

榆林市应急救援中心

2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

承担矿山、危险化学品、工贸等行业生产安全事故救援；承担防汛、森林防火、地震、地质等自然灾害事故救援；承担服务范围煤矿事故救援及预防性检查工作。辅助市应急管理局开展应急值守、救援队伍调查、救援物资普查、应急演练工作；社会救援队伍，救援装备的普查、调度；国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防训练基地运行维护、各类灾害事故和安全生产事故应急救援演练职责。

（二）内设机构。

榆林市应急救援中心设置内设科室9个，分别是：办公室、战训和信息科、后勤保障科、普查调度科、基地运维演练科、矿山救援队、危化救援队、森林草原火灾救援队、自然灾害救援队。

二、工作任务

（一）完善应急救援体系建设

一是加强全市矿山、危化、森林等应急救援队伍的管理、考核、编号工作。二是增强应急预案的管理、抽查工作。三是

将国家危险化学品应急救援基地办成救援队伍培训基地、实习基地。四是完成市局布置的安保工作和事故救援的工作任务。五是切实做好矿山救援队移交及过渡期工作。六是认真做好应急资源普查数据资料的入库工作，建立健全数据共享、调用的协调机制。

（二）强化应急救援队伍建设

1. 配合市局加强应急救援队伍建设

一是组建我市第二批专业应急救援队伍；二是进一步规范社会力量参与应急救援活动，完善专业应急救援队伍调用补偿机制，充分调动社会应急力量参与突发事件应急救援的积极性，发挥其有益补充作用；三是推动乡镇、（街道）组建专（兼）职应急救援队伍，发挥就近便利优势；四是进一步理顺军地、警地联动机制，充分发挥军队、武警在大突大疫中的作用；五是进一步理顺消防与企业专业应急救援队伍的联动互补机制。

2. 加强现有队伍管理

向榆林市榆阳区矿山安全生产救护队移交服务职责、人员及装备之前，做好“传、帮、带”工作。完成好服务范围煤矿事故救援及预防性检查工作，继续按照行动军事化、质量标准化的要求严格作训，打造一支召之即来、来之能战、战之能胜的队伍。一是严格按照标准加强日常体能训练；二是结合实战强化救援技术操作；三是结合实际进行实景训练。

（三）强化服务意识

1. 对所有协议服务企业矿井进行预防性安全检查，实行先检查、后签订协议。签订协议前，认真检查各矿井的“六大系统”的完善情况、辅助救护队的建设情况及“矿井灾害预防和处理计划”的制定执行情况。在安全检查中做到“四勤”、“一坚持、一果断”，不留后遗症。对查出有安全隐患和不按照《煤矿安全规程》《矿山救护规程》执行的矿井，责令其限时整改，待整改后再与其签订《救护协议》。

2. 严格按照服务协议制定计划，下井熟悉服务企业矿井巷道；熟悉了解矿井系统，及采区掘进工作面布置情况，采空区的封闭和分布情况；熟悉矿井通风、排水、运输、输配电等系统的基本情况；熟悉矿井有害气体情况。一旦发生事故能迅速处理，排查事故隐患。同时，根据《煤矿救护规程》，对煤矿各类事故如：水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故预兆排查，一旦发现事故隐患，协助煤矿及时处理，将事故隐患消灭在萌芽状态之中。

3. 对煤矿辅助救护队进行救援知识和专业技能的指导。并对一般技术性操作、设备操作、仪器维护与保养、仪器操作、现场急救、闻警集合与下井准备、体能训练和军事化队列等项目进行针对性的训练，确保能够规范地执行《煤矿安全规程》，一旦事故发生，能够积极自救、互救。

（四）提升应急救援能力

进一步推动应急演练制度化、规范化、质量化建设。联合大中型企业积极开展应急演练，通过演练活动，及时总结演练工作经验，针对存在的问题提出改进措施，及时修订完善应急预案，提高应急预案的针对性、可操作性和衔接性，提高应急处置和救援能力。

