

# 陕西省减灾救灾中心2023年单位预算公开信息

# 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

陕西省减灾救灾中心主要承担综合减灾、信息化建设、灾害核查及风险与损失评估、减灾救灾宣传教育和合作交流、救灾捐赠、救灾捐赠网络体系建设等职能，为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询，主要任务是：

1. 研究并参与制定减灾救灾领域的政策法规、发展规划、技术标准和管理规范。

2. 承担灾情核查、灾害损失评估及会商工作，配合做好全省灾情信息管理、统计、分析、报送工作，协助做好编发灾情简报工作，为备灾、应急响应、恢复重建、灾害救助和预案体系与建设提供技术支持及服务。

3. 承担全省自然灾害综合风险与减灾能力评估，协助开展自然灾害隐患排查、治理和监测预警工作，协助国家减灾中心开展国际减灾合作。

4. 配合开展防灾减灾宣传教育、灾害信息员培训、北斗报灾系统等科技装备应用和维护管理，推动防灾减灾人才队伍建设和提升科技应用能力。

5. 承担救灾募捐接收工作，负责捐赠资金账户管理、接收捐赠物资及统计、打包、消毒等管理工作，参与综合减灾示范创建有关工作。

6. 承担省减灾委员会办公室，省应急管理和有关方面交办的

其他任务。

## （二）机构设置

陕西省减灾救灾中心内设机构：办公室、财务科、监测预警风险普查科、灾情管理科、动员募捐科共5个科室。

## 二、工作任务

（一）持续学习宣传贯彻党的二十大精神。要充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神重大意义，并作为今后一个时期的首要政治任务，准确把握政治方向，指导中心减灾防灾救灾业务开展。加强领导班子对厅党委决策部署、“十四五”防灾减灾规划的学习和理解，找准中心发展定位，谋划中心发展方向。持续推进完成作风建设专项行动查摆的10项问题整改任务。

（二）发挥党建引领，不断加强干部队伍建设。进一步发挥党支部战斗堡垒作用，把党建工作同中心能力建设相结合，同落实中心业务工作相融合，不断加强职工政治理论和专业知识学习，提升综合素质，凝心聚力干好各项工作，争取实现“党建强、业务优、队伍好”目标。进一步加强廉政作风建设，严格执行中央八项规定，持续发扬“务实、团结、担当”良好作风，保持风清气正的政治生态。

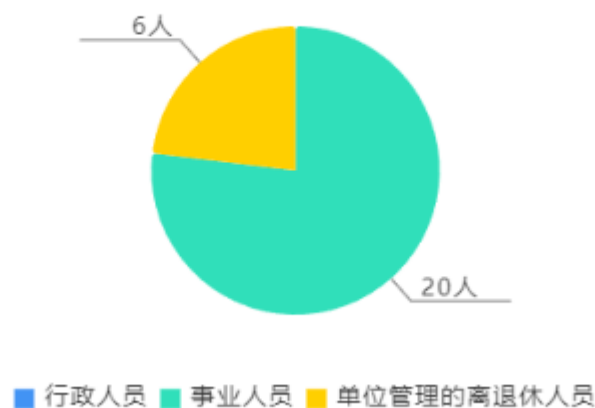
（三）做实做强防灾减灾救灾工作，发挥业务支撑保障作用。不断提升中心应急管理支撑保障能力，力争在社会应急救援力量建设、加强基层应急能力建设等方面有所突破、有所创新，具体做好4项常规工作，2项重点工作：一是配合厅救灾处继续做好自然灾害灾情收集、汇总、上报、灾情核查以及灾害信息员培训等工作。二是进一步做好救灾募捐专用账户管理，会同开户银行开

