

**白水县应急管理技术保障中心
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、森林防火防灾减灾方面的法律法规和政策规定，为全县应急管理工作提供技术保障，为各镇(街道)、各部门提供技术指导。

2、参与编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划及年度计划。

3、协助开展应急预案体系建设，参与编制安全生产类、森林防火类、自然灾害类专项预案，为各镇(街道)、各部门编制应急预案提供技术指导，配合开展预案演练。

4、参与应急值守、灾情汇总和上报工作。

5、参与应急抢险和灾害处置工作，按要求完成应急勘查、设计、监测预警等工作。

6、开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全县自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为县委、县政府决策提供相关参考和依据。

7、推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术培训。

8、落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾、应急防治知识宣传，增强全社会灾害风险防范意识。

(二) 机构设置

县应急管理技术保障中心设3个内设机构：综合股、技术保障股、宣传教育股。核定事业编制8名，设主任1名，副主任1名。

二、工作任务

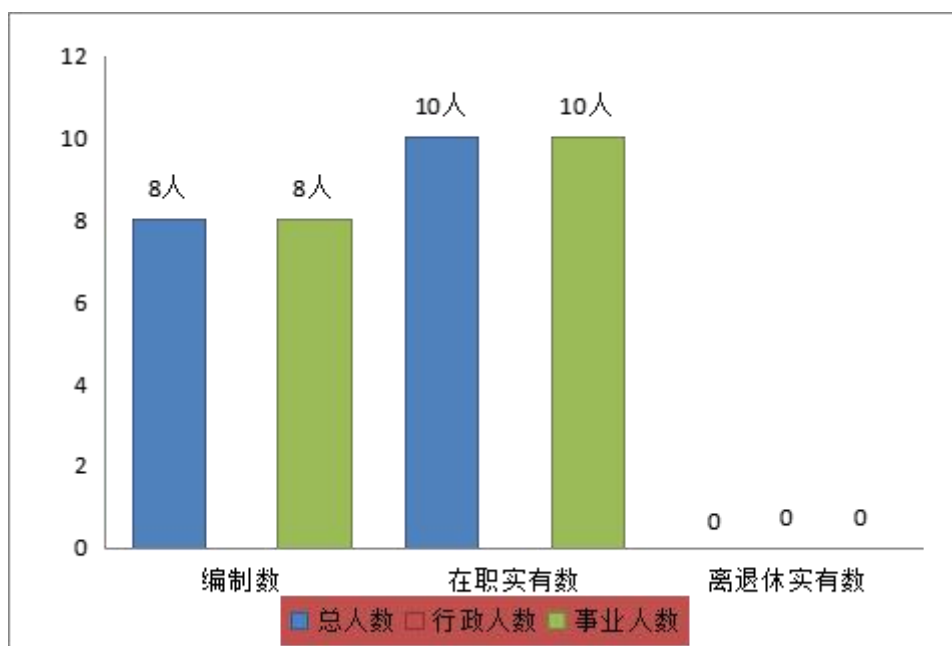
1、森林草原防灭火工作。一是加强火险源头管控，落实森林火灾预防主体责任；加强火险信息研判，及时发布森林火险等级预报和高火险预警信息；要求各消防队伍时刻保持良好灭火战备状态，时刻做好扑火准备，确保一旦发生火情时能够及时高效处置。二是开展业务培训。加强扑火队伍的业务理论学习和体能训练科目，提高队伍科学扑救能力。适时组织开展防扑火演练，全面提高扑火整体战斗力，确保一旦出现火情快速反应、迅速出击，把火灾损失降到最底。

2、社区处置预案建设工作。一是应急处置预案建设覆盖8个社区，占全县社区数50%以上。二是规范各社区应急管理工作，做到应急领导机构、应急制度、应急值守、应急预案、科普宣教和演练、隐患排查、队伍建设、物资储备等工作正常开展。

3、基层应急体系建设工作。一是在各乡镇和城关街道办开展综合应急体系建设工作，健全应急领导机构、应急制度、应急值守、应急预案、科普宣教和演练、隐患排查、队伍建设、物资储备等；二是创建2个综合应急体系建设示范点，做到各项制度健全，应急队伍健全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 103.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是单位职工增资和公用经费增加；本单位当年预算支出 103.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是单位职工增资和公

用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 103.26 万元，其中一般共预算拨款收入 103.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是单位职工增资和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 103.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是单位职工增资和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 103.26 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是单位职工增资和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 103.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.27 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位职工增资，养老保险缴费基数提高；

（2）事业单位医疗（2101102）3.82 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是单位职工增资，医疗保险缴费基数提高；

（3）住房公积金（2210201）6.42 万元，较上年增加

0.19 万元，原因是单位职工增资，住房公积金缴费基数提高；

(4) 事业运行(2240150)82.75 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是单位职工增资和公用经费增加。其中：人员经费支出 77.75 万元，较上年增加 7.55 万元，原因是单位职工增资和公用经费增加；公用经费支出 5 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是单位人头经费标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 103.26 万元，其中：工资福利支出(301)98.17 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是单位职工增资；

商品和服务支出(302)5 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是单位人头经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出(303)0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是增加了退休职工降温费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 103.26 万元，其中：机关工资福利支出(501)98.17 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是单位职工增资；

机关商品和服务支出(502)5 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是单位人头经费标准提高；

对个人和家庭补助(905)0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是增加了退休职工降温费。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年比对无增减变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制会议次数和规模。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	森林草原防灭火工作会	2023年1月1日-4月30日完成	100人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 103.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是单位人头经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(...)

白水县应急管理技术保障中心

2023年3月20日