

2023 年度
福建省应急救援中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省应急救援中心的主要职责是：2020年1月22日，根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省应急管理厅所属行政执法事业单位机构编制事项的批复》（闽委编办〔2020〕35号）：

（一）承担应急值班工作。

（二）负责应急救援协调过程中的技术性、事务性工作。

（三）负责安全生产业务培训和应急救援培训等辅助性、事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省应急救援中心事业编制26名，人员结构为：行政管理人员16名，专业技术人员10名。截至目前，实有在编人员22名，退休人员1名。其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省应急救援中心	财政核拨	22

三、部门主要工作任务

2023年，福建省应急救援中心的主要任务是：中心将按照党的二十大对应急管理工作的一系列重大部署，努力“强化主责主业、打造专业人才、提升队伍素质、全力破解难题”，加强党建与业务工作的融合，聚焦应急救援队伍建设，积极开展各项工作，主要内容如下：

（一）持续加强党建工作

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，扎实开展政治理论学习，创新丰富学习方法，提升理论学习成效，不断提高政治意识和政治能力，提高全体党员干部政治素养；二是健全完善支部各项工作制度，全面规范支部各项工作流程；三是通过创新丰富党内政治生活，加强党支部凝聚力建设，融洽内部关系。四是着力加强自身队伍建设，通过专题培训、传帮带等多种方式，加快提升应急救援及相关业务能力；加强群团组织力量，凝聚队伍合力，调动干部职工干事创业的积极性、主动性、创造性。

（二）加强应急值班值守工作

安排2名干部参与厅应急值班相关工作，协助做好应急指挥中心整体建设项目后期事务性工作，做好值班服务后勤保障工作。后续按照厅党委工作部署要求，安排相关人员参与厅值班值守相关工作。

（三）全力做好救援协调相关工作

一是协助做好国家危险化学品应急救援泉州队、古雷队和国家矿山应急救援福建队的队伍管理以及重大灾害救援救助系统、国家安全生产应急救援专业力量信息系统等信息化系统管理运行维护的技术性事务性工作。二是组织提升省级应急救援队伍建设。根据《福建省省级应急救援队伍管理办法（试行）》要求，具体组织开展省级应急救援队伍的业

务指导、考核评定、训练演练、技能比武等工作，建立共训共练、联勤联动机制，促进交流合作，提升实战能力。组织一期省级应急救援队伍骨干培训班，开展省级救援队伍的系列宣传报道，打造应急救援专业化队伍，筑牢省应急管理准备工作基础。三是主动对接参与省突发事件总体预案和生产安全事故预案等修订工作，参与指导预案试点工作和新一轮预案修订工作。四是先期参与省级演练、省级应急演练及全省应急演练工作统计等工作。参与厅组织的各项应急演练，提升应急处置能力和救援水平。五是积极参与生产安全事故和自然灾害等突发事件的现场救援工作。

（四）积极配合厅机关做好其他相关工作

配合厅机关的相关安全大检查、驻守督导等工作。

（五）完善制度规范内部管理

进一步加强中心制度建设，修订完善各项规章制度，做到各项工作有章可循，规范中心内部管理，提升管理水平。

2023年，应急救援中心将切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，牢记初心使命，坚定信仰信念，提高政治站位，忠诚履职尽责，深入贯彻实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，提升应急救援工作质量与效能，立足新起点、新征程，奋发有为做好应急救援工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	726	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.46
九、其他收入	189.77	九、卫生健康支出	23.52
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	762.99
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	915.77	支出合计	915.77

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年 结转 结余
合计		915.77	726								189.77	
208	社会保障和就业支出	57.46	37.07								20.39	
20805	行政事业单位养老支出	57.46	37.07								20.39	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.38	22.99								20.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.5	11.5									
210	卫生健康支出	23.52	12.46								11.06	
21011	行政事业单位医疗	23.52	12.46								11.06	
2101102	事业单位医疗	23.52	12.46								11.06	
221	住房保障支出	71.8	38.05								33.75	
22102	住房改革支出	71.8	38.05								33.75	

