

# 山西省防灾减灾保障中心 2022 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概 况</b> .....	<b>2</b>
一、 本单位职责.....	2
二、 机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
一、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年预算收支总表.....	3
二、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年预算收入总表.....	5
三、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年预算支出总表.....	6
四、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、 山西省 2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年一般公共预算安排基 本支出分类经济科目表.....	10
七、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年政府性基金预算收入 预算表.....	11
八、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年政府性基金预算支出 预算表.....	11
九、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年国有资本经营预算收支 预算表.....	12
十、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年“三公”经费支出预算	

表.....	12
十一、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
十二、 山西省防灾减灾保障中心 2022 年项目支出绩效目标申报表.....	13
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>21</b>
一、 2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	21
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
三、 中心运行经费增减变动原因说明.....	22
四、 政府采购情况.....	22
五、 绩效管理情况.....	22
六、 国有资产占有使用情况.....	23
七、 其他说明.....	23
（一） 政府购买服务指导性目录.....	23
（二） 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概 况

### 一、 本单位职责

按照机构编制管理规定，省应急厅所属事业单位机构职能编制规定，省防灾减灾保障中心主要职责是：

承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支撑工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援任务。

## 二、单位机构设置情况

山西省防灾减灾保障中心是为正处级建制，公益一类事业单位，内设机构6个，包括综合科、防汛抗旱科、危险化学品登记科、防灾救灾科（航空护林科）、物资管理科、信息技术科。

## 第二部分 2022年度单位预算报表

### 一、山西省防灾减灾保障中心2022年预算收支总表

预算公开表1

### 2022年预算收支总表

部门：[220101]山西省防灾减灾保障中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	494.58	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			

三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	50.44	50.44	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.86	21.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	754.13	422.28	331.85
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	494.58	本年支出合计	826.43	494.58	331.85
上年结转	331.85	年终结转			
收入总计	826.43	支出总计	826.43	494.58	331.85

## 二、山西省防灾减灾保障中心 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	<b>合计</b>	<b>494.58</b>	<b>494.58</b>					<b>331.85</b>
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81					
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>					
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>					
2101102	[2101102] 事业单位医疗	17.65	17.65					
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	4.20	4.20					
<b>224</b>	<b>[224] 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>422.28</b>	<b>422.28</b>					<b>331.85</b>
<b>22401</b>	<b>[22401] 应急管理事务</b>	<b>422.28</b>	<b>422.28</b>					<b>38.50</b>
2240104	[2240104] 灾害风险防治	117.00	117.00					38.50
2240150	[2240150] 事业运行	305.28	305.28					
<b>22402</b>	<b>[22402] 消防救援事务</b>							<b>293.35</b>
2240299	[2240299] 其他消防救援事务支出							293.35

### 三、山西省防灾减灾保障中心 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

#### 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		826.43	377.58	448.85
208	[208]社会保障和就业支出	50.44		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	50.44		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
210	[210]卫生健康支出	21.86		
21011	[21011]行政事业单位医疗	21.86		
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.65	17.65	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.20	4.20	
224	[224]灾害防治及应急管理支出	754.13		
22401	[22401]应急管理事务	460.78		
2240104	[2240104]灾害风险防治	155.50		155.50
2240150	[2240150]事业运行	305.28	305.28	
22402	[22402]消防救援事务	293.35		
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	293.35		293.35

#### 四、山西省防灾减灾保障中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

### 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	494.58	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.44	50.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.86	21.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	754.13	754.13		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	494.58	本年支出合计	826.43	826.43		
上年财政拨款结转	331.85	年终结转				
一、一般公共预算	331.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	826.43	支出总计	826.43	826.43		



## 五、山西省防灾减灾保障中心 2022 年一般预算支出预算表

预算公开表 5

### 2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	826.43	377.58	448.85
208	[208]社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	50.44	50.44	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
210	[210]卫生健康支出	21.86	21.86	
21011	[21011]行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.65	17.65	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.20	4.20	
224	[224]灾害防治及应急管理支出	754.13	305.28	448.85
22401	[22401]应急管理事务	460.78	305.28	155.50
2240104	[2240104]灾害风险防治	155.50		155.50
2240150	[2240150]事业运行	305.28	305.28	
22402	[22402]消防救援事务	293.35		293.35
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	293.35		293.35

