

陕西省减灾救灾中心
2024年单位预算公开说明

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”（以下简称“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，主要任务是以下六项。

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、省应急管理厅和有关方面交办的其他任务。

（二）机构设置

省减灾救灾中心设下列内设机构：办公室、财务科、监测预警风险普查科、灾情管理科和动员募捐科。

二、工作任务

（一）扎实做好全省应急管理体系和能力现代化提质增效服务保障工作。一是组建专家小组，深入乡镇调研，根据镇办“六有”、社区“三有”要求，结合我省实际，借鉴全国先进地区基层应急管理标准化建设经验，编制全省基层应急管理建设工作标准和工作指南，扎实指导推进乡镇（街道）应急管理规范化建设试点；二是进一步完善优化师资团队建设和培训教材编写，持续做好基层能力提升省级培训和送教下基层，计划举办培训班5期培训500人次，提高应急处置能力和灾害应对水平；三是加强全省自然灾害综合风险普查成果应用和自然灾害风险监测预警工作。

（二）持续推进社会应急力量建设。一是强化社会应急力量参与救援现场协调机制建设，通过桌面推演、平台应用，重点对10支社会力量实施调研指导，提升高效协同水平；二是拟定社会应急救援力量管理规范，促进社会救援队伍健康有序发展。开展演练比武等活动，不断提升社会应急力量专业技能水平；三是推进省应急救援员职业技能鉴定站建设，制定完善各项管理制度，统筹协调考务管理、证书管理、鉴定申请管理等工作。

（三）做好救灾募捐工作。进一步做好救灾募捐专用账户管理，优化线上、线下募款方式，修订相关规章制度和流程。加强募捐物资库房管理，为防大灾、救大灾做好准备。

（四）提升灾情管理水平。配合厅机关持续做好自然灾害灾情信息收集整理、汇总分析，开展备灾检查、灾情核查和灾害信息员队伍建设；进一步加强人员报灾、查灾、核灾综合能力建设，完成民用无人机操控员培训，掌握北斗手持终端的操作使用提升灾情报送和灾情核查能力。

（五）加快维修改造项目建设。严格按照项目建设招投标程序，规范招采工作流程，按节点推进基层能力实操训练基地和应急救援员职业技能鉴定站建设，计划6月底全面完成。

（六）进一步推进机构改革。配合厅机关做好事业单位机构改革，调整中心工作职责，科学合理设置科室、岗位，争取扩充编制，优化中心岗位编制。

（七）强化协同配合，做好服务保障。办公室制定中心工作、党建工作等计划，加强各项制度的学习，开展2期员工能力培训，提升员工能力。做好收发文管理、各类会务保障、工资福利社保发放、考核监督、物业保障、档案整理等日常工作。

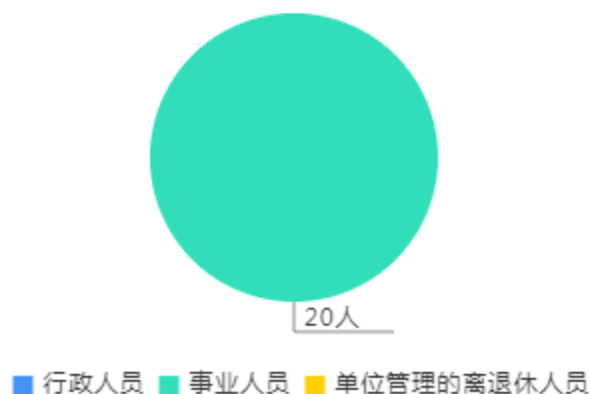
（八）落实内控监督，加强资金绩效管理。财务科科学合理编制年度资金预算，做好日常报账、审核、支付凭证整理归档工作，配合厅机关完成各种检查、报表撰写等工作；配合做好工会会计账审核、记账和救灾募捐审核、管理；建立会计电子档案管理办办法，加强固定资产管理；督促各科室提高资金使用率，为工

作提供服务保障。

三、人员情况说明

截止上年底，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0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2024年预算收入822.74万元，其中：一般公共预算拨款822.64万元、其他收入0.10万元，较上年增加182.61万元，增长28.53%，增长的主要原因是：一是新增《防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修部分》项目资金372.00万元，用于基层应急组织和能力建设培训及减灾救灾设备器材的

