

# 渭南市防汛抗旱保障中心 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

根据中共渭南市委机构编制委员会《关于调整渭南市应急管理局所属事业单位机构编制的通知》（渭编发〔2019〕31号），渭南市防汛抗旱保障中心主要职责如下：

1. 贯彻执行中省有关防汛的方针、政策和法规，开展防汛抗旱减灾工作。

2. 承担全市防汛抗旱监测预警、分析研判和汛旱灾情会商、调查评估、统计上报等工作，负责防汛抗旱通讯网络、视频会商、指挥决策以及应用平台系统的建设管理和运行维护。

3. 参与全市防汛抗旱基础资料、技术资料管理，参与拟订防汛抗旱规章制度、技术标准和规范。

4. 协助做好主要江河湖泊、城市防御洪水方案、抗旱预案、重要水工程防汛抗旱调度以及应急水量调度工作。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

同时，根据《渭南市防汛抗旱指挥部工作规则》，市防汛抗旱保障中心承担渭南市防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

渭南市防汛抗旱保障中心设4个内设机构：综合科、防汛抗旱科、通讯信息科、河道水库科。

## 二、工作任务

防汛抗旱工作担负着保护人民群众生命财产安全和保障经济社会持续发展的重要使命，以确保人民生命安全作为首要目标，

立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，奋力做到“不死人、少伤人、少损失”，全力减轻洪涝干旱灾害损失。

（一）健全体制机制压实工作责任。1. 健全强化指挥体制。及时调整充实防汛抗旱指挥部组成进一步完善组织严密、权责明确、权威高效的防汛抗旱指挥体系；细化完善预报预警、会商研判、信息共享、临灾预警、调度指挥、抢险救援、协同处置等工作机制；持续推进基层防汛抗旱体系建设，全面形成全市统一指挥、上下对应贯通、部门纵横联动的防汛抗旱指挥体制。2. 逐级压实工作责任。严格落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱各项责任制，坚持党政同责、一岗双责，分级负责、属地为主。3. 全面加强组织领导。处理好全面组织与重点部位防控的关系，明晰坐镇指挥与靠前指挥的关系；重要险情灾情现场党政负责同志要深入一线、现场督导，迅速组织力量进行抢险救援和人员转移，必要时设立现场临时指挥部。

（二）多措并举开展防汛抗旱准备工作。4. 提早周密动员部署。及时提请政府组织召开防汛抗旱工作会议，全面系统安排部署和组织动员今年防汛抗旱工作；要及时召开防汛抗旱指挥部成员会议，全面梳理防汛抗旱工作的突出问题和短板弱项，精准会商分析汛旱情形势，针对性安排部署防范应对工作。5. 科学修编预案方案。按照预案修编要求和工作实际，兼顾针对性和实用性，加快组织防汛抗旱应急预案修订，分级组织预案演练。6. 深入排查整治隐患。聚焦沿山涉水防汛抗旱重点难点，逐级组织开展覆盖整个汛期的隐患排查整治工作。7. 完善物资队伍保障。积极争取财政对防汛抗旱工作的经费投入，将防汛抗旱抢险救援纳入本级财政预算，落实度汛准备、预警监测、预案演练、人员转

移避险安置、抢险救援、抗旱减灾等资金。

（三）全力做好洪旱灾害应对。8. 精准监测预报预警。各级气象、水务、水文、河务、自然资源、住建、农业农村等部门和单位，严格按照工作要求向同级防指实时传输天气预报、雨情、水情、山洪、地质灾害、城市内涝、农业墒情旱情等监测预警信息与统计数据，为防汛抗旱指挥调度决策提供准确依据。9. 建立“叫应-反馈”闭环机制。坚持上下游和跨区域监测预警信息共享机制，健全直达镇办、村组的暴雨、山洪、地质灾害等临灾预警“叫应”机制和气象预警与应急响应联动机制。10. 突出山洪地灾防范。深刻吸取近年来全国多起突发自然灾害的教训，全面摸排修订风险区域，加强山边、沟口、非在册地质灾害隐患点、山洪灾害危险区等重点区域管控，强化隐患早期识别和巡查监控。11. 强化河库防洪安全。逐库逐河落实防汛责任，严格执行各类水库汛期调度运用计划，科学调度防洪工程；提早落实骨干堤防、险工险段及各类水库、尾矿库、淤地坝的巡查抢护责任，加强闸坝、溢洪道等关键部位和河道堤防巡查管理。12. 完善城市内涝防治。结合近年来城市防汛中暴露的突出问题，强化极端暴雨、超标准洪水和严重内涝情况下的超常规应对机制。13. 强化在建涉河工程管理。健全汛期在建涉河工程防汛工作体系；严格规范在建工地营地度汛安全管理；按照“一工程一预案”的要求，督促指导工地营地落实防汛准备、预警叫应、转移避险等各项防汛措施，强化督导检查，坚决避免群死群伤。14. 做好冬春凌汛防御。及早安排部署黄河防凌工作，做好开河期和冬季防凌准备。15. 统筹抓好抗旱减灾。加强旱情监测预警、会商研判，完善抗旱预案，统筹做好水资源规划和蓄水保供方案，密切关注旱情发展动

