

四川省防灾减灾教育馆

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省防灾减灾教育馆概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省防灾减灾教育馆 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 四川省防灾减灾教育馆 2024 年单位预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省防灾减灾教育馆 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。四川省防灾减灾教育馆于2015年12月成立,为应急管理厅直属公益一类事业单位,是省级综合性自然灾害科普宣传教育基地,经费形式实行“收支统管,全额保障”预算管理办法,编制24名。宗旨和业务范围是承担自然灾害防灾、减灾和避灾知识宣传教育等工作。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）2024年重点工作。1.提升政治觉悟,强化理论学习,重视调查研究,以推动党建工作与业务工作的深度融合。2.强化纵向与横向协同,借助基地联盟等平台,提升科普队伍的专业素养,创新品牌活动,提升宣传影响力,构建减灾文化联动阵地;深入探讨社会应急力量统筹协调工作的新发展思路。3.紧抓《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》中关于强化公共安全保障的部署,推进川渝应急科普主题馆立项建设,全面更新展区,丰富科普内容,打造优质的综合性应急科普主题馆。

二、机构设置

本单位是隶属于省应急厅的二级预算单位,无下属预算单位。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
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

部门：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	1,082.75	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	
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	64.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.90
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	58.23
		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	929.45
		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	
本 年 收 入 合 计	1,082.75	本 年 支 出 合 计	1,082.75
八、上年结转			
收 入 总 计	1,082.75	支 出 总 计	1,082.75

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

部门：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	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,082.75		1,082.75								
		1,082.75		1,082.75								
345907	四川省防灾减灾教育馆	1,082.75		1,082.75								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

部门：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
类	款	项					
				合 计	1,082.75	685.75	397.00
					1,082.75	685.75	397.00
				四川省防灾减灾教育馆	1,082.75	685.75	397.00
208	05	05	345907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
208	05	06	345907	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
210	11	02	345907	事业单位医疗	30.90	30.90	
221	02	01	345907	住房公积金	32.08	32.08	
221	02	03	345907	购房补贴	26.15	26.15	
224	01	99	345907	其他应急管理支出	929.45	532.45	397.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：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	1,082.75	一、本年支出	1,082.75	1,082.75		
一般公共预算拨款收入	1,082.75	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	64.17	64.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.90	30.90		
		节能环保支出				

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
		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	58.23	58.23		
		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	929.45	929.45		
		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				

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）

部门：四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
类	款																																		
			合 计	1,082.75	1,082.75	1,082.75	685.75	397.00																											
		301	工资福利支出	420.59	420.59	420.59	420.59																												
	301	01	345907 基本工资	100.02	100.02	100.02	100.02																												
	301	02	345907 津贴补贴	28.42	28.42	28.42	28.42																												
	301	02	345907 国家出台津贴补贴	2.27	2.27	2.27	2.27																												
	301	02	345907 其他津贴补贴	26.15	26.15	26.15	26.15																												
	301	07	345907 绩效工资	165.00	165.00	165.00	165.00																												
	301	08	345907 机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	42.78	42.78	42.78																												
	301	09	345907 职业年金缴费	21.39	21.39	21.39	21.39																												
	301	10	345907 职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	28.43	28.43																												

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						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			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
30112	301	12	345907	其他社会保障缴费	2.47	2.47	2.47	2.47																		
3011201	301	12	345907	失业保险	1.61	1.61	1.61	1.61																		
3011202	301	12	345907	工伤保险	0.86	0.86	0.86	0.86																		
30113	301	13	345907	住房公积金	32.08	32.08	32.08	32.08																		
302		302		商品和服务支出	645.13	645.13	645.13	265.13	380.00																	
30201	302	01	345907	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																		
30205	302	05	345907	水费	2.10	2.10	2.10	2.10																		
30206	302	06	345907	电费	65.00	65.00	65.00		65.00																	
30209	302	09	345907	物业管理费	103.00	103.00	103.00	103.00																		
30211	302	11	345907	差旅费	20.50	20.50	20.50	20.50																		
30213	302	13	345907	维修(护)费	114.72	114.72	114.72	94.72	20.00																	
30216	302	16	345907	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																		
30217	302	17	345907	公务接待费	0.48	0.48	0.48	0.48																		
30226	302	26	345907	劳务费	225.00	225.00	225.00		225.00																	
30227	302	27	345907	委托业务费	22.00	22.00	22.00		22.00																	
30228	302	28	345907	工会经费	5.35	5.35	5.35	5.35																		
30229	302	29	345907	福利费	4.90	4.90	4.90	4.90																		

