

2024 年度长春市人民政府
防汛抗旱指挥部办公室部门预算

2024年 2 月 23 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

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024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 17 人，其中：在职人员 6 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	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	150.67	150.61	0.06	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	150.67	150.61	0.06	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	33.16	33.10	0.06
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	四、卫生健康支出	3.36	3.36	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	10.11	10.11	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	104.04	104.04	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	150.67	150.61	0.06	本年支出合计	150.67	150.61	0.06
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	150.67	150.61	0.06	支出总计	150.67	150.61	0.06

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	150.67	150.61	150.61	0.06	0.06
505	长春市应急管理局	150.67	150.61	150.61	0.06	0.06
505005	长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	150.67	150.61	150.61	0.06	0.06

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	150.67	137.35	13.32
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	0.00
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.04	90.72	13.32
22401	应急管理事务	104.04	90.72	13.32
2240101	行政运行	95.04	90.72	4.32
2240199	其他应急管理支出	9.00	0.00	9.00

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	150.67	150.61	0.06	一、本年支出	150.67	150.61	0.06
一般公共预算拨款	150.67	150.61	0.06	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	33.16	33.10	0.06
	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	3.36	3.36	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	10.11	10.11	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	104.04	104.04	0.00
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	150.67	150.61	0.06	支出总计	150.67	150.61	0.06

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	150.67	137.35	121.53	15.82	13.32
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
21011	卫生健康支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.04	90.72	74.90	15.82	13.32
22401	灾害防治及应急管理支出	104.04	90.72	74.90	15.82	13.32
2240101	行政运行	95.04	90.72	74.90	15.82	4.32
2240199	其他应急管理支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

	合计	137.35	121.53	15.82
301	工资福利支出	96.44	96.44	0.00
30101	基本工资	26.33	26.33	0.00
30102	津贴补贴	21.68	21.68	0.00
30103	奖金	22.22	22.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	11.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	10.11	10.11	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	0.00
302	商品和服务支出	15.82	0.00	15.82
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30216	培训费	0.81	0.00	0.81
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
30239	其他交通费用	5.51	0.00	5.51
303	对个人和家庭的补助	25.09	25.09	0.00
30302	退休费	24.25	24.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	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			
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	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 17 人，其中：在职人员 6 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。

项目支出表

单位：万元

类型 1	类型	项目名称		项目 单位	项目 名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	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		
	合计					13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	专项 业务 支出					13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311-	专项 业务 支出	应急 保障	防汛办应急值班 加班补贴	长 春 市 人 民 政 府 防 汛 抗 旱 指 挥 部 办 公 室		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311-	专项 业务 支出	防火 防汛	防汛办防汛抗旱 业务费	长 春 市 人 民 政 府 防 汛 抗 旱 指 挥 部 办 公 室		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

项目名称		防汛抗旱业务费（防汛办）			
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	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：按照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《吉林省防汛条例》《吉林省防汛抗旱应急预案》等规定，支持洪水受灾地区应急抗洪抢险、转移受灾群众、应急设备购置等，确保抗洪抢险急需，维护社会稳定。目标2：及时足额发放中央特大防汛抗旱补助资金，确保各地抗洪抢险和转移群众急需。目标3：使用此项目资金进行组织中介机构对内部控制手册及内控报告进行编制，根据业务流程梳理风险点进行业务规范，较好地达到了内部控制效果。</p>				
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	节省财政资金	>=100%	20
	产出指标	数量指标	防汛装备购买数	>=10件	20
		质量指标	资金使用率	>=7.2万元	20
	效果指标	社会效益指标	保障排涝减灾及抗洪抢险完成度	>=100%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=100%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		防汛办应急值班加班补贴			
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	4.32			
	其中：财政拨款	4.32			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	此项目经费用于发放我单位2024年在编公务员应急值班加班补贴				
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	发放数量	6	20
		时效指标	补贴发放及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10

第三部分 2024 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 2024 年度财政拨款收支情况说明

2024 年度财政拨款安排 150.67 万元，其中经费拨款 150.67 万元。预算支出安排 150.67 万元，其中社会保障和就业支出 33.16 万元，住房保障支出 10.11 万元，卫生健康支出 3.36 万元，灾害防治及应急管理支出 104.04 万元。

二、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2024 年度一般公共预算支出情况说明

2024 年度一般公共预算支出安排 150.67 万元，比 2023 年度一般公共预算支出增加 6.44 万元。原因为本年增加应急值班加班补贴 4.32 万元，且包含上年结转资金。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2024 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 33.16 万元，占比 22.01 %；住房保障支出 10.11 万元，占比 6.71 %；卫生健康支出 3.36 万元，占比 2.23 %；灾害防治及应急管理支出 104.04 万元，占比 69.05 %。

（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 33.16 万元主要用于缴纳干部职工

社保费；住房保障支出 10.11万元主要用于缴纳干部职工住房公积金；卫生健康支出 3.36万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 104.04万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 2024 年度一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出**137.35万元**。其中，**人员经费 121.53万元**，主要包括基本工资 26.33万元、津贴补贴 21.68万元、奖金 22.22万元、机关事业单位基本养老保险个人缴费 11.30万元、职工基本医疗保险缴费 3.36万元、其他社会保障缴费 0.29万元、住房公积金 10.11万元、其他工资福利支出 1.15万元、退休费 24.25万元、其他对个人和家庭的补助 0.84万元；**公用经费 15.82万元**，主要包括办公费 6.60万元、培训费 0.81万元、公务接待费 0.15万元、工会经费 1.40万元、福利费 1.35万元、其他交通费用 5.51万元。

四、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2024 年度一般公共预算“三公” 经费支出情况

2024 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，相比 2023 年度增加 0.15 万元。

五、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2024 年度政府性基金预算支出情况

2024 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 2024 年度部门收支情况

2024 年度预算总收入 150.67 万元，其中财政拨款 150.67 万元；2024 年度预算总支出 150.67 万元，其中住房保障支出 10.11 万元，社会保障和就业支出 33.16 万元，卫生健康支出 3.36 万元，灾害防治及应急管理支出 104.04 万元。

七、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2024 年度部门收入情况

2024 年度预算总收入 150.67 万元，其中财政拨款 150.67 万元；2024 年度预算总收入 150.67 万元，其中住房保障支出 10.11 万元，社会保障和就业支出 33.16 万元，卫生健康支出 3.36 万元，灾害防治及应急管理支出 104.04 万元。比 2023 年度总收入多 6.44 万元，原因为本年增加应急值班加班补贴 4.32 万元，且包含上年结转资金。

八、长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2024 年度部门支出情况

2024 年度预算总支出150.67万元。其中基本支出137.35万元，占比 91.16%；项目支出13.32万元，占比 8.84%。

九、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 15.82万元，比 2023 年减少2.96万。主要原因是2024年预算支出压减。

（二）政府采购支出情况

2024 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

2024 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

2024 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 to 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。

