

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市应急管理监测预警指挥中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，营造良好工作氛围；
2. 不断完善“大情报”体系，提升“会预警”水平；
3. 提升应急值守信息化水平，加强“快处置”能力；
4. 深入开展队伍规范化建设，夯实通信保障基础。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市应急管理监测预警指挥中心部门预算收入 3,246.30 万元，较 2023 年年初预算减少 76.16 万元，下降 2.3%。2024 年部门预算支出 3,246.30 万元，较 2023 年年初预算减少 76.16 万元，下降 2.3%。

预算收支减少主要原因：落实落细过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，减少了应急综合管理经费预算。

## 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 3,246.30 万元，包括人员支出 1,066.23 万元、公用经费 66.25 万元、对个人和家庭的补助支出 10.29 万元、项目支出 2,103.53 万元。

（一）人员支出 1,066.23 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 66.25 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.29 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 2,103.53 万元，具体包括：

1. 预算准备金 8 万元，主要包括预算准备金 8 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2023 年年初预算减少 12.43 万元，下降 60.8%，主要原因是按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法》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 2,095.53 万元，主要包括：培训费 13.77 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；员额管理 339.57 万元，主要用于员额工资福利支出；应急综合保障 176.63 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、通信服务保障和便携式卫星基站

通讯链路租赁保障服务等；指挥中心日常运营 1,104.91 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 155.73 万元，主要用于地震、海啸监测台网运维和网络服务；指挥大厅会议保障服务 259.92 万元，主要用于市应急管理监测预警指挥中心大厅会议技术运维和会务保障；现场应急指挥通信保障服务 45 万元，主要用于现场指挥部开设技术保障、装备支撑和运输服务。较 2023 年预算减少 207.05 万元，减幅 9%，主要原因是落实落细过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，减少了应急综合管理经费预算。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 277.92 万元，其中：货物类项目 18 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 259.92 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 23.37 万元，较 2023 年年初预算增加 18 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.97 万元，较 2023 年年初预算增加 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。2024 年预算数 21.40 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18 万元，较 2023 年年初预算增加 18 万元，主要是本年度原有车辆已老化故障频发，将报废置换新能源车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，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、实施范围**

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市应急管理监测预警指挥中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,103.53 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
应急综合管理	2,095.53	年度总体目标：通过采购各项服务和物资，保障日常工作的运转，保障大厅运维，不断提升各项工作水平，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方处置有力、有序、有效，做好地震应急工作、开展地震趋势研究。具体绩效指标包括：保证 7*24 小时指挥大厅技术值守，保障不少于 450 场会议，完成 12 期地震监测台网运维月报，52 期地震监测台网运维周报，至少 1 次培训，深圳有感地震检测率、深圳有感地震信息报送率、突发事件和应急信息上报率、预警短信发送成功率达到 100%，培训出勤率≥95%，

		5分钟内完成短信送达，2小时内完成事故信息上报，24小时内排除指挥大厅系统故障响应，2024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，保障重特大突发事件应急指挥工作进行顺利。
预算准备金	8.00	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。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

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。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2023年10月，深圳市应急管理监测预警指挥中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、18万元，主要是原有车辆已老化故障频发，将报废置换新能源车；单价100万元以上设备0台

(套)、0万元，主要是本单无100万元以上设备。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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, 包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、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

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,246.30	一、教育支出	13.77
1. 一般公共预算拨款	3,246.30	进修及培训	13.77
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	13.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	119.78
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	119.78
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	10.67
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	31.23
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	31.23
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	31.23
		四、住房保障支出	261.30

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	261.30
		住房公积金	73.97
		购房补贴	187.33
		五、灾害防治及应急管理支出	2,820.21
		应急管理事务	2,664.48
		应急管理	1,934.03
		事业运行	730.46
		地震事务	155.73
		地震监测	155.73
本年收入合计	3,246.30	本年支出合计	3,246.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,246.30	支出总计	3,246.30

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 2

## 收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市应急管理监测预警指挥中心	3,246.30	3,246.30	1,142.77	2,103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			3,246.30	1,142.77	2,103.53	0.00	0.00	0.00	277.92	259.92	0.00
	205	教育支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	2,820.21	730.46	2,089.75	0.00	0.00	0.00	277.92	259.92	0.00
	22401	应急管理事务	2,664.48	730.46	1,934.03	0.00	0.00	0.00	277.92	259.92	0.00
	2240109	应急管理	1,934.03	0.00	1,934.03	0.00	0.00	0.00	259.92	259.92	0.00
	2240150	事业运行	730.46	730.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	22405	地震事务	155.73	0.00	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240504	地震监测	155.73	0.00	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市应急管理监测预警指挥中心	1,142.77	1,142.77	1,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,066.23	1,066.23	1,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	543.01	543.01	543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	187.33	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市应急管理监测预警指挥中心	2,103.53	2,103.53	2,103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急综合管理	2,095.53	2,095.53	2,095.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,246.30	一、教育支出	13.77
1. 一般公共预算拨款	3,246.30	进修及培训	13.77
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	13.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	119.78
		行政事业单位养老支出	119.78
		事业单位离退休	10.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.11
		三、卫生健康支出	31.23
		行政事业单位医疗	31.23
		事业单位医疗	31.23
		四、住房保障支出	261.30
		住房改革支出	261.30
		住房公积金	73.97
		购房补贴	187.33
		五、灾害防治及应急管理支出	2,820.21

