

## 2022年抚顺市应急服务中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市应急服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	499.26	一、社会保障和就业支出	3.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	495.74
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	499.26	本年支出合计	499.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	499.26	支 出 总 计	499.26



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市应急服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	499.26	442.25	357.53	84.72	57.01
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.20	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	3.20	0.32	
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	3.20	0.32	
224	灾害防治及应急管理支出	495.74	438.73	354.33	84.40	57.01
22401	应急管理事务	495.74	438.73	354.33	84.40	57.01
2240150	事业运行	438.73	438.73	354.33	84.40	
2240199	其他应急管理支出	57.01				57.01

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市应急服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	499.26	一、本年支出	499.26
（一）一般公共预算拨款收入	499.26	（一）社会保障和就业支出	3.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）灾害防治及应急管理支出	495.74
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	499.26	支 出 总 计	499.26

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市应急服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	499.26	442.25	357.53	84.72	57.01
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.20	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	3.20	0.32	
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	3.20	0.32	
224	灾害防治及应急管理支出	495.74	438.73	354.33	84.40	57.01
22401	应急管理事务	495.74	438.73	354.33	84.40	57.01
2240150	事业运行	438.73	438.73	354.33	84.40	
2240199	其他应急管理支出	57.01				57.01

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市应急服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	442.25	357.53	84.72
301	工资福利支出	354.33	354.33	
30101	基本工资	147.80	147.80	
30102	津贴补贴	14.02	14.02	
30103	奖金	12.32	12.32	
30107	绩效工资	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	37.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	33.24	33.24	
302	商品和服务支出	84.72		84.72
30201	办公费	21.60		21.60
30208	取暖费	15.79		15.79
30226	劳务费	40.06		40.06
30228	工会经费	5.05		5.05

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市应急服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
30302	退休费	3.16	3.16	
30304	抚恤金	0.04	0.04	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市应急服务中心

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	
1.90		1.90		1.90	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市应急服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	061002抚顺市应急服务中心-210400000						
<b>年度预算收入</b>	499.26						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					499.26	
	人员类项目	357.53	其他运转类项目			57.01	
	公用经费类项目	84.72	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>				
	安全生产管理人员考核费		0.45				
	办公用房维修改造及运行经费		13.53				
	部门预算基本支出公用经费		84.72				
	部门预算基本支出人员经费		357.53				
	地震站设备维护及运行费		8.60				
	特种作业人员考核考务费		11.50				
	网络租赁费		4.97				
	应急物资储备库运行费		8.08				
	在职人员意外伤害保险		1.88				
	中心日常运维费		8.00				
<b>年度绩效目标</b>	保障应急服务工作人员顺利、全面的开展工作。对特业人员进行上岗资格能力的考核，提升特业人员安全生产相关知识水平及技能，促进我市安全生产形势稳中向好。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	

年度绩效指标

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标						
管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	75	%	2022-12
		受训学员持证上岗率	>=	100	%	2022-12
	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	2022-12
		受训学员满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		可持续性		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限