

吕梁市应急综合救援支队
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻落实国家、省、市安全生产和自然灾害应急救援方面的法律法规和方针政策，建立健全应急救援队伍体系，为全市安全发展和社会稳定提供有力保障。

2、负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品及其他行业安全生产和森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害的综合救援工作。

3、协助编制、修订全市安全生产、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、地震等应急预案，并组织、协调熟读单位实训演练。

4、协助编制提出全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林草原防灭火等应急抢险救援物资需求计划；负责煤矿等应急抢险救援物资储备的日常管理和调拨工作；承担全市安全生产和自然灾害应急综合救援队伍体系建设任务。

5、协助做好煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业企业和市直部门的应急预案积案归档工作。

6、负责应急指挥专网、应急综合监管信息平台等运行、维护、管理工作；做好煤矿安全监控系统、人员定位、工业视频监控等应急调试值守和信息整理、汇总工作。

7、负责社会应急救援机构、队伍、装备等应急资源调查统计和救援风险评估等工作。

8、完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位内设有办公室、政工科、财务科、应急指导科、调

试处置科、预案管理科、救援协调科、战训科、物资装备科、矿山救护大队、危险化学品救援大队、自然灾害救援大队共12个科室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吕梁市应急综合救援支队

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2047.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	230.65	230.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	54.19	54.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	132.17	132.17	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1631.40	1630.57	0.83
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2047.58	本年支出合计	2048.42	2047.58	0.83
上年结转	0.83	年终结转			
收入总计	2048.42	支出总计	2048.42	2047.58	0.83

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市应急综合救援支队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		2047.58	2047.58					0.83
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65					
20805	行政事业单位养老支出	230.65	230.65					
2080502	事业单位离退休	81.44	81.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96					
210	卫生健康支出	54.19	54.19					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13					
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13					
221	住房保障支出	132.17	132.17					
22102	住房改革支出	132.17	132.17					
2210201	住房公积金	132.17	132.17					
224	灾害防治及应急管理支出	1630.57	1630.57					0.83
22401	应急管理事务	1630.57	1630.57					
2240108	应急救援	1630.57	1630.57					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							0.83
2240703	自然灾害救灾补助							0.83

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市应急综合救援支队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2048.42	1427.68	620.74
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65	
20805	行政事业单位养老支出	230.65	230.65	
2080502	事业单位离退休	81.44	81.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	54.19	54.19	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	
221	住房保障支出	132.17	132.17	
22102	住房改革支出	132.17	132.17	
2210201	住房公积金	132.17	132.17	
224	灾害防治及应急管理支出	1631.40	1010.66	620.74
22401	应急管理事务	1630.57	1010.66	619.90
2240108	应急救援	1630.57	1010.66	619.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.83		0.83
2240703	自然灾害救灾补助	0.83		0.83

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市应急综合救援支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2047.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	230.65	230.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.19	54.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	132.17	132.17		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1631.40	1631.40		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2047.58	本年支出合计	2048.42	2048.42		

上年财政拨款结转	0.83	年终结转				
一、一般公共预算	0.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2048.42	支出总计	2048.42	2048.42		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市应急综合救援支队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2047.58	1427.68	619.90
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65	
20805	行政事业单位养老支出	230.65	230.65	
2080502	事业单位离退休	81.44	81.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	54.19	54.19	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	
221	住房保障支出	132.17	132.17	
22102	住房改革支出	132.17	132.17	
2210201	住房公积金	132.17	132.17	
224	灾害防治及应急管理支出	1630.57	1010.66	619.90
22401	应急管理事务	1630.57	1010.66	619.90
2240108	应急救援	1630.57	1010.66	619.90

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市应急综合救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1427.68	1343.86	83.82
工资福利支出		1262.20	1262.20	
基本工资	工资福利支出	421.13	421.13	
津贴补贴	工资福利支出	45.36	45.36	
绩效工资	工资福利支出	413.63	413.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	133.25	133.25	
职业年金缴费	工资福利支出	15.96	15.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.13	54.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.04	21.04	
住房公积金	工资福利支出	132.17	132.17	
其他工资福利支出	工资福利支出	25.53	25.53	
商品和服务支出		83.82		83.82
办公费	商品和服务支出	4.14		4.14
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	7.39		7.39
委托业务费	商品和服务支出	1.50		1.50
福利费	商品和服务支出	29.15		29.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.74		13.74
对个人和家庭的补助		81.66	81.66	
退休费	离退休费	81.44	81.44	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称： 吕梁市应急综合救援支队

