

# 四川省应急救援总队

2024 年

单位预算

# 目 录

- 第一部分 四川省应急救援总队概况
  - 一、基本职能及主要工作
  - 二、机构设置
- 第二部分 四川省应急救援总队 2024 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、政府性基金支出预算表
  - 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预算表
  - 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 第三部分 四川省应急救援总队 2024 年单位预算情况  
说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省应急救援总队概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省应急救援总队职能简介。

四川省应急救援总队负责全省矿山、危险化学品、隧道桥梁、市政工程、建筑施工、道路交通、水上交通、城市轨道交通运营等重大生产安全事故抢险救援；承担国家赋予的跨国（境）矿山（隧道）事故排水救援任务；参与全省重大自然灾害等综合性应急救援工作；负责全省专业应急救援队伍、社会救援力量的日常联系；负责全省矿山水患现状调查和防治水研究等工作。

### （二）四川省应急救援总队 2024 年重点工作。

1. 持续强化政治理论学习。坚持把学习贯彻落实党的二十大精神与习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要指示精神结合起来，强化思想政治理论学习，打造一支政治过硬、本领高强、能打胜仗的应急铁军。

2. 全力以赴完成基地项目建设。确保基地项目 2024 年完成搬迁使用。为推动省本级专业应急能力建设，引领全省专业应急救援队伍和社会应急力量的能力提升奠定基础。

3. 全面推动应急救援能力建设。以实战为导向开展训练演练，精准军事化管理各项演练、训练、执勤、备勤等活动，培养专家型指挥员和工匠型战斗员，为总队打造成全省专业应急救援队伍和社会应急力量指挥官摇篮努力。

下一步，总队将在厅党委的关心和支持下，坚持以“思想革命化、管理规范化的行动军事化、装备现代化”的四化

思想为统领，全力以赴建设基地项目，不折不扣提升应急救援能力，打造一支政治过硬、本领高强、能打胜仗的现代化生产安全事故应急救援的尖刀和拳头力量，忠诚担当守好应急救援安全线，为地方经济高质量发展贡献应急救援力量。

## 二、机构设置

四川省应急救援总队是隶属于四川省应急管理厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位，核定人员编制 50 名，暂设综合部、作训部、综合救援部和排水支队 4 个内设机构。

**第二部分 四川省应急救援总队**  
**2024 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：四川省应急救援总队

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	1,826.36	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	
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	115.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.68
		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	57.67
		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	2,207.50
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,826.36</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,430.19</b>
八、上年结转	603.83		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,430.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,430.19</b>

## 单位收入总表

单位：四川省应急救援总队

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,430.19	603.83	1,826.36								
345902	四川省应急救援总队	2,430.19	603.83	1,826.36								

## 单位支出总表

单位：四川省应急救援总队

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,430.19	855.77	1,574.42
208	05	05	345902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	
208	05	06	345902	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	
210	11	02	345902	事业单位医疗	49.68	49.68	
221	02	01	345902	住房公积金	57.67	57.67	
224	01	08	345902	应急救援	1,607.50	633.08	974.42
224	01	99	345902	其他应急管理支出	600.00		600.00

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省应急救援总队

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	1,826.36	一、本年支出	2,430.19	2,430.19		
一般公共预算拨款收入	1,826.36	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				
一、上年结转	603.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	603.83	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	115.34	115.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.68	49.68		
		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	57.67	57.67		
		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	2,207.50	2,207.50		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省应急救援总队

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																
科目编 码	类	款	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		上年应返 还额度结 转						
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			合 计	2,430.19	1,826.36	1,826.36	855.77	970.59											603.83	603.83	603.83													
301		301	工资福利支出	762.30	762.30	762.30	717.30	45.00																										
30101	301	01	345902 基本工资	153.60	153.60	153.60	153.60																											
30102	301	02	345902 津贴补贴	14.66	14.66	14.66	14.66																											
3010201	301	02	345902 国家出台津贴补贴	4.44	4.44	4.44	4.44																											
3010203	301	02	345902 其他津贴补贴	10.22	10.22	10.22	10.22																											
30107	301	07	345902 绩效工资	322.50	322.50	322.50	322.50																											
30108	301	08	345902 机关事业单位基本养老保险缴费	76.89	76.89	76.89	76.89																											
30109	301	09	345902 职业年金缴费	38.45	38.45	38.45	38.45																											
30110	301	10	345902 职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	49.68	49.68																											
30112	301	12	345902 其他社会保障缴费	3.85	3.85	3.85	3.85																											
3011201	301	12	345902 失业保险	2.89	2.89	2.89	2.89																											
3011202	301	12	345902 工伤保险	0.96	0.96	0.96	0.96																											
30113	301	13	345902 住房公积金	57.67	57.67	57.67	57.67																											
30199	301	99	345902 其他工资福利支出	45.00	45.00	45.00		45.00																										
3019901	301	99	345902 聘用人员经费	45.00	45.00	45.00		45.00																										
302		302	商品和服务支出	612.32	612.32	612.32	121.44	490.88																										
30201	302	01	345902 办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
30202	302	02	345902 印刷费	2.50	2.50	2.50	1.50	1.00																										
30205	302	05	345902 水费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
30207	302	07	345902 邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
30209	302	09	345902 物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
30211	302	11	345902 差旅费	49.00	49.00	49.00	49.00																											
30213	302	13	345902 维修（护）费	50.00	50.00	50.00		50.00																										
30215	302	15	345902 会议费	1.60	1.60	1.60	1.60																											
30216	302	16	345902 培训费	2.90	2.90	2.90	2.90																											
30217	302	17	345902 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
30226	302	26	345902 劳务费	110.00	110.00	110.00		110.00																										
30227	302	27	345902 委托业务费	76.00	76.00	76.00		76.00																										
30228	302	28	345902 工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
30229	302	29	345902 福利费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
30231	302	31	345902 公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
30239	302	39	345902 其他交通费用	18.00	18.00	18.00		18.00																										



## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省应急救援总队

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	2,430.19	1,826.36	603.83
			社会保障和就业支出	115.34	115.34	
			行政事业单位养老支出	115.34	115.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	
			卫生健康支出	49.68	49.68	
			行政事业单位医疗	49.68	49.68	
210	11	02	事业单位医疗	49.68	49.68	
			住房保障支出	57.67	57.67	
			住房改革支出	57.67	57.67	
221	02	01	住房公积金	57.67	57.67	
			灾害防治及应急管理支出	2,207.50	1,603.67	603.83
			应急管理事务	2,207.50	1,603.67	603.83
224	01	08	应急救援	1,607.50	1,603.67	3.83
224	01	99	其他应急管理支出	600.00		600.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省应急救援总队

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	855.77	734.33	121.44
		301	工资福利支出	717.30	717.30	
301	01	30101	基本工资	153.60	153.60	
301	02	30102	津贴补贴	14.66	14.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.44	4.44	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	322.50	322.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.89	76.89	
301	09	30109	职业年金缴费	38.45	38.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	12	3011201	失业保险	2.89	2.89	
301	12	3011202	工伤保险	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	57.67	57.67	
		302	商品和服务支出	121.44		121.44
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	49.00		49.00
302	15	30215	会议费	1.60		1.60

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省应急救援总队

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					
302	16	30216	培训费	2.90		2.90
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.44		12.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.44		12.44
		303	对个人和家庭的补助	17.03	17.03	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.95	16.95	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省应急救援总队

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	1,574.42
				应急救援	974.42
224	01	08	345902	四川省应急救援总队基地建设项目	3.83
224	01	08	345902	重特大地震灾害移动指挥处置保障能力建设	58.59
224	01	08	345902	单位运转项目(不可细化)	217.00
224	01	08	345902	排水抢险救援保障服务	110.00
224	01	08	345902	办公设备购置项目	6.00
224	01	08	345902	应急救援竞赛演练	18.00
224	01	08	345902	救援装备更新升级	13.00
224	01	08	345902	作训装备升级	30.00
224	01	08	345902	四川省应急救援总队基地开办项目	468.00
224	01	08	345902	救援技能提升	50.00
				其他应急管理支出	600.00
224	01	99	345902	运输车采购	600.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省应急救援总队

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	15.50		15.00		15.00	0.50
345902	四川省应急救援总队	15.50		15.00		15.00	0.50

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省应急救援总队

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：此表无具体数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省应急救援总队

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：此表无具体数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省应急救援总队

