

应急管理部信息研究院 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 信息研究院概况

第二部分 信息研究院 2024 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 信息研究院 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信息研究院概况

应急管理部信息研究院（煤炭信息研究院）（以下简称信息研究院）是应急管理部所属事业单位，“三定”规定正在按程序修订。

第二部分 信息研究院 2024 年度部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,050.46	一、外交支出	114.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	22,150.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	860.44
四、事业收入	13,300.00	四、住房保障支出	900.29
五、事业单位经营收入	1,245.00	五、灾害防治及应急管理支出	723.19
六、其他收入	3,450.00		
本年收入合计	24,045.46	本年支出合计	24,748.04
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	702.58		
收 入 总 计	24,748.04	支 出 总 计	24,748.04

部门收入总表

单位：万元

合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 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	使用 非财 政拨 款结 余
					金额	其中： 教育 收费					
24,748.04	702.58	6,050.46			13,300.00		1,245.00			3,450.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
202	外交支出	114.00		114.00			
20205	对外合作与交流	114.00		114.00			
2020505	对外合作活动	114.00		114.00			
206	科学技术支出	22,150.12	20,032.01	598.00		688.00	832.11
20603	应用研究	21,552.12	20,032.01			688.00	832.11
2060302	社会公益研究	21552.12	20032.01			688.00	832.11
20605	科技条件与服务	598.00		598.00			
2060503	科技条件专项	598.00		598.00			
208	社会保障和就业支出	860.44	860.44				
20805	行政事业单位养老支出	860.44	860.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.79	574.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.65	285.65				
221	住房保障支出	900.29	900.29				
22102	住房改革支出	900.29	900.29				
2210201	住房公积金	570.00	570.00				
2210202	提租补贴	45.09	45.09				
2210203	购房补贴	285.20	285.20				
224	灾害防治及应急管理支出	723.19		723.19			
22401	应急管理事务	723.19		723.19			
2240199	其他应急管理支出	723.19		723.19			
	合 计	24,748.04	21,792.74	1,435.19		688.00	832.11

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	6,050.46	一、本年支出	6,677.98
（一）一般公共预算拨款	6,050.46	（一）外交支出	114.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	4590.21
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	716.96
		（四）住房保障支出	633.62
二、上年结转	627.52	（五）灾害防治及应急管理支出	623.19
（一）一般公共预算拨款	627.52		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,677.98	支 出 总 计	6,677.98

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投 资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出			114.00		114.00	114.00	114.00	100.00%	114.00	100.00%
20205	对外合作与交流			114.00		114.00	114.00	114.00	100.00%	114.00	100.00%
2020505	对外合作活动			114.00		114.00	114.00	114.00	100.00%	114.00	100.00%
206	科学技术支出	4,893.58	4,893.58	4,590.21	3,992.21	598.00	4,590.21	-303.37	-6.20%	-303.37	-6.20%
20603	应用研究	4,013.76	4,013.76	3,992.21	3,992.21		3,992.21	-21.55	-0.54%	-21.55	-0.54%
2060302	社会公益研究	4,013.76	4,013.76	3,992.21	3,992.21		3,992.21	-21.55	-0.54%	-21.55	-0.54%
20605	科技条件与服务	879.82	879.82	598.00		598.00	598.00	-281.82	-32.03%	-281.82	-32.03%
2060503	科技条件专项	879.82	879.82	598.00		598.00	598.00	-281.82	-32.03%	-281.82	-32.03%
208	社会保障和就业支出	686.55	686.55	713.47	713.47		713.47	26.92	3.92%	26.92	3.92%
20805	行政事业单位养老支 出	686.55	686.55	713.47	713.47		713.47	26.92	3.92%	26.92	3.92%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	457.70	457.70	453.10	453.10		453.10	-4.60	-1.01%	-4.60	-1.01%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	228.85	228.85	260.37	260.37		260.37	31.52	13.77%	31.52	13.77%
221	住房保障支出	632.78	632.78	632.78	632.78		632.78				
22102	住房改革支出	632.78	632.78	632.78	632.78		632.78				
2210201	住房公积金	447.00	447.00	447.00	447.00		447.00				
2210202	提租补贴	40.79	40.79	40.79	40.79		40.79				
2210203	购房补贴	144.99	144.99	144.99	144.99		144.99				
224	灾害防治及应急管理支 出	1,500.00						-1,500.00	-100.00%		
22401	应急管理事务	1,500.00						-1,500.00	-100.00%		
2240199	其他应急管理支出	1,500.00						-1,500.00	-100.00%		
合 计		7,712.91	6,212.91	6,050.46	5,338.46	712.00	6,050.46	-1,662.45	-21.55%	-162.45	-2.61%