通二维码、微信、支付宝等线上募款方式，同时加强募捐物资库房管理，修订优化相关规章制度和流程。三是配合省普查办做好风险普查成果应用、基础数据库建设、资金绩效评审等工作。四是配合厅减灾处开展灾情会商研判、“5.12”防灾减灾日宣传、综合减灾示范社区创建等工作。五是开展基层应急能力提升培训和实操训练工作：1. 完成中心功能用房基础设施维修改造和设备采购安装（资金申请、规划设计、招标公示、竣工验收审计等）；2. 配合厅减灾处、教育培训处、省委党校、长安大学共同完成培训教材编写、课程设置等工作；3. 力争6月中旬（入汛前）开始组织基层应急能力建设试点县和重点乡镇（街办）应急人员培训学习。六是积极协调省民政厅、省财政厅、省粮食和物资储备局完成机构改革资产划转工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入640.13万元，其中：一般公共预算拨款640.03万元、其他收入0.10万元，较上年增加46.75万元，增长7.88%，增长的主要原因是：增加其他收入0.1万元、增加一般公共预算拨款46.65万元，其中基本支出6.65万元、部门项目收入减少150万元、省级专项资金列入部门预算190万元；本单位2023年预算支出640.13万元，其中：一般公共预算拨款640.03万元、其他收入0.10万元，较上年增加46.75万元，增长7.88%，增长的主要原因是：增加基本支出6.65万元、部门项目资金减少150万元、省级专项资金列入部门预算190万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入640.03万元，其中：一般公共预算拨款收入640.03万元，较上年增加46.65万元，增长7.86%，增长的主要原因是：增加基本支出6.65万元、部门项目资金减少150万元、省级专项资金列入部门预算190万元；本单位2023年财政拨款支出640.03万元，其中：一般公共预算拨款支出640.03万元，较上年增加46.65万元，增长7.86%，增长的主要原因是：增加基本支出6.65万元、部门项目资金减少150万元、省级专项资金列入部门预算190万元。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出640.03万元，较上年增加46.65万元，增长7.86%，增长的主要原因是：增加基本支出6.65万元、部门项目资金减少150万元、省级专项资金列入部门预算190万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出640.03万元，其中：

（1）培训支出（2050803）50.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加减灾中心在岗人员培训、减灾救灾基层应急业务及应急能力提升培训、开展常态化风险普查人才队伍培训；

（2）事业单位离退休（2080502）0.60万元，较上年减少1.14万元，下降65.52%，下降的主要原因是：退休费用减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（4）事业单位医疗（2101102）33.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（5）住房公积金（2210201）29.88万元，较上年增加0.48万元，增长1.62%，增长的主要原因是：当年住房公积金缴费基数增加；

（6）事业运行（2240150）295.92万元，较上年减少66.32万元，下降18.31%，下降的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细化，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别归集

在各自专属的功能科目里；

(7) 其他应急管理支出（2240199）190.00万元，较上年减少10.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：部门项目资金减少150万元、省级专项资金列入部门预算140万元。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

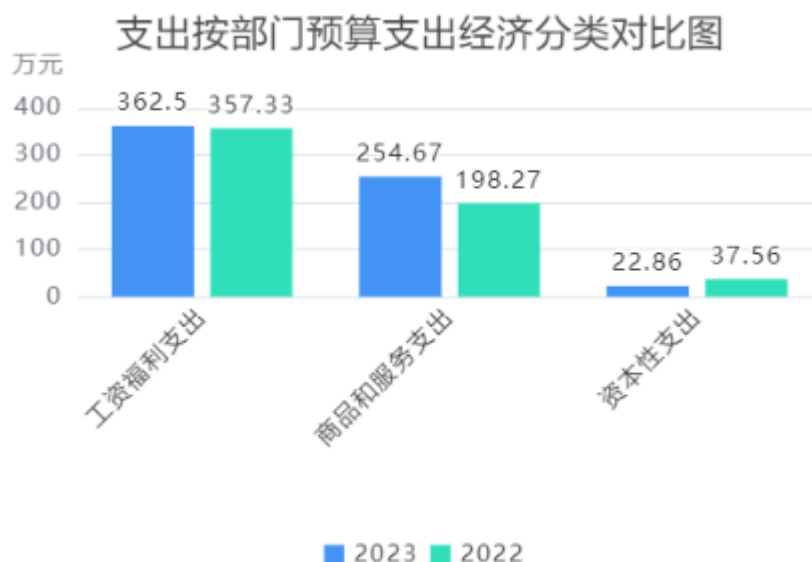
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出640.03万元，其中：

工资福利支出（301）362.50万元，较上年增加5.17万元，增长1.45%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）254.67万元，较上年增加56.40万元，增长28.45%，增长的主要原因是：将省级专项资金列入部门预算；

资本性支出（310）22.86万元，较上年减少14.70万元，下降39.14%，下降的主要原因是：减少项目支出中专用设备购置。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

