商洛市应急综合预警处置中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.承担生产安全事故和自然灾害的应急值守、值班工作。

2.承担事故灾害信息报送、预警、发布工作。

3.承担防汛抗旱指挥部日常工作。

4.承担森林防火总指挥部日常事务。

5.承担各类自然灾害的灾情核查、损失评估、统计上报工作。

6.承担应急管理的信息化建设和装备建设工作。

7.负责应急救援、防灾减灾物资和装备的储备管理，接受各类救灾物资捐赠。

（二）机构设置

本单位内设7个职能科室：办公室、应急值守预警科、防汛科、抗旱科、森林防灭火科、应急物资管理科、统计评估科。

二、工作任务

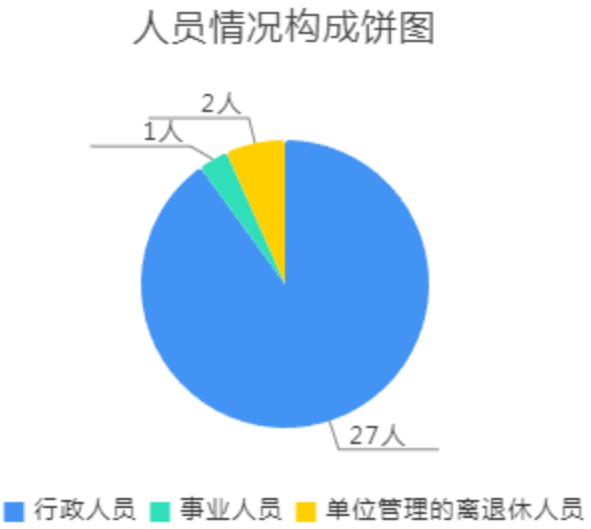
2022年以来，防汛抗旱工作，始终坚持“人民至上，生命至上”，抓好十方面工作，保障人民生命财产安全，经济社会稳定发展。一是压实防汛抗旱责任。健全完善各级防汛抗旱指挥体制机制，实行市委、市政府领导联系县区防汛抗旱工作制度，确定重点堤防、水库、城镇、尾矿库、山洪易发区、地质灾害隐患点

等重点区域防汛和抗旱行政、技术责任人，并通过新闻媒体向社会公布。二是科学修编各类预案。汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，针对极端暴雨、超标准洪水等灾害，汛前及早修编完成防汛、抗旱、城镇防洪应急预案，按时完成各类防洪预案的修编、审查、审批和报备工作。三是足额储备应急物资。积极争取各级财政经费投入，加强防汛抗旱指挥体系平台建设，做好设施设备维护保养，及时修复汛情监测和预报预警设施。加大物资储备投入力度，优化关键物资储备类别品种，增加城市排涝设备储备数量，向村级配备卫星通信设备，多渠道多种方式备足备齐防汛抢险物料、救生器材和应急救援机具。四是扎实开展度汛检查。组织开展全方位、多层次的防汛风险隐患排查、检查、暗访和“回头望”，建立问题清单、责任清单、整改清单和工作台账，落实闭环式排查和整改措施。五是完善汛旱会商制度。进一步完善汛旱灾情会商分析研判机制，充实更新防汛抢险和抗旱应急专家库，建立防汛气象专家组，落实常态化坐班研判制度，为科学决策实时提供气象服务。六是强化监测预报预警。坚持关口前移，提升监测预报预警能力，加强短临极端天气和山洪预报预警。气象、水利、水文部门要强化天气、雨情、水情、墒情自动监测站点和预报预警设施设备检修维护、应用软件系统调试升级。七是加强业务技能培训。分级、分批组织开展培训，确保各级防汛抗旱指挥长、县区应急管理局负责人、镇办负责人、业务干部和村组责任人等全员得到防汛抗旱知识轮训。八是开展防汛应急演练。分层级、全方位组织开展防汛抢险应急演练，主汛期

