

宝鸡市救灾物资储运中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概述

- 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 其它说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 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

1. 主要职责：

(1) 是负责省、市救灾物资和设备的储备管理、调运、维护和保养等工作。

(2) 指导县区救灾物资储备管理和监督检查工作。

(3) 负责捐赠救灾物资接收管理和救灾物资储备库管理工作。

(4) 负责采购各类救灾物资。

2. 机构设置

单位内设综合办公室、物资管理室、后勤保障室三个股室。

二、工作任务

(一) 坚持党建引领，让应急救援物资管理事业成为党的工作阵地

1. 聚焦主责主业，党建工作责任制全面夯实。一是成立了党建工作领导小组。由党支部书记任组长，组织委员、宣传委员为副组长，综合办公室主任为党建工作领导小组成员。二是召开了支部党建工作会议。全面部署了2022年党建工作，印发了党建工作要点，签订了党建工作责任书。三是制定了党建帮扶制度。根据单位实际情况，建立了党建帮扶制度，每位领导小组成员联系一个股室，示范引导各股室规范开展工作。

2. 紧扣目标任务，强化党史学习常态化建设。一是把学习习近平总书记重要讲话精神、十九届六中全会精神作为学习的必修课，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为开展党史教育实践活动的重要内容。二是把学习市第十三次党代会、全市“两会”、局党委从严治党等会议精神作为当前工作的指南针。三是在支部党员中开展了“亮身份、兑承诺、当先锋”活动，为每名党员统一配发了党徽，发放了党员公示牌，确保了活动的扎实开展，为推进党史学习教育常态化制度化建设奠定了坚实基础。党史学习教育经验得到推广。四是紧贴工作实际，创新学习教育方式，以“五抓五提升”（此经验材料被刊登在《宝鸡通讯》2021 第6期）连起党史学习教育的“点、线、面”，使“学党史、悟思想、办实事、开新局”落地生根、取得实效。五是把开展党史学习教育作为坚守初心使命的“磨刀石”、激励干部干事创业的“动力源”，在“学”中“悟”，在“悟”中“干”，在“干”中“创”，切实把党史学习教育的各项部署要求从严、从实、从细落到实处，不断深化党史学习教育取得新进展、新突破、新局面。

3. 坚持知行合一，筑牢思想政治建设的基石。一是扎实推进理论武装。截至目前已组织集中学习40次，发放理论书籍30余册。二是加大媒体宣传力度。在省市主流媒体发稿60余篇，通过微信公众号发布中心学习、工作动态2400余条。《引导社会力量参与物资储备》、《应急储备无小事，一床一被总关情》、《筑牢疫情防控线，党员干部显担当》、《“下”至

社区做奉献，“沉”出担当显情怀》、《恪尽职守鉴初心，勇毅前行担使命》等工作经验和先进事迹被《中国应急管理报》、《陕西应急管理》、《宝鸡通讯》、人民网、西部网等多家媒体宣传报道。三是不断深化精神文明创建。精心组织开展了春节慰问困难职工、五保老人送温暖活动，“3.5”学雷锋志愿服务活动，清明节“网络祭英魂”活动，“陕西好人”网络投票活动，“喜迎二十大、欢度重阳节”等活动，用实实在在的活动，把党的好政策送到最需要 的群众身边。四是扎实开展作风行动。通过开展“三高三打赢三战”，为作风建设专项行动落到实处、取得实效保驾护航。五是掀起大会学习热潮。中心把学习宣传贯彻党的二十大精神为当前工作的首要政治任务，运用“领导班子带头学、党员干部主动学、全体人员一起学”的形式，采用集中学、研讨学、自主学等模式，从应急救援物资储备管理工作实际出发，找准着力点、落脚点，推动党的二十大精神在中心走深走实。六是全力开展疫情防控。组织全体干部职工参加“下沉一线”、“双报到”疫情防控活动和西安“两站一场”派驻转运工作专班工作。中心20余名干部职工在疫情防控关键时刻下沉社区一线开展扫码、应急值守、维持秩序等志愿活动；2名党员奔赴西安不惧风险，听令而行，奋战一线200余天，安全转运滞留人员5000余人。