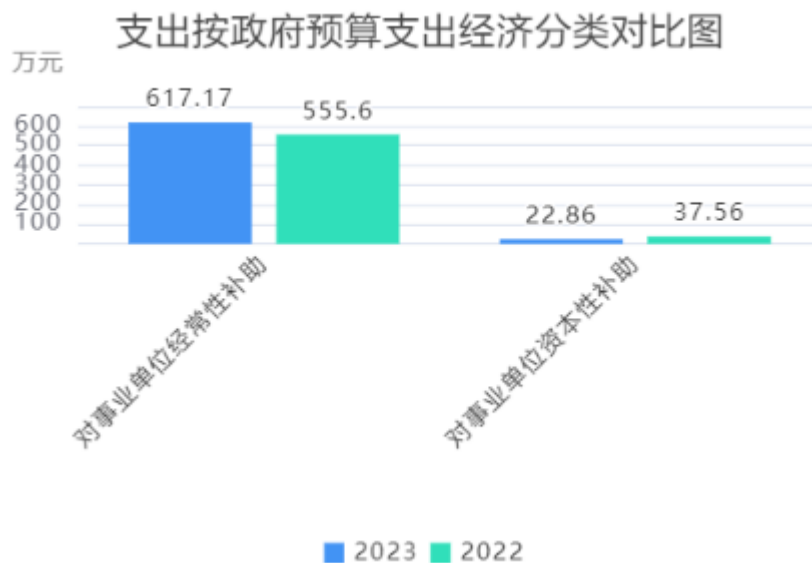
2023年，本单位当年一般公共预算支出640.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）617.17万元，较上年增加



61.57万元，增长11.08%，增长的主要原因是：一方面是部分人员工资晋级晋档，人员经费相应增加；另一方面是将省级专项资金列入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）22.86万元，较上年减少14.70万元，下降39.14%，下降的主要原因是：减少项目支出中专用设备购置。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：节约开支，减少公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：节约开支，减少公务接待；

公务用车运行维护费0.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增开展减灾中心在岗人员培训、减灾救灾基层应急业务及应急能力提升培训、开展常态化风险普查人才队伍培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	减灾中心在岗人员培训	2023年1月1日-12月31日	1人	0.6	师资费
2	减灾救灾基层应急业务及应急能力提升培训	2023年1月1日-12月31日	180人	30	
3	开展常态化风险普查人才队伍培训	2023年1月1日-12月31日	100人	20	

## 十、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2辆，单价20万元以上的设备5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

2023年当年本单位政府采购预算共51.66万元，其中政府采购货物类预算36.66万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年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640.03万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排34.00万元，较上年增加1.70万元，增长5.26%，增长的主要原因是：2021年底新进职工2022年完成人员登记，2023年增加人员办公经费。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省减灾救灾中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 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	本单位当年无政府性基金预算收支
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	否	
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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	6,401,300.00	一、部门预算	6,401,300.00	一、部门预算	6,401,300.00	一、部门预算	6,401,300.00
1、财政拨款	6,400,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,001,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,400,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,626,020.00	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	1,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,280.00	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	506,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,172,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	228,600.00
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	404,368.00	(2)商品和服务支出	2,171,400.00	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	332,000.00	(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	1,000.00	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	228,600.00		
		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	298,776.00				
		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	4,860,156.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,401,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,401,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,401,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,401,300.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,401,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,401,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,401,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,401,300.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	6,401,300.00	6,400,300.00	1,900,000.00									1,000.00
308	陕西省应急管理厅	6,401,300.00	6,400,300.00	1,900,000.00									1,000.00
308004	陕西省减灾救灾中心	6,401,300.00	6,400,300.00	1,900,000.00									1,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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	6,401,300.00	6,400,300.00	1,900,000.00						1,000.00	
308	陕西省应急管理厅	6,401,300.00	6,400,300.00	1,900,000.00						1,000.00	
308004	陕西省减灾救灾中心	6,401,300.00	6,400,300.00	1,900,000.00						1,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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	6,400,300.00	一、财政拨款	6,400,300.00	一、财政拨款	6,400,300.00	一、财政拨款	6,400,300.00
1、一般公共预算拨款	6,400,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,000,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,625,020.00	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	375,280.00	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	506,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,171,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	228,600.00
		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	404,368.00	(2)商品和服务支出	2,171,400.00	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	332,000.00	(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	228,600.00		
		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	298,776.00				
		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	4,859,156.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,400,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,400,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,400,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,400,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,400,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,400,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,400,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,400,300.00</b>

