

**达州市安全生产和防震
减灾服务中心
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 达州市安全生产和防震减灾服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年 部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市安全生产和防震 减灾服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市安全生产和防震减灾服务中心的基本职能是承担减灾救灾数据信息管理、灾害及风险评估、宣传教育等职能，为政府救灾减灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询及其他防震减灾事务性工作。

（二）达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年重点工作：

一是加强学习着力提升防震减灾应对能力；

二是加强地震监测和震情监视跟踪，做好地震灾害风险防范应对准备；

三是强化科学管理提高物资仓库管理水平；

四是开展防震减灾宣传教育和示范创建工作；

五是优化突发事件时应急物资调拨程序，建立救灾物资储备管理信息系统，及时了解物资出入库情况，确保储备物资质量完好。

二、单位构成

达州市安全生产和防震减灾服务中心隶属于达州市应急管理局，系全额财政拨款公益一类正科级事业单位，现有在职在编人员 6 人。

**第二部分 达州市安全生产和
防震减灾服务中心
2025 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（表 6）

单位收支总表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：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	134.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	122.14
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	134.90	本年支出合计	143.30
七、上年结转	8.40		
收入总计	143.30	支出总计	143.30

单位收入总表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	143.30	8.40	134.90								
		143.30	8.40	134.90								
205003	达州市安全生产和 防震减灾服务中心	143.30	8.40	134.90								

单位支出总表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	143.30	91.76	51.54
					143.30	91.76	51.54
				达州市安全生产和防震减灾服务中心	143.30	91.76	51.54
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
210	11	02	205003	事业单位医疗	3.09	3.09	
221	02	01	205003	住房公积金	8.28	8.28	
224	01	50	205003	事业运行	70.60	70.60	
224	01	99	205003	其他应急管理支出	51.54		51.54

财政拨款收支预算总表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	134.90	一、本年支出	134.90	134.90		
一般公共预算拨款收入	134.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.80	9.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.09	3.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.28	8.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出	113.74	113.74		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位：达州市安全生产和防震减灾服务

项 目				总计	当年财政拨款				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	134.90	134.90	134.90	91.76	43.14	
				134.90	134.90	134.90	91.76	43.14	
			达州市安全生产和防震减灾服务中心	134.90	134.90	134.90	91.76	43.14	
			工资福利支出	82.85	82.85	82.85	82.85		
301	01	205003	基本工资	24.17	24.17	24.17	24.17		
301	02	205003	津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56		
301	07	205003	绩效工资	36.49	36.49	36.49	36.49		
301	08	205003	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	9.80	9.80		
301	10	205003	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	3.09	3.09		
301	12	205003	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.47		
301	13	205003	住房公积金	8.28	8.28	8.28	8.28		
			商品和服务支出	52.03	52.03	52.03	8.89	43.14	
302	01	205003	办公费	7.00	7.00	7.00	3.00	4.00	
302	05	205003	水费	0.15	0.15	0.15	0.15		
302	06	205003	电费	9.60	9.60	9.60		9.60	
302	07	205003	邮电费	0.75	0.75	0.75	0.75		
302	09	205003	物业管理费	13.20	13.20	13.20		13.20	
302	11	205003	差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30		
302	13	205003	维修（护）费	7.00	7.00	7.00		7.00	
302	17	205003	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90		
302	26	205003	劳务费	5.00	5.00	5.00		5.00	
302	27	205003	委托业务费	1.00	1.00	1.00		1.00	
302	28	205003	工会经费	0.42	0.42	0.42	0.42		
302	29	205003	福利费	1.27	1.27	1.27	1.27		
302	39	205003	其他交通费用	0.30	0.30	0.30		0.30	
302	99	205003	其他商品和服务支出	5.14	5.14	5.14	2.10	3.04	
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02		
303	09	205003	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02		

一般公共预算支出预算表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	134.90	134.90	
					134.90	134.90	
				达州市应急管理局本级	134.90	134.90	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
210	11	02	205	事业单位医疗	3.09	3.09	
221	02	01	205	住房公积金	8.28	8.28	
224	01	50	205	事业运行	70.60	70.60	
224	01	99	205	其他应急管理支出	43.14	43.14	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	91.76	82.87	8.89
				91.76	82.87	8.89
		205003	达州市安全生产和防震减灾服务中心	91.76	82.87	8.89
		301	工资福利支出	82.85	82.85	
301	01	30101	基本工资	24.17	24.17	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	36.49	36.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	8.28	8.28	
		302	商品和服务支出	8.89		8.89
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	0.42		0.42
302	29	30229	福利费	1.27		1.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	43.14
					43.14
				达州市安全生产和防震减灾服务中心	43.14
				其他应急管理支出	43.14
224	01	99	205003	专项业务类-查灾核灾经费	4.00
224	01	99	205003	专项业务类-防震减灾及仓库运行维护费	39.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.90				0.90
		0.90				0.90
205003	达州市安全生产和防震减灾服务中心	0.90				0.90

政府性基金预算支出预算表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市安全生产和防震减灾服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

