

西安市鄠邑区减灾中心
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、绩效目标情况说明

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

区减灾中心（原名：区地震管理办公室），为区应急管理局下属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格相当于科级，主要负责地震监测预报、监测设施管理、编制区救灾物资储备规划及灾害救助等有关工作。

二、工作任务

1、完善“一表一图一册一码”。做好全区森林防灭火演练，完成森林防灭火工作。

2、明确区委、区政府党政领导干部防灾减灾救灾职责清单，年度工作清单，编制鄂邑区综合防灾减灾规划。

3、切实摸清全区自然灾害风险隐患底数，完成自然灾害风险普查。

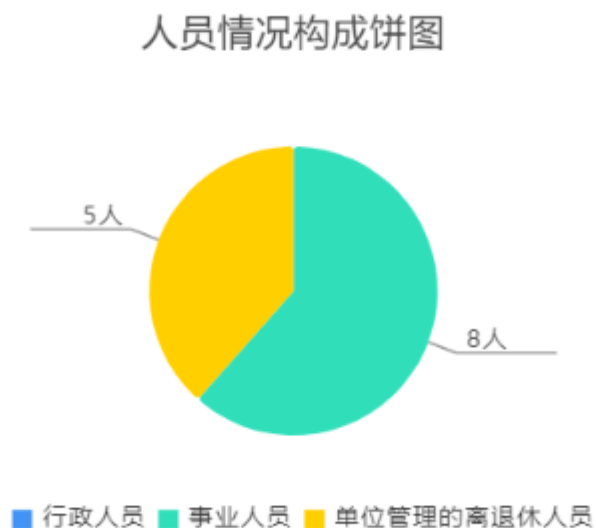
4、组织开展全区5.12防灾减灾日、7.28唐山地震纪念日等防灾减灾宣传活动。

5、开展抗震设防备案检查。

- 6、持续开展房屋加固工作，12月底创建1个房屋加固示范工程。
- 7、持续开展应急避难场所建设工作，12月底全年建成7个应急避难场所。
- 8、灾害信息员、防震减灾助理员培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员5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2023年预算收入89.85万元，其中：一般公共预算拨款89.85万元，较上年增加22.36万元，增长33.13%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整；本单位2023年预算支出89.85万元，其中：一般公共预算拨款89.85万元，较上年增加22.36万元，增长33.13%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入89.85万元，其中：一般公共预算拨款收入89.85万元，较上年增加22.36万元，增长33.13%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整；本单位2023年财政拨款支出89.85万元，其中：一般公共预算拨款支出89.85万元，较上年增加22.36万元，增长33.13%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出89.85万元，较上年增加22.36万元，增长33.13%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出89.85万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员五项补贴上年列在事业运行科目下，今年新列在本科目下；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.52万元，较上年增加3.04万元，增长46.95%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长13.56%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整；

（4）事业单位医疗（2101102）3.52万元，较上年增加0.39万元，增长12.34%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.24万元，较上年增加0.82万元，增长24.10%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整；

（6）住房公积金（2210201）7.14万元，较上年减少1.78万元，下降19.97%，下降的主要原因

是：住房公积金个人部分本年度改列在事业运行科目下；

（7）事业运行（2240150）64.38万元，较上年增加18.92万元，增长41.62%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革。

