

2024年伊川县应急服务中心部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县应急服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算部门构成情况

第二部分 2024年伊川县应急服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年伊川县应急服务中心部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、行政（事业）部门机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县应急服务中心概况

一、伊川县应急服务中心主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援的方针政策 and 法律法规，承担全县安全生产、抗震救灾、森林防火、防汛抗旱、地质灾害防治等领域的科普宣传教育工作。

2. 负责拟定全县防汛应急通讯网建设规划和工作计划，负责全县防汛应急通信网建设和防汛应急通信设备日常管理。

3. 配合开展灾情趋势跟踪、分析、研判工作，承担全县灾后民生救助、抗震救灾等减灾救灾具体工作。

4. 负责安全生产类，自然灾害类应急救援装备及应急物资的仓储保管和维护工作，建立完善的应急救援装备及物资储备机制，负责各类应急救援装备及物资统计普查。

5. 负责全县综合应急救援队伍的建设和管理，协助县应急管理局承担全县范围内重大、特大自然灾害、事故灾难等突发事件的应急救援任务，指导县应急救援队伍的日常培训、教育和演练等工作。

6. 完成县委、县政府及县应急管理局交办的其他工作。

二、伊川县应急服务中心预算单位构成情况

本预算为伊川县应急服务中心无所属预算单位，部门预算包括办公室、人事科、财务科的预算。

第二部分

2024年伊川县应急服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县应急服务中心2024年收入总计842.61万元，支出总计842.61万元，与2023年预算相比，收支总计各减少0.71万元，下降0.08%。主要原因：人员工资未及时发放。

二、收入预算总体情况说明

伊川县应急服务中心2024年收入合计842.61万元，其中：一般公共预算拨款收入842.61万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县应急服务中心2024年支出合计842.61万元，其中：基本支出724.61万元，占85.99%。项目支出118.00万元，占14.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县应急服务中心2024年一般公共预算收支预算842.61万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少0.71万元，下降0.08%，主要原因：人员工资未及时发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县应急服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为842.61万元。其中：其中：基本支出724.61万元，占85.99%。项目支出118.00万元，占14.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县应急服务中心2024₃年一般公共预算基本支出年初预

算为842.61万元。其中：人员经费支出709.95万元，占84.26%；公用经费支出132.66万元，占15.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县应急服务中心2024年“三公”经费支出预算为14.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.50万元。主要原因是节约三公经费开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

(二)公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2023年增加0.50万元。主要原因是用于接待上级部门检查招待费用。

(三)公务用车购置及运行费14.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年减少0万元。二是公务用车运行维护费14.00万元，预算数比2023年减少1.00万元，主要原因：节约公务用车开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县应急服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县应急服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)部门机构运行经费支出预算情况

伊川县应急服务中心2024年机构运行运转经费支出预算132.66万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加5.72万元，主要原因：应急救援大队日常训练，及外出演练费用增多。

(二)政府采购支出预算情况

2024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

2024年伊川县应急服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款118.00万元,共3个项目，根据工作需要，“无部门重点评价项目”。根据以前年度绩效评价结果，优化办公经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2024年期末，伊川县应急服务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；部门价值50万元以上通用设备0套，部门价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

伊川县应急服务中心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：是指同级财政拨付的资金：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、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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(即事业部门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：是指纳入同级财政预算管理，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)费反映部门公务出国(境)的住

宿费、差旅费、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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)部门机构运行经费：是指为保障行政部门(包括行政部门和事业部门)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：2024年伊川县应急服务中心部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	842.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	842.61	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	149.27
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	59.94
		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	120.00
		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	513.40
		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	842.61	本 年 支 出 合 计	842.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	842.61	支 出 总 计	842.61

2024年单位收入预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

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	842.61	842.61	842.61	842.61														
309001	伊川县应急服务中心	842.61	842.61	842.61	842.61														

2024年单位支出预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

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	842.61	724.61	678.83	31.12	14.66		118.00	118.00	
			309001	伊川县应急服务中心	842.61	724.61	678.83	31.12	14.66		118.00	118.00	
208	05	02		事业单位离退休	31.12	31.12		31.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.15	118.15	118.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	59.94	59.94	59.94						
221	02	01		住房公积金	120.00	120.00	120.00						
224	01	50		事业运行	165.70	47.70	39.04		8.66		118.00	118.00	
224	01	99		其他应急管理支出	347.70	347.70	341.70		6.00				

