

2023 年深圳市应急管理监测预警指挥 中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担应急值班（包括防汛防旱防风值班值守）等工作，承担有关信息统计报送及安全隐患举报受理工作。传达、跟踪市突发事件应急委员会领导有关突发事件的指令、指示和命令；协助对接解放军和武警部队以及有关部门、单位、社会组织参与应急救援工作。承担市突发事件应急委员会领导在突发事件中的应急指挥保障工作；承担各类灾害事故等突发事件处置中的通讯保障工作；协助开展应急救援资源调拨。协助建立全市应急管理监测预警指挥体系；承担三防、森防、危险化学品监管以及城市生命线运行等领域安全的监测分析工作。负责市属地震、海啸台网的维护与管理，地震、海啸的监测、数据分析及预报工作。负责城市安全数据资源的收集、管理和运用，负责市应急管理监测预警指挥平台运维管理。负责建立全市自然灾害、事故灾难类基础信息数据库和应急资源（含队伍、专家、物资和装备）数据库。承担推动新型科技装备、物资在应急救援中应用相关工作。承担地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量、专家队伍及事故分析专业队伍建设相关工作。承担市突发事件应急委员会、市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市应急管理监测预警指挥中心无下属单位，部门预算为市本级预算。下设综合保障部、联动支援部、指挥调度部、监测预警部、数据梳理部，共5个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共36人；离休0人，退休1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市应急管理监测预警指挥中心2023年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，强化队伍建设；
2. 建立健全机制，提升工作效能；
3. 补齐能力短板，提升业务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市应急管理监测预警指挥中心部门预算收入3,322万元，比2022年增加1,627万元，增长96%。2023年部门预算支出3,322万元，比2022年增加1,627万元，增长96%。

预算收支增加主要原因：一是单位办公地点迁移，增加了应急管理监测预警指挥中心日常运营经费；二是员额人数增加，增加了员额经费；三是实有在编人数增加，人员类经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市应急管理监测预警指挥中心

深圳市应急管理监测预警指挥中心预算 3,322 万元，包括人员支出 946 万元、公用支出 43 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 2,323 万元。

（一）人员支出 946 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 43 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 2,323 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 20 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 5%，主要原因是根据预算项目调整情况，按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》规定，结合存量项目支出的比例编列部门预算准备金项目。

2. 应急综合管理预算 2,303 万元，主要包括：培训工作 15 万元，主要用于组织应急管理人员到高校轮训、党员干部日常培训；应急综合管理业务 201 万元，主要用于值班值守保障、应急物资购置、零星办公设备购置、党建宣传、通信服务保障、财务

项目服务；员额管理 385 万元，主要用于员额工资福利支出；应急管理监测预警指挥中心日常运营 1,225 万元，主要用于办公场地租金、物业、水电和后勤保障支出；地震、海啸监测网络运维管理 188 万元，主要用于地震、海啸监测台网运维和网络服务；深圳市应急管理监测预警指挥中心会议保障服务 289 万元，主要用于市应急管理监测预警指挥中心大厅会议保障运维管理。较 2022 年预算增加 1,319 万元，增长 134%，主要原因是员额人数增加和办公地点迁移，增加了应急管理监测预警指挥中心日常运营经费和员额经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市应急管理监测预警指挥中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 289 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 289 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 17%，主要是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是主要是按照中央、省、市对公务接待厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费的开支。本单位实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护、保险、燃油、过桥过路等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市应急管理监测预警指挥中心实施部门预算绩效管理的单位仅本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整

体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市应急管理监测预警指挥中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,323 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
应急综合管理	2,303	年度总体目标：通过租赁办公场地，采购物业、会议保障、通信保障、地震海啸监测台网运维等服务，保障市应急管理监测预警指挥中心日常工作的运转。积极做好应急值守、指挥中心大厅会议保障和地震海啸监测台网运维监测，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后

		<p>方处置有力、有序、有效，不断提升各项工作水平。</p> <p>具体绩效指标包括：保证7*24小时全天候值班，至少完成1次培训，形成1份地震趋势会商报告、12份地震观测报告，至少保障450场会议，深圳有感地震检测率、突发事件和应急信息上报率、深圳有感地震信息报送率达100%，培训出勤率$\geq 95\%$，巡检完成后10天内完成地震台网巡检报告，指挥大厅系统故障排除响应时效在24小时内，事故信息上报时限在2小时内，2023年12月31日前完成培训，有效提升保障重特大突发事件应急指挥工作能力和应急管理系统干部业务素质和工作能力，有效保障我市地震、海啸监测台网正常运转，不断提高地震信息报送和地震公共服务水平，有效提高社会突发事件处理能力，参加培训人员满意率≥ 80。</p>
<p>预算准备金</p>	<p>20</p>	<p>年度总体目标：解决年度预算执行中增加的比较紧急的工作所需费用或突发事件的应急费用。</p>

		具体绩效目标：年度启动应急项目数量≤5个，合规使用资金并及时支付，有效保障业务的开展。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市应急管理监测预警指挥中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市应急管理监测预警指挥中心共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,322	一、教育支出	15
1. 一般公共预算拨款	3,322	进修及培训	15
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	95
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	95
三、单位资金	0	事业单位离退休	11
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	24
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	24
5. 其他收入	0	事业单位医疗	24

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	238
		住房改革支出	238
		住房公积金	71
		购房补贴	167
		五、灾害防治及应急管理支出	2,951
		应急管理事务	2,763
		事业运行	643
		其他应急管理支出	2,120
		地震事务	188
		地震监测	188
本年收入合计	3,322	本年支出合计	3,322
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,322	支出总计	3,322

