

**2024 年度武汉市备灾中心**

**部门预算公开**

2024 年 3 月 5 日

附件 1

**武汉市备灾中心 2024 年部门预算**

目 录

**第一部分 武汉市备灾中心概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

**第二部分 武汉市备灾中心 2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表
- 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(分功能科目, 分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

**第三部分 武汉市备灾中心 2024 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市备灾中心概况

### 一、部门主要职责

承担救灾物资的储备、调度和管理应急救灾物资储备仓库，规范和科学管理应急救援物资；承担防灾减灾的信息管理和相关信息服务工作，建立综合防灾减灾数据库；承担防灾减灾知识和技能的宣传教育工作，组织开展防灾减灾专业性人才培训和“全国综合减灾示范社区”创建活动。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市备灾中心部门预算包括：武汉市备灾中心本级预算。

纳入武汉市备灾中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 武汉市备灾中心本级

## 第二部分 武汉市备灾中心 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市备灾中心

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	798.27	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	49.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	58.30
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	59.58
		十八、粮油物资储备支出	140.00
		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	491.18
		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	798.27	本年支出合计	798.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	798.27	支 出 总 计	798.27

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。



表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市备灾中心

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
	<b>合计</b>	<b>798.27</b>	<b>526.25</b>	<b>272.02</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.21</b>	<b>49.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.68</b>	<b>41.68</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.53</b>	<b>7.53</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.30</b>	<b>58.30</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.30</b>	<b>58.30</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	39.80	39.80	0.00			
2210202	租房补贴	8.24	8.24	0.00			
2210203	购房补贴	11.53	11.53	0.00			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>			
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>			
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	140.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>491.18</b>	<b>359.16</b>	<b>132.02</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>359.16</b>	<b>359.16</b>	<b>0.00</b>			
2240150	事业运行	359.16	359.16	0.00			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>132.02</b>	<b>0.00</b>	<b>132.02</b>			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	132.02			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市备灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	798.27	一、本年支出	798.27
（一）一般公共预算拨款	798.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	49.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	58.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	59.58
		（十八）粮油物资储备支出	140.00
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	491.18
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	798.27	支 出 总 计	798.27

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市备灾中心

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	
	<b>合计</b>	<b>798.27</b>	<b>526.25</b>	<b>460.58</b>	<b>65.67</b>	<b>272.02</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.21</b>	<b>49.21</b>	<b>49.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.68</b>	<b>41.68</b>	<b>41.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.53</b>	<b>7.53</b>	<b>7.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.30</b>	<b>58.30</b>	<b>58.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.30</b>	<b>58.30</b>	<b>58.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>491.18</b>	<b>359.16</b>	<b>293.49</b>	<b>65.67</b>	<b>132.02</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>359.16</b>	<b>359.16</b>	<b>293.49</b>	<b>65.67</b>	<b>0.00</b>
2240150	事业运行	359.16	359.16	293.49	65.67	0.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>132.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.02</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	0.00	0.00	132.02

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市备灾中心 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	798.27	526.25	460.58	65.67	272.02
311	武汉市应急管理局	798.27	526.25	460.58	65.67	272.02
311004	武汉市备灾中心	798.27	526.25	460.58	65.67	272.02

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市备灾中心

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
	<b>合计</b>	<b>526.25</b>	<b>460.58</b>	<b>65.67</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>456.40</b>	<b>456.40</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	73.91	73.91	0.00
30102	津贴补贴	29.58	29.58	0.00
30103	奖金	0.60	0.60	0.00
30107	绩效工资	198.18	198.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	37.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.80	29.80	0.00
30112	其他社会保险缴费	7.53	7.53	0.00
30113	住房公积金	39.80	39.80	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>65.67</b>	<b>0.00</b>	<b>65.67</b>
30201	办公费	2.48	0.00	2.48
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	4.81	0.00	4.81
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	10.30	0.00	10.30
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30226	劳务费	2.60	0.00	2.60
30228	工会经费	6.80	0.00	6.80
30229	福利费	11.80	0.00	11.80
30231	公务用车运行维护费	2.33	0.00	2.33
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	21.39	0.00	21.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	4.18	4.18	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市备灾中心

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	
2.49	0.00	2.33	0.00	2.33	0.16

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市备灾中心

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

说明：2024 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市备灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。



