

宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

2022 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、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排情况
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市关于防汛抗旱方面的政策、法规及实施办法。

2、组织制定金台区抗旱预案、河流防洪抢险应急预案，并督促、指导实施。

3、掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并督促实施。

4、负责全区防汛抗旱日常工作，贯彻行政首长负责制，组织开展防汛抗旱工作检查，督促做好防汛抗旱准备工作。

5、负责全区防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用。

6、负责编制、统计防汛抗旱报表和洪涝灾情统计工作；抓好全区防汛业务培训工作，指导、督促镇街、区级各有关部门（单位）开展防汛抗旱、抢险救灾工作。

7、协调救援资源，促进应急救援体系建设；搞好应急救援指挥人员和工作人员的培训，宣传和普及应急救援知识；收集并反映救援信息和情况，建立应急救援网络服务体系；参与重大应急救援预案的制定，参与重大应急救援事项的处置的工作职能。

完成区应急管理局交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，为区应急管理局所属 1 个二级预算单位。属全额拨款参公事业单位，正科级建制，核定编制 9 人，其中领导职数 2 人，设主任 1 人，副主任 1 人。

二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作，根据气象部门预报，保障机关正常运转，完成各项经济指标，汛期组织各乡镇街道的防汛演练，培训，宣传和应急购置防汛物资，维护防汛设施；协调全区

各镇街道应急防汛措施，保证全区汛期安全度汛防汛，增强全区群众防汛安全意识，保障人民群众的财产安全。

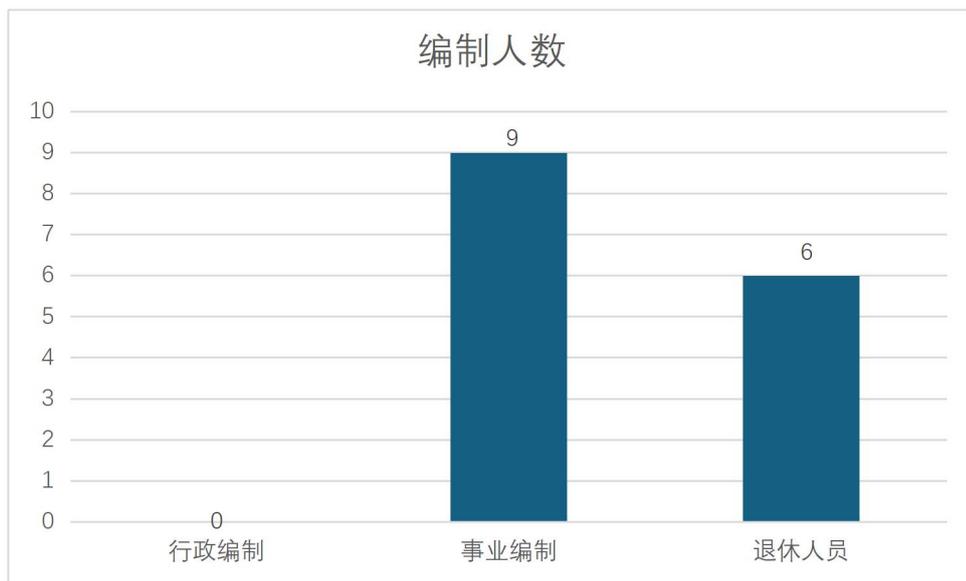
三、单位预算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，为区应急管理局所属 1 个二级预算单位。属全额拨款参公事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 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，本单位当年财政拨款收入 111.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.58 万元，较上年财政预算拨款收入 88.34 万元增加了 23.24 万元，26.3 增长%，主要原因是人员增加 2 人；本单位当年财政拨款支出 111.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.58 万元，较上年财政预算拨款支出 88.34 万元增加 23.24 万元，增长 26.3%，主要原因是人员增加 2 人，财政拨款收支增加。