## 六、山西省防灾减灾保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>377.58</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>336.00</b>	
基本工资	127.58	
津贴补贴	15.45	
奖金	0.87	
绩效工资	81.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	
职业年金缴费	16.81	
职工基本医疗保险缴费	17.65	
公务员医疗补助缴费	4.20	
其他社会保障缴费	1.89	
住房公积金	36.26	
<b>商品和服务支出</b>	<b>40.95</b>	
办公费	8.00	
印刷费	4.00	
差旅费	10.00	
维修(护)费	1.00	
劳务费	3.00	
工会经费	4.25	
福利费	7.44	
其他商品和服务支出	3.25	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.63</b>	
退休费	0.45	
奖励金	0.18	

## 七、山西省防灾减灾保障中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

### 2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：2022 年我中心无政府性基金预算

## 八、山西省防灾减灾保障中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

### 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：2022 年我中心无政府性基金预算

## 九、山西省防灾减灾保障中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

### 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

## 十、山西省防灾减灾保障中心 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 9

### 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：2022 年我中心无“三公”经费支出预算

## 十一、山西省防灾减灾保障中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

### 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注：2022 年我中心无机关运行经费

## 十二、山西省防灾减灾保障中心 2022 年项目支出绩效目标申报表

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	办公设备购置		
主管部门及代码	220-山西省应急管理厅	实施单位	山西省防灾减灾保障中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	11,500
	其中：中央财政资金	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	省级财政资金	11,500

	金			
	市 县（区） 财政资金		市县 （区）财政资金	0
	单 位自筹		单位自 筹	0
	其 他资金		其他资 金	
项目概况	为保障省防灾减灾工作顺利开展，根据有关规定，需在本级财政中安排资金，用于购买办公设备。主要用于森林防火、防汛抗旱物资购置、储备及保养，防汛抗旱、防火等培训、演练，防汛抗旱、森林草原火情、地震、地质灾害、危险化学品等工作检查、灾情调查评估和防汛、防火专用车船、通讯设施、水情采集系统的运用维护等防灾减灾基础工作和非工程性建设工作，组织开展新技术、新材料的推广应用，开展水情、旱情分析，扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援任务。确保防灾减灾综合保障体系建设，提高全省防灾减灾能力。			
立项依据	《关于印发省应急厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字[2020]127号）中划定我中心职责：承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支撑工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援工作。《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《山西省抗旱条例》《山西省森林草原火灾应急预案》《山西省地质灾害应急预案》			
项目设立必要性	为更好的开展工作，提升应急救援指挥能力。我省山后区面积全省总面积的80%以上，全年降水分布不均，有“十年九旱”之称，易发生冬春连旱，对居民正常生活用水、农作物生长造成影响；每年6-9月降水量占全年的70%以上，汛期暴雨频发，由此引发的灾害严重民经济建设和人民生命财产安全。我省森林和草原火灾、地震和地质灾害是发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害，一旦发生，严重破坏生态环境，危及人民生活。加强自然灾害调查研究，加强应急应急救援指挥体系建设，可以有效提高应急救援指挥能力，有效提升我省自然防范和应对能力。			
保证项目实施的制度、措施	按照山西省防灾减灾保障中心财务管理规定，按照2022年项目支出预算实际实施。			
项目实施计划	根据防灾减灾专项资金使用范围执行，加强监督管理，确保资金使用安全、规范、有效。			

实施期目标					年度目标		
总体目标					提高应急救援能力，保障应急救援工作的高效开展，顺利开展日常工作，迅速化解险情，确保防灾减灾综合保障体系建设，增强全省防灾减灾能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	购置办公设备数量	≥17台（套）
		质量指标			质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	资产投入使用时间	2022年XX月XX日前
		成本指标			成本指标	单位购置成本	≤0.5万元/台（万元/辆等）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	资产利用水平	正常正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%
	负责人：	经办人：	李丽	联系电话：	6819547	填报日期：	202107