3、支出按经济科目分类的明细情况

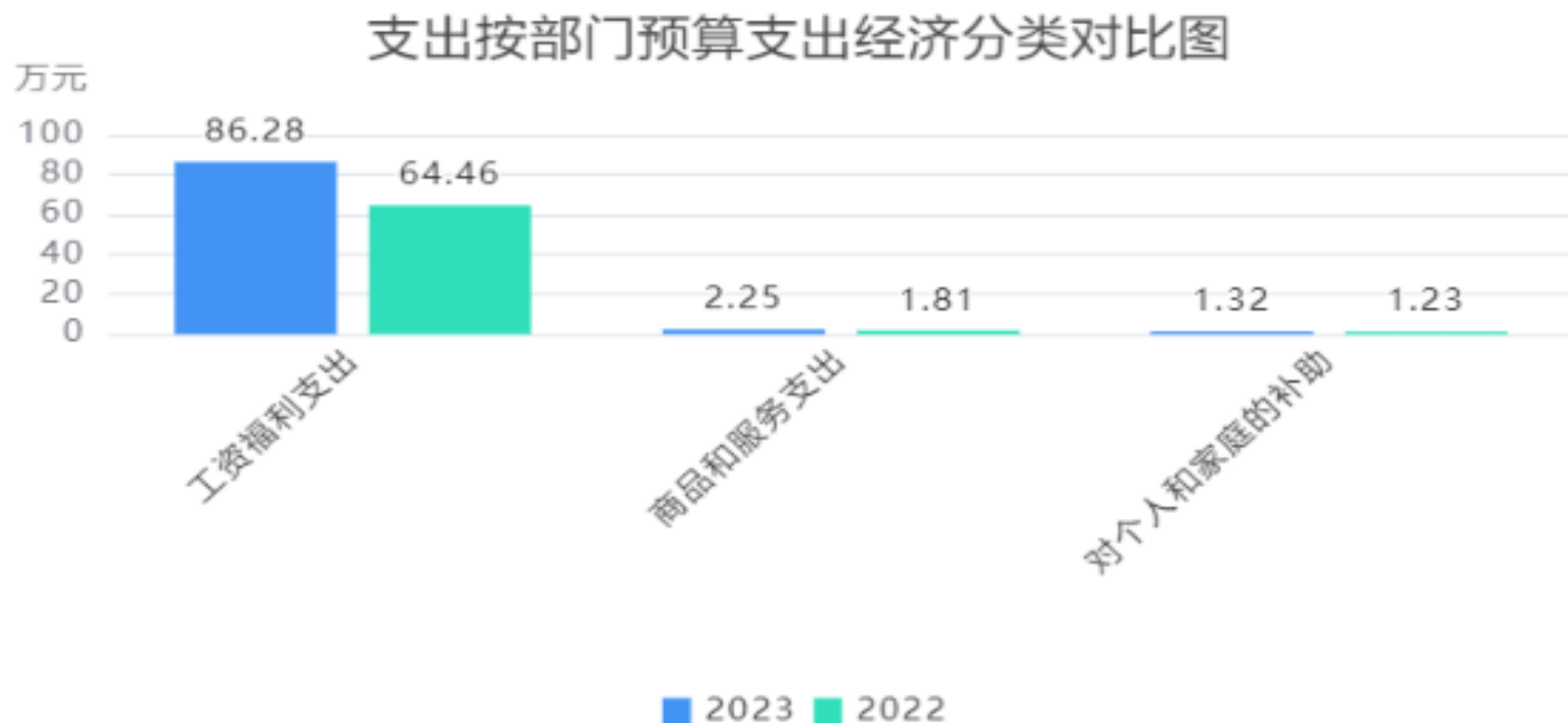
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出89.85万元，其中：

工资福利支出（301）86.28万元，较上年增加21.82万元，增长33.85%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，社保同时调整；

商品和服务支出（302）2.25万元，较上年增加0.45万元，增长24.82%，增长的主要原因是：人员工资改革，工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年增加0.09万元，增长7.32%，增长的主要原因是：本年度新增一名退休人员。

