**2024年度盟应急管理综合服务中心预算公开**

批复时间： 2024年 2月25日

公开时间： 2024年 3月15日

## 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责
2. 负责应急管理工作综合服务工作。
3. 承担自然灾害和森林草原火灾的信息收集、监测、预警和新技术开发应用。协助开展自然灾害灾情统计、核查、上报工作，为应急救援、安置和恢复重建提供服务保障。
4. 承担森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作。
5. 负责接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资，并承担储备管理配送工作。
6. 承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训、考务等相关服务工作。承担全盟应急管理系统干部队伍教育培训和应急救援队伍实战演练的服务工作。
7. 完成盟应急管理局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟应急管理综合服务中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 | 财政拨款的全额事业单位 |

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）持续加强理论学习，提高综合素质。

严格学习纪律，加强学习教育的管理，强化措施，狠抓落实，在抓好政治思想理论学习的同时，抓好业务知识的培训和学习。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和应急管理方面的业务知识，在学习中的汲取成功经验,进一步提升职工的理论素养和业务能力。

1. 严格落实各项制度,改进工作作风。

坚持制度管事、制度管人，加强对职工的教育、管理、监督和服务工作。深入开展作风建设，引导干部职工热爱本职工作，深入钻研，爱岗敬业，勇于担当，见贤思齐，始终把工作放在首位。勤于思考，善于总结，多发现问题，多想办法，多出路子，不断改进工作方法，推进工作不断向前发展。

1. 进一步解放思想，创新工作思路。

在今后的工作中切实把创新作为工作的重点，突破传统思维模式。打破常规做法和惯性思维，以敢闯敢试、敢想敢干、敢为人先、敢于当的勇气和胆略，不等不靠，主动出击，努力解决各个方面的问题，创新性、创造性、主动性地开展工作。使广大广大干部职工真正做到思想上先人一步、行动上奋勇争先、作风上率先垂范。

#### 第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2024年度收入、支出预算总计 496.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加87.43万元，增长21.36%。其中：

**（一）收入预算总计**496.78**万元。包括：**

1．本年收入合计496.78万元。

（1）一般公共预算拨款收入496.78万元，与上年相比增加87.43万元，增长21.36%。主要原因是人员工资增加，新增2017年草原防火基础设施建设项目尾款项目。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入。

2．上年结转结余为1.36万元。与上年相比减少4.54万元，减少76.95%。主要原因是较上年减少包联小区疫情防控经费，本年度结转1.36万元均为防火经费。

**（二）支出预算总计**496.78**万元。包括：**

1．本年支出合计496.78万元。

（1）社会保障和就业（类）支出57.29万元，主要用于单位在职职工养老保险、职业年金支出。与上年相比增加2.06万元，增长3.73%。主要原因是随人员工资增长职工养老保险有所增长。

（2）卫生健康（类）支出22.92万元，主要用于在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比减少3.61万元，减少13.61%。主要原因是本年无包联小区疫情防控经费。

（3）住房保障（类）支出49.78 万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出、引进人才租房补贴和新职工住房补助。与上年预算数相比增加9.41万元，增加23.31%，主要原因是随人员工资增长职工住房公积金和新职工住房补贴均有所增长。

（4）灾害防治及应急管理（类）支出 366.79万元，主要用于单位机关服务各类支出和自然灾害救灾支出。与上年预算数相比增加79.56万元，增加27.7%，主要原因是人员工资增加，新增2017年草原防火基础设施建设项目尾款项目。

2．年终结转结余为1.36万元，主要原因是本年度结转结余1.36万元均为防火经费。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2024年收入预算合计496.78万元，包括本年收入495.41万元，上年结转结余1.36万元。其中：

本年一般公共预算收入495.41万元，占99.72%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金 0万元，占0 %；

本年事业收入 0万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入1.36万元，占 0.28%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2024年支出预算合计496.78万元，其中：

基本支出408.38万元，占 82.21%；

项目支出88.39万元，占17.79%；

事业单位经营支出 0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2024年度财政拨款收、支总预算496.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加87.43万元，增长21.36%。主要原因是人员工资增加，新增2017年草原防火基础设施建设项目尾款项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算496.78万元，与上年相比增加87.43万元，增长21.36%。主要原因是人员工资增加，新增2017年草原防火基础设施建设项目尾款项目。

**（一）社会保障和就业（类）**

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算26.06万元，与上年相比增加0.53万元，增长2.08%。变动原因：离休人员增发2个月基本离休费，上年度预算仅做了一个月；离休人员艰苦补贴增加。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.23万元，与上年相比增加1.54万元，增长5.19%。变动原因：随人员工资增长在职人员养老保险有所增加。

**（二）卫生健康（类）**

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.13万元，与上年相比增加0.96万元，增长4.76%。变动原因：随人员工资和退休养老金增长医疗保险有所增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.79万元，与上年相比减少1.23万元，减少40.73%。变动原因：由于本年度退休人员公务员医疗补助系统内与事业单位医疗使用同一功能分类，故公务员医疗补助较上年减少。

**（三）住房保障（类）**

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算29.36万元，与上年相比增加1.43万元，增长5.12%。变动原因：随人员工资增长住房公积金有所增加。

