

宁夏回族自治区应急救援保障中心

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区应急救援保障中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

承担突发事件应急救援装备、技术、通信和后勤保障。动中通、静中通和单兵小平台等移动视频采集系统日常使用、应急调度技术支撑和保障。应急总值班室设备维护管理等。

主要职责：

1. 承担自治区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援装备和技术保障工作。
2. 承担自治区应对重大灾害现场指挥部的设施设备、技术、通信和后勤保障服务工作。
3. 参与自治区工矿企业应急救援队伍日常检查工作。
4. 指导市县和自治区有关部门开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援保障以及各类应急救援装备、器材日常准备和应急状态下的调配、供应工作。
5. 参与开展自治区应急救援能力和生产安全事故、自然灾害救援效果评估工作。

6. 参与制定自治区应急救援物资储备保障制度，指导市县、自治区有关部门和企业应急救援队伍落实。

7. 参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援保障以及省级政府、机构间应急救援保障的交流与合作。

8. 承担动中通、静中通和单兵小平台等移动视频采集系统日常使用、应急调度的服务保障和技术支撑工作。

9. 承担应急总值班室设备维护管理。承担生产安全事故、自然灾害应急救援保障值班工作。

10. 完成自治区应急管理厅交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区应急救援保障中心部门预算包括：应急救援保障中心预算。

自治区应急救援保障中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	469.14	一、本年支出	478.40	478.40	
（一）一般公共预算财政拨款收入	469.14	（八）社会保障和就业支出	41.68	41.68	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	18.16	18.16	
		（十八）住房保障支出	38.74	38.74	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	379.82	379.82	
本年收入小计	469.14	本年支出小计	478.40	478.40	

二、上年结转	9.26	二、年末结转			
(一)一般公共预算财政拨款	9.26	(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	478.40	支出总计	478.40		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	1.39	1.61	1.61		0.22	15.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	26.71	26.71		-21.81	-44.95

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	13.36	13.36		-16.13	-66.17
2101101	行政单位医疗	12.02	10.80	10.80		-1.22	-10.15
2101103	公务员医疗补助	8.53	7.36	7.36		-1.17	-13.72
2210201	住房公积金	42.83	22.68	22.68		-20.15	-47.05
2210203	购房补贴	11.19	16.06	16.06		4.87	43.52
2240101	行政运行	397.84	273.96	273.96		-123.88	-31.14
2240102	一般行政管理事务	41.64	105.86	0.00	105.86	64.22	154.23

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		372.54	326.33	46.21
301	一、工资福利支出	324.72	324.72	
30101	基本工资	73.35	73.35	
30102	津贴补贴	83.57	83.57	
30103	奖金	63.19	63.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	
30109	职业年金缴费	13.36	13.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	22.68	22.68	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	二、商品和服务支出	46.21		46.21
30201	办公费	6.09		6.09
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.69		1.69
30209	物业管理费	2.12		2.12
30211	差旅费	5.30		5.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.52		16.52

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.96		5.96
303	三、对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
30301	离休费			
30302	退休费	1.13	1.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	469.14	一、行政支出	478.40
(1) 一般公共预算财政拨款收入	469.14	其中：财政拨款支出	478.40
自治区本级安排	469.14	一般公共预算财政拨款支出	478.40
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	469.14	本年支出合计	478.40
十、上年结转	9.26	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	9.26	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	9.26	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	478.40	支出总计	478.40

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
478.40	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

自治区应急救援保障中心

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区应急救援保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区应急救援保障中心 2023 年财政拨款收入预算 478.40 万元，其中：本年收入 469.14 万元，包括一般公共预算拨款 469.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 9.26 万元。财政拨款支出预算 478.40 万元，包括：社会保障和就业支出 41.48 万元，其中行政单位离退休 1.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.71 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 13.36 万元；卫生健康支出 18.16 万元，其中行政事业单位医疗 10.80 万元、公务员医疗补助 7.36 万元；住房保障支出 38.74 万元，其中住房公积金 22.68 万元、购房补贴 16.06 万元；灾害防治及应急管理支出 379.82 万元，其中行政运行 273.96 万元、一般行政管理事务 105.86 万元。

二、关于自治区应急救援保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区应急救援保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 372.54 万元，其中：本年收入安排支出 372.54 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 189.28 万元，下降 33.69%。

人员经费 326.33 万元，主要包括：基本工资 73.35 万元、津贴补贴 83.57 万元、奖金 63.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.71 万元、职业年金缴费 13.36 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 10.80 万元、公务员医疗补助缴费 7.36 万元、其他社会保险费 0.20 万元、住房公积金 22.68 万元、医疗费 1.50 万元、其他工资福利支出 22.00 万元、退休费 1.13 万元、医疗补助费 0.48 万元。

公用经费 46.21 万元，主要包括：办公费 6.09 万元、水费 0.15 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 1.69 万元、物业管理费 2.12 万元、差旅费 5.30 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.07 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 1.44 万元、其他交通费 16.52 万元、其他商品和服务支出 5.96 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区应急救援保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 105.86 万元，其中：本年收入安排支出 96.60 万元，上年结转结余资金安排支出 9.26 万元。包括：（224）灾害防治及应急管理支出（01）应急管理事务（02）一般行政管理事务 2023 年预算 105.86 万元，该项目为自治区应急救援保障业务项目，主要用于保障中心日常应急救援相关业务。

三、关于自治区应急救援保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区应急救援保障中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 12.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 3.90 万元，其中：因公出国（境）费无增减变化，公务用车购置费无增减变化；公务用车运行费减少 3.90 万元，主要原因严格落实自治区财政要求，严控“三公经费”支出；公务接待费无增减变化。

四、关于自治区应急救援保障中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区应急救援保障中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区应急救援保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区应急救援保障中心 2023 年收入总预算 478.40 万元，其中：本年收入 469.14 万元，上年结转结余 9.26 万元；支出总预算 478.40 万元，其中：本年支出 478.40 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 469.14 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占

0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 478.40 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，自治区应急救援保障中心的机关运行经费财政拨款预算 46.21 万元，比 2022 年预算减少 12.20 万元，下降 20.89%。主要原因是：中心人员减少，公用经费降低。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区应急救援保障中心政府采购预算 18.36 万元，其中：政府采购货物预算 4.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区应急救援保障中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 675.8 万元；办公家具价值 15.42 万元；其他资产价值 386.87 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年自治区应急救援保障中心部门预算项目为自治区应急救援保障业务经费项目。

（五）其他需说明的事项

1. 自治区应急救援保障中心借用自治区应急管理厅场地办公，占用面积 477.38 平方米，占用价值 405.77 万元。

2. 自治区应急救援保障中心 2023 年部门预算公开所涉及的 2022 年执行数（决算数）均来源于 2022 年部门决算报表。截至预算公开日，决算报表正在审核中，尚未终审批复。

自治区应急救援保障中心 2023 年部门预算 ——名词解释

一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

二、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费：指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。

五、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。