

达州市减灾中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）减灾中心职能简介

达州市减灾中心的基本职能是承担减灾救灾的数据信息管理、灾害及风险评估、宣传教育等职能，为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询。

（二）减灾中心2019年重点工作

2019年，我单位将组织职工认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，以“以民为本、为民解困、为民服务”为指导思想，围绕仓库这个中心进一步强化管理，健全规章，注重安全，密切信息交流渠道，延伸救灾减灾广度深度，积极服务于全市的救灾减灾大局，力争做到全年无安全责任事故，储备物资管理规范无错漏，被服务对象综合评优。

一是按照市局的安排部署，组织职工认真学习党的十九大报告，结合单位实际情况展开讨论，高度认识自身工作对于党和人民群众产生生活的重大意义，思想上与党中央保持高度一致。

二是在救灾物资管理工作方面，统一思想，强化责任意识；落实人员，监督管理到位；科学存放，提高工作效率。

三是在现有的基础上，进一步细化各项工作，制定一系列制度来约束规范职工行为。

四是以仓库为阵地，年内单位内勤人员将切实加强信息沟通联络，

除与上级领导保持信息畅通，还需要信息延伸到消防、水利、电力、天然气、农业、畜牧、矿山救护、义务救援等部门或机构，了解常态下全市灾情动态，为物资储备提供依据。

二、部门预算单位构成

达州市减灾中心隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 68.7 万元，比 2018 年收支预算总数增加 0.89 万元，主要原因是本年度人员正常工资调资。

（一）收入预算情况

达州市减灾中心 2019 年收入预算 68.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.7 万元，占 100 %。

（二）支出预算情况

达州市减灾中心 2019 年支出预算 68.7 万元，其中：基本支出 36.8 万元，占 53.57 %；项目支出 31.9 万元，占 46.43 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市减灾中心 2019 年财政拨款收支总预算 68.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 0.89 万元，主要原因是本年度人员正常工资调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 68.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.1 万元、卫生健康支出 1.6 万元、住房保障支出 3 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市减灾中心 2019 年一般公共预算当年拨款 68.7 万元，比 2018 年预算数增加 1.2 万元。主要原因是本年度人员正常工资调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 64.1 万元，占 93.30%；卫生健康支出 1.6 万元，占 2.33%；住房保障支出 3 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2019 年预算数为 59.2 万元，主要用于：单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 4.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 1.6 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 3 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由

单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市减灾中心 2019 年一般公共预算基本支出 36.8 万元，其中：人员经费 34.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市减灾中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2019 年出国（境）预算经费与 2018 年持平。2019 年无因公出国（境）预算经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于减灾救灾等方面公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。2019 年无公务用车购置及运行维护预算经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市减灾中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市减灾中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市减灾中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市减灾中心车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

201
单位：万元

项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	68.7	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、一般公共预算支出	
三、国有资本经营预算收入		三、一般公共预算支出	
四、事业收入		四、一般公共预算支出	
五、事业单位经营收入		五、一般公共预算支出	
六、其他收入		六、一般公共预算支出	
		七、一般公共预算支出	68.7
		八、一般公共预算支出	1.4
		九、一般公共预算支出	
		十、一般公共预算支出	
		十一、一般公共预算支出	
		十二、一般公共预算支出	
		十三、一般公共预算支出	
		十四、一般公共预算支出	
		十五、一般公共预算支出	
		十六、一般公共预算支出	
		十七、一般公共预算支出	
		十八、一般公共预算支出	
		十九、一般公共预算支出	
		二十、一般公共预算支出	1.4
		二十一、一般公共预算支出	
		二十二、一般公共预算支出	
		二十三、一般公共预算支出	
		二十四、一般公共预算支出	
		二十五、一般公共预算支出	
		二十六、一般公共预算支出	
		二十七、一般公共预算支出	
		二十八、一般公共预算支出	
		二十九、一般公共预算支出	
		三十、一般公共预算支出	
项 目 合 计	68.7	项 目 合 计	68.7
六、其他收入		三十、其他收入	
项 目 合 计	68.7	项 目 合 计	68.7

部门预算收入总表

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码 单位名称（科目）								
			合计	68.7	36.8	31.9					
			达州市减灾中心	68.7	36.8	31.9					
208	02	99	310312 其他民政管理事务支出	59.2	27.3	31.9					
208	05	05	310312 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9	4.9						
210	11	02	310312 事业单位医疗	1.6	1.6						
221	02	01	310312 住房公积金	3.0	3.0						

表3-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政资金						上年结转安排		
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金预算		小计	基本支出	项目支出	
				小计	基本支出	项目支出	小计				基本支出
	合计	608.7	608.7	608.7	30.8	31.9					
	达州市减灾中心	608.7	608.7	608.7	30.8	31.9					
	对事业单位经营性补助	65.7	65.7	65.7	30.8	28.9					
505	01 工资福利支出	34.1	34.1	34.1	34.1						
505	02 商品和服务支出	31.6	31.6	31.6	2.7	28.9					
	对事业单位资本性补助	3.0	3.0	3.0		3.0					
506	01 资本性支出（一）	3.0	3.0	3.0		3.0					

一般公共预算支出预算表

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费
类	款				
			合计	36.8	34.1
	310312		达州市减灾中心	36.8	34.1
	301		工资福利支出	34.1	34.1
301	01	310312	基本工资	13.0	13.0
301	02	310312	津贴补贴	0.4	0.4
301	07	310312	绩效工资	11.2	11.2
301	08	310312	机关事业单位基本养老保险缴费	4.9	4.9
301	10	310312	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6
301	13	310312	住房公积金	3.0	3.0
	302		商品和服务支出	2.7	
302	01	310312	办公费	2.1	
302	28	310312	工会经费	0.2	
302	29	310312	福利费	0.4	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	31.9
				达州市减灾中心	31.9
				其他民政管理事务支出	31.9
208	02	99	310312	办公设备购置费	3.0
208	02	99	310312	查灾核灾工作经费	4.0
208	02	99	310312	党建经费	0.5
208	02	99	310312	公务接待费	1.0
208	02	99	310312	减灾中心运行维护费	19.0
208	02	99	310312	救灾物质仓库维修维护费	4.4

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	1.0				1.0
310312	达州市减灾中心	1.0				1.0

政府性基金“三公”经费支出预算表

[illegible]

国有资本经营预算支出预算表

[illegible]

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

表6

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	19.0	19.0								
达州市减灾中心	19.0	19.0								
减灾中心运行维护费	19.0	19.0		保障减灾中心及救灾物资仓库正常运行	成本指标	物业费13.2万元、 劳务费5.8万元	经济效益	保障救灾物资安全 及无霉烂现象	满意度指标	≥90
					时效指标	按时支付物业公司 费用和聘用人员待遇				
					数量指标	物业公司保安4名、 会计1名、叉车司机 1名、救灾物资翻晒				