

四川省应急管理保障中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省应急管理保障中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第一部分 四川省应急管理保障中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省应急管理保障中心 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省应急管理保障中心

概 况

一、职能简介

四川省应急管理保障中心（以下简称保障中心）是财政全额拨款二级预算单位，所有经费均来源于财政拨款。单位主要职责：主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾等相关综合服务保障职责。

二、2022年重点工作

2022年，保障中心将坚持围绕中心、服务大局，集中力量做好以下几个方面的工作。一是推进应急管理综合保障组织建设和队伍建设。明确综合保障职能职责，加强专兼职应急管理综合保障力量整合，实现应急管理综合保障工作定岗、定责、定人。针对能力弱项、认知短板，通过业务培训、实战演练等方式，提升应急管理保障业务骨干及保障中心干部职工的综合素养和业务能力。二是持续做好机关日常保障工作。严格落实国家防疫要求，细化举措全力做好疫情防控常态化工作，认真做好办公用房管理、公务用车管理、公务接待、节约型机关创建等日常管理服务保障工作，进一步完善物业、安保、食堂等管理工作清单、责任清单和服务保障标准，推进服务工作提档升级。三是持续提高突发应急事件的战勤保障水平。对标实战，根据前后方指挥部要素保障需求，进一步修订、完善保障中心方案预案，加强预案演练，强化预案执行，提升物资和装备配备管理，持续提升应急响应战勤保障水平。

第二部分

四川省应急管理保障中心

2022 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：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	1,573.84	一、一般公共服务支出	45.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	93.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,322.11
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,573.84	本年支出合计	1,619.54
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	45.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,619.54	支出总计	1,619.54

二、单位收入总表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		1,619.54	45.70	1,573.84								
		1,619.54	45.70	1,573.84								
345602	四川省应急管理保障中心	1,619.54	45.70	1,573.84								

三、单位支出总表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,619.54	870.84	748.70		
					1,619.54	870.84	748.70		
				四川省应急管理保障中心	1,619.54	870.84	748.70		
201	01	02	345602	一般行政管理事务	45.70		45.70		
208	05	01	345602	行政单位离退休	0.05	0.05			
208	05	05	345602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14			
210	11	01	345602	行政单位医疗	65.89	65.89			
210	11	03	345602	公务员医疗补助	10.67	10.67			
221	02	01	345602	住房公积金	84.11	84.11			
221	02	03	345602	购房补贴	9.87	9.87			
224	01	01	345602	行政运行	561.11	561.11			
224	01	02	345602	一般行政管理事务	761.00	58.00	703.00		

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,573.84	一、本年支出	1,619.54	1,619.54		
一般公共预算拨款收入	1,573.84	一般公共服务支出	45.70	45.70		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	45.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	45.70	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	81.19	81.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.56	76.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	93.98	93.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	1,322.11	1,322.11		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	1,619.54	1,573.84	45.70
						1,619.54	1,573.84	45.70
					四川省应急管理厅部门	1,619.54	1,573.84	45.70
201	01	02	345		一般行政管理事务	45.70		45.70
208	05	01	345		行政单位离退休	0.05	0.05	
208	05	05	345		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14	
210	11	01	345		行政单位医疗	65.89	65.89	
210	11	03	345		公务员医疗补助	10.67	10.67	
221	02	01	345		住房公积金	84.11	84.11	
221	02	03	345		购房补贴	9.87	9.87	
224	01	01	345		行政运行	561.11	561.11	
224	01	02	345		一般行政管理事务	761.00	761.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	870.84	716.19	154.65
				870.84	716.19	154.65
		345602	四川省应急管理保障中心	870.84	716.19	154.65
		301	工资福利支出	652.67	652.67	
301	01	30101	基本工资	188.66	188.66	
301	02	30102	津贴补贴	200.75	200.75	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.88	5.88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	185.00	185.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.87	9.87	
301	03	30103	奖金	15.72	15.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	15.72	15.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.14	81.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.89	65.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
301	13	30113	住房公积金	84.11	84.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.73	5.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.73	5.73	
		302	商品和服务支出	218.15	63.50	154.65
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	14.02	14.02	
302	29	30229	福利费	5.42	5.42	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	44.06	44.06	
302	39	3023901	公务交通费用	44.06	44.06	
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.65		45.65
302	99	3029901	离退休公用经费	0.05		0.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.60		45.60
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	748.70
					748.70
				四川省应急管理保障中心	748.70
				一般行政管理事务	45.70
201	01	02	345602	后勤劳务外包服务项目（2021年）	45.70
				一般行政管理事务	703.00
224	01	02	345602	后勤劳务外包服务项目	275.00
224	01	02	345602	应急出动保障及演训经费	40.00
224	01	02	345602	应急管理保障及综合辅助经费	254.00
224	01	02	345602	应急管理后勤保障项目	134.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	14.00		10.00		10.00	4.00
		14.00		10.00		10.00	4.00
345602	四川省应急管理保障中心	14.00		10.00		10.00	4.00