## 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）

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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	6,400,300.00	3,660,300.00	340,000.00	2,400,000.00	
205	教育支出	506,000.00		6,000.00	500,000.00	
20508	进修及培训	506,000.00		6,000.00	500,000.00	
2050803	培训支出	506,000.00		6,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	404,368.00	398,368.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	404,368.00	398,368.00	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,368.00	398,368.00			
210	卫生健康支出	332,000.00	332,000.00			
21011	行政事业单位医疗	332,000.00	332,000.00			
2101102	事业单位医疗	332,000.00	332,000.00			
221	住房保障支出	298,776.00	298,776.00			
22102	住房改革支出	298,776.00	298,776.00			
2210201	住房公积金	298,776.00	298,776.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,859,156.00	2,631,156.00	328,000.00	1,900,000.00	
22401	应急管理事务	4,859,156.00	2,631,156.00	328,000.00	1,900,000.00	
2240150	事业运行	2,959,156.00	2,631,156.00	328,000.00		
2240199	其他应急管理支出	1,900,000.00			1,900,000.00	

## 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）

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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	6,400,300.00	3,660,300.00	340,000.00	2,400,000.00	
301	工资福利支出			3,625,020.00	3,625,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,039,800.00	1,039,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,368.00	398,368.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,000.00	292,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298,776.00	298,776.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,576.00	48,576.00			
302	商品和服务支出			2,546,680.00	35,280.00	340,000.00	2,171,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	649,000.00		149,000.00	500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000.00		10,000.00	18,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	506,000.00		6,000.00	500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	379,400.00			379,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,280.00	35,280.00	10,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	276,000.00		72,000.00	204,000.00	
310	资本性支出			228,600.00			228,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	220,600.00			220,600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8,000.00			8,000.00	

## 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）

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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	4,000,300.00	3,660,300.00	340,000.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	404,368.00	398,368.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	404,368.00	398,368.00	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,368.00	398,368.00		
210	卫生健康支出	332,000.00	332,000.00		
21011	行政事业单位医疗	332,000.00	332,000.00		
2101102	事业单位医疗	332,000.00	332,000.00		
221	住房保障支出	298,776.00	298,776.00		
22102	住房改革支出	298,776.00	298,776.00		
2210201	住房公积金	298,776.00	298,776.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,959,156.00	2,631,156.00	328,000.00	
22401	应急管理事务	2,959,156.00	2,631,156.00	328,000.00	
2240150	事业运行	2,959,156.00	2,631,156.00	328,000.00	



## 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）

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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	4,000,300.00	3,660,300.00	340,000.00	
301	工资福利支出			3,625,020.00	3,625,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,039,800.00	1,039,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,368.00	398,368.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,000.00	292,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298,776.00	298,776.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,576.00	48,576.00		
302	商品和服务支出			375,280.00	35,280.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,280.00	35,280.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省减灾救灾中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,400,000.00	
308	陕西省应急管理厅	2,400,000.00	
308004	陕西省减灾救灾中心	2,400,000.00	
	专用项目	2,400,000.00	
-	专用项目	2,400,000.00	
	陕西省减灾救灾中心物业服务经费项目	500,000.00	陕西省减灾救灾中心办公用房面积483.73平方米，功能用房面积5530平方米，建筑面积总计6013.73平方米，为保障机构正常运转，营造安全、文明的办公环境，支付2023年度物业管理服务费及水费、电费等费用共80万元。
	省减灾救灾工作经费	1,200,000.00	1、总结2022年全省自然灾害灾情管理工作，安排部署2023年全省灾情管理工作；分析2022年全省灾情管理工作形势，研究进一步做好灾情管理工作。2、全国因灾倒损民房恢复重建系统与社会应急力量救援协调系统装备费用，工作人员防护设备的购置更新维护。3、购买灾情管理、核查、评估和募捐技术服务费用。4、组织涉灾部门专家、涉灾部门人员进行省级灾情评估、调研、会商并提出灾害救助措施、减灾救灾发展规划工作经费、灾情学习交流和考察等经费。5、5.12减灾日宣传、减灾示范社区建设经费。6、救灾募捐物资的存仓储、运输、管理等费用；救灾募捐库房、功能用房的设施设备维护。
	自然灾害风险普查工作经费	700,000.00	围绕《“十四五”国家综合防灾减灾规划》规划目标和重点工程相关要求，以第一次全国自然灾害风险普查阶段性成果为基础，建立省级基础数据库，完成对我省普查数据的管理，促进普查数据、区划制图的动态更新和共享应用等。同时，充分利用第一次全国自然灾害风险普查成果，开展普查成果应用转化工作，结合行业特点，完成普查成果展示和推广应用，有效提升我省自然灾害防治能力。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省减灾救灾中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				666						516,600.00	
224	01	99	308	陕西省应急管理厅				666						516,600.00	
			308004	陕西省减灾救灾中心				666						516,600.00	
224	01	99		省减灾救灾工作经费	A02010107图形工作站			6	310	02	506	01		114,000.00	
224	01	99		省减灾救灾工作经费	A02061599其他电源设备			2	310	02	506	01		44,000.00	
224	01	99		省减灾救灾工作经费	A020713卫星定位导航设备			2	310	02	506	01		30,000.00	
224	01	99		省减灾救灾工作经费	A02080101通用无线电通信设备			11	310	02	506	01		6,600.00	
224	01	99		省减灾救灾工作经费	A023709防护防暴装备			25	302	99	505	02		110,000.00	
224	01	99		省减灾救灾工作经费	A024309无人机			2	310	02	506	01		26,000.00	
224	01	99		自然灾害风险普查工作经费	A02010599其他存储设备			500	302	99	505	02		10,000.00	
224	01	99		自然灾害风险普查工作经费	A020299其他办公设备			5	302	99	505	02		5,000.00	
224	01	99		自然灾害风险普查工作经费	A05010504保密柜			4	310	99	506	01		8,000.00	
224	01	99		自然灾害风险普查工作经费	A05040199其他纸制文具			100	302	99	505	02		2,000.00	
224	01	99		自然灾害风险普查工作经费	A05040399其他墨、颜料			2	302	99	505	02		8,000.00	
224	01	99		自然灾害风险普查工作经费	A05049900其他办公用品			6	302	99	505	02		3,000.00	
224	01	99		自然灾害风险普查工作经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		150,000.00	

