

四川省减灾中心 2024年单位预算

目 录

第一部分 四川省减灾中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省减灾中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省减灾中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省减灾中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省减灾中心职能简介。

负责自然灾害风险普查工作，承担自然灾害风险监测预警系统建设、技术支撑、成果运用工作；负责自然灾害灾情信息收集整理、报送与管理工 作，承担《国家自然灾害灾情管理系统》基础工作；负责遥感技术应用、科学研究及成果转化工作。承担自然灾害灾情分析、查核、会商研判工作，承担全省重大及以上自然灾害损失评估工作；承担省减灾委专家委秘书处日常工作；承担全省初级注册安全工程师管理相关工作；参与全省减灾救灾领域政策法规、发展战略、宏观规划、管理规范等调查研究工作；参与应急管理国内国际交流与合作；协助开展灾害宣传教育、应急演练、风险分析研判、现场应急处置工作；协助开展综合减灾示范社区和示范县创建指导及灾害事故信息员队伍建设工作；完成省应急 管理厅交办的其他任务。

（二）省减灾中心2024年重点工作。

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好应急管理工作具有特殊重要意义。当前和今后一个时期的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，认真落实省应急管理厅党委决策部署，坚持人民至上、生命至上，持续巩固

拓展主题教育成果，坚持底线思维、极限思维，增强忧患意识、风险意识，推进防灾减灾救灾能力建设，全力筑牢新时代新征程四川现代化建设的安全之基。重点抓好以下几个方面工作。**持续加强灾情信息管理工作。**通过多种方式，提升各级灾害信息员业务水平，不断提高自然灾害灾情信息搜集、分析、上报水平。**持续加强遥感技术运用能力。**对现有遥感数据进行梳理统计，继续拓展和完善遥感数据的获取渠道、数据类型，对相关遥感基础数据进行持续的增量更新制备。**持续加强应急通讯保障。**加强应急通信装备和技术运用拉练，在川内分片区开展应急通信拉练，进一步提升中心应急通信保障能力。**持续加强对外合作交流。**深化拓展与科研院所、高校的技术合作，逐步形成技术协作、资源共享、能力互补的工作机制，开展科技产品的研发推广与运用工作，高效服务应急指挥决策和应急管理工作。**持续推动初级注安师工作有序发展。**强化与人社、住建、交通等多部门协同，建立健全体制机制，推进信息化系统平台建设，加强宣传引导，为规范初级注安师工作提供有力支撑。**持续推动增强防灾减灾意识。**举办第三届防灾减灾专家圆桌会议，邀请专家学者为防灾减灾工作建言献策。编印灾害信息员学习读本，夯实基层防灾减灾基础。

二、机构设置

本单位是隶属于省应急管理厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省减灾中心 2024年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省减灾中心

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	1,164.32	一、一般公共服务支出	
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	6.00
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	79.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.80
		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	68.10
		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	993.22
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,164.32	本 年 支 出 合 计	1,184.32
八、上年结转	20.00		
收 入 总 计	1,184.32	支 出 总 计	1,184.32

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省减灾中心

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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,184.32	20.00	1,164.32								
345906	四川省减灾中心	1,184.32	20.00	1,164.32								

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省减灾中心

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
类	款	项					
				合 计	1,184.32	719.32	465.00
205	08	03	345906	培训支出	6.00	6.00	
208	05	05	345906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
208	05	06	345906	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
210	11	02	345906	事业单位医疗	37.80	37.80	
221	02	01	345906	住房公积金	39.60	39.60	
221	02	03	345906	购房补贴	28.50	28.50	
224	01	99	345906	其他应急管理支出	993.22	528.22	465.00

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省减灾中心

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	1,164.32	一、本年支出	1,184.32	1,184.32		
一般公共预算拨款收入	1,164.32	一般公共服务支出				
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	20.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.00	教育支出	6.00	6.00		
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	79.20	79.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.80	37.80		
		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	68.10	68.10		
		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	993.22	993.22		
		其他支出				
		债务还本支出				
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省减灾中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,184.32	1,164.32	20.00
			教育支出	6.00	6.00	
			进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	79.20	79.20	
			行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
			卫生健康支出	37.80	37.80	
			行政事业单位医疗	37.80	37.80	
210	11	02	事业单位医疗	37.80	37.80	
			住房保障支出	68.10	68.10	
			住房改革支出	68.10	68.10	

221	02	01	住房公积金	39.60	39.60	
221	02	03	购房补贴	28.50	28.50	
			灾害防治及应急管理支出	993.22	973.22	20.00
			应急管理事务	993.22	973.22	20.00
224	01	99	其他应急管理支出	993.22	973.22	20.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省减灾中心

