

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我单位在局党委的正确领导下，在派驻纪检监察组的监督指导下，坚持党建引领，围绕重点任务，真抓实干，各项工作稳步推进，一年以来的主要工作开展情况如下：

党建工作方面，一是持续加强政治思想建设。单位以政治建设为统领，积极履行全面从严治党主体责任。严格落实第一议题制度，组织学习党的政治理论、二十大和二十届三中全会精神、总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述重要指示精神等系列讲话、中省市纪委全会精神等。二是扎实开展党纪学习教育。将党纪学习教育作为重要政治任务，组织全体党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》，制定《党纪学习教育开展实施方案》，明确学习教育的目标要求、学习内容、学习计划等。三是切实抓好党风廉政建设。全面贯彻落实党风廉政建设有关要求和中省市纪委全会精神，严格履行“一岗双责”，实行民主集中制，“三重一大”事项集体决策，严格按制度办事。四是不断加强作风建设。结合市局新修订印发的考勤管理、下属单位财务管理等制度和工作实际，对单位的各项制度进行了全面修订，形成了含内部管理、党建工作和财务管理等35项《制度汇编》，并严格要求执行，进一步加强内部管理，提升工作作风。五是认真开展党员“双报到”工作。定期与双报到社区召开党建联席座谈会，开展慰问帮扶主题活动和防灾减灾知识进社区专题宣传。

业务工作方面，一是切实抓好受灾困难群众冬春救助。及时

下拨了冬春临时生活困难救助款，并向各县市区调拨救灾物资，调拨棉被、棉衣裤、雨衣、雨鞋、手电等救灾物资，确保受灾群众的基本生活得到了妥善安排。二是认真做好灾情信息统计工作。对市县乡村各级灾害信息员队伍数据库进行了更新，组织基层灾害信息员参加了救灾业务培训和基层灾害风险隐患识别处置能力提升培训。及时开展查灾核灾和灾情统计报送工作，为救助工作奠定基础。三是及时做好自然灾害防范应对。深化与气象等部门灾害信息共享机制，紧盯特殊时段和灾害天气过程，全力做好灾害信息预报预警工作。四是加大防灾减灾宣传力度。围绕全国防灾减灾日和国际减灾日，提前谋划部署，组织减灾委成员单位及部分社会组织举行2024年“5·12全国防灾减灾日”、“国际减灾日”集中宣传活动。

（一）主要职责

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复，榆林市防灾减灾救灾综合服务中心主要职责为：辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，为开展综合防灾减灾社区创建、较大自然灾害的灾情查核、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障。

（二）内设机构

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心成立于2020年3月，正科级建制，事业编制9名，领导职数1正1副，财政全额预算。单位内设机构有3个，分别为：办公室、防灾减灾业务室、救灾业务室。

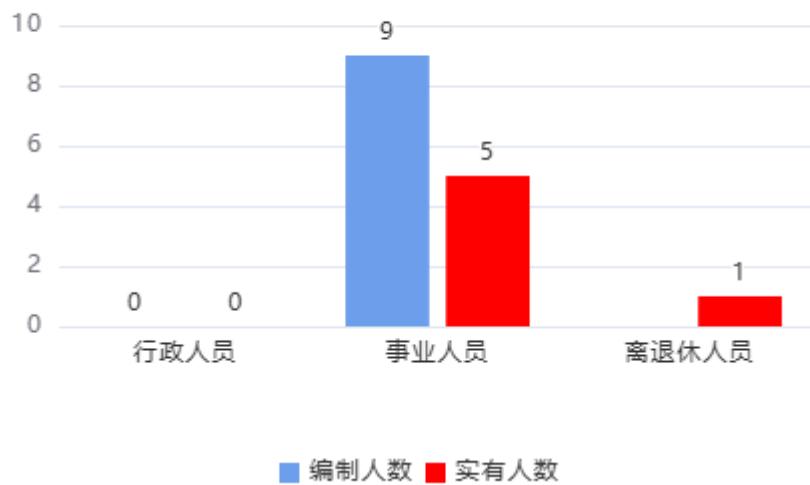
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为123.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.77万元，下降13.22%，下降的主要原因是：人员工资社保收入、支出减少。

