋良策、出实力、求实效，着力筑牢人民财产安全“压舱石”全年较好的完成了各项工作。

（二）内设机构

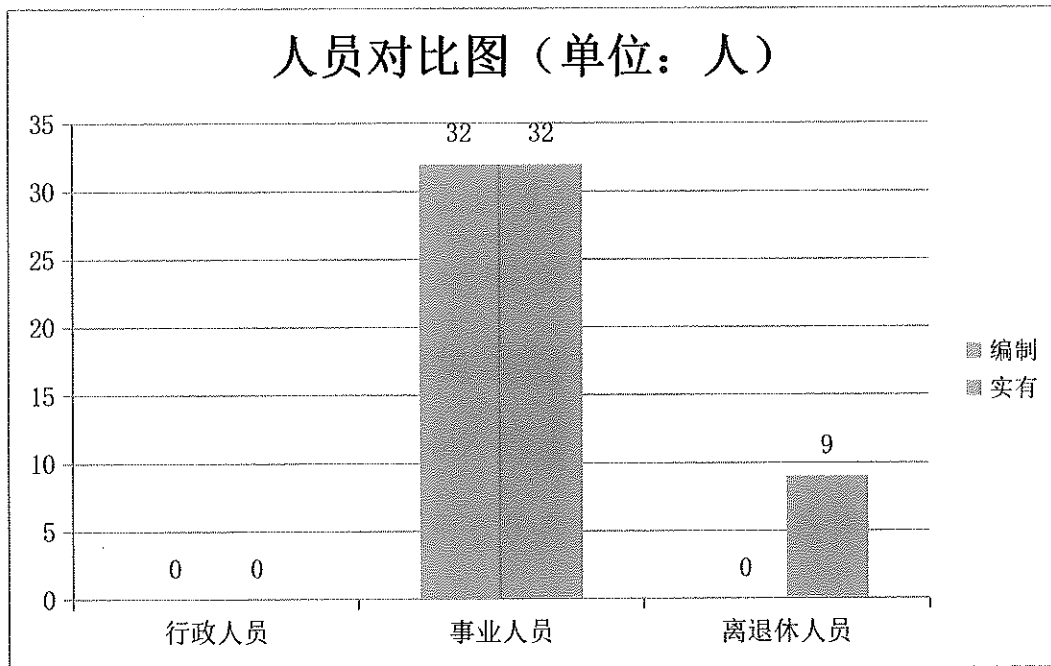
商洛市应急救援中心共分为四个分队，三个内设科室。内设科室为：办公室、装备科、作训科。

二、工作任务

主要承担全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、工矿商贸企业 矿山地面及井下安全检查；指导全市企业及兼职救援

队伍开展自救、互救训练、演练、安全应急知识及业务培训、复训等任务;负责全市安全生产、自然灾害和综合防灾减灾事故的应急救援处置等工作。

三、人员情况说明



截止2021年底,本部门人员编制32人,其中行政编制0人、事业编制32人;实有人员32人,其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员9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,本部门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481.51万元,其中一般公共预算拨款收入481.51万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元, 2023年本部门预算收入较上年增加115.62万元,主要原因是我部门上年度新招录事业单位工作人员,公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。2023年本部门预算支出481.51万元,其中一般公共预算拨款支出481.51万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元, 2023年本单位预算支出较上年增加115.62万元,主要原因是我部门上年度新招录事业单位工作人员,公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入481.51万元,其中一般公共预算拨款收入481.51万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元, 2023年本部门财政拨款收入较上年增加增加115.62万元,主要原因是我部门上年度新招录

事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；2023年本部门财政拨款支出481.51万元，其中一般公共预算拨款支出481.51万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加115.62万元，主要原因是我部门上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出481.51万元，较上年增加115.62万元，主要原因是我部门上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出481.51万元，其中：

（1）事业运行（2240150）354.16万元，较上年增加84.71万元，原因是我部门上年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.49万元，较上年增加9.84万元，原因是缴费基数上涨及我部门上年度新招录事业单位人员较多。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.25万元,较上年增加4.92万元,原因是缴费基数上涨及我部门上年度新招录事业单位人员较多。

(4) 事业单位医疗(2101102) 23.91万元,较上年增加6.03万元,原因是我部门上年度新招录事业单位人员较多。

(5) 住房公积金(2210201) 36.44万元,较上年增加10.13万原因是我部门上年度新招录事业单位工作人员,随之增加这一部分人员的住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出481.51万元。工资福利支出(301) 443.8万元,较上年增加118.57万元,原因是我部门上年度新招录事业单位工作人员,工资福利支出随之增加。

商品和服务支出(302) 35.71万,较上年减少2.95万元,原因是减少了公务交通补贴。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.01万元,较上年无变化。

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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,并在财政拨款收支

总体情况表中已列示。

本部门无2022年结转的国有资本营业预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款481.51万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排35.71万元，较上年减少2.95万元，主要原因是减少了公务交通补贴。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市应急救援中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本年度专项经费无预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度政府采购无预算，已公开空表
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		本年度“三公”无预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本年度无专项业务经费，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表		已公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表		已公开空表

