

2024 年深圳市盐田区减灾救灾和物资保障
中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门(单位)整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。承担救灾捐赠工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担救灾款物管理、分配及监督使用工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等需求分析工作。组织避难设施规划建设和管理，指导协调避难设施的规划建设和管理。承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心是财政全额拨款事业单位，无内设机构。

2. 深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心无下属单位，单位预算为本级预算。无内设机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心 2024年主要工

作目标包括：

目标 1：承担救灾捐赠工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承办救灾款物管理、分配及监督使用工作。

目标 2：组织避难设施规划建设和管理工作，指导协调避难设施的规划建设和管理。

目标 3：加强应急系统救灾队伍建设。组织开展防灾减灾救灾业务培训，提升应急系统救灾队伍的业务水平和实操能力。

目标 4：继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作。

目标 5：加强应急管理储备工作，提高救灾物资保障能力。建立健全应急物资保障机制，确保灾时安置群众基本生活物资储备充足、及时到位。

目标 6：开展全区应急物资普查和信息化管理应用项目。

目标 7：通过预算执行，保障在职人员 2 人及单位的正常办公、生活秩序。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 176.58 万元，较 2023 年年初预算增加 32.58 万元、增长 22.6%。2024 年部门预算支出 176.58 万元，较 2023 年年初预算增加 32.58 万元、增长 22.6%。

预算收支增加的主要原因：本年度增加应急储备物资管

理项目物资采购业务而增加经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心预算 176.58 万元，包括人员支出 89.15 万元、公用经费 3.43 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 84 万元。

（一）人员支出 89.15 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 3.43 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 84.00 万元，具体包括：

1. 防灾减灾救灾预算 54.00 万元，主要包括：日常业务经费 2.00 万元、避难场所管理经费 17.00 万元、应急物资管理经费 35.00 万元，较 2023 年预算减少 1.00 万元，增幅 1.8%，主要原因是本年度减少综合防灾减灾物资采购业务经费。

2. 应急储备物资管理预算 30.00 万元，主要包括：主要包括应急储备物资采购经费 30.00 万元，较 2023 年增加 30.00 万元，主要原因是本年度新增应急储备物资管理项目物资采购业务而增加经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。增长0.0%，主要是因公出国（境）费0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是厉行节约，减少公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年

年初预算增加0.00万元，主要是本单位无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金84.00万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
防灾减灾救灾	54.00	1: 承担救灾捐赠工作,

		<p>组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承办救灾款物管理、分配及监督使用工作。</p> <p>2：组织避难设施规划建设和管理，指导协调避难设施的规划建设和管理。</p> <p>3：加强应急系统救灾队伍建设，提升应急系统救灾队伍的业务水平和实操能力。</p> <p>4：继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作。</p> <p>5：确保灾时安置群众基本生活物资储备充足、及时到位。</p> <p>6：开展全区应急物资普查和信息化管理应用项目。</p>
应急储备物资管理	30.00	<p>加强应急管理储备工作，提高救灾物资保障能力。保障应急队伍数量1支。</p>

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心机关运

行经费 财政拨款预算 0.00 万元,比 2023 年预算增加 0.00 万元,增长 0.0 %。主要是我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心 共有车辆 0 辆;单价 50.00 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100.00 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年计划新增车辆 0 辆;新增单价 50.00 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价 100.00 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示,可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	176.58	社会保障和就业支出	9.53
一般公共预算资金	176.58	行政事业单位养老支出	9.53
一般公共预算资金	176.58	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.18
		卫生健康支出	2.66
		行政事业单位医疗	2.66
		事业单位医疗	2.66
		住房保障支出	21.34
		住房改革支出	21.34
		住房公积金	6.50
		购房补贴	14.84
		粮油物资储备支出	30.00

		重要商品储备	30.00
		应急物资储备	30.00
		灾害防治及应急管理支出	113.05
		应急管理事务	113.05
		应急管理	54.00
		事业运行	59.05
本年收入合计	176.58	本年支出合计	176.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	176.58	支出总计	176.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	176.58	社会保障和就业支出	9.53
一般公共预算资金	176.58	行政事业单位养老支出	9.53
一般公共预算资金	176.58	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.18
		卫生健康支出	2.66
		行政事业单位医疗	2.66
		事业单位医疗	2.66
		住房保障支出	21.34
		住房改革支出	21.34
		住房公积金	6.50
		购房补贴	14.84
		粮油物资储备支出	30.00
		重要商品储备	30.00
		应急物资储备	30.00
		灾害防治及应急管理支出	113.05
		应急管理事务	113.05
		应急管理	54.00