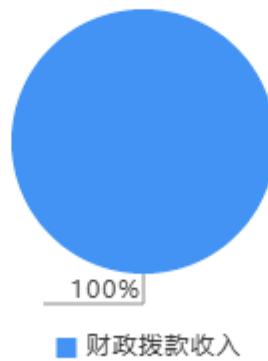
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计123. 24万元，其中：财政拨款收入123. 24万元，占100%。

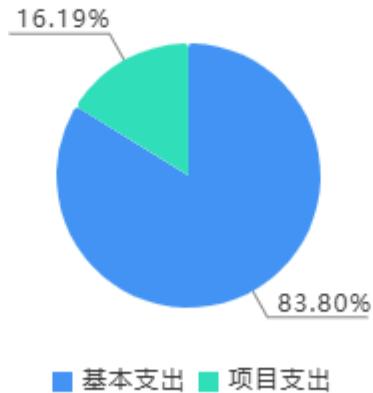
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计123. 24万元，其中：基本支出103. 28万元，占83. 80%；项目支出19. 95万元，占16. 19%。

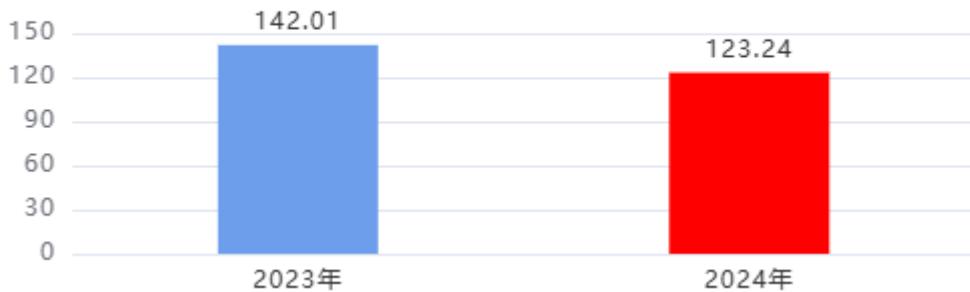
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为123.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.77万元，下降13.22%，下降的主要原因是：人员工资社保收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



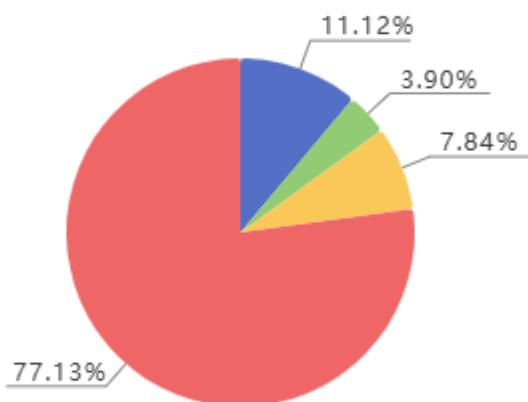
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.21万元，支出决算123.24万元，完成年初预算的100.84%，预决算支出数基本持平。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.77万元，下降13.22%，下降的主要原因是：人员工资社保收入、支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 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

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算10.50万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的84.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时测算数据偏高，在执行过程中严格按照相关政策标准据实缴纳。

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）。年初预算5.25万元，支

出决算4.43万元，完成年初预算的84.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时测算数据偏高，在执行过程中严格按照相关政策标准据实缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.44万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时测算数据偏高，在执行过程中严格按照相关政策标准据实缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.88万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的122.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加住房公积金经费预算。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算72.73万元，支出决算75.11万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加人员工资经费预算。

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）。年初预算20万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照年初工作计划控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出103.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.49万元，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、医疗费、生活补助。

(二) 公用经费4.79万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.76万元，新增支出的主要原因是：本年度防灾减灾救灾业务工作中因实际需求开展的培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训增加。主要用于：防灾减灾救灾工作业务开展。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了较好的成效，顺利完成了日常工作任务，有效保障了单位正常运转，高质量完成

