

# 渭南市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

### （一）主要职责

贯彻执行中省应急管理、安全生产、森林防火、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，为全市应急管理工作提供技术保障，为各县市区各部门提供技术指导；参与编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、年度计划；协助开展应急预案体系建设，参与编制安全生产类、森林防火类、自然灾害类专项预案，为各县市区编制应急预案提供技术指导，配合开展预案演练；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，按要求完成勘察、设计、监测预警等工作；开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全市自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为市委，市政府决策提供相关参考和依据；推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术培训；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；完成上级交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

我中心为市应急局二级单位。内设综合科、宣传教育科、救灾减灾科、规划装备科、应急救援科。

## 二、工作任务

一是坚持科技创新，抓好项目推动，结合渭南境内森林火灾特点和工作实际，积极筹划储备申报项目，争取中省投资。持续做好市级科技计划项目后续实施验收等工作。开展森林火灾扑救基础理论探索研究，对各县市区开展风力灭火技术的应用技能培训，推广以水灭火经验，适时开展森林消防水泵灭火实操培训演示演练，有力提升市、县队伍的业务技能。加强应急救援科技合作，开展业务学习交流，积极对接技术单位，通过“走出去、请进来”，拓展工作思路，开展业务学习交流，提升市县应急救援综合能力。

二是积极争取渭南市应急综合能力提升建设项目，基于普查成果，建设自然灾害综合监测预警系统、预警信息发布系统、应急资源配置与预案联动系统、应急处置综合管理系统，不断提升应对自然灾害的综合能力；开拓思路，充分利用电视、广播、报纸、互联网、自媒体等宣传平台，开展形式多样的5.12减灾宣传活动，增强全社会灾害防范意识。

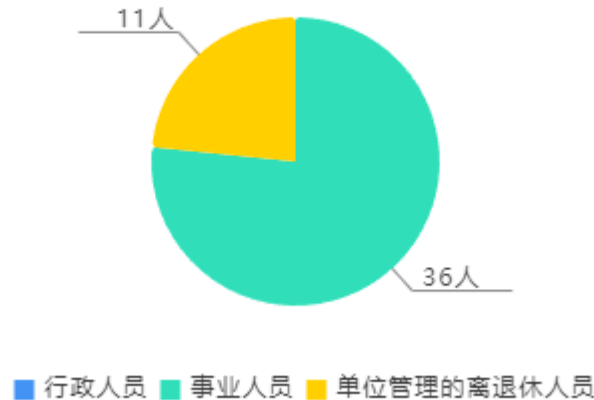
三是做好已有森防装备管理工作，定期检查，做好维护保养工作。

四是以“强本领、练队伍、提能力”为目标，适时开展森林火灾应急救援业务技能提升集结拉动演练，举办加强基层干部应急处置能力培训班，全面提高应急管理干部职工的业务素养和综合能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员11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540.29万元，其中：一般公共预算拨款540.29万元，较上年增加21.81万元，增长4.21%，增长的主要原因是：本年有新增项目；高层次人才引进一人，增加工资社保经费等预算；本单位2024年预算支出540.29万元，其中：一般公共预算拨款540.29万元，较上年增加21.81万元，增长4.21%，增长的主要原因是：本年有新增项目；高层次人才引进一人，增加工资社保经费等预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入540.29万元，其中：一般公共预算拨款收入540.29万元，较上年增加21.81万元，增长4.21%，增长的主要原因是：本年有新增项目；高层次人才引进一人，增加工资社保经费等预算；本单位2024年财政拨款支出540.29万元，其中：一般公共预算拨款支出540.29万元，较上年增加21.81万元，增长4.21%，增长的主要原因是：本年有新增项目；高层次人才引进一人，增加工资社保经费等预算。

## 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540.29万元，较上年增加21.81万元，增长4.21%，增长的主要原因是：本年有新增项目；高层次人才引进一人，增加工资社保经费等预算。

### （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540.29万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少3.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年事业离退休经费误预算至本科目，本年已修改正确；

（2）事业单位离退休（2080502）4.31万元，较上年增加4.24万元，增长6057.14%，增长的主要原因是：上年经费误预算至行政科目，本年已修改正确；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.85万元，较上年减少0.16万元，下降0.30%，下降的主要原因是：上年本单位有一人退休；

（4）事业单位医疗（2101102）15.15万元，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；

（5）住房公积金（2210201）31.65万元，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，将住房公积金缴费编列至此科目；

