

# 宝鸡市减灾救灾中心 2023年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市关于防灾减灾救灾工作的方针、政策、法律法规和标准；指导各县区组织实施有关部门制定的防灾减灾救灾规划。

2、协调指导全市防灾减灾救灾工作，参与重大自然灾害风险预警、调查和评估。

3、参与组织灾情会商、灾情预测和风险评估工作，协助开展查灾、报灾和核灾工作，为科学备灾、应急响应、恢复重建、自然灾害救助体系和预案体系建设提供技术支持与服务。

4、组织实施减灾科技项目，参与综合性防灾减灾工程项目的调研论证、综合评估和咨询服务。协助开展减灾救灾领域重大建设工程项目的规划、论证和实施工作。

5、组织开展减灾救灾领域理论研究，承担减灾救灾技术装备的运行、维护和推广工作，推动防灾减灾人才队伍建设。

6、承担防灾减灾领域的科普宣传和教育培训，开展防灾减灾救灾领域的国内外交流与合作；协助组织全市灾害信息员培训。

7、承担市应急管理局交办的其他任务。

## （二）机构设置

中心内设办公室、灾害管理股和宣传教育股。

## 二、工作任务

1、科技之春、全国防灾减灾日、国际减灾日 3 次大型宣传活动和“千场”下基层进学校、进农村防灾减灾知识宣讲活动。

2、规范基层灾害信息员管理，制定《宝鸡市基层灾害信息员管理办法》及考核细则。加强灾情信息管理，落实自然灾害统计调查制度，明确灾害信息员工作职责、管理事项、考核机制，巩固横向到边、纵向到底的市、县、镇、村四级灾情管理体系，优化灾情统计指标，完善报送程序，提升灾情核查和损失评估能力，着力打造素质过硬、相对稳定、精干高效、担当有为的基层灾害信息员队伍，为灾情报送和应急处置提供有力保障。全市以县区为单位，开展 13 场次县镇村三级灾害信息员培训工作。每次培训 1 天。

3、基层防灾减灾救灾体系和能力建设。全市范围内选取 40 个多灾易灾、风险隐患集中、应急救援力量薄弱的村要实现“三有”，做到有网格员队伍、有装备物资、有工作制度，打通应急管理“最后一公里”。在农村，以村民小组长、青壮劳力、卫生室人员为骨干，组建一支不少于 10 人的应急救援力量，负责灾害事故先期处置工作。

4、推进《宝鸡市“十四五”综合防灾减灾规划》中期评估。配合市减灾办推进《宝鸡市“十四五”综合防灾减灾

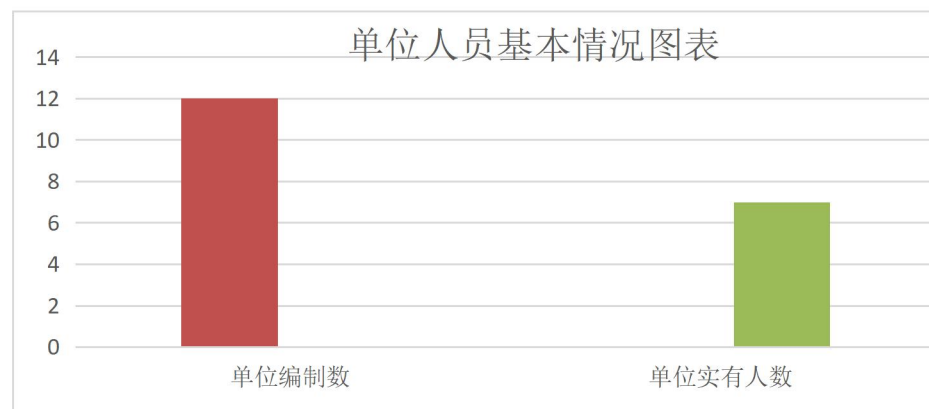
规划》中期评估，重点对防汛抗旱、防震抗震、森林防火、病虫害防治、避难场所等综合防灾减灾工程建设和综合治理进行检查，提高自然灾害工程防御能力，确保全市“十四五”期间防灾减灾救灾工作取得实效。加快推进宝鸡市应急管理科普宣教基地项目建设

5、自然灾害综合风险调查评估和普查成果转化。依据自然灾害综合风险普查数据，按比例研判市域灾害风险点30个，深入实地监测风险隐患，编制调查评估报告。积极转化普查成果，推行风险点网格化管理，打造灾害风险防控网格化管理“一张图”，创建基层防灾减灾新格局，做好全国第一次自然灾害综合风险普查收尾工作。

