

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心 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

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心成立于2020年3月，是根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发〔2020〕11号）成立，正科级建制，事业编制9名，领导职数1正1副，财政全额预算，无内设机构。

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复榆林市防灾减灾救灾综合服务中心主要职责为：辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，为开展综合防灾减灾社区创建、较大自然灾害的灾情查核、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障。

二、工作任务

（一）持续学习宣传贯彻党的二十大精神

充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神重大意义，并作为今后一个时期的首要政治任务，准确把握政治方向，指导中心防灾减灾救灾业务开展。加强对局党委决策部署、“十四五”防灾减灾规划的学习和理解，找准中心发展定位，谋划中心发展方向。

（二）发挥党建引领，不断加强干部队伍建设

进一步发挥党支部战斗堡垒作用，把党建工作同中心业务工作相融合，不断加强职工政治理论和专业知识学习，提升综合素质，凝心聚力干好各项工作，争取实现“党建强、业务优、队伍好”目标。进一步加强廉政作风建设，严格执行中央八项规定，持续发扬“务实、团结、担当”良好作风。

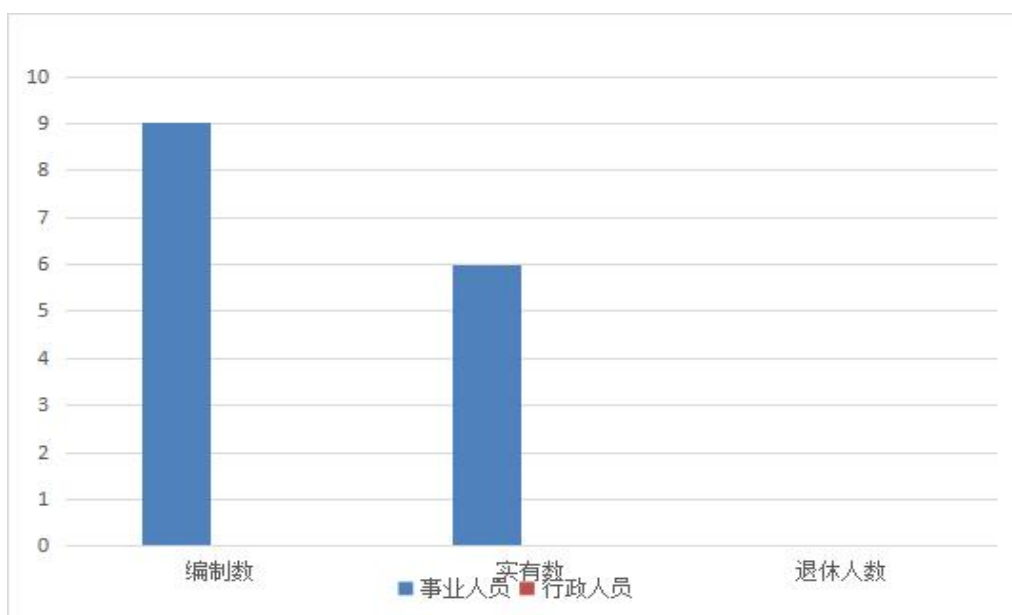
（三）修订完善工作制度，强化单位内部管理

在当前各类工作制度的基础上，查漏补缺继续修订完善各项内控管理制度、党风廉政建设制度、财务管理制度，梳理收集防灾减灾救灾相关政策和法规并组织学习。确保中心的各项工作都能有章可循，做到以制度管人、管事，提升内部管理能力，促进中心高效发展。

（四）抓好防灾减灾救灾工作，发挥业务支撑保障作用

一是继续落实好综合减灾示范社区创建工作。二是继续做好自然灾害灾情收集、汇总、上报、灾情核查以及灾害信息员培训等工作。三是继续做好防灾减灾科普知识宣传活动。四是协助市局切实抓好受灾困难群众的生活救助工作。五是辅助市局完成基层应急能力建设、物资储备与管理等市局交办的其他工作任务。不断提升中心支撑保障能力，力争各项工作有新的突破。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 117.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.7 万元，主要原因是职工工资及社保支出增多；本单位当年预算支出 117.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.7

万元，主要原因是职工工资及社保支出增多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.1 万元，其中一般共预算拨款收入 117.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.7 万元，主要原因是职工工资及社保支出增多；本单位当年财政拨款支出 117.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.7 万元，主要原因是职工工资及社保支出增多。

(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 117.1 万元，较上年增加 17.7 万元，主要原因是职工工资及社保支出增多。

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 117.1 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2280505）10.7 万元，基本与上年持平；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2280506）5.3 万元，基本与上年持平；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.7 万元，基本与上年持平；

(4) 住房公积金(2240201)21.6万元,较上年增长13.5万元,原因是补缴以前年度住房公积金;

(5) 事业运行(2240150)59.8万元,较上年增加4.2万元,原因是职工工资支出增多;

(6) 其他应急管理支出(2240199)15万元,与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出117.1万元,其中:工资福利支出(301)96.9万元,较上年增加17.7万元,原因是职工工资及社保支出增多;

商品和服务支出(302)20.2万元,与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出117.1万元,其中:工资福利支出(50501)96.9万元,较上年增加17.7万元,原因是职工工资及社保支出增多;

商品和服务支出(50502)20.2万元,与上年持平。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

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 117.1 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 5.2 万元，较上年持平。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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	我单位不涉及政府性基金收支
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	我单位不涉及政府采购
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	我单位不涉及专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

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	1171019.18	1171019.18								
222	榆林市应急管理局	1171019.18	1171019.18								
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	1171019.18	1171019.18								