(二) 坚持理念革新，把应急救援物资管理事业变成干事创业平台

1. 物资保障坚强有力。 一是三年来共接收中央储备库物资4996件。二是通过政府公开招标采购物资41039件。三是向各县(区)发放冬春救助物资14854件，发放森林防灭火应急物资900件，发放基层应急管理体系和能力建设2000余件。

2. 调研报告切实可行。 今年6月份完成并上报了题为《2022年全市应急救灾物资储备情况的调研报告》，系统阐释了当前我市应急救灾物资储备现状，分析了存在的问题，提出了合理化建议，该调研报告已被刊发在2022年第12期《宝鸡通讯》。

3. 消杀鼠害护卫物资。 聘请专业消杀队伍在仓库内外放置了30个环保型灭鼠装置，开展库区内外鼠害歼灭战行动，有效防止了鼠类等有害生物对应急救灾物资的毁咬、排泄物污染等危害，实现了“保生态、护物资”的鼠害防控目标，确保了应急救灾物资的安全和有效供给。

4. 购买保险保障物资。 会同中国人寿保险公司签订了商业财产综合保险合同，对库存应急救灾物资、办公楼和附属物资维修车间进行财产保险，彰显了应急救灾物资的宝贵价值，凸显了应急救灾物资无可替代的重要地位，也为国有资产系牢了“安全绳”。

5. 保养设备确保性能。 对18台发电机、2台堆高车和1发电拖斗进行了维护保养，确保了机械设备性能的正常运转。

6. 未雨绸缪紧急采购。根据工作需要采购了价值4.3万元的应急照明设备，极大便利了应急救援物资的调拨发放。在局主要领导的全力支持下投入35万元紧急采购了4顶指挥帐篷，100顶单帐篷和1000床棉被，为有效应对疫情防控 and 自然灾害防救提供了坚实保障。

(三) 坚持以练代战，用地震应急救援演练淬炼实战救灾过硬本领。在今年5.12地震演练，中心选派10名工作人员组成了宝鸡市生活物资保障地震应急救援队。参加了全市地震应急救援演练用实际行动彰显了“人民至上、生命至上”的应急为民理念。

(四) 坚持守正创新，用特色亮点工作检验学习成绩作风

1. 签订“实物+产能”战略协议。目前已同宝鸡金凤池商贸、陕西万荣实业、宝鸡宏盛达物流、岐山恒远运输等15家物资生产和运输企业签订了应急救援物资战略协议，该经验被《中国应急管理报》刊登报道。