### 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

单位名称：陕西省减灾救灾中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	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					
	合计	6,000.00	6,000.00		5,000.00	1,000.00		1,000.00			510,000.00	4,000.00		3,000.00	1,000.00		1,000.00			506,000.00	504,000.00	-2,000.00			-2,000.00					506,000.00	
308	陕西省应急管理厅	6,000.00	6,000.00		5,000.00	1,000.00		1,000.00			510,000.00	4,000.00		3,000.00	1,000.00		1,000.00			506,000.00	504,000.00	-2,000.00			-2,000.00					506,000.00	
308004	陕西省减灾救灾中心	6,000.00	6,000.00		5,000.00	1,000.00		1,000.00			510,000.00	4,000.00		3,000.00	1,000.00		1,000.00			506,000.00	504,000.00	-2,000.00			-2,000.00					506,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省减灾救灾中心物业服务经费项目			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障中心办公用房正常运转。 目标2:营造舒适、文明、安全的办公环境。 目标3:保障自然灾害普查工作办公设施、设备正常运转。 目标4:保障备灾物资仓储库房。				
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	办公用房建筑面积	6013.73平方米。	
			物业服务费标准	4.5元/平方米/月	
			电梯费标准	0.67元/平方米/月	
			空调费	28.5元/平方米	
			电费(含电费、服务费)标准	1.0元/度	
			水费标准	5.9元/吨	
	质量指标	物业服务保障好评率。	100%		
		办公环境安全舒适、干净整洁。	无安全隐患		
		设施设备正常运转。	无故障		
	时效指标	按合同约定支付物业管理费用。	长期		
		设备、设施正常运转。	长期		
成本指标	预算控制数	50.00万元			
效益指标	社会效益指标	保障办公用房正常运转。	正常运转		
	社会效益指标	保障仓储库房正常运转。	正常运转		
满意度指标	可持续影响指标	保障中心办公用房、功能用房正常运转。	长期		
	服务对象满意度指标	机构服务保障满意度。	100%		
项目名称		自然灾害风险普查工作经费			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成普查数据动态更新、区划制图、共享应用等。 目标2:推进普查成果应用研究,完成普查成果展示推广。				
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	普查数据动态更新率	≥90%	
			评估区画图制作更新率	≥90%	
			试点县推广	≥2个	
		质量指标	普查、评估区划图数据的准确率	≥85%	
			灾害监测预警、防治、核查评估、普查成果应用提升率	60%	
			定期动态更新普查数据和评估区划图	及时	
	成本指标	预算控制数	70.00万元		
	效益指标	社会效益指标	能否常态化更新普查数据和区划图,能否客观及时掌握我省各区域综合风险水平	能	
		可持续影响指标	能否加强我省普查数据管理、推进普查数据成果应用,能否提升我省自然灾害防治能力	能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
	项目名称		陕西省减灾救灾工作经费		
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:建立和完善长期稳定、高效的灾情核查、评估及会商机制,增强我省应对自然灾害的能力。 目标2:巩固灾情管理人员和灾害信息员队伍建设,加强灾情管理装备投入力度,提高灾情信息报送能力与灾情管理工作水平。 目标3:积极推进社会力量参与灾情管理技术服务体系建设,进一步提升基层灾情管理能力。 目标4:加强灾情核查装备建设,逐步推进北斗、无人机等高科技手段在灾情核查与评估过程中的使用,满足我省防灾减灾救灾工作在新时期应急管理的更高要求。 目标5:通过运用多种手段提高社区减灾救灾能力和全民防灾减灾救灾意识。				
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	需要进行灾情核查或单次灾害受灾人口≥20万人、死亡人口≥5人、农作物受灾面积≥5万公顷。	≤1次	
			发生灾情,进行评估、会商	≥1次	
			减灾救灾宣传活动	≥1次	
		质量指标	灾情核查数据准确率	≥95%	
			有效管理募捐资金安全性	100%	
			全省灾情信息6小时报送率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	120.00万元		
	效益指标	社会效益指标	减灾救灾部门舆情引导	≤2次	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	
	满意度指标	可持续影响指标	各类自然灾害发生后,人民群众的生命财产安全得到有效保障。	长期	
		可持续影响指标	加强募捐资金管理时间期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%		