现场使用教学、展示、实际操作演练，二是2023年的《自然灾害风险普查工作》及《省减灾救灾工作经费》项目资金共190.00万元未在2024年安排，引起专项业务经费收入增加；本单位2024年预算支出822.74万元，其中：一般公共预算拨款822.64万元、其他收入0.10万元，较上年增加182.61万元，增长28.53%，增长的主要原因是：一是新增《防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修部分》项目资金372.00万元，用于基层应急组织和能力建设培训及减灾救灾设备器材的现场使用教学、展示、实际操作演练，二是2023年的《自然灾害风险普查工作》及《省减灾救灾工作经费》项目资金共190.00万元未在2024年安排，引起专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入822.64万元，其中：一般公共预算拨款收入822.64万元，较上年增加182.61万元，增长28.53%，增长的主要原因是：一是新增《防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修部分》项目资金372.00万元，用于基层应急组织和能力建设培训及减灾救灾设备器材的现场使用教学、展示、实际操作演练，二是2023年的《自然灾害风险普查工作》及《省减灾救灾工作经费》项目资金共190.00万元未在2024年安排，引起专项业务经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出822.64万元，其中：一般公共预算拨款支出822.64万元，较上年增加182.61万元，增长28.53%，增长的主要原因是：一是新增《防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修部

分》项目资金372.00万元，用于基层应急组织和能力建设培训及减灾救灾设备器材的现场使用教学、展示、实际操作演练，二是2023年的《自然灾害风险普查工作》及《省减灾救灾工作经费》项目资金共190.00万元未在2024年安排，引起专项业务经费支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出822.64万元，较上年增加182.61万元，增长28.53%，增长的主要原因是：一是新增《防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修部分》项目资金372.00万元，用于基层应急组织和能力建设培训及减灾救灾设备器材的现场使用教学、展示、实际操作演练，二是2023年的《自然灾害风险普查工作》及《省减灾救灾工作经费》项目资金共190.00万元未在2024年安排，引起专项业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出822.64万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上下年填报口径调整，按照预算编制要求，我单位进一步细化预算科目，将退休人员公用经费从事业单位离退休（2080502）科目调至本科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.12万元，较上年增加1.28万元，增长3.22%，增长的主要原因是：单

位基本养老保险缴费基数提高，基本养老保险支出相应增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）17.72万元，较上年减少15.48万元，下降46.63%，下降的主要原因是：因上下年填报口径调整，按照预算编制要求，我单位进一步细化预算科目，将公务员医疗补助由本科目调至公务员医疗补助（2101103）科目；

(4) 公务员医疗补助（2101103）14.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上下年填报口径调整，按照预算编制要求，我单位进一步细化预算科目，将公务员医疗补助从事业单位医疗（2101102）科目调至本科目；

(5) 住房公积金（2210201）28.00万元，较上年减少1.88万元，下降6.28%，下降的主要原因是：因单位调整住房公积金缴费基数，引起住房公积金支出预算减少；

(6) 事业运行（2240150）298.84万元，较上年增加2.92万元，增长0.99%，增长的主要原因是：因人员调级产生薪资变动，引起人员经费支出增加；

(7) 其他应急管理支出（2240199）422.00万元，较上年增加232.00万元，增长122.11%，增长的主要原因是：一是新增《防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修部分》项目资金372.00万元，用于基层应急组织和能力建设培训及减灾救灾设备器材的现场使用教学、展示、实际操作演练，二是2023年的《自然灾害风险普查工作》及《省减灾救灾工作经费》项目资金共190.00万元未在2024年安排，引起专项业务经费支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

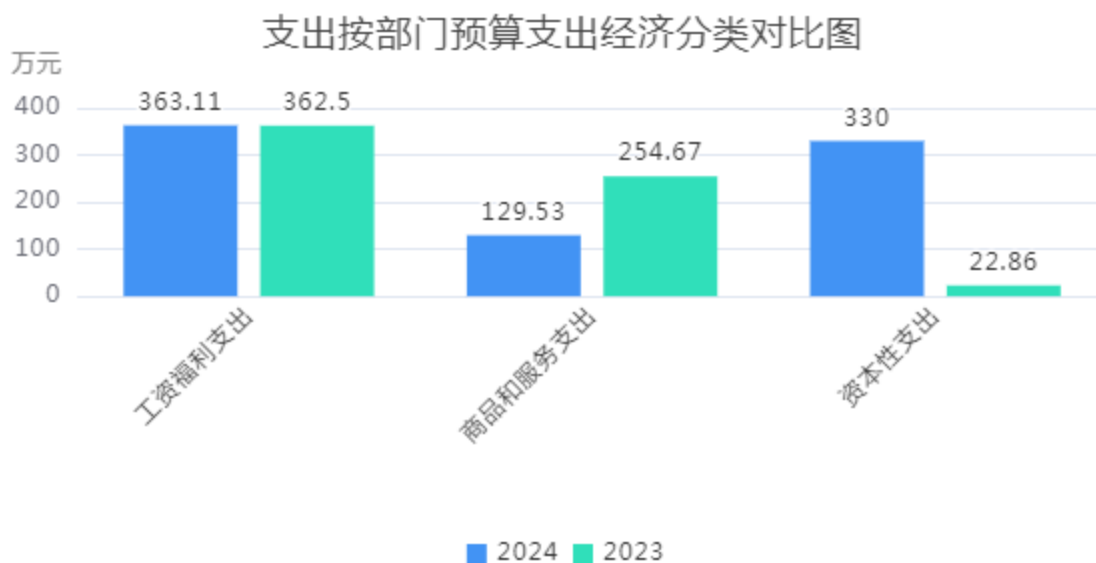
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出822.64万元，其中：

