

吉林市防汛应急救援指挥保障中心
2023 年单位预算

二〇二三年 2 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全市防汛应急救援指挥综合值守、信息研判和通信保障工作；

（二）负责防汛抢险物资、设备的储备、调运、维修、养护工作；

（三）负责参与防洪工程的应急抢险及专业抢险力量的队伍建设工作；

（四）负责防汛新技术、新材料的推广和抢险现场指挥的技术保障工作；

（五）负责完成抢险任务复核及抢险物资数量审定工作。

二、机构设置

根据上述职责，防汛保障中心内设 4 个机构，分别为综合科、调度科、信息科、装备保障科。

第二部分 预算表格

预算表1			
吉林市防汛应急救援指挥保障中心收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	186.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	186.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.08
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	8.71
其他收入		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	13.56
		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	145.79
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	186.14	本 年 支 出 合 计	186.14
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	186.14	支 出 总 计	186.14

预算表2

吉林市防汛应急救援指挥保障中心收入总表

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	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	186.14	186.14	186.14															
907	吉林市应急管理局	186.14	186.14	186.14															
907005	吉林市防汛应急救援指挥保障中心	186.14	186.14	186.14															

预算表3							
吉林市防汛应急救援指挥保障中心支出总表							
				单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	186.14	166.14	20.00			
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08				
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				
224	灾害防治及应急管理支出	145.79	125.79	20.00			
22401	应急管理事务	145.79	125.79	20.00			
2240150	事业运行	125.79	125.79				
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00			

预算表4			
吉林市防汛应急救援指挥保障中心财政拨款收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	186.14	一、本年支出	186.14
一般公共预算拨款	186.14	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	18.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.71
		（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	13.56
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	145.79
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	186.14	支 出 总 计	186.14

预算表5

吉林市防汛应急救援指挥保障中心本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	186.14	166.14	150.18	15.96	20.00
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	18.08		
	社会保障和就业支出	18.08	18.08	18.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	18.08		
210	卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
	卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
221	住房保障支出	13.56	13.56	13.56		
	住房保障支出	13.56	13.56	13.56		
2210201	住房公积金	13.56	13.56	13.56		
224	灾害防治及应急管理支出	145.79	125.79	109.83	15.96	20.00
	灾害防治及应急管理支出	145.79	125.79	109.83	15.96	20.00
2240150	事业运行	125.79	125.79	109.83	15.96	
2240199	其他应急管理支出	20.00				20.00

预算表6

吉林市防汛应急救援指挥保障中心本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	166.14	150.18	15.96
		166.13	150.17	15.96
30101	基本工资	109.83	109.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	
30113	住房公积金	13.56	13.56	
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	1.01		1.01
30211	差旅费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	3.01		3.01

预算表7					
吉林市防汛应急救援指挥保障中心本年一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
0.19					0.19

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 0 人。

预算表8				
吉林市防汛应急救援指挥保障中心本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

预算附表6										
吉林市防汛应急救援指挥保障中心本年国有资本经营预算支出明细表										
								单位：万元		
科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

预算表9											
吉林市防汛应急救援指挥保障中心项目支出表											
											单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			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	财政专户 管理资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				20.00	20.00						
专项业务支出				20.00	20.00						
	应急管理			20.00	20.00						
		防汛保障中心2023年防汛物资及物资储备库管理	吉林市防汛应急救援指挥保障中心	20.00	20.00						

项目支出绩效目标表

项目名称			防汛物资及物资库管理项目		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20 万		
	其中：财政拨款		20 万		
	其他资金				
阶段性绩效 目标	1.做好物资倒运、晾晒、装卸、运输、库房简单维护。2.做好叉车、铲车、翻斗车、自卸吊车、车辆油料等。3.做好应急灯、救援船、发电机、水泵的维修养护。4.物资库保安人员工资。5.防汛检查差旅费。				
年度绩效 目标	强化防汛物资规范管理，使防汛物资及物资库管理满足防汛应急抢险要求，为安全度汛做好充足准备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费	小于等于3万元	6万
			差旅费	小于等于0.6万元	1万
			维修维护费	小于等于6万元	13万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	防汛物资即物资库维修频次	大于等于2次	5次
		质量指标	项目验收合格率	90%	90%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动防汛任务落实	推动防汛任务落实	推动防汛任务落实
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 186.14 万元，其中：当年预算 186.14 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 0.75 万元，主要原因是增加的社保、医保、公积金。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 186.14 万元，其中：本年收入 186.14 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 186.14 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 186.14 万元，其中：基本支出 166.14 万元，占 89%；项目支出 20 万元，占 11%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 186.14 万元，其中：本年收入 186.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.08 万元，卫生健康支出 8.71 万元，住房保障支出 13.56 万元，灾害防治及应急管理支出 145.79 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 186.14 万元，其中：基本支出 166.14 万元，占 89%；项目支出 20 万元，占 11%。基本支出中，人员经费 150.18 万元，占 90%；公用经费 15.96 万元，占 10%。

社会保障和就业（类）支出 18.08 万元，占 10%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 8.71 万元，占 5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 13.56 万元，占 7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出 145.79 万元，占 78%，主要用于灾害防治及应急管理方面支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 186.14 万元，其中：

人员经费 150.18 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 20 万元，其中二级项目 1 个；使用本年拨款 20 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。