

附件 1

# 曾都区救灾物资储备中心 2024 年部门预算

## 目 录

第一部分 曾都区救灾物资储备中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区救灾物资储备中心 2024 年部门预算  
情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区救灾物资储备中心 2024 年部门预算  
表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区救灾物资储备中心 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区救灾物资储备中心概况

#### 一、部门主要职责

曾都区救灾物资储备中心主要职责:拟订应急物资储备规划和需求计划,负责区级救灾物资的收储。建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

#### 二、部门基本情况

2023 年救灾物资储备中心编制人数 6 人、实有人数 6 人,退休人员 0 人。

### 第二部分 曾都区救灾物资储备中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 109.14 万元（上年收入总计 161.16 万元，同比减少 52.02 万元，同比减少 32.28 %，减少原因为减少了上级补助收入）。其中财政拨款收入 109.14 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计 109.14 万元（上年支出总计 161.16 万元，同比减少 52.02 万元，同比减少 32.28 %，减少原因为减少了上级补助收入）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）81.72 万元：主要用于灾害防治及应急管理支出。

2. 社会保障和就业（类）14.43 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）3.92 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）9.08 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 103.12 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 27.00 万、津贴补贴 4.35 万、奖金 32.55 万、绩效工资 11.79 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万、职业年金缴费 4.78 万、职工基本医疗保险缴费 3.92 万、其他社会保障缴费 0.10 万、住房公积金 9.08 万）

2. 商品和服务支出 6.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.08 万、印刷费 0.75 万、邮电费 0.75 万、差旅费 0.75 万、公务接待费 0.17 万、工会经费 0.78 万、福利费 0.99 万、其他商品和服务支出 0.75 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 52.02 万元，其中基本支出减少 52.02 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出减少的主要原因是减少了上级补助收入；项目支出增加的主要原因是 2024 年无项目支出。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 109.14 万元，比去年预

算 101.16 万元增加 7.98 万元，其中：基本支出 109.14 万元，比年初预算 101.16 万元增加 7.98 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：基本支出增加的原因是因为人员正常增资。基本支出比去年增加 7.98 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：基本支出增加的原因是因为人员正常增资。

#### （四）政府性基金情况

2024 年本单位无政府性基金情况。

#### （五）国有资本经营预算情况

2024 年本单位无国有资本经营预算情况。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 6 万元（办公费 1.08 万、印刷费 0.75 万、邮电费 0.75 万、差旅费 0.75 万、公务接待费 0.17 万、工会经费 0.78 万、福利费 0.99 万、其他商品和服务支出 0.75 万），比去年预算数减少 1 万元，降低 14.61%。主要原因是：减少在职人员 1 人。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。2024 年与 2023 年均无政府采购预算。

## （八）国有资产占用情况

2024年初资产总额0万元，比上年减少0万元，减少0%。流动资产总额0万元，较上年0万元增加0万元，增加0%；固定资产原值0万元，较上年减少0万元，减少0%，其中房屋及构筑物0万元，较上年增加0万元，增加0%；通用设备0万元，较上年减少0万元，减少0%；专用设备0万元，增加0万元，较上年增加0%；家具用具0万元，较上年增加0万元，增加0%。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区救灾物资储备中心“三公”经费年初预算安排0.17万元，比上年减少0.03万元，同比减少15%，主要原因是：减少在职人员1名。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：2024年无因公出国预算。

公务接待费0.17万元，比上年减0.03万元，同比减少15%，主要原因是：减少在职人员1名。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：2024年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：2024年无公务用车购置费预算。

## 第三部分 曾都区救灾物资储备中心2024年部门预算表

| 附表4-1          |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 收支总表           |        |                |        |
| 部门/单位：         |        | 单位：万元          |        |
| 收 入            |        | 支 出            |        |
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 109.14 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 14.43  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 3.92   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 9.08   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 81.72  |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 109.14 | 本年支出合计         | 109.14 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 109.14 | 支 出 总 计        | 109.14 |
|                |        |                |        |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表4-3