（五）开展应急管理知识培训

为不断提高应急管理系统干部职工学习的自觉性、系统性、针对性和依法行政能力，拟计划就危化、工矿商贸、自然灾害等业务方向，辅助市局开展应急管理系统干部和救援队伍教育培训工作（包括应急管理干部、救援队员、执法人员、报灾员、值班员、统计人员等）。

（六）强化法治宣传教育

为深入学习宣传贯彻习近平法治思想，进一步提升全社会应急管理法治意识和法治素养，根据中共中央、国务院，省委、省政府和应急管理部法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）等工作要求，以提高应急管理法治化水平为目标，进一步加强救援中心干部职工法治思维、法治能力，不断提升应急管理工作相对人对法律法规的知晓度、法治精神的认同度和法治实践的参与度，落实“谁执法谁普法”的普法责任制，充分发挥法治宣传教育在应急管理法治建设中的基础性作

用，为全面推进应急管理事业改革发展营造良好法治环境。

（七）加强联络共建，筑牢疫情防控工作

基层是疫情防控第一线，也是外防输入、内防扩散的关键。我中心继续组织全体党员干部到“双报到”社区开展志愿服务，不分周末假期每天选派6名干部下沉到万佛楼社区，协助开展疫情防控工作。按照社区安排，救援中心下沉社区干部还担负黄金小区早8点到晚8点的值守任务，协助社区开展环境消杀等工作，为社区筑牢疫情防控安全屏障，当好“守门员”。

（八）狠抓干部职工队伍建设

1. 加强党的政治建设。一是持续强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，与学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史结合起来，与学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述贯通起来，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，深入开展党的优良传统和作风教育，教育引导干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是将学习任务贯穿全年始终，把提高政治思想水平和业务素质作为重点。创新学习方式，采取“走出去请进来”的方式。邀请市委党校老师讲党课，带动党员干部在学深悟透、走实走深上下功夫，进一步统一思想、增进团结、开阔思路、提高素质，使全体干部想干事、能干事、干成事、干实事。积极选派人员参加市委党校专题研修课程，引导

干部职工运用所学理论研究重大现实问题、指导工作实践。

2. 强化党风廉政建设。认真贯彻落实全面从严治党主体责任，党员领导干部切实履行“一岗双责”。紧紧围绕中心、服务大局，严格执行党的政治纪律，加强对党员干部的政治纪律教育，引导和督促党员干部自觉增强政治意识，提高政治敏锐性，增强政治辨别力，加大反腐倡廉力度。建立一支干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的干部队伍。

