

# 四川省防灾减灾教育馆 2022 年单位预算

# 目 录

第一部分 四川省防灾减灾教育馆概况.....	- 1 -
一、职能简介.....	- 1 -
二、2022年重点工作.....	- 1 -
三、机构设置.....	- 4 -
第二部分 四川省防灾减灾教育馆2022年单位预算表.....	- 5 -
一、单位收支总表（公开表1）.....	- 5 -
二、单位收入总表（公开表1-1）.....	- 8 -
三、单位支出总表（公开表1-2）.....	- 9 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）.....	- 10 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）.....	- 13 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）.....	- 16 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）.....	- 18 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）.....	- 21 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）.....	- 22 -
十、政府性基金预算支出表（公开表4）.....	- 23 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）.....	- 24 -
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）.....	- 26 -
第三部分 四川省防灾减灾教育馆2022年单位预算情况说明.....	- 30 -
一、收支预算情况说明.....	- 30 -
二、财政拨款收支预算情况说明.....	- 30 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 31 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 33 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	- 33 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	- 34 -
七、国有资本经营预算情况说明.....	- 34 -
八、其他重要事项的情况说明.....	- 35 -
第四部分 名词解释.....	- 36 -

# 第一部分 四川省防灾减灾教育馆 概况

## 一、职能简介

四川省防灾减灾教育馆为四川省应急管理厅管理的公益一类事业单位，是省级综合性自然灾害科普宣传教育基地，承担着全省自然灾害防灾、减灾和避灾知识宣传教育等工作职责。经费形式实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。2017年9月，增挂四川省社会力量参与防灾减灾救灾统筹中心牌子，增加承担全省社会力量参与防灾减灾救灾工作的日常协调、信息沟通和资源统等工作。

## 二、2022年重点工作

2022年，四川省防灾减灾教育馆将继续严格贯彻落实应急管理厅年度重点工作和各项部署和要求，以“守规矩、尽职责、精业务、强能力”为工作指导思想，重点做好党支部、科普教育、减灾文化、社会救灾能力建设等工作，扎实推进以下工作取得新实效：

一、持续加强政治建设。始终将党的政治建设摆在首位，落实全面从严治党责任，引导全馆党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持民主集中制，增强党支部的凝聚力和战斗力，形成良好政治局面。推动党内教育由集中性教育向经常性教育延伸，认真落实民主生活会制度、“三会一课”制度，着力发挥好“关键少数”的作用，以上率下，进一步深化政治理论学习、锤炼政治品格，提升政治能力。

二、深化领导班子建设。充分发挥党支部领导核心作用，加强对全馆党的建设和业务工作的领导，严格执行《中国共

产党重大事项请示报告条例》，持续做好向应急厅请示报告工作。巩固深化“党史学习教育”成果，系统梳理总结经验，不断强化制度落实，形成党史教育常抓不懈的长效机制。

三、持续加强党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，抓实抓细廉政风险防控体系建设。持续巩固好“以案促改”工作成果，常态化开展警示教育，不断加强廉洁文化建设。进一步完善纪检监察制度，全面履行好纪检专责监督职责，着力加强对党员干部遵守党章党纪党规监督；加强对关键岗位的监督，强化日常监督；构筑风清气正的政治生态环境。

四、进一步加强队伍建设。坚持正确的选人用人制度，进一步激励干部担当作为、激发干事创业活力；建立一线业务人员成长激励机制；制定干部职工培训计划，进一步提高全馆干部职工专业精神、专业思维和专业素养。

五、聚焦主责主业，升级打造重点科普品牌。加强纵向、横向联系，依托基地联盟、专家库、志愿者，取长补短，拓宽减灾科普宣传影响力，增加科普宣传受众面，打造减灾科普文化联动阵地。一是持续做好安全生产月、5·12 防灾减灾科普周、10·13 减灾兴川文化月和 11·9 消防宣传周等重要活动节点科普活动，扩展科普活动边界，升级科学传播理念，进一步创新模式和开拓路径，升级打造应急科普“五进”活动，开展“减灾公益大讲堂”活动等，并延展制作具有科普性、趣味性、知识性、互动性的减灾科普文创产品；二是拟打造以“启智”“实践”“特训”“博闻”为核心的四大

品牌，启示录品牌系列、馆馆科普实验室系列、普洛特亲子特训营系列、课研系列，形成场馆特色品牌矩阵；三是建设应急科普志愿服务队。搭建馆校协同应急科普教育平台，联合开展“应急科普公益讲堂”等品牌课研活动和相关志愿服务项目，统筹协调推进应急科普志愿者队伍建设。

六、持续做好科技系统科普项目。做好科技系统科普基地能力提升项目结项工作及2022年项目申报工作；对接执行好2022年科技系统相关科普任务，如科技周、科普讲解大赛、绿道科普活动等。