		事业运行	59.05
本年收入合计	176.58	本年支出合计	176.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	176.58	支出总计	176.58

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			176.58	92.58	84.00
	208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
	210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
	221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00
	22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00
	2210201	住房公积金	6.50	6.50	0.00
	2210203	购房补贴	14.84	14.84	0.00
	222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00
	22205	重要商品储备	30.00	0.00	30.00
	2220511	应急物资储备	30.00	0.00	30.00

	224	灾害防治及应急管理支出	113.05	59.05	54.00
	22401	应急管理事务	113.05	59.05	54.00
	2240109	应急管理	54.00	0.00	54.00
	2240150	事业运行	59.05	59.05	0.00

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			176.58	92.58	84.00
	301	工资福利支出	89.15	89.15	0.00
	30101	基本工资	12.15	12.15	0.00
	30102	津贴补贴	36.01	36.01	0.00
	30107	绩效工资	18.66	18.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35	0.00
	30109	职业年金缴费	3.18	3.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
	30113	住房公积金	6.50	6.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	3.54	3.54	0.00
	302	商品和服务支出	59.63	3.43	56.20
	30201	办公费	2.39	1.39	1.00

	30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
	30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	0.40	0.40	0.00
	30227	委托业务费	22.00	0.00	22.00
	30228	工会经费	1.32	1.32	0.00
	30229	福利费	0.12	0.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	30.70	0.00	30.70
	310	资本性支出	27.80	0.00	27.80
	31002	办公设备购置	5.30	0.00	5.30
	31008	物资储备	22.50	0.00	22.50

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心	主管部门	深圳市盐田区应急管理局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	<u>避难场所管理经费</u>	1：组织安置受灾群众和受灾群众生活救助。2：组织避难设施规划建设管理工作。3：加强应急系统救灾队伍建设。4：“全国综合减灾示范社区”创建工作。5：加强救灾物资管理储备。	17.00	17.00	0.00	
	<u>应急物资管理经费</u>	实现全区应急物资仓库管理统一规范，使用人员主动高效；物资分类、命名、数据记录格式等统一标准；应急物资数据更新、上传，实时有效；对低于警戒值的物资提前预警；加强应急物资储备管理，提升应急保障能力。全区应急物资统筹管理、数量可靠、保障最低保障数量，严控超额购买。	35.00	35.00	0.00	
	<u>基本支出</u>	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	92.58	92.58	0.00	
	<u>日常业务经费</u>	单位日常业务经费。	2.00	2.00	0.00	
	<u>应急物资储备经费</u>	单位应急物资储备经费。	30.00	30.00	0.00	
	金额合计			176.58	176.58	0.00

年度总体目标	<p>目标 1: 承担救灾捐赠工作, 组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承办救灾款物管理、分配及监督使用工作。</p> <p>目标 2: 组织避难设施规划建设管理工作, 指导协调避难设施的规划建设和管理。</p> <p>目标 3: 加强应急系统救灾队伍建设。组织开展防灾减灾救灾业务培训, 举行桌面应急演练, 提升应急系统救灾队伍的业务水平和实操能力。</p> <p>目标 4: 继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作。</p> <p>目标 5: 加强应急管理储备工作, 提高救灾物资保障能力。建立健全应急物资保障机制, 确保灾时安置群众基本生活物资储备充足、及时到位。</p> <p>目标 6: 开展全区应急物资普查和信息化管理应用项目。</p> <p>目标 7: 通过预算执行, 保障在职人员 2 人及单位的正常办公、生活秩序。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受灾群众紧急转移安置覆盖率	100%
			应急物资保障专业技术服务次数	72 次
			救灾物资仓库建设管理	2 个仓库
			组织避难设施建设和管理工作	49 处
			保障单位个数/保障人员个数	1 个/2 人
		质量指标	受灾群众安全转移安置率	100%
			避难设施建设维护率	100%
			开展盐田区应急物资仓库走访抽查工作完成率	100%
			人员/办公保障率	100%
		时效指标	避难设施及时维护	30 个工作日
受灾群众转移安置及时率	100%			

			救灾物资及时调配	6 小时
			全区应急物资普查和信息化管理服务工作开展及时率	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	综合减灾社区覆盖率	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用