

四川省防灾减灾教育馆

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省防灾减灾教育馆概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省防灾减灾教育馆 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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、基本职能及主要工作

（一）省减灾馆职能简介。四川省防灾减灾教育馆（以下简称省减灾馆）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、信息沟通和资源统筹工作。

（二）省减灾馆2025年重点工作。2025年，省减灾馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉持“以观众为核心”“人民至上、生命至上”的工作理念，抢抓省“十五五”重大项目发展规划机遇，加快场馆升级改造项目建设，在科普宣教和社会救灾方面谋求新作为、凝聚新合力、巩固新发展，以优异的工作成效助力四川应急管理高质量发展。

1.固本强基，锻造过硬应急宣教干部队伍。提高政治站位，发挥党支部战斗堡垒作用，强化党纪教育成果，促进党建与业务深度融合，优化内设机构和队伍建设，创新安全宣教工作激励机制，锻造纪律严明、业务过硬的应急宣教干部队伍。

2.精益求精，擦亮应急科普宣教品牌形象。聚焦主责主业，内练素质，外塑形象。认真贯彻落实永祥副省长和德军

厅长的指示精神，在厅机关业务处室的指导下，履行好场馆职能职责，广泛开展应急科普宣传教育工作。学习国内外优秀的科普教育场馆先进经验，借鉴有特色和亮点的工作方式方法，尽快推动形成新形势下更加符合群众需求的宣教形式和载体，打造应急文化宣传窗口形象，扩大应急宣传教育影响力。

3.抢抓机遇，推动应急宣教场馆升级改造。抓住《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》中提到的强化公共安全保障——建设川渝应急科普主题馆这一契机，把应急科普主题馆建设纳入“十五五”规划，以教育馆为主体，对现有展项进行全面更新升级，建设高质量综合性应急科普主题馆，进一步补短板、强弱项、固底板、扬优势，着力提升场馆基础运行和公共服务效能。

二、机构设置

本单位是隶属于省应急厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省防灾减灾教育馆
2025 年单位预算表**

部门收支总表

单位：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	1,113.45	一、一般公共服务支出	381.87
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	4.50
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	70.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.80
		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	63.01
		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	940.49
		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	1,113.45	本年支出合计	1,495.32
七、上年结转	381.87		
收入总计	1,495.32	支出总计	1,495.32

部门收入总表

单位：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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,495.32	381.87	1,113.45								
		1,495.32	381.87	1,113.45								
345907	四川省防灾减灾教育馆	1,495.32	381.87	1,113.45								

部门支出总表

单位：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
类	款	项					
				合 计	1,495.32	906.45	588.87
					1,495.32	906.45	588.87
				四川省防灾减灾教育馆	1,495.32	906.45	588.87
201	03	99	345907	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.87		381.87
205	08	03	345907	培训支出	4.50	4.50	
208	05	05	345907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	
208	05	06	345907	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
210	11	02	345907	事业单位医疗	34.80	34.80	
221	02	01	345907	住房公积金	35.32	35.32	
221	02	03	345907	购房补贴	27.69	27.69	
224	01	99	345907	其他应急管理支出	940.49	733.49	207.00