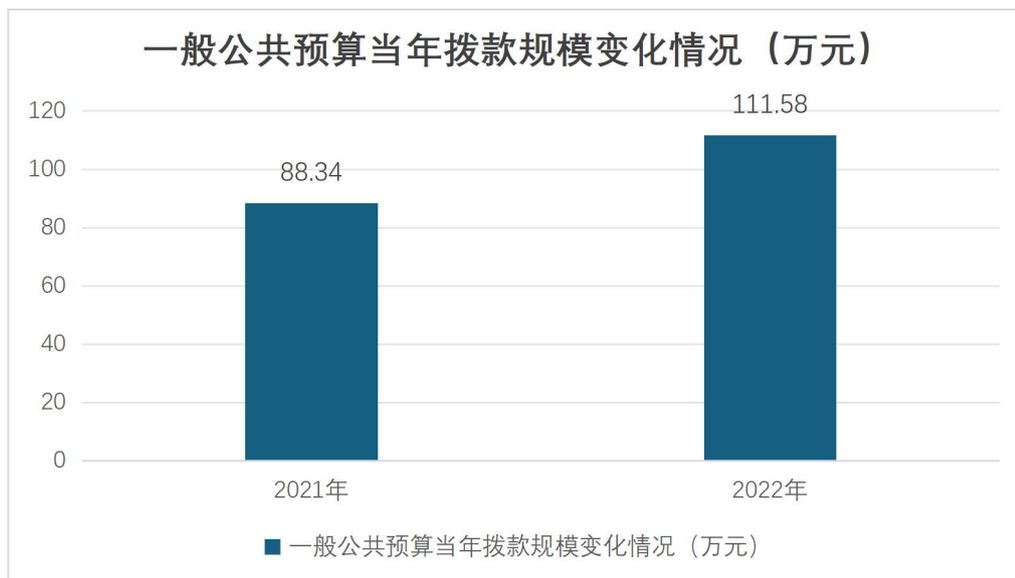
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.58 万元，较上年财政预算拨款收入 88.34 万元增加了 23.24 万元，增长 26.3%，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 111.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.58 万元，较上年财政预算拨款支出 88.34 万元增加 23.24 万元，增长 26.3%，主要原因是人员增加 2 人，财政拨款收支增加。

(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

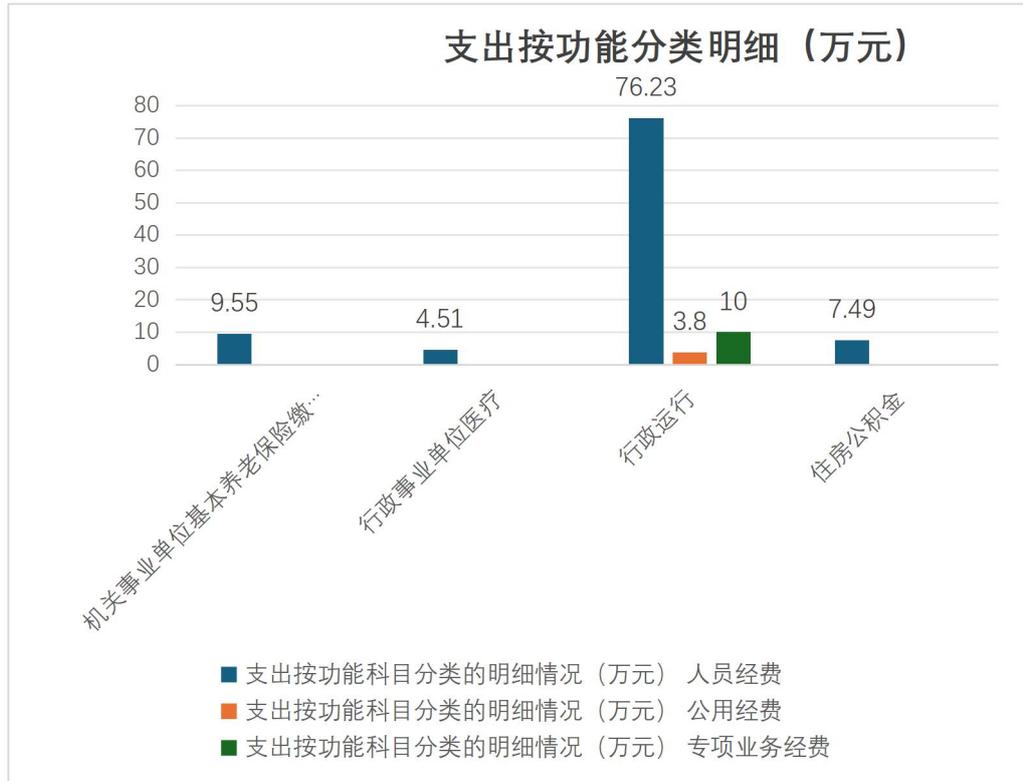
本单位当年一般公共预算拨款支出 111.58 万元，较上年财政预算拨款支出 88.34 万元增加 23.24 万元，增长 26.3%，主要原因为人员增加 2 人支出增加。