各项目标任务。本年度我单位组织有关人员认真学习了《预算法》及绩效管理有关规定，重新研究细化绩效管理制度，对绩效目标的设定、绩效指标体系、绩效评价、绩效监督等工作进行了规范。对单位近年来绩效目标设定及绩效自评工作开展了全面梳理自查，紧密结合实际工作对绩效目标和指标体系等进行了优化，对2024年度整体支出进行了全方位的绩效自评工作，并形成报告。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数128.11万元，全年执行数123.23万元，预算执行率为96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：部分资金不能纳入年初预算，后又追加，致使决算数和年初预算数出现偏差。下一步改进措施：完善预算编制工作，同时与财政部门多加沟通，严格审核预算方案，认真执行。

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市防灾减灾救灾综合服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	防灾减灾救灾人员经费和公用经费支出	完成	108.11	108.11	0	103.28	103.28	0	—	95.53%	—
	任务2	应急管理系统专项业务经费	完成	20	20	0	19.95	19.95	0	—	99.75%	—
	金额合计			128.11	128.11	0	123.24	123.24	0	10	96.20%	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障机构正常运转，防灾减灾救灾工作稳步推进。 目标2：抓好受灾困难群众的生活救助工作。 目标3：加强灾情管理和灾情信息报送工作。 目标4：注重防灾减灾宣传、培训和演练。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。 目标3完成情况：已完成。 目标4完成情况：已完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：防灾减灾宣传活动			≥2次		≥2次		5	5	
			指标2：发放防灾减灾救灾宣传资料及用品			约1万份		约1万份		5	5	
			指标3：全市防灾减灾救灾工作督导检查市、县、区			12个		12个		5	5	
		质量指标	指标1：受灾群众生活保障			提高		提高		10	10	
			指标1：灾情信息报送及时性			2小时内		2小时内		5	5	
		成本指标	指标2：“国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动			当月		当月		5	5	
			指标1：防灾减灾救灾机构运行人员经费			108.11万元		103.28万元		5	4.5	
			指标2：防灾减灾救灾机构运行日常公用经费			4.79万元		4.79万元		5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：应急管理系统专项业务经费			20万元		19.95万元		5	5	
			指标1：群众防灾减灾意识			有所提高		有所提高		15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：维护社会稳定			持续稳定		持续稳定		15	14	
			指标1：社会公众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市防灾减灾救灾综合服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3899616。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	95.06
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	123.24	本年支出合计	57	123.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	123.24	总计	60	123.24

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	123.24	123.24						
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70						
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70						
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43						
210	卫生健康支出	4.81	4.81						
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81						
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81						
221	住房保障支出	9.66	9.66						
22102	住房改革支出	9.66	9.66						
2210201	住房公积金	9.66	9.66						
224	灾害防治及应急管理支出	95.06	95.06						
22401	应急管理工作	95.06	95.06						
2240150	事业运行	75.11	75.11						
2240199	其他应急管理支出	19.95	19.95						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.24	103.28	19.95			
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70				
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70				
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
221	住房保障支出	9.66	9.66				
22102	住房改革支出	9.66	9.66				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				
224	灾害防治及应急管理支出	95.06	75.11	19.95			
22401	应急管理工作	95.06	75.11	19.95			
2240150	事业运行	75.11	75.11				
2240199	其他应急管理支出	19.95		19.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.70	13.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.66	9.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	95.06	95.06		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	123.24	本年支出合计	59	123.24	123.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	123.24	合计	64	123.24	123.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	123.24	103.28	19.95
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	
224	灾害防治及应急管理支出	95.06	75.11	19.95
22401	应急管理事务	95.06	75.11	19.95
2240150	事业运行	75.11	75.11	
2240199	其他应急管理支出	19.95		19.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.12	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.78	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.76	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	98.49			公用经费合计				4.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								0.76		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