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		2024 年基本支出		
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	4,373.95	4,373.95	
30101	基本工资	980.00	980.00	
30102	津贴补贴	1,185.78	1,185.78	
30107	绩效工资	947.70	947.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.10	453.10	
30109	职业年金缴费	260.37	260.37	
30113	住房公积金	447.00	447.00	
30114	医疗费	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	639.01		639.01
30201	办公费	18.01		18.01
30202	印刷费	200.00		200.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	80.00		80.00
30208	物业管理费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	140.00		140.00
303	对个人和家庭的补助	325.50	325.50	
30301	离休费	55.50	55.50	
30302	退休费	120.00	120.00	
30307	医疗费补助	150.00	150.00	
合 计		5,338.46	4,699.45	639.01

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注: 2024 年信息研究院部门预算中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表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2024 年信息研究院部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出 国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

（注：2024 年信息研究院无财政拨款预算的“三公”经费支出。）

第三部分 信息研究院 2024 年度部门预算情况说明

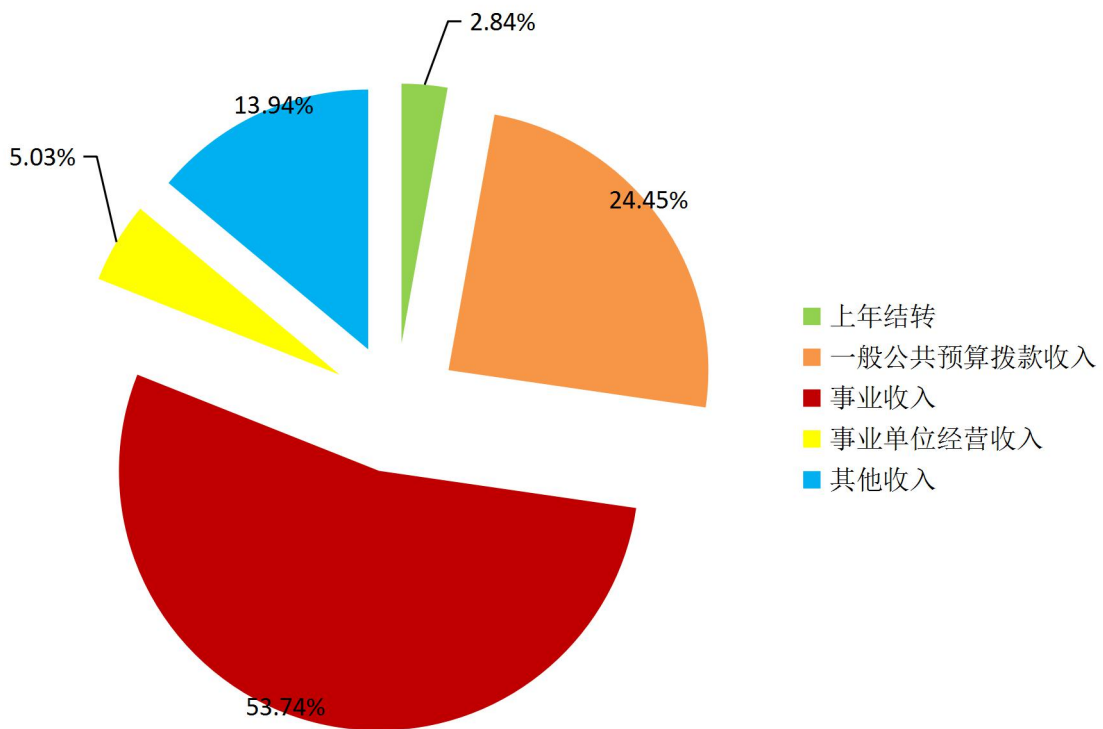
一、关于信息研究院 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，信息研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转；支出包括：外交支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。信息研究院 2024 年收支总预算 24,748.04 万元。

二、关于信息研究院 2024 年收入总表的说明

信息研究院 2024 年收入预算 24,748.04 万元，其中：上年结转 702.58 万元，占 2.84%；一般公共预算拨款收入 6,050.46 万元，占 24.45%；事业收入 13,300 万元，占 53.74%；事业单位经营收入 1,245 万元，占 5.03%；其他收入 3,450 万元，占 13.94%。