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 111.58 万元，其中：人员经费支出 97.78 万元，公用经费支出 3.8 万元。人员经费支出具体为行政事业单位养老 9.55 万元，行政事业单位医疗 4.51 万元，机构运行 76.23 万元，住房公积金 7.49 万元；公用经费支出 3.8 万元为按照预算原则人头经费 1.8 万元和一辆公车运行维护费 2 万元，专项物资储备 10 万元。以上预算支出较上年预算支出 88.34 万元增加 23.24 万元，增加了 26.3% 主要原因为人员增加 2 人支出增加。

支出按经济科目分

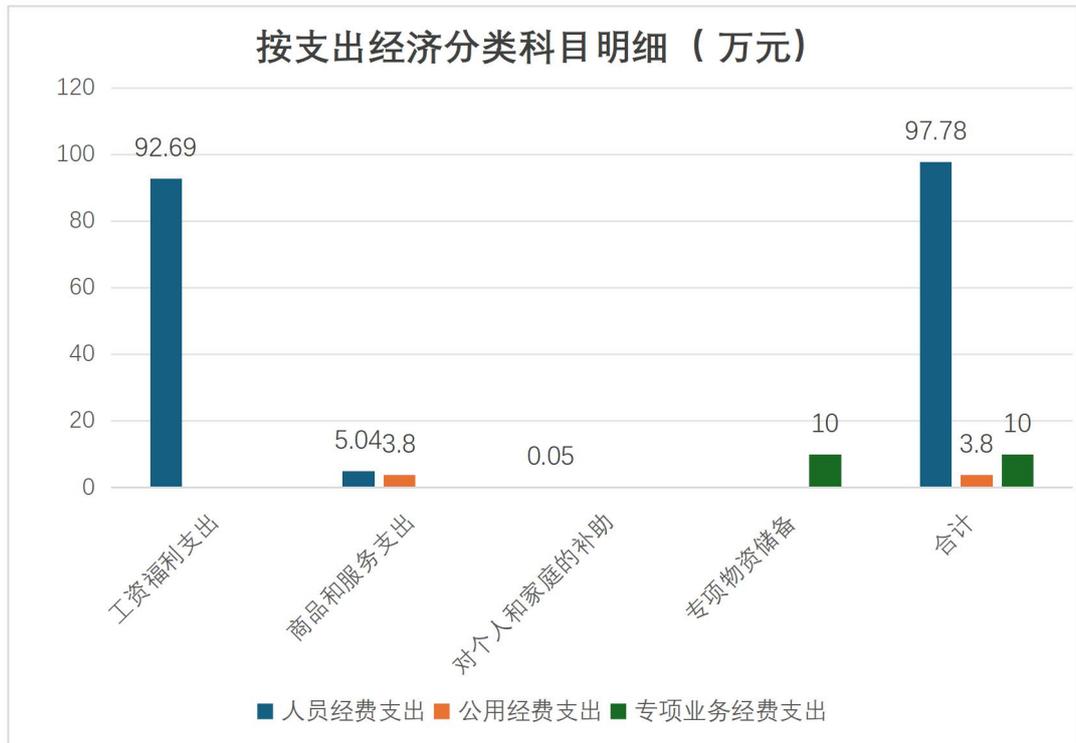


类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 111.58 万元，其中：人员经费支出 97.78 万元，公用经费 3.8 万元，专项业务经费 10 万元。人员经费支出 97.78 万元具体为基本工资 33.83 万元，津贴补贴 31.13 万元，奖金 2.82 万元，行政事业单位养老 9.55 万元，行政事业单位医疗 4.31 万元，公务员医疗补助 2.52 万元，住房公积金 7.49 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，其他工资福利支出 