

**四川省防灾减灾教育馆
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省防灾减灾教育馆概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省防灾减灾教育馆 2023 年单位预算表

- 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 四川省防灾减灾教育馆 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省防灾减灾教育馆 概况

一、职能简介

四川省防灾减灾教育馆于2015年12月成立,为应急管理厅直属公益一类事业单位,是省级综合性自然灾害科普宣传教育基地,经费形式实行“收支统管,全额保障”预算管理办法,编制24名。宗旨和业务范围是承担自然灾害防灾、减灾和避灾知识宣传教育等工作。2017年9月,增挂四川省社会力量参与防灾减灾救灾统筹中心牌子,增加承担全省社会力量参与防灾减灾救灾工作的日常协调、信息沟通和资源统等工作。

二、2023年重点工作

(一) 持续加强政治建设。以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,常态化开展理想信念教育,坚持读原著、学原文、悟原理,引导全体党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、践行“两个维护”。以党支部标准化建设为主要抓手,严格落实各项组织生活制度,创新组织生活方式,增强党支部的凝聚力和战斗力,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(二) 切实加强反腐倡廉。严格落实党风廉政建设责任制,坚决执行党的纪律,严格执行“三重一大”决策程序和规则,严格落实谈心谈话制度,严格贯彻落实中央八项规定和各项廉洁规定,认真抓好各项规章制度的执行,从严从实加强党员干部教育管理监督,加强党员干部作风建设,加强

党员干部党风党性教育，不断涵养风清气正的政治生态。

（三）聚焦主责主业，升级打造重点科普品牌。2023年，我馆将继续创新展教科普方式，优化升级“馆馆巴士”五进活动，以“云课堂”升级、“普洛特”趣味亲子品牌活动、主题日活动打造等为龙头，将知识与趣味结合，将理论与实践结合，将学习与特训结合，促进科普业务能力进一步提质增效。

一是继续执行好全年主题日活动、品牌矩阵活动、“双月双周”活动、“馆馆巴士”活动等。拟打造趣味主题日活动，如结合各类节假日开展形式丰富、主题多样的活动，扩展科普活动边界，形成场馆特色品牌矩阵；二是展教风采形象墙设置明星讲解人员等展示菜单，更好地提升我馆窗口服务形象；继续进一步优化预约平台相关功能，细化参观预约和活动讲座报名模块菜单，丰富我馆预约平台功能；三是继续申报省科技厅及成都市科技局2023年科普基地活动资助，对接执行好2023年科技系统相关科普任务，包括科技周、科普讲解大赛、绿道科普活动等；四是加强与科技厅、团省委、省民政厅、各高校科研院所等的合作联系，联合打造防灾减灾教育和应急科普宣传的优质平台。依托四川大学、安科院等科研院所，继续打造“大学新生应急科普第一课”“防灾减灾公益大讲堂”等系列经典品牌公益课程；继续推进与高校科研院所联合开展课题研讨；五是持续推进联动共建工作规划，打造专家讲师公益服务团队。

（四）继续做好社会应急能力协调管理工作。一是以学

习贯彻应急部《关于进一步推动社会应急力量健康发展的意见》为主线，充分借鉴兄弟省份好的做法，结合我省实际情况，推动支持引导社会应急力量健康发展的相关政策法规和措施办法出台；**二是**继续推动我省现场协调机制建设，尤其是指导灾害风险较大的市（州）要建好建强，要指定专人分工负责。如遇重特大灾害，及时启动工作机制、启用平台系统，做好对社会应急力量的规范引导工作；**三是**以应急部制定的《社会应急力量建设基础规范》为基础，积极会同民政等相关部门，推动我省社会应急力量的分类分级测评工作。

（五）不断加强干部队伍能力素质建设。**一是**丰富学习培训计划。采取“走出去”与“请进来”、“线上”与“线下”相结合的形式开展干部职工学习培训；**二是**以赛促训。对外，鼓励职工参加各级各类竞赛活动，促进业务能力的提升；对内，搭建懂业务、精业务的展示平台，采取“每月一评”、“每季一赛”等形式多样的活动，促进业务能力的提升；**三是**鼓励以考促学。鼓励干部职工进行学历升级或根据需求报考国家认可的从业资格证书。通过继续教育促进知识水平及业务能力的提升。

