

2023年部门预算公开表

贵阳市应急中心 编制
2023 年 3 月 20 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

表1

贵阳市应急中心2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市应急中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	322.68	一、本年支出	327.58
（一）财政拨款收入	322.68	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	322.68	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	49.10
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	21.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	24.30
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	228.28
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	4.90
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	4.90	二、年终结转结余	
收入总计	327.58	支出总计	327.58

表2

贵阳市应急中心2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市应急中心	327.58	322.68	322.68			4.90			4.90
合计	327.58	322.68	322.68			4.90			4.90

表3

贵阳市应急中心2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市应急中心	327.58	327.58	322.68		4.90				
合计	327.58	327.58	322.68		4.90				

表4

贵阳市应急中心2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市应急中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	322.68	一、本年支出	322.68
（一）一般公共预算拨款收入	322.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	49.10
		（八）卫生健康支出	21.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	24.30
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	228.28
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	
收入总计	322.68	支出总计	322.68

表5

贵阳市应急中心2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市应急中心							
208	社会保障和就业支出	49.10	49.10	49.10				
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	44.90				
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	16.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00				
221	住房保障支出	24.30	24.30	24.30				
22102	住房改革支出	24.30	24.30	24.30				
2210201	住房公积金	24.30	24.30	24.30				
224	灾害防治及应急管理支出	228.28	218.28	184.35	33.93	10.00	10.00	
22401	应急管理事务	228.28	218.28	184.35	33.93	10.00	10.00	
2240150	事业运行	218.28	218.28	184.35	33.93			
2240199	其他应急管理支出	10.00				10.00	10.00	
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							
合计		322.68	312.68	278.75	33.93	10.00	10.00	

表6

贵阳市应急中心2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市应急中心			
301		工资福利支出	259.60	259.60	
	01	基本工资	62.22	62.22	
	03	奖金	48.00	48.00	
	07	绩效工资	71.87	71.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
	09	职业年金缴费	10.00	10.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
	13	住房公积金	24.30	24.30	
302		商品和服务支出	36.13	2.20	33.93
	01	办公费	12.00		12.00
	07	邮电费	4.20	2.20	2.00
	26	劳务费	11.20		11.20
	28	工会经费	2.43		2.43
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	16.96	16.96	
	02	退休费	16.90	16.90	
	09	奖励金	0.06	0.06	
合计			312.68	278.75	33.93

表7

贵阳市应急中心2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市应急中心			
502		机关商品和服务支出	4.00		4.00
	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
505		对事业单位经常性补助	291.72	261.79	29.93
	01	工资福利支出	259.60	259.60	
	02	商品和服务支出	32.13	2.20	29.93
509		对个人和家庭的补助	16.96	16.96	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	16.90	16.90	
		合计	312.68	278.75	33.93

表8

贵阳市应急中心2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

贵阳市应急中心2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市应急中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

贵阳市应急中心2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市应急中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费				0.00%	
二、公务接待费				0.00%	公务接待由主管局统一安排。
三、公务用车购置及运行维护费		2.30	2.30	0.00%	—
1、公务用车运行维护费		2.30	2.30	0.00%	增加1台车辆运维费，并严格按车辆使用规定进行使用。
2、公务用车购置费				0.00%	
合计		2.30	2.30	0.00%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

贵阳市应急中心2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	本表无数据			
合计				

表12

贵阳市应急中心2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据					
合计						

表13

贵阳市应急中心项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	安全生产应急救援工作保障费		
主管部门及代码	[213]贵阳市应急管理局	实施单位	贵阳市应急中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	100, 000. 00	
	财政拨款	100, 000. 00	
	其中: 上级补助	0	
	本级安排	0	
	其他资金	0	
年度总体目标	1. 应急值守工作保障经费; 2. 开展安全生产及自然灾害事故抢险工作经费。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1460每人次数	按照每天4人，工作日每天1次，双休日每天2次计算
		质量指标	质量指标	应急值守安全保障	应急值守安全保障质量完成
		时效指标	时效指标	≤20231231日期	该项目执行日期为2023年12月31日之前
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
			预算额	≤100000元	项目预算额控制在100000元内
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	95%	应急值守保障安全率95%以上
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%	应急值守保障群众满意度95%以上