

渭南市防汛抗旱物料储备中心
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）主要职责

渭南市防汛抗旱物料储备中心属定额补助公益一类事业单位，隶属于市应急管理局。负责的主要职能：一是负责市级防汛抗旱物资的采购、储备、管理、维护、保养、供应工作，二是监督检查县市区防汛抗旱物资储备情况，三是提供各类防汛抗旱物资动态信息，四是承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我中心为市应急局二级单位，内设综合办公室、党委办公室、财务科、库房管理办公室。

二、工作任务

2023年首先要顺利完成新库房搬迁工作，并进一步完善新库区相关基础配套设施，建立健全与新时代发展相适应的应急物资保障管理体系，优质高效推进库房物资管理工作。

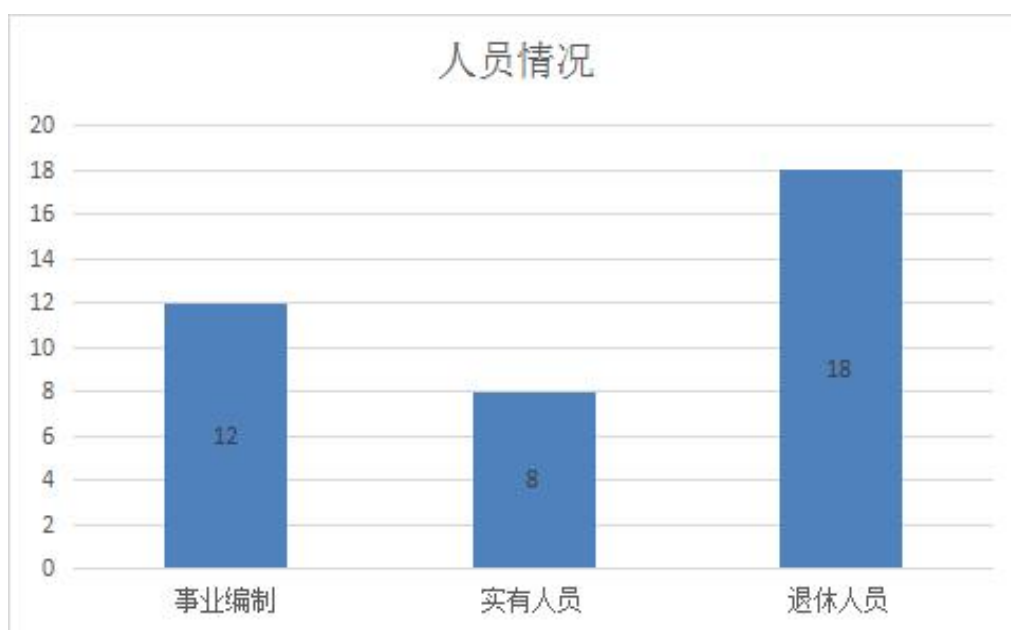
其次要精细化管理库房，定期对库房物资进行清理盘点，准确掌握库存物资数量、状态，保障物资安全存放以及专用设备的正常运转。全力确保汛期应急物资保障工作，做到随叫随到，以最快速度将物资送达指定地点。

定期开展业务培训，采取专业知识与实际操作相结合，与相关单位联合演练，不断提升干部职工的业务水平，打造

一支凝聚力强、业务能力过硬的应急防汛保障队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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 142.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员工资调整，工资福利增加以及公用经费有所增加；本单位当年预算支出

142.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员工资调整，导致人员经费支出增加以及公用经费中增加了退休人员特需经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.35 万元，其中一般共预算拨款收入 142.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员工资调整，工资福利增加以及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 142.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员工资调整，导致人员经费支出增加以及公用经费中增加了退休人员特需经费。

（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 142.35 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员工资人员工资调整，工资福利增加以及公用经费中增加了退休人员特需经费。

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 142.35 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.89 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是新增退休人员两人，以及本年增加了

退休人员特需经费支出 1.08 万元；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 3.62 万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1.49 万元，较上年无变化；

(4) 事业运行 (2240150) 133.35 万元，较上年增加 26.35 万元，原因是人员工资调整，工资福利增加。

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 142.35 万元，其中：工资福利支出 (301) 128.46 万元，较上年增加 26.35 万元，原因是在职人员工资调整，工资福利增加；

商品和服务支出 (302) 11.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是增加了退休人员特需经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.81 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是 2023 年新增退休人员两人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 142.35 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 139.54 万元，较上年增加 27.43 万元，原因是在职人员工资调整，工资福利增加以及公用经费增加了退休人员特需经费；

对个人和家庭的补助 (509) 2.81 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是 2023 年新增退休人员两人。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

七、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。

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 142.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 11.08 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是增加了退休人员特需经费支出。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2. 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。

3. 事业单位离退休：指本事业单位离退休人员的经费开支。

4. 机关事业单位养老保险缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 事业运行：指用于保障单位正常运行的基本支出。

7. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市防汛抗旱物料储备中心

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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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

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	1,423,504.00	一、部门预算	1,423,504.00	一、部门预算	1,423,504.00	一、部门预算	1,423,504.00
1、财政拨款	1,423,504.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,323,504.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,423,504.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,184,600.00	2、机关商品和服务支出	
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	110,800.00	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	28,104.00	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	1,395,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	100,000.00	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	90,004.00	(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	28,104.00
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	1,333,500.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,423,504.00	本年支出合计	1,423,504.00	本年支出合计	1,423,504.00	本年支出合计	1,423,504.00
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	1,423,504.00	支出总计	1,423,504.00	支出总计	1,423,504.00	支出总计	1,423,504.00

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	1,423,504.00	一、财政拨款	1,423,504.00	一、财政拨款	1,423,504.00	一、财政拨款	1,423,504.00
1、一般公共预算拨款	1,423,504.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,323,504.00	1、机关工资福利支出	
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	1,184,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,800.00	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	28,104.00	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	1,395,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	90,004.00	(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	28,104.00
		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	1,333,500.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,423,504.00	本年支出合计	1,423,504.00	本年支出合计	1,423,504.00	本年支出合计	1,423,504.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,423,504.00	支出总计	1,423,504.00	支出总计	1,423,504.00	支出总计	1,423,504.00

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	1,423,504.00	1,212,704.00	110,800.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,004.00	79,204.00	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	90,004.00	79,204.00	10,800.00		
2080502	事业单位离退休	38,904.00	28,104.00	10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,200.00	36,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,900.00	14,900.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,333,500.00	1,133,500.00	100,000.00	100,000.00	
22401	应急管理事务	1,333,500.00	1,133,500.00	100,000.00	100,000.00	
2240150	事业运行	1,333,500.00	1,133,500.00	100,000.00	100,000.00	

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			1,423,504.00	1,212,704.00	110,800.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,284,600.00	1,184,600.00		100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,760.00	560,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,960.00	376,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,340.00	28,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,440.00	167,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,200.00	36,200.00		40,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,900.00	14,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
302	商品和服务支出			110,800.00		110,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
303	对个人和家庭的补助			28,104.00	28,104.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,104.00	28,104.00			

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	1,323,504.00	1,212,704.00	110,800.00	
208	社会保障和就业支出	90,004.00	79,204.00	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,004.00	79,204.00	10,800.00	
2080502	事业单位离退休	38,904.00	28,104.00	10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,200.00	36,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,900.00	14,900.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,233,500.00	1,133,500.00	100,000.00	
22401	应急管理事务	1,233,500.00	1,133,500.00	100,000.00	
2240150	事业运行	1,233,500.00	1,133,500.00	100,000.00	

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			1,323,504.00	1,212,704.00	110,800.00	
301	工资福利支出			1,184,600.00	1,184,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,760.00	560,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,960.00	376,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,340.00	28,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,440.00	167,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,900.00	14,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			110,800.00		110,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
303	对个人和家庭的补助			28,104.00	28,104.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,104.00	28,104.00		

表9

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	100,000.00	
520	渭南市应急管理局	100,000.00	
520006	渭南市防汛抗旱物料储备中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目（资）	100,000.00	
	（资产）差额单位工资福利经费补助	100,000.00	单位为差额补助事业单位，人员经费定额补助，由于经费不足，非税收入用于职工的工资支出以及各项社会保险单位缴费部分。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 差额事业单位工资经费补助			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保证差额单位职工工资福利正常发放, 社会保险及时缴纳。				
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	单位干部职工正常发放人数	8人	
		质量指标	工资及社保等各项缴费足额完成	≥95%	
			单位各项职能正常运转率	100%	
		时效指标	资金支付时效	12月底前	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	有效保障	
		社会效益指标	在职人员基本权益	有所保障	
		可持续影响指标	公共服务能力	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市防汛抗旱物料储备中心			
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
年度主要任务	人员经费支出	保障在职人员、退休人员各项工资福利支出	131.27	131.27	
	公用经费支出	保障单位正常运转产生的水电费、办公经费、退休人员特需经费等支出	11.08	11.08	
	金额合计		142.35	142.35	
	年度总体目标				
保障单位在职人员、退休人员各项工资福利支出，保障单位正常运转，做好应急物资的储备与管理工作。					
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	单位在职人员正常发放工资人数		8人
			退休人员降温费、住房补贴等发放人数		18人
		质量指标	工资及社保等各项人员类支出足额缴纳		≥90%
			单位各项职能正常运转率		100%
		时效指标	资金支付时效		按时缴纳与发放
		成本指标	在职人员支出		≤128.46万元
			退休人员支出		≤2.81万元
			公用经费支出		≤11.08万元
		效益指标	社会效益指标	社会公共服务的能力	
	可持续影响指标		保障单位正常运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。