

2023年山东省核事故应急管理中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

拟订场外核事故应急预案；制定场外核事故应急工作计划并组织实施；承担核事故应急指挥平台的运行维护工作；承担省核事故应急委员会办公室的日常工作；负责乏燃料后处理及相关工作。

二、机构设置情况

本单位为省工信厅二级预算单位，无下属单位。单位未设置内设机构。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	961.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	961.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	83.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	336.81
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	500.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	961.81	本年支出合计	961.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	961.81	支出总计	961.81

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	961.81	961.81	961.81										
208			社会保障和就业支出	83.00	83.00	83.00										
208	05		行政事业单位养老支出	83.00	83.00	83.00										
208	05	02	事业单位离退休	48.00	48.00	48.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00										
210			卫生健康支出	21.00	21.00	21.00										
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00										
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00										
215			资源勘探工业信息等支出	336.81	336.81	336.81										
215	02		制造业	336.81	336.81	336.81										
215	02	99	其他制造业支出	336.81	336.81	336.81										
221			住房保障支出	21.00	21.00	21.00										
221	02		住房改革支出	21.00	21.00	21.00										
221	02	01	住房公积金	21.00	21.00	21.00										
224			灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00	500.00										
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00	500.00										
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00	500.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	961.81	316.00	645.81				
208			社会保障和就业支出	83.00	83.00					
208	05		行政事业单位养老支出	83.00	83.00					
208	05	02	事业单位离退休	48.00	48.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210			卫生健康支出	21.00	21.00					
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00					
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00					
215			资源勘探工业信息等支出	336.81	191.00	145.81				
215	02		制造业	336.81	191.00	145.81				
215	02	99	其他制造业支出	336.81	191.00	145.81				
221			住房保障支出	21.00	21.00					
221	02		住房改革支出	21.00	21.00					
221	02	01	住房公积金	21.00	21.00					
224			灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00				
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00				
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	961.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	83.00	83.00	
		八、卫生健康支出	21.00	21.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	336.81	336.81	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	21.00	21.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	961.81	本年支出合计	961.81	961.81	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	961.81	支出总计	961.81	961.81	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				961.81	316.00	292.00	24.00	645.81
208			社会保障和就业支出	83.00	83.00	80.00	3.00	
208	05		行政事业单位养老支出	83.00	83.00	80.00	3.00	
208	05	02	事业单位离退休	48.00	48.00	45.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	21.00	21.00	21.00		
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00		
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00		
215			资源勘探工业信息等支出	336.81	191.00	170.00	21.00	145.81
215	02		制造业	336.81	191.00	170.00	21.00	145.81
215	02	99	其他制造业支出	336.81	191.00	170.00	21.00	145.81
221			住房保障支出	21.00	21.00	21.00		
221	02		住房改革支出	21.00	21.00	21.00		
221	02	01	住房公积金	21.00	21.00	21.00		
224			灾害防治及应急管理支出	500.00				500.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	500.00				500.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	500.00				500.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						316.00	292.00	24.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.00	246.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.00		24.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.00	46.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.00	21.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00		1.80		1.80	0.20	2.00		1.80		1.80	0.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	316.00	316.00	316.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.00	246.00	246.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.00	24.00	24.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.00	46.00	46.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.00	21.00	21.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	22.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		645.81	645.81	645.81					
核应急指挥中心能力提升	其他运转类	68.00	68.00	68.00					
场外核应急准备金专项	其他运转类	77.81	77.81	77.81					
核应急演练项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	221.30	221.30	221.30					
215			资源勘探工业信息等支出	48.30	48.30	48.30					
215	02		制造业	48.30	48.30	48.30					
215	02	99	其他制造业支出	48.30	48.30	48.30					
224			灾害防治及应急管理支出	173.00	173.00	173.00					
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	173.00	173.00	173.00					
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	173.00	173.00	173.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算961.81万元，其中一般公共预算收入961.81万元。

（二）支出预算：2023年支出预算961.81万元，其中基本支出316.00万元，项目支出645.81万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算961.81万元，较上年预算增加111.81万元，其中：

1. 收入预算增加111.81万元，其中一般公共预算收入增加111.81万元。

2. 支出预算增加111.81万元，其中基本支出增加40.00万元；项目支出增加71.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是2023年计划开展“国和一号”示范工程首次装投料前的场内外核事故应急联合演习，项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.20万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省核事故应急管理中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为24.00万元。较2022年预算增加1.00万元，增长4.35%。主要原因是：单位人员数量增加，支出相应调整。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算221.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算85.00万元，政府采购服务预算136.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省核事故应急管理中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金645.81万元，其中财政拨款645.81万元。拟对核应急指挥中心能力提升等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金68.00万元，其中财政拨款68.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核应急指挥中心能力提升等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		核应急指挥中心能力提升			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省核事故应急管理中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	68.00			
	其中：财政拨款	68.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：本项目实施完成之后，能够提高省核事故应急指挥中心环境质量，同时新增三条乳山、烟台、威海核应急专网专线，填补空白盲区，提速两条（北京，荣成）已有线路，提高应急通讯能力，为省核应急中心日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤68万	
			物业管理费成本	≤35万	
	产出指标	数量指标	增加专网专线数量	=3条	
			物业服务面积	=5000平方米	
		质量指标	物业服务政府采购率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目开展及时率	≥90%
			后勤保障能力	提高	
			指挥中心大楼环境质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急通讯能力	提高	
指挥中心工作人员满意度			≥90%		
		上级主管部门满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		场外核应急准备金专项		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省核事故应急管理中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	77.81	
		其中：财政拨款	77.81	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：本项目实施完成之后，提高省核事故应急指挥中心基础设施保障能力、应急物资储备能力及突发事件处理能力，为省核应急管理中心日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤77.81万元
			碘片储备成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	=3个
		质量指标	维修验收合格率	≥90%
			空调电梯消防设施维修维护政府采购率	=100%
	时效指标	项目开展及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高省核应急指挥中心基础设施保障能力	提高
			提高省核应急指挥中心应急管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
指挥中心工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	核应急演习项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省核事故应急管理中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：本项目实施完成后，能够完成演习方案及指引编写等筹备工作，在组织实施、人员培训、策划导调、后勤保障、演习现场保障等方面扎实做好各方面筹备工作，全面完成演习任务，同时完成核应急指挥中心数据改造，完善我省核应急工作体系、提升我省核应急响应能力，提高全省核事故应急能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤500万
			演习咨询成本	≤110万
	产出指标	数量指标	演习指引、方案编写完成度	=100%
			硬件采购数量	=2套
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
			采购验收合格率	≥95%
			项目完成率	≥95%
		时效指标	项目开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	演习现场保障能力	在规定时间内响应
			应急行动水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥中心工作人员满意度	≥90%
上级主管部门满意度			≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。