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

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	842.61	一、本年支出	842.61	842.61	842.61		
（一）一般公共预算拨款	842.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	842.61	（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	149.27	149.27	149.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.94	59.94	59.94		
		（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	120.00	120.00	120.00		
		（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	513.40	513.40	513.40		
		（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	842.61	支出合计	842.61	842.61	842.61		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

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	842. 61	724. 61	678. 83	31. 12	14. 66		118. 00	118. 00	
			309001	伊川县应急服务中心	842. 61	724. 61	678. 83	31. 12	14. 66		118. 00	118. 00	
208	05	02		事业单位离退休	31. 12	31. 12		31. 12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 15	118. 15	118. 15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	59. 94	59. 94	59. 94						
221	02	01		住房公积金	120. 00	120. 00	120. 00						
224	01	50		事业运行	165. 70	47. 70	39. 04		8. 66		118. 00	118. 00	
224	01	99		其他应急管理支出	347. 70	347. 70	341. 70		6. 00				

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

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		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				724. 61	709. 95	14. 66
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31. 12	31. 12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118. 15	118. 15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51. 52	51. 52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8. 42	8. 42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120. 00	120. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7. 14	7. 14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27. 58	27. 58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341. 86	341. 86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4. 16	4. 16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8. 68		8. 68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 59		0. 59
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 39		0. 39

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县应急服务中心

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				842.61	842.61	842.61									
309001		伊川县应急服务中心				842.61	842.61	842.61									
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭	31.12	31.12	31.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	118.15	118.15	118.15									
301	10	职工基本医疗保险费	505	01	工资福利支出	51.52	51.52	51.52									
301	12	其他社会保障费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	120.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.14	7.14	7.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.58	27.58	27.58									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	341.86	341.86	341.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.68	33.68	33.68									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.71	16.71	16.71									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县应急服务中心

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	
14.50		14.50		14.50	

注：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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

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									

备注：伊川县应急服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

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									

备注：伊川县应急服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金																一般性转移支付资金
		合计	14.66	14.66	14.66																				
309	伊川县应急服务中心		14.66	14.66	14.66																				
309001	伊川县应急服务中心		14.66	14.66	14.66																				
30211	差旅费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30228	工会经费	工会经费	0.39	0.39	0.39																				
30229	福利费	福利费	0.59	0.59	0.59																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	8.68	8.68	8.68																				

2024年项目支出预算表

单位名称：伊川县应急服务中心

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		
			118. 00	118. 00							
	309001	伊川县应急服务中心	118. 00	118. 00							
其他运转类	2024年伊川县应急服务中心公用经费	伊川县应急服务中心	93. 50	93. 50							
其他运转类	2024年伊川县应急服务中心三公经费	伊川县应急服务中心	14. 50	14. 50							
其他运转类	2024年伊川县应急服务中心办公设备购置费	伊川县应急服务中心	10. 00	10. 00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县应急服务中心

单位：万元

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
309001	伊川县应急服务中心	118.00	118.00										
410329240000000006003	2024年伊川县应急服务中心公用经费	93.50	93.50			公用经费总成本	≤935000元	购买应急专用材料费	按实际要求购买	提高救援能务	提高	职工满意度	≥98%
								保障出差人员差旅费	103人				
								购买办公用品数量	严格执行预算管理				
								购买救援大队作训服等	≥25套				
								合格率	100%				
								及时发放到位	100%				
410329240000000006005	2024年伊川县应急服务中心办公设备购置费	10.00	10.00			总成本	≤100000元	办公桌椅	≥10套	应急服务工作提升	提升	职工满意度	≥98%
								办公设备合格率	100%				
410329240000000006006	2024年伊川县应急服务中心三公经费	14.50	14.50					公务用车	5辆	提高救援人员出动速度	提高	群众满意度	≥95%
								专用技能车辆	4辆				
								车辆合格率	100%				
								车辆及时性	及时				