

**榆林市防灾减灾救灾综合服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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。

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、2022 年度单位工作任务

按照我局 2022 年的整体工作部署，结合我中心的实际情况，重点工作任务有：

（一）切实保障好受灾群众冬春救助工作

为了确保救灾资金如数及时发放到受灾群众手中，入汛前，将配合市局做好冬春救助资金使用管理工作，督导各县市区严格按照“户报、村评、乡审、县定”的程序发放资金，防止挪用、截留、挤占等违纪违法现象的发生。

（二）不断加强灾情管理和灾情信息报送工作

指导县市区应急局严格按照《自然灾害统计制度》和《国家自然灾害灾情管理系统》上报灾情信息，做到灾情上报及时，数据准确合理。

（三）继续配合做好灾害信息员培训工作

为进一步提升我市县、乡（镇）两级灾害信息员的业务水平，2022年计划对12个县市区及所属乡镇（街办）的210名灾害信息员进行一次系统的培训。

（四）认真做好应急物资保障工作

协助市局建立健全应急物资保障工作，统筹协调做好自然灾害和救灾捐赠等应急物资的保障工作；调查统计现有应急物资品种数量，筹建应急物资指挥调度平台，建立应急物资共用共享和协调机制，健全和完善采购、储备、调拨、回收及报废制度。

（五）精心组织好防灾减灾科普宣传工作

以“全国防灾减灾日”和“国际减灾日”主题宣传活动为契机，采取多种形式、拓宽渠道，创新宣传方式，普及防灾减灾知识技能，不断扩大防灾自救宣传教育的覆盖面。

（六）深入推进全市综合减灾示范社区创建工作

继续以“巩固存量、提升质量、发展增量”为重点，按照“抓组织机构建设、抓制度预案完善、抓风险隐患排查、抓应急演练落实、抓宣传教育经常、抓减灾能力提升”的工作思路，2022年力争创建5个国家级综合减灾示范社区、15个省级综合减灾示范社区，在做好全国、全省综合减灾示范社区创建的同时，全面推进市级综合减灾示范社区和村组创建。

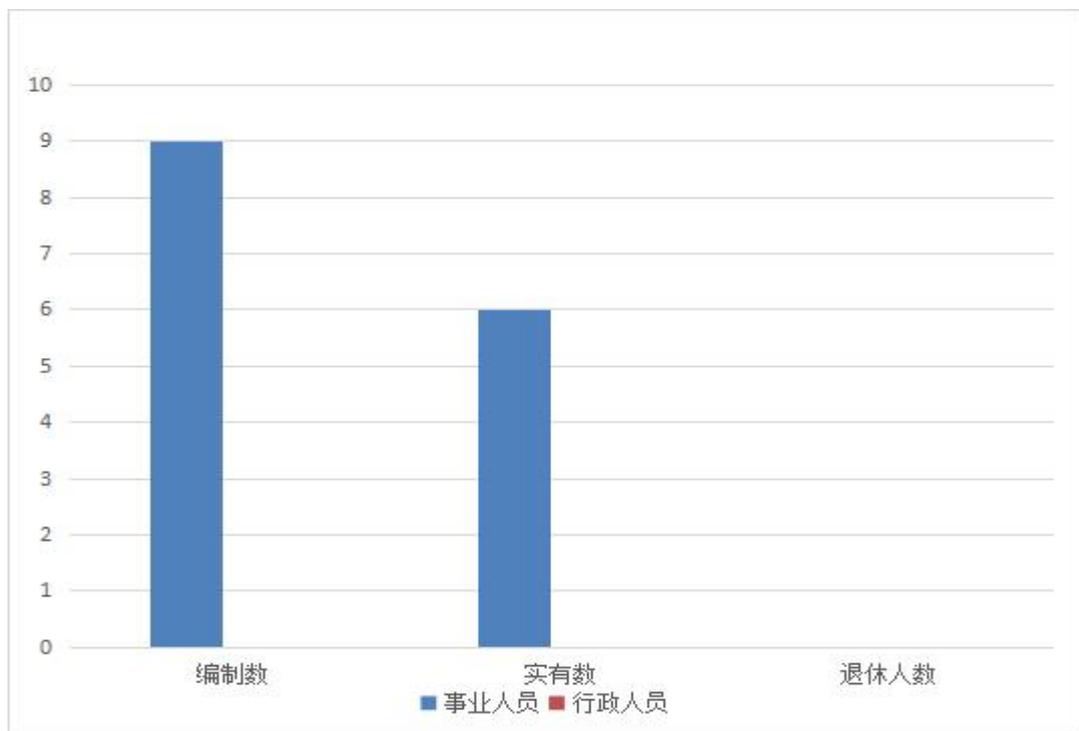
三、预算单位构成

本单位属于榆林市应急管理局二级全额预算单位，本次公

开只涉及本单位 1 个，具体为：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	无

四、单位人员情况说明



截止 2021 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022年本单位预算收入99.36万元，其中一般公共预算拨款收入99.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加8.49万元，主要原因是本年度人员增加；2022年本单位预算支出99.36万元，其中一般公共预算拨款支出99.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加8.49万元，主要原因是本年度人员预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入99.36万元，其中一般公共预算拨款收入99.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加8.49万元，主要原因是本年度人员预算增加；2022年本单位财政拨款支出99.36万元，其中一般公共预算拨款支出99.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加8.49万元，主要原因是本年度人员预算增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出99.36万元，较上年增加8.49万元，主要原因是本年度人员预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出99.36万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.87万元，较上年增加3.27万元，原因是人员预算增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.44万元，较上年增加1.64万元，原因是人员预算增加；