表 11

# 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市备灾中心					
填报人	潘蓉	联系电话	027-88080461			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	798.27	100%	675.75	781.17
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	798.27	100%	675.75	781.17
	支出构成	人员类项目支出	460.58	57.70%	487.15	443.51
		运转类项目支出	65.67	8.22%	188.60	65.64
		特定目标类项目支出	272.02	34.08%		272.02
		合计	798.27	100%	675.75	781.17
部门职能概述	<p>1. 承担救灾物资的储备、调度和管理应急救援物资储备仓库，规范和科学管理应急救援物资；</p> <p>2. 承担防灾减灾的信息管理和相关信息服务工作，建立综合防灾减灾数据库；</p> <p>3. 承担防灾减灾知识和技能的宣传教育工作，组织开展防灾减灾专业性人才培训和“全国综合减灾示范社区”创建活动。</p>					
年度工作任务	<p>1. 坚定不移贯彻全面从严治党要求, 突出政治建设, 强化党建工作, 持续搞好作风建设和反腐倡廉工作；</p> <p>2. 规范和科学管理应急救援物资, 做好救灾物资的调运工作；</p> <p>3. 做好设施设备的建设、维护和安全隐患排查、整改工作；</p> <p>4. 组织开展防灾减灾宣传教育培训, 在市局的领导下, 积极参与创建全市综合减灾示范社区工作；</p> <p>5. 积极认真做好综合治理、文明创建、档案达标等工作；</p> <p>6. 加强职工队伍建设, 不断提高干部队伍综合素质。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	备灾仓库运行费	常年、持续性项目	272.02	272.02	仓库基本运行费用	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标			
	目标 1: 做好中心设施设备维护和安全隐患的整改, 承担物资规范化		目标 1: 购置救灾储备物资, 承担物资规范化管理。			

	管理，保障仓储工作正常运转，提升人员管理水平。 目标 2：购置救灾储备物资，确保备灾物资质量。			目标 2：做好中心设施设备维护和安全隐患的整改，提升人员管理水平，保障仓储工作正常运转。			
长期目标 1：	做好中心设施设备维护和安全隐患的整改，承担物资规范化管理，保障仓储工作正常运转，提升人员管理水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	设施设备维修率	100%		计划数据：数据统计	
		质量指标	设施设备维修验收率	100%		计划数据：数据统计	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%		计划数据：数据统计	
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	下降		计划数据：数据分析	
		社会效益指标	受灾群众损失	减轻		计划数据：数据分析	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%		计划数据：数据统计		
长期目标 2：	购置救灾储备物资，确保备灾物资质量						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	救灾物资采购合规性	依据相关管理规定		计划数据：数据分析	
			救灾物资采购完成率	100%		计划数据：数据统计	
	质量指标	救灾物资验收率	100%		计划数据：数据统计		
	效益指标	社会效益指标	受灾群众损失	减轻		计划数据：数据分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%		计划数据：数据统计		
年度目标 1：	购置救灾储备物资，承担物资规范化管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	救灾物资采购合规性	依据相关管理规定	依据相关管理规定	依据相关管理规定	计划数据：数据分析
救灾物资采购完成率			100%	100%	100%	计划数据：数据统计	
	质量指标	救灾物资验收率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计	
效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据	

							统计
		经济效益指标	因灾造成经济损失	下降	下降	下降	计划数据：数据分析
		社会效益指标	受灾群众损失	减轻	减轻	减轻	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据：数据统计
年度目标 2:	做好中心设施设备维护和安全隐患的整改，提升人员管理水平，保障仓储工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	设施设备维修合规性	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	计划数据：数据分析
			设施设备维修完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		质量指标	设施设备维修验收率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	生态效益指标	应对灾害的意识和能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
		社会效益指标	安全事故率	0	0	0	计划数据：数据统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据：数据统计
受培训人员满意率			100%	100%	100%	计划数据：数据统计	

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	备灾仓库运行费	项目编码	42010024311T000000101
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	武汉市备灾中心
项目负责人	陈浩	联系电话	13607148080
单位地址	武汉市青菱街建阳一路 90号	邮政编码	430065
项目属性	常年、持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 民政部关于加强中央救灾物资管理工作的通知（民函[2013]240号）、民政部财政部关于印发中央救灾物资储备管理办法的通知（民发[2014]221号）、救灾物资储备库建设标准（建标 121--2009）、民政部关于印发《中央救灾物资储备库管理暂行办法》的通知（民发[2012]139号）</p> <p>2. 承担救灾物资的储备、调度和管理应急救灾物资储备仓库，规范和科学管理应急救援物资。</p>		
项目主要内容	购置救灾储备物资，规范化管理救灾物资。		
项目总预算	272.02	项目当年预算	272.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算数为188.60万元，2023年预算数为272.02万元，2024年预算数为272.02万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		272.02
	1. 一般公共预算财政拨款		272.02
	其中：申请本级财力年初安排		272.02
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
消防用水等	仓库消防系统用水	水费	3.0	实际用水量和实时水费价格	
仓库用电费用	仓库电费支出	电费	31.02	实际用电量和实时电费价格	
物业管理费用	中心安全、工程管理、绿化等物业服务管理费	物业管理费	83.80	按照物业管理项目测算	
租车费用	租用班车	其他交通费用	13.20	市场价格和车辆运营天数	
救灾储备物资购买	购置救灾储备物资	物资储备	140.00	根据实际需求，按政府采购流程办理	
专用设备购置	监控室监控设备等更换	专用设备购置	1.00	工作需要更换	
项目采购					
品名		数量	金额		
物业管理服务		1	83.80		
购置救灾储备物资		1	140.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 承担物资规范化管理, 保障仓储工作正常运转。			
长期绩效目标 2		2. 购置救灾储备物资, 确保备灾物资质量。			
年度绩效目标 1		1. 购置救灾储备物资, 承担物资规范化管理。			
年度绩效目标 2		2. 承担物资规范化管理, 保障仓储工作正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	基本运行成本	100%	计划数据: 数据统计
	产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据: 数据统计
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	下降	计划数据: 数据分析
		社会效益指标	受灾群众损失	减轻	计划数据: 数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	计划数据: 数据统计