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 109.14 | 109.14 | 0.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43  | 14.43  | 0.00 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.33  | 14.33  | 0.00 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55   | 9.55   | 0.00 |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.78   | 4.78   | 0.00 |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   | 0.00 |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   | 0.00 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.92   | 3.92   | 0.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.92   | 3.92   | 0.00 |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.92   | 3.92   | 0.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.08   | 9.08   | 0.00 |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.08   | 9.08   | 0.00 |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.08   | 9.08   | 0.00 |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 81.72  | 81.72  | 0.00 |          |        |           |
| 22401   | 应急管理事务           | 81.72  | 81.72  | 0.00 |          |        |           |
| 2240101 | 行政运行             | 30.30  | 30.30  | 0.00 |          |        |           |
| 2240150 | 事业运行             | 51.42  | 51.42  | 0.00 |          |        |           |

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入         | 109.14 | 一、本年支出           | 109.14 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 109.14 | (一) 一般公共服务支出     |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 国防支出         |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 公共安全支出       |        |
| 二、上年结转         |        | (四) 教育支出         |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (五) 科学技术支出       |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (六) 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (七) 社会保障和就业支出    | 14.43  |
|                |        | (八) 卫生健康支出       | 3.92   |
|                |        | (九) 节能环保支出       |        |
|                |        | (十) 城乡社区支出       |        |
|                |        | (十一) 农林水支出       |        |
|                |        | (十二) 交通运输支出      |        |
|                |        | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | (十四) 商业服务业等支出    |        |
|                |        | (十五) 金融支出        |        |
|                |        | (十六) 援助其他地区支出    |        |
|                |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | (十八) 住房保障支出      | 9.08   |
|                |        | (十九) 粮油物资储备支出    |        |
|                |        | (二十) 国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | 81.72  |
|                |        | (廿二) 预备费         |        |
|                |        | (廿三) 其他支出        |        |
|                |        | (廿四) 转移性支出       |        |
|                |        | (廿五) 债务还本支出      |        |
|                |        | (廿六) 债务付息支出      |        |
|                |        | (廿七) 债务发行费用支出    |        |
|                |        |                  |        |
|                |        | 二、年终结转结余         |        |
|                |        |                  |        |
| 收 入 总 计        | 109.14 | 支 出 总 计          | 109.14 |

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 109.14 | 109.14 | 103.12 | 6.02 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43  | 14.43  | 14.43  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.33  | 14.33  | 14.33  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55   | 9.55   | 9.55   | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.78   | 4.78   | 4.78   | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.92   | 3.92   | 3.92   | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.92   | 3.92   | 3.92   | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.92   | 3.92   | 3.92   | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 9.08   | 9.08   | 9.08   | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.08   | 9.08   | 9.08   | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.08   | 9.08   | 9.08   | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 81.72  | 81.72  | 75.69  | 6.02 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 81.72  | 81.72  | 75.69  | 6.02 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行             | 30.30  | 30.30  | 30.30  | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行             | 51.42  | 51.42  | 45.39  | 6.02 | 0.00 |

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出  |               |             |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
|              | 合计             | 109.14        | 103.12        | 6.02        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>103.12</b> | <b>103.12</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资           | 27.00         | 27.00         | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.35          | 4.35          | 0.00        |
| 30103        | 奖金             | 32.55         | 32.55         | 0.00        |
| 30107        | 绩效工资           | 11.79         | 11.79         | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.55          | 9.55          | 0.00        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.78          | 4.78          | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.92          | 3.92          | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.10          | 0.10          | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金          | 9.08          | 9.08          | 0.00        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>6.02</b>   | <b>0.00</b>   | <b>6.02</b> |
| 30201        | 办公费            | 1.08          | 0.00          | 1.08        |
| 30202        | 印刷费            | 0.75          | 0.00          | 0.75        |
| 30207        | 邮电费            | 0.75          | 0.00          | 0.75        |
| 30211        | 差旅费            | 0.75          | 0.00          | 0.75        |
| 30217        | 公务接待费          | 0.17          | 0.00          | 0.17        |
| 30228        | 工会经费           | 0.78          | 0.00          | 0.78        |
| 30229        | 福利费            | 0.99          | 0.00          | 0.99        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.75          | 0.00          | 0.75        |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 0.17     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.17  |