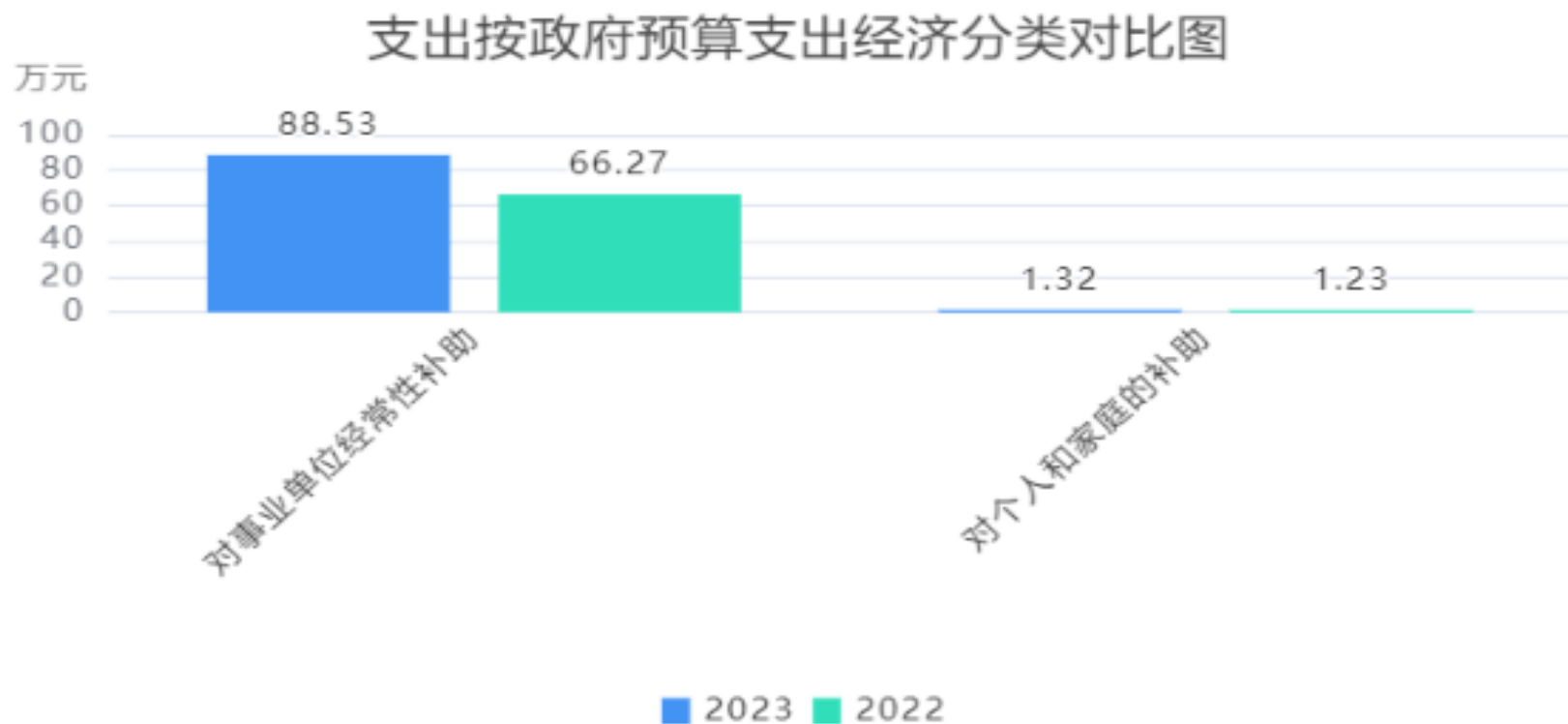


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出89.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）88.53万元，较上年增加22.27万元，增长33.61%，增长的主要原因是：人员数量增加，人员工资改革，工会经费和社保同时调整；

对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年增加0.09万元，增长7.32%，增长的主要原因是：本年度新增一名退休人员。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

2023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89.85万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.25万元，较上年增加0.45万元，增长24.82%，增长的主要原因是：人员工资改革，工会经费增加。

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。

2. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区减灾中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区减灾中心

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	898,537.00	一、部门预算	898,537.00	一、部门预算	898,537.00	一、部门预算	898,537.00
1、财政拨款	898,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	898,537.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	898,537.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	862,805.00	2、机关商品和服务支出	
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	22,544.00	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	13,188.00	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	885,349.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	105,751.00	(2) 商品和服务支出		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	13,188.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,558.00	(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	71,424.00				
		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	643,804.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	898,537.00	本年支出合计	898,537.00	本年支出合计	898,537.00	本年支出合计	898,537.00
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							
收入总计	898,537.00	支出总计	898,537.00	支出总计	898,537.00	支出总计	898,537.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区减灾中心

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	898,537.00	898,537.00								
242	西安市鄠邑区应急管理局	898,537.00	898,537.00								
242004	西安市鄠邑区减灾中心	898,537.00	898,537.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区减灾中心