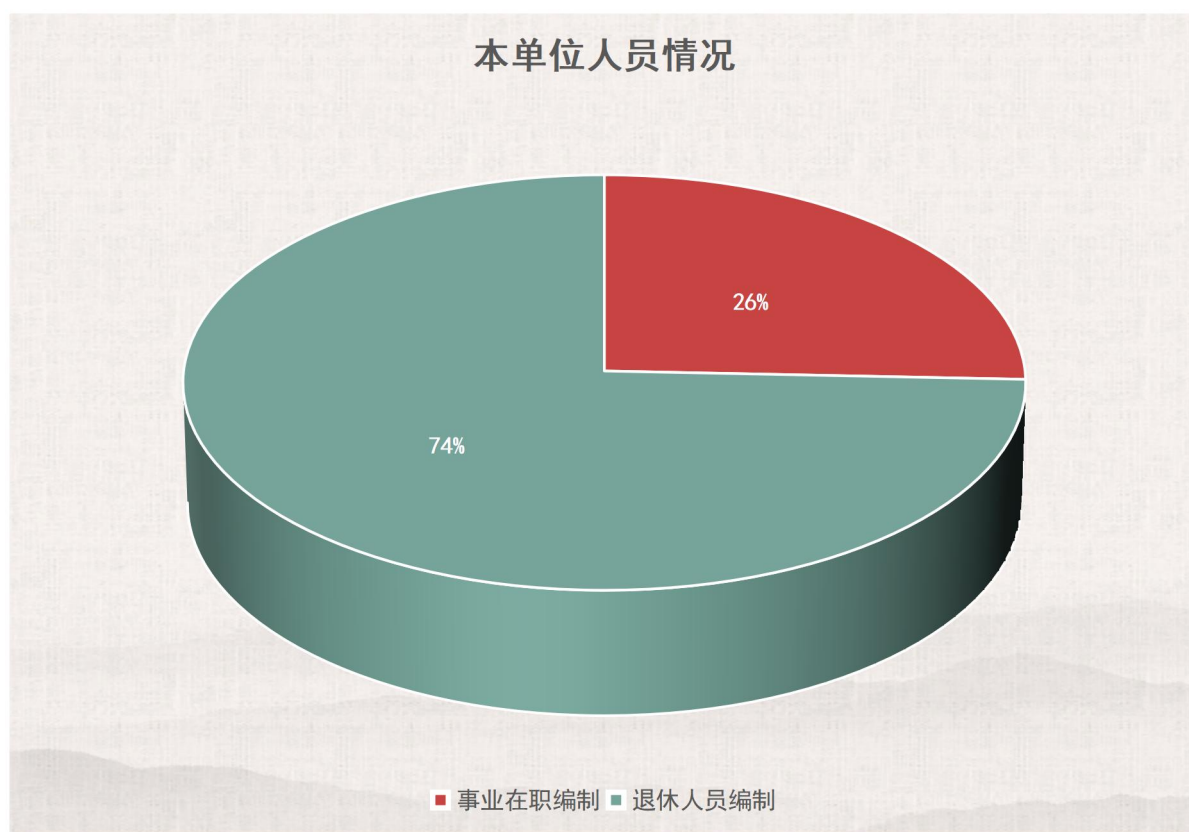
2. 推进项目建设尽快落地。计划投资4000万元的应急救援物资储备库建设项目已报省发改委，预算安排省级财政专项资金1000万元用于项目建设。

3. 创建工作取得显著成果。“省级绿化模范单位”、“市级园林式单位”、“精神文明单位”、“巾帼文明岗”等创建一举成功。

4. 规划道路顺利完成建设。长373.6米，宽15米的东侧规划道路建设项目在市委、市政府和局党委的关心支持下正在紧张有序施工之中，预计2月份通车使用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中事业编制20人；实有人员20人，其中事业20人。单位管理的退休人员58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。2023年，本单位预算收入为384.8139万元，其中：一般公共预算拨款收入384.8139万元，政府性基金拨款收入0元。2023年本单位预算收入较上年增加119.3439万元，主要原因是本单位新招录人员经费增加及其省级专项储备物资等专项业务经费增加。2023年本单位预算支出为384.8139万元，其中：一般公共预算支出384.8139万元，政府性基金拨款支出0元，2023年本单位预算支出较上年增加119.3439万元，主要原因是本单位新招录人员经费增加及其省级专项储备物资等专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入384.8139万元，其中一般公共预算拨款收入384.8139万元，政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加119.3439万元，主要原因是本单位新招录人员经费增加及其省级专项储备物资等专项业务经费增加；2023年，本单位拨款支出为384.8139万元，其中：一般公共预算拨款支出384.8139万元，政府性基金拨款支出0元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加119.3439万元，主要原因是本单位新招录人员经费增加及其省级专项储备物资等专项业务经费增加。

（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384.8139万元，较上年增加119.3439万元，主要原因是本单位新招录人员经费增加及其省级专项储备物资等专项业务经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出384.8139 万元，其中：