| 附表4-8      |      |             |       |      |
|------------|------|-------------|-------|------|
| 政府性基金预算支出表 |      |             |       |      |
| 部门/单位：     |      |             | 单位：万元 |      |
| 科目编码       | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |       |      |
|            |      | 合计          | 基本支出  | 项目支出 |
|            |      |             |       |      |

注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算



政府采购预算表

预算13表

单位：元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 项目 | 政府<br>采购<br>品目 | 功能<br>科目 | 部门<br>支出<br>经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额          |                 |                 |
|----------|----------|----|----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |          |    |                |          |                      |          |          |          |           |          | 采购金额合<br>计(元) | 其中面向中小<br>企业(元) | 其中面向小微<br>企业(元) |
| 1        | 2        | 3  | 4              | 5        | 6                    | 7        | 8        | 9        | 10        | 11       | 12            | 13              | 14              |
|          |          |    |                |          |                      |          |          |          |           |          |               |                 |                 |

注：政府采购预算支出表为空表，本单位本年无政府采购预算

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为拟订应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储。建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。年度目标为拟订应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储。建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

2、长期目标 1：拟订应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储。建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。具体指标设置为：

产出指标：保障救灾物资储备=100%；工作完成质量高效；

满意度指标：提高群众满意度。

3、年度目标 1：拟订应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储。建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，具体指标设置为：

产出指标：保障救灾物资储备=100%；工作完成质量高效；

满意度指标：提高群众满意度。

附件 4-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |   |      |              |              |             |  |
|--------------|---|------|--------------|--------------|-------------|--|
| 部门名称         | 曾都区救灾物资储备中心   |      |              |              |             |  |
| 填报人          | 童娟  | 联系电话 | 13339895136  |              |             |  |
| 部门职能概述       | 曾都区救灾物资储备中心主要职责:拟订应急物资储备规划和需求计划,负责区级救灾物资的收储。建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。 |      |              |              |             |  |
| 人员基本情况       | 实有在职人员合计(A+B)   |      | 在职在编人员(A)    | 在职无编人员(B)    |             |  |
|              | 6   |      | 6            | 0            |             |  |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况  |      | 2024年预算金额(C) | 2023年预算金额(D) | 预算增减变化(C-D) |  |
|              | 收入构成  | 财政拨款 | 109.14       | 101.16       | 7.98        |  |
|              |   | 其他资金 | 0            | 60.00        | -60         |  |
|              |   | 合计   | 109.14       | 161.16       | -52.02      |  |
|              | 支出构成  | 基本支出 | 109.14       | 161.16       | -52.02      |  |
|              |   | 项目支出 |              | 0.00         | 0           |  |
|              |   | 合计   | 109.14       | 161.16       | -52.02      |  |
| 年度整体绩效总目标    | 拟订应急物资储备规划和需求计划,负责区级救灾物资的收储。建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。                 |      |              |              |             |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标         | 年初目标值        | 备注          |  |
|              | 产出指标  | 公共服务 | 保障救灾物资储备     | 100%         |             |  |
|              |   |      | 工作完成质量       | 高效           |             |  |
|              |   | 公共管理 |              |              |             |  |
|              |   |      |              |              |             |  |
|              |   |      |              |              |             |  |
|              |   | 公共产品 |              |              |             |  |
|              |   |      |              |              |             |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标         | 年初目标值        | 备注          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益 |              |              |             |  |
|              |   |      |              |              |             |  |
|              |   |      |              |              |             |  |
|              |   | 社会效益 |              |              |             |  |
|              |   |      |              |              |             |  |
|              |   |      |              |              |             |  |
| 生态效益         |   |      |              |              |             |  |
|              |   |      |              |              |             |  |



|  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。