（6）事业运行（2240150）394.13万元，较上年减少40.20万元，下降9.26%，下降的主要原因是：上年医保公积金预算此本科目，本年修改正确；

（7）其他应急管理支出（2240199）41.20万元，较上年增加14.40万元，增长53.73%，增长的主要原因是：本年新增物资储备项目。

### （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

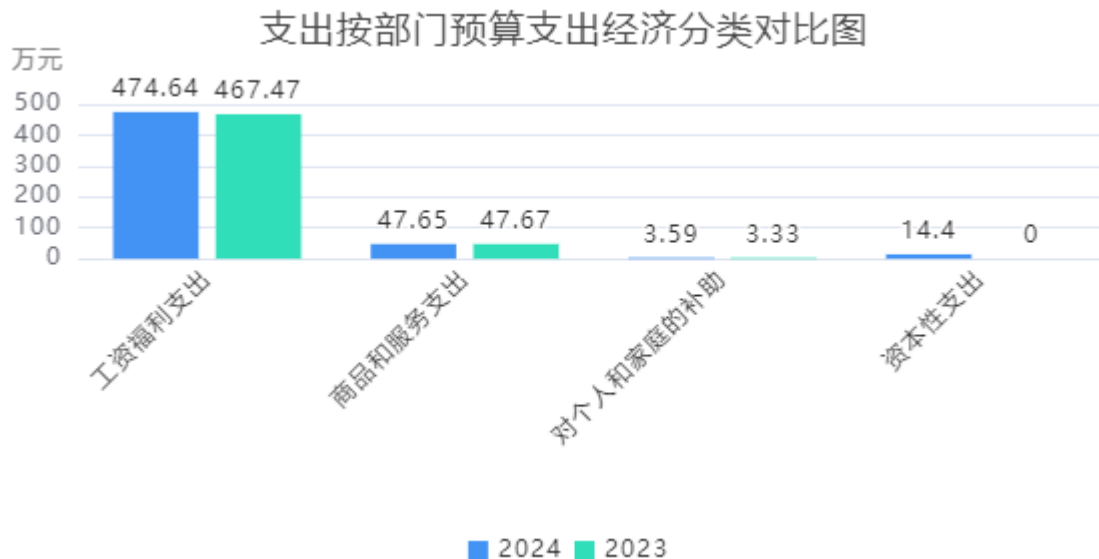
2024年，本单位当年一般公共预算支出540.29万元，其中：

工资福利支出（301）474.64万元，较上年增加7.17万元，增长1.53%，增长的主要原因是：高层次人才引进一人，增加工资社保经费等预算；

商品和服务支出（302）47.65万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，下降的主要原因是：本年工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.59万元，较上年增加0.26万元，增长7.81%，增长的主要原因是：上年本单位有一人退休；

资本性支出（310）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增物资储备项目。



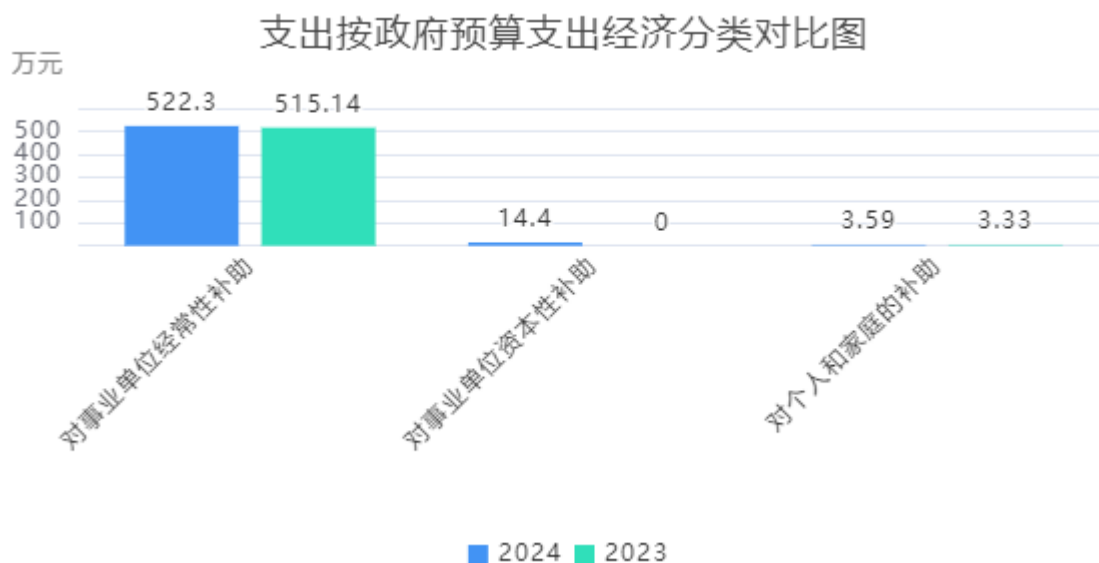
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）522.30万元，较上年增加7.16万元，增长1.39%，增长的主要原因是：高层次人才引进一人，增加工资社保经费等预算；

