

上饶市安全生产应急救援中心 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 上饶市安全生产应急救援中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市安全生产应急救援中心 2022 年部门预 算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市安全生产应急救援中心 2022 年部门 预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市安全生产应急救援中心概况

一、部门主要职责

上饶市安全生产应急救援中心的主要职责：为煤炭冶金等行业提供安全救护和监督服务。全市煤炭冶金、非煤矿山、烟花爆竹、石油化工、机械制造、建筑工程、地质灾害等行业安全救护和监督。

二、部门基本情况

上饶市安全生产应急救援中心是纳入上饶市应急管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位，编制人数 27 人、实有人数 25 人，学生数 0 人。

第二部分 上饶市安全生产应急救援中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年预算收入数 320.60 万元，比上年减少 85.72 万元。其中：一般公共预算拨款收入 291.51 万元，较上年预算安排的减少 114.81 万元，上年结转(结余)数 29.09 万元，比去年增加了 29.09 万元。

（二）支出预算情况

上饶市安全生产应急救援中心支出预算总额叁佰贰拾

点陆万元整（320.6万元），其中支出按资金性质划分：财政拨款支出320.6万元，比上年增加85.72万元。

支出功能科目划分：应急救援支出262.04万元，其中上年结转（结余）数20.53万元；财政拨款数241.51万元，较上年预算安排减少109.81万元；其它应急管理支出58.57万元，其中上年结转（结余）数8.57万元；财政拨款数50万元，较上年预算安排减少5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出219.3万元，较上年预算安排增加了11.72万元；商品和服务支出67万元，较上年预算安排增加2万元；对个人和家庭的补助3.21万元，较上年预算安排减少72.63万元；资本性支出2万元，较上年预算安排减少55.9。

（三）财政拨款支出情况

上饶市安全生产应急救援中心支出预算总额叁佰贰拾点陆万元整（320.6万元），1、基本支出：258.65万元，其中上年结转（结余）数17.14万元，，其中的政府采购金额2万元，比去年减少55.9万元。是根据国家行业考核标准要求需搬迁至新办公训练场地，去年采购计划多做了。2、项目支出61.95万元整，其中上年结转（结余）数11.95万元，比去年减少5万元整。

（四）政府性基金情况

上饶市安全生产应急救援中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

上饶市安全生产应急救援中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 98.09 万元，比 2021 年预算减少 24.81 万元，下降 25 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 50 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

(十) 项目情况说明

1. 其他应急管理专项

①项目概述: 应急管理专项资金: 进行安全生产事故隐患排查治理; 进行安全生产检查; 进行应急救援演练; 进行防汛工作; 进行森林防火灭火; 进行防灾减灾救援工作

②立项依据: 应急管理专项资金政府文件依据: 赣发【2017】27号, 饶发【2017】19号

③实施主体: 上饶市安全生产应急救援中心

④实施方案: 应急救援、训练、设备维护及耗材

⑤实施周期: 1年

⑥年度预算安排: 50万元

⑦绩效目标和指标: 绩效目标: 加强应急救援体系建设; 加强应急救援队伍建设; 提升安全生产应急救援能力。

指标: 及时、有效开展安全生产、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱、应急救援等各项工作, 促进社会关注安全、重视安全的良好氛围; 切实保障人民群众生命财产安全, 减少人员伤亡和财产损失, 创造一个平安稳定的社会环境。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市安全生产应急救援中心“三公”经费一般公共预算安排4万元, 其中:

因公出国0万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 单位没有进行安排。

公务接待2万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 与去

部门支出总表

填报单位[513002]上饶市安全生产应急救援中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	320.60	258.65	61.95
224	灾害防治及应急管理支出	320.60	258.65	61.95
01	应急管理事务	320.60	258.65	61.95
2240108	应急救援	262.04	258.65	3.39

财政拨款收支总表

[513002]上饶市安全生产应急救援中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	291.51	一、本年支出	291.51	291.51		
一般公共预算拨款收入	291.51	灾害防治及应急管理支出	291.51	291.51		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	29.09	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	291.51	支出总计	291.51	291.51		

一般公共预算支出表

[513002]上饶市安全生产应急救援中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	291.51	241.51	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	291.51	241.51	50.00
01	应急管理事务	291.51	241.51	50.00
2240108	应急救援	241.51	241.51	
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

