2024年海口市秀英区应急服务保障中心（单位）预算

目录

1. 海口市秀英区应急服务保障中心 （单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市秀英区应急服务保障中心（单位）概况
18. 主要职能

负责宣传安全生产法律法规和方针政策；配合开展全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作,承担全区安全生产宣传教育培训工作，开展阶段性宣教专项活动；负责开展安全文化建设方面的理论研究，联系有关部门、企事业单位和中介组织，开展安全文化宣传普及活动；负责全区安全生产新闻宣传、网站建设管理等工作；为安全生产宣传教育培训活动提供咨询服务,协助制定、实施全区应急物资储备和应急救援装备规划，并配合做好调拨等工作。配合完善区应急服务保障体系，协助指导区各相关部门、镇（街）应急管理工作，协调组织社会救援力量参与应急救援工作。

……

1. 部门预算单位构成

海口市秀英区应急服务保障中心无此部分

第二部分 海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年（单位）预算表

第三部分 海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年（单位）预算情况说明

一、关于海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年财政拨款收支总预算146.48万元。其中，收入总计146.48万元，包括一般公共预算本年收入146.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计146.48万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出17.10万元，卫生健康支出12.23万元,住房保障支出8.34万元, 灾害防治及应急管理支出108.81万元；……，结转下年0万元。

二、关于海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款146.48万元，比上年预算数增加14.06万元，主要是因为工资福利（基础绩效奖和海南自贸港建设津贴）、项目经费(防灾减灾经费)增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.1万元，占11.67%；卫生健康支出12.23万元,占8.35%；住房保障支出8.34万元, 占5.69%；灾害防治及应急管理支出108.81万元，占74.28%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我单位无该项目预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是因为我单位无该项目费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.04万元，比上年预算数增加0.74万元，主要是因为2024年养老保险扣缴的基数增加了，扣缴支出的经费比2023年高；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.02万元，比上年预算数增加0.37万元，主要是因为从2024年起在职人员的职业年金保险扣缴的基数增加了；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.49万元，比上年预算数增加0.39万元，主要是因为2024年事业单位医疗保险扣缴的基数增加了，扣缴支出的经费比2023年高；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.74万元，比上年预算数增加0.38万元，主要是因为2024年公务员医疗保险扣缴的基数增加了，扣缴支出的经费比2023年高；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.34万元，比上年预算数增加0.52万元，主要是因为2024年住房公积金扣缴的基数增加了，扣缴支出的经费比2023年高；

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算数为9.8万元，比上年预算数增加5.3万元，主要是因为2024年预算防震减灾项目的经费增加预算；

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为84.26万元，比上年预算数增加4.33万元，主要是因为人员经费比上年预算数高；

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）和其他应急管理支出（项）2023年预算数为14.75万元，比上年预算数持平。

三、关于海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年一般公共预算基本支出为121.93元，其中：

人员经费114.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本绩效奖、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等……;

公用经费7.06万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、委托业务费、印刷费、维护费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等……。

四、海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：我单位无此项目预算。根据无（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：......；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：我单位无该项目预算。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：我单位无该项目预算，计划接待0批0人。

（二）海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：我单位无该项目预算。根据无（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：我单位无该项目预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平0%，持平的主要原因包括：我单位无该项目预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是因为我单位无该项目预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是因为我单位无该项目预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是因为我单位无该项目预算。

六、关于海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市秀英区应急服务保障中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出……。海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年收支总预算146.48万元。

七、关于海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年收入预算情况说明

海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年收入预算146.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入146.48万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加14.06万元，主要是主要是因为工资福利（基础绩效奖和海南自贸港建设津贴）、项目经费(防灾减灾经费)增加。

八、关于海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年支出预算情况说明

海口市秀英区应急服务保障中心（单位）2024年支出预算146.48万元，其中：基本支出121.93万元，占83.24%；项目支出24.55万元，占16.76%。比上年预算数增加14.06万元，主要是主要是因为工资福利（基础绩效奖和海南自贸港建设津贴）、项目经费(防灾减灾经费)增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市秀英区应急服务保障中心（单位）的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市秀英区应急服务保障中心（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海口市秀英区应急服务保障中心（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市秀英区应急服务保障中心（单位）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算146.48万元、政府性基金0万元、……。

 **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。