前在商州区开展城市应对特大暴雨内涝灾害实战演练观摩活动，各县区、镇办、村组自上而下开展防汛应急实战演练。九是落实应急抢险队伍。坚持专业化与社会化相结合，依托武警、公安、消防和民兵预备役组建防汛抢险队伍，积极发展社会化服务组织和志愿者队伍。结合当地防汛需求，组建并落实群众性预警、巡堤查险队伍。强化舆论宣传引导。持续推动防汛抗旱、防灾避险知识进机关、进企业、进乡村、进社区、进学校活动。利用电视传媒、网络公众号等融媒体开展防汛抗旱公益宣传，普及汛旱灾害防御知识，增强社会公众防灾避险、减灾救灾意识。进一步巩固完善防汛救灾“人盯人防抢撤”工作机制，持续推进防汛救灾“双2+5模式”落实落细、落地见效，不断完善常态化、高质量的防汛应对工作机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制34人，事业编制1人；实有人员28人，其中行政27人，事业1人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入395.19万元，其中：一般公共预算拨款395.19万元，较上年增加150.31万元，增长61.38%，增长的主要原因是：工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加；本单位2024年预算支出395.19万元，其中：一般公共预算拨款395.19万元，较上年增加150.31万元，增长61.38%，增长的主要原因是：工资普调后人员经费预算增加，又增加基础性绩效，工资基数大，相关经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入395.19万元，其中：一般公共预算拨款收入395.19万元，较上年增加150.31万元，增长

61.38%，增长的主要原因是：工资普调后人员经费预算增加，又增加基础性绩效，工资基数大，相关经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出395.19万元，其中：一般公共预算拨款支出395.19万元，较上年增加150.31万元，增长61.38%，增长的主要原因是：工资普调后人员经费预算增加，又增加基础性绩效，工资基数大，相关经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出395.19万元，较上年增加150.31万元，增长61.38%，增长的主要原因是：人员经费预算增加，专项业务预算增加。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出395.19万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.87万元，较上年增加12.07万元，增长50.72%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.93万元，较上年增加6.03万元，增长50.72%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）13.87万元，较上年增加3.17万元，增长29.65%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）住房公积金（2210201）29.59万元，较上年增加10.78万元，增长57.32%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）行政运行（2240101）297.90万元，较上年增加118.26万元，增长65.83%，增长的主要原因是：人员增加。

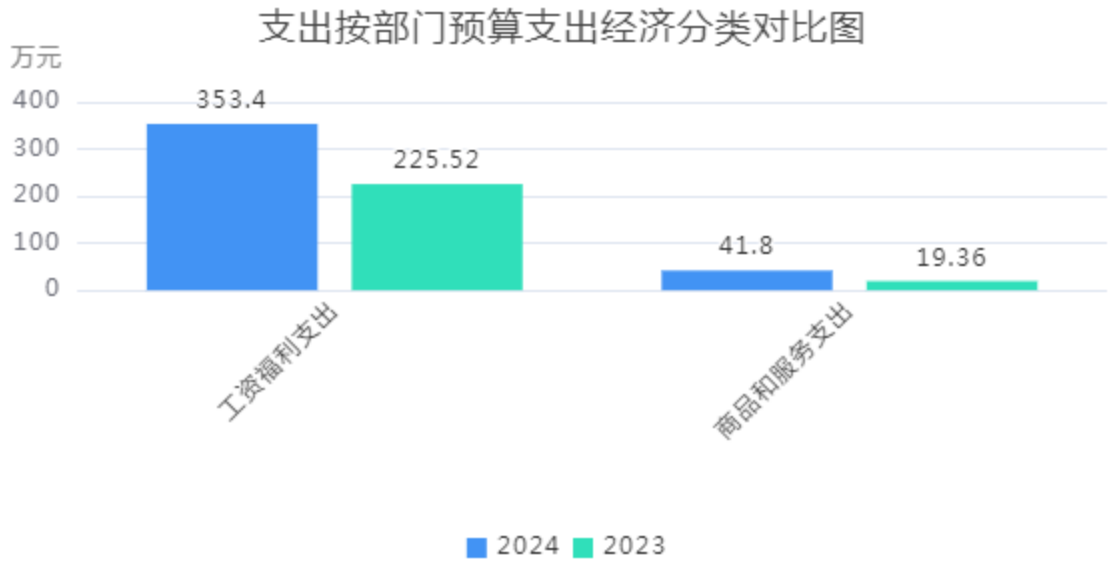
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出395.19万元，其中：

工资福利支出（301）353.40万元，较上年增加127.88万元，增长56.70%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）41.80万元，较上年增加22.43万元，增长115.87%，增长的主要原因是：人员增加。