[513002]上饶市安全生产应急救援中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	241.51	222.51	19.00
301	工资福利支出	219.30	219.30	
30101	基本工资	91.70	91.70	
30107	绩效工资	61.00	61.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
30113	住房公积金	30.72	30.72	
302	商品和服务支出	17.00		17.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[513002]上饶市安全生产应急救援中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4.00		2.00	2.00	
513002	上饶市安全生产应急救援中心	4.00		2.00	2.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[513002]上饶市安全生产应急救援中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上海市安全生产应急救援中心			
联系人	洪伟群	联系电话	13361699662	
部门基本信息				
部门所属领域	应急管理	直属单位名称	安全生产应急救援中心	
内设机构部门	办公室、人事财务科、三个救援小队	编制控制数	27	
在职人员总数	26	其中：行政编制人数		
事业编制人数	26	编外人数		
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	291.61	其中：上级财政拨款		
本级财政拨款	291.61	其他资金		
支出预算合计	291.61	其中：人员经费	222.61	
公用经费	67	项目经费	60	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	应急救援演练	10	
		防火减灾、森林防火演练	8	
		开展防火减灾救灾知识宣传	1	
	质量指标	重大森林火灾控制	0	
		重大及以上安全生产事故控制	0	
		较大安全生产事故控制	不超过2起	
时效指标	及时有效开展安全生产、防火减灾、森林防火、防汛抗旱、应急救援等各项工作		长期	
成本指标				
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全		长期
	社会效益指标	维护社会稳定、推动经济社会发展		长期
		促进社会关注安全、实现安全的舆论氛围		长期
	生态效益指标	良好的安全生产环境		长期
可持续影响指标	在长期内发挥影响		长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）		95%
		服务对象满意度（%）		95%

重点项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	应急管理专项资金					
主管部门及代码	上海市安全生产应急指挥中心			实施单位	上海市安全生产应急指挥中心	
新增项目	延续项目			项目期	长期	实施时间段
项目资金 (万元)	中期资金总额			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		
目标	中期目标(2020年-20XX年)			年度目标		
目标:	加强应急救援体系建设。			目标1: 加强应急救援体系建设。		
目标:	加强应急救援队伍建设。			目标2: 加强应急救援队伍建设。		
目标:	提升安全生产应急救援能力。			目标3: 提升安全生产应急救援能力。		
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
			开展防汛减灾宣传教育培训			2次
	开展应急救援的拓展学习和演练工作	2次	开展应急救援的拓展学习和演练工作	2次		
	开展应急演练	6次	开展应急演练	6次		
	应急救援教育培训	4次	应急救援教育培训	4次		
	应急救援演练	10次	应急救援演练	10次		
	开展森林火灾应急处置演练	一次	开展森林火灾应急处置演练	一次		
	质量指标	防范化解重大安全风险	确保全市在重要节日、重大事件的社会稳定	防范化解重大安全风险	确保全市在重要节日、重大事件的社会稳定	
		较大安全生产事故控制	不超过2起	较大安全生产事故控制	不超过2起	
		重大及以上安全生产事故控制	0起	重大及以上安全生产事故控制	0起	
时效指标	应急救援工作执行效率	迅速有效做好各项应急管理工作	应急救援工作执行效率	迅速有效做好各项应急管理工作		
	预算完成率	80%	预算完成率	80%		
成本指标	保障人民群众生命财产安全	切实保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	切实保障人民群众生命财产安全		
	切实减少人员伤亡和财产损失	安全生产事故和死亡人数下降	切实减少人员伤亡和财产损失	安全生产事故和死亡人数下降		
社会效益指标	发展创建一个平安稳定的社会环境	增强民众的忧患意识、抵制意识	发展创建一个平安稳定的社会环境	增强民众的忧患意识、抵制意识		
	增强社会公众自救和互救能力, 提高公众应急综合素养	使公众了解和掌握在突发公共事件进行自救、互救及配合政府救援的正确方法	增强社会公众自救和互救能力, 提高公众应急综合素养	使公众了解和掌握在突发公共事件进行自救、互救及配合政府救援的正确方法		
生态效益指标	广泛宣传普及公共安全知识、应急管理知识、防灾救灾和自救知识, 及时组织群众进行应对突发事件的演习和训练, 提高群众参与应急管理能力和自救能力。	群众的应急知识和自救互助能力得到增强	广泛宣传普及公共安全知识、应急管理知识、防灾救灾和自救知识, 及时组织群众进行应对突发事件的演习和训练, 提高群众参与应急管理能力和自救能力。	群众的应急知识和自救互助能力得到增强		
	良好的安全生产环境	维护社会稳定, 构建安全和谐城市	良好的安全生产环境	维护社会稳定, 构建安全和谐城市		
可持续影响指标	应急工作不断深入人心	良好的社会舆论氛围	应急工作不断深入人心	良好的社会舆论氛围		
	打造大安全观, 构建和谐社会	促进全市经济社会的发展	打造大安全观, 构建和谐社会	促进全市经济社会的发展		
服务对象满意度指标	全市市民对社会发展提供保障的应急管理保障	进一步提高市民安全生产意识, 强化事故防范能力	全市市民对社会发展提供保障的应急管理保障	进一步提高市民安全生产意识, 强化事故防范能力		
	服务对象满意度(%)	≥85%	服务对象满意度(%)	≥85%		
绩效评价指标	服务对象满意度(%)	≥85%	服务对象满意度(%)	≥85%		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余: 2021 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

三、部门涉及的专业名词: 无。