态，加强水工程科学调度和用水管理，适时启动抗旱应急响应。

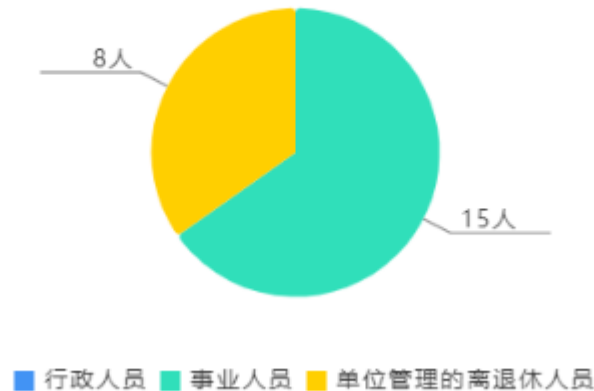
16. 强化督察检查考核。加强汛前、汛中、汛后全过程指导检查，充分发挥行业专家力量，重点督导责任制落实、隐患排查整改等情况，保障各项责任措施落细落实。

（四）全面提升防汛抗旱能力。17. 大力提升指挥调度能力。持续组织开展面向各级防汛抗旱指挥长、县（市、区）应急管理局负责人、镇长（街道办主任）的防汛抗旱知识培训，逐级举办防汛抗旱业务专题培训。组织开展防汛抗旱应急演练，模拟极端暴雨洪涝灾害场景，实战检验预案、磨合队伍，视情组织开展跨区域、跨部门防汛抢险综合实战演练。18. 大力提升科技支撑能力。深化防汛抗旱技术支撑能力建设，气象、水务、水文、自然资源等部门要加快完善山区暴雨监测站网建设，提升山丘垆塬区气象、水文、山洪、地质灾害精准监测预报和临灾预警能力，强化面向重点区域的常驻和流动人员定点、定向预警能力。19. 大力提升信息报送能力。严格按照国家防总《洪涝突发险情灾情报告暂行规定》（国汛〔2020〕7号）要求及时上报信息，做到首报要快、续报要准、终报要全，落实突发重大险情灾害1小时内报告制度。20. 大力提升宣传动员能力。加强洪涝干旱灾害科普和防灾避险宣传，及时向社会公众发布防汛抗旱信息，及时回应社会公众关切。协调对接新闻媒体，宣传报道防汛抗旱工作重大部署、重要事件、先进典型，增强社会公众防灾减灾救灾意识，引导公众积极参与防汛救灾，营造良好的舆论氛围。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员8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333.93万元，其中：一般公共预算拨款333.93万元，较上年减少9.00万元，下降2.62%，下降的主要原因是：本年人员减少1人；本单位2024年预算支出333.93万元，其中：一般公共预算拨款333.93万元，较上年减少9.00万元，下降2.62%，下降的主要原因是：本年人员减少1人。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入333.93万元，其中：一般公共预算拨款收入333.93万元，较上年减少9.00万元，下降2.62%，下降的主要原因是：本年人员减少1人；本单位2024年财

政拨款支出333.93万元，其中：一般公共预算拨款支出333.93万元，较上年减少9.00万元，下降2.62%，下降的主要原因是：本年人员减少1人。

## 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333.93万元，较上年减少9.00万元，下降2.62%，下降的主要原因是：本年人员减少1人。

### （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333.93万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.85万元，较上年增加1.07万元，增长60.11%，增长的主要原因是：一是本年离退休人员公用经费列入行政单位离退休科目，二是本年退休人员增加1人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.75万元，较上年减少1.49万元，下降5.90%，下降的主要原因是：本年人员减少1人；

