

朔州市朔城区应急指挥中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

一、主要职能职责

- 1、参与编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对措施，推动应急重点工程和应急避难设施建设；
- 2、参与指导全区应急预案体系建设，参与编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，对有关部门安全生产应急预案的实施进行检查；
- 3、参与建立全区应急救援信息数据库，规划全区应急救援通信信息网络和信息统计工作；
- 4、负责全区安全生产、自然灾害应急救援信息的接收、处理和上报工作，协助开展全区风险综合评估及分析预测评估重大危险源事故风险，及时提出预警；
- 5、指导、协调全区生产安全事故灾难和自然灾害的应急指挥和救援工作，协助调集有关应急救援力量和资源参加事故抢救，并协调应急救援物资保障等相关工作；
- 6、协助机关做好全区应急救援演练以及救援能力评估工作；
- 7、参与安全生产事故和自然灾害调查、核查和处理工作；
- 8、协助全区专项应急指挥部办公室开展日常工作；
- 9、负责组织开展有关应急管理、安全生产法律法规和方针政策宣教活动，培育应急法治文化，企业安全文化建设等。负责应急管理相关教育培训和安全技术教育培训工作。
- 10、完成区应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位设置5个股室，分别是：1. 秘书股，2. 综合发展股，3. 应急值守股，4. 应急救援保障股，5. 应急培训股。

职能如下：

- 1、秘书股，负责本单位日常运转、综合协调工作等；协助机关做好政务服务、新闻宣传、安全生产巡查、考核、事故调查评估和统计等相关工作。
- 2、综合发展股，参与编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；推动应急重点工程和避难设施建设、应急救援通信信息网络规划和建设；协助机关做好科技和信息化工作；协调机关做好综合性事务工作。
- 3、应急值守股，负责应急值守、政务值班和煤矿等行业的信息监控系统的日常检测监控，及时发布预警和灾情信息，协调机关做好安全生产、自然灾害、应急指挥和信息接收、报送等相关工作。
- 4、应急救援保障股，参与预案管理、应急演练等相关工作；协调应急救援物资保障

等相关工作。

5、应急培训股参与机关做好干部、队伍教育训练等相关工作。负责组织开展有关应急管理、安全生产法律法规和方针政策宣教活动，培育应急法治文化，企业安全文化建设等。负责应急管理相关教育培训和安全技术教育培训工作。协助机关做好相关行业技术服务工作。

我单位为应急局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	157.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	157.98	157.98	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	157.98	本年支出合计	157.98	157.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	157.98	支出总计	157.98	157.98	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计								

注：本表无数据

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		157.98	157.98	
224	灾害防治及应急管理支出	157.98	157.98	
22401	应急管理事务	157.98	157.98	
2240103	机关服务	157.98	157.98	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	157.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	157.98	157.98		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	157.98	本年支出合计	157.98	157.98		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	157.98	支出总计	157.98	157.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		157.98	157.98	
224	灾害防治及应急管理支出	157.98	157.98	
22401	应急管理事务	157.98	157.98	
2240103	机关服务	157.98	157.98	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		157.98	153.48	4.50
工资福利支出		149.70	149.70	
基本工资	工资福利支出	58.67	58.67	
津贴补贴	工资福利支出	9.44	9.44	
绩效工资	工资福利支出	42.25	42.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.93	15.93	
职业年金缴费	工资福利支出	0.97	0.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.47	6.47	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.90	0.90	
住房公积金	工资福利支出	14.32	14.32	
商品和服务支出		4.50		4.50
办公费	商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		3.78	3.78	
退休费	离退休费	3.78	3.78	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240103	机关服务		2240103	机关服务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急指挥中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

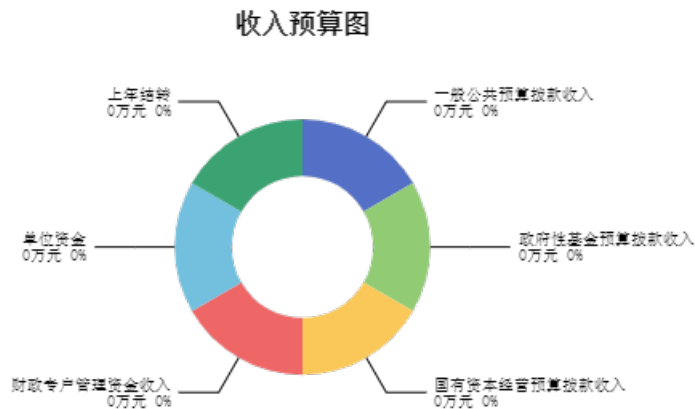
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计157.98万元，其中：本年收入157.98万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.16万元，增加6.16%，主要原因是离退休费增加2.78万元，工资福利支出增加6.38万元。；本年单位预算支出总计157.98万元，其中：本年预算安排157.98万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.16万元，增加6.16%，主要原因是离退休费增加2.78万元，工资福利支出增加6.38万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入157.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算157.98万元，其中：基本支出157.98万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算157.98万元。收入为一般公共预算拨款157.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入157.98万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出157.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款157.98万元，比上年增加9.16万元，增加

6.16%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款157.98万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出157.98万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出157.98万元，其中：

人员经费153.48万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费4.50万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区应急指挥中心部门各单位政府采购预算总额0.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区应急指挥中心单位实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年朔州市朔城区应急指挥中心单位实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位		朔州市朔城区应急指挥中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,443,173.48		年度资金总额:		1,443,173.48	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,443,173.48		市县(区)财政资金		1,443,173.48	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	2人					
			保障在职人员数量	15人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津贴	是	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备共计0.97万元，家具用具共计0.24万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本单位无其他需向社会说明的问题。

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。