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项业务工作经费
------	----------

主管部门及代码	220-山西省应急管理厅		实施单位	山西省防灾减灾保障中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	700,000
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金		省级财政资金	700,000
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	0
	单位自筹		单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>为保障全省防灾减灾工作顺利开展，根据有关规定，需在本级财政中安排资金，主要用于森林防火、防汛抗旱物资购置、储备及保养，防汛抗旱、防火等培训、演练，防汛抗旱、森林草原火情、地震、地质灾害、危险化学品等工作检查、灾情调查评估和防汛、防火专用车船、通讯设施、水情采集系统的运用维护等防灾减灾基础工作和非工程性建设工作，组织开展新技术、新材料的推广应用，开展水情、旱情分析，扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援任务。确保防灾减灾综合保障体系建设，提高全省防灾减灾能力。</p>			
立项依据	<p>《关于印发省应急厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》(晋编办字[2020]127号)中划定我中心职责：承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支撑工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援工作。《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《山西省抗旱条例》《山西省森林草原火灾应急预案》《山西省地质灾害应急预案》</p>			



项目设立必要性		我省山后区面积全省总面积的 80%以上，全年降水分布不均，有“十年九旱”之称，易发生冬春连旱，对居民正常生活用水、农作物生长造成影响；每年 6-9 月降水量占全年的 70%以上，汛期暴雨频发，由此引发的灾害严重影响经济建设和人民生命财产安全。我省森林和草原火灾、地震和地质灾害是发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害，一旦发生，严重破坏生态环境，危及人民生活。加强自然灾害调查研究，加强应急应急救援指挥体系建设，可以有效提高应急救援指挥能力，有效提升我省自然防范和应对能力。					
保证项目实施的制度、措施		项目使用按照山西省防灾减灾保障中心财务管理规定、防灾减灾专项资金使用范围执行，加强监督管理，根据《山西省防汛抗旱应急预案》《山西省森林草原火灾应急预案》《山西省地质灾害应急预案》等有关要求，确保资金使用安全、规范、有效。					
项目实施计划		根据山西省防灾减灾保障中心财务管理规定，按照 2022 年项目支出预算实际实施。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		加强自身建设，充分宣传防灾减灾知识，定期开展检查，确保防灾减灾综合保障体系建设，增强全省防灾减灾能力，提高防灾减灾意识，减小灾害损失，将防灾减灾工作提升到一个新水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	开展现场指导服务次数	≥4 次
		质量指标			质量指标	装备、设备及软件验收合格率	≥85%
		时效指标			时效指标	及时实施应急救援	及时
		成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	维护
						宣传范围扩大	随时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度情况	≥ 85%	
负责人:		经办人:	李丽	联系电话:	6819547	填报日期:	2021 07

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	会议培训项目		
主管部门及代码	220-山西省应急管理厅	实施单位	山西省防灾减灾保障中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额:	年度资金总额:	458,500
	其中:中央财政资金	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	省级财政资金	458,500
	市县（区）财政资金	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	

			金	
项目概况	<p>为省防灾减灾工作顺利开展，根据有关规定，需在本级财政中安排资金，用于外出学习培训费，全省防灾减灾业务培训费，全省森林防火业务培训，无人机、机器人等专用设备使用培训费。主要用于森林防火、防汛抗旱物资购置、储备及保养，防汛抗旱、防火等培训、演练，防汛抗旱、森林草原火情、地震、地质灾害、危险化学品等工作检查、灾情调查评估和防汛、防火专用车船、通讯设施、水情采集系统的运用维护等防灾减灾基础工作和非工程性建设工作，组织开展新技术、新材料的推广应用，开展水情、旱情分析，扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援任务。确保防灾减灾综合保障体系建设，提高全省防灾减灾能力。</p>			
立项依据	<p>《关于印发省应急厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字[2020]127号）中划定我中心职责：承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支撑工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援工作。《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《山西省抗旱条例》《山西省森林草原火灾应急预案》《山西省地质灾害应急预案》</p>			
项目设立必要性	<p>为更好的开展工作，加强应急救援指挥能力，有效提升我省自然防范和应对能力。我省山后区面积全省总面积的80%以上，全年降水分布不均，有“十年九旱”之称，易发生冬春连旱，对居民正常生活用水、农作物生长造成影响；每年6-9月降水量占全年的70%以上，汛期暴雨频发，由此引发的灾害严重影响经济建设和人民生命财产安全。我省森林和草原火灾、地震和地质灾害是发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害，一旦发生，严重破坏生态环境，危及人民生活。加强自然灾害调查研究，加强应急应急救援指挥体系建设，可以有效提高应急救援指挥能力，有效提升我省自然防范和应对能力。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>根据山西省防灾减灾保障中心财务管理规定，按照2022年项目支出预算实际实施。根据防灾减灾专项资金使用范围执行，加强监督管理，确保资金使用安全、规范、有效。</p>			
项目实施计划	<p>项目使用按照防灾减灾专项资金使用范围执行，加强监督管理，确保资金使用安全、规范、有效。</p>			
	实施期目标		年度目标	