注:1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省减灾救灾中心			
年度 主要 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	发放人员工资、缴纳社保等人员经费	366.03	366.03	
	任务2	日常公用经费	34.00	34.00	
	任务3	专项业务经费	240.00	240.00	
金额合计		640.03	640.03		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标2：做好减灾救灾应急工作，减灾救灾应急能力不断提升； 目标3：完成2023自然灾害风险普查工作。				
年度 绩效 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	支付率		100%
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		明显提升
			全省灾情报送管理水平		较大提升
			业务合规性		95%
			普查数据、灾情数据的准确率。		92%
		时效指标	工作任务时效		按时
			故障维修，更换相应时间		≤0.5小时
			全省灾情信息6小时报送率及普查数据动态更新率		≥92%
	成本指标	预算控制数		640.03万元	
	效益 指标	社会效益 指标	重大负面舆情和时间次数		≤2次
			灾区社会秩序		稳定有序
		可持续影响 指标	能否加强我省普查、灾情数据管理，能否提升我省自然灾害防治能力。		能
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		≥90%
受灾群众投诉率			≤0.1%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级应急管理专项资金			
主管部门		陕西省应急管理厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00	年度资金总额:	190.00
		其中:财政拨款	190.00	其中:财政拨款	190.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 做好减灾救灾应急工作, 减灾救灾应急能力不断提升; 目标2: 建立和完善长期稳定、高效的灾情核查、评估及会商机制, 增强我省应对自然灾害的能力; 目标3: 巩固灾情管理人员和灾害信息员队伍建设, 加强灾情管理装备投入力度, 提高灾情信息报送能力与灾情管理工作水平。 目标4: 完成2023自然灾害风险普查工作。</p>		<p>目标1: 做好减灾救灾应急工作, 减灾救灾应急能力不断提升; 目标2: 建立和完善长期稳定、高效的灾情核查、评估及会商机制, 增强我省应对自然灾害的能力; 目标3: 巩固灾情管理人员和灾害信息员队伍建设, 加强灾情管理装备投入力度, 提高灾情信息报送能力与灾情管理工作水平。 目标4: 完成2023自然灾害风险普查工作。</p>		
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	完成年度工作计划	≥95%	
			发生灾情, 进行评估、会商	≥1次	
		质量指标	全省灾情报送管理水平	较大提升	
			业务合规性	95%	
			有效管理募捐资金安全性	100%	
			普查数据、灾情数据的准确率。	92%	
		时效指标	工作任务时效	及时	
	全省灾情信息6小时报送率及普查数据动态更新率		≥92%		
	成本指标	预算控制数	190.00万元		
	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和时间次数	≤2次	
			灾区社会秩序	稳定有序	
		可持续影响指标	能否加强我省普查、灾情数据管理, 能否提升我省自然灾害防治能力。	能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

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。