工资福利支出（301）363.11万元，较上年增加0.61万元，增长0.17%，增长的主要原因是：因人员调级产生薪资变动，引起人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）129.53万元，较上年减少125.14万元，下降49.14%，下降的主要原因是：2023年的《自然灾害风险普查工作》及《省减灾救灾工作经费》项目未在2024年安排，引起商品和服务支出预算减少；

资本性支出（310）330.00万元，较上年增加307.14万元，增长1343.57%，增长的主要原因是：我单位本年盘活闲置资产，建立基层能力实操训练基地和应急救援员职业技能鉴定站，增加设备购置计划，引起资本性支出增加。



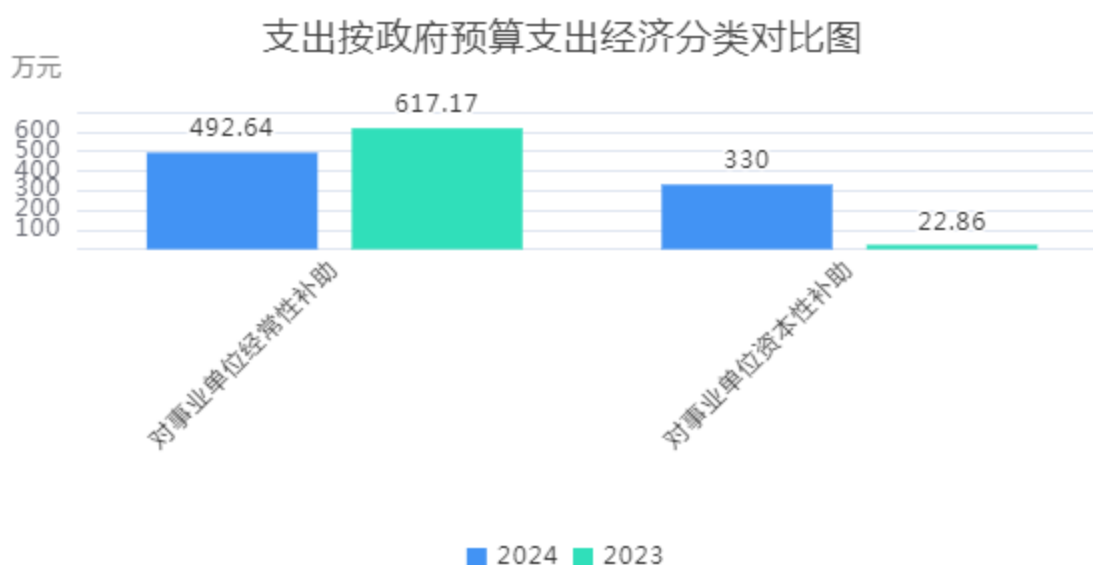
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出822.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）492.64万元，较上年减少

124.53万元，下降20.18%，下降的主要原因是：2023年的《自然灾害风险普查工作》及《省减灾救灾工作经费》项目未在2024年安排，引起事业单位经常性补助预算减少；

对事业单位资本性补助（506）330.00万元，较上年增加307.14万元，增长1343.57%，增长的主要原因是：我单位本年盘活闲置资产，建立基层能力实操训练基地和应急救援员职业技能鉴定站，增加设备购置计划，引起资本性支出增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.11万元，较上年减少0.29万元，下降72.50%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对“三公”经费支出预算进行了压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对公务接待费预算进行了压减；

公务用车运行维护费0.01万元，较上年减少0.09万元，下降90.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对公务用车运行维护费预算进行了压减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少50.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法对培训规模、培训次数和时间进行了压缩。

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3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

2024年当年本单位政府采购预算共355.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算330.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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822.64万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排34.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（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。

2024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	本单位无当年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	是	本单位无当年专项资金支出预算