对事业单位资本性补助（506）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增物资储备项目；

对个人和家庭的补助（509）3.59万元，较上年增加0.26万元，增长7.81%，增长的主要原因是：上年本单位有一人退休。



**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3.00万元，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3.00万元，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

2024年当年本单位政府采购预算共2.85万元，其中政府采购货物类预算0.85万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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540.29万元，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20.85万元，较上年减少0.02万元，下降0.09%，下降的主要原因是：本年工会经费减少。

## 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：渭南市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，并按要求公开空表
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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市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	5,402,871.00	一、部门预算	5,402,871.00	一、部门预算	5,402,871.00	一、部门预算	5,402,871.00
1、财政拨款	5,402,871.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,990,871.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,402,871.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,746,441.00	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	144,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	208,514.00	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	35,916.00	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	5,222,955.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	412,000.00	6、对事业单位资本性补助	144,000.00
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	581,640.00	(2)商品和服务支出	268,000.00	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	35,916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,460.00	(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	144,000.00		
		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	316,514.00				
		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	4,353,257.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,402,871.00</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>5,402,871.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,402,871.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市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	5,402,871.00	5,402,871.00										
520	渭南市应急管理局	5,402,871.00	5,402,871.00										
520003	渭南市应急管理技术保障中心	5,402,871.00	5,402,871.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市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	5,402,871.00	5,402,871.00								
520	渭南市应急管理局	5,402,871.00	5,402,871.00								
520003	渭南市应急管理技术保障中心	5,402,871.00	5,402,871.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市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	5,402,871.00	一、财政拨款	5,402,871.00	一、财政拨款	5,402,871.00	一、财政拨款	5,402,871.00
1、一般公共预算拨款	5,402,871.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,990,871.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	144,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,746,441.00	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	208,514.00	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	35,916.00	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	5,222,955.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	412,000.00	6、对事业单位资本性补助	144,000.00
		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	581,640.00	(2)商品和服务支出	268,000.00	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	35,916.00
		10、卫生健康支出	151,460.00	(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	144,000.00		
		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	316,514.00				
		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	4,353,257.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,402,871.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,402,871.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,402,871.00</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：渭南市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	5,402,871.00	4,782,357.00	208,514.00	412,000.00	
208	社会保障和就业支出	581,640.00	574,440.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	581,640.00	574,440.00	7,200.00		
2080502	事业单位离退休	43,116.00	35,916.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,524.00	538,524.00			
210	卫生健康支出	151,460.00	151,460.00			
21011	行政事业单位医疗	151,460.00	151,460.00			
2101102	事业单位医疗	151,460.00	151,460.00			
221	住房保障支出	316,514.00	316,514.00			
22102	住房改革支出	316,514.00	316,514.00			
2210201	住房公积金	316,514.00	316,514.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,353,257.00	3,739,943.00	201,314.00	412,000.00	
22401	应急管理事务	4,353,257.00	3,739,943.00	201,314.00	412,000.00	
2240150	事业运行	3,941,257.00	3,739,943.00	201,314.00		
2240199	其他应急管理支出	412,000.00			412,000.00	

## 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：渭南市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	5,402,871.00	4,782,357.00	208,514.00	412,000.00	
301	工资福利支出			4,746,441.00	4,746,441.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,545,636.00	1,545,636.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,300.00	84,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,072,963.00	1,072,963.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	963,174.00	963,174.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,524.00	538,524.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,460.00	151,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,390.00	40,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,514.00	316,514.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00			
302	商品和服务支出			476,514.00		208,514.00	268,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266,700.00		106,000.00	160,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,450.00			3,450.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	73,800.00			73,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,548.00		8,048.00	4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,316.00		67,316.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		19,950.00	10,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
303	对个人和家庭的补助			35,916.00	35,916.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,916.00	35,916.00			
310	资本性支出			144,000.00			144,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出	144,000.00			144,000.00	

### 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：渭南市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	4,990,871.00	4,782,357.00	208,514.00	
208	社会保障和就业支出	581,640.00	574,440.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	581,640.00	574,440.00	7,200.00	
2080502	事业单位离退休	43,116.00	35,916.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,524.00	538,524.00		
210	卫生健康支出	151,460.00	151,460.00		
21011	行政事业单位医疗	151,460.00	151,460.00		
2101102	事业单位医疗	151,460.00	151,460.00		
221	住房保障支出	316,514.00	316,514.00		
22102	住房改革支出	316,514.00	316,514.00		
2210201	住房公积金	316,514.00	316,514.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,941,257.00	3,739,943.00	201,314.00	
22401	应急管理事务	3,941,257.00	3,739,943.00	201,314.00	
2240150	事业运行	3,941,257.00	3,739,943.00	201,314.00	
2240199	其他应急管理支出				