3. 加强作风建设。进一步强化责任担当，知责于心、担责于身、履责于行，立足当前、着眼长远，不断增强工作积极性、主动性、创造性，塑造应急救援队伍新形象。

三、人员情况说明

截至 2024 年初，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 21 人、事业 27 人。

图 1：单位人员编制情况

（单位： 人）

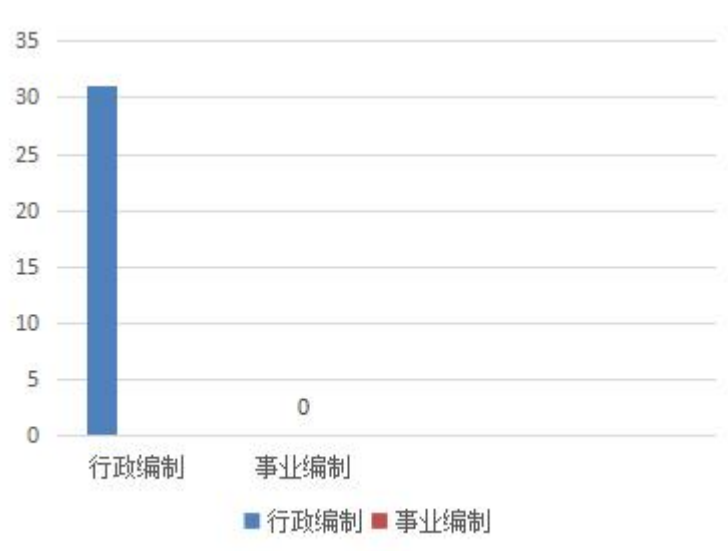
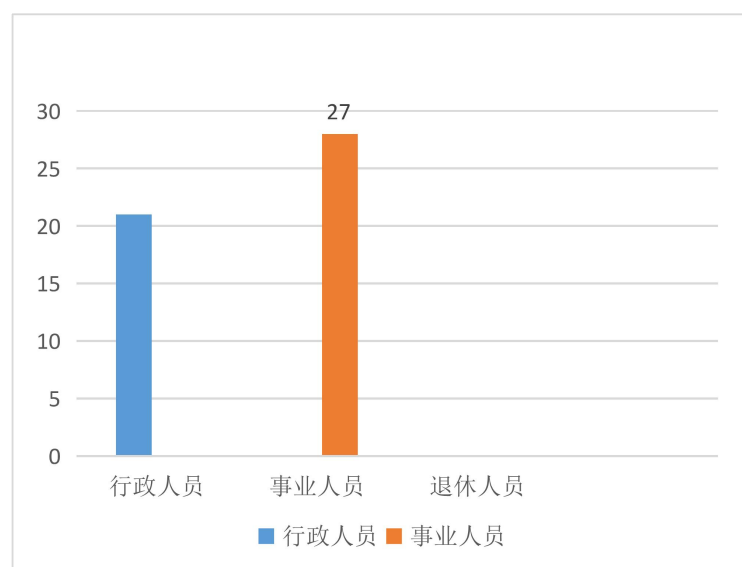


图 1：单位人员实有情况
(单位： 人)



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1674.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1674.51 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是人员工资普调及养老保险、职业年金增加；本单位当年预算支出 1674.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1674.51 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是人员工资普调及养老保险、职业年金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1674.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1674.51 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是人员工资普调及养老保险、职业年金增加；本单位当年财政拨款支出 1674.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1674.51 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是人员工资普调及养老保险、职业年金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1674.51 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是人员工资普调及养老保险、职业年金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1674.51 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.57 万元，较上年无变化；

（2）事业单位离退休（2080502）7.27 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是本年将事业单位离退休科目从行政运行内单独列支。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）85.73 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是单位人员缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）42.86 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是单位人员缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）49.44 万元，较上年增加 11.48 万元，原因是缴费基数上调；

（6）住房公积金（2210201）66.45 万元，较上年减少 109.30 万元，原因是上年补缴以往年度差额且住房公积金基数增加；

（7）行政运行（2240101）642.19 万元，较上年增加 125.82 万元，原因是人员工资普调、职务晋升以及养老保险、职业年金基数上调；

（8）其他应急管理支出（2240199）780 万元，较上年减少 20 万元，原因是专项业务费缩减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 1674.51 万元，其中：

工资福利支出（301）831.65 万元，较上年增加 44.91 万元，原因是人员工资及养老、职业年金、住房公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）719.26 万元，较上年减少 38.35 万元，原因是专项业务费缩减；

对个人和家庭的补助（303）23.59 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是上年度死亡减员一人抚恤金及丧葬费。

资本性支出（310）100 万元，较上年无增减变动。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1674.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）831.65 万元，较上年增加 44.91 万元，原因是人员工资及养老、职业年金、住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）719.26 万元，较上年减少 38.35 万元，原因是专项业务费缩减；

机关资本性支出（503）100 万元，较上年无增减变动。

对个人和家庭的补助（509）23.59 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是上年度死亡减员一人抚恤金及丧葬费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 4 万元（50%），减少的主要原因是车辆编制划拨。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 4 万元（50%），减少的主要原因是车辆编制划拨；公务用车购置费 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.1 万元，减少的主要原因是部分业务划拨榆阳区应