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	8,227,391.72	一、部门预算	8,227,391.72	一、部门预算	8,227,391.72	一、部门预算	8,227,391.72
1、财政拨款	8,226,391.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,007,391.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,226,391.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,632,111.72	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	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,927,391.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,300,000.00
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	416,624.00	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	321,411.72	(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	3,300,000.00		
		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	280,000.00				
		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	7,209,356.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,227,391.72	本年支出合计	8,227,391.72	本年支出合计	8,227,391.72	本年支出合计	8,227,391.72
使用非财政拨款结余		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	8,227,391.72	支出总计	8,227,391.72	支出总计	8,227,391.72	支出总计	8,227,391.72

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	使用非财政拨款结余	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	8,227,391.72	8,226,391.72										1,000.00
308	陕西省应急管理厅	8,227,391.72	8,226,391.72										1,000.00
308004	陕西省减灾救灾中心	8,227,391.72	8,226,391.72										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	8,227,391.72	8,226,391.72							1,000.00	
308	陕西省应急管理厅	8,227,391.72	8,226,391.72							1,000.00	
308004	陕西省减灾救灾中心	8,227,391.72	8,226,391.72							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	8,226,391.72	一、财政拨款	8,226,391.72	一、财政拨款	8,226,391.72	一、财政拨款	8,226,391.72
1、一般公共预算拨款	8,226,391.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,006,391.72	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	3,631,111.72	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,926,391.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,300,000.00
		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	416,624.00	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	321,411.72	(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	3,300,000.00		
		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	280,000.00				
		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	7,208,356.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,226,391.72	本年支出合计	8,226,391.72	本年支出合计	8,226,391.72	本年支出合计	8,226,391.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,226,391.72	支出总计	8,226,391.72	支出总计	8,226,391.72	支出总计	8,226,391.72

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	8,226,391.72	3,666,391.72	340,000.00	4,220,000.00	
208	社会保障和就业支出	416,624.00	411,200.00	5,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	416,624.00	411,200.00	5,424.00		
2080503	离退休人员管理机构	5,424.00		5,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,200.00	411,200.00			
210	卫生健康支出	321,411.72	321,411.72			
21011	行政事业单位医疗	321,411.72	321,411.72			
2101102	事业单位医疗	177,180.84	177,180.84			
2101103	公务员医疗补助	144,230.88	144,230.88			
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00			
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00			
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7,208,356.00	2,653,780.00	334,576.00	4,220,000.00	
22401	应急管理事务	7,208,356.00	2,653,780.00	334,576.00	4,220,000.00	
2240150	事业运行	2,988,356.00	2,653,780.00	334,576.00		
2240199	其他应急管理支出	4,220,000.00			4,220,000.00	

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	8,226,391.72	3,666,391.72	340,000.00	4,220,000.00	
301	工资福利支出			3,631,111.72	3,631,111.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,200.00	411,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,180.84	177,180.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,230.88	144,230.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
302	商品和服务支出			1,295,280.00	35,280.00	340,000.00	920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	652,076.00		152,076.00	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	2,000.00		2,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
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	71,424.00		71,424.00		
310	资本性支出			3,300,000.00			3,300,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,300,000.00			3,300,000.00	

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	4,006,391.72	3,666,391.72	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	416,624.00	411,200.00	5,424.00	
20805	行政事业单位养老支出	416,624.00	411,200.00	5,424.00	
2080503	离退休人员管理机构	5,424.00		5,424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,200.00	411,200.00		
210	卫生健康支出	321,411.72	321,411.72		
21011	行政事业单位医疗	321,411.72	321,411.72		
2101102	事业单位医疗	177,180.84	177,180.84		
2101103	公务员医疗补助	144,230.88	144,230.88		
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00		
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00		
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,988,356.00	2,653,780.00	334,576.00	
22401	应急管理事务	2,988,356.00	2,653,780.00	334,576.00	
2240150	事业运行	2,988,356.00	2,653,780.00	334,576.00	

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	4,006,391.72	3,666,391.72	340,000.00	
301	工资福利支出			3,631,111.72	3,631,111.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,200.00	411,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,180.84	177,180.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,230.88	144,230.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
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	152,076.00		152,076.00	
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	2,000.00		2,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
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	71,424.00		71,424.00	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	4,220,000.00	
308	陕西省应急管理厅	4,220,000.00	
308004	陕西省减灾救灾中心	4,220,000.00	
	专用项目	4,220,000.00	
-	专用项目	4,220,000.00	
	防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修部分	3,720,000.00	省减灾救灾中心为我厅下属公益一类事业单位，人员编制20人，2018年12月由省民政厅转隶至省应急管理厅，其主要职能是承办灾情核查信息管理、防灾宣传教育、减灾合作交流、灾害信息员培训及应急演练、全国自然灾害综合风险普查、社会应急力量队伍管理、基层应急能力建设等业务工作。按照省应急管理厅贯彻落实《省委省政府办公厅〈关于加强基层应急管理体系和能力建设〉》建设本项目为原有技术用房维修改造，维修改造后的功能用房主要服务于基层应急管理人员和社会应急救援组织能力提升实训，实现一是基层应急管理体系和能力建设培训功能；二是自然灾害综合风险普查成果应用管理功能；三是社会应急力量救援协调机制使用功能；四是灾情会商研判，应急值守功能；五是减灾救灾装备设备器材的现场使用教学、展示、实际操作演练功能。
	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。