**第二部分 四川省防灾减灾教育馆
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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	864.26	一、一般公共服务支出	446.00
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	3.00
六、其他收入	30.00	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	24.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.50

		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	52.78
		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	792.01
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	894.26	本年支出合计	1,340.26
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	446	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,340.26	支出总计	1,340.26

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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	用事业基金弥 补收支差额
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	1,340.26	446	864.26					30			
345907	四川省防灾减灾教育馆	1,340.26	446	864.26					30			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,340.26	467.26	873.00		
201	03	99	345907	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.00		446.00		
205	08	03	345907	培训支出	3.00	3.00			
208	05	05	345907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41			
208	05	06	345907	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56			
210	11	02	345907	事业单位医疗	21.50	21.50			
221	02	01	345907	住房公积金	27.80	27.80			
221	02	03	345907	购房补贴	24.98	24.98			
224	01	99	345907	其他应急管理支出	792.01	365.01	427.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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	864.26	一、本年支出	1,310.26	1,310.26		
一般公共预算拨款收入	864.26	一般公共服务支出	446.00	446.00		
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				
一、上年结转	446.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	446.00	教育支出	3.00	3.00		
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	24.97	24.97		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	21.50	21.50		
		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	52.78	52.78		
		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	762.01	762.01		
		其他支出				
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,310.26	864.26	864.26	467.26	397.00	446.00	446.00		446.00
301		301	工资福利支出	209.10	209.10	209.10	209.10					
30101	301	01	345907 基本工资	57.84	57.84	57.84	57.84					
30102	301	02	345907 津贴补贴	26.33	26.33	26.33	26.33					
3010201	301	02	345907 国家出台津贴补贴	1.35	1.35	1.35	1.35					
3010203	301	02	345907 其他津贴补贴	24.98	24.98	24.98	24.98					
30107	301	07	345907 绩效工资	50.66	50.66	50.66	50.66					
30108	301	08	345907 机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	16.41	16.41	16.41					
30109	301	09	345907 职业年金缴费	8.56	8.56	8.56	8.56					
30110	301	10	345907 职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	20.58	20.58					

30112	301	12	345907	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.92					
3011201	301	12	345907	失业保险	0.70	0.70	0.70	0.70					
3011202	301	12	345907	工伤保险	0.22	0.22	0.22	0.22					
30113	301	13	345907	住房公积金	27.80	27.80	27.80	27.80					
302		302		商品和服务支出	646.13	646.13	646.13	258.13	388.00				
30201	302	01	345907	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00					
30206	302	06	345907	电费	67.00	67.00	67.00		67.00				
30209	302	09	345907	物业管理费	103.00	103.00	103.00	103.00					
30211	302	11	345907	差旅费	19.62	19.62	19.62	19.62					
30213	302	13	345907	维修(护)费	169.00	169.00	169.00	99.00	70.00				
30216	302	16	345907	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00					
30217	302	17	345907	公务接待费	0.48	0.48	0.48	0.48					
30226	302	26	345907	劳务费	225.00	225.00	225.00		225.00				
30227	302	27	345907	委托业务费	26.00	26.00	26.00		26.00				
30228	302	28	345907	工会经费	3.68	3.68	3.68	3.68					
30229	302	29	345907	福利费	0.03	0.03	0.03	0.03					
30231	302	31	345907	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90	2.90					

