2023年度长春市人民政府

防汛抗旱指挥部办公室部门预算

2023年2月18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　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

第三部分　2023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 7 人，退休人员 11 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	144.23	137.66	6.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	144.23	137.66	6.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	三、社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	四、卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	五、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、住房保障支出	9.40	9.40	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、灾害防治及应急管理支出	115.22	108.65	6.57
	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	144.23	137.66	6.57	本年支出合计	144.23	137.66	6.57
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	144.23	137.66	6.57	支出总计	144.23	137.66	6.57

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	144.23	144.23	144.23	0.00	0.00
505	长春市应急管理局	144.23	144.23	144.23	0.00	0.00
505005	长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	144.23	144.23	144.23	0.00	0.00

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	144.23	134.23	10.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	0.00
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.22	105.22	10.00
22401	应急管理事务	115.22	105.22	10.00
2240150	事业运行	105.22	105.22	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	10.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	144.23	137.66	6.57	一、本年支出	144.23	137.66	6.57
一般公共预算拨款	144.23	137.66	6.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	9.40	9.40	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	115.22	108.65	6.57
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	144.23	137.66	6.57	支出总计	144.23	137.66	6.57

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	144.23	134.23	115.45	18.78	10.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
21011	卫生健康支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.22	105.22	86.44	18.78	10.00
22401	灾害防治及应急管理支出	115.22	105.22	86.44	18.78	10.00
2240150	事业运行	105.22	105.22	86.44	18.78	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

	合计	134.23	115.45	18.78
301	工资福利支出	109.44	109.44	0.00
30101	基本工资	52.81	52.81	0.00
30102	津贴补贴	20.66	20.66	0.00
30103	奖金	4.61	4.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	10.80	10.80	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0.00
302	商品和服务支出	18.78	0.00	18.78
30201	办公费	8.57	0.00	8.57
30216	培训费	0.94	0.00	0.94
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	1.58	0.00	1.58
30239	其他交通费用	6.18	0.00	6.18
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	2.55	2.55	0.00
30307	医疗费补助	2.67	2.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00

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			
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	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 18 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 11 人。

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
合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出。

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
其他国有资本经营预算支出	0.00		0.00
合计	0.00		0.00

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分　2023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 2023 年度财政拨款收支情况说明

2023 年度财政拨款安排 144.23万元，其中经费拨款144.23万元。预算支出安排 144.23万元，其中社会保障和就业支出 14.22万元，住房保障支出 9.40万元，卫生健康支出5.39万元，灾害防治及应急管理支出 115.22万元。

二、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2023 年度一般公共预算支出情况说明

2023 年度一般公共预算支出安排 144.23万元，比 2022年度一般公共预算支出增加 41.96万元。原因为包含上年结转资金。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2023 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：社会保障和就业支出 14.22万元，占比9.86 %；住房保障支出 9.40万元，占比 6.52 %；卫生健康支出5.39万元，占比 3.73 %；灾害防治及应急管理支出 115.22万元，占比 79.89 %。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体使用情况

社会保障和就业支出 14.22万元主要用于缴纳干部职工

社保费；住房保障支出 9.40万元主要用于缴纳干部职工住房公积金；卫生健康支出 5.39万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 115.22万元主要用于日常机关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 2023 年度一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算基本支出**134.23万元**。其中，**人员经费 115.45万元**，主要包括基本工资 52.81万元、津贴补贴20.66万元、奖金 4.61万元、机关事业单位基本养老保险个人缴费 13.48万元、职工基本医疗保险缴费 3.52万元、公务员医疗补助缴费 1.71万元、其他社会保障缴费 0.54万元、住房公积金 10.80万元、其他工资福利支出 1.32万元、退休费 2.55万元、医疗费补助2.67万元、其他对个人和家庭的补助 0.78万元；**公用经费 18.78万元**，主要包括办公费 8.57万元、培训费 0.94万元、公务接待费 0.25万元、工会经费 1.26万元、福利费 1.58万元、其他交通费用 6.18万元。

四、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2023 年度一般公共预算“三公” 经费支出情况

2023 年度没有一般公共预算“三公” 经费预算支出。

五、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2023 年度政府性基金预算支出情况

2023 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 2023 年度部门收支情况

2023 年度预算总收入 144.23万元，其中财政拨款144.23万元；2023 年度预算总支出 144.23万元，其中住房保障支出9.40万元，社会保障和就业支出 14.22万元，卫生健康支出5.39万元，灾害防治及应急管理支出 115.22万元。

七、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2023 年度部门收入情况

2023 年度预算总收入 144.23万元，其中财政拨款144.23万元；2023 年度预算总收入 144.23万元，其中住房保障支出9.40万元，社会保障和就业支出 14.22万元，卫生健康支出5.39万元，灾害防治及应急管理支出 115.22万元。比 2022年度总收入多 41.96万元，原因为包含上年结转资金。

八、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2023 年度部门支出情况

2023 年度预算总支出144.23万元。其中基本支出134.23万元，占比 93.07%；项目支出10.00万元，占比 6.93%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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 18.78万元，比 2022 年减少1.57万元。主要原因是2023年预算支出压减。

（二）政府采购支出情况

2023 年长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2023 年长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室无公务用车,无 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况及说明

2023 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。