

2024 年驻马店市应急救援保障中心 单位预算公开说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 驻马店市应急救援保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市应急救援保障中心 2024 年度部门预算

情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市应急救援保障中心 2024 年度单位预算公开

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情况表

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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市应急救援保障中心概况

一、单位主要职能

根据中共驻马店市委机构编制委员会《关于成立市应急救援保障中心的批复》（驻编〔2019〕52号）文件规定，驻马店市应急救援保障中心主要职责包括：

- （一）负责应急救援的技术装备、救灾训练器材和通信、信息设备等的保障、管理使用和维护保养等工作；
- （二）负责应急响应和事故、灾害救援后勤保障等工作；
- （三）承担安全考试考务和后勤管理保障工作；
- （四）承担安全生产和防灾救灾减灾宣传教育、应急救援基础知识和技能培训等工作。

二、预算单位构成

驻马店市应急救援保障中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为正科级，事业编制 21 人，主管部门为驻马店市应急管理局。

第二部分

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市应急救援保障中心单位 2024 年收入总计 199.8 万元，支出总计 199.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 49.5 万元，上升 32.9%。主要原因是 2024 年单位新招录 3 名工作人员，人员经费对应预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 199.8 万元。其中：一般公共预算收入 199.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 199.8 万元，其中：基本支出 199.8 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 199.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 49.5 万元，上升 32.9%。主要原因是 2024 年单位新招录 3 名工作人员，人员经费对应预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 199.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.2 万元，占 7.4%；住房保障支出 10.4 万元，占 5.2%；灾害防治及应急管理支出 166.6 万

元，占 83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 199.8 万元，其中：人员经费 186.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 13.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，与 2023 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算与 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

2024 年机关运行经费支出预算为 13.14 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店市应急救援保障中心 2024 年度部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市应急救援保障中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 199.8 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 199.8 | 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 | 14.2 |
| 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 | 8.6 |
| | | 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 | 10.4 |
| | | 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 | 166.6 |
| | | 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 | 199.8 | 本年支出合计 | 199.8 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 199.8 | 支出总计 | 199.8 |

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市应急救援保障中心

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 | 199.8 | 199.8 | 186.7 | | 13.1 | | | | |
| | | | 100002 | 驻马店市应急救援保障中心 | 199.8 | 199.8 | 186.7 | | 13.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | | | | | |
| 224 | 01 | 50 | | 事业运行 | 166.6 | 166.6 | 153.5 | | 13.1 | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市应急救援保障中心

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 | 199.8 | 一、本年支出 | 199.8 | 199.8 | 199.8 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 199.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 199.8 | （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 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | |
| | | （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 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | |
| | | (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 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | | |
| | | (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: | 199.8 | 支出合计 | 199.8 | 199.8 | 199.8 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市应急救援保障中心

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 | 199.8 | 199.8 | 186.7 | | 13.1 | | | | |
| | | | 100002 | 驻马店市应急救援保障中心 | 199.8 | 199.8 | 186.7 | | 13.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | | | | | |
| 224 | 01 | 50 | | 事业运行 | 166.6 | 166.6 | 153.5 | | 13.1 | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市应急救援保障中心

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 | | | | 199.8 | 186.7 | 13.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.3 | 13.3 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.2 | 1.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.4 | 5.4 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.9 | 2.9 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.4 | 10.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 50.7 | 50.7 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 21.5 | 21.5 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.5 | 32.5 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48.7 | 48.7 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.7 | | 6.7 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | | 1.7 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 1.3 |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市应急救援保障中心

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：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、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，包括领导干部专车、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。

