

焦作市灾害抢险救援中心 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市灾害抢险救援中心 2023 年度预算情况明

第三部分 名词解释

附件：焦作市灾害抢险救援中心单位 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市灾害抢险救援中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市灾害抢险救援中心，事业性质，隶属焦作市应急管理局管理，机构规格相当于正科级。核定人员编制 14 名，其中领导职数 2 名，行管人员 12 名。需经费实行财政全额预算管理，我单位因人员少，无内设科室。

（二）单位职责

负责灾害事故现场的信息收集和危害评估工作；

负责编制灾害抢险救援方案；

负责生产安全事故灾难、自然灾害等突发事件现场救援的技术支持工作；

负责应急救援队伍救援能力训练的服务副保障工作；

负责防灾减灾信息交流等工作。

二、焦作市灾害抢险救援中心预算单位构成

本预算为焦作市灾害抢险救援中心单位预算。

第二部分

焦作市灾害抢险救援中心单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计184.11万元，支出总计184.11万元，与上年相比，收、支总计各增加110.74万元，增长150.93%。主要原因：新进人员，人员经费增加，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计184.11万元，其中：一般公共预算收入184.11万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计184.11万元，其中：基本支出184.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算184.11万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加110.74万元，增长150.93%，主要原因：人员经费增加，预算调整；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：焦作市灾害抢险救援中心没有政府基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为184.11万元。其中本年支出

主要用于以下方面：教育支出0.69万元，占0.37%；社会保障和就业支出12.17万元，占6.61%；卫生健康支出10.27万元，占5.58%；住房保障支出9.13万元，占4.96%；灾害防治及应急管理支出151.85万元，占82.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出184.11万元，其中：**人员经费173.93万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费；**公用经费10.18万元**，主要包括：培训费、差旅费、邮电费、水费、取暖费、办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少3.8万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年没有此项预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万

元，比上年减少2.5万元，较上年下降100%，主要原因:预算未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.3万元，较上年下降100%，主要原因：年初预算未安排公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算6.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.75万元，下降9.99%，主要原因：厉行节约，减少“三公”支出。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市灾害抢险救援中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为184.11万元。其中：人员经费支出173.93万元；公用经费支出10.18万元；项目支出0万元，涉及项目0个。我单位2023年未开展重点项目预算

的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市灾害抢险救援中心固定资产总额29.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆23.29万元，办公设备6.65万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

附件：焦作市灾害抢险救援中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市灾害抢险救援中心

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 184.11 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 184.11 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 0.69 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 12.17 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 10.27 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 9.13 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 151.85 |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 184.11 | 本年支出合计 | 184.11 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 184.11 | 支出总计 | 184.11 |

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市灾害抢险救援中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福 利支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性 支出 | | | |
| | | | | 合计 | 184.11 | 184.11 | 173.93 | | 10.18 | | | | |
| | | | 554302 | 焦作市灾害抢险救援中心 | 184.11 | 184.11 | 173.93 | | 10.18 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.69 | 0.69 | | | 0.69 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | | | |
| 224 | 01 | 50 | | 事业运行 | 151.85 | 151.85 | 142.36 | | 9.49 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十) 卫生健康支出 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | | | | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | 151.85 | 151.85 | 151.85 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市灾害抢险救援中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 184.11 | 184.11 | 173.93 | | 10.18 | | | | |
| | | | 554302 | 焦作市灾害抢险救援中心 | 184.11 | 184.11 | 173.93 | | 10.18 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.69 | 0.69 | | | 0.69 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | | | |
| 224 | 01 | 50 | | 事业运行 | 151.85 | 151.85 | 142.36 | | 9.49 | | | | |

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市灾害抢险救援中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 184.11 | 173.93 | 10.18 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.69 | | 0.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.17 | 12.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.71 | 5.71 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.13 | 9.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.22 | 46.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.54 | 22.54 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 29.18 | 29.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 43.74 | 43.74 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.21 | | 2.21 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.04 | | 2.04 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |

2023 年一般公共预算基本支出明细表

预算 07 表

单位名称： 焦作市灾害抢险救援中心

单位：万
元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 184.11 | 184.11 | | | | | | | |
| | 554302 | 焦作市灾害抢险救援中心 | 184.11 | 184.11 | | | | | | | |
| 焦作市灾害抢险救援中心 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业） | 0.69 | 0.69 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费（事业） | 6.07 | 6.07 | | | | | | | |
| | | 工会经费（事业） | 1.52 | 1.52 | | | | | | | |
| | | 福利费（事业） | 1.90 | 1.90 | | | | | | | |
| | 人员类 | 养老保险金（事业） | 12.17 | 12.17 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 5.71 | 5.71 | | | | | | | |
| | | 公务员医疗补助（事业） | 4.56 | 4.56 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（事业） | 9.13 | 9.13 | | | | | | | |
| | | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 46.22 | 46.22 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 0.67 | 0.67 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 17.73 | 17.73 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 11.45 | 11.45 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 在职人员文明奖（事业） | 13.44 | 13.44 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 1.97 | 1.97 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 9.44 | 9.44 | | | | | | | |
| | | 月度目标考核奖（事业） | 24.86 | 24.86 | | | | | | | |
| | | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 9.44 | 9.44 | | | | | | | |
| | | 其他特岗津贴补贴（事业） | 3.70 | 3.70 | | | | | | | |
| 在职人员物业服务补贴（事业） | 2.76 | 2.76 | | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市灾害抢险救援中心

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市灾害抢险救援中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 | |
|--------------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | |
| 合计 | | | 6.76 |
| 30201 | 办公费 | | 2.04 |
| 30205 | 水费 | | 0.56 |
| 30207 | 邮电费 | | 0.84 |
| 30208 | 取暖费 | | 0.42 |
| 30211 | 差旅费 | | 2.21 |
| 30216 | 培训费 | | 0.69 |