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。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	481.51	一、财政拨款	481.51	一、财政拨款	481.51	一、财政拨款	481.51
1、一般公共预算拨款	481.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	481.51	1、相关工资福利支出	
其中：专项资本列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	443.80	2、相关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.70	3、相关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	2.01	4、相关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对企事业单位经常性补助	479.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对企事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	67.00	(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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	23.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	2.01
		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)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级转移支出			
		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	36.44				
		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	351.15				
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	481.51	本年支出合计	481.51	本年支出合计	481.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	481.51	支出总计	481.51	支出总计	481.51

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：万元

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	481.52	445.81	35.71		
208	社会保障和就业支出	67.01	66.74	0.27		
20805	行政事业单位养老支出	67.01	66.74	0.27		
2080502	事业单位离休	0.27		0.27		
2080505	机关事业单位基本养老	44.49	44.49			
2080506	机关事业单位职业年	22.25	22.25			
210	卫生健康支出	23.91	23.91			
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91			
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91			
221	住房保障支出	36.44	36.44			
22102	住房改革支出	36.44	36.44			
2210201	住房公积金	36.44	36.44			
224	灾害防治及应急管理	354.16	318.72	35.44		
22401	应急管理事务	354.16	318.72	35.44		
2240150	事业运行	354.16	318.72	35.44		

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）

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
301	合计			481.52	445.81	35.71		
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	443.80	443.80			
30102	基本工资	50501	基本工资	147.86	147.86			
30103	津贴补贴	50501	津贴补贴	10.53	10.53			
30107	奖金	50501	奖金	71.32	71.32			
30107	绩效工资	50501	绩效工资	84.50	84.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	44.49			
30109	职业年金缴费	50501	职业年金缴费	22.25	22.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	职工基本医疗保险缴费	23.91	23.91			
30112	其他社会保险缴费	50501	其他社会保险缴费	2.50	2.50			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	36.44	36.44			
302	商品和服务支出			35.71		35.71		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.32		24.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
303	对个人和家庭补助			2.01	2.01			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.39	0.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			

单位：万元

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）

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	481.52	445.81	35.71	**
208	社会保障和就业支出	67.01	66.74	0.27	
20805	行政事业单位养老支出	67.01	66.74	0.27	
2080502	事业单位离休费	0.27		0.27	
2080505	机关事业单位基本养老金	44.49	44.49		
2080506	机关事业单位职业年金	22.25	22.25		
210	卫生健康支出	23.91	23.91		
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91		
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91		
221	住房保障支出	36.44	36.44		
22102	住房改革支出	36.44	36.44		
2210201	住房公积金	36.44	36.44		
224	灾害防治及应急管理	354.16	318.72	35.44	
22401	应急管理事务	354.16	318.72	35.44	
2240150	事业运行	354.16	318.72	35.44	

单位：元

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：万元

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
301	合计			481.52	445.81	35.71	**
30101	工资福利支出		工资福利支出	443.80	443.80		
30102	基本工资	50501	工资福利支出	147.86	147.86		
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.53	10.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.32	71.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.50	84.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.49	44.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.25	22.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.91	23.91		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.44	36.44	35.71	
302	商品和服务支出		商品和服务支出	35.71		24.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.32		8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		0.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27			
303	对个人和家庭补助		社会福利和救助	2.01	2.01		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.39	0.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金预算收入		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
		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、金融支出		对个人和家庭补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出	
				资本性支出(基本建设)	
				资本性支出	
				对企业补助(非建设)	
				对企业补助	
				对社会团体基金补助	
				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	

单位:元

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

单位：元

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

单位编码	单位名称	合计	上年								当年								增减变化						
			一般公共预算拨款			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			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费			
			因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	小计	会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	小计	会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	小计	会议费	培训费			
602002	潍坊市应急指挥中心												3												

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	
		一级指标	二级指标		指标内容	指标值	备注	
总体目标 目标1: 目标2: 目标3:	年度绩效指标	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:			
			经济效益	指标1:	指标2:			
				指标1:	指标2:			
		指标1:		指标2:				
		社会效益	指标1:	指标2:				
			指标1:	指标2:				
			指标1:	指标2:				
		生态效益	指标1:	指标2:				
			指标1:	指标2:				
			指标1:	指标2:				
		可持续发展	指标1:	指标2:				
			指标1:	指标2:				
			指标1:	指标2:				
		满意度指标	服务对象	指标1:	指标2:			
			满意度指标	指标1:	指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需可住下续表。

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要任务		年度总体目标																		
任务名称	主要内容	任务1	任务2	任务3	年度目标1: 目标2: 目标3:																	
						其他资金	财政拨款	总额														
预算金额(万元)		金额合计																				
一级指标	二级指标	指标1: 指标2:	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:	产出指标	经济效率	指标1: 指标2:	社会效益	指标1: 指标2:	生态效益	指标1: 指标2:	可持续发展	指标1: 指标2:	服务对象	满意度指标	指标1: 指标2:
指标值		指标内容																				

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	资金金额 (万元)		实施期限	年度资金总额:	其中: 财政拨款	其他资金	实施期总目标		年度目标	总体目标		
		实施期资金总额:	其中: 财政拨款										
		目标1: 目标2: 目标3:		一级指标		二级指标		指标内容		指标值	备注		
		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:
		经济效益		指标1: 指标2:	社会效益		指标1: 指标2:	生态效益		指标1: 指标2:	可持续发展		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:					

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。