

# 宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心 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

负责全区防汛抗旱指挥部日常工作，履行全区防汛抗旱工作牵头抓总和组织、协调、指导、监督等职能；执行《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》、《中华人民共和国水法》等法律法规，防汛抗旱应急预案、江河水库城镇防洪调度方案的审批；审批重要江河湖泊和重要水工程防汛抗旱调度方案和应急水量调度方案；防汛抗旱信息预警发布；防汛抗旱决策保障系统的建设；防汛抗旱物资调拨；组织协调全区防洪工程抢险；防汛抗旱应急抢险救援队伍的建设。完成区委、区政府、主管局交办的其他任务。区防汛抗旱保障中心内设四个组：综合组、防汛组、抗旱组、财务组。

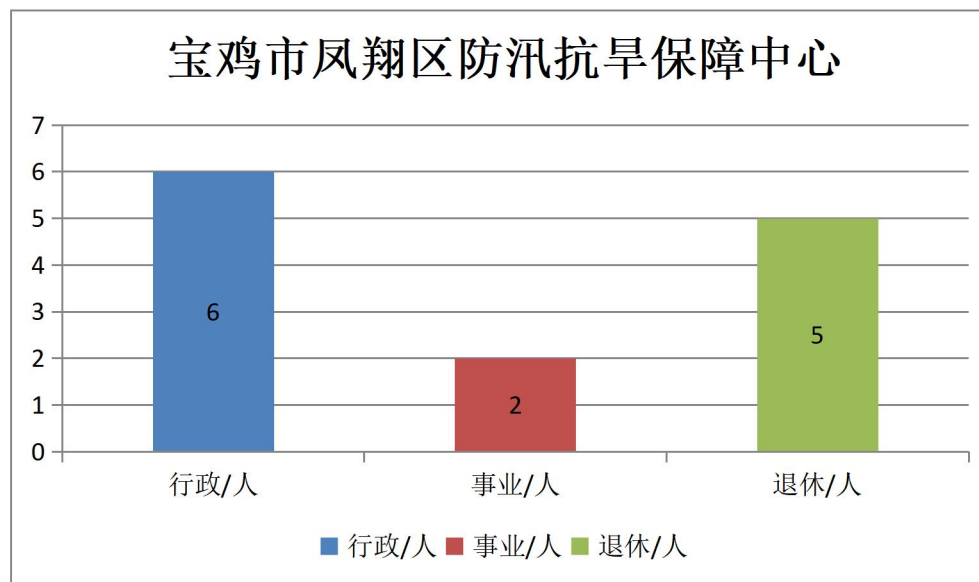
### 二、工作任务

主要目标任务：防汛抗旱工作担负着保护人民群众生命财产安全和保障经济社会持续发展的重要使命，坚持“人民至上、生命至上”理念，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，奋力做到“不死人、少伤人、少损失”，全力保障人民群众生命财产安全。当发生设防标准内洪水，保证河流不漫溢、

堤防不决口、水库不垮坝、城镇不受淹和重要基础设施不毁坏、交通干线不中断；当发生超标准洪水，确保两座中型水库及重要基础设施安全，及时预警险情，尽早撤离受威胁群众，一旦发生灾害事故，第一时间开展防汛抗洪抢险和救援工作，并及时上报主要领导和上级指挥机构，尽可能减少人员伤亡和财产损失；当遭遇突发暴雨山洪，要确保受威胁区和低洼内涝区不发生群死群伤事件。当发生轻度到中度干旱时，保证城乡居民供水安全和农业灌溉、重要工业、重要生态用水安全；当发生严重或特大干旱时，确保城乡居民饮水安全和基本口粮田灌溉、核心区生态用水安全。努力把洪涝干旱灾害损失减少到最低程度，有力保障经济社会持续发展。

### 三、人员情况说明

凤翔区防汛抗旱保障中心编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 5 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 126.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.46 万

元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。本单位当年预算支出 126.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 126.95 万元，其中一般共预算拨款收入 126.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。本单位当年财政拨款支出 126.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

## （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 126.95 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

## 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 126.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2240101）111.95 万元，较上年增加 38.46 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加；

(2) 一般行政管理事务（2240102）15 万元，较上年减少 9 万元，原因是财政拨款减少；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 126.95 万元，其中：

工资福利支出（301）101.73 万元，较上年增加 36.33 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加；

商品和服务支出（302）24.86 万元，较上年减少 6.9 万元，原因是项目拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 126.95 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）101.73万元，较上年增加36.33万元，原因是2022年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）24.86万元，较上年减少6.9万元，原因是项目拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年持平。