财政拨款收支预算总表

单位：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	1,113.45	一、本年支出	1,495.32	1,495.32		
一般公共预算拨款收入	1,113.45	一般公共服务支出	381.87	381.87		
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	381.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	381.87	教育支出	4.50	4.50		
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	70.65	70.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.80	34.80		
		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	63.01	63.01		
		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	940.49	940.49		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	1,495.32	1,113.45	1,113.45	906.45	207.00	381.87	381.87	381.87
				1,495.32	1,113.45	1,113.45	906.45	207.00	381.87	381.87	381.87
			四川省防灾减灾教育馆	1,495.32	1,113.45	1,113.45	906.45	207.00	381.87	381.87	381.87
			工资福利支出	664.10	664.10	664.10	664.10				
		345907	基本工资	123.16	123.16	123.16	123.16				
		345907	津贴补贴	30.17	30.17	30.17	30.17				
301	02	345907	国家出台津贴补贴	2.48	2.48	2.48	2.48				
301	02	345907	其他津贴补贴	27.69	27.69	27.69	27.69				
		345907	绩效工资	180.00	180.00	180.00	180.00				
		345907	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	47.10	47.10	47.10				
		345907	职业年金缴费	23.55	23.55	23.55	23.55				
		345907	职工基本医疗保险缴费	32.09	32.09	32.09	32.09				
		345907	其他社会保障缴费	2.71	2.71	2.71	2.71				
301	12	345907	失业保险	1.77	1.77	1.77	1.77				
301	12	345907	工伤保险	0.94	0.94	0.94	0.94				
		345907	住房公积金	35.32	35.32	35.32	35.32				
		345907	其他工资福利支出	190.00	190.00	190.00	190.00				
301	99	345907	聘用人员经费	190.00	190.00	190.00	190.00				
			商品和服务支出	449.33	449.33	449.33	242.33	207.00			
		345907	办公费	11.19	11.19	11.19	11.19				
		345907	水费	3.20	3.20	3.20	3.20				
		345907	电费	65.00	65.00	65.00		65.00			
		345907	物业管理费	102.82	102.82	102.82	102.82				
		345907	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00				
		345907	维修（护）费	100.00	100.00	100.00		100.00			
		345907	培训费	4.50	4.50	4.50	4.50				
		345907	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24				
		345907	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00				

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
		345907	委托业务费	42.00	42.00	42.00		42.00				
		345907	工会经费	8.68	8.68	8.68	8.68					
		345907	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00					
		345907	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90	2.90					
		345907	其他商品和服务支出	83.80	83.80	83.80	83.80					
302	99	345907	其他商品和服务支出	83.80	83.80	83.80	83.80					
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02					
		345907	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					
303	09	345907	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02					
			资本性支出	381.87				381.87	381.87		381.87	
		345907	其他资本性支出	381.87				381.87	381.87		381.87	

一般公共预算支出预算表

单位：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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	1,495.32	1,113.45	381.87
						1,495.32	1,113.45	381.87
					四川省应急管理厅部门	1,495.32	1,113.45	381.87
201	03	99	345		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	381.87		381.87
205	08	03	345		培训支出	4.50	4.50	
208	05	05	345		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	
208	05	06	345		机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
210	11	02	345		事业单位医疗	34.80	34.80	
221	02	01	345		住房公积金	35.32	35.32	
221	02	03	345		购房补贴	27.69	27.69	
224	01	99	345		其他应急管理支出	940.49	940.49	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	906.45	664.12	242.33
				906.45	664.12	242.33
		345907	四川省防灾减灾教育馆	906.45	664.12	242.33
		301	工资福利支出	664.10	664.10	
301	01	30101	基本工资	123.16	123.16	
301	02	30102	津贴补贴	30.17	30.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.48	2.48	
301	02	3010203	其他津贴补贴	27.69	27.69	
301	07	30107	绩效工资	180.00	180.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	47.10	
301	09	30109	职业年金缴费	23.55	23.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	32.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	12	3011201	失业保险	1.77	1.77	
301	12	3011202	工伤保险	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	35.32	35.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	190.00	190.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	190.00	190.00	
		302	商品和服务支出	242.33		242.33
302	01	30201	办公费	11.19		11.19
302	05	30205	水费	3.20		3.20
302	09	30209	物业管理费	102.82		102.82

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					
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	8.68		8.68
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
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	83.80		83.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	83.80		83.80
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	588.87
					588.87
				四川省防灾减灾教育馆	588.87
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.87
201	03	99	345907	消防系统维修改造项目	381.87
				其他应急管理支出	207.00
224	01	99	345907	办公及展项设备运营费	65.00
224	01	99	345907	防灾减灾救灾事业发展保障经费	42.00
224	01	99	345907	信息化建设及设备运行维修维护费	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	3.14		2.90		2.90	0.24
		3.14		2.90		2.90	0.24
345907	四川省防灾减灾教育馆	3.14		2.90		2.90	0.24

