

**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**

## 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、应急救灾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

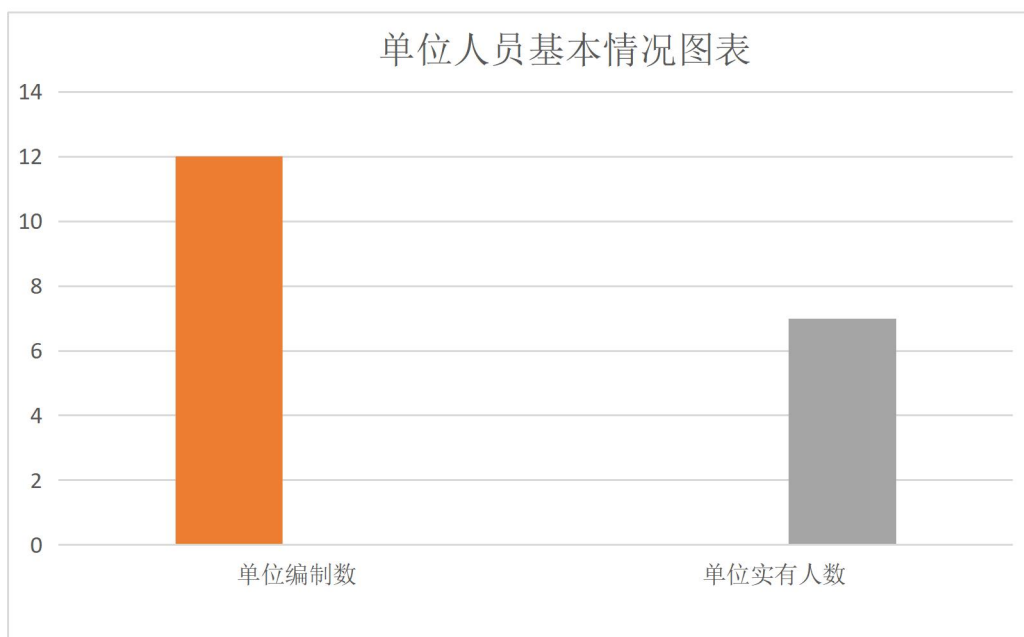
评估。配合市减灾办推进《宝鸡市“十四五”综合防灾减灾规划》中期评估，重点对防汛抗旱、防震抗震、森林防火、病虫害防治、避难场所等综合防灾减灾工程建设和综合治理进行检查，提高自然灾害工程防御能力，确保全市“十四五”期间防灾减灾救灾工作取得实效。加快推进宝鸡市应急管理科普宣教基地项目建设

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。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，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。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。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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。

## 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。

## 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					
<b>本年收入合计</b>	<b>110.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.18</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>110.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>110.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>110.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>110.18</b>

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。





## 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 (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。 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。 目标3: 完成2023年全市三级灾害信息员培训工作。 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%		



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 (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 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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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 (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:			
		.....			

备注: 本单位不涉及