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市应急综合救援支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市应急综合救援支队 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市应急综合救援支队 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	34.40	34.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	34.40	34.40		
合计	34.40	34.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称： 吕梁市应急综合救援支队

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市应急综合救援支队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市应急综合救援支队	619.90	619.90				
煤炭信息平台政府购买服务	30.33	30.33				
安全生产专项资金（自然灾害队伍 30人劳务派遣费用）	200.00	200.00				
遗属补助	6.27	6.27				
应急救援指挥中心业务经费	18.05	18.05				
安全生产专项资金（综合性应急抢 险救灾专项工作经费）	45.13	45.13				
安全生产专项资金（指挥中心组织 企业安全生产演练经费）	8.75	8.75				
安全生产专项资金（日常训练培训 抢险救灾材料消耗经费）	40.07	40.07				
慰问退伍军人费用	1.70	1.70				
物业管理费	7.00	7.00				
日常维护费	25.72	25.72				
党员活动经费	2.40	2.40				
保障物资储备中心工作经费	152.39	152.39				
救援装备及车辆维护费	82.10	82.10				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市应急综合救援支队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市应急管理局	0.83	0.83		
吕梁市应急综合救援支队	0.83	0.83		
2023年中央自然灾害救灾资金下拨至市本级	0.83	0.83		

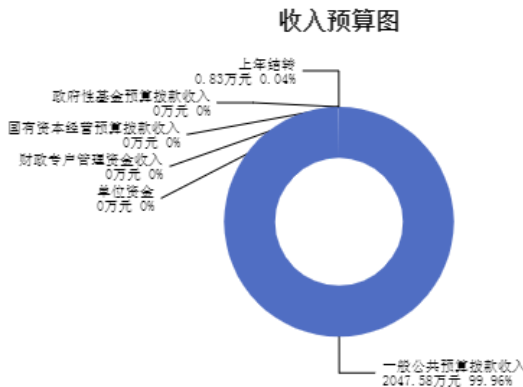
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市应急综合救援支队预算收入总计2,048.42万元，其中：本年收入2,047.58万元，上年结转0.83万元，比上年减少6.47万元，下降0.31%，主要原因是因疫情影响我单位队员培训于上年度展开培训次数增加。相关经费收入较多。；本年单位预算支出总计2,048.42万元，其中：本年预算安排2,047.58万元，上年结转0.83万元，比上年减少6.47万元，下降0.31%，主要原因是因疫情影响我单位队员培训于上年度展开培训次数增加。相关经费收入较多。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市应急综合救援支队预算收入2,048.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,047.58万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.83万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市应急综合救援支队支出预算2048.42万元，其中：基本支出1427.68万元，占69.70%；项目支出620.74万元，占30.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市应急综合救援支队财政拨款收支总预算2,048.42万元。其中：一般公共预算拨款2,048.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,047.58万元，上年结转收入0.83万元。支出包括：社会保障和就业支出230.65万元、卫生健康支出54.19万元、住房保障支出132.17万元、灾害防治及应急管理支出1,631.40万元等。

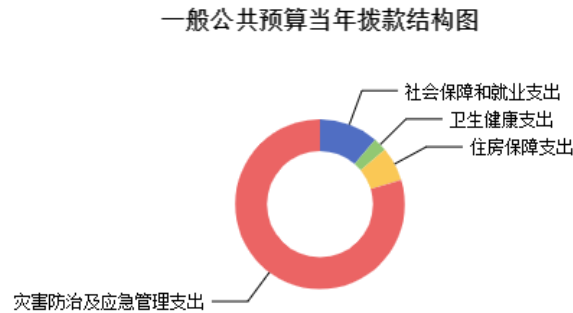
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市应急综合救援支队一般公共预算当年支出2,047.58万元,比上年减少7.31万元，下降0.36%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市应急综合救援支队一般公共预算当年支出2,047.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出230.65万元,占11.26%;卫生健康支出54.19万元,占2.65%;住房保障支出132.17万元,占6.45%;灾害防治及应急管理支出1,630.57万元,占79.63%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市应急综合救援支队一般公共预算安排基本支出1,427.68万元,其中:

