

306006 柳州市备灾中心2023年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 306006 柳州市备灾中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 306006 柳州市备灾中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 306006 柳州市备灾中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 306006 柳州市备灾中心概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）协助制订柳州市救灾物资储备规划、品总目录和标准、年度购置计划等。

（二）负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据动用指令，按程序组织调出。

（三）完成主管部门交办的其他任务。

（四）备灾中心主要工作目标：遇到紧急调拨物资时，中心在接到动用指令 2 小时内联系运输车辆装卸物资组织调运。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市备灾中心是柳州市应急管理局的二层正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等：核定领导职数 1 正 1 副；2 个职能科室（综合科、业务科），在编干部职工 4 人、聘用人员 6 人，退休人员 2 人。

第二部分 306006 柳州市备灾中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 315.70 万元，同比减少 18.98 万元，同比下降 5.67%，收入包括：一般公共预算拨款 315.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 286.54 万元、社会保障和就业支出 16.43 万元、卫生健康支出 5.56 万元、住房保障支出 7.17 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 315.70 万元，同比减少 18.98 万元，同比下降 5.67%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 315.70 万元，同比减少 18.98 万元，同比下降 5.67%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，坚持厉行节约，大力缩减一般性支出，减压非急需非刚性支出。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，坚持厉行节约，大力缩减一般性支出，减压非急需非刚性支出。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 315.70 万元，基本支出预算 131.10 万元，占支出总预算 41.53%，同比减少 6.68 万元，同比下降 4.85%。项目支出预算 184.61 万元，占支出总预算

58.47%，同比减少 12.30 万元，同比下降 6.25%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 286.54 万元，占支出总预算 90.76%，同比减少 14.05 万元，同比下降 4.67%，减少的主要原因是：人员减少、响应中央号召履行节约。

2. 社会保障和就业支出 16.43 万元，占支出总预算 5.20%，同比减少 0.80 万元，同比下降 4.66%，减少的主要原因是：一人员调出单位，预算经费减少。

3. 卫生健康支出 5.56 万元，占支出总预算 1.76%，同比减少 3.73 万元，同比下降 40.14%，减少的主要原因是：一人员调出单位，预算经费减少。

4. 住房保障支出 7.17 万元，占支出总预算 2.27%，同比减少 0.40 万元，同比下降 5.30%，减少的主要原因是：一人员调出单位，预算经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 131.10 万元，占支出总预算 41.53%，同比减少 6.68 万元，同比下降 4.85%。

2. 项目支出预算 184.61 万元，占支出总预算 58.47%，同比减少 12.30 万元，同比下降 6.25%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：人员减少、响应中央号召履行节约。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 315.70 万元，收入包括：一般公共预算拨款 315.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 286.54 万元、社会保障和就业支出 16.43 万元、卫生健康支出 5.56 万元、住房保障支出 7.17 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 315.70 万元，其中：基本支出 131.10 万元，项目支出 184.61 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 101.94 万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 184.61 万元，全部为项目支出。主要用于：信息网络及软件购置更新、救济费、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、其他支出、办公设备购置。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2.08 万元，全部为基本支出。主要用于：退休费。

（四）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)支出 9.56 万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 4.78 万元,全部为基本支出。主要用于:职业年金缴费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 4.66 万元,全部为基本支出。主要用于:职工基本医疗保险缴费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 0.90 万元,全部为基本支出。主要用于:公务员医疗补助缴费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 7.17 万元,全部为基本支出。主要用于:住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出 131.10 万元,其中:

(一)人员经费 118.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 12.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.16 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 20.00%。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 0.16 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 20.00%，减少的主要原因是：响应中央号召履行节约。。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据

情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算86.99万元,同比增加67.94万元,同比增长78.10%。其中:政府集中采购预算1.79万元,占政府采购预算2.05%,同比减少0.46万元,同比下降2.04%;分散采购预算85.20万元,占政府采购预算97.95%,同比增加68.4万元,同比增长407.14%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算61.79万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算25.20万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算86.99万元,一般公共预算安排采购支出预算86.99万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出25.20万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算25.20万元,通过一般公共预算安排购买服务支出预算25.20万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是救灾仓库管理维护工作经费,预算支出91.5万元,通过一般公共预算安排支出91.5万元,通过政府性基金安排支出0万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算12.34万元，同比减少2.69万元，同比下降17.91%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员减少，厉行节约。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，单位无在编车辆，故无数据。

第三部分 306006 柳州市备灾中心 2023 年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	315.70	一、一般公共服务支出	286.54
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	315.70	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	16.43
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	5.56
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	315.70	本年支出合计	315.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	315.70	支出总计	315.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	315.70	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	柳州市应急管理 局	315.70	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306006	柳州市备灾 中心	315.70	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	315.70	131.10	184.61	0.00
	306	柳州市应急管理局	315.70	131.10	184.61	0.00
	306006	柳州市备灾中心	315.70	131.10	184.61	0.00
2010401		行政运行	101.94	101.94	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	184.61	0.00	184.61	0.00
2080501		行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.78	4.78	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.17	7.17	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	315.70	一、本年支出	315.70
（一）一般公共预算拨款	315.70	（一）一般公共服务支出	286.54
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	315.70	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	16.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	5.56
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	7.17
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	315.70	支出总计	315.70