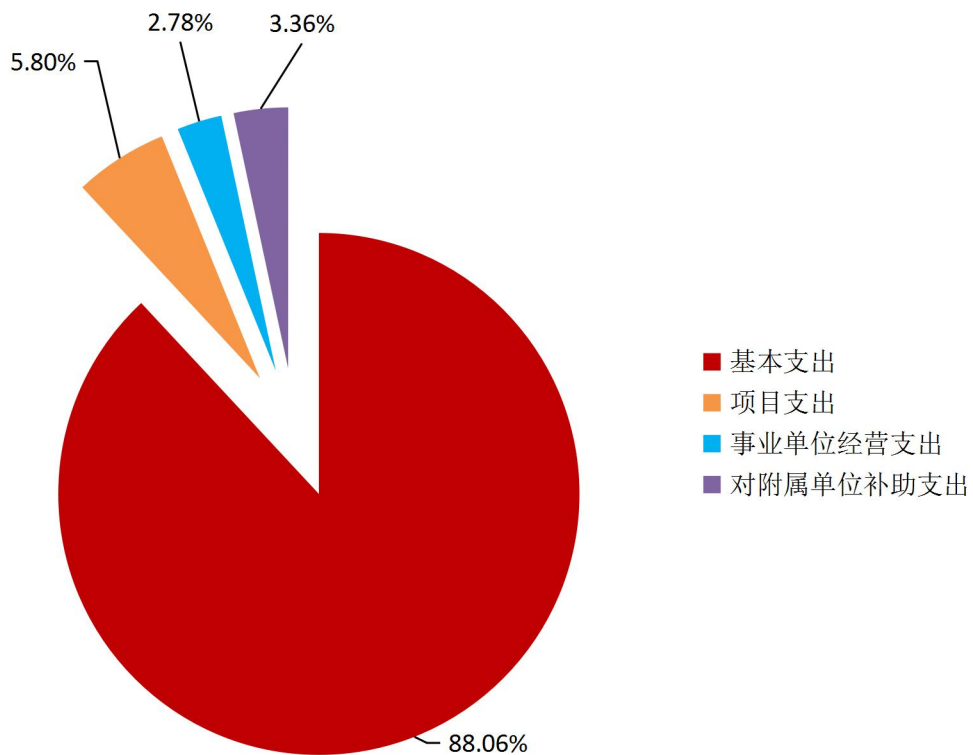
图1：收入预算



三、关于信息研究院 2024 年支出总表的说明

信息研究院 2024 年支出预算 24,748.04 万元，其中：基本支出 21,792.74 万元，占 88.06%；项目支出 1,435.19 万元，占 5.8%；事业单位经营支出 688 万元，占 2.78%；对附属单位补助支出 832.11 万元，占 3.36%。