七、开展场馆升级改造项目工作。尽快投入使用预约码核验机，提高散客观众入馆核验效率。制作展教风采形象墙，提升窗口服务形象。丰富优化参观预约平台功能，增加细化散客预约、团队预约模块菜单，逐步打造“线上减灾馆”；做好场馆维修改造项目专项收尾工作；完成化粪池、地库漆面处理项目；做好员工食堂排烟管道改造、二楼大办公区开窗、监控系统改造、办公区及设备间门禁系统建设项目前期相关准备工作。

八、继续做好社会应急能力协调管理工作。协助应急管理厅开展“四川省社会应急力量参与重特大灾害抢险救援行动现场协调机制试点工作”，包括建立现场协调机制，搭建组织架构，依托应急管理部应急资源管理平台，建立我省社会应急力量管理系统；协助业务处室做好现场协调机制的建章立制、机制运行和培训演练工作，启用和维护我省社会应急力量管理系统。重特大灾害发生阶段，协助应急管理厅启

动现场协调机制，做好对社会应急力量参与抢险救援行动现场协调等工作。

### **三、机构设置**

四川省防灾减灾教育馆内设 5 个部门，分别是： 办公室、财务部、展教部、外联部、综合保障部。

第二部分 四川省防灾减灾教育馆  
2022 年单位预算表



# 一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

## 单位收支总表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	874.06	一、一般公共服务支出	47.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.92

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	796.24
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	874.06	本年支出合计	921.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	47.62	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	921.68	支出总计	921.68

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	921.68	47.62	874.06								
345907	四川省防灾减灾教育馆	921.68	47.62	874.06								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	921.68	452.06	469.62		
201	03	99	345907	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.62		47.62		
205	08	03	345907	培训支出	5.00	5.00			
208	05	05	345907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47			
208	05	06	345907	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73			
210	11	02	345907	事业单位医疗	11.92	11.92			
221	02	01	345907	住房公积金	14.60	14.60			
221	02	03	345907	购房补贴	17.10	17.10			
224	01	99	345907	其他应急管理支出	796.24	374.24	422.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	874.06	一、本年支出	921.68	921.68		
一般公共预算拨款收入	874.06	一般公共服务支出	47.62	47.62		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	47.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	47.62	教育支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.20	29.20		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	11.92	11.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.70	31.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	796.24	796.24		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	921.68	874.06	874.06	452.06	422.00	47.62	47.62		47.62
301		301	工资福利支出	194.86	194.86	194.86	194.86					
30101	301	01	345907 基本工资	58.90	58.90	58.90	58.90					
30102	301	02	345907 津贴补贴	19.16	19.16	19.16	19.16					
3010201	301	02	345907 国家出台津贴补贴	2.06	2.06	2.06	2.06					
3010203	301	02	345907 其他津贴补贴	17.10	17.10	17.10	17.10					
30107	301	07	345907 绩效工资	61.08	61.08	61.08	61.08					
30108	301	08	345907 机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	19.47	19.47					
30109	301	09	345907 职业年金缴费	9.73	9.73	9.73	9.73					

30110	301	10	345907	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	10.95	10.95					
30112	301	12	345907	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.97					
3011201	301	12	345907	失业保险	0.72	0.72	0.72	0.72					
3011202	301	12	345907	工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25					
30113	301	13	345907	住房公积金	14.60	14.60	14.60	14.60					
302		302		商品和服务支出	663.17	663.17	663.17	257.17	406.00				
30201	302	01	345907	办公费	13.88	13.88	13.88	13.88					
30206	302	06	345907	电费	67.00	67.00	67.00		67.00				
30209	302	09	345907	物业管理费	103.00	103.00	103.00	103.00					
30211	302	11	345907	差旅费	22.50	22.50	22.50	22.50					
30213	302	13	345907	维修(护)费	189.00	189.00	189.00	94.00	95.00				
30216	302	16	345907	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00					
30217	302	17	345907	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60					
30226	302	26	345907	劳务费	225.00	225.00	225.00		225.00				
30227	302	27	345907	委托业务费	19.00	19.00	19.00		19.00				
30228	302	28	345907	工会经费	3.06	3.06	3.06	3.06					
30229	302	29	345907	福利费	2.23	2.23	2.23	2.23					