30299	302	99	345907	其他商品和服务支出	16.42	16.42	16.42	16.42					
3029909	302	99	345907	其他商品和服务支出	16.42	16.42	16.42	16.42					
303		303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03					
30309	303	09	345907	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03					
3030901	303	09	345907	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03					
309		309		资本性支出（基本建设）	446.00					446.00	446.00		446.00
30999	309	99	345907	其他基本建设支出	446.00					446.00	446.00		446.00
310		310		资本性支出	9.00	9.00	9.00		9.00				
31002	310	02	345907	办公设备购置	9.00	9.00	9.00		9.00				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,310.26	864.26	446.00
			一般公共服务支出	446.00		446.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	446.00		446.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.00		446.00
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	24.97	24.97	
			行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
			卫生健康支出	21.50	21.50	
			行政事业单位医疗	21.50	21.50	
210	11	02	事业单位医疗	21.50	21.50	
			住房保障支出	52.78	52.78	
			住房改革支出	52.78	52.78	
221	02	01	住房公积金	27.80	27.80	
221	02	03	购房补贴	24.98	24.98	
			灾害防治及应急管理支出	762.01	762.01	
			应急管理事务	762.01	762.01	
224	01	99	其他应急管理支出	762.01	762.01	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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	467.26	209.13	258.13
		301	工资福利支出	209.10	209.10	
301	01	30101	基本工资	57.84	57.84	
301	02	30102	津贴补贴	26.33	26.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	24.98	24.98	
301	07	30107	绩效工资	50.66	50.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	16.41	
301	09	30109	职业年金缴费	8.56	8.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	27.80	27.80	
		302	商品和服务支出	258.13		258.13
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	103.00		103.00
302	11	30211	差旅费	19.62		19.62
302	13	30213	维修（护）费	99.00		99.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	28	30228	工会经费	3.68		3.68
302	29	30229	福利费	0.03		0.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.42		16.42
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.42		16.42
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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	843.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.00
201	03	99	345907	办公楼窗户监控门禁系统及厨房排烟改造	446.00
				其他应急管理支出	397.00
224	01	99	345907	办公及展项设备运营费	225.00
224	01	99	345907	办公设备购置	67.00
224	01	99	345907	防灾减灾教育馆场馆服务人员保障经费	26.00
224	01	99	345907	防灾减灾救灾事业发展宣传保障经费	20.00
224	01	99	345907	信息化建设及运行维护费	9.00
224	01	99	345907	省级综合减灾科普教育基地项目收尾经费	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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		公务用车运行费
	合 计	3.38		2.90		2.90	0.48
345907	四川省防灾减灾教育馆	3.38		2.90		2.90	0.48

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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			

注：此表无相关数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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					

注：此表无相关数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：345907-四川省防灾减灾教育馆

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			

注：此表无相关数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

四川省防灾减灾教育馆预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：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
345907-四川省防灾减灾教育馆	防灾减灾教育馆场馆服务人员保障经费	225.00	保证聘用职工工资发放及其它福利待遇按时支付，让到馆参观群众满意	产出指标	数量指标	支付其他临时劳务费	≥	3	批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾科普知识宣传普及成都市民及其他各地群众	≥	10	万人次	20	正向指标

				产出指标	数量指标	聘请防灾减灾宣传教育讲解员、设施设备维护人员、宣传策划人员、厨师、驾驶员等 25 人，支付劳务费。	≤	25	人数	20	反向指标
				产出指标	时效指标	2023 年度完成当年目标任务	定性	2023 年 12 月 28 日前完成支付		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参观群众满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减灾文化逐渐影响社会群众	定性	参观群众影响带动自身周围群众，减灾文化迅速传播		20	正向指标

				产出指标	时效指标	2023 年度完成当年目标任务	定性	2023 年 12 月 28 日前, 每月按月支付水电气费		20	正向指标	
			按月及时缴纳水电气费, 确保场馆正常运行, 工作正常开展, 群众职工满意	效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾科普知识宣传普及及成都市民及其他各地群众	≥	10	万人次	20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	群众及职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	减灾文化逐渐影响社会群众	定性	参观群众影响带动自身周围群众, 减灾文化迅速传播			20	正向指标
	办公及展项设备运营费	67.00										