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		应急管理事务	2,664.48
		应急管理	1,934.03
		事业运行	730.46
		地震事务	155.73
		地震监测	155.73
本年收入合计	3,246.30	本年支出合计	3,246.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,246.30	支出总计	3,246.30

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
深圳市应急管理监测预警指挥中心			3,246.30	1,142.77	2,103.53
	205	教育支出	13.77	0.00	13.77
	20508	进修及培训	13.77	0.00	13.77
	2050803	培训支出	13.77	0.00	13.77
	208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	0.00
	210	卫生健康支出	31.23	31.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00
	221	住房保障支出	261.30	261.30	0.00

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
	22102	住房改革支出	261.30	261.30	0.00
	2210201	住房公积金	73.97	73.97	0.00
	2210203	购房补贴	187.33	187.33	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	2,820.21	730.46	2,089.75
	22401	应急管理事务	2,664.48	730.46	1,934.03
	2240109	应急管理	1,934.03	0.00	1,934.03
	2240150	事业运行	730.46	730.46	0.00
	22405	地震事务	155.73	0.00	155.73
	2240504	地震监测	155.73	0.00	155.73

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
深圳市应急管理监测预警指挥中心			3,246.30	1,142.77	2,103.53
	301	工资福利支出	1,066.23	1,066.23	0.00
	30101	基本工资	543.01	543.01	0.00
	30102	津贴补贴	187.33	187.33	0.00
	30107	绩效工资	120.20	120.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	0.00
	30109	职业年金缴费	37.11	37.11	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	31.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
	30113	住房公积金	73.97	73.97	0.00
	302	商品和服务支出	2,148.78	48.25	2,100.53
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00

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
	30205	水费	2.19	0.00	2.19
	30206	电费	201.44	0.00	201.44
	30209	物业管理费	192.43	0.00	192.43
	30211	差旅费	16.75	6.75	10.00
	30214	租赁费	644.14	0.00	644.14
	30216	培训费	13.77	0.00	13.77
	30217	公务接待费	1.97	1.97	0.00
	30227	委托业务费	997.08	0.00	997.08
	30228	工会经费	15.07	15.07	0.00
	30229	福利费	1.68	1.68	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.40	3.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	39.85	0.38	39.47
	303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	0.00

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
	30302	退休费	10.29	10.29	0.00
	310	资本性支出	21.00	18.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市应急管理监测预警指挥中心	2023 年	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00
	2024 年	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00
	增减变化金额	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市应急管理监测预警指挥中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市应急管理监测预警指挥中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

### 深圳市应急管理监测预警指挥中心整体支出绩效目标表

2024 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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,142.77	1,142.77	0.00
	应急综合管理	主要用于应急值守保障，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、现场应急指挥通信保障、员额工资发放。	2,095.53	2,095.53	0.00
	预算准备金	预算准备金是我单位在一般性项目支出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。	8.00	8.00	0.00
	金额合计		3,246.30	3,246.30	0.00
年度总体目标	一是不断完善“大情报”体系，提升“会预警”水平；二是提升应急值守信息化水平，加强“快处置”能力；三是深入开展队伍规范化建设，夯实通信保障基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	地震监测台网运维月报		12 期

			地震监测台网运维周报	52 期	
			总培训次数	≥1	
			指挥大厅技术值守	7×24 小时全天候服务 监控和服务响应	
			会议保障数量	≥450 场	
		质量指标	深圳有感地震检测率	=100%	
			突发事件和应急信息上报率	=100%	
			预警短信发送成功率	=100%	
			培训出勤率	≥95%	
			深圳有感地震信息报送率	=100%	
		时效指标	短信送达时效	≤5 分钟	
			事故信息上报时限	≤2 小时	
			指挥大厅系统故障排除响应时效	≤24 小时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	保障重特大突发事件应急指挥工作能力	有效提升
				应急管理系统干部业务素质和工作能力	有效提升

			重特大突发事件应急指挥工作	顺利进行
			有效提高社会突发事件处理能力	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	有效保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	工作规范性	进一步规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。