急管理局。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1674.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.30 万元，较上年减少 19 万元，主要原因是机构改革编制核减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指本单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市应急救援中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	16745085.95	一、部门预算	16745085.95	一、部门预算	16745085.95	一、部门预算	16745085.95
1、财政拨款	16745085.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8945085.95	1、机关工资福利支出	8316536.19
(1)一般公共预算拨款	16745085.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	8316536.19	2、机关商品和服务支出	7192635.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	392635.76	3、机关资本性支出	1000000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	235914.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7800000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1364303.12	(2)商品和服务支出	6800000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	235914.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	494394.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1000000.00		
		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)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		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	664500.36				
		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	14221888.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16745085.95	本年支出合计	16745085.95	本年支出合计	16745085.95	本年支出合计	16745085.95
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16745085.95	支出总计	16745085.95	支出总计	16745085.95	支出总计	16745085.95

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	16745085.95	一、财政拨款	16745085.95	一、财政拨款	16745085.95	一、财政拨款	16745085.95
1、一般公共预算拨款	16745085.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8945085.95	1、机关工资福利支出	8316536.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8316536.19	2、机关商品和服务支出	7192635.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	392635.76	3、机关资本性支出	1000000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	235914.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7800000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1364303.12	(2)商品和服务支出	6800000.00	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、对个人和家庭的补助	235914.00
		10、卫生健康支出	494394.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	1000000.00		
		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)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		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	664500.36				
		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	14221888.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16745085.95	本年支出合计	16745085.95	本年支出合计	16745085.95	本年支出合计	16745085.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16745085.95	支出总计	16745085.95	支出总计	16745085.95	支出总计	16745085.95

表5

单位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：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	16745085.95	8732090.19	212995.76	7800000	
208	社会保障和就业支出	1364303.12	1358603.12	5700		
20805	行政事业单位养老支出	1364303.12	1358603.12	5700		
2080501	行政单位离退休	5700		5700		
2080502	事业单位离退休	72716	72716			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857258.08	857258.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428629.04	428629.04			
210	卫生健康支出	494394.47	494394.47			
21011	行政事业单位医疗	494394.47	494394.47			
2101101	行政单位医疗	494394.47	494394.47			
221	住房保障支出	664500.36	664500.36			
22102	住房改革支出	664500.36	664500.36			

表5

单位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：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	16745085.95	8732090.19	212995.76	7800000	
2210201	住房公积金	664500.36	664500.36			
224	灾害防治及应急管理支出	14221888	6214592.24	207295.76	7800000	
22401	应急管理事务	14221888	6214592.24	207295.76	7800000	
2240101	行政运行	6421888	6214592.24	207295.76		
2240199	其他应急管理支出	7800000			7800000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			16745085.95	8732090.19	212995.76	7800000	
301	工资福利支出			8316536.19	8316536.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2277300	2277300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1621452	1621452			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609800	609800			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1330871	1330871			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857258.08	857258.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	428629.04	428629.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379444.47	379444.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32331.24	32331.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	664500.36	664500.36			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	114950	114950			
302	商品和服务支出			7192635.76	179640	212995.76	6800000	
30201	办公费	50201	办公经费	130000			130000	
30211	差旅费	50201	办公经费	130000			130000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	103745.76		103745.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			16745085.95	8732090.19	212995.76	7800000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179640	179640			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6299250		59250	6240000	
303	对个人和家庭的补助			235914	235914			
30302	退休费	50905	离退休费	72716	72716			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163198	163198			
310	资本性支出			1000000			1000000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1000000			1000000	