我单位 2024 年整体支出绩效自评得分 97，属优秀等级。

二、单位概况

（一）单位基本情况

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心成立于 2020 年 3 月，是根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发〔2020〕11 号）成立，正科级建制，事业编制 9 名，领导职数 1 正 1 副，财政全额预算。截至 2024 年年底，单位实有 5 人，退休 1 人。单位内设机构有 3 个，分别为：办公室、防灾减灾业务室、救灾业务室。根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复榆林市防灾减灾救灾综合服务中心主要职责为：辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，为开展综合防灾减灾社区创建、较大自然灾害的灾情查核、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障。截止 2024 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。年末固定资产原值为 8.06 万元，主要是办公设备及家具。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. 认真履职抓党建，不断加强全面从严治党。一是持续加强政治思想建设；二是扎实开展党纪学习教育；三是切实抓好党风廉政建设；四是不断加强作风建设；五是认真开展党员“双报到”工作。

2. 扎实开展重点业务工作，全面提升工作成效；一是切实抓好受灾困难群众冬春救助；二是认真做好灾情信息统计工作；三是及时做好自然灾害防范应对；四是加大防灾减灾宣传力度。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 保障机构正常运转，防灾减灾救灾工作稳步推进；
2. 抓好受灾困难群众的生活救助工作；
3. 加强灾情管理和灾情信息报送工作；
4. 注重防灾减灾宣传、培训和演练。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2024年我单位根据年初工作计划和重点工作，紧紧围绕市委、市政府的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化。资产管理方面，严格执行资产管理规定，定期进行盘点和资产清理，总体执行良好。

（五）当年单位预算及执行情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单

位预算管理。本单位当年预算收入、支出均为 123.24 万元，全部为一般公共预算拨款收入支出，无政府性基金等拨款收支。其中，基本支出 103.28 万元用于保障我单位的机构运行，主要是人员工资社保及日常公用经费。项目支出 19.95 万元主要为自然灾害灾情收集汇总上报工作、灾情核查、防灾减灾救灾科普知识宣传等工作提供保障，从而不断提升支撑保障能力。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 从数量方面分析

我单位 2024 年度进行了 2 次大中型防灾减灾救灾宣传，发放应急安全宣传资料及宣传用品约 1 万份，全年实现对全市 12 个县、市、区进行灾情实地核查全覆盖。

2. 从质量方面分析

全年受灾群众生活得到有效保障，受灾群众的幸福感逐步提升。

3. 从时效方面分析

自然灾害受灾情况报送，均能按照规定，在灾害发生 2 小时内上报。在全年“5·12”及“国际减灾日”两个重要宣传日当月，在人流量大的广场进行集中宣传，通过发放宣传册、展板展示、电子屏等各类宣传载体，向社会公众推送防灾减灾救灾知识。

4. 从成本方面分析

防灾减灾救灾机构运行人员经费、公用经费及业务工作

经费支出 123.24 万元，占年全年预算的 96%。

（二）履职效果情况

1. 从社会效益方面分析

为我市受灾群众提供基本生活保障，给困难群众带来了政府的关爱，有利于维护社会稳定。通过各种防灾减灾救灾宣传有效提高了群众的防灾避险知识和自救互救能力。

2. 服务对象满意度分析

不断提升支撑保障能力，在增强基层应急能力方面也有新的突破，社会满意度逐步提升。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2024 年我单位防灾减灾救灾专项业务工作经费预算资金为 20 万元，实际使用 19.95 万元，资金使用率达 99.75%。项目支出主要为自然灾害灾情收集汇总上报工作、灾情核查、防灾减灾科普知识宣传、辅助市局完成基层应急能力建设、物资储备与管理等工作提供保障。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分资金不能纳入年初预算，后又追加，致使年初预算数、全年预算数及决算数三者出现差异。

（二）下一步改进措施

完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行。不断建立、健全内控管理制度，控制支出规模，努力提高预算资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评与预算紧密结合，绩效自评是根据预算的绩效目标设置来评价的，在绩效结果自评的过程中，能反映出预算时设置的预算目标是否合理，是否有可操作性，绩效自评可以促进预算水平的提高。同时，通过绩效自评，对绩效评价一般的项目，可以考虑核减或者不予安排预算支出，对于评价结果为优秀的，在安排后续资金时给予充分保障，实现绩效评价与预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。我单位将充分利用 2024 年绩效目标评价结果，优化今后的预算，合理设置绩效目标，以目标推动业务工作的开展，让有限的资金发挥最大的作用，力争防灾减灾救灾业务有新的突破。