

# 大荔县应急管理技术保障中心 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

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

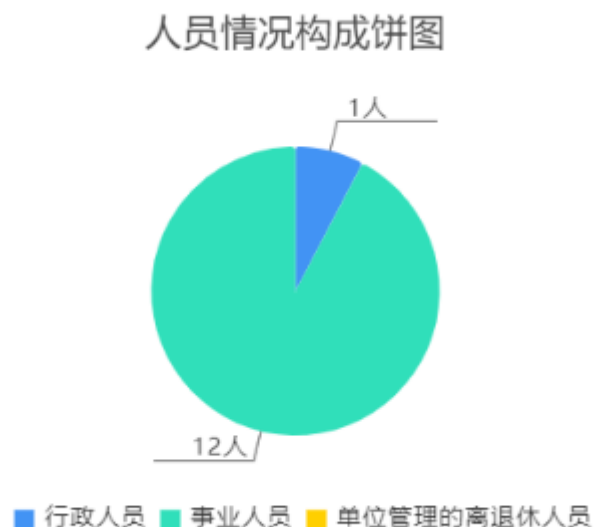
事业单位，共有事业编制10名，实有13人在岗（本年度新增一人），财务独立核算，单位无离退休人员。目前配备三个股：办公室、应急保障股、减灾救灾股。其中：财务设在办公室内，会计一人，办公室主任兼任出纳。

## 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1人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



## 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125.44万元，其中：一般公共预算拨款125.44万元，较上年增加5.72万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资标准调整导致收入增长；本单位2024年预算支出125.44万元，其中：一般公共预算拨款125.44万元，较上年增加5.72万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资标准调整导致支出增长。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入125.44万元，其中：一般公共预算拨款收入125.44万元，较上年增加5.72万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资标准调整导致收入增长；本单位2024年财政拨款支出125.44万元，其中：一般公共预算拨款支出125.44万元，较上年增加2.42万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资标准调整导致支出增长。

## 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125.44万元，较上年增加2.42万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资标准调整导致支出增加。

### （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125.44万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.27

万元，较上年增加0.22万元，增长1.68%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(2) 事业单位医疗（2101102）4.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(3) 住房公积金（2210201）7.64万元，较上年增加0.12万元，增长1.63%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

(4) 应急管理（2240109）99.86万元，较上年增加1.65万元，增长1.68%，增长的主要原因是：人员工资标准调整导致支出增加。

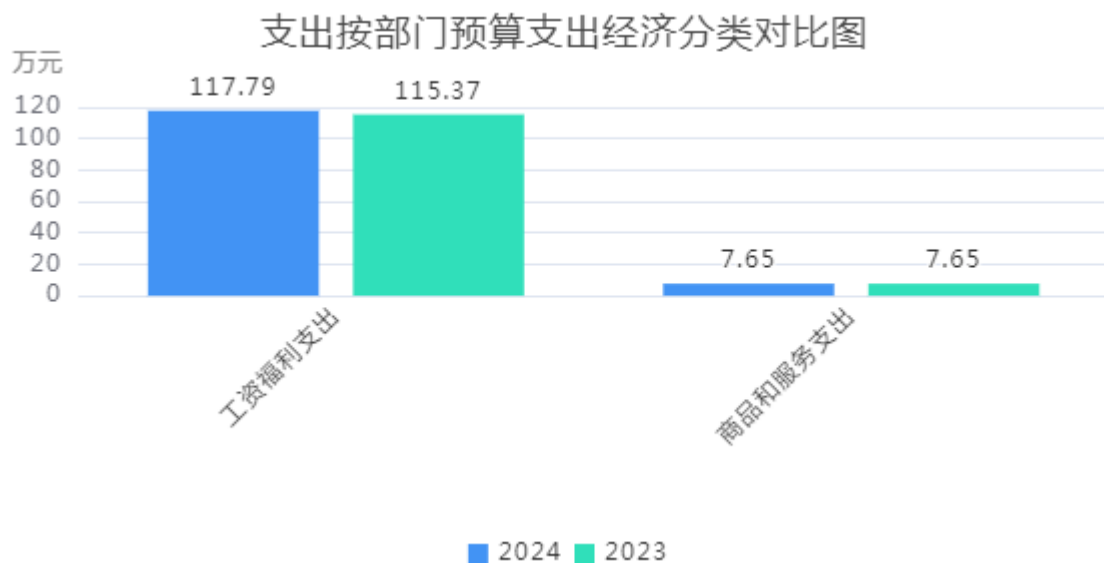
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (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125.44万元，其中：

