

白水县防汛抗旱保障中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防汛抗旱方面的法律法规和政策规定，为全县应急管理工作提供技术保障，为各镇(街道)、各部门提供技术指导。

2、参与编制应急体系建设、安全生产、防汛抗旱和综合防灾减灾规划及年度计划。

3、协助开展应急预案体系建设，编制防汛抗旱各类预案，为各镇(街道)、各部门编制防汛案提供技术指导，配合开展预案演练。

4、参与应急值守、灾情汇总和上报工作。

5、参与防汛抢险和灾害处置工作，按要求完成防汛勘查、设计、监测预警等工作。

6、开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全县汛旱灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为县委、县政府决策提供相关参考和依据。

7、推广防汛抗旱救援新技术、新装备，开展应急技术培训。

8、落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾、防汛抗旱知识宣传，增强全汛旱灾害风险防范意识。

县防汛抗旱保障中心设 2 个内设机构：办公室、业务股。

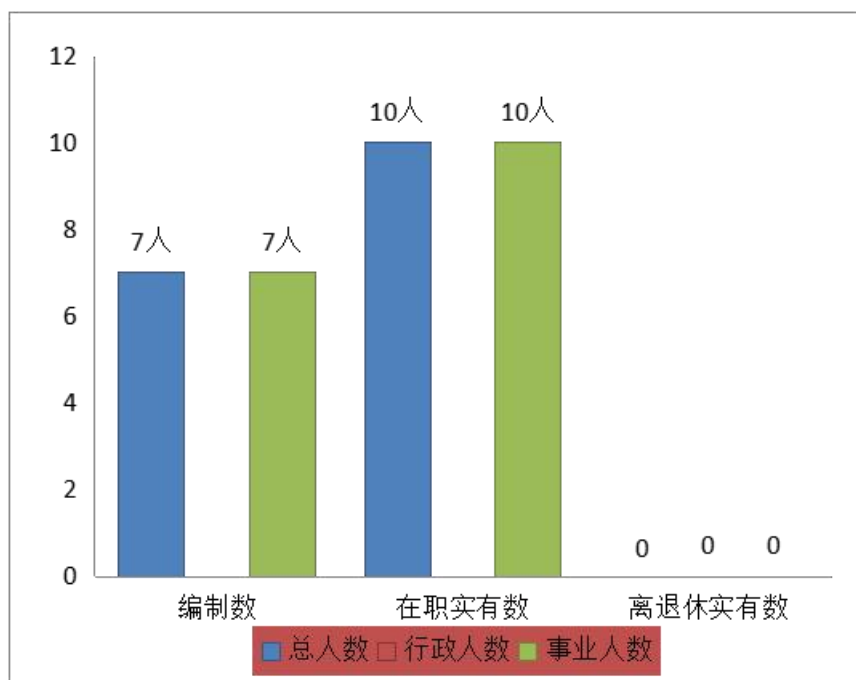
核定事业编制 7 名，设主任 1 名。

二、工作任务

- 1、负责防汛抗旱物资储备；
- 2、统计核实洪旱灾情；
- 3、在做好抗旱旬报月报，及时准确的向有关方面上报汛、旱情；
- 4、提出防汛抗旱预案；
- 5、完成县应急管理局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 103.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是单位职工增资和公用经费增加；本单位当年预算支出 103.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是单位职工增资和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 103.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是单位职工增资和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 103.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是单位职工增资和公用经费增加。

（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 103.76 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是单位职工增资和公用经费增加。

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 103.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.39 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是单位职工增资，养老保险缴费基数提高；

（2）事业单位医疗（2101102）3.82 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是单位职工增资，医疗保险缴费基数提高；

（3）住房公积金（2210201）6.49 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是单位职工增资，住房公积金缴费基数提高；

（4）事业运行（2240150）83.04 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是单位职工增资和公用经费增加。其中：人员经费支出 77.75 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是单位职工增资和公用经费增加；公用经费支出 4.5 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是单位人头经费标准提高。

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 103.76 万元，其中：工资福利支出（301）99.26 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是单位职工增资；

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是单位人头经费标准提高；

（2）本单位当年一般公共预算支出 103.76 万元，其中：机关工资福利支出（501）99.26 万元，较上年增加 7.75

万元，原因是单位职工增资；

机关商品和服务支出（502）4.5万元，较上年增加1.4万元，原因是单位人头经费标准提高；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年比对无增减变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制会议次数和规模。本单位当年一般公共预算培训费预算支出

0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防汛抗旱工作会议	2023 年 1 月 1 日-4 月 30 日完成	100 人	1.00	

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 0 台（套）。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（套）。

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

示例：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 103.76 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 4.5 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是单位人头经费标准提高。

十、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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(...)

白水县防汛抗旱保障中心

2023年3月20日

