

2024年度济源产城融合示范区应急救援保障 中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区应急救援保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区应急救援保障中心概况

一、济源产城融合示范区应急救援保障中心主要职责

济源产城融合示范区应急救援保障中心的主要职责是：（一）负责灾害事故应急救援的相关保障工作；负责应急救援物资、装备的储备和管理维护工作；承担应急预案体系建设社会应急救援力量建设等方面的服务保障工作；承担救灾物资捐赠接受等工作。（二）承担地震监测和预测预报工作、震情会商和研判工作地震烈度速报与预警工作；承担防震减灾工作宣传和防震减灾科普宣传工作；承担地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术区域合作与交流，推进地震科学技术现代化。（三）开展防汛抗旱管理领域技术研究，为示范区防汛抗旱管理领域预案和规划编制、行政监管等提供技术支撑；开展防汛抗旱管理领域数据分析、综合监测预警及信息化、智能化应用研究；收集掌握汛情、旱情、险情、灾情和防汛抗旱行动情况等，为示范区水旱灾害预警和应急响应启动、防灾减灾、过渡期安置和恢复重建提供技术支撑。（四）组织森林防灭火科学研究，推广先进技术；配合有关机关调查处理森林火灾案件；进行森林火灾统计，建立火灾档案。（五）承担示范区安全生产资格考试具体组织实施工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区应急救援保障中心内设机构3个，包括风险监测和综合减灾科、地震台、火灾防治指导和防汛抗旱科。

本预算为济源产城融合示范区应急救援保障中心本级预算，包括：风险监测和综合减灾科、地震台、火灾防治指导和防汛抗旱科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年收入总计196.90万元，支出总计196.90万元，与2023年相比，收、支总计各增加116.40万元，增长144.60%，主要原因：一是事业单位机构改革，2个单位合并；二是人员基数调整，工资及社保增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年收入合计196.90万元，其中：一般公共预算收入196.90万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年支出合计196.90万元，其中：基本支出178.90万元，占90.86%；项目支出18万元，占9.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年一般公共预算收支预算196.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加116.40万元，增长144.60%，主要原因：一是事业单位机构改革，

2个单位合并；二是人员基数调整，工资及社保增加；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年一般公共预算支出年初预算为196.90万元。其中：基本支出178.90万元，占90.86%；项目支出18万元，占9.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为178.90万元。其中：人员经费支出165.30万元，占92.40%；公用经费支出13.60万元，占7.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要原因是：无此项开支。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要原因是：无此项开支。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）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，主要原因是：无此项开支。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要原因是：无此项开支。与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年机关（机构）运转经费支出预算13.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加9.60万元，增长240%，主要原因：事业单位机构改革，2个单位合并。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区应急救援保障中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款18万元，共3个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算18.00万元，占全部项目预算的100%。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区应急救援保障中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源产城融合示范区应急救援保障中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	196.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	196.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	40.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	12.50
		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	144.10
		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	196.90	本年支出合计	196.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	196.90	支出总计	196.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	196.90	196.90	196.90	196.90														
035003	济源产城融合示范区应急救援保障中心	196.90	196.90	196.90	196.90														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

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				
				合计	196.90	178.90	140.30	25.00	13.60	18.00	18.00	
			035003	济源产城融合示范区应急救援保障中心	196.90	178.90	140.30	25.00	13.60	18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.50	20.50		20.00	0.50			
208	05	02		事业单位离退休	5.20	5.20		5.00	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60					
221	02	01		住房公积金	12.50	12.50	12.50					
224	01	50		事业运行	126.10	126.10	113.20		12.90			
224	05	04		地震监测	15.00					15.00	15.00	
224	05	06		地震灾害预防	2.00					2.00	2.00	
224	05	07		地震应急救援	1.00					1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	196.90	一、本年支出	196.90	196.90	196.90		
（一）一般公共预算拨款	196.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	196.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.30	40.30	40.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	12.50	12.50	12.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	144.10	144.10	144.10		
		(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					
收入合计	196.90	支出合计	196.90	196.90	196.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

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				
				合计	196.90	178.90	140.30	25.00	13.60	18.00	18.00	
			035003	济源产城融合示范区应急救援保障中心	196.90	178.90	140.30	25.00	13.60	18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.50	20.50		20.00	0.50			
208	05	02		事业单位离退休	5.20	5.20		5.00	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60					
221	02	01		住房公积金	12.50	12.50	12.50					
224	01	50		事业运行	126.10	126.10	113.20		12.90			
224	05	04		地震监测	15.00					15.00	15.00	
224	05	06		地震灾害预防	2.00					2.00	2.00	
224	05	07		地震应急救援	1.00					1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

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编码		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	178.90	165.30	13.60
301	工资福利支出			140.30	140.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.30	37.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.30	26.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.90	42.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.60	14.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.50	12.50	
302	商品和服务支出			13.60		13.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助			25.00	25.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25.00	25.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	196.90	196.90	196.90										
035003		济源产城融合示范区应急救援保障中心				196.90	196.90	196.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.00	25.00	25.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	14.60										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.50	12.50	12.50										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.30	37.30	37.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.30	26.30	26.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.90	42.90	42.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.40	6.40	6.40										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00	13.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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、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，包括领导干部专车、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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计							

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急救援保障中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	18.00	18.00							
035003	济源产城融合示范区应急救援保障中心		18.00	18.00							
035003	应急管理专项-地震台站、台网运行费	其他运转类	15.00	15.00							
035003	应急管理专项-地震灾害预防	其他运转类	2.00	2.00							
035003	应急管理专项-地震应急救援	其他运转类	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济南产城融合示范区应急救援保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
035	济南产城融合示范区应急管理局	18.0	18.0											
035003	济南产城融合示范区应急救援保障中心	18.0	18.0											
41900124000000006917	应急管理专项-地震台站、台网运行费	15.0	15.0			成本预算控制金额	≤15万元	监测设备运维人员配备数量	4人	保障人民群众生命财产安全情况	有所保障	间接对象满意度	≥85%	
								监测仪器故障发生次数	≤2次	仪器正常运行天数	≥350天	直接对象满意度	≥95%	
								震情监测频次	24小时/天					
								监测设备运维台数	3套					
								人员到岗出勤率	100%					
								监测仪器维修验收通过率	100%					
								监测频次达标率	100%					
								人员到岗及时性	及时					
41900124000000006918	应急管理专项-地震应急救援	1.0	1.0			成本预算控制金额	≤1万元	应急避难场所设施维修次数	≥2次	应急场所标识牌覆盖率	满足相关要求	间接对象满意度	≥85%	
								维修场所数量	1个	应急避难场所公众提升知名度	有所提升	直接对象满意度	≥95%	
								场所维修达标率	100%	保障人民应急安全性	有所保障			
								场所维修完成时间	2024年年底之前					
41900124000000006920	应急管理专项-地震灾害预防	2.0	2.0			成本预算控制金额	≤2万元	地震灾害预防宣讲活动举办次数	≥3次	地震灾害预防提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%	
								地震灾害预防版面、标识制作数量	≥30个	提高地震灾害预防意识性	有所提高	直接对象满意度	≥95%	
								地震灾害预防宣讲达标率	100%					
								地震灾害科普出勤率	≥95%					
								版面制作使用率	100%					
								地震灾害宣讲及时性	及时					
		地震版面制作及时性	及时											