

**大荔县应急管理技术保障中心**  
**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

根据《大荔县县委机构编制委员会关于印发〈大荔县事业单位机构编制规范工作暨“十定”规定制定工作实施方案〉的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神。经县编委会议研究同意，大荔县应急管理技术保障中心“十定”规定如下：

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、森林防火、防灾减灾方面的法律法规和政策规定。

2、协助做好突发性事件总体预案及专业应急预案的编制工作，配合做好预案演练。

3、负责为全县应急管理工作提供技术保障，为县级各部门提供技术指导。

4、参与应急值守、灾情汇总和上报工作；参与应急抢险和灾害处置工作，按要求完成应急勘查、设计、监测预警等工作。

5、开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全县自然灾害发生的规律、制定应对方案和防治措施，为县委、县政府决策提供参考和依据。

6、推广应急救援新技术、新设备，开展应急技术培训。

7、落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾、应急防治知识宣传，增强全社会灾害风险防范意识。

8、承担县减灾委员会日常事务性工作。

9、完成上级交办的其他工作。

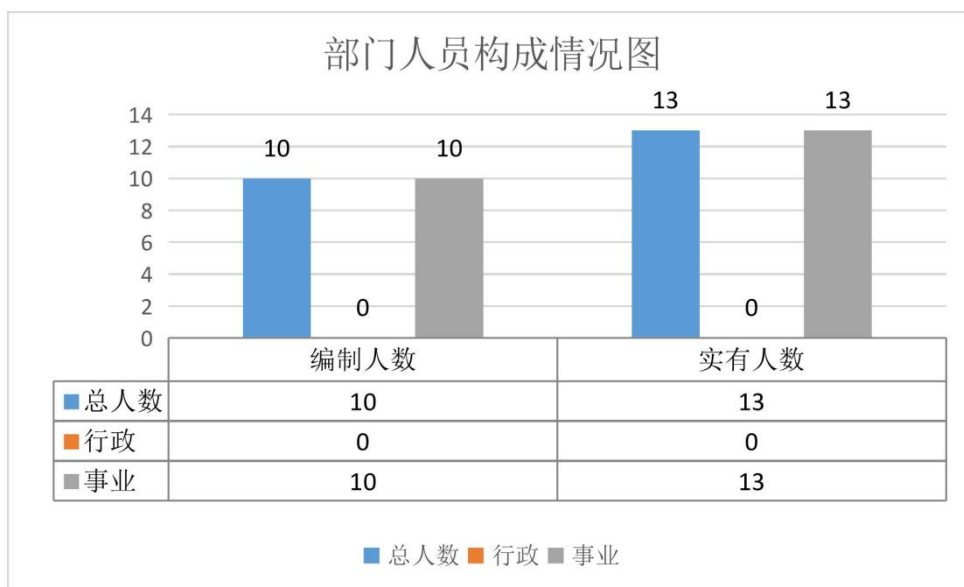
我单位属于 2019 年机构改革新成立的重组单位，属于公一类事业单位，共有事业编制 10 名，实有 13 人在岗（本年度新增一人），财务独立核算，单位无离退休人员。目前配备三个股室：办公室、应急保障股、减灾救灾股。其中：财务设在办公室内，会计一人，办公室主任兼任出纳。

## 二、工作任务

我单位主要完成突发性事件总体预案及专业应急预案的编制；积极参与应急值守、灾情汇报、应急抢险及灾害处置等上报工作；开展应急科学技术研究及应急技术培训工作；落实救灾工作措施，做好防灾等相关工作；完成上级部门交办的其它工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 人，单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 119.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.71 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 20.97 万元，主要原因是 2022 年新增一名退伍军人，同时中途新增一名副科级领导工资；本单位当年预算支出 119.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.71 万元，较上年增加 20.97 万元，主要原因是 2022 年新增一名退伍军人，同时中途新增一名副科级领导工资。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年，本单位财政拨款收入预算为 119.71 万元，其中一般共预算拨款收入 119.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.97 万元，主要原因是 2022 年新增一名退伍军人，同时中途新增一名副科级领导工资。2023 年本单位财政拨款支出 119.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.97 万元，主要原因是 2022 年新增一名退伍军人，同时中途新增一名副科级领导工资。

## （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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 119.71 万元，较上年增加 20.97 万元，主要原因是 2022 年新增一名退伍军人，同时中途新增一名副科级领导工资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 119.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是非行政单位，属于事业单位；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 0 万元，原因是本单位是非行政单位；

(3) 事业运行(2010650), 较上年增加 20.97 万元, 主要原因是 2022 年新增一名退伍军人, 同时中途新增一名副科级领导工资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目

2023 年本单位当年一般公共预算支出 119.71 万元, 其中:

工资福利支出(301) 112.06 万元, 较上年增加 20.97 万元, 原因是新增一名退伍军人, 同时中途新增一名副科级领导工资。

商品和服务支出(302) 7.65 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是能正常保障应急管理防灾救治工作顺利完成;

#### (2) 支出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 119.71 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 112.06 万元, 较上年增加 20.97 万元, 原因是新增一名退伍军人, 同时中途新增一名副科级领导工资; 机关商品和服务支出(502) 7.65 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是正常保障防灾救治工作顺利完成; 机关资本性支出(一)(503) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本单位不涉及机关资本性支出;