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	315.70	131.10	118.76	12.34	184.61
	306	柳州市应急管理局	315.70	131.10	118.76	12.34	184.61
	306006	柳州市备灾中心	315.70	131.10	118.76	12.34	184.61
2010401		行政运行	101.94	101.94	89.70	12.24	0.00
2010402		一般行政管理事务	184.61	0.00	0.00	0.00	184.61
2080501		行政单位离退休	2.08	2.08	1.98	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

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
	合计	131.10	118.76	12.34
301	工资福利支出	115.73	115.73	0.00
30101	基本工资	19.27	19.27	0.00
30102	津贴补贴	18.01	18.01	0.00
30103	奖金	12.62	12.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	9.56	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	4.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	7.17	7.17	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

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
30199	其他工资福利支出	34.88	34.88	0.00
302	商品和服务支出	12.34	0.00	12.34
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.24	0.00	0.24

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

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
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
30299	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	0.00
30302	退休费	1.58	1.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：306006 柳州市备灾中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
		一般公共 预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
306	柳州市应急管理 局		0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
306006	柳州市备灾 中心	一般公共 预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					743 0	261956. 00	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.9 9	1.79	1.79	0.00	85.2 0	60.0 0	0.00	25.2 0
	306	柳州市应急管理局				743 0	261956. 00	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	85.2 0	60.0 0	0.00	25.2 0
	306	柳州市应急管理局				743 0	261956. 00	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	85.2 0	60.0 0	0.00	25.2 0
	306006	柳州市备灾中心				743 0	261956. 00	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	85.2 0	60.0 0	0.00	25.2 0
	306006	柳州市备灾中心				743 0	261956. 00	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	85.2 0	60.0 0	0.00	25.2 0
2010402		一般行政管理事务	救灾物资采购	A07030206	毯子	140 0	150.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0 0	0.00	0.00	0.00	21.0 0	21.0 0	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2010402		一般行政管理事务	救灾物资采购	A07030206	毯子	1400	150.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	救灾仓库管理维护工作经费	C99	其他服务	1	252000.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20
2010402		一般行政管理事务	救灾仓库管理维护工作经费	C99	其他服务	1	252000.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20
2010402		一般行政管理事务	救灾物资采购	A07030299	其他床上用品	6000	130.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	救灾物资采购	A07030299	其他床上用品	6000	130.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置	A090101	复印纸	26	676.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置	A090101	复印纸	26	676.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置	A0206180 203	空调机	3	9000.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置	A0206180 203	空调机	3	9000.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 306006 柳州市备灾中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计		25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306	柳州市应急管理局		25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306	柳州市应急管理局		25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306006	柳州市备灾中心		25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306006	柳州市备灾中心		25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	劳务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	劳务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	救灾仓库管理维护工作经费	项目编码	450200230430600009216	
项目实施单位	柳州市备灾中心	项目主管单位	306-柳州市应急管理局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		915000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	915000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	柳州市救灾物资储备新仓库，含3栋备灾仓库（建筑面积约3000平方米），1栋生产辅助用房，1栋附属用房和1栋三层办公室用房。负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据运用指令，按程序组织调入调出。项目资金主要用于仓库管理费、电费、物业服务费、专项业务费、仓储设备维修维护（护）费支出，确保单位工作正常运转，实现救灾物资保障职能。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2024	
项目实施进度安排	年底前完成			
年度绩效目标	2023年完成救灾仓库维护工作经费支出，保障救灾仓库设备及系统正常运转，日常工作正常开展。			
中期绩效目标	保障救灾仓库设备及系统正常运转，仓库的储存环境达到所需的环境标准，保障储存的物资质量，完成救灾物资保障职能。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	救灾仓库管理费、电费、物业服务供应保障面积范围	≥4300平方米
			聘用保安人员数量	=4人
			聘用保洁人员与绿化人员数量	=2人
			救灾物资运送费、装卸数量	≤15车
			仓储设备、系统维修维护数量	=6项
		质量指标	仓库设备及系统正常运转率	=100%
			物业服务相关工作正常开展	保安全天24小时值班；每日卫生清洁、绿植养护
			救灾物资运送及时	及时
		时效指标	设备维护及时率	=100%
			电梯、办公区监控设备、办公设备、叉车、柴油机、消防设施等维护费用支付及时率	期限为12个月
				=100%

	成本指标	控制在项目总成本内	91.5万元
效益指标	社会效益指标	维持稳定的物资储存环境，保障物资质量，降低储存物资报废率	≤5%
		单位各项工作正常开展	带动就业增长率
		受灾群众得到基本生活保障	防灾减灾能力提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对工作表现的满意度	≥95%