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	719.32	504.14	215.18
		301	工资福利支出	504.11	504.11	
301	01	30101	基本工资	116.33	116.33	
301	02	30102	津贴补贴	31.20	31.20	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.70	2.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	28.50	28.50	
301	07	30107	绩效工资	195.00	195.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	52.80	
301	09	30109	职业年金缴费	26.40	26.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	37.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	12	3011201	失业保险	1.98	1.98	
301	12	3011202	工伤保险	1.20	1.20	

301	13	30113	住房公积金	39.60	39.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.80	1.80	
		302	商品和服务支出	215.18		215.18
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	113.00		113.00
302	11	30211	差旅费	41.40		41.40
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	6.60		6.60
302	29	30229	福利费	6.30		6.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.88		13.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.88		13.88
		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	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省减灾中心

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	465.00
				其他应急管理支出	465.00
224	01	99	345906	基于数字孪生技术的地震应急响应辅助系统建设与示范	20.00
224	01	99	345906	信息化运行维护费	81.50
224	01	99	345906	其他后勤保障支出	105.00
224	01	99	345906	专业技术用车运行维护费	6.00
224	01	99	345906	防灾减灾运行业务费	75.37
224	01	99	345906	设备购置经费（减灾中心）	12.13
224	01	99	345906	防灾减灾后勤保障服务支出	115.00
224	01	99	345906	四川省初级注册安全工程师工作经费	50.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省减灾中心

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	24.80		24.00		24.00	0.80
345906	四川省减灾中心	24.80		24.00		24.00	0.80

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省减灾中心

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			

说明：本表无相关数据。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省减灾中心

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	
	合 计					

说明：本表无相关数据。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省减灾中心

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			

说明：本表无相关数据。

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2024 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
345906-四川省减灾中心	信息化运行维护费	81.50	保障硬件网络、特种装备、信息系统正常运行和使用，有效发挥其效能，为政府指挥决策提供技术支持，更好地服务于减灾救灾工作；利用遥感技术手段，通过数据分析、处理、制作，实现对省内洪涝、地质、干旱等频发自然灾害的跟踪监测与损失评估，有效辅助于政府指挥决策；保障遥感技术维护服务，完善遥感业务系统的分析、应用、信息处理等功能，提升遥感业务能力；保障卫星链路、卫星电话、北斗终端、双模对讲机和电信网络等数据业务正常运行；做好故障设备维修及配件更换、耗材采购工作；所有项目均按时按量完成，所有	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	遥感数据采集量	≥	60	平方千米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	遥感数据处理量	≥	3	TB	5	正向指标
				产出指标	数量指标	视频会议终端开通数量	=	2	部	5	正向指标
				产出指标	质量指标	机房巡检次数	≥	50	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	特种装备巡检次数	≥	50	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出具特种装备巡检报告份数	≥	12	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出具机房巡检报告份数	≥	12	份	5	正向指标

			在用业务系统正常运行，出现故障在经费范围内及时解决。	产出指标	数量指标	卫星电话开通数量	=	13	部	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对救灾应急工作的支撑保障作用	定性	优		15	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	数据网络、卫星网络通畅，软件、硬件稳定运行时间	=	1	年	15	正向指标	
	其他后勤保障支出	105.00		按时缴纳水电气费，保障厅机关办公运转和设施设备正常运转。	产出指标	数量指标	按时缴纳水费	=	100	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	保障应急管理工需	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	质量指标	保障设施设备运转用天然气	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	按时缴纳天然气费	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	按时缴纳电费	=	100	%	10	正向指标
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	保障综合用水	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	保障设施设备运转用电	=	100	%	10	正向指标
	专业技术	6.00		保障 3 辆特种业务用车的燃油、	产出指标	时效指标	常态化保障运转	=	1	年	10	正向指标

	用车运行维护费		保养、过路过桥费用等，保障中心各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	按时支付油费	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障应急管理工作需要	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	按时缴纳车辆保险	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障车辆运行	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障救援应急查灾核灾	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障车辆维修维护	=	100	%	5	正向指标
345906-四川省减灾中心	防灾减灾运行业务费	75.37	委托举办市县两级灾害数据报送应急演练、业务竞赛活动；委托无人机遥感应急响应、应急演练、应急监测服务；法律顾问费、档案整理费等。	效益指标	社会效益指标	救灾应急工作的支撑保障作用	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成灾害信息员培训	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	演练活动完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	技术人员技能提升效果	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	审计法律档案整理服务	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传服务	=	2	次	10	正向指标

				产出指标	数量指标	设备维护	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市县两级灾害数据报送应急演练、业务竞赛活动	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	时效指标	常态化保障运转	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审计法律档案整理服务完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	灾害信息员培训完成率	=	100	%	5	正向指标
	设备购置经费(减灾中心)	12.13	购置办公设备, 确保日常办公有序开展, 提升省减灾中心办公效率。	产出指标	数量指标	照相机	=	1	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障应急管理工作需要	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置便携式投影仪	=	6	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提升办公安全性能	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障救援应急查灾核灾	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障防灾减灾工作需要	=	100	%	5	正向指标

