

上饶市应急救援支队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市应急救援支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市应急救援支队 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市应急救援支队 2024 年单位预算情况说

明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市应急救援支队概况

一、单位主要职责

为应急救援提供保障，森林火灾处置、抗洪抢险救灾、地质灾害处置、雨雪冰灾应对、事故灾难救援等综合性应急救援；协助开展森林防灭火宣传教育、巡护督查；协助排查整治森林火灾风险隐患；协助森林防灭火等应急救援技能教育培训；市本级应急救援物资仓库管理

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市应急救援支队内设处室 3 个，包括：人事财务办公室、一小队、二小队。

编制人数小计 22 人，其中：全部补助事业编制人数 22 人。实有人数 33 人，其中：在职人数 22 人，全部补助事业在职人数 22 人。退休人数 11 人。

单位支出总表

填报单位：上饶市应急救援支队

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	420.46	352.68	67.77
224	灾害防治及应急管理支出	420.46	352.68	67.77
01	应急管理事务	420.46	352.68	67.77
2240108	应急救援	352.68	352.68	
2240109	应急管理	50.00		50.00
2240199	其他应急管理支出	17.77		17.77

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市应急救援支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	337.19	项目(按支出功能科目类级)	337.19	337.19		
一、财政拨款收入	337.19	灾害防治及应急管理支出	337.19	337.19		
一般公共预算拨款收入						
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		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						
	337.19		337.19	337.19		
收入总计		支出总计				

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市应急救援支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	337.19	287.19	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	337.19	287.19	50.00
01	应急管理事务	337.19	287.19	50.00
2240108	应急救援	287.19	287.19	
2240109	应急管理	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市应急救援支队

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.19	277.95	9.24
301	工资福利支出	276.50	276.50	
30101	基本工资	83.83	83.83	
30103	奖金	88.70	88.70	
30107	绩效工资	51.24	51.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
30113	住房公积金	23.01	23.01	
302	商品和服务支出	9.24		9.24
30201	办公费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	1.27	1.27	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市应急救援支队

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
513002	上饶市应急救援支队	1.00		0.50	0.50	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市应急救援支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市应急救援支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市应急救援支队 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年上饶市应急救援支队收入预算总额为 420.46 万元，较上年预算安排减少 9.06 万元，财政拨款收入 337.19 万元，较上年预算安排减少 39.26 万元；其他收入 6.6 万元，较上年预算安排减少 1.4 万元；上年结转（结余）76.67 万元，较上年预算安排增加 31.6 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市应急救援支队支出预算总额为 420.46 万元，较上年预算安排减少 9.06 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 352.68 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元，其中：工资福利支出 340.03 万元，商品和服务支出 11.07 万元，对个人和家庭的补助 1.58 万元。项目支出 67.77 万元，较上年预算安排减少 9.36 万元，其中：工资福利支出 16.97 万元，商品和服务支出 48.55 万元，对个人和家庭的补助 2.25 万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 420.46 万元，较上年预算安排减少 9.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 357 万元，较上年预算安排减少 6.28 万元；商品和服务支出 59.62 万元，较上

年预算安排减少 1.01 万元；对个人和家庭的补助 3.83 万元，较上年预算安排减少 1.66 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市应急救援支队财政拨款支出预算总额 337.19 万元，较上年预算安排减少 39.26 万元，其中：

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 337.19 万元，较上年预算安排减少 92.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 287.19 万元，较上年预算安排减少 29.26 万元，其中：工资福利支出 276.5 万元，商品和服务支出 9.24 万元，对个人和家庭的补助 1.45 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排减少 10 万元，其中：工资福利支出 15.9 万元，商品和服务支出 31.85 万元，对个人和家庭的补助 2.25 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

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

2024 年单位政府采购总额 5.15 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 5.15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 3 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.应急管理大专项

①项目概述：进行安全生产事故隐患排查，应急救援及演练，进行防灾减灾工作。

②立项依据：政府文件依据：赣发【2017】19 号。

③实施主体：上饶市应急救援支队。

④实施方案：人员训练、应急救援、设备维护及耗材等。

⑤实施周期：2024 年度。

⑥年度预算安排：50.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理大专项	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	上饶市应急救援支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
应急管理专项 50 万			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本效率指标	≥10 个
	社会成本指标	社会成本值	≥90%
	生态环境成本指标	经济效益值	≥98%
产出指标	数量指标	应急训练天数	=110 天
	质量指标	训练覆盖率	=100%
	时效指标	演练完成及时	=100%
效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定	≥95%
	社会效益指标	应急救援技能提升	≥95%
	生态效益指标	维护社会稳定、构建安全和谐社会	≥95
满意度指标	服务对象满意度	对参训演练人员满意度	≥95%

2.应急管理专项

①项目概述：应急救援及演练，进行安全生产事故隐患排查及防灾减灾工作。

②立项依据：上年结转资金。

③实施主体：上饶市应急救援支队。

④实施方案：训练应急救援、设备维护等。

⑤实施周期：2024 年度。

⑥年度预算安排：17.77 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理专项（上年结转）	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	实施单位 上饶市应急救援支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.77
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	17.77
年度绩效目标			
应急管理专项资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本效率指标	≥10 个
	社会成本指标	社会成本值	≥90%
	生态环境成本指标	经济效益值	≥98%
产出指标	数量指标	应急训练天数	=110 天
	质量指标	训练覆盖率	=100%
	时效指标	演练完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定	≥95%
	社会效益指标	应急救援技能提升	≥95%
	生态效益指标	维护社会稳定、构建安全和谐城市	≥95
满意度指标	服务对象满意度	参与演练人员满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市应急救援支队为“三公”经费一般公共预算安排1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费0.5万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

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) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

(二)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

(三)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“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维护费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。