#### **（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1.7万元，较上年减少2.88万元，减少的主要原因是今年无公务接待费、会议费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接

待费 0 万元，较上年减少 0.88 万元，减少的主要原因是今年无预算；公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年持平无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是今年无预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **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 1 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 126.95 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 4.7 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是新增人员。

## 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. “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

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	单位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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	126.95	一、单位预算	126.95	一、单位预算	126.95	一、单位预算	126.95
2	1、财政拨款	126.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111.95	1、机关工资福利支出	101.73
3	(1)一般公共预算拨款	126.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.73	2、机关商品和服务支出	24.86
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	10.73	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.77	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	104.13				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	126.95	本年支出合计	126.95	本年支出合计	126.95	本年支出合计	126.95
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	126.95	支出总计	126.95	支出总计	126.95	支出总计	126.95

## 2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入单位预算项									
1		合计	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	329002	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的							
1		合计	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	329002	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	126.95	一、财政拨款	126.95	一、财政拨款	126.95	一、财政拨款	126.95
2	1、一般公共预算拨款	126.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111.95	1、机关工资福利支出	101.73
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.73	2、机关商品和服务支出	24.86
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	9.86	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	0.36	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	10.73	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.36
11			10、卫生健康支出	4.77	(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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	104.13				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	126.95	本年支出合计	126.95	本年支出合计	126.95	本年支出合计	126.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	126.95	支出总计	126.95	支出总计	126.95	支出总计	126.95

## 2023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)

表5

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	126.96	107.26	4.70	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	104.13	84.43	4.70	15.00	
12	22401	应急管理事务	104.13	84.43	4.70	15.00	
13	2240101	行政运行	89.13	84.43	4.70	0.00	
14	2240102	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			126.96	107.26	4.70	15.00	
2	301	工资福利支出			101.74	101.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.21	35.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.73	28.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.86	5.16	4.70	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.76	0.00	1.60	10.16	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.00	1.60	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1.24	0.00	0.00	1.24	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

## 2023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)

表7

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	111.96	107.26	4.70	
2	208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	
6	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	
10	221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	
11	22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	
12	2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	
13	224	灾害防治及应急管理支出	89.13	84.43	4.70	
14	22401	应急管理事务	89.13	84.43	4.70	
15	2240101	行政运行	89.13	84.43	4.70	
16	2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

## 2023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)

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			111.96	107.26	4.70	
2	301	工资福利支出			101.74	101.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.21	35.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.73	28.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.86	5.16	4.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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	单位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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

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	15.00	
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	15.00	
3	329002	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		2023年防汛抗旱专项	15.00	
6		防汛抗旱应急预案、培训演练、抢险、宣传、物资采购等经费	10.00	防汛抗旱期间，购置防汛抗旱应急物资，提高防御能力，及时消除灾害和恢复基本的生产生活需要，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供安全保障。
7		防汛抗旱预警信息发布平台运行维护费、物资仓库租赁费	5.00	防汛抗旱期间，维护好信息发布系统，根据气象信息搞好防汛形势研判，及时发布预警，调集防汛物资，开展应急救援，减少人员伤亡和财产损失。

## 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																

2023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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						
1		合计	4.58	2.58	0.00	0.88	1.70	0.00	1.70	2.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	-2.88	-0.88	0.00	-0.88	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00			
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	4.58	2.58	0.00	0.88	1.70	0.00	1.70	2.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	-2.88	-0.88	0.00	-0.88	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00			
3	329002	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	4.58	2.58	0.00	0.88	1.70	0.00	1.70	2.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	-2.88	-0.88	0.00	-0.88	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00			

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

## 2023年单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心			
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
	基本支出	人员工资、保险类缴费	111.95	111.95	
	项目支出	预案编制、审批、培训、购买防汛物资等	15.00	15.00	
金额合计			126.95	126.95	
年度 总体 目标	人员工资福利待遇按时发放，保障单位基本运行；防汛抗旱应急预案编制、审批、防汛抗旱应急物资购置等工作，提高防汛抗旱保障能力，最大程度减少人员伤亡和财产损失。				
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	人员经费、防汛抗旱经费	126.95万元	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	……		
	效益指标	经济效益指标	最大程度减少人员伤亡和财产损失	≥95%	
		社会效益指标	提高防汛抗旱防御能力	≥95%	
		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	服务群众满意度	≥96%		

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		