

四川省生产安全应急救援
信息中心
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省生产安全应急救援信息中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省生产安全应急救援信息中心 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 四川省生产安全应急救援信息中心 2022 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省生产安全应急救援信息中心
概况

一、职能简介

主要职责任务是：负责全省交通、矿山、危化、核工业、消防、水上、铁路、民航、旅游、电力、建设、水利、通讯信息网络、特种设备、环境、石油天然气等行业的生产安全特大事故或灾害严重的重大事故应急救援的技术支撑、信息服务和相关工作，负责生产安全应急救援网络建设，负责与省级专业生产安全应急救援组织的业务联系，指导市、州生产安全应急救援信息工作，发布预警信息。

二、2022年重点工作

（一）立足通信保障职能，提升技术保障支撑能力

为进一步提升中心通信技术保障支撑能力，以适应“全灾种、大应急”的工作格局，积极协调各方能力，整合各方资源，做好通讯保障。解决业务用房欠缺问题；解决专业技术人才短缺问题；做好专业设备维护保养；做好防火、防汛、防震战斗备勤和驻防工作；提升保障技术支撑能力。保证随时拉得出，冲得上，打得赢，全面完成通信保障支撑任务。

（二）突出实战核心导向，推动救援队伍建设和管理

结合省政府应急能力提升“三年行动计划”，加强省级骨干队伍建设。对标对表国家层面的要求和队伍的职能定位，加强安全生产领域救援队伍和矿山领域救援队伍建设，突出实战的核心导向，指导、培训5个区域救援中心掌握新装备的使用和维护，形成战斗力，探索“建、训、管、用，”一体化的队伍管理格局。

（三）加强标准化建设，指导专业队伍救援能力

以质量标准化为抓手，指导专业应急救援队伍救援能力建设。举办应急救援指战员培训交流活动，组织各类演练实训，加强应急救援技战术综合实战能力，进一步提高统筹指挥效能，完善协同作战机制，推进新装备快速形成战斗力，提升安全生产专业救援队技术水平和业务素质，确保科学、高效应对处置各类自然灾害和事故灾难。

第二部分
四川省生产安全应急救援信息中心
2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
 - 二、单位收入总表（公开表 1-1）
 - 三、单位支出总表（公开表 1-2）
 - 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
 - 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
 - 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
 - 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
 - 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
 - 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
 - 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- （注：附表附后）

表1

单位收支总表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

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	649.74	一、一般公共服务支出	
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	2.00
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	27.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.73
		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	22.83
		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	584.47
		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	649.74	本年支出合计	649.74
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	649.74	支出总计	649.74

单位收入总表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

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	649.74		649.74								
345904	四川省生产安全应急救援信息中心	649.74		649.74								

单位支出总表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

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					649.74	295.74	354.00		
205	08	03	345904	培训支出	2.00	2.00			
208	05	05	345904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47			
208	05	06	345904	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24			
210	11	02	345904	事业单位医疗	12.73	12.73			
221	02	01	345904	住房公积金	13.85	13.85			
221	02	03	345904	购房补贴	8.98	8.98			
224	01	08	345904	应急救援	584.47	230.47	354.00		

财政拨款收支预算总表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

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	649.74	一、本年支出	649.74	649.74		
一般公共预算拨款收入	649.74	一般公共服务支出				
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
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	27.71	27.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.73	12.73		
		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	22.83	22.83		
		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	584.47	584.47		
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	649.74	649.74	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	27.71	27.71	
			行政事业单位养老支出	27.71	27.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
			卫生健康支出	12.73	12.73	
			行政事业单位医疗	12.73	12.73	
210	11	02	事业单位医疗	12.73	12.73	
			住房保障支出	22.83	22.83	
			住房改革支出	22.83	22.83	
221	02	01	住房公积金	13.85	13.85	
221	02	03	购房补贴	8.98	8.98	
			灾害防治及应急管理支出	584.47	584.47	
			应急管理事务	584.47	584.47	
224	01	08	应急救援	584.47	584.47	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

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	295.74	145.74	150.00
		301	工资福利支出	141.96	141.96	
301	01	30101	基本工资	37.74	37.74	
301	02	30102	津贴补贴	10.01	10.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.98	8.98	
301	07	30107	绩效工资	39.00	39.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	18.47	
301	09	30109	职业年金缴费	9.24	9.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201	失业保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	13.85	13.85	
		302	商品和服务支出	153.78	3.78	150.00
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	8.29		8.29
302	11	30211	差旅费	46.61		46.61
302	13	30213	维修（护）费	67.00		67.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.33	2.33	
302	29	30229	福利费	1.45	1.45	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.10		20.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.30		0.30

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

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	354.00
				应急救援	354.00
224	01	08	345904	设备购置经费	39.00
224	01	08	345904	应急救援办公场所租赁费	34.00
224	01	08	345904	应急救援后勤服务保障	28.00
224	01	08	345904	单位运转项目	115.00
224	01	08	345904	抢险救援费	98.00
224	01	08	345904	应急救援竞赛演训费	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