30231	302	31	345907	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90	2.90					
30299	302	99	345907	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00					
3029909	302	99	345907	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00					
303		303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03					
30309	303	09	345907	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03					
3030901	303	09	345907	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03					
309		309		资本性支出（基本建设）	47.62					47.62	47.62		47.62
30999	309	99	345907	其他基本建设支出	47.62					47.62	47.62		47.62
310		310		资本性支出	16.00	16.00	16.00		16.00				
31002	310	02	345907	办公设备购置	16.00	16.00	16.00		16.00				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	921.68	874.06	47.62
			一般公共服务支出	47.62		47.62
			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.62		47.62
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.62		47.62
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	29.20	29.20	
			行政事业单位养老支出	29.20	29.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
			卫生健康支出	11.92	11.92	
			行政事业单位医疗	11.92	11.92	
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	
			住房保障支出	31.70	31.70	
			住房改革支出	31.70	31.70	
221	02	01	住房公积金	14.60	14.60	
221	02	03	购房补贴	17.10	17.10	
			灾害防治及应急管理支出	796.24	796.24	
			应急管理事务	796.24	796.24	
224	01	99	其他应急管理支出	796.24	796.24	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	452.06	200.18	251.88
		301	工资福利支出	194.86	194.86	
301	01	30101	基本工资	58.90	58.90	
301	02	30102	津贴补贴	19.16	19.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.06	2.06	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.10	17.10	
301	07	30107	绩效工资	61.08	61.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
301	09	30109	职业年金缴费	9.73	9.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.72	0.72	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	14.60	14.60	
		302	商品和服务支出	257.17	5.29	251.88
302	01	30201	办公费	13.88		13.88
302	09	30209	物业管理费	103.00		103.00
302	11	30211	差旅费	22.50		22.50
302	13	30213	维修（护）费	94.00		94.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	3.06	3.06	
302	29	30229	福利费	2.23	2.23	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	



八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	469.62
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.62
201	03	99	345907	省级预算内基本建设资金	47.62
				其他应急管理支出	422.00
224	01	99	345907	办公及展项设备运营费	67.00
224	01	99	345907	办公设备购置	16.00
224	01	99	345907	防灾减灾教育馆场馆服务人员保障经费	225.00
224	01	99	345907	防灾减灾救灾事业发展宣传保障经费	19.00
224	01	99	345907	信息化建设及运行维护费	20.00
224	01	99	345907	省级综合减灾科普教育基地项目收尾经费	75.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.50		2.90		2.90	0.60
345907	四川省防灾减灾教育馆	3.50	0	2.90	0	2.90	0.60

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

四川省防灾减灾教育馆预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
345-四川省应急管理厅部门		422.00									
345907-四川省防灾减灾教育馆	办公及展项设备运营费	67.00	按实际设备功率及使用时间及公共事业单位电费单价据实测算。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证场馆正常运转	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按时缴纳水电气费	=	100	%	30	正向指标

	办公设备购置	16.00	按办公需求及资产使用情况采购办公设备	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	=	19	台	25	正向指标
				产出指标	数量指标	购置笔记本电脑数量	=	10	台	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
	防灾减灾教育馆场馆服务人员保障经费	225.00	承担自然灾害防灾、减灾和避灾知识宣传教育等工作。承担全省社会力量参与防灾减灾救灾工作的日常协调、信息沟通和资源统筹等工作。	产出指标	数量指标	支付其他临时劳务费	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让到防灾减灾教育馆参观的群众满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾科普知识宣传普及成都市民及其他各地群众	≥	10	万人次	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	减灾文化逐渐影响社会群众	定性	高中低	其他	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年度完成当年目标任务	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请防灾减灾宣传教育讲解员、工程技术、信息技术服务、设施设备维护人员、宣传策划人员等30人，支付劳务费。	≥	25	人	20	正向指标
	防灾减灾救灾事业发展宣传保障经费	19.00	法律顾问费、租赁植物、公共责任险、综合财产险、宣传经费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证全年场馆运行	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	及时支付费用	=	100	%	30	正向指标



	信息化建设及运行维护费	20.00	电信有线网络维护及座机电话费、百度云租赁费、监控系统维护管理费及官网及语音导览平台管理费	产出指标	质量指标	及时维修并按时缴纳网络光纤费用	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证场馆光纤网络等正常运行	≥	95	%	30	正向指标
	省级综合减灾科普教育基地项目收尾经费	75.00	按照省级综合减灾科普教育基地项目施工和布展合同、空调降噪施工合同、监理合同约定，以及建设项目并联验收费用（防空地下室异地建设费），支付债权人部分账款。	产出指标	数量指标	支付3家公司应付账款	≥	3	家	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让债权人满意	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	清偿应付账款30%	≥	30	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年度完成当年目标任务	≤	1	年	20	反向指标