2．住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。

3．住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算15.42万元，与上年相比增加7.98万元，增长107.24%。变动原因：随人员工资增长新职工住房补贴有所增加,本年度较上年增加新职工5人。

**（四）灾害防治及应急管理（类）**

1．应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算87.03万元，与上年相比增加87.03万元，增长100%。变动原因：根据机构及项目性质将原功能分类自然灾害救灾补助变更为应急救援，且本年度新增2017年草原防火基础设施建设项目尾款项目。

2．应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算278.39万元，与上年相比增加278.33万元，增长463883%。变动原因：根据机构性质将原功能分类机关服务变更为事业运行，上年事业运行预算安排0.06万元（278.39-0.06）/0.06\*100%=463883%。

3．自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算1.36万元，与上年相比减少21.14万元，减少9.96%。变动原因：根据机构及项目性质将原功能分类自然灾害救灾补助变更为应急救援，本年预算安排1.36万元，均为上年结转资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 408.38万元，其中：

**（一）人员经费378.73万元**。主要包括：基本工资91.04万元、津贴补贴55.1万元、奖金24.63万元、绩效工资75.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.23万元、职工基本医疗保险缴费11.73万元、公务员医疗补助缴费1.79万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金29.36万元、其他工资福利支出18.66万元、离休费13.09万元、退休费12.97万元、生活补助2.65万元、医疗费补助9.39万元。

**（二）公用经费29.65万元**。主要包括：奖金0.45万元、其他社会保障缴费2.51万元、办公费2.12万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费1万元、取暖费4.45万元、物业管理费2.35万元、差旅费0.1万元、委托业务费1.2万元、工会经费5.06万元、福利费4.91万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9 万元，比上年预算减少1.7万元，减少15.89%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度、上年度均无因公出国预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度、上年度均无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出9万元，比上年预算减少1.7万元，主要原因厉行节约，缩减支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度、上年度均无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目3个，项目预算总金额88.39万元。其中，财政本年拨款金额87.03万元，财政拨款结转结余1.36万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：2017年草原防火基础设施建设项目尾款

1.项目概述

根据内蒙古自治区农牧业厅《关于对2017年草原防火基础设施建设项目初步设计的批复》（内农牧计发〔2017〕260号）文件内容，由原盟森林草原防火指挥部办公室组织实施锡林郭勒盟草原防火基础设施建设项目，中央资金共计1860万元，截至2021年底该项目资金累计支出1792.98万元，交回财政67.03万元，交回资金为该项目中的火情监控部分及项目完工后审计费用。故2024年申请该预算项目资金67.03万元，支付项目尾款。

2.立项依据

内蒙古自治区农牧业厅《关于对2017年草原防火基础设施建设项目初步设计的批复》（内农牧计发〔2017〕260号）

3.实施主体

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心

4.实施方案

2023年5月火情监控中第一包大自然保护区火情预警监控系统竣工并完成项目结算审核，出具审核报告。第二包、第三包项目预计在2024年竣工并完成整体项目审计。使用该资金支付项目尾款。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算67.03万元。

1. 项目名称：应急物资管理及应急保障经费

1.项目概述

2023年安排20万元防火经费，由于防火职能由主管局承担，原项目名称已不再适用，故将项目名称变更为应急物资管理及应急保障经费。

2.立项依据

《中共锡林郭勒盟委员会机构编制委员会关于应急管理局所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办法〔2021〕46号）

3.实施主体

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心

4.实施方案

主要用于接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资及储备管理工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算20万元。

（三）项目名称：防火经费

1.项目概述

本项目系2023年度结转资金，主要用于支付本年度人员公出差旅费，物资库管理劳务费。

2.立项依据

《内蒙古自治区森林草原防火条例》第一章第九条：旗县级以上人民政府应当将森林草原防火专项经费纳入同级财政预算，报账森林草原防火工作的开展。森林草原专项经费主要用于宣传教育、基础设施建设和维护、扑救队伍训练和装备、巡查和值守、扑救和灾后处置等事项。《内蒙古自治区森林草原防火工作责任追究办法》第二章第七条（四）将森林草原预防和扑救经费纳入当地年度公共财政预算， 保障森林草原防火经费满足实际工作需要。

3.实施主体

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心

4.实施方案

根据财政批复防火经费制定本年业务预算 ，主要用于支付本年度人员公出差旅费，物资库管理劳务费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

该项目属上年度结转资金共1.36万元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出29.65万元，主要包括以下支出：奖金0.45万元、其他社会保障缴费2.51万元、办公费2.12万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费1万元、取暖费4.45万元、物业管理费2.35万元、差旅费0.1万元、委托业务费1.2万元、工会经费5.06万元、福利费4.91万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.2万元。与上年相比增加1.19万元，增长4.18%。主要原因是：本年度较上年新增5人，工会经费，福利费相应提高。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额7.27万元，其中：拟采购货物支出 0.12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7.15万元。涵盖“车辆加油、添加燃料服务”、 “财产保险服务”、“复印纸”、“车辆维修和保养服务”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为购金额来源为财政一般公共预算。

 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车 4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目 14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算495.41万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：锡林郭勒盟应急管理综合服务中心

联系电话：0479-8209808

#### **第五部分 2024年度锡林郭勒盟应急管理综合服务中心预算表**