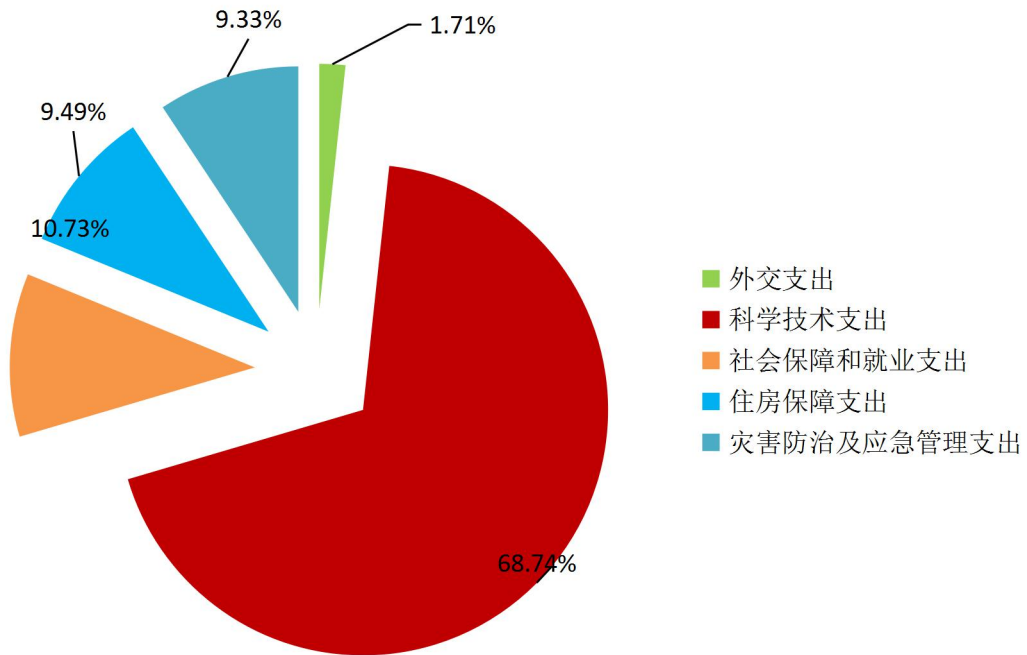
图2：支出预算



四、关于信息研究院 2024 年财政拨款收支总表的说明

信息研究院 2024 年财政拨款收支总预算 6,677.98 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 6,050.46 万元、上年结转 627.52 万元。支出包括：外交支出 114 万元、科学技术支出 4,590.21 万元、社会保障和就业支出 716.96 万元、住房保障支出 633.62 万元、灾害防治及应急管理支出 623.19 万元。

图3：财政拨款支出总预算

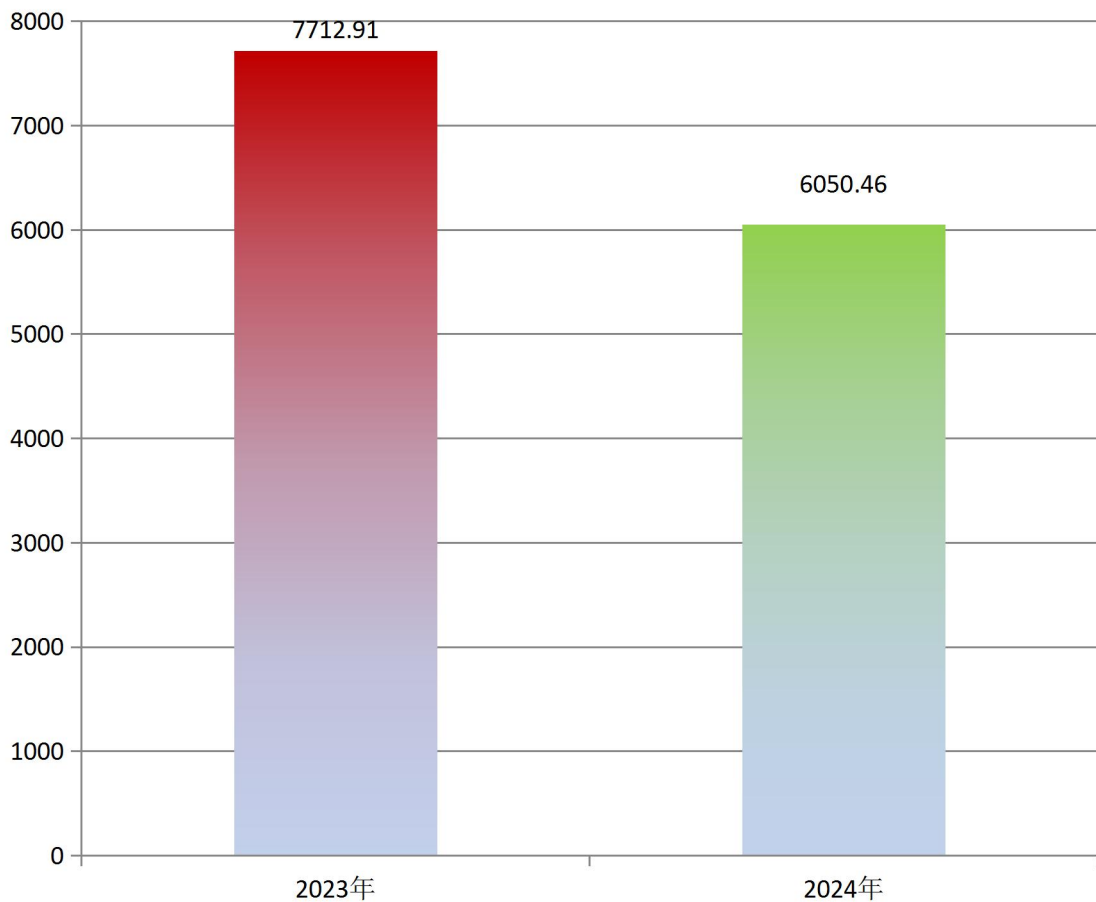


五、关于信息研究院 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

信息研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 6,050.46 万元，比 2023 年执行数减少 1,662.45 万元，降低 21.55%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中的非急需非刚性支出，合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

