

2021 年度长春市人民政府  
防汛抗旱指挥部办公室部门预算

2021 年 2 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的主要职能是贯彻国家有关方针、政策和法律、法规，中小城镇防汛抗旱方案；掌握和检查全市雨情、水情、灾情和防汛抗旱工作运行情况，组织应急渡汛工程建设和水毁工程修复工程；负责防汛抗旱物资使用，并对使用情况进行检查验收；负责防汛抗旱计划、统计、通讯及联络、预报、宣传工作；向领导和有关部门反映和通报情况。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室无内设机构，实有人员 18 人，其中：在职人员 6 人，退休人员 12 人。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	97.23	(一) 社会保障和就业支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	97.23	(二) 卫生健康支出	4.37	4.37	

(二) 政府性基金预算财政拨款		(三) 住房保障支出	10.54	10.54	
		(四) 灾害防治及应急管理支出	82.32	82.32	
二、上年结转					
(一) 一般公共预算财政拨款					
(二) 政府性基金预算财政拨款					
收入总计	97.23	支出总计	97.23	97.23	

## 二、一般公共预算支出表

部门公开表 2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目(类款项)	预算数
一、卫生健康支出	4.37
行政事业单位医疗	4.37
事业单位医疗	2.94
公务员医疗补助	1.43
二、住房保障支出	10.54
住房改革支出	10.54
住房公积金	10.54
三、灾害防治及应急管理支出	82.32

应急管理事务	82.32
事业运行	72.32
其他应急管理支出	10

### 三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	63.57	63.57	0
3010102	年底双薪	1.71	1.71	0.00
3010103	职务工资	8.10	8.10	0.00
3010104	级别工资	12.38	12.38	0.00
3010106	机关事业单位基本养老保险个人缴费	3.27	3.27	0.00
3010206	现行补贴	15.49	15.49	0.00
3010207	职工住宅取暖费	1.01	1.01	0.00
30103	奖金	0.14	0.14	0.00
3010801	机关事业单位基本养老保险单位缴费	6.54	6.54	0.00
301120101	基本医疗保险	2.86	2.86	0.00

301120102	公务员补助	1.43	0	0.00
301120201	失业保险	0	1.12	0.00
301120203	工伤保险	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	10.54	10.54	0.00
3019903	独生子女费	0.02	0.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17.15</b>
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.03	0.00	4.03
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	2.50	0.00	2.50
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5.15	0.00	5.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>6.51</b>	<b>6.51</b>	
3030201	退休费	0.00	0.00	0.00
3030208	退休活动费	0.94	0.94	0.00

303021002	退休人员电话补助费	0.29	0.29	0.00
303021003	退休人员医疗补助	2.67	2.67	0.00
3030212	退休人员取暖费	2.61	2.61	0.00
	<b>合计:</b>	<b>70.08</b>	<b>70.08</b>	<b>17.15</b>

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	比 2020 年预算数 增减	增减变化原因说明
<b>合 计</b>	<b>0.18</b>	<b>-0.18</b>	机构改革人员减少。
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.18	-0.18	定额生成。
3、公务用车费	0.00	0	
其中：			
（1）公务用车运行维护费	0.00	0	
（2）公务用车购置费	0	0	



说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员18人，其中：在职人员6人，退休人员12人。

## 五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无政府性基金预算支出。

## 六、部门收支总表

部门预算公开表 6

### 部门收支总表

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	97.23	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、住房保障支出	10.54
		九、社会保障和就业支出	0.00

		十、卫生健康支出	4.37
		二十二、灾害防治及应急管理支出	82.32
本年收入合计	97.23	本年支出合计	97.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
<b>收入合计</b>	<b>97.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>97.23</b>

## 七、部门收入总表

部门预算公开表 7

### 部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	上年结转
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.54	10.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.32	82.32	0.00	0.00
22401	事业运行	72.32	72.32	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00
合计		97.23	97.23	0.00	0.00

## 八、部门支出总表

部门预算公开表 8

### 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	<b>总计</b>	97.23	87.23	10	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.54	10.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.32	72.32	10.00	0.00
22401	事业运行	72.32	72.32	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2021 年度财政拨款收支情况说明

2021 年度财政拨款安排 97.23 万元，其中经费拨款 97.23 万元。预算支出安排 97.23 万元，其中住房保障支出 10.54 万元，卫生健康支出 4.37 万元，灾害防治及应急管理支出 82.32 万元。

#### 二、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2021 年度一般公共预算支出情况说明

2021 年度一般公共预算支出安排 97.23 万元，比 2020 年度一般公共

预算支出增加 23.01 万元。原因为我单位人员职级晋升，工资等人员经费定额较上年增加。

### （一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2021 年部门预算中，一般公共预算当年拨款主要用于以下几个方面支出：住房保障支出 10.54 万元，占比 10.84%；卫生健康支出 4.37 万元，占比 4.49%；灾害防治及应急管理支出 82.32 万元，占比 84.67%。

### （二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

；住房保障支出 10.54 万元主要用于缴纳干部职工住房公积金；卫生健康支出 4.37 万元主要用于缴纳干部职工医疗保险；灾害防治及应急管理支出 82.32 万元主要用于日常机关和事业单位运行和财政安排的专项支出。

## 三、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2021 年度一般公共预算基本支出情况

2021 年度一般公共预算基本支出 87.23 万元。其中，人员经费 70.08 万元，主要包括年底双薪 1.71 万元、职务工资 8.10 万元、级别工资 12.38 万元、机关事业单位基本养老保险个人缴费 3.27 万元、现行补贴 15.49 万元、职工住宅取暖费 1.01 万元、奖金 0.14 万元、机关事业单位基本养老保险单位缴费 6.54 万元、基本医疗保险 2.86 万元、公务员补助 1.43 万元、工伤保险 0.08 万元、住房公积金 10.54 万元、独生子女费 0.02 万元、退休费 6.51 万元；公用经费 17.15 万元，主要包括办公费 4 万元、差旅费 4.03 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 1.35 万元、其他交通费用 5.15 万元。

#### 四、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 0.18 万元，其中：公务接待费 0.18 万元，相比 2020 年度减少 0.18 万元。

#### 五、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2021 年度政府性基金预算支出情况

2021 年度没有安排政府性基金预算支出。

#### 六、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2021 年度部门收支情况

2021 年度预算总收入 97.23 万元，其中财政拨款 97.23 万元；2021 年度预算总支出 97.23 万元，其中住房保障支出 10.54 万元，卫生健康支出 4.37 万元，灾害防治及应急管理支出 87.32 万元。

#### 七、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2021 年度部门收入情况

2021 年度预算总收入 97.23 万元，其中：财政拨款 97.23 万元。一般公共预算财政拨款 97.23 万元。比 2020 年度总收入增加 23.01 万元。原因为我单位人员职级晋升，工资等人员经费定额较上年增加。

#### 八、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2021 年度部门支出情况

2021 年度预算总支出 97.23 万元。其中：基本支出 87.23 万元，占比 89.72%；项目支出 10 万元，占比 10.28%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的机关运行经费财政拨款支出 17.15 万元，比 2020 年增加 0.17 万元。主要原因为我单位人员职级晋

升，日常公用经费定额较上年增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

2021年长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室共有车辆0辆。

### （四）预算绩效情况及说明

2021年长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室所有项目均实行了部门预算绩效管理，无重点绩效考核的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的所有收入（包括国家局和省局拨经费）

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**七、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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（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。