总体目标					提高应急救援能力，进行全省危险化学品核查业务、全省防汛抗旱业务、全省森林草原防灭火业务培训，进行无人机、机器人使用培训和业务学习培训，保障应急救援工作的高效开展，迅速化解险情，确保防灾减灾体系建设，增强全省防灾减灾能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	培训班次（会议次数）	≥6次	
						培训（会议）天数	≥3天	
		质量指标			质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理	
						培训人员合格率	≥95%	
		时效指标			时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：	李丽	联系电话：	6819547	填报日期：	202107

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年收入预算安排 826.43 万元，其中：一般公共预算 494.58 万元，上年结转 331.85 万元，比 2021 年收入增加 333.88 万元，增加 40.4%。收入增加的主要原因是职业年金做实，住房公积金缴存基数增加，一般公用经费提标。

2022 年支出预算安排 826.43 万元，其中：社会保障和就业支出 50.44 万元，2021 年为 32.53 万元，增加 17.91 万元，增加的原因是职业年金做实带来相关费用增加；卫生健康支出 21.86 万元，2021 年为 21.15 万元，增加 0.71 万元，增加的主要原因是晋级晋档带来相关费用增加；灾害防治及应急管理支出 422.28 万元，2021 年为 438.87 万元，减少 16.59 万元，下降 3.93%，原因是集中办公运转经费转机关事务管理局减少所致；上年结转 331.85 万元，其中灾害风险防治 38.5 万元，其他消防救援事务支出 293.35 万元（中央预算内投资拟开工年份 2021 年拟建成年份 2022 年）。

2022 年一般公共预算安排支出 826.43 万元，其中：基本支出 377.58 万元，比 2021 年 331.55 万元增加 46.03 万元，增长 12.19%，增长的主要原因是 2022 年职业年金单位部分做实，

住房公积金缴纳基数增加和一般公共经费提标带来相应标准提高，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，基本支出包括在职人员工资、一般公用经费、医疗保障等；项目支出 448.85 万元，比 2021 年增加 287.85 万元，2022 年项目支出预算比 2021 年增加的主要原因是其他消防救援事务支出（中央预算内投资）。

2021 年我中心无政府基金预算。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年、2022 年我中心无“三公”经费预算。

## 三、中心运行经费增减变动原因说明

我中心无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2022 年我中心政府采购预算总额 26.15 万元，其中：政府采购货物预算 26.15 万，无政府购买服务预算及政府采购工程预算。2022 年比 2021 年的 12 万元增加 14.15 万元，增加的原因是购买防灾减灾专用设备。

## 五、绩效管理情况

### （一）绩效管理情况

2022 年我中心实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 117 万元。

## （二）绩效目标情况

防灾减灾专项经费。该项目用于全省防灾减灾方面的支出，主要用于防汛抗旱物资购置、储备及保养，防汛抗旱预案编制及演习，防灾减灾宣传、检查、灾情调查评估和防汛专用车船、通讯设施、水情采集系统的运用维护等防灾减灾基础工作和非工程性建设工作，省级项目论证审核和监督管理等工作经费支出。年度绩效目标是省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；森林和全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理工作，开展水情、汛情、旱情分析，确保防灾减灾综合保障体系建设，提高全省防灾减灾能力。

## 六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。我中心无公务用车。

2. 房屋情况。我中心无自有办公用房。

3. 其他国有资产占有使用情况。我中心占有的其他国有资产主要是防汛应急救援专用设备、办公使用的台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机及办公家具等。

## 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式



和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指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。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西省防灾减灾保障中心

2022年2月9日