工资福利支出（301）117.79万元，较上年增加2.42万元，增长2.10%，增长的主要原因是：人员工资标准调整导致支出增加；

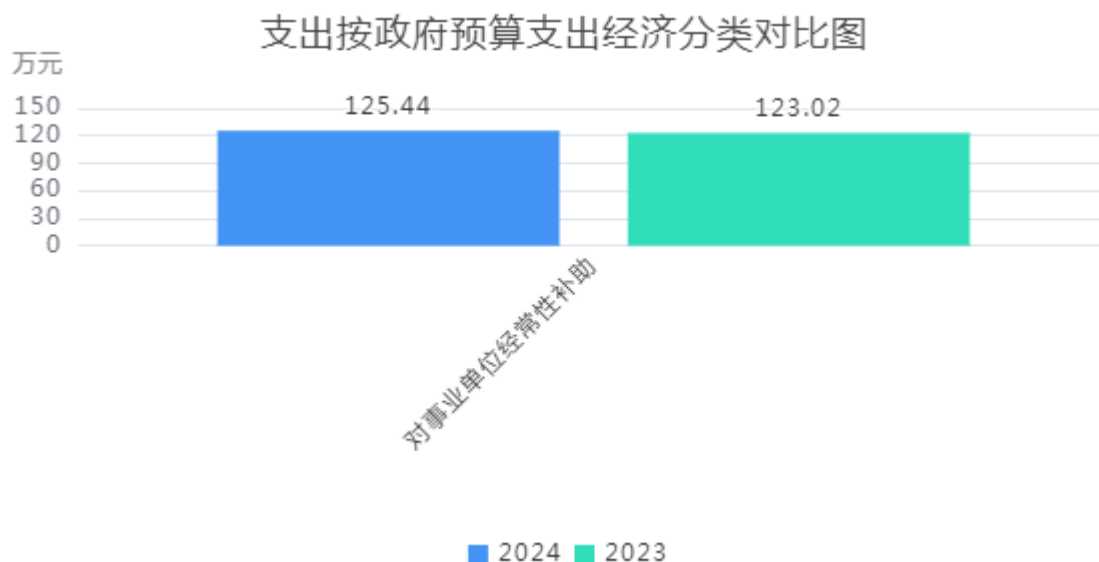
商品和服务支出（302）7.65万元，较上年无增减。



#### (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125.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.44万元，较上年增加2.42万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资标准调整导致支出增长。



## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年无增减。



## 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）。

## 十一、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。

## 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125.44万元，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1.65万元，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。

十五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十七、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

十八、应急管理：即对资源和职责的组织管理，以应对突发事件的所有方面，包括准备、相应和恢复。

# 2024年单位综合预算公开报表

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

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县应急管理技术保障中心

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	1,254,390.00	一、部门预算	1,254,390.00	一、部门预算	1,254,390.00	一、部门预算	1,254,390.00
1、财政拨款	1,254,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,390.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,254,390.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,177,890.00	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	1,254,390.00
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	132,690.00	(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	46,656.00	(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	76,416.00				
		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	998,628.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,254,390.00</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>1,254,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,254,390.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县应急管理技术保障中心

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	1,254,390.00	1,254,390.00										
166	大荔县应急管理局	1,254,390.00	1,254,390.00										
166005	大荔县应急管理技术保障中心	1,254,390.00	1,254,390.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县应急管理技术保障中心

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	1,254,390.00	1,254,390.00								
166	大荔县应急管理局	1,254,390.00	1,254,390.00								
166005	大荔县应急管理技术保障中心	1,254,390.00	1,254,390.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县应急管理技术保障中心

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	1,254,390.00	一、财政拨款	1,254,390.00	一、财政拨款	1,254,390.00	一、财政拨款	1,254,390.00
1、一般公共预算拨款	1,254,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,390.00	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	1,177,890.00	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	1,254,390.00
		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	132,690.00	(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	46,656.00	(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	76,416.00				
		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	998,628.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,254,390.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,254,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,254,390.00</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：大荔县应急管理技术保障中心