0.84 万元，其他交通费用 5.04 万元，对个人和家庭的补助 0.05 万元；公用经费支出 3.8 万元为办公费 0.3 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.15 万元。电费 0.6 万元，

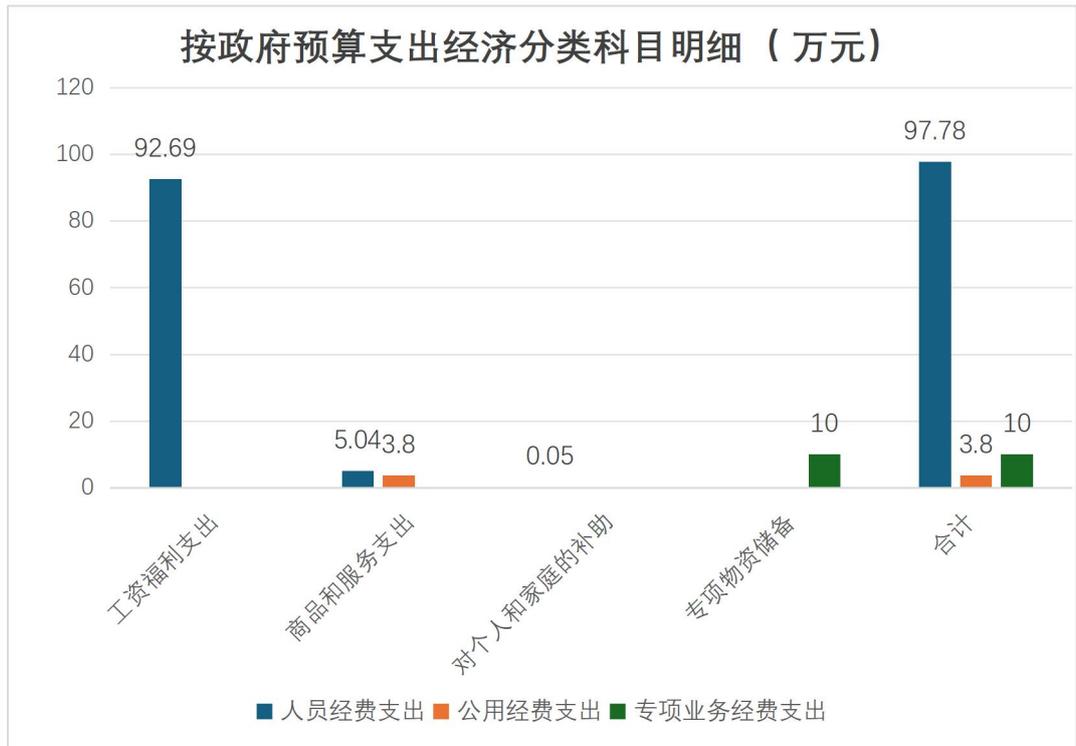
邮电费 0.15 万元，维修费 0.05 万元，福利费 0.05 万元，公车运行维护费 2 万元。专项物资储备 10 万元。较上年预算支出 88.34 万元增加 23.24 万元，增加了 26.3% 主要原因为人员工资增加 2 人，财政拨款收支增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位按照政府预算支出 111.58 万元，其中：人员经费支出 97.78 万元，公用经费 3.8 万元，专项业务经费 10 万元。人员经费支出 97.78 万元具体为基本工资 33.83 万元，津贴补贴 31.13 万元，奖金 2.82 万元，行政事业单位养老 9.55 万元，行政事业单位医疗 4.31 万元，公务员医疗补助 2.52 万元，住房公积金 7.49 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，其他工资福利支出 0.84 万元，其他交通费用 5.04 万元，对个人和家庭的