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						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			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
30231	302	31	345907	公务用车运行维护费	4.30	4.30	4.30	4.30																								
30299	302	99	345907	其他商品和服务支出	57.78	57.78	57.78	9.78	48.00																							
3029909	302	99	345907	其他商品和服务支出	57.78	57.78	57.78	9.78	48.00																							
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																								
310		310		资本性支出	17.00	17.00	17.00		17.00																							
31002	310	02	345907	办公设备购置	17.00	17.00	17.00		17.00																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：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	1,082.75	1,082.75	
			社会保障和就业支出	64.17	64.17	
			行政事业单位养老支出	64.17	64.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
			卫生健康支出	30.90	30.90	
			行政事业单位医疗	30.90	30.90	
210	11	02	事业单位医疗	30.90	30.90	
			住房保障支出	58.23	58.23	
			住房改革支出	58.23	58.23	
221	02	01	住房公积金	32.08	32.08	

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				
221	02	03	购房补贴	26.15	26.15	
			灾害防治及应急管理支出	929.45	929.45	
			应急管理事务	929.45	929.45	
224	01	99	其他应急管理支出	929.45	929.45	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：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	685.75	420.62	265.13
		301	工资福利支出	420.59	420.59	
301	01	30101	基本工资	100.02	100.02	
301	02	30102	津贴补贴	28.42	28.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	
301	02	3010203	其他津贴补贴	26.15	26.15	
301	07	30107	绩效工资	165.00	165.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	42.78	
301	09	30109	职业年金缴费	21.39	21.39	

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					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	12	3011201	失业保险	1.61	1.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	32.08	32.08	
		302	商品和服务支出	265.13		265.13
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	2.10		2.10
302	09	30209	物业管理费	103.00		103.00
302	11	30211	差旅费	20.50		20.50
302	13	30213	维修（护）费	94.72		94.72
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	28	30228	工会经费	5.35		5.35
302	29	30229	福利费	4.90		4.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78

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					
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.78		9.78
		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）

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	397.00
				其他应急管理支出	397.00
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	办公及展项设备运营费	65.00
224	01	99	345907	防灾减灾救灾事业发展保障经费	22.00
224	01	99	345907	信息化建设及设备运行维修维护费	20.00
224	01	99	345907	设备购置	17.00
224	01	99	345907	省级综合减灾科普教育基地项目尾款	48.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	4.78		4.30		4.30	0.48
345907	四川省防灾减灾教育馆	4.78		4.30		4.30	0.48

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：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			

说明：本表无相关数据。

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

说明：本表无相关数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：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			

说明：本表无相关数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

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
345907-四川省防灾减灾教育馆	防灾减灾教育馆场馆服务人员保障经费	225.00	保证聘用职工工资发放及其它福利待遇按时支付，让到馆参观群众满意。	产出指标	时效指标	2024年度完成当年目标任务	定性	2024年12月28日前完成支付		10	正向指标
				产出指标	数量指标	支付其他临时劳务费	≥	3	批次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参观群众满意	≥	90	%	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公众	定性	参观群众影响带动自身周围群众，让减灾文化迅速传播		10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请防灾减灾宣传教育讲解员、设施设备维护人员、宣传策划人员、厨师、驾驶	≥	25	人	20	正向指标

						员人数					
				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	20	正向指标
办公及展项设备运营费	65.00	按月及时缴纳电费，确保场馆正常运行，工作正常开展，群众职工满意。	产出指标	质量指标	保证场馆正常运转率	≥	95	%	30	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	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众及职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	2024年度完成当年目标任务	定性	2024年12月28日前，每月按时支付电费		20	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公众	定性	参观群众影响带动自身周围群众，让减灾文化迅速传播		10	正向指标	

	防灾减灾救灾事业发展保障经费	22.00	开展聘请法律顾问服务，植物租赁，为单位购买公共责任险、综合财产险工作，宣传科普教具购买，职工工作服制作以及单位2021-2022年度内部审计工作等。	效益指标	社会效益指标	保证全年场馆正常运行，向群众普及防灾减灾安全生产等应急科普知识	≥	10	万人次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年度完成当年目标任务	定性	2024年12月31日前完成支付	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	完成法律顾问服务，让单位在法务指导下合法合规运行	定性	聘请一家常年法律顾问，全年无违法事件发生	30	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	职工群众满意	≥	90	%	10	正向指标
345907-四川省防灾减灾教育馆	信息化建设及设备运行维修维护费	20.00	按月及时缴纳电信光纤、座机电话费，确保场馆正常运行，工作正常开展，群众职工满意。	效益指标	可持续影响指标	减灾文化逐渐影响社会公众	定性	参观群众影响带动自身周围群众，让减灾文化迅速传播		20	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
				产出指标	质量指标	保证场馆光纤网络等正常运行	≥	95	%	20	正向指标