2210201	住房公积金	58.66	31.09								27.57	
2210202	提租补贴	13.14	6.96								6.18	
224	灾害防治及应急管理支出	762.99	638.42								124.57	
22401	应急管理事务	762.99	638.42								124.57	
2240106	安全监管	95	95									
2240150	事业运行	667.99	543.42								124.57	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	915.77	820.77	95			
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46				
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52				
221	住房保障支出	71.8	71.8				
22102	住房改革支出	71.8	71.8				
2210201	住房公积金	58.66	58.66				
2210202	提租补贴	13.14	13.14				
224	灾害防治及应急管理支出	762.99	667.99	95			
22401	应急管理事务	762.99	667.99	95			
2240106	安全监管	95		95			
2240150	事业运行	667.99	667.99				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	726	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.07
		九、卫生健康支出	12.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	638.42
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	726	支出合计	726

。

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		726	631	95
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07	
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	
2210202	提租补贴	6.96	6.96	
224	灾害防治及应急管理支出	638.42	543.42	95
22401	应急管理事务	638.42	543.42	95
2240106	安全监管	95		95
2240150	事业运行	543.42	543.42	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		726
301	工资福利支出	593.55
302	商品和服务支出	107.74
303	对个人和家庭的补助	4.15
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	20.56
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		631
301	工资福利支出	593.55
30101	基本工资	104.16
30102	津贴补贴	6.96
30103	奖金	9.68
30107	绩效工资	34.66
30109	职业年金缴费	11.5
30112	其他社会保障缴费	36.17
30113	住房公积金	31.09
30199	其他工资福利支出	359.33
302	商品和服务支出	33.3
30201	办公费	2
30205	水费	0.65
30206	电费	2.5
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	2
30226	劳务费	8
30228	工会经费	8
30231	公务用车运行维护费	8.05
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助	4.15
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.05
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	8.05
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8.05

。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位2023年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省应急救援中心收入预算为915.77万元，比上年增加210.36万元，主要原因是省级一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入726万元、其他收入189.77万元。

相应安排支出预算915.77万元，比上年增加210.36万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出820.77万元、项目支出95万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出726万元，比上年增加113.86万元，增长19%，主要原因是人员支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出，同时合理保障了应急值班、应急救援等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）事业单位离退休2.58万元。主要用于退休人员精神文明、过节费、公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险22.99万元。主要用于事业单位养老金缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出11.5万元。主要用于事业单位职业年金支出。

（四）事业单位医疗12.46万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（五）住房公积金 31.09 万元。主要用于事业单位住房公积金支出。

（六）提租补贴 6.96 万元。主要用于事业单位提租补贴支出。

（七）安全监管 95 万元。主要用于事业单位专项支出。

（八）事业运行 543.42 万元。主要用于事业单位日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 631 万元，其中：

（一）人员经费 597.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排8.05万元，其中：公务用车运行费8.05万元，比上年增加3.25万元，增长68%，主要原因是：考虑人员增加，用车频率增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省应急救援中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金95万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年应急救援工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	95		
	财政拨款：	95		
	其他资金：			
总体目标	降低行政成本、创新工作方式、提高工作效率、增强应急处理能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	按使用核销	》0 万元（实报实销）
			按使用核销	》0 万元（实报实销）
		生态环境成本指标	按使用核销	》4 万元
	产出指标	数量指标	参与编制省级应急预案,为演练提供基数支撑	》5 次
			协助厅机关开展全省督查、检查	》5 次
			救援队伍建设调研	》5 次
		质量指标	完成各类督查、检查	》5 次
		时效指标	年度内完成率	》100%
	效益指标	经济效益指标	提高预案可操作性和实用性	》100%
		社会效益指标	提升各级预案熟悉度和社会参与率,取得良好的社会效益,降低事故率	《100%
		生态效益指标	全年预案参与及应急平台使用分析	》1 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术支撑单位满意	》100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省应急救援中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省应急救援中心政府采购预算总额20.56万元，其中：政府采购货物预算20.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省应急救援中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。