

渭南市防汛抗旱保障中心 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

（一）主要职能

根据中共渭南市委机构编制委员会《关于调整渭南市应急管理局所属事业单位机构编制的通知》（渭编发〔2019〕31号），渭南市防汛抗旱保障中心主要职责如下：

1. 贯彻执行中省有关防汛的方针、政策和法规，开展防汛抗旱减灾工作。

2. 承担全市防汛抗旱监测预警、分析研判和汛旱灾情会商、调查评估、统计上报等工作，负责防汛抗旱通讯网络、视频会商、指挥决策以及应用平台系统的建设管理和运行维护。

3. 参与全市防汛抗旱基础资料、技术资料管理，参与拟订防汛抗旱规章制度、技术标准和规范。

4. 协助做好主要江河湖泊、城市防御洪水方案、抗旱预案、重要水工程防汛抗旱调度以及应急水量调度工作。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

同时，根据《渭南市防汛抗旱指挥部工作规则》，市防汛抗旱保障中心承担渭南市防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（二）内设机构

渭南市防汛抗旱保障中心设4个内设机构：综合科、防

汛抗旱科、通讯信息科、河道水库科。

二、工作任务

把确保人民生命安全作为首要目标，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，奋力做到“不死人、少伤人、少损失”。

（一）完善指挥协调机制。发挥指挥部牵头抓总、统筹协调作用，进一步优化组成人员和职责分工，完善会商研判、信息共享、临实预警、调度指挥、协同处置等工作机制。

（二）扎实开展备汛工作。一是压实责任。提早召开防汛工作会议，落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，及时公布各级防汛抗旱责任人，衔接好“防”和“救”的责任链条，推动形成纵向到底横向到边的责任体系。二是修编预案。组织督导完成防汛抗旱应急预案和河流、水库、山洪城市、地质灾害等单项预案修编，按程序审查、审批、报备，组织开展针对性的实战演练。三是储备物资。及时补充防汛抗旱和应急抢险物资，优化品类，确保调得出、运得到、用得上。四是落实队伍。加强与驻军、武警消防、民兵预备役的联系，统筹部门和社会力量，建立联动机制，确保响应迅速、救援有力。

（三）深入排查整治隐患。一是汛前组织大检查。全面排查河道、堤防、库坝、山洪地质灾害、城市内涝等重点区域、重要设施的度汛隐患，建立台账，落实清单式督办、闭环式整改。二是汛中持续排查。组织各部门开展多轮次隐患排查，

坚持从源头上防范化解灾害风险。

（四）全力应对洪旱灾害。一是落实叫应机制。完善极端暴雨预警信息向社会发布制度，健全直达镇村的临灾暴雨预警“叫应”机制和网格化管理，引导公众远离危险区域，主动转移避险。二是及时准确预警。加强各相关部门的会商研判，及时准确发布预警信息。三是果断转移人员。坚决贯彻执行《陕西省防灾避险人员安全转移规定》，做到应撤尽撤、早撤快撤。四是及时应对处置各类突发险情灾情。五是做好抗旱减灾。确保城乡群众生活用水和工农业生产供水安全。六是加强信息报送。坚持汛期 24 小时值班带班制度，确保信息传递及时准确。

（五）提升自身基础能力。一是强化队伍建设。二是加强业务培训。继续深入学习《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》，提升各级行政、技术负责人和防汛业务人员工作能力。三是加大媒体宣传。充分利用各种媒体，拓展科普宣教层面，切实提高群众防灾避险意识和自救互救能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况



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。本单位当年预算收入 342.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 58.26 万元，主要原因是基础绩效及年终奖金纳入预算；本单位当年预算支出 342.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 58.26 万元，主要原因是基础绩效及年终奖金纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 342.93 万元，其中一般共预

算拨款收入 342.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 58.26 万元，主要原因是基础绩效及年终奖金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 342.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 58.26 万元，主要原因是基础绩效及年终奖金纳入预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 342.93 万元，较上年增加 58.26 万元，主要原因是基础绩效及年终奖金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 342.93 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.78 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年增加一名退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.24 万元，较上年增加 7.51 万元，原因是养老保险基数增加基础绩效部分；