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	救灾物资采购成本	100%	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	救灾物资采购合规性	依据相关管理规定	计划数据：数据分析
			救灾物资采购完成率	100%	计划数据：数据统计
		质量指标	救灾物资验收率	100%	计划数据：数据统计
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据：数据统计
		社会效益指标	受灾群众损失	减轻	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	计划数据：数据统计

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	救灾物资采购成本	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	救灾物资采购合规性	依据相关管理规定	依据相关管理规定	依据相关管理规定	计划数据：数据分析
			救灾物资采购完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		质量指标	救灾物资验收率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	下降	下降	下降	计划数据：数据分析
		社会效益指标	受灾群众损失	减轻	减轻	减轻	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据：数据统计

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	基本运行成本	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	基本运行率	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	计划数据：数据统计
		质量指标	设施设备运行率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		生态效益指标	应对灾害的意识和能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据：数据统计

### 第三部分 武汉市备灾中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市备灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年收支总预算 798.27 万元。比 2023 年预算 781.17 万元增加 17.10 万元，增长 2.19%，主要是基本支出经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 798.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 798.27 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 798.27 万元，其中：基本支出 526.25 万元，占 65.92%；项目支出 272.02 万元，占 34.08%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 798.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 798.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.21 万元、卫生健康支出 58.30 万元、住房保障支出 59.58 万元、粮油物资储备支出 140.00 万元、灾害防治及应急管理支出 491.18 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款798.27万元。其中：(1)本年预算798.27万元，比2023年预算增加17.10万元，增长2.19%，主要是基本支出经费增加；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出526.25万元，占65.92%，其中：人员经费460.58万元、公用经费65.67万元；项目支出272.02万元，占34.08%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数4.18万元，比2023年预算增加4.18万元，增长100%，主要是根据有关规定保障离退休人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数37.50万元，比2023年预算减少8.70万元，下降18.83%，主要是根据有关规定缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数7.53万元，比2023年预算增加0.79万元，增长11.72%，主要是根据有关规定缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数28.50万元，比2023年预算增加4.50万元，增长18.75%，主要是根据有关规定缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数29.80万元，比2023年预算增加4.80万元，增长19.20%，主要是根据有关规定缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数39.80万元，比2023年预算增加1.32万元，增长3.43%，主要是根据有关规定，缴纳基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数8.24万元，比2023年预算增加0.46万元，增长5.91%，主要是根据有关规定，缴纳基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数11.53万元，比2023年预算增加0.14万元，增长1.23%，主要是根据有关规定，缴纳基数提高。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2024年预算数140.00万元，与2023年预算一致。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数359.16万元，比2023年预算增加9.61万元，增长2.75%，主要是人员正常晋升晋级。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2024年预算数132.02万元，比2023年预算一致。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出526.25万元，其中：

(一) 人员经费 460.58 万元，包括：

工资福利支出 456.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.18 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 65.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.49 万元，比 2023 年减少 0.26 万元，下降 9.45%，主要是落实有关政策，压减一般性支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致；

2. 公务用车购置及运行维护费 2.33 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.33 万元)，比上年减少 0.26 万元，下降 10.04%，主要原因是落实有关政策，压减一般性支出。

3. 公务接待费 0.16 万元，与上年一致。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出 272.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 272.02 万元。具体使用情况如下：

备灾仓库运行费 272.02 万元，主要用于购买救灾物资、备灾仓库运行维护等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费 65.67 万元，比2023年增加 0.03 万元，增长 0.05%，主要原因是人员职务晋升，经费标准增加。

### (二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 226.26 万元，比上年度减少 0.65 万元，增长(降低) 0.29%，主要原因是落实有关政策，压减公车运行费用。其中：货物类 0.20 万元，工程类 0 万元，服务类 226.06 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2024年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产 684.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值50万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023年新增国有资产 23.75 万元，主要为：上级

主管部门下拨办公设备和购置抽水泵、加压泵等，另外资产迁移时误增一台车辆。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出 798.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项): 反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害及恢复重建支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

(三) 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。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。