单位项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-达州市应急管理局本级		143.30									
	51170022Y00000357481-日常公用经费	5.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R00007914250-社保类支出-失业保	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R00007916562-补助类支出-独生子女	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023T00009426117-专项业务类-物资仓库维修维护费	8.40	根据单位职能职责加强仓库物资管理，对仓库进行日常维护保养。	产出指标	数量指标	仓库物资翻晒次数	≥	10	次	10	
						基础设施改造面积	≥	1200	平方米	10	
					质量指标	仓库物资设备使用合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	时效指标	维护及时性	≥	95	%	10	
经济效益指标					推进防灾减灾工作持续发展	定性	100	%	10		
社会效益指标					扩大宣传度提升全民防灾减灾应变能力	≥	95	%	10		
可持续影响指标	仓库物资管理制度健全性	定性	100	%	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	10					

			成本指标	经济成本指标	日常维护补助成本	≤	84018.59	元	10	
51170024R000010223854-社保类支出-职工福利费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制政策全	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010899061-工资类支出-基本工资	24.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制政策全	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010902978-工资类支出-津贴补贴	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制政策全	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010903881-工资类支出-绩效工资	19.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制政策全	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010904824-社保类支出-基本养老保险	9.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制政策全	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010905669-社保类支出-基本医疗保险	2.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制政策全	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010906504-社保类支出-工伤保险	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制政策全	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010908304-社保类支出-住房公积金	8.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制政策全	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010926357-工资类支出-绩效工资	17.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制政策全	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
205003-达州市安全生产和防震减灾服务中心			产出指标	数量指标	防灾减灾宣手册，海报	≥	2	万册	10	正向指标
					调查灾害情况出差次数	≥	20	次	10	
				质量指标	完成工作准确率	=	100	%	10	
				时效指标	工作完成及时性	定性	良好		10	
51170024T000010461421-专项业务类-查灾核灾经费	4.00	通过项目的实施，加快防灾减灾知识宣传普及，承担减灾救灾的数据信息管理，灾害及风险评估等业务工作。	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	加快工作进度	=	100	%	10	

			满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	10			
			成本指标	经济成本指标	补助查灾核灾工作经费	≤	40000	元	20			
51170024T0 0001046148 4-专项业务类-防震减灾及仓库运行维护费	39.14	通过项目实施, 仓库救灾物资得到了安全, 良好的储存, 有效提高了防震减灾应急能力, 各项机制健全, 管理有序, 提高了单位正常运转率, 确保各项事务性工作顺利开展。	产出指标	数量指标	物业管理值班天数	=	365	天	10			
					仓库维修面积	≥	1000	平方米	10			
					仓库物资翻晒次数	≥	20	次	10			
				质量指标	救灾物资使用合格率	≥	95	%	10			
						时效指标	发放救灾物资及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高防震减灾应急能力	定性	良好	%	10			
				可持续影响指标	提高单位业务工作正常运转率	=	100	%	10			
						满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目补助成本	≤	438296.12	元	10			
51170024Y0 0001022810 5-公务接待费	0.90	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51170024Y0 0001022860 8-党建经费	0.76	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			

51170024Y0 0001092899 0-工会经费 (事业)	0.42	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20
			社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y0 0001092985 4-福利费 (事业)	1.27	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

**第三部分 达州市安全生产和防震
减灾服务中心
2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市安全生产和防震减灾服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障及就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市安全生产和防震减灾服务中心2025年收支预算总数143.30万元,比2024年收支预算总数增加5.52万元,主要原因是灾害防治及应急管理项目类支出增加。

（一）收入预算情况

达州市安全生产和防震减灾服务中心2025年收入预算143.30万元，其中：上年结转8.40万元，占5.86%；一般公共预算拨款收入134.90万元，占94.14%。

（二）支出预算情况

达州市安全生产和防震减灾服务中心2025年支出预算143.30万元，其中：基本支出91.76万元，占64.03%；项目支出51.54万元，占35.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 134.90 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 9.14 万元,主要原因是灾害防治及应急管理项目类支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 134.90 万元;支出包括:社会保障和就业支出 9.80 万元、卫生健康支出 3.09 万元、住房保障支出 8.28 万元、灾害防治与应急管理支出 113.74 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 134.90 万元,比 2024 年预算数增加 9.14 万元,主要原因是灾害防治及应急管理项目类支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 9.80 万元,占 7.26%;卫生健康支出 3.09 万元,占 2.29%;住房保障支出 8.28 万元,占 6.14%。灾害防治及应急管理支出 113.74 万元,占 84.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2025 年预算数为 70.60 万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位

正常运转。

2.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为43.14万元，主要用于：指单位正常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.09万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市安全生产和防震减灾服务中心2025年一般公共预算基本支出91.76万元，其中：

人员经费82.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、奖励金。

公用经费8.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商

品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.9 万元，其中：公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市安全生产和防震减灾服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市安全生产和防震减灾服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达州市安全生产和防震减灾服务中心 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市安全生产和防震减灾服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市安全生产和防震减灾服务中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 143.30 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 82.87 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 8.89 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 51.54 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

(四) 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指单位日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达州市安全生产和防震减灾服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；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。