（3）行政运行（2240101）215.91 万元，较上年增加 50.55 万元，原因是基础绩效及年终奖金纳入预算；

（4）其他应急管理支出（2240199）100.00 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 342.93 万元，其中：

工资福利支出（301）215.17 万元，较上年增加 56.77 万元，原因是基础绩效及年终奖金纳入预算、社会保障费用相应增加；

商品和服务支出（302）125.94 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是人员经费增加相应增加工会经费等；

对个人和家庭的补助支出（303）1.82 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是本年增加一名退休人员；

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是本年无设备购置。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 342.93 万元，其中：

机关工资福利支出(501)215.17 万元，较上年增加 56.77 万元，原因是基础绩效及年终奖金纳入预算、社会保障费用相应增加；

机关商品和服务支出（502）125.94 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是人员经费增加相应增加工会经费等；

对个人和家庭的补助(509)1.82 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是本年增加一名退休人员；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是本年无设备购置。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.30 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.30 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.50 万元，较上年增加 3.50 万元（100%），增加的主要原因是举办防汛应急业务培训班。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防汛应急业务培训班	2023年3月-12月	50人	3.5	
2	全市防汛工作视频会	2023年3月-12月	200人	1	
3	全市防汛工作视频会	2023年3月-12月	400人	2	
4	全市防汛总结会	2023年3月-12月	50人	2	

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

当年本单位政府采购预算共 31.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元，政府采购服务类预算 31.00 万元，政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 100.00 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

本单位当年公用经费预算安排 25.94 万元，较上年增加 1.25 万元，主要原因是人员经费增加相应增加工会经费等。

十、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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市防汛抗旱保障中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,429,340.00	一、部门预算	3,429,340.00	一、部门预算	3,429,340.00	一、部门预算	3,429,340.00
1、财政拨款	3,429,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,429,340.00	1、机关工资福利支出	2,151,701.00
（1）一般公共预算拨款	3,429,340.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,151,701.00	2、机关商品和服务支出	1,259,417.00
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	259,417.00	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	18,222.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	270,192.00	（2）商品和服务支出	1,000,000.00	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	18,222.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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	3,159,148.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,429,340.00	本年支出合计	3,429,340.00	本年支出合计	3,429,340.00	本年支出合计	3,429,340.00
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	3,429,340.00	支出总计	3,429,340.00	支出总计	3,429,340.00	支出总计	3,429,340.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,429,340.00	一、财政拨款	3,429,340.00	一、财政拨款	3,429,340.00	一、财政拨款	3,429,340.00
1、一般公共预算拨款	3,429,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,429,340.00	1、机关工资福利支出	2,151,701.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,429,340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,151,701.00	2、机关商品和服务支出	1,259,417.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	259,417.00	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	18,222.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	270,192.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	18,222.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,159,148.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,429,340.00	本年支出合计	3,429,340.00	本年支出合计	3,429,340.00	本年支出合计	3,429,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,429,340.00	支出总计	3,429,340.00	支出总计	3,429,340.00	支出总计	3,429,340.00

表5

部门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：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	3,429,340.00	2,169,923.00	259,417.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	270,192.00	270,192.00			
20805	行政事业单位养老支出	270,192.00	270,192.00			
2080501	行政单位离退休	17,802.00	17,802.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,390.00	252,390.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,159,148.00	1,899,731.00	259,417.00	1,000,000.00	
22401	应急管理事务	3,159,148.00	1,899,731.00	259,417.00	1,000,000.00	
2240703	行政运行	2,159,148.00	1,899,731.00	259,417.00		
2240199	其他应急管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