（3）行政单位医疗（2101101）6.31万元，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；

（4）住房公积金（2210201）13.79万元，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；

（5）行政运行（2240101）187.24万元，较上年减少28.67万



元，下降13.28%，下降的主要原因是：一是本年职工医疗保险缴费（含大病互助）及住房公积金不列入行政运行科目，二是本年人员减少1人；

（6）其他应急管理支出（2240199）100.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

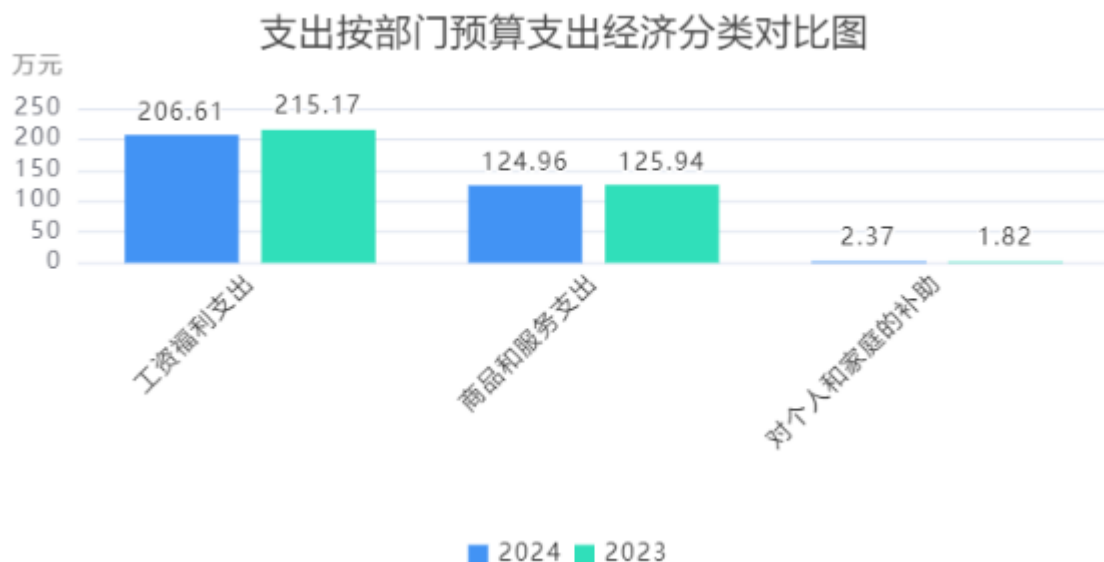
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出333.93万元，其中：

工资福利支出（301）206.61万元，较上年减少8.56万元，下降3.98%，下降的主要原因是：本年人员减少1人；

商品和服务支出（302）124.96万元，较上年减少0.98万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员经费减少相应减少工会经费等；

对个人和家庭的补助（303）2.37万元，较上年增加0.55万元，增长30.22%，增长的主要原因是：本年退休人员增加1人。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

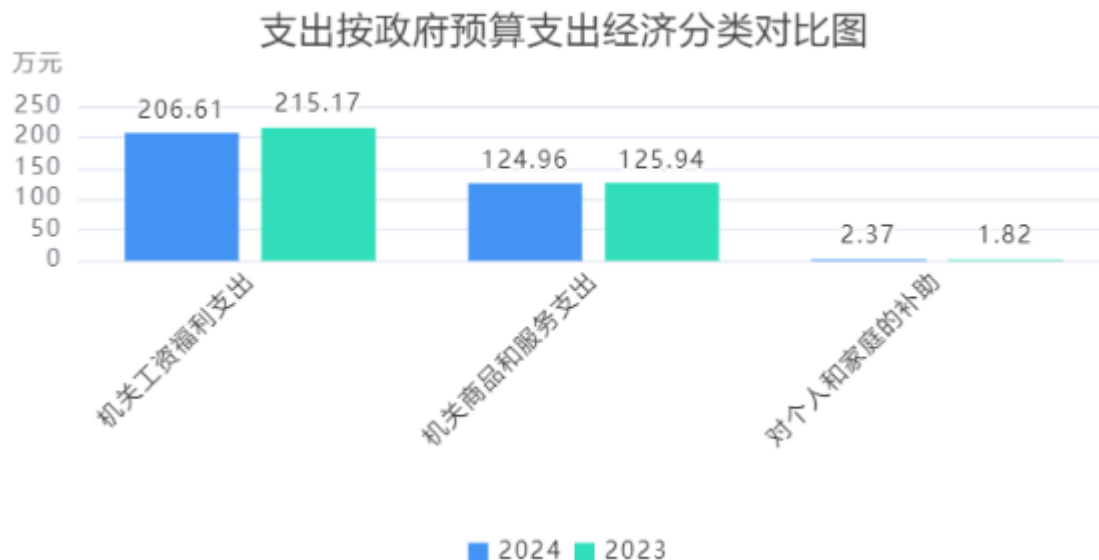
2024年，本单位当年一般公共预算支出333.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.61万元，较上年减少8.56万