补助 0.05 万元；公用经费支出 3.8 万元为办公费 0.3 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.15 万元。电费 0.6 万元，邮电费 0.15 万元，维修费 0.05 万元，福利费 0.05 万元，公车运行维护费 2 万元。专项物资储备 10 万元。较上年预算支出 88.34 万元增加 23.24 万元，增加了 26.3% 主要原因为人员工资增加 2 人，财政拨款收支增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出公务用车运行维护费2万元，较上年没有增加和减少，主要原因为本年度公务用车还是1辆，没有增加和减少。因公出国（境）经费预算为零，会议费、培训费支出比去年预算减少0.2万元，考虑近年因疫情影响的特殊性没有安排。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备没有。当年部门预算没有安排购置车辆。

八、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。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 111.58 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.8 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员变动增加 2 人，1 辆公车运行费 2 万元没有增减。

十一、专业名词解释

1. 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：是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、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。

第四部分公开报表

附件二:

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称: 宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

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	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	否	
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 1 1	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 1 2	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 1 3	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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，不涉及的部门应公开空表。
------	-------------------	---	--

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

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	111.58	一、部门预算	111.58	一、部门预算	111.58	一、部门预算	111.58
	1、财政拨款	111.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.58	1、机关工资福利支出	0.00
	(1)一般公共预算拨款	111.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.69	2、机关商品和服务支出	0.00
	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	101.53
	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.55	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
0	4、事业单位经营	0.00	9、社会保险基	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭	0.05

	收入		金支出				的补助	
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
2	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
4			13、农林水支出	90.03	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
1			20、住房保障支出	7.49				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
				0.00				

4			23、灾害防治及应急管理支出					
5			24、预备费	0.00				
6			25、其他支出	0.00				
7			26、转移性支出	0.00				
8			27、债务还本支出	0.00				
9			28、债务付息支出	0.00				
0			29、债务发行费用支出	0.00				
1								
2								
3	本年收入合计	111.58	本年支出合计	111.58	本年支出合计	111.58	本年支出合计	111.58
4	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
5	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
6	上年结转	0.00						
7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
8	非财政拨款资金结余	0.00						
9								
0	收入总计	111.58	支出总计	111.58	支出总计	111.58	支出总计	111.58

表 2

表 4

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大 类）	预算数	部门预算支 出经济科目 （按大类）	预算数	政府预 算支出 经济分 类科目 （按大 类）	预算数
1	一、财政拨款	111.58	一、财政拨 款	111.58	一、财政拨 款	111.58	一、财 政拨 款	111.58
2	1、一般公共预算拨款	111.58	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经 费和公用经 费支出	101.58	1、机关 工资福 利支出	0.00
3	其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	2、外交支 出	0.00	(1)工资福利 支出	92.69	2、机关 商品和 服务支 出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支 出	0.00	(2)商品和服 务支出	8.84	3、机关 资本性 支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安 全支出	0.00	(3)对个人 和家庭 的补 助	.05	4、机关 资本性 支出 (二)	0.00
6			5、教育支 出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事 业单 位 经常 性 补 助	101.53
7			6、科学技 术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	10.00	6、对事 业单 位 资本 性 补 助	10.00
8			7、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企 业补 助	0.00
9			8、社会保 障和就业支 出	9.55	(2) 商品和服 务支 出	0.00	8、对企 业 资本 性 支 出	0.00
10			9、社会保 险基金支出	0.00	(3)对个人 和家庭 补 助	0.00	9、对个 人 和 家 庭 的 补 助	0.05
11			10、卫生 健康支出	4.51	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对 社会 保 障 基 金 补 助	0.00
12			11、节能 环保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建 设)	0.00	11、债 务利 息 及 费 用 支 出	0.00

