

2022年度长春市安全生产应急指挥及 安全监管信息中心部门预算

2022年4月11日

目 录

| | |
|------------------------|--------|
| 第一部分 部门概况 | (1) |
| 一、主要职能..... | (1) |
| 二、机构设置及部门预算单位构成..... | (1) |
| 第二部分 预算表格 | (2) |
| 一、收支总表..... | (2) |
| 二、收入总表..... | (3) |
| 三、支出总表..... | (4) |
| 四、财政拨款收支总表..... | (5) |
| 五、一般公共预算支出表..... | (6) |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | (7) |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表..... | (8) |
| 八、政府性基金预算支出表..... | (8) |
| 九、国有资本经营预算支出表..... | (8) |
| 第三部分 情况说明 | (9) |
| 第四部分 名词解释 | (12) |

第一部分 部门概况

长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心为长春市应急管理局直属公益一类事业单位。2013年12月，加挂长春市安全生产宣传教育中心牌子。2019年6月，加挂长春市森林火灾应急救援指挥保障中心牌子。

一、主要职能

（一）负责为全市安全生产应急指挥、救援调查、综合监管、风险预警等工作提供信息保障；

（二）负责安全生产信息网络建设及维护工作；

（三）负责组织开展安全生产宣传工作；

（四）承担森林火灾应急救援指挥综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及其他相关保障等职责。

（五）受长春市应急管理局委托，行使全市行政区域内除煤矿以外的生产经营单位安全生产应急救援管理工作的行政执法权。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心内设6个机构，分别为综合科、信息科、宣教科、应急救援指挥保障科、应急值守科、火灾救援保障科。实有在职人员39人，无离、退休人员。

第二部分 预算表格

一、收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|--------------|--------|------|----------------|--------------|--------|------|
| 项 目 | 2022年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 327.34 | 327.34 | | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 327.34 | 327.34 | | 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 | 27.5 | 27.5 | |
| 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 | 1736 | 1736 | |
| 其他收入 | | | | 十一、住房保障支出 | 28.02 | 28.02 | |
| | | | | 十二、灾害防治及应急管理支出 | 254.46 | 254.46 | |
| 本年收入合计 | 327.34 | 327.34 | | 本年支出合计 | 327.34 | 327.34 | |
| 收入总计 | 327.34 | 327.34 | | 支出总计 | 327.34 | 327.34 | |

二、收入总表

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单位) 名称 | 合计 | 当年预算 | | 上年结转结余 | |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 小计 | 一般公共预算 拨款结转 |
| | 合计 | 327.34 | 327.34 | 327.34 | 0.00 | 0.00 |
| 505 | 长春市应急管理局 | 327.34 | 327.34 | 327.34 | 0.00 | 0.00 |
| 505003 | 长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心 | 327.34 | 327.34 | 327.34 | 0.00 | 0.00 |

三、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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 327.34 | 310.34 | 17.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.5 | 27.5 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.5 | 27.5 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.5 | 27.5 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 254.46 | 237.46 | 17.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 254.46 | 237.46 | 17.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 237.46 | 237.46 | 0.00 |

四、财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------------|----------|--------|------|---------------------------|----------|--------|------|
| 项目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 327.34 | 327.34 | | 一、本年支出 | 327.34 | 327.34 | |
| 一般公共 预算拨款 | 327.34 | 327.34 | | 一、一般 公共服务 支出 | | | |
| 政府性基 金预算拨 款 | | | | 二、社会 保障和就 业支出 | 27.5 | 27.5 | |
| 国有资本 经营预算 拨款 | | | | 三、社会 保险基金 支出 | | | |
| 二、上年 结转 | | | | 四、卫生 健康支出 | 17.36 | 17.36 | |
| 一般公共 预算拨款 | | | | 五、住房 保障支出 | 28.02 | 28.02 | |
| 政府性基 金预算拨 款 | | | | 六、灾害 防治及应 急管理支 出 | 254.46 | 254.46 | |
| 国有资本 经营预算 拨款 | | | | 二、结转 下年支出 | | | |
| 收入总计 | 327.34 | 327.34 | | 支出总计 | 327.34 | 327.34 | |

五、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 | |
| | 合计 | 327.34 | 310.34 | 259.34 | 51.00 | 17.00 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及 应急管理支出 | 254.46 | 254.46 | 186.46 | 51.00 | 17.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 237.46 | 237.46 | 186.46 | 51.00 | 0.00 |

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| | 合计 | 31034 | 25934 | 51.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 25934 | 25934 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 91.87 | 91.87 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 79.98 | 79.98 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 | 27.5 | 27.5 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| 30201 | 办公费 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

七、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 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

1.“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2.“本年预算数”的实有人员39人，其中：在职人员39人，离退休人员0人。

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|------|------|
| 金融企业资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 情况说明

一、2022 年度财政拨款收支情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2022 年收支总预算 327.34 万元，其中：当年预算 327.34 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 37.42 万元，主要原因是 2021 年下半年单位新招录 5 名人员，用于补充人员经费和公用经费不足。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 327.34 万元，其中：本年收入 327.34 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 327.34 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 327.34 万元，其中：基本支出 310.34 万元，占 94.81%；项目支出 17 万元，占 5.19%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 327.34 万元，其中：本年收入 327.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.5 万元，占 8.4%；卫生健康支出 17.36 万元，占 5.3%；住房保障支出 28.02 万元，占 8.56%；灾害防治及应急管理支出 254.46 万元，占 77.74%。2022 年财政拨款比 2021 年预算增加 37.42 万元，主要原因是 2021 年下半年单位新招录 5 名人员，用于补充人

员经费和公用经费不足。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款327.34万元，其中：基本支出310.34万元，占94.81%；项目支出17万元，占5.19%。基本支出中，人员经费259.34万元，占83.57%；公用经费51万元，占16.43%。

社会保障和就业支出27.5万元，占8.4%，主要用于缴纳事业单位人员社保费。

卫生健康支出17.36万元，占5.3%，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险费。

住房保障支出28.02万元，8.56%，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

灾害防治及应急管理支出254.46万元，占77.74%，主要用于维持事业单位日常运行以及专项支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出310.34万元。

人员经费259.34万元，主要包括：基本工资91.87万元、奖金7.66万元、绩效工资79.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.5万元、职工基本医疗保险缴费12.03万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费2.23万元、其他工资福利支出4.72万元、住房公积金28.02万元。

公用经费51万元，主要包括：办公费41万元、差旅费10万元。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款。

八、2022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、2022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、其他重要事项的情况说明

预算绩效情况及说明

2022年长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心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）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）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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。