

山西省应急管理调度中心 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概 况	2
一、 本单位职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度单位预算报表	3
一、 山西省应急管理调度中心 2021 年预算收支总表.....	3
二、 山西省应急管理调度中心 2021 年预算收入总表.....	4
三、 山西省应急管理调度中心 2021 年预算支出总表.....	5
四、 山西省应急管理调度中心 2021 年财政拨款收支总表.....	6
五、 山西省应急管理调度中心 2021 年一般公共预算安排支出 预算表	8
六、 山西省应急管理调度中心 2021 年一般公共预算安排基 本支出分类经济科目表.....	9
七、 山西省应急管理调度中心 2021 年政府性基金预算收入 预算表.....	10
九、 山西省应急管理调度中心 2021 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表.....	11
十、 山西省应急管理调度中心 2021 年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表.....	11

十一、山西省应急管理调度中心绩效目标表.....	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	15
一、 2021 年度单位预算数据变动情况及原因.....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	16
六、国有资产占有使用情况.....	16
七、其他说明.....	17
（一）政府购买服务指导性目录.....	17
（二）其他.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 概 况

一、本单位职责

按照机构编制管理规定，省应急厅所属事业单位机构职能编制规定，省应急管理调度中心主要职责是：承担应急值班值守、应急信息调度统计、报告等工作；开展事故灾害统计分析，参与重特大安全生产事故、灾害的应急救援。

二、单位设置情况

山西省应急管理调度中心是为正处级建制，公益一类事业单位，内设机构 7 个，包括综合科、应急调度科、信息管理科、救援保障

科、救援一科、救援二科、救援三科。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省应急管理调度中心 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	806.93	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	60.95
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	39.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	706.20
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	806.93	本年支出合计	806.93

二、山西省应急管理调度中心 2021 年预算收入总表

预算公开表

2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	806.93	806.93			
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95			
05	行政事业单位养老支出	60.95	60.95			
02	事业单位离退休	0.95	0.95			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00			

210	卫生健康支出	39.78	39.78			
07	计划生育事务	0.78	0.78			
99	其他计划生育事务支出	0.78	0.78			
11	行政事业单位医疗	39.00	39.00			
02	事业单位医疗	31.50	31.50			
03	公务员医疗补助	7.50	7.50			
224	灾害防治及应急管理支出	706.20	706.20			
01	应急管理事务	706.20	706.20			
01	行政运行	616.20	616.20			
02	一般行政管理事务	40.00	40.00			
06	安全监管	50.00	50.00			

三、山西省应急管理调度中心 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	806.93	716.93	90.00
208	社会保障和就业支出	60.95		
05	行政事业单位养老支出	60.95		
02	事业单位离退休	0.95	0.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	39.78		

07	计划生育事务	0.78		
99	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
11	行政事业单位医疗	39.00		
02	事业单位医疗	31.50	31.50	
03	公务员医疗补助	7.50	7.50	
224	灾害防治及应急管理支出	706.20		
01	应急管理事务	706.20		
01	行政运行	616.20	616.20	
02	一般行政管理事务	40.00		40.00
06	安全监管	50.00		50.00

四、山西省应急管理调度中心 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	806.93	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			

		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	60.95	60.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	39.78	39.78	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	706.20	706.20	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

本年收入合计	806.93	本年支出合计	806.93	806.93	

五、山西省应急管理调度中心 2021 年一般公共预算安排支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	806.93	716.93	90.00
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95	
05	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	
02	事业单位离退休	0.95	0.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	39.78	39.78	
07	计划生育事务	0.78	0.78	
99	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
11	行政事业单位医疗	39.00	39.00	
02	事业单位医疗	31.50	31.50	
03	公务员医疗补助	7.50	7.50	
224	灾害防治及应急管理支出	706.20	616.20	90.00
01	应急管理事务	706.20	616.20	90.00
01	行政运行	616.20	616.20	
02	一般行政管理事务	40.00		40.00

06	安全监管	50.00		50.00
----	------	-------	--	-------

六、山西省应急管理调度中心 2021 年一般公共预算安排基本支出 经济分类科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	716.93	
工资福利支出	597.82	
基本工资	222.41	
津贴补贴	168.11	
奖金	20.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	
职工基本医疗保险缴费	31.50	
公务员医疗补助缴费	7.50	
住房公积金	58.66	
其他工资福利支出	29.58	
商品和服务支出	114.49	
办公费	10.00	
印刷费	1.00	
邮电费	1.00	
取暖费	5.54	
物业管理费	1.73	
差旅费	13.61	
维修（护）费	8.00	
培训费	3.00	
劳务费	4.00	

工会经费	7.49	
福利费	13.11	
其他交通费用	45.90	
其他商品和服务支出	0.11	
对个人和家庭的补助	1.62	
退休费	0.84	
奖励金	0.78	
资本性支出	3.00	
办公设备购置	3.00	

七、山西省应急管理调度中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：2021 年我中心无政府性基金预算

八、山西省应急管理调度中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：2021 年我中心无政府性基金预算

九、山西省应急管理调度中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：2021 年我中心无“三公”经费支出预算

十、山西省应急管理调度中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	117.49
山西省应急管理调度中心	117.49

