附件1：

南昌市应急救援救助事务服务中心

2022年单位预算

目 录

**第一部分 南昌市应急救援救助事务服务中心概况**

一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

三、单位基本情况

**第二部分 南昌市应急救援救助事务服务中心2022年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

**第三部分 南昌市应急救援救助事务服务中心2022年单位预算情况说明**

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

1. 南昌市应急救援救助事务服务中心

一、单位主要职责

承担全市安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援技术保障工作、承担地震数据分析处理工作、提交全市年度震情趋势分析报告； 承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的考试考务工作、承担全市安全生产、应急管理、防震减灾救灾的科普宣传、警示教育以及该领域的新技术、新成果应用推广服务和交流合作；完成市应急管理局交办的其他任务。

二、单位2022年主要工作任务

市应急救援救助事务服务中心2022年的主要工作任务是:深入推进安全生产考试规范，切实提升考试能力;大力推进综合减灾示范单位创建工作;开展形式多样的安全生产宣教活动;全力推进应急保障工作,提升应急处置能力;继续做好地震监测跟踪工作。

三、单位基本情况

市应急救援救助事务服务中心为市应急管理局所属二级预算单位，正科级全额拨款事业单位，于2021年5月正式划转合并成立。编制人数25人，其中：全部补助事业编制25人；实有人数23人，其中：在职人数23人，全部补助事业人员23人，退休人员7人。

第二部分 南昌市应急救援救助事务服务中心2022年单位预算表

十一张表，详见附件。

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 市应急救援救助事务服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2022年市应急救援救助事务服务中心收入预算总额为507.35万元，其中财政拨款收入507.35万元。

**（二）支出预算情况**

2022年市应急救援救助事务服务中心支出预算总额为507.35万元，其中财政拨款支出507.35万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出474.05万元，包括工资福利支出429.86万元、商品和服务支出43.64万元、对个人和家庭的补助0.55万元；项目支出33.3万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出26.14万元，住房保障支出51.34万元，灾害防治及应急管理支出429.88万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出429.86万元，商品和服务支出76.94万元，对个人和家庭的补助0.54万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年南昌市市应急救援救助事务服务中心财政拨款支出507.35万元。

其中按支出功能科目划分：社会保障和就业支出26.14万元，住房保障支出51.34万元，灾害防治及应急管理支出429.88万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出429.86万元，商品和服务支出76.94万元，对个人和家庭的补助0.54万元。

**（四）政府性基金情况**

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出

**（六）机关运行经费等重要情况说明**

我单位为非行政和参公事业单位，无机关运行经费

**（七）政府采购情况说明**

2022年我单位政府采购预算共安排17.9万元。其中，货物采购预算17.9万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

无。

**（九）预算绩效情况**

1、应急救援救助人员与设备保障专项项目

1）项目概述

为保障我单位应急救援事务所需的人员和设备而设立

2）立项依据

单位三定方案

3）实施主体：

南昌市应急救援救助事务服务中心

4）实施周期：

2022年1月1日至2022年12月31日

5）年度预算安排：

2022年度该项目预算安排33.3万元。

6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：

编外人员招聘数量=6人

开展震情会商会议=2次

开展监测速报演练=2次

质量指标：

编外聘用人员专业技术合格率100%

机房内监测设备正常运转率100%

监测演练达标率100%

时效指标：

地震监测成本

成本指标：

考务聘用人员成本<=27万元

地震监测成本<=6.3万元

社会效益指标：

操作人员安全生产意识和操作水平提升100%

应急管理能力提升>=2%

夯实安全生产基础工作，推动社会安全和谐发展效果明显

灾害预警及时率提升效果明显

满意度指标：

群众满意度>=95%

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排2.87万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元。

2．公务接待费1.50万元。

3．公务用车购置及运行维护费1.37万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

**（一）**财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

**（二）**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）**事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）**其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（五）**附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）**上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）**用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

**（八）**上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、事业运行（灾害防治及应急管理支出）：反映事业单位的基本支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关运行费指各部门的公用经费，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。