（3）事业单位医疗(2101102)4.3万元，较上年增加0.05万元，原因是人员预算增加；

（4）住房公积金(2210201)8.15万元，较上年增加2.45万元，原因是人员预算增加；

（5）事业运行（2240150）55.6万元，较上年增加1.08万元，原因是人员预算增加；

（6）其他应急管理支出（2240199）15万元，和上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出99.36万元，其中：

工资福利支出(301)79.19万元，较上年增加8.48万元，原因是人员预算增加；

商品和服务支出(302)20.17万元，较上年增加0.01万元，和上年比基本持平；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 99.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)99.36 万元，较上年增加 8.49 万元，原因是人员预算增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 99.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指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）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年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	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	99.36	99.36								
222	榆林市应急管理局	99.36	99.36								
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	99.36	99.36								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	99.36	一、财政拨款	99.36	一、财政拨款	99.36	一、财政拨款	99.36
1、一般公共预算拨款	99.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	79.19	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	5.17	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		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	99.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	16.31	(2)商品和服务支出	15.00	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	
		10、卫生健康支出	4.30	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.15				
		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	70.60				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	99.36	本年支出合计	99.36	本年支出合计	99.36	本年支出合计	99.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99.36	支出总计	99.36	支出总计	99.36	支出总计	99.36

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	99.36	99.36	5.17	15	
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31			
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44			
210	卫生健康支出	4.3	4.3			
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3			
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3			
221	住房保障支出	8.15	8.15			
22102	住房改革支出	8.15	8.15			
2210201	住房公积金	8.15	8.15			
224	灾害防治及应急管理支出	70.6	50.43	5.17	15	
22401	应急管理事务	70.6	50.43	5.17	15	
2240150	事业运行	55.6	50.43	5.17		
2240199	其他应急管理支出	15			15	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			99.36	79.19	5.17	15	
301	工资福利支出			79.19	79.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.41	24.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.08	9.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.5	16.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.15	8.15			
302	商品和服务支出			20.17		5.17	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		1.5	4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.8		0.8	2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1			1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5		0.5	2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.45		1.45	6	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	84.36	79.19	5.17	
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31		
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44		
210	卫生健康支出	4.3	4.3		
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3		
221	住房保障支出	8.15	8.15		
22102	住房改革支出	8.15	8.15		
2210201	住房公积金	8.15	8.15		
224	灾害防治及应急管理支出	55.6	50.43	5.17	
22401	应急管理事务	55.6	50.43	5.17	
2240150	事业运行	55.6	50.43	5.17	
2240199	其他应急管理支出				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			84.36	79.19	5.17	
301	工资福利支出			79.19	79.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.41	24.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.08	9.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.5	16.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.15	8.15		
302	商品和服务支出			5.17		5.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
222	榆林市应急管理局	15	
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	15	
	专用项目	15	
	履职专项业务经费	15	
	专项业务经费	15	辅助上级主管部门开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，开展综合防灾减灾社区创建、灾情核查工，为困难受灾群众生活救助等工作提供保障。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防灾减灾救灾专项业务经费			
主管单位		榆林市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 抓好受灾困难群众的生活救助工作。 目标2: 加强灾情管理和灾情信息报送工作。 目标3: 精心组织防灾减灾宣传、培训工作。 目标4: 深入推进全市综合减灾示范社区创建工作。				
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: 大中型防灾减灾宣传活动	2次	
			指标2: 发放安全宣传册	≥1万册	
			指标3: 举办业务培训人次	≥200人次	
			指标4: 全市自然灾害受灾情况实地核查	12县市区	
			指标5: 继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作	约15个	
		质量指标	指标1: 受灾情况报送准确率	≥98%	
			指标2: 综合减灾示范社区标准化	明显提高	
			时效指标	指标1: 自然受灾情况报送及时性	2小时内
		指标2: “国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动		2022年10月前	
		成本指标	指标1: 防灾减灾救灾专项业务经费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受灾群众生活保障	100%	
			指标2: 群众防灾减灾意识	有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	防灾减灾救灾人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转的工资福利及公用经费支出	84.36万元	84.36万元	
	防灾减灾救灾专项业务经费	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核查、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障	15万元	15万元	
	金额合计		99.36万元	99.36万元	
	年度总体目标				
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：大中型防灾减灾宣传活动		2次
			指标2：发放安全宣传册		≥1万册
			指标3：举办业务培训人次		≥200人次
			指标4：全市自然灾害受灾情况实地核查		12县市区
			指标5：继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作		约15个
		质量指标	指标1：受灾情况报送准确率		95%
			指标2：综合减灾示范社区标准化		提高
			指标1：自然受灾情况报送及时性		2小时内
		时效指标	指标2：“国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动		当月
			成本指标	指标1：防灾减灾救灾机构运行人员经费	
	指标2：防灾减灾救灾机构运行日常公用经费			5.17万元	
	指标3：防灾减灾救灾专项业务工作经费			15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受灾群众生活保障		100%
			指标2：群众防灾减灾意识		有所提高
	可持续影响指标	指标1：维护社会稳定		持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。