政府性基金预算支出预算表

单位：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			

说明：本表无相关数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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						

说明：本表无相关数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：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			

说明：本表无相关数据。

省级部门预算项目绩效目标表（2025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	办公及展项设备运营费	65.00	保障四川省防灾减灾教育馆全年办公及展项正常运营，满足场馆日常能源消耗需求，每月按时足额缴纳能源消耗费用，为防灾减灾科普展览、科普实验、技能培训等科普教育活动提供基础保障，推动防灾减灾教育社会化、群众化、经常化。	产出指标	数量指标	全年保障场馆参观人数	≥	3	万人次	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过防灾减灾科普展览、科普实验、技能培训等形式和途径，面向公众开展科普教育活动，推动我省全民防灾自救技能的普及，提升综合减灾能力	定性			15	正向指标	
				产出指标	时效指标	每月按时足额缴纳能源消耗费用	=	100	%	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	通过多角度、多方位宣传和普及自然灾害知识，体验、实践防灾减灾技能，让防灾减灾文化持续影响社会公众	定性			15	正向指标	
				产出指标	质量指标	场馆全年稳定运行率	≥	95	%	20	正向指标	
	防灾减灾救灾事业发展保障经费	42.00	开展法律顾问、租赁植物、内控制度体系建设、档案整理、社会力量参与防灾减灾救灾的日常沟通协调统筹工作、5·12防灾减灾日、10·13国际减灾日及减灾兴川文化月系列活动、安全生产月、科技活动周、119消防日等各类主题活动等主题系列活动及应急科普“五进”活动，购买公共责任险、综合财产、应急科普产品等。通过开展“5·12”、“10·13”、“五进”等系列活动，向社会宣传防灾减灾救灾、安全生产等相关科普知识，让社会公众认识灾情、预防灾情，掌握自救互救常识，防患于未然。通过多角度、多方位宣传和普及自然灾害知识，体验、实践防灾减灾技能，让防灾减灾文化持续影响社会公众。	产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%			正向指标
				产出指标	质量指标	做好社会力量参与防灾减灾救灾的日常沟通协调统筹工作	=	100	%			正向指标
				产出指标	质量指标	保障单位全年法务工作正常开展	=	100	%			正向指标
				产出指标	数量指标	开展单位内部控制体系建设和单位档案整理工作，形成内控手册和制度汇编	=	1	套			正向指标
				产出指标	数量指标	“5·12”、“10·13”、“五进”等主题活动，向社会宣传防灾减灾救灾、安全生产等相关科普知识，让社会公众认识灾情、预防灾情，掌握自救互救常识，防患于未然。	≥	5	场次			正向指标
				产出指标	数量指标	全年保障场馆参观人数	≥	5	万人次			正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过开展“5·12”、“10·13”、“五进”等系列活动，向社会宣传防灾减灾救灾、安全生产等相关科普知识，让社会公众认识灾情、预防灾情，掌握自救互救常识，防患于未然。	定性					正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过多角度、多方位宣传和普及自然灾害知识，体验、实践防灾减灾技能，让防灾减灾文化持续影响社会公众。	定性					正向指标
	信息化建设及设备运行维修维护费	100.00	1.电信有线网络、无线网络维护及座机电话费、百度云租赁费、监控系统维护管理费及官网及语音导览平台管理费等22万元。2.技术委托服务费33万元（中央空调、新风系统维护费、消防系统年度维保、监控系统年度维保、高低压供电设备年度维保费、展项及办公设备等维保服务费、净水设备维保、电梯系统维保及年检等）。3.维修及耗材费45万元（安防系统维修耗材、暖通及新风系统维修耗材、消防系统维修耗材、低值易耗材料费；投影设施设备、互动触摸、显示屏维修及耗材、展项设备维修、门窗、墙面等楼宇维修等）。确保场馆安全正常运转。	产出指标	数量指标	无线网络覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	维修场馆设施设备	≥	10	处	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	通过多角度、多方位宣传和普及自然灾害知识，体验、实践防灾减灾技能，让防灾减灾文化持续影响社会公众	定性			15	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	
				产出指标	质量指标	保证场馆光纤网络、场馆设施设备、空调系统等正常运行	≥	90	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过开展“5.12”、“10.13”、“五进”等主题活动，向社会宣传防灾减灾救灾、安全生产等相关科普知识，让社会公众认识灾情、预防灾情，掌握自救互救常识，防患于未然。	定性			15	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	10	正向指标	

