

府谷县应急救援指挥中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 参与制定全县安全生产类、自然灾害类应急救援管理制度并负责组织实施；承担应急救援相关信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全信息资源获取和共享机制。

2. 协助编制全县应急体系建设规划和年度计划并组织实施，指导乡镇及社会应急救援体系及力量建设，协调乡镇及有关部门安全生产、自然灾害应急救援工作，组织开展应急救援队伍教育培训和管理社会动员工作。

3. 统筹应急预案体系建设，组织指导总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案编制并负责各类应急预案衔接协调。承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作。

4. 统一指挥调度各类应急救援队伍和应急救援资源，衔接解放军、武警部队、消防救援大队、民兵预备役队伍、社会应急救援队伍等参与应急救援工作。

5. 负责全县安全生产类、自然灾害类突发事件现场处置、救援、指挥、协调、保障工作；协助落实县域内应对较大灾害指挥机构的分级应对工作。

6. 组织开展应急管理和安全生产区域合作与交流，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

7. 协助主管部门开展应急值守、政务值班、统计分析、事故信息接报处置、救援物资普查、应急救援演练等工作。

8. 承担综合应急救援指挥平台的建设、运行、维护等工作。

9. 承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据中共榆林市委机构编制委员会办公室关于调整府谷县应急救援队机构编制事宜的批复(榆编办发〔2023〕124号)文件精神,经研究,同意设立府谷县应急救援指挥中心,为府谷县应急管理局所属事业单位,正科级建制,核定事业编制19名,领导职数1正2副。经费财政全额预算。

二、工作任务

（一）是建设队伍。在过去的一年中，应急救援指挥中心紧密围绕保障公共安全和社会稳定的核心任务，紧密结合我县实际，明确人员干部的组建原则，职责分工以及选拔标准，选拔专业对口的人员，初步形成中青结合的干部梯队，确保队伍的持续性和稳定性，且具备高效专业协同的工作能力。举办揭牌仪式，由县应急管理局领导班子及指挥中心全体干部参加揭牌仪式，并通过新媒体发布相关报道。设立财务管理保证资金的高效利用，确保资金使用的公开透明，保证人员工资按时稳定发放。

（二）是强化能力。常态化与省市级应急救援指挥中心对接，参与每周周二信息报送周例会，有效地完成了信息报

送、预警、发布工作。与县应急局配合，参与组织庙沟门镇消防演练，三道沟镇拆除违建维稳工作，安全宣传等活动，发放整理相关应急物资。参与配合相关部门完成节日调度会议。为保障公共安全和社会稳定提供有力的支持。

（三）加强安全措施。深入安全生产类和自然灾害类的应急救援工作，全面排查整治相关领域的风险隐患，并且协调乡镇及有关部门在安全生产和自然灾害应急救援工作。配合应急管理局完成大排查大整治工作，推进治本攻坚三年行动的有效推进，确保全县安全生产形势持续平稳向好。

（四）信息管理与发布。认真落实“三审三校”制度，推进信息管理标准化规范化，从而确保公开信息的流程规范、内容准确；严格落实信息公开保密审查制度，与此同时以数字化信息管理为抓手，不断提升数据的准确性与时效性，建立了完善的信息收集与分析系统，应用多种渠道向公众传递应急信息，确保信息透明。

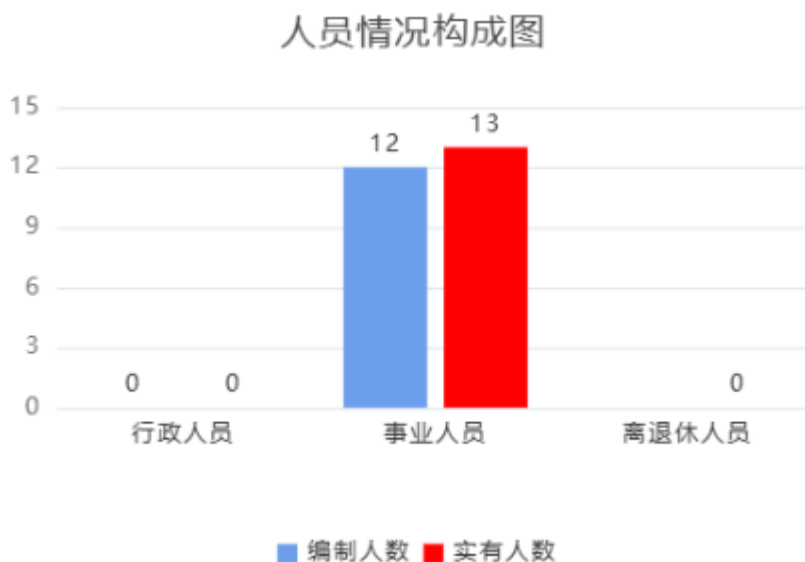
（五）安全教育责任落实与体系建设。组织开展应急救援队伍教育培训和管理社会动员工作，协助编制全县应急体系建设规划和年度计划并组织实施，指导乡镇及社会应急救援体系及力量建设；统筹应急预案体系建设，组织指导总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案编制并负责各类应急预案衔接协调。