6、2023年度雪灾、旱灾、洪涝、大风、冰雹、滑坡、崩塌等自然灾害灾情核查，2023年灾情管理系统运行维护。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员7人，7人全部为事业编制，其中1人为2022年12月从县区新调入人员。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入为 110.18 万元。其中一般公共预算拨款收入 110.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 46.35 万元，主要原因是 2023 年本单位基本支出人员经费增加 23.30 万元和专项业务费增加 23.05 万元。本单位当年预算支出为 110.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.35 万元，主要原因是本单位当年基本支出人员经费增加 23.30 万元和专项业务费增加 23.05 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.35 万元，主要原因是本单位当年基本支出人员经费增加 23.30 万元和专项业务费增加 23.05 万元。

本单位当年财政拨款支出 110.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位预算支出较上年增加 46.35 万元，主要原因是本单位当年基本支出人员经费增加 23.30 万元和专项业务费增

加 23.05 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 110.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.18 万元。较上年增加 46.35 万元，主要原因是 2023 年本单位当年基本支出人员经费增加 23.30 万元和专项业务费增加 23.05 万元。

#### 2、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 110.18 万元，其中：

（1）事业运行（2240150）70.67 万元，较上年增加 70.67 万元，原因是单位核算功能科目基本支出由 2240199 其他应急管理支出调整为 2240150 事业运行和绩效工资增加。

（2）其他应急管理支出（2240199）23.05 万元，较上年减少 31.19 万元，原因是功能科目变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.55 万元，较上年增加 4.43 万元，主要原因是 2023 工资核算基数增加。

（4）事业单位医疗（2101102）5.91 万元；较上年增加 2.44 万元，主要原因是 2023 工资核算基数增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.18 万元，其中：

工资福利支出（301）90.18 万元，较上年增加 29.35 万元，原因是人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）20万元，较上年增加17万元，原因是专项业务费增加17万元；

（2）本单位当年一般公共预算支出110.18万元，其中：机关工资福利支出（501）90.18万元，较上年增加29.35万元，原因是人员绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）20万元，较上年增加17万元，原因是专项业务费增加17万元；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0.2万元。增加主要原因是预算公务接待费支出0.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.20万元，较上年增加0.20万元（100%），增加的主要原因是疫情政策优化调整，工作交流检查等相继开展，预算增加；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 七、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。

## 八、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当年拨款 110.18 万元。当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20 万元，较上年增加 17 万元，主要原因是单位工作任务增加，专项业务费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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、其他交通费用以及其他费用。

2. 三公经费：是指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分        公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单 位 名 称：宝鸡市减灾救灾中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 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 | 否    |        |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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） |
| 一、部门预算           | 110.18 |  | 一、部门预算         |        | 一、部门预算            | 110.18 | 一、部门预算            |
| 1、财政拨款           | 110.18 |  | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 84.13  | 1、机关工资福利支出        |
| （1）一般公共预算拨款      | 110.18 |  | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 84.13  | 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        | 3.00   | 3、机关资本性支出（一）      |
| （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（二）      |
| （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      |
| 2、上级补助收入         |        |  | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 23.05  | 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         | 6.05   | 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    | 10.56  | （2）商品和服务支出        | 17.00  | 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      | 5.91   | （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      |        |                   |        |                   |
|                  |        |  | 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 | 93.71  |                   |        |                   |
|                  |        |  | 24、其他支出        |        |                   |        |                   |
|                  |        |  |                |        |                   |        |                   |
| 本年收入合计           | 110.18 |  | 本年支出合计         | 110.18 | 本年支出合计            | 110.18 | 本年支出合计            |
| 用事业基金弥补收支差额      |        |  | 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             |        |  |                |        |                   |        |                   |
|                  |        |  |                |        |                   |        |                   |
| 收入总计             | 110.18 |  | 支出总计           | 110.18 | 支出总计              | 110.18 | 支出总计              |



表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 110.18 | 一、财政拨款         |        | 一、财政拨款            | 110.18 | 一、财政拨款            | 110.18 |
| 1、一般公共预算拨款       | 110.18 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 87.13  | 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         | 84.13  | 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        | 3.00   | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 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（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 110.18 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 23.05  | 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         | 6.05   | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 10.56  | (2)商品和服务支出        | 17.00  | 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      | 5.91   | (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      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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 | 93.71  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 110.18 | 本年支出合计         | 110.18 | 本年支出合计            | 110.18 | 本年支出合计            | 110.18 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 收入总计             | 110.18 | 支出总计           | 110.18 | 支出总计              | 110.18 | 支出总计              | 110.18 |