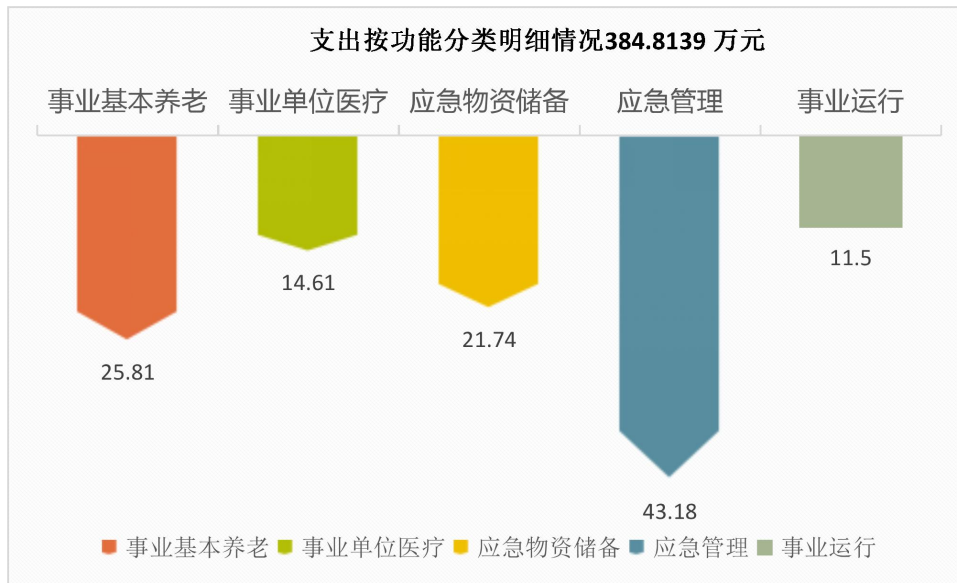
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.81万元，较上年减少0.42万元，原因是养老保险缴费支出是按照2022年10月实际上缴的养老基数缴纳。

(2) 事业单位医疗 (2101102) 14.61万元；较上年增加0.51万元，原因是事业医疗保险支出是按照2022年11月工资基数缴纳。

(3) 应急物资储备(2220511)21.74万元，较上年增加21.74万元，原因是省级专项储备物资增加。

(4) 应急管理(2240109)43.18万元，较上年增加43.18万元，原因是本级专项增加3笔。

(5) 事业运行(2240150)11.5万元，较上年减少0.5万元，原因是人员经费调整。



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384.8139万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)303.27万元，较上年增加55.12万元，原因是今年增加新调入人员，导致基本工资、津补贴等人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)11.5万元，较上年减少0.5万元，原因是救灾仓库维修提升资金有所下降。

(3) 对个人和家庭补助支出(303)5.13万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女人员减少，遗属补助人员减少。

本单位当年一般公共预算支出384.8139万元，其中：

(1) 工资福利支出(501)303.27万元，较上年增加55.12万元，原因是今年增加新调入人员，导致基本工资、津补贴等人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(502) 11.5万元, 较上年减少0.5万元, 原因是救灾仓库维修提升资金有所下降。

(3) 对个人和家庭补助支出(503) 5.13万元, 较上年减少0.02万元, 原因是独生子女人员减少, 遗属补助人员减少。

(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 其他说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无预算支出的车辆占有使用情况, 并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算支出, 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基本拨款384.8139万元, 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11.5万元, 较上年减少0.5万元, 主要原因是人员调出导致的公用经费减少。

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. “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：宝鸡市救灾物资储运中心

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	是	本单位不涉及
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

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、单位预算	384.81	一、单位预算	384.81	一、单位预算	384.81	一、单位预算	384.81
2	1、财政拨款	384.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	319.89	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	384.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	21.74	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	379.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	23.18	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.81	(2)商品和服务支出	41.74	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	21.74				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	322.66				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	384.81	本年支出合计	384.81	本年支出合计	384.81	本年支出合计	384.81
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	384.81	支出总计	384.81	支出总计	384.81	支出总计	384.81

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	384.81	一、财政拨款	384.81	一、财政拨款	384.81	一、财政拨款	384.81
2	1、一般公共预算拨款	384.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	319.89	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的 项目	21.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	5.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	379.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	64.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	23.18	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25.81	(2)商品和服务支出	41.74	8、对企业资本 性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	5.12
11			10、卫生健康支出	14.61	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保 障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	21.74				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	322.66				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	384.81	本年支出合计	384.81	本年支出合计	384.81	本年支出合计	384.81
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	384.81	支出总计	384.81	支出总计	384.81	支出总计	384.81

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

序号	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
1		合计	384.82	308.40	11.50	64.92	
2	208	社会保障和就业支出	25.81	25.81	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	
8	222	粮油物资储备支出	21.74	0.00	0.00	21.74	
9	22205	重要商品储备	21.74	0.00	0.00	21.74	
10	2220511	应急物资储备	21.74	0.00	0.00	21.74	
11	224	灾害防治及应急管理支出	322.66	267.98	11.50	43.18	
12	22401	应急管理事务	322.66	267.98	11.50	43.18	
13	2240109	应急管理	43.18	0.00	0.00	43.18	
14	2240150	事业运行	279.48	267.98	11.50	0.00	