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	1171019.18	一、财政拨款	1171019.18	一、财政拨款	1171019.18	一、财政拨款	1171019.18
1、一般公共预算拨款	1171019.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1021019.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1171019.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	968763.42	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	52255.76	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	1171019.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	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	160034.16	(2)商品和服务支出	150000.00	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	46703.48	(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	216097.08				
		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	748184.46				
		24、其他支出					
本年收入合计	1171019.18	本年支出合计	1171019.18	本年支出合计	1171019.18	本年支出合计	1171019.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1171019.18	支出总计	1171019.18	支出总计	1171019.18	支出总计	1171019.18

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
	合计	1,171,019.18	968,763.42	52,255.76	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,034.16	160,034.16			
20805	行政事业单位养老支出	160,034.16	160,034.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,689.44	106,689.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,344.72	53,344.72			
210	卫生健康支出	46,703.48	46,703.48			
21011	行政事业单位医疗	46,703.48	46,703.48			
2101102	事业单位医疗	46,703.48	46,703.48			
221	住房保障支出	216,097.08	216,097.08			
22102	住房改革支出	216,097.08	216,097.08			
2210201	住房公积金	216,097.08	216,097.08			
224	灾害防治及应急管理支出	748,184.46	545,928.70	52,255.76	150,000.00	
22401	应急管理事务	748,184.46	545,928.70	52,255.76	150,000.00	
2240150	事业运行	598,184.46	545,928.70	52,255.76		
2240199	其他应急管理支出	150,000.00			150,000.00	

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
	合计			1,171,019.18	968,763.42	52,255.76	150,000.00	
301	工资福利支出			968,763.42	968,763.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283,452.00	283,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,756.00	90,756.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,021.00	167,021.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,689.44	106,689.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,344.72	53,344.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,703.48	46,703.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,699.70	4,699.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,097.08	216,097.08			
302	商品和服务支出			202,255.76		52,255.76	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,755.76		9,755.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,500.00		14,500.00	60,000.00	

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
	合计	1,021,019.18	968,763.42	52,255.76	
208	社会保障和就业支出	160,034.16	160,034.16		
20805	行政事业单位养老支出	160,034.16	160,034.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,689.44	106,689.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,344.72	53,344.72		
210	卫生健康支出	46,703.48	46,703.48		
21011	行政事业单位医疗	46,703.48	46,703.48		
2101102	事业单位医疗	46,703.48	46,703.48		
221	住房保障支出	216,097.08	216,097.08		
22102	住房改革支出	216,097.08	216,097.08		
2210201	住房公积金	216,097.08	216,097.08		
224	灾害防治及应急管理支出	598,184.46	545,928.70	52,255.76	
22401	应急管理事务	598,184.46	545,928.70	52,255.76	
2240150	事业运行	598,184.46	545,928.70	52,255.76	
2240199	其他应急管理支出				

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
	合计			1,021,019.18	968,763.42	52,255.76	
301	工资福利支出			968,763.42	968,763.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283,452.00	283,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,756.00	90,756.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,021.00	167,021.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,689.44	106,689.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,344.72	53,344.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,703.48	46,703.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,699.70	4,699.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,097.08	216,097.08		
302	商品和服务支出			52,255.76		52,255.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,755.76		9,755.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
222	榆林市应急管理局	150,000.00	
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职专项业务经费	150,000.00	
	防灾减灾救灾专项业务工作经费	150,000.00	辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，为开展综合防灾减灾社区创建、较大自然灾害的灾情核查、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防灾减灾救灾专项业务工作经费			
主管部门		榆林市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 抓好受灾困难群众的生活救助工作。 目标2: 加强灾情管理和灾情信息报送工作。 目标3: 注重防灾减灾宣传、培训和演练。				
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: 指标1: 大中型防灾减灾宣传活动	2次	
			指标2: 发放安全宣传册	2万册	
			指标3: 举办业务培训人次	200人次	
			指标4: 全市自然灾害受灾情况实地核查	大于20次	
			指标5: 继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作	约12个	
		质量指标	指标1: 受灾情况报送准确率	95%	
			指标2: 综合减灾示范社区标准化	提高	
		时效指标	指标1: 指标1: 自然受灾情况报送及时性	2小时内	
			指标2: “国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动	当月	
		成本指标	指标1: 防灾减灾救灾专项业务工作经费	15万元	
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 受灾群众生活保障	提高	
			指标2: 群众防灾减灾意识	有所提高	
			指标3: 维护社会稳定	持续稳定	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%以上		

- 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		榆林市防灾减灾救灾综合服务中心			
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
年度主要任务	防灾减灾救灾人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转的工资福利及公用经费支出	102.1	102.1	
	防灾减灾救灾专项业务经费	辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，为开展综合防灾减灾社区创建、较大自然灾害的灾情核查、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障	15	15	
	金额合计		117.1	117.1	
	年度总体目标 目标1：保障机构正常运转，防灾减灾救灾工作稳步推进。 目标2：抓好受灾困难群众的生活救助工作。 目标3：加强灾情管理和灾情信息报送工作。 目标4：注重防灾减灾宣传、培训和演练。				
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1：大中型防灾减灾宣传活动		2次
			指标2：发放安全宣传册		2万册
			指标3：举办业务培训人次		200人次
			指标4：全市自然灾害受灾情况实地核查		大于20次
			指标5：继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作		约12个
		质量指标	指标1：受灾情况报送准确率		95%
			指标2：综合减灾示范社区标准化		提高
			指标1：自然受灾情况报送及时性		2小时内
		时效指标	指标2：“国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动		当月
			成本指标	指标1：防灾减灾救灾机构运行人员经费	
	指标2：防灾减灾救灾机构运行日常公用经费			5.22万元	
	指标3：防灾减灾救灾专项业务经费			15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受灾群众生活保障		提高
指标2：群众防灾减灾意识			有所提高		
指标3：维护社会稳定			持续稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		95%以上	

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。