十一、山西省应急管理调度中心绩效目标表

山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	应急救援专项经费			
主管部门及代码	山西省应急管理厅		实施单位	山西省应急管理调度中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期限	3 年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	150	年度预算资金总额	50
项目概况	用于我中心全年应急救援相关工作，主要用于：保障应急救援值班室 24 小时不间断工作的办公经费（值班室设备的检修维修、通信费等）、参与安全生产事故应急救援的差旅费、伤亡事故统计资料汇编的印刷费等商品和服务类项目支出；应急救援值班值守和信息调度值班人员的值班费等。			
立项依据	依据中心职能：承担应急值班值守、应急信息调度统计、报告等工作；开展事故灾害统计分析，参与重特大安全事故、灾害的应急救援。			
项目设立必要性	为做好全省安全生产应急救援工作，保障安全生产事故在规定时限内及时接报处置，上会下达、同时做好相关工作，保障统计数据的真实性和准确性，需设立应急救援专项业务经费。			
保证项目实施的制度、措施	《安全生产法》、国务院 493 号令、安监总局 21 号令、安监总厅统计【2012】130 号文件。			
项目实施计划	执照中心 2021 年工作任务和计划逐步推进。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	做好全省安全生产应急资源综合管理、应急值守和信息调度统计工作、重特大安全生产事故的应急救援工作。				做好全省安全生产应急资源综合管理、应急值守和信息调度统计工作、重特大安全生产事故的应急救援工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	应急值班值守天数（天）	=365 天	数量指标	应急值班值守天数(天)	=365 天
		质量指标	应急值守规范性	是	质量指标	应急值守规范性	是
		时效指标	应急值班值守是否及时响应	是	时效指标	应急值班值守是否及时响应	是
	效益指标	经济效益	减少经济损失	是	经济效益	减少经济损失	是
		社会效益	减少人员伤亡	是	社会效益	减少人员伤亡	是
负责人		范家续		联系电话	0351-6819760	填报日期:	

山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表			
(2021 年度)			
项目名称	集中办公运转经费		
主管部门及代码	山西省应急管理厅	实施单位	山西省应急管理调度中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期限	3 年

项目预算资金（万元）		中期预算资金总额		120	年度预算资金总额		40
项目概况		应急值班值守、应急信息调度统计、报告等工作，保障 51 名职工和面积 1038 平方米办公区的运行经费。					
立项依据		省直预算处《关于集中办公区运转费 2021 年预算中单独编列的通知》					
项目设立必要性		保障工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		财务管理规定					
项目实施计划		2021 年度工作计划					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作良好运行。				保障单位工作良好运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	保障职工人数	=51 人	数量指标	保障职工人数	=51 人
			保障办公面积	=1038 平方米		保障办公面积	=1038 平方米
		质量指标	经费保障率	=100%	质量指标	经费保障率	=100%
		时效指标	经费使用依计划执行率	=100%	时效指标	经费使用依计划执行率	=100%
	效益指标	社会效益	应急值守规范性	=100%	社会效益	应急值守规范性	=100%
负责人		范家续		联系电话	0351-6819760	填报日期：	

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年收入预算安排 806.93 万元，其中：一般公共预算 806.93 万元，比 2020 年减少 8.55 万元，减少 1.05 %。收入减少的主要原因是项目收入减少。

2021 年支出预算安排 806.93 万元，其中：社会保障和就业支出 60.95 万元，2020 年为 54.89 万元，增加 6.06 万元，增加的原因是公务员职级套改人员晋升职务使标准增加；卫生健康支出 39.78 万元，2020 年为 36.64 万元，增加 3.14 万元，增加的原因是公务员职级套改人员晋升职务使标准增加；灾害防治及应急管理支出 706.2 万元，2020 年为 723.95 万元，减少 17.75 万元，下降 2.45 %，原因是减少项目经费所致。

2021 年一般公共预算安排支出 806.93 万元，其中：基本支出 716.93 万元，比 2020 年增加 51.45 万元，增长 0.07 %，增长的主要原因是公务员职级套改人员晋升职务带来相应标准提高，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，基本支出包括在职人员工资、一般公用经费、医疗保障等；项目支出 90 万元，比 2020 年减少 60 万元，项目支出主要为防灾减灾专项经费和中心运转费等项目，2021 年项目支出预算比 2020 年减少的主要原因是机构改革职能变化带来项目减少。

2020 年我中心无政府基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年我中心无“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 117.49 万元，比 2020 年预算 105.79 万元，增加 11.7 万元，上升 0.10%，上升原因是公务员职级套改人员晋升职务带来相应标准提高。

四、政府采购情况

2021 年我中心政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，无政府购买服务预算及政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021 年我中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 90 万元。

（二）绩效目标情况

1. 应急救援专项经费。该项目用于全年应急救援相关工作，主要用于：保障应急救援值班室 24 小时不间断工作的办公经费（值班室设备的检修维修、通信费等）、参与安全生产事故应急救援的差旅费、伤亡事故统计资料汇编的印刷费等商品和服务类项目支出；应急救援值班值守和信息调度值班人员的值班费等。

2. 集中办公运转经费。该项目用于我中心五一路集中办公区的运转经费支出。年度绩效目标是保证机关正常运行，促进全省应急管理调度工作形势稳定好转，促进全省应急管理各项工作顺利进行。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。我中心无公务用车。

2. 房屋情况。我中心无自有办公用房。

3. 其他国有资产占有使用情况。我中心占有的其他国有资产主要是办公使用的台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机及办公家具及执法专用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

山西省应急管理调度中心

2021 年 2 月 19 日