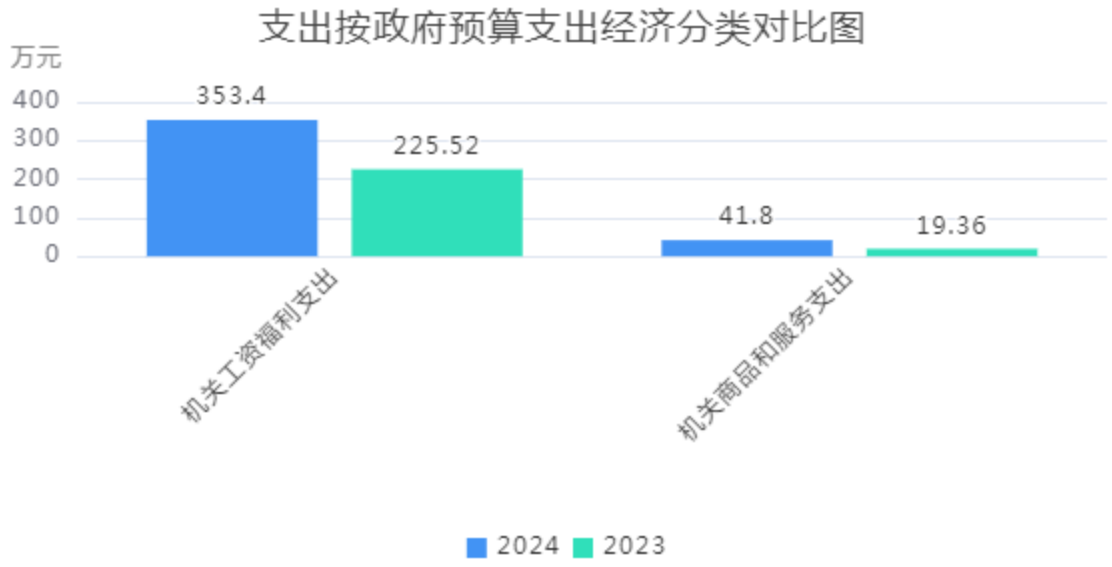
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出395.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.40万元，较上年增加127.88万

元，增长56.70%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）41.80万元，较上年增加22.43万元，增长115.87%，增长的主要原因是：人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

十、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0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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排41.80万元，较上年增加29.39万元，增长237.02%，增长的主要原因是：会议费、差旅费、其他交通费等预算比上年增加。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市应急综合预警处置中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无上年结转资金，已公开空表
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	本年度无“三公经费”已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本年度无整体支出绩效，已公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金总体绩效目标，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市应急综合预警处置中心　　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	3,951,928.00	一、部门预算	3,951,928.00	一、部门预算	3,951,928.00	一、部门预算	3,951,928.00
1、财政拨款	3,951,928.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,727,928.00	1、机关工资福利支出	3,533,960.00
(1)一般公共预算拨款	3,951,928.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,309,960.00	2、机关商品和服务支出	417,968.00
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	417,968.00	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		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	224,000.00	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	224,000.00	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	538,308.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,727.00	(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	295,884.00				
		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	2,979,009.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,951,928.00	**本年支出合计**	3,951,928.00	**本年支出合计**	3,951,928.00	**本年支出合计**	3,951,928.00
使用非财政拨款结余		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	3,951,928.00	**支出总计**	3,951,928.00	**支出总计**	3,951,928.00	**支出总计**	3,951,928.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市应急综合预警处置中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,951,928.00	3,951,928.00										
602	商洛市应急管理局	3,951,928.00	3,951,928.00										
602004	商洛市应急综合预警处置中心	3,951,928.00	3,951,928.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市应急综合预警处置中心　　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	3,951,928.00	3,951,928.00								
602	商洛市应急管理局	3,951,928.00	3,951,928.00								
602004	商洛市应急综合预警处置中心	3,951,928.00	3,951,928.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市应急综合预警处置中心　　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	3,951,928.00	一、财政拨款	3,951,928.00	一、财政拨款	3,951,928.00	一、财政拨款	3,951,928.00
1、一般公共预算拨款	3,951,928.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,727,928.00	1、机关工资福利支出	3,533,960.00
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	3,309,960.00	2、机关商品和服务支出	417,968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	417,968.00	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		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	224,000.00	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	224,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	538,308.00	(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	
		10、卫生健康支出	138,727.00	(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	295,884.00				
		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	2,979,009.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,951,928.00	**本年支出合计**	3,951,928.00	**本年支出合计**	3,951,928.00	**本年支出合计**	3,951,928.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,951,928.00	**支出总计**	3,951,928.00	**支出总计**	3,951,928.00	**支出总计**	3,951,928.00