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：此表无具体数据

### 单位预算项目支出绩效目标表（2024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
345902-四川省应急救援总队	51000022T000007253920-四川省应急救援总队基地建设项目	3.83	总队基地建设是以生产安全事故、矿山（隧道）事故排水抢险救援为主，重大自然灾害等综合性应急救援力量的调度指挥、协同作战，功能齐全、装备精良、保障有力的省级综合性应急救援基地，救援范围覆盖全省、辐射西南乃至全国。	产出指标	数量指标	完成基地大楼修建数量	≥	2	幢	20	正向指标
					质量指标	严格执行工程质量标准和要求	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全省应急救援工作提供支撑和服务	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制规模，不超概算	=	100	%	10	正向指标
	51000023T000009846926-重特大地震灾害移动指挥处置保障能力建设	58.59	采购充实应对7.0级以上地震灾害应急指挥和办公战勤保障设备，建设移动地震灾情研判系统，形成整装遂行、快速研判、合成作战的移动指挥能力。力争实现“1小时整装出动、8小时机动到达、24小时不间断运行”的应急指挥保障能力，满足省级应急指挥机构应对7.0级以上地震救援的指挥保障需求。	产出指标	数量指标	1辆炊事车	=	1	辆	5	正向指标
						4辆扩展移动办公车	=	4	辆	5	正向指标
						1辆小型卫星通信指挥车	=	1	辆	5	正向指标
						100个单兵应急物资包	=	100	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
						1辆照明车	=	1	辆	5	正向指标
						1辆配电车	=	1	辆	5	正向指标
						2辆一类宿营车	=	2	辆	5	正向指标
						2辆二类宿营车	=	2	辆	5	正向指标
						100个单兵移动通信包	=	100	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
						1辆多级扩展厢式通信指挥车	=	1	辆	5	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	提升我省重特大地震灾害移动指挥处置保障能力	定性	有效提升		30	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	217.00	从总队日常办公用品、文化氛围建设、办公设施维护保养等方面做好总队各项运转保障，达到总队运转有序、高效。	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率	≥	95	%	20	正向指标
					质量指标	信息系统及网络安全稳定运行	定性	安全稳定运行		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障总队基地高效运转，提升应急处置能力	定性	有效提升应急处置能力		10	正向指标
可持续发展指标					有效保障总队基本运转，提升应急保障能力	定性	有效保障		10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	基地队伍满意度	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	落实过紧日子要求，严控一般性支出	定性	严格压减一般性支出		20	正向指标	

### 单位预算项目支出绩效目标表（2024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
345902-四川省应急救援总队	51000023Y000008192162-排水抢险救援保障服务	110.00	1、我单位承担国内外发生矿山类水害事故，全省及周边地区发生城市内涝、隧道桥涵类、危化等的抢险救援任务； 2、加强设备维护保养。按规定对装备进行维护保养，确保装备随时处于战备状态，随时作好抢险救援准备，保障专业救援装备及配套装备的正常使用； 3、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班值守工作，进一步完善抢险救援预案，根据事故救援需要，快速出动，科学组织救援，以最快的速度投入抢险救援，更好地完成救援任务。	产出指标	数量指标	应急值守在位率	=	100	%	20	正向指标
					质量指标	每季度考核为合格及以上	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升应急救援能力	定性	有效提升		20	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	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制不超过预算	≤	110	万元	20	反向指标
	51000023Y000008296038-办公设备购置项目	6.00	购置办公设备，确保日常办公有序开展，提升总队人员办公质效。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	66	台（套）	10	正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
						安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
						设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	定性	严格按照资产配置标准执行，不得超标准配置		20	正向指标			
	51000023Y000008297760-应急救援竞赛演练	18.00	开展矿井、洪涝排水、水域救援以及地震地质灾害救援演练、竞赛等活动，提升救援队员的综合技能水平，保障抢险救灾工作的顺利开展，最大限度保障人民的生命、财产安全。	产出指标	数量指标	城市内涝及洪涝灾害救援演练1次	=	2	次	20	正向指标
						矿井透水事故救援演练1次	=	1	次	20	正向指标
						地质灾害救援实操拉动演练1次	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高队伍战备水平	定性	是		30	正向指标
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	51000023Y000008297772-救援装备更新升级	13.00	增购1套大流量，高扬程液压渣浆泵，提升渣浆排水救援装备能力。	产出指标	数量指标	完成渣浆泵增购数量	=	1	台	20	正向指标
					质量指标	装备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
时效指标					按时完成率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	提升渣浆排水救援装备能力	定性	有效提升		20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	基地队伍满意度	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	渣浆泵购置成本	≤	13	万元	20	反向指标	