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	898,537.00	一、财政拨款	898,537.00	一、财政拨款	898,537.00	一、财政拨款	898,537.00
1、一般公共预算拨款	898,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	898,537.00	1、机关工资福利支出	
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	862,805.00	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	22,544.00	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	13,188.00	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	885,349.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	105,751.00	(2)商品和服务支出		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	13,188.00
		10、卫生健康支出	77,558.00	(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	71,424.00				
		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	643,804.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	898,537.00	本年支出合计	898,537.00	本年支出合计	898,537.00	本年支出合计	898,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	898,537.00	支出总计	898,537.00	支出总计	898,537.00	支出总计	898,537.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区减灾中心

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	898,537.00	875,993.00	22,544.00		
208	社会保障和就业支出	105,751.00	105,751.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,830.00	104,830.00			
2080502	事业单位离退休	9,588.00	9,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,242.00	95,242.00			
20899	其他社会保障和就业支出	921.00	921.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	921.00	921.00			
210	卫生健康支出	77,558.00	77,558.00			
21011	行政事业单位医疗	77,558.00	77,558.00			
2101102	事业单位医疗	35,206.00	35,206.00			
2101103	公务员医疗补助	42,352.00	42,352.00			
221	住房保障支出	71,424.00	71,424.00			
22102	住房改革支出	71,424.00	71,424.00			
2210201	住房公积金	71,424.00	71,424.00			
224	灾害防治及应急管理支出	643,804.00	621,260.00	22,544.00		
22401	应急管理事务	643,804.00	621,260.00	22,544.00		
2240150	事业运行	643,804.00	621,260.00	22,544.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区减灾中心

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	898,537.00	875,993.00	22,544.00		
301	工资福利支出			862,805.00	862,805.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,872.00	259,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,548.00	54,548.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	134,820.00	134,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,420.00	168,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,242.00	95,242.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,206.00	35,206.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,352.00	42,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	921.00	921.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,424.00	71,424.00			
302	商品和服务支出			22,544.00		22,544.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,144.00		7,144.00		
303	对个人和家庭的补助			13,188.00	13,188.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,588.00	9,588.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区减灾中心

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	898,537.00	875,993.00	22,544.00	
208	社会保障和就业支出	105,751.00	105,751.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,830.00	104,830.00		
2080502	事业单位离退休	9,588.00	9,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,242.00	95,242.00		
20899	其他社会保障和就业支出	921.00	921.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	921.00	921.00		
210	卫生健康支出	77,558.00	77,558.00		
21011	行政事业单位医疗	77,558.00	77,558.00		
2101102	事业单位医疗	35,206.00	35,206.00		
2101103	公务员医疗补助	42,352.00	42,352.00		
221	住房保障支出	71,424.00	71,424.00		
22102	住房改革支出	71,424.00	71,424.00		
2210201	住房公积金	71,424.00	71,424.00		
224	灾害防治及应急管理支出	643,804.00	621,260.00	22,544.00	
22401	应急管理事务	643,804.00	621,260.00	22,544.00	
2240150	事业运行	643,804.00	621,260.00	22,544.00	
22402	消防救援事务				
2240250	事业运行				

表8

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：西安市鄠邑区减灾中心

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	898,537.00	875,993.00	22,544.00	
301	工资福利支出			862,805.00	862,805.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,872.00	259,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,548.00	54,548.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134,820.00	134,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,420.00	168,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,242.00	95,242.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,206.00	35,206.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,352.00	42,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	921.00	921.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,424.00	71,424.00		
302	商品和服务支出			22,544.00		22,544.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,144.00		7,144.00	
303	对个人和家庭的补助			13,188.00	13,188.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,588.00	9,588.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区减灾中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区减灾中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区应急管理服务中心			
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
		保障单位正常运转	139.66	139.66	
	金额合计		139.66	139.66	
年度总体目标	保障区应急管理服务中心正常运转履职				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员数量		9
		质量指标	人员出勤率		100%
		时效指标	工作开展时间		2023全年
		成本指标	人员经费		130.12万元
			日常公用经费		9.54万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位计划同三定方案匹配度		一致且合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		