（六）统筹安全生产救援防范自然灾害。组织开展应急管理和安全生产区域合作与交流，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。协助落实县域内应对

较大灾害指挥机构的分级应对工作。协助主管部门开展应急值守、政务值班、统计分析、事故信息接报处置、救援物资普查、应急救援演练等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入190.83万元，其中：一般公共预算拨款190.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；本单位当年预算支出190.83万元，其中：一般公共预算拨款190.83万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入190.83万元，其中：一般公共预算拨款收入190.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；本单位当年财政拨款支出190.83万元，其中：一般公共预算拨款支出190.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出190.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出190.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

4. 事业单位医疗（2101102）10.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

5. 住房公积金（2210201）14.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

6. 事业运行（2240150）138.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

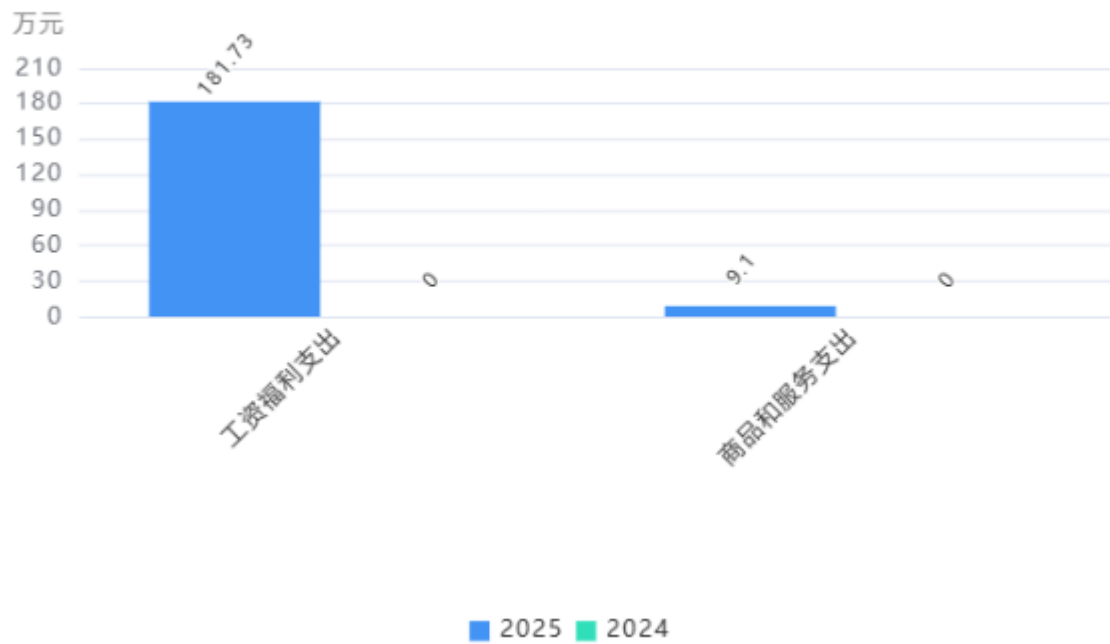
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出190.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）181.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

（2）商品和服务支出（302）9.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

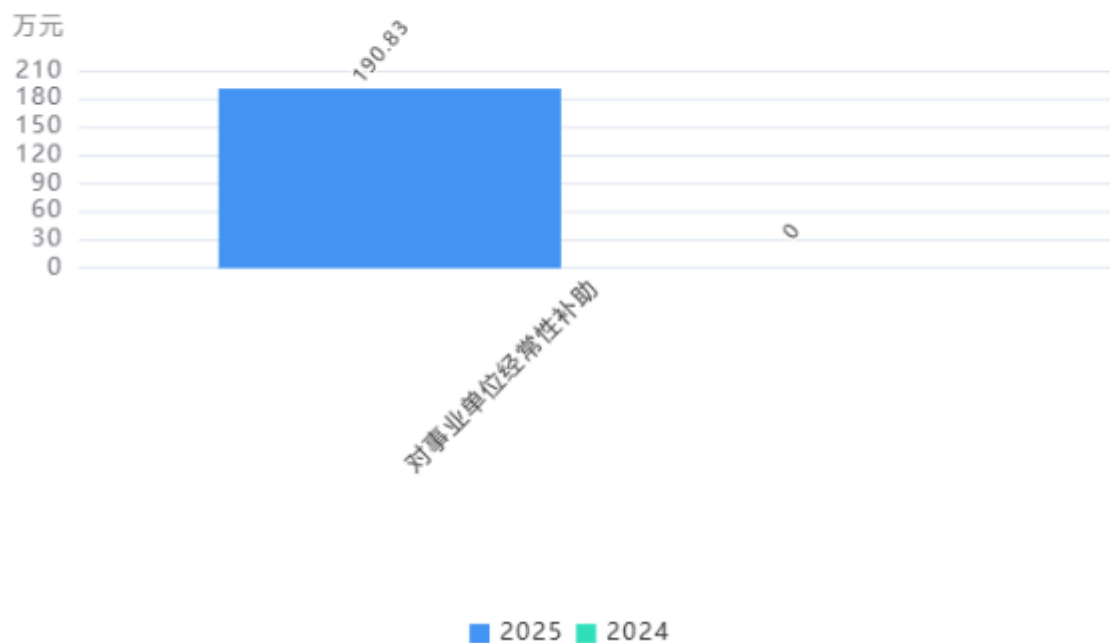
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出190.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）190.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款190.83万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县应急救援指挥中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府采购
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无政府采购
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无政府采购
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无项目
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无项目