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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			384.82	308.40	11.50	64.92	
2	301	工资福利支出			326.45	303.27	0.00	23.18	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.28	111.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.18	0.00	0.00	23.18	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.54	142.54	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.81	25.81	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			53.24	0.00	11.50	41.74	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.71	0.00	1.71	12.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	3.00	8.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.74	0.00	0.00	21.74	
22	303	对个人和家庭的补助			5.13	5.13	0.00	0.00	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计	319.90	308.40	11.50	
2	208	社会保障和就业支出	25.81	25.81	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	0.00	
5	210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	
8	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
9	22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	
10	2220511	应急物资储备	0.00	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	279.48	267.98	11.50	
12	22401	应急管理事务	279.48	267.98	11.50	
13	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
14	2240150	事业运行	279.48	267.98	11.50	
15	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
16	2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	

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)

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			319.90	308.40	11.50	
2	301	工资福利支出			303.27	303.27	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.28	111.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.54	142.54	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.81	25.81	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.50	0.00	11.50	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
18		差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

	30211							
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			5.13	5.13	0.00	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还 支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务 发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级 支出	0.00		
18					四、事业单位 经营支出	0.00		
19					五、对附属单 位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	64.92	
2	623	宝鸡市应急管理局	64.92	
3	623006	宝鸡市救灾物资储运中心	64.92	
4		专用项目	64.92	
5		应急管理	23.18	
6		2023年度本级专项年度绩效考核	23.18	年度绩效考核
7		应急物资储备	41.74	
8		2023年度本级专项事业运行项目	12.00	事业运行项目
9		2023年度本级专项市级救灾物资储存仓储保管费	8.00	市级救灾物资储存仓储保管费
10		2023年省级物资储备保管专项资金	21.74	2023年省级物资储备专项资金

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救灾物资储备专项资金				
主管部门		宝鸡市应急局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.92		
		其中: 财政拨款		64.92		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完善应急救灾物资储备制度。</p> <p>目标2: 建立健全应急调控反应机制, 有效应对各类突发事件, 提高市场调控和应急保供能力。</p> <p>目标3: 储备救灾物资, 按照我市救灾工作实际需要, 保障灾区群众应急救助。</p> <p>目标4: 完成全年救灾物资储备库的维护、修缮, 代储救灾物资的维护、保养、回收、清洗、消毒、整理, 保障全年救灾物资按照调拨指令在最短时间内发运到目的地。</p>					
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: 添置救灾物资价值		≥分配资金数60%	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 各类储备物资产品质量公检合格率		≥95%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 调运及时		≤3小时	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 成本控制数		≤ 64.92万元		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否对经济发展有促进作用		是	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 是否确保受灾群众物资供应		是	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 是否符合环保要求		是	
			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: 资金使用单位满意度		≥99%	
指标2: 群众投诉率			≤0.1%			

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市救灾物资储运中心				
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	完成年度绩效考核	23.18	23.18		
	任务2	完成应急物资储备	41.74	41.74		
	任务3					
金额合计			64.92	64.92		
年度 总体 目标	目标1：完善应急救灾物资储备制度。 目标2：建立健全应急调控反应机制，有效应对各类突发事件，提高市场调控和应急保供能力。 目标3：储备救灾物资，按照我市救灾工作实际需要，保障灾区群众应急救助。					
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：添置救灾物资价值		≥分配资金数60%	
			指标2：			
		质量指标	指标1：各类储备物资产品质量公检合格率		≥95%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：调运及时		≤3小时	
			指标2：			
		成本指标	指标1：成本控制数		≤ 64.92万元	
			指标2：			
		效益指标	经济效益指标	指标1：是否对经济发展有促进作用		是
				指标2：		
			社会效益指标	指标1：是否确保受灾群众物资供应		是
				指标2：		
	生态效益指标		指标1：是否符合环保要求		是	
			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：资金使用单位满意度		≥99%	
指标2：群众投诉率			≤0.1%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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”