

淮南市安全生产应急救援指挥中心
2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年收支总表
2. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年收入总表
3. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年支出总表
4. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年项目支出表
10. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责全市安全生产应急救援体系建设和制度法规的实施。

(二) 负责编制全市安全生产应急救援预案，并组织实施和演练。

(三) 负责全市重大危险源信息数据的统计及生产经营单位应急预案的备案管理工作。

(四) 负责全市安全生产应急平台的管理和应急值班工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 完成本年度全市安全生产应急平台的管理和应急值班工作。

(二) 完成本年度全市安全生产应急救援预案编制工作，并组织实施和演练。

(三) 开展本年度全市安全生产应急救援体系建设和制度法规的实施。

（四）开展本年度全市重大危险源信息数据的统计及生产经营单位应急预案的备案管理工作。

第二部分 2022 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	78.63	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4.92
		九、卫生健康支出	2.05
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	5.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	65.67
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	78.63	本 年 支 出 小 计	78.63
上年结转结余		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	78.63	支 出 总 计	78.63

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
淮南市应急管理局	78.63	78.63	78.63															
淮南市安全生产应急救援指挥中心	78.63	78.63	78.63															

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92				
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	2.05	2.05				
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
221	住房保障支出	5.99	5.99				
22102	住房改革支出	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	3.57	3.57				
2210202	提租补贴	2.42	2.42				
224	灾害防治及应急管理支出	65.67	41.27	24.40			
22401	应急管理事务	65.67	41.27	24.40			
2240109	应急管理	24.40		24.40			
2240150	事业运行	41.27	41.27				
	合计	78.63	54.23	24.40			

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	78.63	一、本年支出	78.63
(一) 一般公共预算拨款	78.63	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	4.92
		(九) 卫生健康支出	2.05
		(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	5.99
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	65.67
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	78.63	支 出 总 计	78.63

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.89	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	4.89	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.13	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	4.76		
210	卫生健康支出	2.05	2.05	2.05		
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	2.05		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05		
221	住房保障支出	5.99	5.99	5.99		
22102	住房改革支出	5.99	5.99	5.99		
2210201	住房公积金	3.57	3.57	3.57		
2210202	提租补贴	2.42	2.42	2.42		
224	灾害防治及应急管理支出	65.67	41.27	38.51	2.75	24.40
22401	应急管理事务	65.67	41.27	38.51	2.75	24.40
2240109	应急管理	24.40				24.40
2240150	事业运行	41.27	41.27	38.51	2.75	
	合计	78.63	54.23	51.44	2.78	24.40

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	50.94	50.94	
30101	基本工资	17.57	17.57	
30102	津贴补贴	2.11	2.11	
30103	奖金	0.11	0.11	
30107	绩效工资	12.15	12.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	3.57	3.57	
30199	其他工资福利支出	8.45	8.45	
302	商品和服务支出	2.78		2.78
30201	办公费	1.03		1.03
30216	培训费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30302	退休费	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合计	54.23	51.44	2.78

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：淮南市安全生产应急救援指挥中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特 定 目 标 类	安全生产事故应急救援和应急平台运转专项经费	淮南市安全生产应急救援指挥中心	24.40	24.40							
合 计			24.40	24.40							

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：淮南市安全生产应急救援指挥中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：淮南市安全生产应急救援指挥中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市安全应急救援指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年收支总预算 78.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年收入预算 78.63 万元，其中，本年收入 78.63 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 78.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 2.74 万元，增长 3.61%，增长原因主要是调资增资后基本人员经费收入增大。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年支出预算 78.63 万元，比 2021 年预算增加 2.74 万元，增长 3.61%，增长原因主要是调资增资后基本人员经费支出增大。其中，基本支出 54.23 万元，占 68.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 24.4 万元，占 31.03%，主要用于保障我单位重点工作和具体任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年财政拨款收支预算 78.63 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4.92 万元，占 6.26%；卫生健康支出 2.05 万元，占 2.61%；住房保障支出 5.99 万元，占 7.62%；灾害防治及应急管理支出 66.67 万元，占 83.51%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年一般公共预算支出 78.63 万元，比 2021 年预算增加 2.74 万元，增长 3.48%，主要原因：调资增资后基本人员经费支出增大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 4.92 万元，占 6.26%；卫生健康支出 2.05 万元，占 2.61%；住房保障支出 5.99 万元，占 7.62%；灾害防治及应急管理支出 66.67 万元，占 83.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 0.16 万元，与 2021 年预算保持一致，保持一致的原因主要是我单位退休人员人数未发生变动。