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：万元

| 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         | 110.18 | 84.13  | 3.00   | 23.05    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 10.55  | 10.55  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 10.55  | 10.55  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 10.55  | 10.55  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 5.91   | 5.91   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 5.91   | 5.91   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 5.91   | 5.91   |        |          |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支 | 93.71  | 67.66  | 3.00   | 23.05    |    |
| 22401   | 应急管理事务     | 93.71  | 67.66  | 3.00   | 23.05    |    |
| 2240150 | 事业运行       | 70.66  | 67.66  | 3.00   |          |    |
| 2240199 | 其他应急管理支出   | 23.05  |        |        | 23.05    |    |

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：万元

| 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             |          |          | 110.18 | 84.13  | 3.00   | 23.05    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 90.18  | 84.13  |        | 6.05     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 29.40  | 29.40  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1.80   | 1.80   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6.05   |        |        | 6.05     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 35.90  | 35.90  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 10.55  | 10.55  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.67   | 5.67   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.24   | 0.24   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.56   | 0.56   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20.00  |        | 3.00   | 17.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.38   |        |        | 2.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.60   |        |        | 1.50     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 6.00   |        |        | 6.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.62   |        | 1.32   | 0.30     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 3.20   |        |        | 2.50     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   |        | 0.30   | 1.70     |    |

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：万元

| 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         | 87.13 | 84.13  | 3.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 10.55 | 10.55  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 10.55 | 10.55  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 10.55 | 10.55  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 5.91  | 5.91   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 5.91  | 5.91   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 5.91  | 5.91   |        |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支 | 70.66 | 67.66  | 3.00   |    |
| 22401   | 应急管理事务     | 70.66 | 67.66  | 3.00   |    |
| 2240150 | 事业运行       | 70.66 | 67.66  | 3.00   |    |
| 2240199 | 其他应急管理支出   |       |        |        |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 单位：万元    |                |          |          |       |        |        |    |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 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             |          |          | 87.13 | 84.13  | 3.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 84.13 | 84.13  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 29.40 | 29.40  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1.80  | 1.80   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |       |        |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 35.90 | 35.90  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 10.55 | 10.55  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.67  | 5.67   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.24  | 0.24   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.56  | 0.56   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.00  |        | 3.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.38  |        | 0.38   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |       |        |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10  |        | 0.10   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20  |        | 0.20   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |       |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.32  |        | 1.32   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.70  |        | 0.70   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30  |        | 0.30   |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                   | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                         | 23.05 |                                                                                                                                          |
| 623    | 宝鸡市应急管理局                   | 23.05 |                                                                                                                                          |
| 623005 | 宝鸡市减灾救灾中心                  | 23.05 |                                                                                                                                          |
|        | 专用项目                       | 23.05 |                                                                                                                                          |
|        | 防灾减灾                       | 23.05 |                                                                                                                                          |
|        | 2023年度本级专项2023年度绩效考核奖      | 6.05  | 2022年度绩效目标考核奖                                                                                                                            |
|        | 2023年度本级专项防灾减灾业务专项经费       | 5.00  | 全年开展大型宣传3次，5.12全国防灾减灾日宣传2次，10月份国际防灾减灾日宣传一次，下基层宣讲1000余次，全年全市灾情核查工作和灾情上报系统运营维护，调动社会力量参与防灾减灾救灾活动3次，不断提升全市社会群众的防灾减灾救灾知识的知晓率，为我市社会和谐稳定发展提供保障。 |
|        | 2023年度本级专项基层防灾减灾救灾体系建设专项经费 | 12.00 | 全市范围内选取30个多灾易灾、风险隐患集中、应急力量薄弱的村要实现“三有”，做到有网格员队伍、有装备物资、有工作制度，打通应急管理“最后一公里”。在农村，要以村民小组长、青壮劳力、卫生室人员为骨干，组建一支不少于10人的应急救援力量，负责灾害事故先期处置工作。       |

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

[illegible]