第三部分 四川省防灾减灾教育馆 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，省减灾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 1113.45 万元、上年结转收入 381.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 381.87 万元、教育支出 4.5 万元、社会保障和就业支出 70.65 万元、卫生健康支出 34.8 万元、住房保障支出 63.01 万元、灾害防治及应急管理支出 940.49 万元。省减灾馆 2025 年收支预算总数 1495.32 万元，比 2024 年收支预算总数增加 412.57 万元，主要原因一是结转上年消防系统维修改造项目；二是 2024 年底普调在编人员基本工资，人员经费预算有所增加。

（一）收入预算情况。

省减灾馆 2025 年收入预算 1495.32 万元，其中：上年结转 381.87 万元，占 25.54%；一般公共预算拨款收入 1113.45 万元，占 74.46%。

（二）支出预算情况。

省减灾馆 2025 年支出预算 1495.32 万元，其中：基本支出 906.45 万元，占 60.62%；项目支出 588.87 万元，占 39.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省减灾馆 2025 年财政拨款收支预算总数 1495.32 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 412.57 万元，主要原因一是结转上年消防系统维修改造项目；二是 2024 年底普调在编人员基本工资，人员经费预算有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1113.45 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 381.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 381.87 万元、教育支出 4.5 万元、社会保障和就业支出 70.65 万元、卫生健康支出 34.8 万元、住房保障支出 63.01 万元、灾害防治及应急管理支出 940.49 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。

省减灾馆 2025 年一般公共预算当年拨款 1113.45 万元，比 2024 年预算数增加 30.7 万元，主要原因是 2024 年增加 1 名在职人员及年底普调在编人员基本工资，人员经费预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 70.65 万元，占 6.34%；卫生健康支出 34.8 万元，占 3.13%；住房保障支出 63.01 万元，占 5.66%；灾害防治及应急管理支出 940.49 万元，占 84.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 4.5 万元，主要用于：各部门业务能力培训，提升职业素养。

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）2025 年预算数为 47.1 万元，主要用于：基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为23.55万元，主要用于：职业年金缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为34.8万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为35.32万元，主要用于：住房公积金缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为27.69万元，主要用于：无房职工住房补贴。

7.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)2025年预算数为940.49万元，主要用于：人员经费495.66万元，公用经费237.83万元，项目支出207万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省减灾馆2025年一般公共预算基本支出906.45万元，其中：

人员经费664.12万元，主要包括：基本工资123.16万元、津贴补贴30.17万元、绩效工资180万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.1万元、职业年金缴费23.55万元、职工基本医疗保险缴费32.09万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金35.32万元、奖励金0.02万元、聘用人员经费190万元。

公用经费242.33万元，主要包括：办公费11.19万元、水费3.2万元、物业管理费102.82万元、差旅费20万元、

培训费 4.5 万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费 4 万元、工会经费 8.68 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、其他商品和服务支出 83.8 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省减灾馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.14 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 2.9 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 50%。主要原因是厉行节约和过紧日子要求。

2025 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较 2024 年预算下降 32.56%。主要原因是减少维修保养支出。

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。

2025 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。

2025 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

省减灾馆 2025 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

省减灾馆 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。

省减灾馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025 年，省减灾馆安排政府采购预算 105.42 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 105.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，省减灾馆共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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）。

2025 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。

2025 年省减灾馆开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1495.32 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 664.12 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 831.2 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.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

17.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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、应急救援、应急管理、事业运行外的其他应急管理支出。

18.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。

19.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。

20.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发生的支出。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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。