1 3			12、城乡 社区支出	0.00	(6)资本性支 出	10.00	12、债 务还本 支出	0.00
1 4			13、农林 水支出	90.03	(7)对企业补 助(基本建 设)	0.00	13、转 移性支 出	0.00
1 5			14、交通 运输支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预 备费及 预留	0.00
1 6			15、资源 勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其 他支出	0.00
1 7			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
1 8			17、金融支 出	0.00	3、上缴上级 支出	0.00		
1 9			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单 位经营支 出	0.00		
2 0			19、自然资 源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单 位补助支 出	0.00		
2 1			20、住房保 障支出	7.49				
2 2			21、粮油物 资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资 本经营预算 支出	0.00				
2 4			23、灾害防 治及应急管 理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支 出	0.00				
2 7			26、转移性 支出	0.00				
2 8			27、债务还 本支出	0.00				
2 9			28、债务付 息支出	0.00				
3 0			29、债务发 行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	111.58	本年支出合 计	111.58	本年支出合 计	111.58	本年支 出合计	111.58
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下 年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	111.58	支出总计	111.58	支出总计	111.58	支出总 计	111.58

表5

2022 年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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	111.58	97.78	3.8	10	
2	208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0	0	
5	210	卫生健康支出	4.51	4.51	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0	0	
8	213	农林水支出	90.03	76.23	3.8	10	
9	21303	水利	90.03	76.23	3.8	10	
10	2130314	防汛	90.03	76.23	3.8	10	
11	221	住房保障支出	7.49	7.49	0	0	
12	22102	住房改革支出	7.49	7.49	0	0	
13	2210201	住房公积金	7.49	7.49	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			111.58	97.78	3.8	10	
2	301	工资福利支出			92.69	92.69	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.83	33.83	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.13	31.13	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.49	7.49	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0	0	
12	302	商品和服务支出			8.84	5.04	3.8	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	0	

1 9	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
2 0	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
2 1	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.04	5.04	0	0	
2 2	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	0	
2 3	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	
2 4	310	资本性支出			10	0	0	10	
2 5	31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	10	0	0	10	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	101.58	97.78	3.8	
2	208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0	
5	210	卫生健康支出	4.51	4.51	0	
6	21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0	
7	2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0	
8	2101102	事业单位医疗	0	0	0	
9	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	
10	213	农林水支出	80.03	76.23	3.8	
11	21303	水利	80.03	76.23	3.8	
12	2130314	防汛	80.03	76.23	3.8	
13	221	住房保障支出	7.49	7.49	0	
14	22102	住房改革支出	7.49	7.49	0	
15	2210201	住房公积金	7.49	7.49	0	
16	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
17	22406	自然灾害防治	0	0	0	
18	2240601	地质灾害防治	0	0	0	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			101.58	97.78	3.8	
2	301	工资福利支出			92.69	92.69	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.83	33.83	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.13	31.13	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.49	7.49	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0	
13	302	商品和服务支出			8.84	5.04	3.8	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	

19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	
21	30226	劳务费	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.04	5.04	0	
26	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10	
2	348	宝鸡市金台区应急管理局	10	
3	348002	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心	10	
4		专用项目	10	
5		2022 年预算专项	10	
6		防汛物资采购	10	申请的 2022 年防汛物资采购资金用于本年度防汛设施，维修应急设备，组织各镇街演练，培训宣传。