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				3						3,550,000.00	
224	01	99	308	陕西省应急管理厅				3						3,550,000.00	
224	01	99	308004	陕西省减灾救灾中心				3						3,550,000.00	
224	01	99		防灾减灾救灾综合技术用房维修改造 工程项目基础装修部分	A01010210应急救援业务用房		项	1	310	06	506	01	12月份	3,300,000.00	
224	01	99		防灾减灾救灾综合技术用房维修改造 工程项目基础装修部分	C11020000工程设计服务		项	1	302	27	505	02	12月份	200,000.00	
224	01	99		防灾减灾救灾综合技术用房维修改造 工程项目基础装修部分	C20020600工程监理服务		项	1	302	27	505	02	12月份	50,000.00	

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		1. 保障中心办公用房正常运转。 2. 营造舒适、文明、安全的办公环境。 3. 保障自然灾害普查工作办公设施、设备正常运转。 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	公共区域卫生清洁面积 (m ²)	6013.73	
			空调使用面积 (m ²)	483.73	
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%	
		时效指标	故障维修更换响应时间 (小时)	≤0.5	
		成本指标	电梯费标准 (元/平方米/月)	0.67	
			生活垃圾费 (元/平方米/月)	0.40	
			电费 (含电费、服务费) 标准 (元/度)	1.00	
			空调使用费标准 (元/平方米)	28.50	
			水费标准 (元/吨)	5.90	
		效益指标	社会效益指标	保障办公用房正常运转	正常运转
	保障仓储库房正常运转			正常运转	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务保障满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目(基础装修部分)			
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:		372.00	
		其中:财政拨款		372.00	
		其他资金			
总体目标		1. 满足进行基层应急组织和能力建设培训功能。 2. 满足自然灾害综合风险普查成果使用管理功能。 3. 满足社会应急力量救援协调机制使用功能。 4. 满足灾情会商研判, 应急值守功能。 5. 达到减灾救灾设备器材的现场使用教学、展示、实际操作演练功能。			
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	改造面积 (m ²)	4380	
		质量指标	满足服务于基层应急管理和社会应急救援组织能力提升实训、自然灾害综合风险普查成果展示应用、自然灾害监测预警、现代应急救援救助装备技术现场演示教学等功能	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	工程监理服务费用 (万元)		≤5
	工程设计服务费用 (万元)		≤20		
	工程施工费用 (万元)		≤330		
	效益指标	经济效益指标	盘活闲置资产	100%	
		可持续影响指标	加强我省基层应急能力建设, 提升基层应急能力水平	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程完工质量及效果满意度	>90%	

部门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
	人员经费	保障人员工资的发放、社会保险的缴纳	366.74	366.64	0.1
	公用经费	保障单位的正常运转	34.00	34.00	
	专项业务经费	做好防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修工作	422.00	422.00	
金额合计			822.74	822.64	0.1
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运转，完成日常工作任务。 2. 做好减灾救灾应急工作，减灾救灾应急能力不断提升。 3. 完成防灾减灾救灾综合技术用房维修改造工程项目基础装修部分。				
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	履职在编人数（人）		20
			综合技术用房维修改造工程项目基础装修改造面积（m ² ）		4380
			公共区域卫生清洁面积（m ² ）		6013.73
		质量指标	满足服务于基层应急管理和社会应急救援组织能力提升实训、自然灾害综合风险普查成果展示应用、自然灾害监测预警、现代应急救援救助装备技术现场演示教学等功能		100%
			公共区域卫生达到相关标准		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
			办公设备、设施故障维修，更换响应时间（小时）		≤0.5
			成本指标	人员经费（万元）	
		公用经费（万元）		34.00	
		专项业务经费（万元）		422.00	
	效益指标	经济效益指标	盘活闲置资产		100%
		可持续影响指标	加强我省基层应急能力建设，提升基层应急能力水平		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%
			我单位对工程完工质量及效果满意度		≥90%

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				