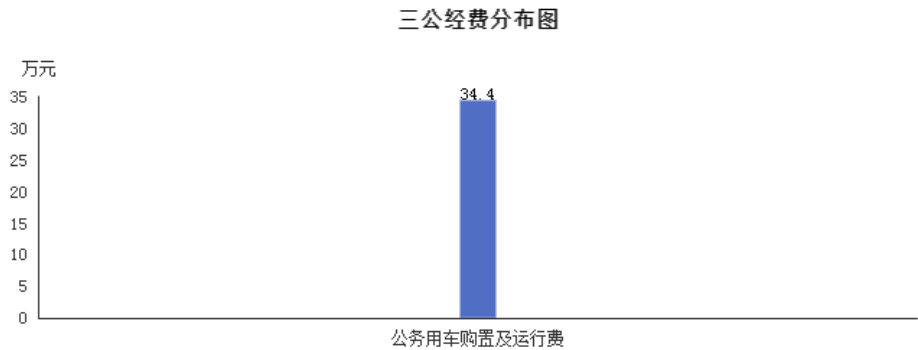
人员经费1,343.86万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费83.82万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市应急综合救援支队财政拨款安排的“三公”经费预算34.40万元比2024年增加 20.00万元,主要原因是我单位增加特种专业技术用车,本年度新增“救援装备及车辆维护费”20万元。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费34.40万元,与上年相比预算数增加20.00万元,主要原因是我单位增加特种专业技术用车,本年度新增“救援装备及车辆维护费”20万元。;公务用车运行维护费34.40万元,与上年相比预算数增加20.00万元,主要原因是我单位增加特种专业技术用车,本年度新增“救援装备及车辆维护费”20万元。;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吕梁市应急综合救援支队政府采购预算总额245.50万元。其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市应急综合救援支队纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额619.90万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额619.90万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额619.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额619.90万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项资金（指挥中心组织企业安全生产演练经费）					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	87,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	87,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		应急抢险演练经费增加了煤矿演练、自然灾害演练、防火防汛演练、防灾减震演练、示范社区等演练项目					
立项依据		需要定期组织大型安全生产演练					
项目设立必要性		定期组织安全生产演练可以提高各类安全生产事故的处置能力。					
保证项目实施的制度、措施		制定年度演练计划					
项目实施计划		按市政府演练工作计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	应急抢险演练经费增加了煤矿演练、自然灾害演练、防火防汛演练、防灾减震演练、示范社区等演练项目			应急抢险演练经费增加了煤矿演练、自然灾害演练、防火防汛演练、防灾减震演练、示范社区等演练项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急演练数量	≥3次	数量指标	应急演练数量	≥3次
		质量指标	演练活动质量合格率	100%	质量指标	演练活动质量合格	100%
		时效指标	演练时间	1年	时效指标	演练时间	1年
		成本指标	成本	≤100000元	成本指标	成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	节约	经济效益指标	经济效益指标	节约
		社会效益指标	企业与本队在安全生产抢险	提高80%	社会效益指标	企业与本队在安全	提高80%
			提高救援队伍业务素质	提高		提高救援队伍业务	提高
			提升企业预防灾害能力	提升		提升企业预防灾害	提升
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	生态效益指标	≥90%
可持续发展指标	可持续发展指标	≥90%	可持续发展指标	可持续发展指标	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241206144102