				产出指标	质量指标	保证场馆正常运转率	≥	95	%	20	正向指标	
	防灾减灾救灾事业发展保障经费	26.00	开展聘请法律顾问服务，植物租赁，为单位购买公共责任险、综合财产险工作，宣传科普教具购买，职工工作服制作以及单位2021-2022年度内部审计工作等	产出指标	质量指标	完成法律顾问服务，让单位在法务指导下合法合规运行	定性				30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证全年场馆正常运行，向群众普及防灾减灾安全生产等应急科普知识	≥	10	万人次	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	2023年度完成当年目标任务	定性	2023年12月31日前完成支付			30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工群众满意	≥	90	%	10	正向指标	

				产出指标	质量指标	保证场馆 光纤网络 等正常运 行	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	减灾文化 逐渐影响 社会群众	定性	参观群 众影响 带动自 身周围 群众， 减灾文 化迅速 传播		20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	防灾减灾 救灾科普 知识宣传 普及成都 市民及其 他各地群 众	≥	10	万人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时维修 并按时缴 纳网络光 纤费用	定性	2023 年12 月28 日前， 每月按 时支付		20	正向指标
	信息化建设及设备运行维修维护费	20.00	按月及时缴纳电信光纤、座机电话费，确保场馆正常运行，工作正常开展，群众职工满意								

				满意度指标	满意度指标	群众及职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
	设备购置	9.00	购买 10 台打印机，5 台碎纸机，讲解用蓝牙耳机 40 个及发射器一台，涉密电脑及涉密打印机各 2 台								

	森消馆运维宣传费	10.00	保证森林消防馆的正常运行和宣传，让群众满意	效益指标	可持续影响指标	减灾文化逐渐影响社会群众	定性	参观群众影响带动自身周围群众，减灾文化迅速传播		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	向群众普及防灾减灾安全生产等应急科普知识	≥	10	万人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	森消馆正常运行率	≥	95	%	40	正向指标
	省消防馆运维宣传经费	10.00	保证四川省消防体验馆的正常运行和宣传，让参观群众满意	效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾科普知识宣传普及成都市民及其他各地群众	≥	10	万人次	20	正向指标

				产出指标	质量指标	保证消防馆正常运行率	≥	95	%	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减灾文化逐渐影响社会群众	定性	参观群众满意，减灾文化迅速传播		20	正向指标
	武侯区科普基地经费	10.00	保证科普基地的正常运行，参观群众满意	产出指标	质量指标	科普基地正常运行率	≥	95	%	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减灾文化逐渐影响社会群众	定性	参观群众影响带动自身周围群众，减灾文化迅速传播		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾科普知识宣传普及成都市民及其他各地群众	≥	10	万人次	20	正向指标
	省级综合减灾科普教育基地项目尾款	50.00	省级综合减灾科普教育基地项目是汶川地震灾后恢复重建项目，该项目竣工财务决算已经财政部门审批，按照批复的竣工财务决算，我单位分年度安排项目资金支付参与项目建设的相关单位的剩余工程款。	产出指标	时效指标	2023 年度完成当年目标任务	定性	2023 年 10 月 31 日前完成		20	正向指标
产出指标				数量指标	支付公司应付账款	≥	1	家	30	正向指标	
效益指标				社会效益指标	和谐稳定工作环境	定性	不产生社会不稳定因素		30	正向指标	
满意度指标				满意度指标	让债权人满意	≥	90	%	10	正向指标	

第三部分 四川省防灾减灾教育馆 2023 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，四川省防灾减灾教育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 864.24 万元、一般公共预算拨款收入 446 万元（上年结转）、其他收入 30 万元；支出包括：一般公共服务支出 446 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 24.97 万元、卫生健康支出 21.50 万元、住房保障支出 52.78 万元、灾害防治及应急管理支出 792.01 万元。四川省防灾减灾教育馆 2023 年收支预算总数 1340.26 万元,2022 年收支预算总数 921.68 万元，2023 年比 2022 年收支预算总数增加 418.58 万元，主要原因是：2022 年一般公共服务支出的预算数为 47.62 万元，2023 年一般公共服务支出的预算为 446 万元，2023 年相比 2022 年增加 398.38 万元。