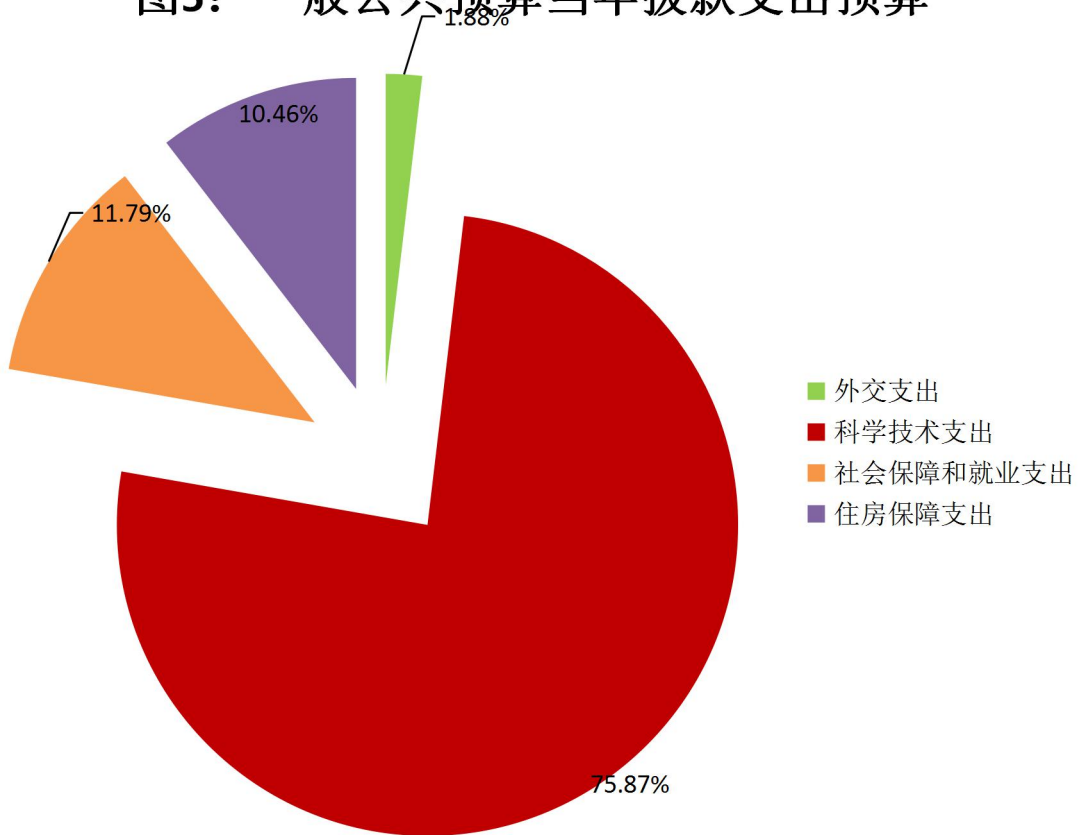
图4：一般公共预算当年拨款规模变化情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

外交支出 114 万元，占 1.88%；科学技术支出 4,590.21 万元，占 75.87%；社会保障和就业支出 713.47 万元，占 11.79%；住房保障支出 632.78 万元，占 10.46%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）2024年预算数为114万元，比2023年执行数增加114万元，增长100%，本年新增外交支出项目。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为3,992.21万元，比2023年执行数减少21.55万元，降低0.54%。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算数为598万元，比2023年执行数减少281.82万元，降低32.03%，主要是科研机构改善科研条件专项项目减少。

4.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）2024年预算数为453.1万元，比2023年执行数减少4.6万元，降低1.01%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为260.37万元，比2023年执行数增加31.52万元，增长13.77%，主要是单位职业年金缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为447万元，与2023年执行数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为40.79万元，与2023年执行数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为144.99万元，与2023年执行数持平。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他应急管理支出（项） 2024 年预算数为 0 万元，比 2023 年执行数减少 1500 万元，下降 100%，主要是本年无其他应急管理支出项目。

六、关于信息研究院 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

信息研究院 2024 年一般公共预算基本支出 5,338.46 万元，其中：

人员经费 4,699.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 639.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费等。

七、关于信息研究院财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

信息研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，与 2023 年持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况。