				产出指标	时效指标	及时维修并按时缴纳网络光纤费用	定性	2024年12月28日前，每月准时支付		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众及职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
设备购置	17.00	购买台式电脑7台，笔记本电脑8台，彩色打印机3台，小型团队蓝牙耳机40个、大型团队蓝牙耳机90个、蓝牙耳机适配发射器3台，扩音器20个共计，高级技能科普教具半身心肺复苏模拟人5个。	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众及职工对场馆满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	设备购置投入成本	≤	17	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	设备采购及时性	定性	2024年12月31日前完成采购并支付		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	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	20	正向指标	
省级综合减灾科普教育基地项目尾	48.00	省级综合减灾科普教育基地项目是汶川地震灾后恢复重	产出指标	时效指标	2024年度完成当年目标任务	定性	2024年10月31日前完成支付		20	正向指标	

	款		建项目，该项目竣工财务决算已经财政部门审批，按照批复的竣工财务决算，我单位分年度安排项目资金支付参与项目建设的相关单位的剩余工程款。	效益指标	社会效益指标	和谐稳定工作环境	定性	不产生社会不稳定因素		30	正向指标
				产出指标	数量指标	支付公司应付账款	≥	1	家	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥	90	%	10	正向指标

第三部分 四川省防灾减灾教育馆 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 1082.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.17 万元、卫生健康支出 30.9 万元、住房保障支出 58.23 万元、灾害防治及应急管理支出 929.45 万元。省防灾减灾教育馆 2024 年收支预算总数 1082.75 万元，比 2023 年收支预算总数增加 208.69 万元，主要原因是事业单位绩效工资改革，人员经费预算有所增加。

（一）收入预算情况

省防灾减灾教育馆 2024 年收入预算 1082.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1082.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

省防灾减灾教育馆 2024 年支出预算 1082.75 万元，其中：基本支出 685.75 万元，占 63.33%；项目支出 397 万元，占 36.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省防灾减灾教育馆 2024 年财政拨款收支预算总数 1082.75 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 208.69 万元，主要原因是事业单位绩效工资改革，人员经费预算有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1082.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.17 万元、卫生健康支出 30.9 万元、住房保障支出 58.23 万元、灾害防治及应急管理支出 929.45 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

省防灾减灾教育馆 2024 年一般公共预算当年拨款 1082.75 万元，比 2023 年预算数增加 208.69 万元，主要原因是事业单位绩效工资改革，人员经费预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 64.17 万元，占 5.93%；卫生健康支出 30.9 万元，占 2.85%；住房保障支出 58.23 万元，占 5.38%；灾害防治及应急管理支出 929.45 万元，占 85.84%。

（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（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 0 万元。

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 42.78 万元，主要用于：基本养老保险缴费。

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）2024 年预算数为 21.39 万元，主要用于：职业年金缴费。

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30.9万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.08万元，主要用于：住房公积金缴费。

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26.15万元，主要用于：无房职工住房补贴。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为929.45万元，主要用于：人员经费267.32万元，公用经费265.13万元，项目支出397万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省防灾减灾教育馆2024年一般公共预算基本支出685.75万元，其中：

人员经费420.62万元，主要包括：基本工资100.02万元、津贴补贴28.42万元、绩效工资165万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.78万元、职业年金缴费21.39万元、职工基本医疗保险缴费28.43万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金32.08万元、奖励金0.03万元。

公用经费265.13万元，主要包括：办公费15万元、水费2.1万元、物业管理费103万元、差旅费20.5万元、维修（护）费94.72万元、培训费5万元、公务接待费0.48万元、工会经费5.35万元、福利费4.9万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他商品和服务支出9.78万元。

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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.78 万元，其中：公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行维护费 4.3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年持平。

2024 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较 2024 年预算增长 48.28%。主要原因是增加维修保养费用。

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。

2024 年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。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.3 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、防灾减灾宣传教育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省防灾减灾教育馆 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

省防灾减灾教育馆 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

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

2024年，省防灾减灾教育馆安排政府采购预算117.1万元，其中，政府采购货物预算10.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算107万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省教育馆共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1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年省防灾减灾教育馆开展绩效管理的项目13个，涉及预算1082.75万元。其中：人员类项目2个，涉及预算420.62万元；运转类项目11个，涉及预算662.13万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师

资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、业士官的培训支出，不在本科目反映。

11. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补

贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员),军队(含武警)向专业复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 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):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、应急救援、应急管理、事业运行外的其他应急管理支出。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出: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发生的支出。

21. “三公”经费:指单位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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各

项资金，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。