（一）收入预算情况

四川省防灾减灾教育馆 2023 年收入预算 1340.26 万元，其中：上年结转 446 万元，占 33.28%；一般公共预算拨款收入 864.26 万元，占 64.48%；其他收入 30 万元，占 2.24%。

（二）支出预算情况

四川省防灾减灾教育馆 2022 年支出预算 1340.26 万元，其中：基本支出 467.26 万元，占 34.86%；项目支出 873 万元，65.14 占%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省防灾减灾教育馆 2023 年财政拨款收支预算总数 1310.26 万元,2022 年财政拨款收支预算总数为 921.68 万元，

2023 年比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 388.58 万元，主要原因是：2022 年一般公共服务支出的预算数为 47.62 万元，2023 年一般公共服务支出的预算为 446 万元，2023 年相比 2022 年增加 398.38 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 864.26 万元、上年结转 446 万元；支出包括：一般公共服务支出 446 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 24.97 万元、卫生健康支出 21.50 万元、住房保障支出 52.78 万元、灾害防治及应急管理支出 762.01 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

四川省防灾减灾教育馆 2023 年一般公共预算当年拨款 864.26 万元，2022 年的一般公共预算当年拨款为 874.06 万元，比 2022 年预算数减少 9.8 万元，减少比例为 1.12%，与上年度比较基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3 万元，0.35 占%；社会保障和就业支出 24.97 万元，占 2.89%；卫生健康支出 21.50 万元，占 2.48%；住房保障支出 52.78 万元，占 6.11%；灾害防治及应急管理支出 762.01 万元，占 88.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 0 万元（上年结转 446 万元，主要用于四川省防灾减灾教育

馆办公楼窗户、监控门禁系统及厨房排烟改造项目)。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为3万元,主要用于:各部门业务能力培训,提升职业素养。

3.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)2023年预算数为16.41万元,主要用于:基本养老保险缴费。

4.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)2023年预算数为8.56万元,主要用于:职业年金缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为21.50万元,主要用于:基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为27.80万元,主要用于:住房公积金缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为24.98万元,主要用于:无房职工住房补贴。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2023年预算数为762.01万元,主要用于:人员经费106.88万元,公用经费258.13万元,项目支出397万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省防灾减灾教育馆 2023 年一般公共预算基本支出 467.26 万元，其中：

人员经费 209.13 万元，主要包括：基本工资 57.84 万元、津贴补贴 26.33 万元、绩效工资 50.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.41 万元、职业年金缴费 8.56 万元、职工基本医疗保险缴费 20.58 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 27.80 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 258.13 万元，主要包括：办公费 10 万元、物业管理费 103 万元、差旅费 19.62 万元、维修（护）费 99 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 3.68 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、其他商品和服务支出 16.42 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省防灾减灾教育馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.38 万元，其中：公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行维护费 2.9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是单位积极落实中央八项规定，厉行节约相关规定。2023 年公务接待费计划用于接待因公到馆指导工作、调研、交流学习的相关单位。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是单位积极落实中央八项规定，厉行节约相关规定。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.9 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障因公出差、防灾减灾宣传教育等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与 2022 年预算比较无增减变化。

2023、2022 年度均无因公出国（境）经费预算，2023 年度该项预算与 2022 年度比较无增减变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省防灾减灾教育馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省防灾减灾教育馆 2023 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

四川省防灾减灾教育馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省防灾减灾教育馆安排政府采购预算 108.40 万元，其中，政府采购货物预算 4.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 103.7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省防灾减灾教育馆共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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

2023 年四川省防灾减灾教育馆开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 894.26 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 209.13 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 685.13 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
3. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4. 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。
5. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职职工养老保险支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位在职职工的医疗保险支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职职工住房公积金支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：无房职工、住房面积未达标的在职职工购房补贴支出。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：指保障事业单位机构正常运转、开展防灾、减灾、救灾等应急管理发生的支出。
11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。