2. 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）2022 年预算 4.76 万元，比 2021 年预算减少 0.11 万元，下降 2.26%，

下降原因主要是养老保险下降。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 2.05 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，增长 3.54%，增长原因主要是调资增资后导致医保缴费基数增大。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 3.57 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，下降 2.19%，下降原因主要是住房公积金下降。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 2.42 万元，比 2021 年预算增加 2.42 万元，增长原因主要是此科目支出为本年新增科目。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2022 年预算 24.4 万元，与 2021 年预算保持一致，保持一致的原因主要是项目支出本年度未发生变动。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算 41.27 万元，比 2021 年预算增加 0.44 万元，增长 1.08%，增长原因主要是调资增资后基本人员经费增大。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出 54.23 万元，其中，人员经费 51.44 万元，公用经费 2.78 万元。

（一）人员经费 51.44 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 2.78 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年预算共安排项目支出 24.4 万元，与 2021 年预算保持一致，保持一致原因主要是我单位项目支出未发生变化。主要包括：本年财政拨款安排 24.4 万元(其中，一般公共预算拨款安排 24.4 万元,)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市安全应急救援指挥中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安全生产事故应急救援和应急平台运转专项经费”项目。

（1）项目概述。已建成的安全生产应急平台，由应急中心负责日常运转工作，该项目用于应急平台光纤租赁和安全生产应急救援指挥中心运转使用。

（2）立项依据：《淮南市人民政府关于加强全市应急队伍建设的意见》（淮府〔2010〕32 号）要求：“由市安全生产监管部门牵头，会同有关部门，依托有关企业的专业救护队，采取政府与企业共建方式，组建煤矿、非煤矿山、危险化学品应急救援队伍。”

（3）实施主体：淮南市安全应急救援指挥中心

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：已建成的安全生产应急平台，由应急中心负责日常运转工作，该项目用于应急平台光纤租赁和安全生产应急救援指挥中心运转使用。安全生产应急救援工作是安全生产工作的最后一道防线。事故发生时，采取及时有效的救援行动，把生产安全事故造成的人民生命财产损失降到最低点。

（6）年度预算安排：24.4 万元

(7) 绩效目标: 完成应急救援指挥中心的运转工作, 做好安全生产应急平台运行维护工作.

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		安全生产事故应急救援和应急平台运转专项经费								
实施单位		淮南市安全应急救援指挥中心								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		24.4		年度资金总额:		24.4	
			其中: 财政拨款		24.4		其中: 财政拨款		24.4	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标				
	目标 1: 完成应急救援指挥中心的运转办公工作, 目标 2: 做好安全生产应急平台运行维护工作。					目标 1: 完成应急救援指挥中心的运转办公工作, 目标 2: 做好安全生产应急平台运行维护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	不涉及			数量指标	不涉及			
		质量指标	指标: 经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度和单位内部财务制度	质量指标	指标: 经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度和单位内部财务制度	
		时效指标	指标: 经费支出时效性	定性	经费计划支出时间, 反应项目经费支出的及时程度和效率情况。	时效指标	指标: 经费支出时效性	定性	经费计划支出时间, 反应项目经费支出的及时程度和效率情况。	

			
	成本指标	指标：项目总成本	≤	24.4 万元	成本指标	指标：项目总成本	≤	24.4 万元
效益指标	经济效益指标	不涉及			经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	指标：应急能力的改善或提高程度	定性	改善或提高程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	指标：应急能力的改善或提高程度	定性	改善或提高程度（较高、明显、一般）
	生态效益指标	不涉及：			生态效益指标	不涉及：		
	可持续影响指标	不涉及			可持续影响指标	不涉及：		
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及			服务对象满意度指标	不涉及		

（二）机关运行经费。

淮南市安全生产应急救援指挥中心单位性质为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市安全生产应急救援指挥中心 2022 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市安全生产应急救援指

挥中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市安全生产应急救援指挥中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。