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	21.10		20.10		20.10	1.00
345904	四川省生产安全应急救援信息中心	21.10		20.10		20.10	1.00

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

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						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省生产安全应急救援信息中心

金额单位：万元

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

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

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
345904-四川省生产安全 应急救援信息中心		354.00									
	设备购置经费	39.00	完成应急救援装备建设内容	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对应急处置促进作用	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置装备数量	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
	应急救援办公场所租赁费	34.00	保障生产安全应急救援办公用房需求，提升事故灾难紧急救援指挥协调能力	产出指标	成本指标	成本控制	≤	34	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	租房使用年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成上报时限	≤	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
	应急救援后勤服务保障	28.00	满足保障特种救援车辆的运行维护、购置防护用品、购买意外险等后勤服务需求的目的	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成上报时限	=	1	年	25	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	28	万元	25	反向指标
	单位运转项目	115.00	保证应急救援设施设备正常运转，保障救援事业综合后勤辅助工作需求	效益指标	社会效益指标	对应急处置促进作用	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运转保障年限	≥	1	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	投资控制达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
	抢险救援费	98.00	购买救援技术服务，完成应急救援任务	产出指标	数量指标	项目完成率	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	25	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	运转保障年限	≥	1	年	25	正向指标
	应急救援竞赛演练费	40.00	通过救援竞赛演练活动，提高救援队伍抢险救援实战能力。	效益指标	可持续发展指标	运转保障年限	≥	1	年	25	正向指标
				产出指标	数量指标	竞赛演练次数	=	7	次	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加队伍满意度	≥	95	%	15	正向指标
产出指标				时效指标	任务完成期限	=	1	年	25	正向指标	

第三部分
四川省生产安全应急救援信息中心
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，省生产安全应急救援信息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 649.74 万元；支出包括：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 27.71 万元、卫生健康支出 12.73 万元、住房保障支出 22.83 万元、灾害防治及应急管理支出 584.47 万元。省生产安全应急救援信息中心 2022 年收支预算总数 649.74 万元，比 2021 年收支预算总数增加 19.84 万元，主要原因是新进人员后人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况

省生产安全应急救援信息中心 2022 年收入预算 649.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 649.74 万元，占 100%，为省财政当年拨付资金。

（二）支出预算情况

省生产安全应急救援信息中心 2022 年支出预算 649.74 万元，其中：基本支出 295.74 万元，占 45.52%，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括薪资、五险两金等人员经费以及办公费、水电费等公用经费；项目支出 354 万元，占 54.48%，是用于单位为完成特定的工作任务和事业发展目标的经费支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

省生产安全应急救援信息中心 2022 年财政拨款收支预算总

数 649.74 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 30.7 万元,主要原因是新进人员后人员经费和项目经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 649.74 万元,为省财政当年拨付的资金;支出包括:教育支出 2 万元,主要用于职工能力提升方面的培训;社会保障和就业支出 27.71 万元,主要用于职工养老保险方面的支出;卫生健康支出 12.73 万元,主要用于职工医疗保险方面的支出;住房保障支出 22.83 万元,主要用于职工住房公积金和购房补贴方面支出;灾害防治及应急管理支出 584.47 万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展安排的年度项目支出。

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

省生产安全应急救援信息中心 2022 年一般公共预算当年拨款 649.74 万元,比 2021 年预算数增加 30.7 万元,主要原因是新进人员后人员经费和项目经费(抢险救援费)增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元,占 0.31%;社会保障和就业支出 27.71 万元,占 4.26%;卫生健康支出 12.73 万元,占 1.96%;住房保障支出 22.83 万元,占 3.51%;灾害防治及应急管理支出 584.47 万元,占 89.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：主要用于职工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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.47万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.24万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.73万元，主要用于：事业单位在职职工的医疗保险支出。

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13.85万元，主要用于：单位在职职工住房公积金支出。

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8.98万元，主要用于：单位在职职工购房补贴支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2022年预算数为584.47万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省生产安全应急救援信息中心 2022 年一般公共预算基本支出 295.74 万元，其中：

人员经费 145.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费 150 万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、设备设施维护、车辆运维费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省生产安全应急救援信息中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 21.1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 20.1 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，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较 2021 年预算下降 23%。

主要原因是厉行节约，压减支出。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆。

2022 年未安排公务用车购置。

2022 年安排公务用车运行维护费 20.1 万元，用于 3 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障应对安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省生产安全应急救援信息中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省生产安全应急救援信息中心 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) 机关运行经费情况

省生产安全应急救援信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，省生产安全应急救援信息中心安排政府采购预算 34.1 万元，其中，政府采购服务预算 34.1 万元，主要用于保障

公务用车和救援用车出动所需的加油、维修（护）、保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省生产安全应急救援信息中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

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 年省生产安全应急救援信息中心开展绩效管理的项目 10 个，涉及预算 649.74 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 145.74 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 265 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 239 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）：指单位人员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）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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金支出。

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

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：事业单位在职职工住房公积金支出。

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

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援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。

8. 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。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “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，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。