				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	摄像机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置笔记本电脑	=	10	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	提升办公服务质量	=	100	%	5	正向指标
防灾减灾 后勤保障 服务支出	115.00	中心聘用司机 3 人、办公室文员 4 人、专业技术人员 3 名、杂工 1 名，补充中心人员不足问题，更好地完成各项工作目标任务；为省减灾委和中心工作提供专家支持，保障查灾核灾、损失评估、风险调查、项目验收与评审等工作顺利开展。		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供专家支持	定性	有效支撑		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障防灾减灾工作	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	常态化保障运转	定性	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	加强聘用人员考勤考核	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按时缴纳聘用人员社保	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按时发放聘用员工工资	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障应急管理工需 要	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	补充中心人员不足	=	100	%	5	正向指标
345906-四川省减灾中心	四川省初级注册安全工程师工作经费	50.00	1. 聘用 3 名专职人员负责注安师相关咨询服务和日常管理工作； 2. 按照考试大纲要求，组织开展应急管理领域考试题库建设，协同推进住建、交通等其他行业领域初级注安师命审题工作； 3. 配合省人社厅组织开展考试报名工作；开展初级注安师注册管理（包括初始、延期、变更及重新注册），资格审查（初审、终审），数据对接，考试协助，职业资格证书、执业证书办理及发放等工作； 4. 开展初级注安师考试注册宣传推广工作； 5. 推进川渝地区初级注安师互认互通相关工作； 6. 每年开展 2-3 次工作调研。	满意度指标	满意度指标	注册安全工程师对管理服务的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信访投诉处理率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范企业安全从业人员管理	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	对外服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	如期审查（资格审核与注册审查）率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	如期证书办理及发放率	=	100	%	10	正向指标

第三部分 四川省减灾中心 2024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，省减灾中心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和上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。省减灾中心 2024 年收支预算总数 1184.32 万元，比 2023 年收支预算总数减少 123.47 万元，主要原因是上年结转中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）项目已完成。

（一）收入预算情况。

省减灾中心 2024 年收入预算 1184.32 万元，其中：上年结转 20 万元，占 1.69%；一般公共预算拨款收入 1164.32 万元，占 98.31%。

（二）支出预算情况。

省减灾中心 2024 年支出预算 1184.32 万元，其中：基本支出 719.32 万元，占 60.74%；项目支出 465 万元，占 39.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省减灾中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1184.32 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 123.47 万元，主要原因是上年结转中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）项目已完成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1164.32 万元、上年结转 20 万元；支出包括：教育支出 6 万元、社会保障和就业支出 79.20 万元、卫生健康支出 37.80 万元、住房保障支出 68.10 万元、灾害防治及应急管理支出 993.22 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。

省减灾中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1184.32 万元，比 2023 年预算数减少 123.47 万元，主要原因是上年结转中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）项目已完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 6 万元，占 0.51%、社会保障和就业支出 79.20 万元，占 6.69%、卫生健康支出 37.80 万元，占 3.19%、住房保障支出 68.10 万元，占 5.75%、灾害防治及应急管理支出 993.22 万元，占 83.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 6 万元，主要用于：单位职工业务能力提升培训。

2.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）2024 年预算数为 52.80 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，保障职工享受养老保险待遇的权利。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位年金缴费支出(项)2024年预算数为26.40万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出,合理保障职工福利待遇。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为37.80万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出,为职工提供医疗保障。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算为39.60万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出,为职工提供住房保障。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为28.50万元,主要用于:按房改政策规定的标准,向符合条件的职工发放的购房补贴,为职工提供住房保障。

7.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)2024年预算数为993.22万元,主要用于:日常运转以及为完成全省防灾、减灾、救灾等工作任务和事业发展目标而安排的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省减灾中心2024年一般公共预算基本支出719.32万元,其中:

人员经费 504.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 215.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省减灾中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 24.80 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 24 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省（市）工作交流及其他工作等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降11.11%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 2 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 24 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各项防灾、减灾、救灾等应急管理业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省减灾中心 2024 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

省减灾中心 2024 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。

2024 年，省减灾中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024 年，省减灾中心安排政府采购预算 29.63 万元，其中，政府采购货物预算 12.13 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 17.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，省减灾中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

2024 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。

2024 年省减灾中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1184.32 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 504.14

万元；运转类项目 13 个，涉及预算 660.18 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、按规定结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

二、支出类

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位人员能力提升方面的培训。

2.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于按规定缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：事业单位按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

7.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）：保障事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省防灾、减灾、救灾等工作任务和事业发展目标而安排的支出。

8.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的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“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。