### 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：渭南市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	4,990,871.00	4,782,357.00	208,514.00	
301	工资福利支出			4,746,441.00	4,746,441.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,545,636.00	1,545,636.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,300.00	84,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,072,963.00	1,072,963.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	963,174.00	963,174.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,524.00	538,524.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,460.00	151,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,390.00	40,390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,514.00	316,514.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00		
302	商品和服务支出			208,514.00		208,514.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,048.00		8,048.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,316.00		67,316.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			35,916.00	35,916.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,916.00	35,916.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市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：渭南市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	268,000.00	
520	渭南市应急管理局	268,000.00	
520003	渭南市应急管理技术保障中心	268,000.00	
	专用项目	268,000.00	
	部门预算专用项目	268,000.00	
	森林防火工作经费	20,000.00	贯彻落实中省森林草原防灭火方面的法律法规和政策依据，为全市应急管理工作提供技术保障，为各县市区、各部门提供技术指导；开展应急科学技术研究，推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术及森林防灭火技术培训；落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾知识宣传
	应急管理技术保障业务经费	248,000.00	为全市应急管理工作提供技术保障，为各县市区、各部门提供技术指导，配合开展预案演练；参与应急值守灾情汇总和上报工作等

## 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：渭南市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		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				6						28,530.00	
224	01	50	1	全额				2						19,950.00	
224	01	50	520003	渭南市应急管理技术保障中心				2						19,950.00	
224	01	50		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		一次	1	302	31	505	02		5,600.00	
224	01	50		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		93#	1	302	31	505	02		14,350.00	
224	01	99	1	全额				4						8,580.00	
224	01	99	520003	渭南市应急管理技术保障中心				4						8,580.00	
224	01	99		应急管理技术保障业务经费	A05010104木制床类		1.2床	1	302	01	505	02		3,600.00	
224	01	99		应急管理技术保障业务经费	A05010204茶几		1.2茶几	1	302	01	505	02		680.00	
224	01	99		应急管理技术保障业务经费	A05010301办公椅		办公椅	1	302	01	505	02		1,500.00	
224	01	99		应急管理技术保障业务经费	A05010501书柜		三门书柜	1	302	01	505	02		2,800.00	



部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	开展应急技术及森林防灭火技术培训;落实救灾工作措施;组织开展防灾减灾知识宣传增强全社会灾害风险防范意识。				
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	森林防灭火技术指导培训、演示	≥3次	
			森林防灭火宣传	≥2次	
			森林防灭火督导检查	≥3次	
		质量指标	森林火灾受害率和发生率	下降	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024年12月底之前	
		成本指标	森林防火工作经费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	持续下降	
		生态效益指标	森林火灾资源损失	持续下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理技术保障业务经费				
主管部门		渭南应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.8		
		其中:财政拨款		24.8		
		其他资金				
总体目标	积极开展应急管理、安全生产、防灾减灾相关科学技术研究,进行灾害预警、预测和评估工作。分析研判全市自然灾害发生的规律、制定应对方案和防治措施;为全市应急管理工作提供技术保障。					
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	制定应急保障应对方案和防治措施	2项		
		质量指标	编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划年度计划及专项预案	高质量		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			完成应急保障工作		2024年12月底之前	
		成本指标	应急管理技术保障工作经费		24.8万元	
	效益指标	社会效益指标	应急技术水平		有效提升	
		可持续影响指标	环境安全稳定		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市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	履行职责用于人员经费及日常公用经费等	478.24	478.24	
	日常运转经费	维持单位正常运转、需支付办公楼物业费、采暖费及水电费用	20.85	20.85	
	应急管理业务经费、森林防火工作经费	开展应急技术培训，推广应急救援新技术、新装备。落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾、应急防治知识宣传。	26.8	26.8	
金额合计			525.89	525.89	
年度 总体 目标	保障单位人员正常履职，单位工作正常运转；推广应急救援新技术，新装备；开展应急技术培训；落实救灾工作措施；组织开展防灾减灾，应急防治知识宣传。				
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	保障人员工资及社保缴费		35人
			开展森林防火督导检查		≥3次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
		实施期限		12月底前	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		财政预算总控制数		540.29万元	
	社会效益 指标	应急技术水平		有效提升	
		森林火灾受害率		持续下降	
		生态效益 指标		森林资源损失	持续下降
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。