

周口市安全生产应急救援指挥中心 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市安全生产应急救援指挥中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市安全生产应急救援指挥中心2023年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市安全生产应急救援指挥中心2023年度单 位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市安全生产应急救援指挥中心单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

- 1、参与制定、修改安全生产应急救援方面的地方规章，制定全市安全生产应急救援管理制度和有关规定；
 - 2、指导、协调全市安全生产应急救援体系建设；
 - 3、指导、协调全市重特大生产安全事故的应急救援工作；
 - 4、负责编制和修订全市生产安全事故应急预案。指导全市生产安全事故应急预案编制工作；
 - 5、收集全市安全生产应急救援资源信息，建立全市安全生产应急救援信息数据库；
 - 6、指导、协调全市安全生产应急救援信息平台建设；
 - 7、负责审查权限范围内的应急预案备案工作；
 - 8、指导全市安全生产应急预案演练工作；
 - 9、协调安全生产应急救援科技创新、成果推广工作。
- 参与安全生产应急救援对外合作与交流；
- 10、组织、指导全市安全生产应急培训工作。负责对全市生产经营单位的主要负责人、从业人员和特种作业人员，按照有关法律规定进行规范的安全生产培训工作。

（二）机构设置情况

周口市安全生产应急救援指挥中心（挂周口市安全生产

培训中心的牌子) 机构规格相当于正科级; 领导职数1正1副; 经费实行财政差额补贴。

二、周口市安全生产应急救援指挥中心预算单位构成情况

本预算为周口市安全生产应急救援指挥中心单位预算。

第二部分

周口市安全生产应急救援指挥中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计360.94万元，支出总计360.94万元，与上年相比，收、支总计各增加58.83万元，增长19.47%，主要原因：工资福利收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计360.94万元，其中：一般公共预算收入360.94万元，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，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计360.94万元，其中：基本支出60.24万元，占16.69%；项目支出300.70万元，占83.31%。

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360.94万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加58.83万元，增长19.47%，主要原因：工资福利收入增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

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360.94万元，其中：基本支出60.24万元，占16.69%；项目支出300.70万元，占83.31%。

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年初预算为60.24万元，其中：人员经费支出60.24万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度无机关运行经费支出预算。

（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）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款300.70万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。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

2022年期末，周口市安全生产应急救援指挥中心共有车辆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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：周口市安全生产应急救援指挥中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	360.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	360.94	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	
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	
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	
		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	
		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	360.94
		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	360.94	本年支出合计	360.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	360.94	支出总计	360.94

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (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	360.94	360.94	360.94	360.94														
507	周口市 应急管理 局	360.94	360.94	360.94	360.94														
507006	周口市 安全生 产应急 救援指 挥中心	360.94	360.94	360.94	360.94														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	360.94	60.24	60.24				300.70	300.70	
			507	周口市应急管理局	360.94	60.24	60.24				300.70	300.70	
224	01	08		应急救援	360.94	60.24	60.24				300.70	300.70	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

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	360.94	一、本年支出	360.94	360.94	360.94		
（一）一般公共预算拨款	360.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	360.94	（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					
		（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					
		（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	360.94	360.94	360.94		
		（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：	360.94	支出合计	360.94	360.94	360.94		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

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	360.94	60.24	60.24			300.70	300.70		
			507	周口市应急管理局	360.94	60.24	60.24			300.70	300.70		
224	01	08		应急救援	360.94	60.24	60.24			300.70	300.70		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

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				60.24	60.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.08	32.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.76	12.76	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				360.94	360.94	360.94										
507		周口市应急管理局				360.94	360.94	360.94										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.78	132.78	132.78										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	15.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	12.76										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

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：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

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	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			300.70	300.70							
	507	周口市应急管理局	300.70	300.70							
其他运转类	安全生产预防及应急专项经费	周口市安全生产应急救援指挥中心	200.00	200.00							
其他运转类	安全生产应急救援补助经费	周口市安全生产应急救援指挥中心	100.70	100.70							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市安全生产应急救援指挥中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
507		300.70	300.70										
507006	周口市安全生产应 急救援指挥中心	300.70	300.70										
41160023000 0000001203	安全生产应急救援 补助经费	100.70	100.70			安全生产应 急救援成本	≤380万 元	应急救援演练时 长	1月	企业安全生产事 故死亡率	明显降 低	全市企业对安全 生产满意度	≥95%
								指导检查企业数 量	≥230家 /年	全市安全生产事 故数量	有效减 少	市民对安全生 产工作满意度	≥98%
								应急救援队伍人 数	21人				
								防止和减少安全 生产事故发生情 况	有效减少				
								应急救援训练演 练数量	≥2次/ 年				
								救援范围覆盖面	全市范围				
								项目时效	≤1年				
41160023000 0000006094	安全生产预防及应 急专项经费	200.00	200.00			工资类	≥58万元	覆盖人数	≥10人	应急队伍稳定性	持续稳 定	工作人员满意度	≥90%
						社保类	≥36万元	人员工资发放情 况	保障按时 足额发放				