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	3,951,928.00	3,309,960.00	417,968.00	224,000.00	
208	社会保障和就业支出	538,308.00	538,008.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	538,308.00	538,008.00	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,672.00	358,672.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,336.00	179,336.00			
210	卫生健康支出	138,727.00	138,727.00			
21011	行政事业单位医疗	138,727.00	138,727.00			
2101101	行政单位医疗	138,727.00	138,727.00			
221	住房保障支出	295,884.00	295,884.00			
22102	住房改革支出	295,884.00	295,884.00			
2210201	住房公积金	295,884.00	295,884.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,979,009.00	2,337,341.00	417,668.00	224,000.00	
22401	应急管理事务	2,979,009.00	2,337,341.00	417,668.00	224,000.00	
2240101	行政运行	2,979,009.00	2,337,341.00	417,668.00	224,000.00	

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	3,951,928.00	3,309,960.00	417,968.00	224,000.00	
301	工资福利支出			3,533,960.00	3,309,960.00		224,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,694,796.00	1,694,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,800.00	183,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	678,983.00	454,983.00		224,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358,672.00	358,672.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,336.00	179,336.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,727.00	138,727.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,762.00	3,762.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,884.00	295,884.00			
302	商品和服务支出			417,968.00		417,968.00		
30201	办公费	50201	办公经费	164,620.00		164,620.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,040.00		182,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00		

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	3,727,928.00	3,309,960.00	417,968.00	
208	社会保障和就业支出	538,308.00	538,008.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	538,308.00	538,008.00	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,672.00	358,672.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,336.00	179,336.00		
210	卫生健康支出	138,727.00	138,727.00		
21011	行政事业单位医疗	138,727.00	138,727.00		
2101101	行政单位医疗	138,727.00	138,727.00		
221	住房保障支出	295,884.00	295,884.00		
22102	住房改革支出	295,884.00	295,884.00		
2210201	住房公积金	295,884.00	295,884.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,755,009.00	2,337,341.00	417,668.00	
22401	应急管理事务	2,755,009.00	2,337,341.00	417,668.00	
2240101	行政运行	2,755,009.00	2,337,341.00	417,668.00	

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	3,727,928.00	3,309,960.00	417,968.00	
301	工资福利支出			3,309,960.00	3,309,960.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,694,796.00	1,694,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,800.00	183,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,983.00	454,983.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358,672.00	358,672.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,336.00	179,336.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,727.00	138,727.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,762.00	3,762.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,884.00	295,884.00		
302	商品和服务支出			417,968.00		417,968.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,620.00		164,620.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,040.00		182,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市应急综合预警处置中心　　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：商洛市应急综合预警处置中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	224,000.00	
602	商洛市应急管理局	224,000.00	
602004	商洛市应急综合预警处置中心	224,000.00	
-	商洛市应急综合预警处置中心	224,000.00	
	专用项目	224,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	224,000.00	2024年部门项目预算-目标责任考核奖

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市应急综合预警处置中心　　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			
				合计											

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

单位名称：商洛市应急综合预警处置中心　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																												
602	商洛市应急管理局																												
602004	商洛市应急综合预警处置中心																												

表13

部门预算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1： 目标2：				
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：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表

表13

部门预算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1： 目标2：				
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：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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
	任务1		承担生产安全事故	244.88	244.88	0
	金额合计			244.88	244.88	0
年度总体目标	目标1： 目标2：					
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：应急计划	100%		
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：应急管理	100%		
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：	2023年度		
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：投入资金	244.88		
			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：人民群众	显著提高		
			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：保障任免	长期		
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众	大于等于95%		
			指标2：			
			……			

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

表15

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	实施期总目标			年度目标		
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。