### 单位预算项目支出绩效目标表（2024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
345902-四川省应急救援总队	51000023Y000008300418-作训装备升级	30.00	完成国家队作训服装及标识标志和救援防护装备、训练器材采购配置工作，确保训练工作顺利进行，抢险救援工作安全高效开展，进一步提升队伍建设的规范性。	产出指标	数量指标	配置完成率	=	100	%	15	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效提升我省应急救援队基础保障	定性	有效提升		10	正向指标
					可持续发展指标	提升救援队伍抢险救援能力	定性	救援能力显著提升		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	队伍装备配置成本	≤	30	万元	20	反向指标			
	51000024T000010320728-运输车采购	600.00	该项目总体目标是为了提升四川省应急救援总队应急抢险救援的响应能力。通过采购3辆车厢可卸式汽车，提高救援装备运输能力，实现装备模块化出动标准，确保实现携重型抢险救援装备川内最远出动18小时赶赴事故现场，西南区域及长江流域中上游最快36小时到达事故现场的快速响应效果，以便迅速开展救援行动，保障人民群众生命安全。	产出指标	数量指标	采购数量3辆	=	3	辆	30	正向指标
					质量指标	所有救援车辆装备质量合格、性能达标	定性	质量合格，性能达标		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全力减少人民群众生命财产损失	定性	有效减少		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会和服务对象对出动效率、救援能力满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51000024T000010616397-四川省应急救援总队基地开办项目	468.00	购置办公家具、专用设备、通用设备以及配套服务项目，达到基本开办条件，保障总队新基地搬迁后如期正常运转。	产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90	%	5	正向指标
						设备购置数量	≥	1000	台/套	10	正向指标
						设备购置完成率	≥	95	%	10	正向指标
					质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为四川省应急救援总队基地运转提供良好保障	定性	有力保障		10	正向指标
						提升我省灾害事故应急救援能力	定性	有效提升		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地队伍满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	定性	严格按照配置标准执行，不得超标配置		20	正向指标			
	51000024Y000010623824-救援技能提升	50.00	全年组织总队全体指战员及全省专业应急队伍和社会应急力量针对水域救援、山岳救援、地震坍塌等各类救援进行技能提升。	产出指标	数量指标	救援技能提升期数	≥	3	场次	30	正向指标
时效指标					救援技能提升期数年度完成率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	提升省应急救援总队应急处置能力	定性	有效提升		30	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	课程设置满意度	≥	95	%	5	正向指标	
	食宿保障满意度	≥	95		%	5	正向指标				

## 第三部分 四川省应急救援总队 2024 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，四川省应急救援总队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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。四川省应急救援总队 2024 年收支预算总数 2430.19 万元,比 2023 年收支预算总数增加 17.03 万元，主要原因是 2024 年在编人数较 2023 年增加 18 人，人员经费预算有所增加。

### （一）收入预算情况

四川省应急救援总队 2024 年收入预算 2430.19 万元，其中：上年结转 603.83 万元，占 24.85%；一般公共预算拨款收入 1826.36 万元，占 75.15%。

### （二）支出预算情况

四川省应急救援总队 2024 年支出预算 2430.19 万元，其中：基本支出 855.77 万元，占 35.21%；项目支出 1574.42 万元，占 64.79%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省应急救援总队 2024 年财政拨款收支预算总数 2430.19 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 17.03 万元，主要原因一是 2024 年在编人数较 2023 年增加 18 人；二是 2024 年基地建设项目资金较 2023 年减少 1000 万元，故 2024 年整体比 2023 年只增加 17.03 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1826.36 万元、上年结转 603.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 115.34 万元、卫生健康支出 49.68 万元、住房保障支出 57.67 万元、灾害防治及应急管理支出 2207.50 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**

四川省应急救援总队 2024 年一般公共预算当年拨款 1826.36 万元，比 2023 年预算数增加 1079.03 万元，主要原因一是 2024 年预算在编人数较 2023 年预算增加 18 人，人员经费和日常公用经费相应增加；二是 2024 年新增四川省应急救援总队基地开办项目 468 万元，运输车采购项目 600 万元；三是 2023 年四川省应急救援总队基地建设项目 1665.83 万元，2024 年该项目无一般公共预算当年拨款，故 2024 年整体增幅较大。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 115.34 万元，占 6.32%；卫生健康支出 49.68 万元，占 2.72%；住房保障支出 57.67 万元，占 3.16%，灾害防治及应急管理支出 1603.67 万元，占 87.8%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024 年预算数为 1603.67 万元，主要用于：保障总队日常运转以及为完成全省重大生产安全事故抢险救援、重大自然灾害等综合性应急救援等工作任务和基地项目开办费等经费支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.67万元，主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。

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）2024年预算数为38.45万元，主要用于：缴纳事业单位职工职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为49.68万元，主要用于：缴纳事业单位职工的医疗保险。

5.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）2024年预算数为76.89万元，主要用于：缴纳事业单位职工养老保险。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省应急救援总队2024年一般公共预算基本支出855.77万元，其中：

人员经费734.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省应急救援总队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 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、兄弟单位学习交流等公务活动。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 520%。**

主要原因是 2023 年公务用车购置预算 93 万元，2024 年没有公务用车购置计划，所以下降幅度较大。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，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工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省应急救援总队 2024 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**

四川省应急救援总队 2024 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**

四川省应急救援总队为事业单位，按规定未使用机关运

行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，四川省应急救援总队安排政府采购预算381.07万元，其中，政府采购货物预算262.07万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算119万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，四川省应急救援总队共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

2024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**

2024年四川省应急救援总队开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算2430.19万元。其中：人员类项目3个，涉及预算734.33万元；运转类项目11个，涉及预算565.44万元；特定目标类项目4个，涉及预算1130.42万元。

## 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。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## （二）支出类

1.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)：用于事业单位在职职工养老保险支出。

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

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：用于事业单位在职职工工伤和失业保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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)：用于事业单位在职职工住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：用于事业单位人员工资、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。

7.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。

8.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。

9.“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。