十、政府性基金预算支出表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省应急管理保障中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
345-四川省应急管理厅部门		703.00										
345602-四川省应急管理保障中心	后勤劳务外包服务项目	275.00	年度总预算275万元，总体目标是通过购买服务方式为机关提供餐饮、会务等后勤服务保障事项。具体包括餐饮服务事项，会务服务事项，驾驶服务事项，后勤服务事项。	效益指标	可持续影响指标	保障厅机关正常运行	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	为机关提供餐饮、会务等服务	≥	300	人数	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成率	定性	优良中低差		30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	30	正向指标	
	应急出动保障及演训经费	40.00	用于应急出动保障及出动演练、实训费用	产出指标	质量指标	应急保障物资、防护用品、应急响应保障	定性		批次			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥		%			正向指标

				效益指标	社会效益指标	应急管理保障工作	定性		项		正向指标
应急管理保障及综合辅助经费	254.00	通过项目实施，保障应急管理各项工作的顺利进行。	产出指标	成本指标	成本控制率	=	90	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	对应急保障工作可持续影响	定性	优良中低差	项	30	正向指标	
应急管理后勤保障项目	134.00	通过该项目做好机关后勤保障服务	产出指标	时效指标	完成年度	定性	高中低	年	30	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	机关后勤保障服务	定性	优良中低差	年	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	30	正向指标	

第三部分

四川省应急管理保障中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1573.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 81.19 万元；卫生健康支出 76.56 万元；住房保障支出 93.98 万元；灾害防治及应急管理支出 1322.11 万元。保障中心 2022 年收支总预算 1573.84 万元,比 2021 年收支预算总数增加 531.22 万元，主要原因是人员增加引起相关经费增加。

（一）收入预算情况

保障中心 2022 年收入预算 1573.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1573.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

保障中心 2022 年支出预算 1573.84 万元，其中：基本支出 870.84 万元，占 55.33%；项目支出 703 万元，占 44.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

保障中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1573.84 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 531.22 万元，主要原因是人员增加引起相关经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1573.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 81.19 万元、卫生健康支出 76.56 万元、住房保障支出 93.98 万元、灾害防治及应急管理支出 1322.11 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1573.84 万元，比 2021 年预算数增加 531.22 万元，主要原因是人员增加引起相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

离退休支出 0.05 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 81.14 万元，占 5.15%；卫生健康支出 76.56 万元，占 4.86%；住房保障支出 93.98 万元，占 5.96%；灾害防治及应急管理支出 1322.11 万元，占 84.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.05 万元，主要用于：退休人员费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 81.14 万元，主要用于：在职职工养老保险支出，保障职工正常权益。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 65.89 万元，主要用于：在职职工医疗保险支出，保障职工正常权益。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 10.67 万元，主要用于：在职职工医

疗补助支出，保障职工正常权益。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为84.11万元，主要用于：在职职工住房公积金支出，保障职工正常权益。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为9.87万元，主要用于：在职职工购房补贴支出，保障职工正常权益。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为561.11万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障单位正常运行。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为761万元，主要用于：一是后勤劳务外包服务项目，通过购买服务方式为机关提供后勤服务保障等事项。具体包括会务服务事项，驾驶服务事项，后勤服务事项；二是应急出动保障及演训经费，用于应急出动保障及出动演练、实训费用；三是应急管理保障及综合辅助经费，通过项目实施，保障应急管理各项工作的顺利进行；四是应急管理后勤保障项目，通过该项目做好机关后勤保障服务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

保障中心2022年一般公共预算基本支出870.84万元，其中：人员经费716.19万元，主要包括：基本工资188.66万元、

津贴补贴 200.75 万元、年终一次性奖金 15.72 万元、其他工资福利支出 5.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.14 万元、职工基本医疗保险缴费 65.89 万元、公务员医疗补助缴费 10.67 万元、住房公积金 84.11 万元、工会经费 14.02 万元、福利费 5.42 万元、公务交通补贴 44.06 万元、独生子女费 0.02 万元；

公用支出 154.65 万元，其中：培训费 10 万元、办公费 25 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 4 万元、公务接待费 4 万元、委托业务费 20 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 45.6 万元、离退休公用经费 0.05 万元、手续费 0.4 万元、邮电费 0.6 万元、印刷费 5 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保障中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，商务车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急管理保障工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

保障中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，保障中心机关运行经费财政拨款预算为 218.15 万元，比 2021 年增加 25.06 万元，增长 12.98%，主要原因是人员增加引起相关经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，保障中心安排政府采购预算 283.51 万元，其中政府采购货物预算 0 万元；政府采购服务预算 283.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，保障中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年保障中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1573.84 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 716.19 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 154.65 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 703 万元。

第四部分

名词解释

(一) 收入类

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 支出类

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人员应急管理能力提升方面的培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：退休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职职工养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：在职职工的医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职职工住房公积金支出

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：在职职工购房补贴支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般

行政管理事务（项）：保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：保障人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。