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市应急管理监测预警指挥中心			3,322	999	2,323	289	0	0
	205	教育支出	15	0	15	0	0	0
	20508	进修及培训	15	0	15	0	0	0
	2050803	培训支出	15	0	15	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	95	95	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	24	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	221	住房保障支出	238	238	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	238	238	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	71	71	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	167	167	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	2,951	643	2,308	289	0	0
	22401	应急管理事务	2,763	643	2,120	289	0	0
	2240150	事业运行	643	643	0	0	0	0
	2240199	其他应急管理支出	2,120	0	2,120	289	0	0
	22405	地震事务	188	0	188	0	0	0
	2240504	地震监测	188	0	188	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,322	一、教育支出	15
一般公共预算拨款	3,322	进修及培训	15
政府性基金预算拨款	0	培训支出	15
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	95
		行政事业单位养老支出	95
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
		机关事业单位职业年金缴费支出	28
		三、卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	238
		住房改革支出	238
		住房公积金	71
		购房补贴	167
		五、灾害防治及应急管理支出	2,951

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		应急管理事务	2,763
		事业运行	643
		其他应急管理支出	2,120
		地震事务	188
		地震监测	188
本年收入合计	3,322	本年支出合计	3,322
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,322	支出总计	3,322

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市应急管理局			3,322	999	2,323
深圳市应急管理监测预警指挥中心			3,322	999	2,323
	205	教育支出	15	0	15
	20508	进修及培训	15	0	15
	2050803	培训支出	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	24	24	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	238	238	0
	22102	住房改革支出	238	238	0
	2210201	住房公积金	71	71	0
	2210203	购房补贴	167	167	0
	224	灾害防治及应急管理支出	2,951	643	2,308
	22401	应急管理事务	2,763	643	2,120
	2240150	事业运行	643	643	0
	2240199	其他应急管理支出	2,120	0	2,120
	22405	地震事务	188	0	188
	2240504	地震监测	188	0	188

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市应急管理局			3,322	999	2,323
深圳市应急管理监测预警指挥中心			3,322	999	2,323
	301	工资福利支出	946	946	0
	30101	基本工资	487	487	0
	30102	津贴补贴	167	167	0
	30103	奖金	105	105	0
	30107	绩效工资	8	8	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	0
	30109	职业年金缴费	28	28	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	71	71	0
	302	商品和服务支出	2,362	43	2,319

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	17	17	0
	30202	印刷费	4	4	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	214	0	214
	30209	物业管理费	192	0	192
	30211	差旅费	5	5	0
	30214	租赁费	703	0	703
	30216	培训费	15	0	15
	30217	公务接待费	2	2	0
	30227	委托业务费	1,135	0	1,135
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	60	0	60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	10	10	0
	30302	退休费	10	10	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市应急管理监测预警指挥中心	2022 年	6	0	2	4	0	4
	2023 年	5	0	2	3	0	3
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市应急管理局			0	0	0
深圳市应急管理监测预警指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市应急管理局			0	0	0
深圳市应急管理监测预警指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市应急管理监测预警指挥中心	主管部门		深圳市应急管理局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	999.4452	999.4452	0
	<u>应急综合管理</u>	主要用于应急值守保障,应急管理监测预警指挥中心日常运营、会议保障、培训、地震、海啸监测网络运维管理、员额工资发放。	2302.5836	2302.5836	0
	<u>预算准备金</u>	预算准备金是我单位在一般性项目支预算中按一定比例预留的机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下:1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支;2.因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支;3.按有关规定审核安排的因公出国(境)经费;4.其他不可预见的开支。	20.4347	20.4347	0
	金额合计		3322.4635	3322.4635	0
	年度总体目标	以“1+11+N”监测预警指挥体系为总体抓手,以联合指挥值守体系为制度保障,支撑大安全大应急格局,提升突发事件辅助决策指挥能力,助力安全风险专项整治和突发事件处置实现科学化、专业化、智能化、精细化,不断推动事故灾害治理模式向事前预防转型。			
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出	数量	<u>地震趋势会商报告</u>	1 份
			<u>地震观测报告</u>	12 份
			<u>总培训次数</u>	≥1
			<u>指挥大厅技术值守</u>	7×24 小时全天候服务监控和服务响应
			<u>会议保障数量</u>	≥450 场
		质量	<u>深圳有感地震信息报送率</u>	=100%
			<u>突发事件和应急信息上报率</u>	=100%
			<u>深圳有感地震检测率</u>	=100%
			<u>培训出勤率</u>	≥95%
		时效	<u>事故信息上报时限</u>	≤2 小时
			<u>培训完成时间</u>	2023/12/31 前
			<u>地震台网巡检报告</u>	巡检完成后 10 天内完成
			<u>指挥大厅系统故障排除响应时效</u>	≤24 小时
		成本	<u>预算执行率</u>	≥90%
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	<u>保障重特大突发事件应急指挥工作能力</u>	有效提升
			<u>应急管理系统干部业务素质和工作能力</u>	有效提升
			<u>保障我市地震、海啸监测台网正常运转，不断提高地震信息报送和地震公共服务水平</u>	有效保障
			<u>有效提高社会突发事件处理能力</u>	有效

		生态效益	无	无
		可持续影响	<u>工作规范性</u>	进一步规范
	满意度	服务对象满意度	<u>参加培训人员满意率</u>	≥80%
		其他满意度	无	无