元，下降3.98%，下降的主要原因是：本年人员减少1人；

机关商品和服务支出（502）124.96万元，较上年减少0.98万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员经费减少相应减少工会经费等；

对个人和家庭的补助（509）2.37万元，较上年增加0.55万元，增长30.22%，增长的主要原因是：本年退休人员增加1人。



## 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3.30万元，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0.30万元，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5.50万元，较上年增加0.50万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年召开年终总结会。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	军地联席会	2024年3月-12月	100人	1	
2	年终总结会	2024年9月-12月	180人	4.5	
3	应急能力提升培训班	2024年3月-12月	140人	3.5	

## 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1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12.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.60万元、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333.93万元，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24.96万元，较上年减少0.98万元，下降3.79%，下降的主要原因是：人员经费减少相应减少工会经费等。

## 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：渭南市防汛抗旱保障中心

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：渭南市防汛抗旱保障中心

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	3,339,320.00	一、部门预算	3,339,320.00	一、部门预算	3,339,320.00	一、部门预算	3,339,320.00
1、财政拨款	3,339,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,339,320.00	1、机关工资福利支出	2,066,072.00
(1)一般公共预算拨款	3,339,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,066,072.00	2、机关商品和服务支出	1,249,584.00
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	249,584.00	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	23,664.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	265,933.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	23,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,108.00	(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	137,897.00				
		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	2,872,382.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,339,320.00</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>3,339,320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,339,320.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市防汛抗旱保障中心

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	3,339,320.00	3,339,320.00										
520	渭南市应急管理局	3,339,320.00	3,339,320.00										
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	3,339,320.00	3,339,320.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市防汛抗旱保障中心

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	3,339,320.00	3,339,320.00								
520	渭南市应急管理局	3,339,320.00	3,339,320.00								
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	3,339,320.00	3,339,320.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市防汛抗旱保障中心

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	3,339,320.00	一、财政拨款	3,339,320.00	一、财政拨款	3,339,320.00	一、财政拨款	3,339,320.00
1、一般公共预算拨款	3,339,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,339,320.00	1、机关工资福利支出	2,066,072.00
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	2,066,072.00	2、机关商品和服务支出	1,249,584.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	249,584.00	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	23,664.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	265,933.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	23,664.00
		10、卫生健康支出	63,108.00	(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	137,897.00				
		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	2,872,382.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,339,320.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,339,320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,339,320.00</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：渭南市防汛抗旱保障中心

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	3,339,320.00	2,089,736.00	249,584.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	265,933.00	261,133.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,933.00	261,133.00	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	28,464.00	23,664.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,469.00	237,469.00			
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00			
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
2101101	行政单位医疗	63,108.00	63,108.00			
221	住房保障支出	137,897.00	137,897.00			
22102	住房改革支出	137,897.00	137,897.00			
2210201	住房公积金	137,897.00	137,897.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,872,382.00	1,627,598.00	244,784.00	1,000,000.00	
22401	应急管理事务	2,872,382.00	1,627,598.00	244,784.00	1,000,000.00	
2240101	行政运行	1,872,382.00	1,627,598.00	244,784.00		
2240199	其他应急管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

## 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：渭南市防汛抗旱保障中心

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	3,339,320.00	2,089,736.00	249,584.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,066,072.00	2,066,072.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664,644.00	664,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	465,608.00	465,608.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480,427.00	480,427.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,469.00	237,469.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,108.00	63,108.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,969.00	2,969.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,897.00	137,897.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			1,249,584.00		249,584.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,020.00		24,220.00	81,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		2,000.00	13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	67,200.00			67,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00			55,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00			3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	75,000.00			75,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	349,000.00			349,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,684.00		29,684.00		
30229	福利费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		4,000.00	26,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,680.00		127,680.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,000.00		13,000.00	115,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,664.00	23,664.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,664.00	23,664.00			