单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                               |           |                  |                       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                               |           | 防灾减灾业务专项经费       |                       |    |
| 主管部门         |                                                                                                               |           | 宝鸡市应急管理局         |                       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                               |           | 实施期资金总额：         | 5万元                   |    |
|              |                                                                                                               |           | 其中：财政拨款          | 5万元                   |    |
|              |                                                                                                               |           | 其他资金             |                       |    |
| 总体目标         | 目标1：防灾减灾救灾业务顺利开展。<br>目标2：完成年内3次大型宣传活动和“千场 ”下基层宣讲活动。<br>目标3：完成2023年全市三级灾害信息员培训工作。<br>目标4：灾情核查，2023年灾情管理系统运行维护。 |           |                  |                       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 指标内容             | 指标值                   | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 指标1：宣传           | 15次                   |    |
|              |                                                                                                               |           | 指标2：灾害信息员培训      | 1500人                 |    |
|              |                                                                                                               |           | 指标3:2023年度灾情核查   | 年度内                   |    |
|              |                                                                                                               | 质量指标      | 指标1：宣传范围         | 全面覆盖                  |    |
|              |                                                                                                               |           | 指标2：培训效果         | 参训人员灾情统计技能显著提升        |    |
|              |                                                                                                               | 时效指标      | 指标1：全市防灾减灾救灾工作宣传 | 计划时间点完成               |    |
|              |                                                                                                               |           | 指标2：灾害信息员培训      | 按时完成                  |    |
|              |                                                                                                               |           | 指标3:2023年度灾情核查   | 及时完成                  |    |
|              |                                                                                                               | 成本指标      | 指标：业务工作预算        | 严格控制预算数               |    |
|              | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标    | 指标：保护人民群众人身财产安全  | 尽量减少灾害发生，提高群众应对风险的能力。 |    |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标    | 指标：服务对象知晓率       | 大于等95%                |    |
|              |                                                                                                               | 生态效益指标    | 指标1：             |                       |    |
|              |                                                                                                               |           | 指标2：             |                       |    |
|              |                                                                                                               |           | .....            |                       |    |
|              |                                                                                                               | 可持续影响指标   | 指标：防灾减灾救灾服务对象意识  | 知晓率明显提升               |    |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象满意度       | 大于等于95%               |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                    |           |                  |                                       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                    |           | 基层防灾减灾救灾体系建设专项经费 |                                       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                    |           | 宝鸡市应急管理局         |                                       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                    |           | 实施期资金总额：         | 12万元                                  |    |
|              |                                                                                                                                    |           | 其中：财政拨款          | 12万元                                  |    |
|              |                                                                                                                                    |           | 其他资金             |                                       |    |
| 总体目标         | 全市范围内选取40个多灾易灾、风险隐患集中、应急力量薄弱的村要实现“三有”，做到有网格员队伍、有装备物资、有工作制度，打通应急管理“最后一公里”。在农村，要以村民小组长、青壮劳力、卫生室人员为骨干，组建一支不少于10人的应急救援力量,负责灾害事故先期处置工作。 |           |                  |                                       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标      | 指标内容             | 指标值                                   | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 40个村             | 全市涉及五大灾种风险点位全覆盖                       |    |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标2：灾害信息员培训      | 1500人                                 |    |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标3:2023年度灾情核查   | 年度内                                   |    |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标      | 人员、装备、规章制度       | 建设要求                                  |    |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标      | 时间范围             | 及时完成                                  |    |
|              |                                                                                                                                    | 成本指标      | 指标：业务工作预算        | 严格控制预算数                               |    |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标    | 保护人民群众人身财产安全     | 减少灾害带来的人民群众生命财产损失                     |    |
|              |                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 提升基层应急体系管理能力     | 提前预警，减少灾害损失                           |    |
|              |                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 指标1：             |                                       |    |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标2：             |                                       |    |
|              |                                                                                                                                    |           | .....            |                                       |    |
|              |                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 建立全市防灾减灾能力科学发展。  | 进一步提升全市自然灾害防治能力，为全市经济社会高质量发展提供重要安全支撑。 |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 基层组织满意度          | 大于等于95%                               |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |           |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                          | 主要内容      | 预算金额（万元） |      |      |
|                |                               |           | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |
|                | 任务1                           |           |          |      |      |
|                | 任务2                           |           |          |      |      |
|                | 任务3                           |           |          |      |      |
|                | .....                         |           |          |      |      |
| 金额合计           |                               |           |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>----- |           |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容     |      | 指标值  |
|                | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 质量指标      | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 时效指标      | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 成本指标      | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 社会效益指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 生态效益指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 可持续影响指标   | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |

备注：本单位不涉及

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>***** |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>***** |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

备注：本单位不涉及