

# 2024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

2024年2月23日

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	( 1 )
一、主要职能.....	( 1 )
二、机构设置及部门预算单位构成.....	( 1 )
<b>第二部分 预算表格</b> .....	( 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.....	( 9 )
八、政府性基金预算支出表.....	( 9 )
九、国有资本经营预算支出表.....	( 10 )
十、项目支出预算明细表.....	( 11 )
十一、项目支出绩效目标表.....	( 11 )
<b>第三部分 情况说明</b> .....	( 12 )
<b>第四部分 名词解释</b> .....	( 16 )

# 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，在本市行政区域内行使《安全生产事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）中除煤矿以外的行政执法事项。

## 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、宣教科、信息科、应急值守科、应急救援指挥保障科、火灾救援综合保障科。实有在职人员39人，无离、退休人员。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	469.81	469.52	0.29	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 财政拨款收入	469.81	469.52	0.29	二、外交支出			
政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营 预算财政拨款收入				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	48.11	48.11	
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	15.44	15.44	
其他收入				十一、住房保 障支出	40.36	40.36	
				十二、灾害防 治及应急管理 支出	365.90	365.61	0.29
本年收入合计	469.81	469.52	0.29	本年支出合计	469.81	469.52	0.29
收入总计	469.81	469.52	0.29	支出总计	469.81	469.52	0.29

## 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	469.81	469.52	469.52	0.29	0.29
505	长春市应急管理 局	469.81	469.52	469.52	0.29	0.29
505003	长春市安全 生产应急指 挥及安全监 管信息中心	469.81	469.52	469.52	0.29	0.29

## 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	469.81	459.81	10.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.90	355.90	10.00
22401	应急管理事务	365.90	355.90	10.00
2240150	事业运行	355.90	355.90	0.00
2240199	安全监管	10.00	0.00	10.00

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	469.81	469.52	0.29	一、本年支出	469.81	469.52	0.29
一般公共预算拨款	469.81	469.52	0.29	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	48.11	48.11	
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	15.44	15.44	
一般公共预算拨款				五、住房保障支出	40.36	40.36	
政府性基金预算拨款				六、灾害防治及应急管理支出	365.90	365.61	0.29
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	469.81	469.52	0.29	支出总计	469.81	469.52	0.29

## 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	469.81	459.81	412.95	46.86	10.00
208	社会保障和 就业支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
224	灾害防治及 应急管理支出	365.90	365.90	309.04	46.86	10.00
22401	应急管理事务	365.90	365.90	309.04	46.86	10.00
2240150	事业运行	355.90	355.90	309.04	46.86	0.00
2240199	安全监管	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

科目编码	功能分类 科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	459.81	412.95	46.86
301	工资福利支出	412.95	412.95	0.00
30101	基本工资	124.69	124.69	0.00
30103	奖金	80.10	80.10	0.00
30107	绩效工资	96.20	96.20	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	48.11	37.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
30113	住房公积金	40.36	40.36	0.00
30199	其他工资福利支出	5.18	5.18	0.00
302	商品和服务支出	46.86	0.00	46.86
30201	办公费	30.65	0.00	30.65
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65

30228	工会经费	6.01	0.00	6.01
30229	福利费	8.55	0.00	8.55

## 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			
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	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 38 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 0 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

说明：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	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。

## 项目支出预算明细表

单位：万元					
单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	总计	财政拨款收入	
				小计	一般公共预算 拨款收入
合计			10.00	10.00	10.00
长春市应急管理局			10.00	10.00	10.00
长春市安全生产应急指挥及 安全监管信息中心			10.00	10.00	10.00
其他应急管理支出	安全生产	信息中心安全生产及 应急指挥信息业务费	10.00	10.00	10.00

## 项目支出绩效目标表

单位：万元						
项目名称		安全生产及应急指挥信息业务费(信息中心)				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市应急管理局-505				
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00			
	其中：财政拨款		10.00			
	其他资金		0			
年度绩效 目标	中心工作人员的增加以及工作职能的增加，导致原有办公经费不足，造成部分工作开展困难，通过小单位办公经费补助，有利于解决上述问题，并可以保证安全生产信息化建设的有效开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	20	
		产出指标	数量指标	工作任务完成数	90%	20
			质量指标	工作完成率	100%	10
	时效指标		工作完成及时性	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	整体年度任务完成度	100%	10	
			长效管理机制健全	健全	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	85%	10		

## 第三部分 情况说明

### 一、2024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。2024年收支总预算469.81万元，其中：当年预算469.52万元；上年结转0.29万元。2024年当年预算比2023年预算增加58.01万元，主要原因是事业单位人员基础绩效纳入部门预算中。

### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算469.81万元，其中：本年收入469.52万元，占99.94%；上年结转0.29万元，占0.06%。本年收入中，一般公共预算拨款收入469.81万元，占100%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算469.81万元，其中：基本支出459.81万元，占97.87%；项目支出10万元，占2.13%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算469.81万元，其中：本年收入469.52万元；上年结转0.29万元。支出包括：社会保障和就业支出48.11万元，占10.24%；卫生健康支出15.44万元，占3.29%；住房保障支出40.36万元，占8.59%；灾害防治及应急管理支出365.90万元，占77.88%。2024年财政拨款比2023年预算增加58.01万元，主要原因是事业单位人员

基础绩效纳入部门预算中。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款469.81万元，其中：基本支出459.81万元，占97.87%；项目支出10.00万元，占2.13%。基本支出中，人员经费412.95万元，占89.81%；公用经费46.86万元，占10.19%。

社会保障和就业支出48.11万元，占10.24%，主要用于缴纳事业单位人员社保费。

卫生健康支出15.44万元，占3.29%，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40.36万元，占8.59%，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365.90万元，占77.88%，主要用于维持事业单位日常运行以及专项支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出459.81万元。

人员经费412.95万元，主要包括：基本工资124.69万元、奖金80.10万元、绩效工资96.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.11万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、其他社会保障缴费2.87万元、其他工资福利支出5.18万元、住房公积金40.36万元。

公用经费46.86万元，主要包括：办公费30.65万元、培训费1.00万元、公务接待费0.65万元、工会经费6.01万元、

福利费8.55万元。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.65万元，其中：当年预算0.65万元。公务接待费0.65万元，其中：当年预算0.65万元。

## 八、2024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、2024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

### （一）机关运行经费支出情况

2024年长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心的机关运行经费财政拨款支出46.86万元，比2023年减少5.79万元。主要原因是压减日常公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2024年长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心无采购支出。

### （三）国有资产占用情况

2024年长春市安全生产应急指挥及安全监管信息中心无车辆，无200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况及说明

2024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。

（六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。

（七）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。