### 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：渭南市防汛抗旱保障中心

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	2,339,320.00	2,089,736.00	249,584.00	
208	社会保障和就业支出	265,933.00	261,133.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	265,933.00	261,133.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	28,464.00	23,664.00	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,469.00	237,469.00		
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00		
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
2101101	行政单位医疗	63,108.00	63,108.00		
221	住房保障支出	137,897.00	137,897.00		
22102	住房改革支出	137,897.00	137,897.00		
2210201	住房公积金	137,897.00	137,897.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,872,382.00	1,627,598.00	244,784.00	
22401	应急管理事务	1,872,382.00	1,627,598.00	244,784.00	
2240101	行政运行	1,872,382.00	1,627,598.00	244,784.00	
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：渭南市防汛抗旱保障中心

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	2,339,320.00	2,089,736.00	249,584.00	
301	工资福利支出			2,066,072.00	2,066,072.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664,644.00	664,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	465,608.00	465,608.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480,427.00	480,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,469.00	237,469.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,108.00	63,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,969.00	2,969.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,897.00	137,897.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			249,584.00		249,584.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,220.00		24,220.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,684.00		29,684.00	
30229	福利费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,680.00		127,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,664.00	23,664.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,664.00	23,664.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市防汛抗旱保障中心

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：渭南市防汛抗旱保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
520	渭南市应急管理局	1,000,000.00	
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	部门预算专用项目	1,000,000.00	
	防汛经费	1,000,000.00	加强防汛备汛工作和应急值守，及时处置各类汛情信息，努力减少灾害损失。

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：渭南市防汛抗旱保障中心

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				3						126,000.00	
224	01	99	1	全额				3						126,000.00	
224	01	99	520005	渭南市防汛抗旱保障中心				3						126,000.00	
224	01	99		防汛经费	C23090199其他印刷服务		印刷等	1	302	02	502	01		65,000.00	
224	01	99		防汛经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		汽车等	1	302	39	502	01		35,000.00	
224	01	99		防汛经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92#	1	302	31	502	08		26,000.00	

### 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：渭南市防汛抗旱保障中心

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					
		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		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		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		会议费	培训费		
						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
	合计	118,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	50,000.00	35,000.00	123,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	55,000.00	35,000.00	5,000.00					5,000.00		
520	渭南市应急管理局	118,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	50,000.00	35,000.00	123,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	55,000.00	35,000.00	5,000.00					5,000.00		
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	118,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	50,000.00	35,000.00	123,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	55,000.00	35,000.00	5,000.00					5,000.00		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	开展防汛备汛工作,及时应对处置各类汛情,确保设防标准内堤防不决口,水库不垮坝,全力确保人民群众生命安全,将灾害损失降到最低。				
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	修编防汛预案	1次	
			召开防汛会议	≥2次	
			开展防汛集中宣传	≥2次	
			水情信息报送	6个月	
			防汛应急值守	8个月	
			开展防汛培训	≥1次	
		质量指标	防汛应急预案	科学合理	
		时效指标	资金支付率	≥90%	
			实施期限	2024年12月底前	
			防汛抗旱应急响应	及时	
	成本指标	防汛经费	≤100万元		
	效益指标	社会效益指标	受灾人员伤亡	避免	
			受灾人员财产损失	降到最低	
		可持续影响指标	灾区社会秩序	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对防汛工作满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市防汛抗旱保障中心			
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	为履行职责的人员经费及日常公用经费	233.93	233.93	
	防汛经费	开展防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情	100.00	100.00	
金额合计			333.93	333.93	
年度 总体 目标	保障人员正常工资福利按时发放及单位正常运转。 开展防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，确保设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，全力确保人民群众生命安全，将灾害损失降到最低。				
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	人员工资发放		12个月
			修编防汛预案		1次
			召开防汛会议		≥2次
			开展防汛集中宣传		≥2次
			水情信息报送		6个月
			防汛应急值守		8个月
			开展防汛培训		≥1次
		质量指标	人员工资按时发放		12个月
			防汛应急预案		科学合理
		时效指标	资金支付率		≥90%
	实施期限		2024年12月底前		
	防汛抗旱应急响应		及时		
	成本指标	部门预算控制数		333.93万元	
		三公经费控制		只减不增	
	效益指标	社会效益指标	保证正常运转		1类
			受灾人员伤亡		避免
			受灾人员财产损失		降到最低
		可持续影响指标	灾区社会秩序		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对防汛工作满意度		≥90%



## 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:			
		.....			