2024 年信息研究院政府采购预算总额 4,681.72 万元，其中：政府采购货物预算 2,292.97 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 2,188.75 万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，信息研究院共有车辆 6 辆，均为其他用车，主要是业务用车、后勤服务用车、老干部服务用车。单位价值 100 万元以上设备 10 台（套）。2024 年部门预算无购置车辆和单位价值 100 万以上设备的安排。

(三) 预算绩效情况说明。

2024 年对信息研究院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 598 万元，二级项目 2 个。在 2024 年部门预算中反映科研机构改善科研条件专项 2 个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指信息研究院开展课题研究等业务活动所取得的收入。

(三) **事业单位经营收入**：指信息研究院在开展课题研究等业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) **上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) **外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）**：指信息研究院的亚洲合作资金支出。

(二) **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**：指信息研究院的经费支出。

(三) **科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）**：指财政部核定信息研究院的中央级科学事业单位改善科研条件专项经费支出。

(四) **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）**：指信

息研究院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指信息研究院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，

企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指信息研究院用于中央基建投资项目的支出。

(十)基本支出:指为保障信息研究院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

(十一)项目支出:指信息研究院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)事业单位经营支出:指信息研究院在开展课题研究等业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的物业服务等支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(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)、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公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

科研机构改善科研条件专项绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	生命线泄漏风险动态智能评估技术研究平台				
主管部门及代码	[133]应急管理部	实施单位	应急管理部信息研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		388.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		388.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总 体 目 标	<p>通过购置 19 台套仪器设备、安装、培训。基于大数据分析技术,分别形成面向管道老化、施工破坏、自然灾害造成的管道泄漏的风险研判模型 1 套,实现对上述 3 类主要灾害风险的动态研判,提升城市安全风险动态评估响应时间。项目通过验收,为大数据的城市生命线泄漏风险动态智能评估技术研究平台,提高信息研究院对国家安委办及地方政府防范城市生命线事故提供技术支撑能力。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	模拟仿真设备购置单价	≤110 万元	5
			泄露风险识别平台购置单价	≤90 万元	5
			数据采集工具购置单价	≤84 万元	5
			燃气管道泄露模拟显示单元购置	≤20 万元	5
	产出指标	数量指标	数据采集工具购置仪器设备数量	10 套	5
			模拟仿真设备购置仪器设备数量	5 套	5
			泄露风险识别平台购置仪器设备数量	3 套	5
			燃气管道泄露模拟显示单元购置仪器设备数量	1 套	5
		质量指标	仪器设备性能指标验收合格率	100%	5
			仪器设备重要功能验收合格率	100%	5
		时效指标	仪器设备按时招标完成率	100%	5
			仪器设备按时安装完成率	100%	5
	社会效益指标	开展城市生命线泄漏科研服务次数	≥30 次	5	
		提升城市安全风险动态评估响应时间	≥10%	5	
		城市安全风险平台监测范围	≥3 城市	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	科研工作者调查问卷满意度	≥95%	10

科研机构改善科研条件专项绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	露天煤矿空基观测及安全监控系统				
主管部门及代码	[133]应急管理部	实施单位	应急管理部信息研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	210.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过露天煤矿空基观测及安全监控系统建设,获取三维影像模型和点云模型为主要成果的露天煤矿采剥场空基观测数据及安全生产要素,为露天煤矿安全生产技术研发重要实验数据来源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	露天煤矿三维影像模型和点云模型座	≥5座	7
			质量指标	长航程抗干扰旋翼无人机飞行时间	≥200小时
		机载高精度激光雷达获取数据量		≥10TB	7
		倾斜摄影系统获取数据量		≥20TB	7
		露天煤矿三维影像模型和点云模型精度		≤5厘米	6
		设备完整性验收合格率	100%	6	
		时效指标	长航程抗干扰旋翼无人机、机载高精度激光雷达、倾斜摄影系统以及相关软件购置完成时间	12月	5
			机载高精度激光雷达获取不少于10TB露天煤矿点云数据;倾斜摄影系统获取不少于20TB露天煤矿影像数据	12月	5
	社会效益指标		为煤炭行业企业提供科研或监管执法辅助支撑的单位个数	≥3个	10
			为露天煤矿采剥场图像数据获取与安全监察发挥作用时限	≥5年	10
			提供有效的、支撑各单位决策的数据量	≥3TB	5
			为煤炭企业降低露天煤矿采剥场安全风险的次数	≥5次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	为服务对象提供服务	≥90%	10