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		安全生产专项资金（日常训练培训抢险救灾材料消耗经费）						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急综合救援支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		444,000		年度资金总额：		400,710	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		444,000		市县（区）财政资金		400,710	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		包括日常训练抢险救灾材料消耗及人员业务培训等						
立项依据		实际工作需要						
项目设立必要性		保障全市应急抢险人员日常工作正常运行						
保证项目实施的制度、措施		按财经政策和内控制度执行						
项目实施计划		按规定执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障救援支队正常抢险业务运转				保障救援支队正常抢险业务运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印制品数量	≥20次	数量指标	印制品数量	≥20次	
			木材数量	≥2立方米		木材数量	≥2立方米	
			专业器材数量	≥20套		专业器材数量	≥20套	
		质量指标	印制品质量保障度	保障	质量指标	印制品质量保障度	保障	
			购买木材质量保障度	保障		购买木材质量保障	保障	
			专业器材质量保障度	保障		专业器材质量保障	保障	
		时效指标	印制品到位率	1年	时效指标	印制品到位率	1年	
			购买木材到位率	1年		购买木材到位率	1年	
			购买专业器材到位及时率	1年		购买专业器材到位	1年	
		成本指标	印制品成本	2000元/月	成本指标	印制品成本	2000元/月	
			购买木材成本	8000元/立方米		购买木材成本	8000元/立方米	
			购买专业器材成本	1000元/套		购买专业器材成本	1000元/套	
	效益指标	经济效益指标	保证购买材料及及时到位	提高抢险救援工作效率，减少国家财产损失	经济效益指标	保证购买材料及及时到位	提高抢险救援工作效率，减少国家财产损失	
		社会效益指标	社会安全保险度	保障	社会效益指标	社会安全保险度	保障	
			工作提升度	提升		工作提升度	提升	
		生态效益指标	生态效益指标率	≥90%	生态效益指标	生态效益指标率	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标率	≥90%	可持续影响指标	可持续影响指标率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206152445	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		安全生产专项资金（自然灾害队伍30人劳务派遣费用）						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急综合救援支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,000,000		年度资金总额：	2,000,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	2,000,000		市县（区）财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况		新成立自然灾害救援大队通过劳务派遣公司招聘救援人员30名，其年度劳务服务费用。						
立项依据		保障全市森林草原防灭火工作						
项目设立必要性		保障森林草原防火救灾人员经费						
保证项目实施的制度、措施		按年度实施						
项目实施计划		按合同计划实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障自然灾害队伍劳务派遣人员正常高效运转				保障自然灾害队伍劳务派遣人员正常高效运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火救援提供岗位数量	30个		数量指标	森林防火救援提供	30个
		质量指标	救援人员资质合格率	合格		质量指标	救援人员资质合格	合格
		时效指标	救援人员服务时间	1年		时效指标	救援人员服务时间	1年
		成本指标	救援人员成本	≤2000000元		成本指标	救援人员成本	≤2000000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	森林草原损失降低率	降低		社会效益指标	森林草原损失降低	降低
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241206100637

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项资金（综合性应急抢险救灾专项工作经费）					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	451,250			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	451,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		机构合并后编制减少、人员增加，补充办公费、日常培训费、抢险期间安全检查期间差旅费等。					
立项依据		市政府批示，保运转需要					
项目设立必要性		为了能更好地发挥职能。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《八项规定》及各类财经制度。					
项目实施计划		在实施过程中保持厉行节约的计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按年度作好办公费及队员培训、差旅费等的使用，保障好多职能后更好地将队伍投入到吕梁经济建设中。			按年度作好办公费及队员培训、差旅费等的使用，保障好多职能后更好地将队伍投入到吕梁经济建设中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差次数	≥30次	数量指标	出差次数	≥30次
		质量指标	差旅费发放人员符合度	符合	质量指标	差旅费发放人员符合度	符合
		时效指标	差旅费发放及时性	1年	时效指标	差旅费发放及时性	1年
		成本指标	成本	180元/人/天	成本指标	成本	180元/人/天
	效益指标	经济效益指标	保证人员救援补助	保证救援出差人员生活补助	经济效益指标	保证人员救援补助	保证救援出差人员生活补助
		社会效益指标	政策知晓率	>90%	社会效益指标	政策知晓率	>90%
		生态效益指标	生态效益指标	>90%	生态效益指标	生态效益指标	>90%
		可持续影响指标	可持续影响指标	>90%	可持续影响指标	可持续影响指标	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206142801