表6

部门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：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			3,429,340.00	2,169,923.00	259,417.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,151,701.00	2,151,701.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,956.00	712,956.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491,428.00	491,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,853.00	475,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,390.00	252,390.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,172.00	61,172.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,155.00	3,155.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,867.00	139,867.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			1,259,417.00		259,417.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,288.00		36,288.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		2,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,800.00		4,000.00	32,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	64,200.00			64,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	业务接待费	3,000.00			3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	470,000.00			470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,549.00		31,549.00		
30229	福利费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,080.00		133,080.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,222.00	18,222.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,222.00	18,222.00			

表7

部门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：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	2,429,340.00	2,169,923.00	259,417.00	
208	社会保障和就业支出	270,192.00	270,192.00		
20805	行政事业单位养老支出	270,192.00	270,192.00		
2080501	行政单位离退休	17,802.00	17,802.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,390.00	252,390.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,159,148.00	1,899,731.00	259,417.00	
22401	应急管理事务	2,159,148.00	1,899,731.00	259,417.00	
2240703	行政运行	2,159,148.00	1,899,731.00	259,417.00	
2240199	其他应急管理支出				

表8

部门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：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			2,429,340.00	2,169,923.00	259,417.00	
301	工资福利支出			2,151,701.00	2,151,701.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,956.00	712,956.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491,428.00	491,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,853.00	475,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,390.00	252,390.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,172.00	61,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,155.00	3,155.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,867.00	139,867.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			259,417.00		259,417.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,288.00		36,288.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	业务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,549.00		31,549.00	
30229	福利费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,080.00		133,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,222.00	18,222.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,222.00	18,222.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
520	渭南市应急管理局	1,000,000.00	
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	部门预算专用项目	1,000,000.00	
	防汛经费	1,000,000.00	加强防汛备汛工作和应急值守，及时处置各类汛情信息，确保人员安全，努力减少灾害损失

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
224	01	99	520005	印刷	C081401	印刷	项	1	302	02	502	01	全年	35,000.00	
224	01	99	520005	防汛预案修编	C99	防汛预案修编	项	1	302	27	502	05	4月	250,000.00	
224	01	99	520005	车辆加油保险	C050302	车辆加油保险	项	1	302	31	502	08	全年	25,000.00	
			合计											310,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	开展防汛备汛工作, 及时应对处置各类汛情, 确保设防标准内堤防不决口, 水库不垮坝, 堤防不失守, 全力确保人民群众生命安全, 将灾害损失降到最低。				
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	修编审批预案	2类	
			召开防汛会议	≥2次	
			开展防汛集中宣传	≥2次	
			水情信息报送	6个月	
			防汛应急值守	8个月	
			开展防汛培训	1次	
		质量指标	监测预警平台	运行正常	
		时效指标	资金支付率	≥90%	
			实施期限	2023年12月底前	
			防汛抗旱应急响应	及时	
	成本指标	防汛经费	100万元		
	效益指标	社会效益指标	受灾人员伤亡	避免	
			受灾人员财产损失	降到最低	
		可持续影响指标	灾区社会秩序	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对防汛工作满意度	≥90%		

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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市防汛抗旱保障中心			
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
	防汛经费	开展防汛备汛及抗洪抢险工作	100.00	100.00	
	人员经费及日常办公经费	为履行职责的人员经费及日常公用经费	242.93	242.93	
	金额合计		342.93	342.93	
年度 总体 目标	1. 开展防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，确保设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，堤防不失手，全力确保人民群众生命安全，将灾害损失降到最低。 2. 保障人员正常工资福利发放。				
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	修编审批预案		2类
			召开防汛会议		≥2次
			开展防汛集中宣传		≥2次
			水情信息报送		6个月
			防汛应急值守		8个月
			开展防汛培训		≥1次
		质量指标	监测预警平台		运行正常
		时效指标	实施期限		2023年12月底前
			防汛抗旱应急响应		及时
		成本指标	部门预算控制数		342.93万元
	三公经费控制		只减不增		
	效益指标	社会效益指标	受灾人员伤亡		避免
			受灾人员财产损失		降到最低
	可持续影响指标	灾区社会秩序		稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对防汛工作满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。