表7

单位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）

单位：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	备注
	合计	8945085.95	8732090.19	212995.76	
208	社会保障和就业支出	1364303.12	1358603.12	5700	
20805	行政事业单位养老支出	1364303.12	1358603.12	5700	
2080501	行政单位离退休	5700		5700	
2080502	事业单位离退休	72716	72716		
2080505	机关事业单位基本养老保险	857258.08	857258.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴	428629.04	428629.04		
210	卫生健康支出	494394.47	494394.47		
21011	行政事业单位医疗	494394.47	494394.47		
2101101	行政单位医疗	494394.47	494394.47		
221	住房保障支出	664500.36	664500.36		
22102	住房改革支出	664500.36	664500.36		
2210201	住房公积金	664500.36	664500.36		

表7

单位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）

单位：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	备注
	合计	8945085.95	8732090.19	212995.76	
224	灾害防治及应急管理支出	6421888	6214592.24	207295.76	
22401	应急管理事务	6421888	6214592.24	207295.76	
2240101	行政运行	6421888	6214592.24	207295.76	
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位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：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
	合计			8945085.95	8732090.19	212995.76	
301	工资福利支出			8316536.19	8316536.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2277300	2277300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1621452	1621452		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609800	609800		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1330871	1330871		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857258.08	857258.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	428629.04	428629.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379444.47	379444.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32331.24	32331.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	664500.36	664500.36		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	114950	114950		
302	商品和服务支出			392635.76	179640	212995.76	
30201	办公费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	103745.76		103745.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179640	179640		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59250		59250	
303	对个人和家庭的补助			235914	235914		
30302	退休费	50905	离退休费	72716	72716		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163198	163198		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
222006	榆林市应急救援中心	7800000	
-	榆林市应急救援中心	7800000	
	履职专项业务经费	7800000	
	应急管理系统专项业务经费	800000	新成立单位，本年度预完善应急救援体系建设，完善应急救援队伍系统，完善应急救援日常值班系统，健全应急救援信息技术系统。
	应急救援榆林基地实训基地运维费	6000000	新成立单位，本年度预完善应急救援体系建设，完善应急救援队伍系统，完善应急救援日常值班系统，健全应急救援信息技术系统。
	综合救援支队应急救援装备购置	1000000	新成立单位，本年度预完善应急救援体系建设，完善应急救援队伍系统，完善应急救援日常值班系统，健全应急救援信息技术系统。

表12

单位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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理系统专项业务经费		
主管部门		榆林市应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	救援队员万米训练	12次
			应急救援培训	7人
			应急救援复训	15天
		质量指标	培训人员合格率	1
			办公设备采购合格率	1
		时效指标	应急救援工作	及时
		成本指标	应急救援业务经费	80万元
	效益指标	社会效益指标	办事效率和救援水平	有效提升
			全市人民生命财产安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥90%

单位预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		综合救援支队应急救援装备购置		
主管部门		榆林市应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	忠诚履行职责使命, 不断健全应急救援体制机制, 着力打造高素质专业化应急救援队伍, 全力防范化解各种风险挑战, 有效提升风险灾害应对能力, 及时高效应对各种突发事件, 切实保护人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	救援装备购置	1批
		质量指标	救援装备采购合格率	≥99%
		时效指标	救援装备采购到货及时率	2024年12月前
		成本指标	购置应急救援设备	100万元
	效益指标	社会效益指标	提升办事效率和救援水平	明显提升
			保障全市人民生命财产安全	≥95%
		可持续影响指标	保障应急救援队伍工作正常开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥90%

单位预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		应急救援榆林基地实训基地运维费		
主管部门		榆林市应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600万元
		其中: 财政拨款		600万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基地应急救援培训	15期
			往年培训合格人员复训	20期
			基地基本运维	运维保障
			基地设备维护	工作成效
			基地设备购置	一批
		质量指标	培训人员合格率	≥98%
			基本运维	正常保障
			设备购置合格率	≥100%
		时效指标	应急救援工作	2024年底
		成本指标	设备购置及运维	600万元
	效益指标	社会效益指标	办事效率和救援水平	有效提升
			全市人民生命财产安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	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。