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障物资储备中心工作经费						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急综合救援支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,523,874.26		年度资金总额：	1,523,874.26		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,523,874.26		市县（区）财政资金	1,523,874.26		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		因机构合并，原物资储备中心自收自支11人专项工作经费						
立项依据		中共吕梁市委编制委员会文件：吕编办字【2019】115号文件，吕深改办发【2019】47号文件						
项目设立必要性		物资储备中心人员经费需要保障						
保证项目实施的制度、措施		严格管理，按照人员只退不进的原则，严格执行各类规章制度						
项目实施计划		按上级部门要求及有关规章制度执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		物资储备中心人员经费需要保障				物资储备中心人员经费需要保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量	11人	数量指标	人员数量	11人	
		质量指标	发放符合率	符合	质量指标	发放符合率	符合	
		时效指标	发放时间	每月按时发放	时效指标	发放时间	每月按时发放	
		成本指标	成本	≤1523874.26元	成本指标	成本	≤1523874.26元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241206162602

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党员活动经费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	24,000	年度资金总额：	24,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	24,000	市县（区）财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党支部活动经费					
立项依据		中共吕梁市委组织部吕组通字【2022】52号					
项目设立必要性		保障党支部日常活动开展					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财经制度					
项目实施计划		规范保障基层党支部工作和活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障基层党支部工作和活动			保障基层党支部工作和活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员人数	30人	数量指标	党员人数	30人
		质量指标	党员学习质量	提高党员思想觉悟	质量指标	党员学习质量	提高党员思想觉悟
		时效指标	按时组织活动	1年	时效指标	按时组织活动	1年
		成本指标	成本	≤24000元	成本指标	成本	≤24000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高党员觉悟	提高党员为人民服务意识	社会效益指标	提高党员觉悟	提高党员为人民服务意识
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206161356

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救援装备及车辆维护费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	821,000	年度资金总额：	821,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	821,000	市县（区）财政资金	821,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障应急救援装备及应急车辆的正常运转，确保各类自然事故抢险救援工作得到圆满完成。					
立项依据		市政府批准					
项目设立必要性		为了保障抢险救援装备及车辆的正常使用					
保证项目实施的制度、措施		不定期对救援装备及车辆进行维修维护					
项目实施计划		严格执行财经政策					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障应急救援装备及应急车辆的正常运转，确保各类自然事故抢险救援工作得到圆满完成。			保障应急救援装备及应急车辆的正常运转，确保各类自然事故抢险救援工作得到圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全部维护数量指标	4批	数量指标	全部维护数量指标	4批
		质量指标	设备维护质量	≥95%	质量指标	设备维护质量	≥95%
		时效指标	时效指标	严格按照厂家要求，确定维护时效	时效指标	时效指标	严格按照厂家要求，确定维护时效
		成本指标	成本	≤821000元	成本指标	成本	≤821000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	救灾装备及车辆的日常运转保障	保障	社会效益指标	救灾装备及车辆的	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116094209

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		煤炭信息平台政府购买服务					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	303,300	年度资金总额：	303,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	303,300	市县（区）财政资金	303,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		信息中心承担全市安全生产举报投诉及全市煤矿安全监管工作，需要24小时双人双岗值守。					
立项依据		24小时值守人员的工资社保费用					
项目设立必要性		保障人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按劳务派遣合同执行，严格日常请销假制度。					
项目实施计划		按月支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障应急救援指挥中心劳务派遣购买人员做好 24 小时监控值班值守工作			保障应急救援指挥中心劳务派遣购买人员做好 24 小时监控值班值守工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平台监控岗位数量	9人	数量指标	平台监控岗位数量	9人
			排查隐患数量	≥20条		排查隐患数量	≥20条
		质量指标	监控时长	24小时	质量指标	监控时长	24小时
			服务时间	1年		时效指标	服务时间
		时效指标	处理隐患及时率	及时	处理隐患及时率		及时
	成本指标	成本指标	≤303300元	成本指标	成本指标	≤303300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会安全提升度	提升	社会效益指标	社会安全提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206095302

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		日常维护费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	285,000	年度资金总额：	257,165			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	285,000	市县（区）财政资金	257,165			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保证单位日常设备的维护及办公区域的维护经费					
立项依据		吕梁市人民政府会议纪要【2016】13次					
项目设立必要性		为了保障抢险装备能时刻达到抢险救灾使用，保证工作场所的日常维护					
保证项目实施的制度、措施		每年度进行设备维修维护及补充，同时保证工作场所和演练巷道的维护					
项目实施计划		严格执行财经政策					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好设施设备维护保养和零星补充及工作场所的维护			做好设施设备维护保养和零星补充及工作场所的维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全部维护数量指标	3批	数量指标	全部维护数量指标	3批
		质量指标	设备维护质量	≥95%	质量指标	设备维护质量	≥95%
		时效指标	时效指标	严格按照厂家要求确定维护时效	时效指标	时效指标	严格按照厂家要求确定维护时效
		成本指标	成本	≤285000元	成本指标	成本	≤285000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	救灾物资日常储备保障度	保障	社会效益指标	救灾物资日常储备	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206160225