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：
万元

项目名称		宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心			
主管部门		宝鸡市金台区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 排查汛期各乡镇街道的防汛隐患, 修补部分预警设施, 组织各类防汛演练, 宣传, 培训, 修订各类预案。</p> <p>目标 2: 做好防汛组织, 指导, 协调, 督促工作, 备汛, 度汛, 防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作, 保证全区 2021 年汛期安全度汛, 保障人民群众的财产安全。</p> <p>目标 3:</p>				
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: 排查各类洪涝隐患	汛期每天	
			指标 2: 投入防汛物资	储备铝丝网, 石头, 沙子, 掷投器等防汛物资及设备	
				
		质量指标	指标 1: 添置防汛物资通过率	100%	
			指标 2: 防汛宣传培训人数	大于 50 人	
				
	时效指标	指标 1: 完成时间	本年度内		
		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 严控经费支出, 财政拨款	财政拨款 10 万元		
指标 2:					
效	经济效益	指标 1: 提高经济效益	好		

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	指标 1: 群众防汛减灾意识	良好	
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1: 提高生态效益	良好	
			指标 2:		
	可持续影 响 指标	指标 1: 促进社会持续发展	长期		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	95%以上	
			指标 2:		

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关正常运转，完成各项经济指标。	101.58	101.58	
	项目支出	汛期组织各乡镇街道的防汛演练，培训，宣传和应急购置防汛物资，保证全区汛期安全度汛，保障人民群众的财产安全。	10	10	
		金额合计	111.58	111.58	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关正常运转，完成各项经济指标。 目标 2：汛期组织各乡镇街道的防汛演练，培训，宣传和应急购置防汛物资，保证全区汛期安全度汛，保障人民群众的财产安全。 目标 3：				
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：组织全区各乡镇街道防汛抗旱演练，培训，宣传，排查洪涝灾害隐患等		安全度汛
			指标 2：投入防汛物资		储备铝丝网，石头，沙子，掷投器等防汛物资及设备
			指标 3：全年机关在职人数		全年机关在职人数 9 人
			指标 4：		
	质量指标	指标 1：完成各项经济指标完成率。		100%	
指标 2：					

	时效指标	保障机关正常运转，正常工资福利支出、机关正常运转经费支出及时性	及时
	成本指标	指标 1：为保障机关正常运转，全年财政拨款数	为保障机关正常运转，全年财政拨款数
		指标 2：	
效益指标	经济效益指标	指标 1：助力区域经济发展.	良好
		指标 2：	
	社会效益指标	指标 1：提高全民幸福感，提高社会治理水平	良好
		指标 2：	
	生态效益指标	指标 1： 保护生态环境、提高生态指数。	成绩显著
可持续影响指标	指标 1：影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度，职工满意度	95%以上
		指标 2：	

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心			
主管部门		区应急管理局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1：排查汛期各乡镇街道的防汛隐患，修补部分预警设施，组织各类防汛演练，宣传，培训，修订各类预案。</p> <p>目标 2：做好防汛组织，指导，协调，督促工作，备汛，度汛，防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作，保证全区 2021 年汛期安全度汛，保障人民群众的财产安全。</p> <p>目标 3：</p>			<p>目标 1：保障机关正常运转，完成各项经济指标。</p> <p>目标 2：汛期组织各乡镇街道的防汛演练，培训，宣传和应急购置防汛物资，保证全区汛期安全度汛，保障人民群众的财产安全。</p> <p>目标 3：</p>	
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：排查各类洪涝隐患	汛期的每一天	
			指标 2：投入防汛物资	储备铝丝网，石头，沙子，掷投器等防汛物资及设备	
				
	质量指标	质量指标	指标 1：添置防汛物资通过率	100%	
			指标 2：防汛宣传培训人数	大于 50 人	
.....					

	时效指标	指标 1: 完成时间	本年度		
		指标 2:			
				
		成本指标	指标 1: 严控经费支出, 财政拨款	财政拨款 10 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高经济效益	良好	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 增强群众防汛减灾意识	良好	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 提高生态效益	良好	
			指标 2:		
				
可持续影响指标		指标 1: 促进社会持续发展	长期		
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上		
		指标 2:			
				