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	1,254,390.00	1,177,890.00	16,500.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,690.00	132,690.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,690.00	132,690.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,690.00	132,690.00			
210	卫生健康支出	46,656.00	46,656.00			
21011	行政事业单位医疗	46,656.00	46,656.00			
2101102	事业单位医疗	46,656.00	46,656.00			
221	住房保障支出	76,416.00	76,416.00			
22102	住房改革支出	76,416.00	76,416.00			
2210201	住房公积金	76,416.00	76,416.00			
224	灾害防治及应急管理支出	998,628.00	922,128.00	16,500.00	60,000.00	
22401	应急管理事务	998,628.00	922,128.00	16,500.00	60,000.00	
2240109	应急管理	998,628.00	922,128.00	16,500.00	60,000.00	

### 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：大荔县应急管理技术保障中心

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	1,254,390.00	1,177,890.00	16,500.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,177,890.00	1,177,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,128.00	886,128.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,690.00	132,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,656.00	46,656.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,416.00	76,416.00			
302	商品和服务支出			76,500.00		16,500.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

### 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：大荔县应急管理技术保障中心

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	1,194,390.00	1,177,890.00	16,500.00	
208	社会保障和就业支出	132,690.00	132,690.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,690.00	132,690.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,690.00	132,690.00		
210	卫生健康支出	46,656.00	46,656.00		
21011	行政事业单位医疗	46,656.00	46,656.00		
2101102	事业单位医疗	46,656.00	46,656.00		
221	住房保障支出	76,416.00	76,416.00		
22102	住房改革支出	76,416.00	76,416.00		
2210201	住房公积金	76,416.00	76,416.00		
224	灾害防治及应急管理支出	938,628.00	922,128.00	16,500.00	
22401	应急管理事务	938,628.00	922,128.00	16,500.00	
2240109	应急管理	938,628.00	922,128.00	16,500.00	

### 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：大荔县应急管理技术保障中心

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	1,194,390.00	1,177,890.00	16,500.00	
301	工资福利支出			1,177,890.00	1,177,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,128.00	886,128.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,690.00	132,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,656.00	46,656.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,416.00	76,416.00		
302	商品和服务支出			16,500.00		16,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县应急管理技术保障中心

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：大荔县应急管理技术保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
166	大荔县应急管理局	60,000.00	
166005	大荔县应急管理技术保障中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	60,000.00	
	开展年度防灾减灾宣传周活动（2024年专项业务费）	60,000.00	落实全国第16个防灾减灾减轻灾害风险，守护美好家园。



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：大荔县应急管理技术保障中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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：大荔县应急管理技术保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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			公务用车购置及运行维护费			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			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					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																																																	
166	大荔县应急管理局																																																	
166005	大荔县应急管理技术保障中心																																																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展“5.12 10.13”防灾减灾日宣传周系列活动			
主管部门		大荔县应急管理局			
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	指标1:保障宣传覆盖率	≥98%	
		质量指标	指标1:防灾减灾宣传服务率	100%	
		时效指标	指标1:完成时限	年底之前	
		成本指标	指标1:专项经费	预算之内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:最大程度减少全民损失	≥98%	
		社会效益指标	指标1:提高全民安全隐患意识、各级综合减灾防灾自救能力,最大限度的	显著提升	
		生态效益指标	指标1:不涉及	≥98%	
		可持续影响指标	指标1:全民自救能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	99%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县国库支付中心			
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	事业运行	119.44	119.44	
	任务2	开展“5.12 10.13”防灾减灾	6	6	
金额合计			125.44	125.44	
年度 总体 目标	<p>目标1：单位为保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的所有支出。</p> <p>目标2：展“5.12 10.13”防灾减灾日宣传周系列活动专项业务费，提高全民安全隐患意识、各级综合减灾防灾自救能力，最大限度的减少群众个人损失。</p>				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：日常工作任务完成率		100%
			指标2：障宣传覆盖率		100%
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：防灾减灾宣传服务率		100%
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
			指标2：完成时限		年底之前
	成本指标	指标1：预算标准内执行		119.44万元	
		指标2：专项业务经费		6万元	
	效益指 标	经济效益	指标1：最大程度减少全民		≥98%
		社会效益 指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：提高全民安全隐患意识、各级综合减灾防灾自		显著提升
		生态效益 可持续影响	指标1：不涉及		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门单位人员满意度		98%
			指标2：群众满意度		99%

### 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	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		