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慰问退伍军人员费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	17,000	年度资金总额：	17,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	17,000	市县（区）财政资金	17,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		节日期间慰问退伍军人					
立项依据		根据国家政策					
项目设立必要性		提高退伍军人的荣誉感和责任感					
保证项目实施的制度、措施		每人每年500元。八一节与春节两次慰问到人					
项目实施计划		严格执行政策					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高本单位退伍军人荣誉感、责任感		提高本单位退伍军人荣誉感、责任感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	34人	数量指标	慰问人数	34人
		质量指标	慰问对象精准率	100%	质量指标	慰问对象精准率	100%
		时效指标	慰问时间	八一节	时效指标	慰问时间	八一节
		成本指标	成本	17000元	成本指标	成本	17000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安定团结	维护	社会效益指标	维护社会安定团结	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206153236

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	70,000	市县（区）财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支队办公楼与战勤楼两院内的物业管理					
立项依据		实际需要					
项目设立必要性		保运转					
保证项目实施的制度、措施		按政府采购确定的物业公司使用					
项目实施计划		政府采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使办公场所管理有序，卫生达标。		使办公场所管理有序，卫生达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥3300平方米	数量指标	物业管理面积	≥3300平方米
		质量指标	物业服务质量验收合格率	≥95%	质量指标	物业服务质量验收	≥95%
		时效指标	服务年限	1年	时效指标	服务年限	1年
		成本指标	成本	≤70000元	成本指标	成本	≤70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作提升度	提升	社会效益指标	工作提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206154050

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		62,736	年度资金总额：		62,736	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		62,736	市县（区）财政资金		62,736	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			保障去世职工遗属生活				
立项依据			人社局批复				
项目设立必要性			因为去世职工遗属无工作，所以非常有必要。				
保证项目实施的制度、措施			按月发放				
项目实施计划			按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障去世职工家属生活			保障去世职工家属生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	6人	数量指标	遗属人数	6人
		质量指标	保质保量发放到位	标准	质量指标	保质保量发放到位	标准
		时效指标	发放时效	1年	时效指标	发放时效	1年
		成本指标	成本	≤62736元	成本指标	成本	≤62736元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标	社会效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206135137

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救援指挥中心业务经费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急综合救援支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	180,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	180,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		人员增加，业务量增大，公用经费严重不足，难以顺利开展工作，需要增加应急指挥业务工作经费。					
立项依据		机构改革、人员增加、业务增大。					
项目设立必要性		保障原安全生产应急救援指挥中心业务开展费用					
保证项目实施的制度、措施		严格按财政法规政策执行。					
项目实施计划		合理安排全年资金计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	高质量完成全市安全生产应急救援指挥任务				高质量完成全市安全生产应急救援指挥任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差次数	≥20次	数量指标	出差次数	≥20次
			印刷品购买数量	≥20次		印刷品购买数量	≥20次
			购买专业设备器材	≥20套		购买专业设备器材	≥20套
		质量指标	差旅费补助对象符合率	100%	质量指标	差旅费补助对象符合率	100%
			印刷品质量保障度	保障		印刷品质量保障度	保障
			购买专业器材质量保障度	保障		购买专业器材质量保障度	保障
		时效指标	印刷品到位率	1年	时效指标	印刷品到位率	1年
			差旅费下发及时率	1年		差旅费下发及时率	1年
			购买专业器材到位率	1年		购买专业器材到位率	1年
		成本指标	成本	≤200000元	成本指标	成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作提升度	提升	社会效益指标	工作提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206140135

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁市应急综合救援支队共有公务用车编制9辆，实有16辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市应急综合救援支队使用的办公用房建筑总面积3232平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市应急综合救援支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；吕梁市应急综合救援支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。

（二）其他

由于四舍五入原因，部分附表中分项合计与合计数存在差异。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。