## 第三部分 四川省防灾减灾教育馆 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省防灾减灾教育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 874.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 47.62 万元、教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 29.2 万元、卫生健康支出 11.92 万元、住房保障支出 31.7 万元、灾害防治及应急管理支出 796.24 万元。四川省防灾减灾教育馆 2022 年收支预算总数 921.68 万元,2021 年收支预算总数 1190.41 万元，2022 年比 2021 年收支预算总数减少 269.73 万元，主要原因是：1、2021 年一般公共服务支出的预算数为 141 万元，2022 年与之相比减少 93.38 万元；2、灾害防治及应急管理支出 2021 年预算数为 922.77 万元，2022 年减少了 126.53 万元。

### （一）收入预算情况

四川省防灾减灾教育馆 2022 年收入预算 921.68 万元，其中：上年结转 47.62 万元，占 5.17%；一般公共预算拨款收入 874.06 万元，占 94.83%。

### （二）支出预算情况

四川省防灾减灾教育馆 2022 年支出预算 921.68 万元，其中：基本支出 452.06 万元，占 49.05%；项目支出 469.62 万元，占 50.95%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省防灾减灾教育馆 2022 年财政拨款收支预算总数 921.68 万元,2021 年财政拨款收支预算总数为 1166.45 万元，2022 年比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 244.77 万元，

主要原因是：1、2021年财政拨款中一般公共服务支出的预算数为141万元，2022年与之相比减少93.38万元，2、灾害防治及应急管理支出2021年预算数为898.81万元，2022年减少了102.57万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入874.06万元、上年结转47.62万元；支出包括：一般公共服务支出47.62万元、教育支出5万元、社会保障和就业支出29.2万元、卫生健康支出11.92万元、住房保障支出31.7万元、灾害防治及应急管理支出796.24万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

四川省防灾减灾教育馆2022年一般公共预算当年拨款874.06万元，2021年的一般公共预算当年拨款为975.95万元，比2021年预算数减少101.89万元，主要原因是1、2021年安排“防灾减灾宣传项目”135万元，2022年度未安排该项目，减少135万元。2、2021年度安排“防灾减灾救灾事业发展宣传保障经费”项目59.4万元，本年度为19万元，减少40万元。3、2021年度“办公设备购置”0.6万元，本年度16万元，增加15.4万元。4、本年度新增“省级综合减灾科普教育基地项目收尾经费”75万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出47.62万元，占5.17%；教育支出5万元，占0.54%；社会保障和就业支出29.2万元，占3.17%；卫生健康支出11.92万元，占1.29%；住房保障支出31.7万

元，占 3.44%；灾害防治及应急管理支出 796.24 万元，占 86.39%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 47.62 万元，主要用于：教育馆化粪池维修改造。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 5 万元，主要用于：各部门业务能力培训，提升职业素养。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 19.47 万元，主要用于：基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 9.73 万元，主要用于：职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 11.92 万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 14.6 万元，主要用于：住房公积金缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 17.1 万元，主要用于：无房职工住房补贴。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）2022年预算数为796.24万元，主要用于：人员经费158.30万元，公用经费246.88万元，项目支出469.62万元。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省防灾减灾教育馆2022年一般公共预算基本支出452.06万元，其中：

人员经费200.18万元，主要包括：基本工资58.9万元、津贴补贴19.16万元、绩效工资61.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.47万元、职业年金缴费9.73万元、职工基本医疗保险缴费10.95万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金14.6万元、工会经费3.06万元、福利费2.23万元、奖励金0.03万元。

公用经费251.88万元，主要包括：办公费13.88万元、物业管理费103万元、差旅费22.50万元、维修（护）费94万元、培训费5万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他商品和服务支出10万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省防灾减灾教育馆2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算下降 33.33%。**主要原因是单位积极落实中央八项规定，厉行节约相关规定。2022 年公务接待费计划用于接待因公到馆指导工作、调研、交流学习的相关单位。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**主要原因是单位积极落实中央八项规定，厉行节约相关规定。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年度安排公务用车购置费 0 万元。拟购置公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.9 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障因公出差、宣传教育等工作开展。

**（三）因公出国（境）经费与 2021 年预算比较无增减变化。**

2021、2022 年度均无因公出国（境）经费预算，2022 年度该项预算与 2021 年度比较无增减变化。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省防灾减灾教育馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省防灾减灾教育馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

四川省防灾减灾教育馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，四川省防灾减灾教育馆安排政府采购预算121.60万元，其中，政府采购货物预算16万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算105.60万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，四川省防灾减灾教育馆共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022年四川省防灾减灾教育馆开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算874.06万元。其中：人员类项目2个，涉及预算200.18万元；运转类项目2个，涉及预算251.88万元；特定目标类项目6个，涉及预算422万元。





## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
3. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职职工养老保险支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位在职职工的医疗保险支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职职工住房公积金支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：无房职工、住房面积未达标的在职职工购房补贴支出。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：指保障事业单位机构正常运转、开展防灾、减灾、救灾等应急管理发生的支出。
11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。