#### (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 万元，较上年 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

## 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	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 119.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 7.65 万元，较上年增加



0 万元，正常保障应急管理防灾救治工作顺利完成。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

3. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

4. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

## 第四部分 公开报表

（大荔县应急管理技术保障中心单位综合预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县应急管理技术保障中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	部门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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

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	1,197,189.00	一、部门预算	1,197,189.00	一、部门预算	1,197,189.00	一、部门预算	1,197,189.00
1、财政拨款	1,197,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,137,189.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	1,197,189.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,120,689.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,500.00	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	1,197,189.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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		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	130,497.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	42,336.00	(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		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	75,192.00				
		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	949,164.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,197,189.00	<b>本年支出合计</b>	1,197,189.00	<b>本年支出合计</b>	1,197,189.00	<b>本年支出合计</b>	1,197,189.00
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>	1,197,189.00	<b>支出总计</b>	1,197,189.00	<b>支出总计</b>	1,197,189.00	<b>支出总计</b>	1,197,189.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,197,189.00	一、财政拨款	1,197,189.00	一、财政拨款	1,197,189.00	一、财政拨款	1,197,189.00
1、一般公共预算拨款	1,197,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,137,189.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,120,689.00	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	16,500.00	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	1,197,189.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130,497.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	42,336.00	(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			
		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	75,192.00				
		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	949,164.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,197,189.00	<b>本年支出合计</b>	1,197,189.00	<b>本年支出合计</b>	1,197,189.00	<b>本年支出合计</b>	1,197,189.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,197,189.00	<b>支出总计</b>	1,197,189.00	<b>支出总计</b>	1,197,189.00	<b>支出总计</b>	1,197,189.00

表5

### 部门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：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
224	灾害防治及应急管理支出	949164	872664	16500	60000	
22401	应急管理事务	949164	872664	16500	60000	
2240109	应急管理	949164	872664	16500	60000	
208	社会保障和就业支出	130497	130497			
20805	行政事业单位养老支出	130497	130497			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130497	130497			
210	卫生健康支出	42336	42336			
21011	行政事业单位医疗	42336	42336			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42336	42336			
221	住房保障支出	75192	75192			
22102	住房改革支出	75192	75192			
2210201	住房公积金	75192	75192			



表6

## 部门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：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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1120689				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	872664	872664			
3010102	基本支出	50501	工资福利支出	872664	872664			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130497	130497			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42336	42336			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75192	75192			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	76500		16500	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			5000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出			3500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			8000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				20000	

表7

### 部门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：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
224	灾害防治及应急管理支出	889164	872664	16500	
22401	应急管理事务	889164	872664	16500	
2240109	应急管理	889164	872664	16500	
208	社会保障和就业支出	130497	130497		
20805	行政事业单位养老支出	130497	130497		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	130497	130497		
210	卫生健康支出	42336	42336		
21011	行政事业单位医疗	42336	42336		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42336	42336		
221	住房保障支出	75192	75192		
22102	住房改革支出	75192	75192		
2210201	住房公积金	75192	75192		

表8

### 部门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：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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1120689	1120689		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	872664	872664		
3010102	基本支出	50501	工资福利支出	872664	872664		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130497	130497		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42336	42336		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75192	75192		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	16500		16500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出			3500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			8000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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>	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展年度“5.12 10.13”防灾减灾日宣传周系列活动			
主管部门		应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	统筹谋划积极开展应急演练,编制各类宣传手册,在线问答讲座等多种形式,对宣传周活动进行集中报道。				
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	及时减少损失	100%	
		质量指标	共同携手众志成城保障人民生命财产安全	100%	
		时效指标	保障全年时刻警惕全民安全隐患意识	100%	
		成本指标	总成本控制在下达资金内	100%	
	效益指标	经济效益指标	最大限度的减少群众个人损失	100%	
		社会效益指标	增强全民忧患意识。及时减损,	100%	
		可持续影响指标	最大限度的减少群众个人损失	100%	
	满意度指标	提高各级综合减灾认知能力	提高各级综合减灾认知能力	99%	

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。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县应急管理技术保障中心			
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
	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	113.7189	113.7189	
	专项经费	组织开展年度“5.12 10.13”防灾减灾日宣传周系列活动	6	6	
金额合计		119.7189	119.7189		
年度 总体 目标	统筹谋划积极开展应急演练，编制各类宣传手册，在线问答讲座等多种形式，对宣传周活动进行集中报道。推进群众综合自救能力、互救能力，做到有备无患，提高应急能力。				
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	及时减少损失		100%
		质量指标	共同携手众志成城保障人民生命财产安全		100%
		时效指标	保障全年时刻警惕全民安全隐患意识		100%
		成本指标	总成本控制在下达资金内		100%
	效益指标	经济效益指标	最大限度的减少群众个人损失		100%
		社会效益指标	增强全民忧患意识。及时减损，		100%
		可持续影响指标	最大限度的减少群众个人损失		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高各级综合减灾认知能力		≥96%

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。

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:			
		.....			

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。