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,908,284.96	一、部门预算	1,908,284.96	一、部门预算	1,908,284.96	一、部门预算	1,908,284.96
1、财政拨款	1,908,284.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,908,284.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,908,284.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,817,284.96	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	91,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,908,284.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	273,277.29	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,260.87	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144,061.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,388,685.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,908,284.96	本年支出合计	1,908,284.96	本年支出合计	1,908,284.96	本年支出合计	1,908,284.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,908,284.96	支出总计	1,908,284.96	支出总计	1,908,284.96	支出总计	1,908,284.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,908,284.96	1,908,284.96										
854	府谷县应急管理局	1,908,284.96	1,908,284.96										
854004	府谷县应急救援指挥中心	1,908,284.96	1,908,284.96										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,908,284.96	1,908,284.96								
854	府谷县应急管理局	1,908,284.96	1,908,284.96								
854004	府谷县应急救援指挥中心	1,908,284.96	1,908,284.96								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,908,284.96	一、财政拨款	1,908,284.96	一、财政拨款	1,908,284.96	一、财政拨款	1,908,284.96
1、一般公共预算拨款	1,908,284.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,908,284.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,817,284.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,908,284.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	273,277.29	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	102,260.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144,061.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,388,685.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,908,284.96	本年支出合计	1,908,284.96	本年支出合计	1,908,284.96	本年支出合计	1,908,284.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,908,284.96	支出总计	1,908,284.96	支出总计	1,908,284.96	支出总计	1,908,284.96

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,908,284.96	1,817,284.96	91,000.00		
208	社会保障和就业支出	273,277.29	273,277.29			
20805	行政事业单位养老支出	271,128.44	271,128.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,752.64	180,752.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,375.80	90,375.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,148.85	2,148.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,148.85	2,148.85			
210	卫生健康支出	102,260.87	102,260.87			
21011	行政事业单位医疗	102,260.87	102,260.87			
2101102	事业单位医疗	102,260.87	102,260.87			
221	住房保障支出	144,061.80	144,061.80			
22102	住房改革支出	144,061.80	144,061.80			
2210201	住房公积金	144,061.80	144,061.80			
224	灾害防治及应急管理支出	1,388,685.00	1,297,685.00	91,000.00		
22401	应急管理事务	1,388,685.00	1,297,685.00	91,000.00		
2240150	事业运行	1,388,685.00	1,297,685.00	91,000.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,908,284.96	1,817,284.96	91,000.00		
301	工资福利支出			1,817,284.96	1,817,284.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,767.00	572,767.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,460.00	216,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,190.00	104,190.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,268.00	404,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,752.64	180,752.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,375.80	90,375.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,260.87	102,260.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,148.85	2,148.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,061.80	144,061.80			
302	商品和服务支出			91,000.00		91,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,908,284.96	1,817,284.96	91,000.00	
208	社会保障和就业支出	273,277.29	273,277.29		
20805	行政事业单位养老支出	271,128.44	271,128.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,752.64	180,752.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,375.80	90,375.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,148.85	2,148.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,148.85	2,148.85		
210	卫生健康支出	102,260.87	102,260.87		
21011	行政事业单位医疗	102,260.87	102,260.87		
2101102	事业单位医疗	102,260.87	102,260.87		
221	住房保障支出	144,061.80	144,061.80		
22102	住房改革支出	144,061.80	144,061.80		
2210201	住房公积金	144,061.80	144,061.80		
224	灾害防治及应急管理支出	1,388,685.00	1,297,685.00	91,000.00	
22401	应急管理事务	1,388,685.00	1,297,685.00	91,000.00	
2240150	事业运行	1,388,685.00	1,297,685.00	91,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,908,284.96	1,817,284.96	91,000.00	
301	工资福利支出			1,817,284.96	1,817,284.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,767.00	572,767.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,460.00	216,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,190.00	104,190.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,268.00	404,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,752.64	180,752.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,375.80	90,375.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,260.87	102,260.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,148.85	2,148.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,061.80	144,061.80		
302	商品和服务支出			91,000.00		91,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县应急救援指挥中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费			181.73	181.73		
	公用经费			9.1	9.1		
	金额合计			190.83	190.83		
年度总体目标	目标：保障单位人员基本工资 目标：保障单位自身正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款			190.83万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	支付标准			100%	10
		质量指标	合规性			100%	10
		时效指标	实施时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	发放及时性			100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。