

焦作高新技术产业开发区
应急救援保障中心
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心 2024
年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心于2023年8月批准成立，机构规格为正科级，截止2023年12月31日实有工作人员 23 名，其中：正科级人员 1 名，副科级人员 3 名，一般工作人员 8 名，聘任制工作人员5 名，劳务派遣人员6名，加挂应急管理综合行政执法大队牌子。经费供给形式为高新区财政全额拨款。

（二）部门职责

负责全区安全生产综合监督管理、危险化学品行业和工贸行业安全生产综合监督管理工作；负责督促、指导各相关单位及乡镇（街道）安全生产责任落实，承担区安全生产委员会日常工作；负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作；牵头负责应急物资和救援装备的储备调拨工作；负责监督指导和组织协调安全生产行政执法工作。

二、焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心本级；

第二部分

焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计**495.97**万元，支出总计**495.97**万元，与上年相比，收、支总计各减少**81.35**万元，降低**14.09%**。主要原因：聘任制、劳务人员各减少了**1**名，同时压缩了相应支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计**495.97**万元，其中：一般公共预算收入**495.97**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；财政专户管理资金收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计**495.97**万元，其中：基本支出**199.43**万元，占**40.21%**；项目支出**295.54**万元，占**59.59%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算**495.97**万元，政府性基金收支预算**0**万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少**81.35**万元，降低**14.09%**，主要原因：聘任制、劳务人员各减少了**1**名，同时压缩了相应支出；政府性基金收支预算增加**0**万元，增长**0%**，主要原因：本年度无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为**495.97**万元。其中本年支出主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出**457.94**万元，占**92.34%**；社会保障和就业支出**13.65**万元，占**2.75%**；卫生健康支出**11.52**万元，占**2.32%**；住房保障支出**12.86**万元，占**2.59%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出**199.43**万元，其中：人员经费**178.69**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费**20.72**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为**3.50**万元，比上年预算数减少**0.60**万元，下降**14.63%**。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，比上年预算数减少**0**万元，下降**0%**，主要原因：我单位本年度不安排该费用。

（二）公务用车购置及运行费**2.70**万元。其中公务车辆购置费**0**万元，主要用于**0**，比上年减少**0**万元，较上年下降**0%**，主要原因：租赁后勤公司车辆，本年度不安排车辆购置费用；公务用车运行维护费 **2.70**万元，主要用于执法车辆租赁费用，比上年减少**0**万元，较上年下降**0%**，主要原因：严格控制“三公”经费支出，杜绝浪费现象发生。

（三）公务接待费**0.80**万元，主要用于按规定开支的接待外地客商、其他部门等各类公务接待支出，比上年预算数减少**0.60**万元，下降**14.63%**，主要原因：严格控制“三公”经费支出，杜绝不必要的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算**16.90**万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少**4.70**万元，下降**21.76%**，主要原因：严格控制费用支出，例行勤俭节约，杜绝浪费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排**7.00**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**7.00**

万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为**495.97**万元。其中：基本支出**199.43**万元；项目支出**296.54**万元，涉及项目**5**个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心固定资产总额**320.72**万元，其中，房屋建筑物**0**万元，车辆**0**万元，办公设备**320.72**万元，专用设备**0**万元，其他资产**0**万元。车辆共有**0**辆，其中：一般公务用车**0**辆，执法执勤车**0**辆；单位价值**50**万元以上通用设备**0**台（套），单位价值**100**万元以上专用设备**1**台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有**0**项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、应急管理：是指政府及其他公共机构在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，应用科学、技术、规划与管理等手段，保障公众生命、健康和财产安全；促进社会和谐健康发展的有关活动。

九、安全生产：是指企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全，以及交通运输安全等。

十、自然灾害：是指由于自然异常变化造成的人员伤亡、财产损失、社会失稳、资源破坏等现象或一系列事件。

十一、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

附件：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心**2024**年度部门预算表